



# **Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss**

BlackRock Global Funds (BGF)

R.C.S. Luxemburg: B6317

Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026



# Inhalt

|                                                                               |            |                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Verwaltungsrat</b>                                                         | <b>2</b>   | European Special Situations Fund                                                          | 566         |
| <b>Unternehmensführung und Verwaltung</b>                                     | <b>2</b>   | European Sustainable Equity Fund                                                          | 568         |
| <b>Allgemeine Informationen</b>                                               | <b>3</b>   | European Value Fund                                                                       | 570         |
| <b>Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber</b>      | <b>5</b>   | FinTech Fund                                                                              | 572         |
| <b>Bericht des Anlageberaters</b>                                             | <b>7</b>   | Fixed Income Global Opportunities Fund                                                    | 574         |
| <b>Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens</b>                               | <b>15</b>  | Future Of Transport Fund                                                                  | 724         |
| <b>Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre</b>          | <b>25</b>  | Global Allocation Fund                                                                    | 726         |
| <b>Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen</b> | <b>84</b>  | Global Bond Income Fund                                                                   | 794         |
| <b>Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile</b>       | <b>122</b> | Global Corporate Bond Fund                                                                | 826         |
| <b>Aufstellung der Vermögenswerte</b>                                         |            | Global Equity Income Fund                                                                 | 835         |
| AI Innovation Fund                                                            | 170        | Global Government Bond Fund                                                               | 837         |
| Asia Pacific Bond Fund                                                        | 172        | Global High Yield Bond Fund                                                               | 874         |
| Asian Dragon Fund                                                             | 179        | Global Inflation Linked Bond Fund                                                         | 896         |
| Asian Growth Leaders Fund                                                     | 182        | Global Listed Infrastructure Fund                                                         | 905         |
| Asian High Yield Bond Fund                                                    | 185        | Global Long-Horizon Equity Fund                                                           | 908         |
| Asian Multi-Asset Income Fund                                                 | 195        | Global Multi-Asset Income Fund                                                            | 910         |
| Asian Tiger Bond Fund                                                         | 214        | Global Securitised Fund <sup>(2)</sup>                                                    | 976         |
| Brown To Green Materials Fund                                                 | 226        | Global Smaller Companies Fund                                                             | 980         |
| China Bond Fund                                                               | 228        | Global Unconstrained Equity Fund                                                          | 982         |
| China Fund                                                                    | 240        | Impact Bond Fund                                                                          | 984         |
| China Multi-Asset Fund                                                        | 244        | India Fund                                                                                | 991         |
| China Onshore Bond Fund                                                       | 247        | Japan Flexible Equity Fund                                                                | 993         |
| Circular Economy Fund                                                         | 250        | Japan Small & MidCap Opportunities Fund                                                   | 995         |
| Climate Transition Multi-Asset Fund                                           | 252        | Latin American Fund                                                                       | 997         |
| Continental European Flexible Fund                                            | 264        | Multi-Theme Equity Fund                                                                   | 999         |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund                                     | 266        | MyMap Cautious Fund                                                                       | 1002        |
| Diversified Tactical Fund <sup>(2)</sup>                                      | 267        | MyMap Growth Fund                                                                         | 1004        |
| Dynamic High Income Fund                                                      | 274        | MyMap Moderate Fund                                                                       | 1006        |
| Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup>                                           | 323        | Natural Resources Fund                                                                    | 1008        |
| Emerging Markets Bond Fund                                                    | 324        | Next Generation Health Care Fund                                                          | 1010        |
| Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund                                 | 335        | Next Generation Technology Fund                                                           | 1011        |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund                                          | 338        | Nutrition Fund <sup>(1)</sup>                                                             | 1014        |
| Emerging Markets Equity Income Fund                                           | 342        | Sustainable Energy Fund                                                                   | 1015        |
| Emerging Markets Ex-China Fund                                                | 346        | Sustainable Global Allocation Fund                                                        | 1017        |
| Emerging Markets Fund                                                         | 349        | Sustainable Global Dynamic Equity Fund                                                    | 1047        |
| Emerging Markets Impact Bond Fund                                             | 353        | Sustainable Global Infrastructure Fund                                                    | 1054        |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund                                     | 356        | Swiss Small & MidCap Opportunities Fund                                                   | 1055        |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund                                      | 371        | Systematic China A-Share Opportunities Fund                                               | 1056        |
| ESG Emerging Markets Blended Bond Fund                                        | 374        | Systematic China Environmental Tech Fund                                                  | 1060        |
| ESG Emerging Markets Bond Fund                                                | 382        | Systematic Global Equity High Income Fund                                                 | 1062        |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund                                 | 392        | Systematic Global Income & Growth Fund                                                    | 1071        |
| ESG Multi-Asset Fund                                                          | 404        | Systematic Global SmallCap Fund                                                           | 1107        |
| Euro Bond Fund                                                                | 418        | Systematic Islamic GCC Equity Fund <sup>(2)</sup>                                         | 1121        |
| Euro Corporate Bond Fund                                                      | 443        | Systematic Multi Allocation Credit Fund                                                   | 1123        |
| Euro Flexible Income Bond Fund                                                | 462        | United Kingdom Fund                                                                       | 1148        |
| Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027                                 | 493        | US Basic Value Fund                                                                       | 1149        |
| Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028                                 | 496        | US Dollar Bond Fund                                                                       | 1152        |
| Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029                                     | 500        | US Dollar High Yield Bond Fund                                                            | 1197        |
| Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 <sup>(2)</sup>                      | 503        | US Dollar Reserve Fund                                                                    | 1220        |
| Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)                       | 506        | US Dollar Short Duration Bond Fund                                                        | 1223        |
| Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028                           | 508        | US Flexible Equity Fund                                                                   | 1246        |
| Euro Reserve Fund                                                             | 511        | US Growth Fund                                                                            | 1248        |
| Euro Short Duration Bond Fund                                                 | 514        | US Mid-Cap Value Fund                                                                     | 1250        |
| Euro-Markets Fund                                                             | 535        | World Bond Fund                                                                           | 1252        |
| European Equity Income Fund                                                   | 537        | World Energy Fund                                                                         | 1299        |
| European Equity Transition Fund                                               | 539        | World Financials Fund                                                                     | 1301        |
| European Fund                                                                 | 541        | World Gold Fund                                                                           | 1304        |
| European High Yield Bond Fund                                                 | 544        | World Healthscience Fund                                                                  | 1306        |
| European Multi-Asset Income Fund <sup>(4)</sup>                               | 553        | World Mining Fund                                                                         | 1309        |
|                                                                               |            | World Real Estate Securities Fund                                                         | 1311        |
|                                                                               |            | World Technology Fund                                                                     | 1314        |
|                                                                               |            | <b>Anmerkungen zum Jahresabschluss</b>                                                    | <b>1317</b> |
|                                                                               |            | <b>Anhang I – Anteilklassen</b>                                                           | <b>1332</b> |
|                                                                               |            | <b>Anhang II – Zulässigkeit für den französischen „Plan d'Epargne en Actions“ („PEA“)</b> | <b>1338</b> |
|                                                                               |            | <b>Anhang III – Zusätzliche Informationen</b>                                             | <b>1339</b> |
|                                                                               |            | <b>Anhang IV – Gesamtkostenquote</b>                                                      | <b>1394</b> |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Verwaltungsrat<sup>(1)(2)(3)</sup>

Denise Voss, Vorsitzende  
Bettina Mazzocchi  
Benjamin Gregson  
Geoffrey D. Radcliffe  
Davina Saint  
Keith Saldanha (zurückgetreten mit Wirkung zum 4. März 2026)  
Vasiliki Pachatouridi

- (1) Alle Verwaltungsratsmitglieder von BlackRock Global Funds sind nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.  
(2) Bettina Mazzocchi, Benjamin Gregson, Keith Saldanha und Vasiliki Pachatouridi sind Angestellte der BlackRock-Gruppe (zu der die Verwaltungsgesellschaft, Anlageberater und Hauptvertriebsgesellschaft zählen), und Geoffrey Radcliffe ist ein ehemaliger Angestellter der BlackRock-Gruppe.  
(3) Denise Voss und Davina Saint sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

## Unternehmensführung und Verwaltung

### Verwaltungsgesellschaft

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

### Anlageberater

BlackRock Financial Management, Inc.  
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809,  
USA

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

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

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

### Unter-Anlageberater

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

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

BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37  
Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000, Australien

### Hauptvertriebsstelle

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

### Verwahrstelle

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

## Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

### Verwalter

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

### Transferstelle und Registerstelle

J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg  
6C, route de Trèves,  
L-2633 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

### Abschlussprüfer

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

### Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.  
41A, avenue John F. Kennedy,  
L-2082 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

### Listing Agent

J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg  
6C, route de Trèves,  
L-2633 Senningerberg,  
Großherzogtum Luxemburg

### Wertpapierleihstelle (Lending Agent)

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

### Zahlstellen

Eine Liste der Zahlstellen findet sich auf Seite 3

### Eingetragener Sitz

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

### Auskünfte

In Ermangelung anderer Vereinbarungen sind Anfragen zur Gesellschaft wie folgt zu richten an:  
Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.  
P.O. Box 1058  
L-1010 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Telefon: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: [www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com)

Email: [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# Allgemeine Informationen

## Aktueller Prospekt

Der Prospekt von BlackRock Global Funds (die „Gesellschaft“) und die entsprechenden PRIIPs KID für den Fonds sowie Kopien des Kontoeröffnungsantrags und Handelsformulars sind beim örtlichen Investor Services Centre, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder Vertriebspartner erhältlich. Kopien der Satzung der Gesellschaft sowie des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses sowie des Halbjahresberichts und des ungeprüften Jahresabschlusses sind ebenfalls kostenlos bei jedem dieser Büros und bei den Zahlstellen erhältlich. Alle diese Dokumente sind auch unter [www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com) verfügbar.

## Vertreter

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

Der Vertreter in der Schweiz ist die BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

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

Der Vertreter in Israel ist Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd, 19A Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, Israel.

Der Facilities Agent in Irland ist BlackRock Asset Management Ireland Limited, und BlackRock Investment Management (UK) Limited fungiert als britischer Facilities Agent.

## Autorisierter Status

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb von Anteilen der Fonds der Gesellschaft wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt bzw. entsprechende Anträge gestellt:

Luxemburg, Niederlande und Saudi-Arabien.

Für den Vertrieb von Anteilen der Fonds im Umbrella-Fonds wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt bzw. entsprechende Anträge gestellt:

Belgien, Brunei, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Hongkong, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Jersey, Korea, Liechtenstein, Litauen, Macau, Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Singapur, Slowakische Republik, Spanien, Südafrika, Schweden, Schweiz, Taiwan, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich.

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

Die Gesellschaft ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 140 eingetragen.

## Zahlstellen

Die Zahlstellen der Gesellschaft sind:

### Frankreich

CACEIS Bank  
1/3, Place Valhubert 75013  
Paris

### Luxemburg

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

### Schweiz

State Street Bank International  
GmbH,  
München, Niederlassung  
Zürich Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zürich

### Polen

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

### Italien

Allfunds Bank S.A. Succursale  
di Milano  
Via Bocchetto, 6  
20123 Mailand

### Banca Monte

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

### Italien Fortsetzung

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

### Cassa Centrale Banca

Credito Cooperativo Italiano  
sede legale  
Via Segantini, 5  
38122 Trient

### CACEIS Bank

Zweigniederlassung Italien  
Piazza Salimbeni 2  
20121 Mailand

### Italien Fortsetzung

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

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

### Schweden

BlackRock Investment  
Management (UK) Limited  
Zweigniederlassung Stockholm  
111 43 Stockholm

# Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

## **Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilinhaber**

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

## **Käufe und Verkäufe**

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

## **Offenlegungspolitik**

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

## **Für deutsche Anleger**

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen luxemburgischem Recht und dessen Auslegung.

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

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



# Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

1. September 2025 bis 28. Februar 2026

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds („BGF“) in den sechs Monaten bis zum 28. Februar 2026 informieren. Zum 28. Februar 2026 gehörten 109 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) zur BGF-Fondsreihe.

Die vergangenen sechs Monate waren von weiteren Gewinnen an den globalen Aktienmärkten geprägt, da die Inflation unter Kontrolle blieb und die Zentralbanken in Europa und Nordamerika weiter eine lockere Geldpolitik haben. Trotz der jüngsten Phase hoher Zinsen ist das Wirtschaftswachstum weltweit relativ widerstandsfähig geblieben. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten und in der Ukraine sowie die Besorgnis über die Verhängung einer Vielzahl von Zöllen gegen ihre internationalen Handelspartner durch die US-Regierung haben jedoch die Stimmung der Anleger belastet und für Volatilität gesorgt.

In Europa haben sich die Daten zum Bruttoinlandsprodukt („BIP“) in der zweiten Jahreshälfte 2025 verlangsamt. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal 2025 schneller als erwartet, blieb aber im letzten Quartal hinter den Erwartungen zurück, was zum Teil auf den verlängerten Regierungsstillstand zu Beginn des Quartals zurückzuführen war.

In der jüngsten Ausgabe seines im April 2026 veröffentlichten World Economic Outlook Update revidierte der Internationale Währungsfonds („IWF“) seine Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum aufgrund der erwarteten Auswirkungen des Konflikts im Iran nach unten. Der IWF prognostizierte zu Jahresbeginn noch ein Wachstum von 3,3 % und erklärte nun, dass die Weltwirtschaft 2026 bei anhaltend hohen Energiepreisen infolge dieses Konflikts lediglich um 2,5 % wachsen könnte.

Die Kurssteigerungen in den sechs Monaten wurden durch eine starke Unternehmensleistung angetrieben, insbesondere im Technologiesektor, obwohl es im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums zunehmende Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen bei Unternehmen gab, die im Bereich der künstlichen Intelligenz („KI“) tätig sind. Darüber hinaus gab es Anfang 2026 Volatilität bei den Aktienkursen von Softwareanbietern aufgrund von Bedenken, dass KI die Geschäftsmodelle in der Branche erheblich stören könnte.

Der im Oktober 2025 beginnende Shutdown der US-Regierung sorgte bei den Anlegern für Nervosität und verzögerte die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten. Unterdessen sorgte der unberechenbare außenpolitische Ansatz der Trump-Regierung – einschließlich der Möglichkeit eines Konflikts mit dem Iran – im Januar und Februar 2026 für weitere Turbulenzen an den Finanzmärkten.

In Bezug auf die Geldpolitik senkte die US-Notenbank („Fed“) im September zum ersten Mal im Jahr 2025 die Zinssätze und nahm im Oktober und Dezember zwei weitere Senkungen vor, da die Inflation unter Kontrolle blieb. Die Bank of England („BoE“) senkte die Zinssätze als Reaktion auf die niedrigere Inflation und Anzeichen einer wirtschaftlichen Schwäche weiter, aber die Europäische Zentralbank („EZB“) ließ die Zinsen im Berichtszeitraum unverändert.

In China wurden die Aktienmärkte weiterhin durch Konjunkturmaßnahmen der People's Bank of China und der chinesischen Regierung gestützt. Der japanische Markt verzeichnete eine außergewöhnlich starke Performance, da die Exporteure die Auswirkungen der US-Zölle abschüttelten und sich auf höhere Staatsausgaben freuten.

Die Volatilität bei den festverzinslichen Vermögenswerten blieb während des Berichtszeitraums bestehen. Die Renditen von US-Staatsanleihen gingen aufgrund niedrigerer Zinssätze insgesamt zurück (wenn die Renditen fallen, steigen die Anleihekurse), obwohl die Renditen der von der japanischen Regierung ausgegebenen Anleihen aufgrund der Erwartung eines Anstiegs der Inflationsrate stiegen.

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) stieg im Berichtszeitraum von 160,1 Mrd. USD um 13,4 % auf 181,6 Mrd. USD.

Die prozentual größten Zuflüsse wurden in den sechs Monaten bei einer breiten Palette von Fonds verzeichnet. Der Nettoinventarwert des Asian Multi-Asset Income Fund stieg um 179,5 % und lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 555,2 Mio. USD. Das Vermögen des MyMap Moderate Fund stieg um 120,5 % auf 41,1 Mio. EUR und der MyMap Growth Fund legte um 117,5 % zu und endete bei 45,6 Mio. EUR. Das Vermögen des World Gold Fund wuchs um 115,1 % und beendete das Halbjahr mit einem Wert von 14,9 Mrd. USD.

Umgekehrt sank das Vermögen des Global Long-Horizon Equity Fund um 49,9 % auf 701,3 Mio. USD, während das Volumen des chinesischen Onshore-Rentenfonds um 47,9 % fiel und bei 306,9 Mio. CNH schloss. Das verwaltete Vermögen des FinTech Fund sank um 47,7 % auf 135,4 Mio. USD und der Nettoinventarwert des Circular Economy Fund um 31,7 %. Er beendete den Berichtszeitraum mit 585,7 Mio. USD.

Im Laufe des Berichtszeitraums gab es eine Reihe von Änderungen an der BGF-Palette. Der US Government Mortgage Impact Fund wurde im Oktober 2025 aufgelöst, während der Nutrition Fund im November 2025 aufgelöst wurde. Unterdessen wurden der Asian Sustainable Equity Fund, der China Innovation Fund und der US Sustainable Equity Fund im Januar 2026 aufgelöst.

In den sechs Monaten wurden mehrere Fonds aufgelegt. Im Oktober 2025 wurde der Systematic Islamic GCC Equity Fund aufgelegt, während im November 2025 sowohl der Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 als auch der Global Securitised Fund aufgelegt wurden. Der Diversified Tactical Fund wurde im Januar 2026 aufgelegt. Schließlich wurde der ESG Global Conservative Income Fund in European Multi-Asset Income Fund umbenannt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

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

- ▶ Die Verordnung der Europäischen Union („EU“) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) erlegt Wertpapierfirmen Transparenz- und Berichtspflichten sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene auf. Gleichzeitig hat die EU ein EU-weites Klassifizierungssystem bzw. einen EU-weiten Rahmen entwickelt und angenommen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache an die Hand geben, um zu bestimmen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Im November 2025 legte die Europäische Kommission Vorschläge vor, die darauf abzielen, die SFDR weiter zu vereinfachen und Klarheit zu schaffen. Diese werden zu gegebener Zeit vom Europäischen Parlament und vom Rat der EU beraten werden. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) im Jahr 2024 umgesetzt wurde. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über die Nachhaltigkeit in allen ihren Lieferketten („Scope 3“) zu berichten und müssen darüber hinaus die sog. doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima - und soziale Themen auswirken. Im Dezember 2025 stimmte das Europäische Parlament jedoch dafür, die CSRD-Vorschriften nur auf größere Unternehmen anzuwenden, d. h. auf Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 450 Millionen Euro. Die luxemburgische Regierung hat weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d’abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.
- ▶ Im August 2024 veröffentlichte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) Richtlinien für den Vertrieb von Fonds mit Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Die Leitlinien sehen vor, dass Investmentmanagementfirmen sicherstellen sollten, dass jede Formulierung in Bezug auf Nachhaltigkeit, die bei der Vermarktung und Benennung von Fonds verwendet wird, „fair, klar und nicht irreführend“ ist. Die Richtlinien traten im Mai 2025 vollständig in Kraft.
- ▶ Änderungen der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFMD“) und der Richtlinie über OGAW wurden von der Europäischen Kommission im März 2024 veröffentlicht. Mit der neuen AIFMD 2 sollen die bestehenden regulatorischen Praktiken harmonisiert werden, um die Strukturierung und den Vertrieb alternativer Investmentfonds in der gesamten EU zu erleichtern. Die Änderungen betreffen Themen, die von der Delegation von Aktivitäten und dem Management des Liquiditätsrisikos bis hin zur regulatorischen Behandlung von Verwahrstellen reichen, und sollen im April 2026 in Kraft treten.

Sollten Sie Fragen zu diesem Material haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website: [www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com) oder per E-Mail: [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com).

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss  
Vorsitzende

März 2026



# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026

## Marktrückblick

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum entwickelten sich die globalen Aktienmärkte insgesamt positiv, da die Inflation unter Kontrolle blieb und die großen Zentralbanken in Nordamerika und Europa die Zinssätze weiter senkten. Es gab jedoch Phasen erheblicher Volatilität aufgrund der Unsicherheit über die Richtung der Handels- und Außenpolitik in den USA.

Der Zeitraum begann mit starken Gewinnen im September 2025, als die Fed die Zinssätze zum ersten Mal seit Dezember 2024 senkte. Weitere Senkungen im Oktober und Dezember boten den Finanzmärkten zusätzliche Unterstützung. Der lange Shutdown der US-Regierung im Oktober wirkte sich jedoch negativ auf die Stimmung der Anleger aus und verzögerte die Veröffentlichung wichtiger Daten zum Zustand der US-Wirtschaft.

Im Herbst herrschte Volatilität bei den Technologieaktien, da die Unternehmensbewertungen zunehmend überzogen erschienen. Nichtsdestotrotz zeigten große KI-Entwickler und Hardwareanbieter weiterhin eine starke Unternehmensleistung. Umgekehrt verzeichneten Unternehmen im Informations- und Unternehmenssoftwaresektor Anfang 2026 erhebliche Kursrückgänge, da befürchtet wurde, dass KI die Geschäftsmodelle solcher Unternehmen stören könnte.

Die Märkte in den USA und Europa verzeichneten im Januar 2026 eine weitere Schwäche aufgrund eines Streits zwischen politischen Führern auf beiden Seiten des Atlantiks über die Eigentumsverhältnisse in Grönland. Nachdem Präsident Trump zunächst damit gedroht hatte, die Zölle gegen die EU-Mitgliedstaaten zu erhöhen, schlug er einen versöhnlicheren Ton an und äußerte die Hoffnung, dass eine diplomatische Lösung vereinbart werden könnte. Die Möglichkeit einer Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran sorgte am Ende des sechsmonatigen Zeitraums für Nervosität an den Finanzmärkten.

Die Wirtschaftsdaten in China zeigten sich weiterhin widerstandsfähig, trotz der Auswirkungen der US-Zölle und anderer Handelsbeschränkungen sowie der Sorge um eine nachlassende Binnennachfrage. Das chinesische BIP ist Berichten zufolge im Jahr 2025 um 5 % gestiegen, was vor allem auf einen anhaltenden Anstieg der Exporttätigkeit zurückzuführen ist, und die Aktienkursentwicklung in China blieb positiv.

Der japanische Aktienmarkt war im Berichtszeitraum einer der stärksten Performer. Die Anleger begrüßten die Ernennung der ersten weiblichen Premierministerin des Landes, Sanae Takaichi, im Oktober 2025. Ihre Regierung kündigte ein großes Konjunkturpaket an, das die Hoffnung auf eine verbesserte Wirtschaftsleistung weckte.

Insbesondere die Renditen von Staatsanleihen in den USA und Großbritannien gingen im Berichtszeitraum zurück, da die Zentralbanken der Länder die Zinssätze weiter senkten (die Anleiherenditen bewegen sich umgekehrt zu den Preisen). Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank von 4,3 % Anfang September 2025 auf weniger als 4 % Ende Februar 2026.

## Wertentwicklung des Fonds

Eine Tabelle mit den Wertentwicklungsrenditen der primären Anteilklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Referenzindizes finden Sie auf den Seiten 9 bis 14. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

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

## Wertentwicklung des Aktienfonds

Der Global Equity Income Fund legte um 11,44 % zu und blieb damit leicht hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country World Net TR Index, zurück, der um 11,63 % zulegte. Der stärker wachstumsorientierte Sustainable Global Dynamic Equity Fund stieg gegenüber demselben Referenzindex um 9,31 %.

Die Aktien der kleinen und mittleren Unternehmen entwickelten sich positiv, da die Zinsen sanken und die Wachstumsraten robust blieben. Der Systematic Global SmallCap Fund stieg um 13,10 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI AC Worlds Small Cap, der um 15,25 % zulegte.

Unter den Länderfonds/regionalen Fonds stieg der Continental European Flexible Fund um 7,90 %, blieb aber hinter seinem Referenzindex, dem FTSE World Europe ex UK Index, zurück, der um 15,49 % zulegte. Der European Fund fiel um 7,32 % gegenüber dem MSCI Europe Index, der um 15,82 % rendierte. Der European Equity Income Fund zog im Vergleich zum selben Referenzindex um 13,45 % an. Der European Equity Transition Fund (umbenannt in European Focus Fund) stieg um 15,40 %, während der European Special Situations Fund um 4,24 % stieg. Beide sind auch mit dem MSCI Europe Index verglichen. Der Swiss Opportunities Fund fiel um 1,40 % und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem Switzerland SPI Extra Index, zurück, der um 9,48 % zulegte, und der Emerging Europe Fund erzielte eine Rendite von 2,67 %, während sein Referenzindex, der MSCI Emerging Europe Net Index, um 20,46 % zulegte.

In der Zwischenzeit rentierte der US Growth Fund um -2,38 % und blieb damit hinter dem Russell 1000 Growth Index zurück, der um 1,36 % zulegte. Der US Basic Value Fund stieg um 10,01 % und lag damit hinter dem Russell 1000 Value Index, der im Laufe des Berichtszeitraums um 13,02 % zulegte.

Eine Reihe von Fonds aus Asien und den Schwellenländern entwickelte sich überwiegend positiv. Der China Fund stieg um 4,34 % und lag damit vor seinem Referenzindex, dem MSCI EM China 10/40 Net TR Index, der im Berichtszeitraum um 1,71 % zulegte. Der Japan Opportunities Fund legte um 27,82 % zu, lag aber hinter dem S&P Japan Mid Small Cap Index, der um 29,79 % zulegte. Der Japan Flexible Equity Fund stieg um 30,01 % und lag damit leicht hinter dem MSCI Developed Japan Index, der um 30,15 % zulegte, und der Asian Growth Leaders Fund erzielte eine Rendite von 26,21 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country Asia ex Japan Index, der um 27,61 % stieg. Der Asian Dragon Fund stieg um 25,48 % und lag damit hinter demselben Referenzindex.

Der Emerging Markets Fund, der ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer aufweist, legte um 28,94 % zu, beendete den Berichtszeitraum aber knapp vor seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 28,87 % zulegte. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der denselben Referenzindex hat, legte um 32,02 % zu. Der Latin American Fund stieg um 27,19 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Latin

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

America Index, der um 38,03 % zulegte. Der India Fund fiel jedoch um 0,68 % und blieb hinter seinem Referenzindex, dem MSCI India Index zurück, der um 1,35 % an Wert gewann.

Bei den natürlichen Ressourcen stieg der World Energy Fund um 23,00 % und landete hinter seinem Referenzindex, dem MSCI World Energy Index (Net) (USD), der im Laufe des Jahres um 24,44 % zulegte. Der World Mining Fund legte um 67,98 % zu und blieb damit knapp hinter seinem Referenzindex, dem MSCI ACWI Metals and Mining Index, zurück, der den Berichtszeitraum um 68,76 % höher beendete. Unterdessen stieg der World Gold Fund um 89,38 %, da der Goldpreis auf neue Allzeithochs stieg, und übertraf deutlich seinen Referenzindex, den FTSE Gold Mines Index, der um 84,89 % zulegte.

Der World Technology Fund stieg um 6,74 % und lag damit hinter dem Anstieg des MSCI All Country World Information Technology Index um 15,93 %. In der Zwischenzeit legte der Future of Transport Fund um 11,31 % zu und der Fintech Fund fiel um 25,46 %. Keiner dieser Spezialfonds hat einen Referenzindex.

## Wertentwicklung der Mixed-Asset-Fonds

Der diversifizierte Global Allocation Fund – der in eine Mischung aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Barmitteln investiert – stieg um 9,01 % und lag damit knapp hinter seinem Referenzindex, der 9,42 % zulegte (der Referenzindex besteht aus 36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (ex-US) Index, 24 % BofA ML Cur 5-Yr US Treasury Index, 16 % Citigroup Non-USD World Govt Bond Index).

Der Global Multi-Asset Income Fund stieg im Laufe des Berichtszeitraums um 5,67 %. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl durch spezialisierte Teams in jeder wichtigen Anlageklasse. Er hat keinen Referenzindex.

## Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der Global Government Bond Fund stieg um 3,23 %, während sein Referenzindex, der FTSE World Government Bond USD Hedged Index, um 3,14 % zulegte. Der Euro Bond Fund legte um 2,61 % zu, verglichen mit einem Plus von 2,54 % für seinen Referenzindex den BBBG Euro Aggregate 500+. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 3,65 %, verglichen mit einem Anstieg von 3,64 % für seinen Referenzindex, den Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index.

Der Euro Corporate Bond Fund stieg um 1,97 %, während sein Referenzindex, der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, um 1,99 % zulegte. Der Short Duration Bond Fund (Euro) stieg um 1,47 % und lag damit vor dem Barclays Euro Aggregate 500mm 1-3 year Index, der um 1,20 % zulegte.

Der Global High Yield Bond Fund stieg um 2,77 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 3,08 % zulegte. Der Emerging Markets Local Currency Bond Fund legte im Laufe des Berichtszeitraums um 8,27 % zu. Dies war knapp hinter seinem Referenzindex, dem JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, der um 8,44 % stieg. Der breitere Emerging Markets Bond Fund legte um 8,46 % zu und lag damit vor seinem Referenzindex, dem JP Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified, der um 7,31 % zulegte.

Der Asian Tiger Bond Fund stieg um 4,64 %, während sein Referenzindex, der JP Morgan Asia Credit Index, um 3,69 % zulegte. Der Fixed Income Global Opportunities Fund schließlich legte um 3,66 % zu. Der Fonds hat keinen Referenzindex.

## Aussichten

Trotz volatiler Phasen war die Wertentwicklung der Aktienmärkte Ende 2025 und Anfang 2026 weitgehend positiv: Die Inflation blieb unter Kontrolle, die Zinsen sanken weiter und Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren verzeichneten eine robuste Performance.

Während die Einführung von Zöllen durch die US-Regierung im vergangenen Jahr für erhebliche Kursturbulenzen und Unsicherheit bei den Anlegern sorgte, scheinen die Finanzmärkte diese Sorgen mit einem Achselzucken abgetan zu haben. Mit Blick auf das Jahr 2026 gibt es jedoch eine Reihe von Gründen zur Sorge. Die geopolitische Lage in der Ukraine und insbesondere im Nahen Osten ist nach wie vor höchst instabil, während die Nachwirkungen des Shutdowns der US-Regierung, der im Oktober begann und bis Mitte November andauerte, weiterhin in der gesamten amerikanischen Wirtschaft zu spüren sind.

Gleichzeitig wächst die Besorgnis über die anhaltend hohen Investitionen großer Technologieunternehmen in KI-Infrastruktur sowie die Befürchtung, dass die Bewertungen von Unternehmen im gesamten Technologiesektor überzogen sind.

Ungeachtet dieser Herausforderungen gibt es in allen Bereichen der Weltwirtschaft Unternehmen, die sich in den Turbulenzen der letzten Jahre als widerstandsfähig erwiesen haben und von einer lockeren Geldpolitik und positiven technologischen Entwicklungen profitieren dürften. Während es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben wird, werden sich auch Chancen eröffnen.

## März 2026

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

## Richtlinie zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung („ESG“)

In der Tabelle zur Performance-Rendite wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds“) bewerben oder eine nachhaltige Investition anstreben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten darüber, wie die Artikel 8- und Artikel 9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, finden Sie im ergänzenden Abschnitt zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Jahresbericht.

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageberater kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAI verbunden sind, doch verpflichten sich die einzelnen Fonds nicht, sofern im Prospekt nicht anders angegeben, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

In der Tabelle unten sind die Performance-Renditen für die thesaurierende Anteilklasse A für jeden Fonds nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde, aufgeführt. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Die Berechnungsmethode basiert auf Branchenstandards.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert einer Anlage und die Erträge daraus, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in einen großen Teil seines Vermögens, das auf andere Währungen als den US-Dollar lautet; daher wirken sich Änderungen des jeweiligen Wechselkurses auf den Wert der Anlage aus. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID), ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder der Vertriebsstellen erhältlich. Die BGF-Palette steht nur für Anlagen von Nicht-US-Personen zur Verfügung. Sie dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Die Fonds sind nur in bestimmten Jurisdiktionen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Nähere Angaben zum Vertrieb von Anteilen der Fonds finden sich im Kapitel Vertriebsberechtigungen auf Seite 6.

|                                                                       | Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeitraum |         |          |          | Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Zehnjahreszeitraum |                  | Offenlegungsverordnung |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|                                                                       | 2026                                                              | 2025    | 2024     | 2023     | 2026                                                                | Auflegungsdatum  |                        |
| <b>AI Innovation Fund ‘A’ Non Dist (USD)</b>                          | 11,24 %                                                           | 22,89 % | -        | -        | -                                                                   | 9. Dezember 2024 | Artikel 8              |
| MSCI All Countries World Information Technology 10/40 Index           | 11,63 %                                                           | 22,34 % | -        | -        | -                                                                   |                  |                        |
| <b>Asia Pacific Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)</b>                      | 3,70 %                                                            | 8,37 %  | 5,59 %   | 5,67 %   | -                                                                   | 20. Oktober 2020 | Artikel 8              |
| iBoxx USD APac ex-Greater China Non-Sovereigns Inv Grade CTB          | 3,03 %                                                            | 7,23 %  | 5,57 %   | 6,83 %   | -                                                                   |                  |                        |
| <b>Asian Dragon Fund ‘A’ Non Dist (USD)</b>                           | 25,48 %                                                           | 30,44 % | 6,61 %   | 1,68 %   | 144,93 %                                                            | 2. Januar 1997   | Andere                 |
| MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) <sup>(6)</sup>             | 27,61 %                                                           | 32,26 % | 11,96 %  | 5,98 %   | 184,24 %                                                            |                  |                        |
| <b>Asian Growth Leaders Fund ‘A’ Non Dist (USD)</b>                   | 26,21 %                                                           | 30,67 % | 8,64 %   | 1,74 %   | 130,34 %                                                            | 31. Oktober 2012 | Andere                 |
| MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) <sup>(6)</sup>             | 27,61 %                                                           | 32,26 % | 11,96 %  | 5,98 %   | 184,24 %                                                            |                  |                        |
| <b>Asian High Yield Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)</b>                  | 5,65 %                                                            | 10,10 % | 15,03 %  | (2,70 %) | -                                                                   | 1. Dezember 2017 | Andere                 |
| iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index                     | 3,65 %                                                            | 8,46 %  | 12,78 %  | (0,49 %) | -                                                                   |                  |                        |
| <b>Asian Multi-Asset Income Fund ‘A’ Non Dist (USD)</b>               | 12,84 %                                                           | 18,26 % | 7,44 %   | 5,51 %   | 68,53 %                                                             | 20. Januar 2016  | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                    | -                                                                 | -       | 8,11 %   | 6,37 %   | -                                                                   |                  |                        |
| <b>Asian Sustainable Equity Fund ‘A’ Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b> | 16,82 %                                                           | -       | 11,49 %  | (0,11 %) | -                                                                   | 29. März 2022    | Artikel 8              |
| MSCI All Country Asia ex Japan (USD)                                  | 16,73 %                                                           | -       | 11,96 %  | 5,98 %   | -                                                                   |                  |                        |
| <b>Asian Tiger Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)</b>                       | 4,64 %                                                            | 9,30 %  | 6,44 %   | 5,79 %   | 24,64 %                                                             | 2. Februar 1996  | Andere                 |
| JP Morgan Asian Credit Index (USD)                                    | 3,69 %                                                            | 8,22 %  | 5,72 %   | 7,02 %   | 39,38 %                                                             |                  |                        |
| <b>Brown To Green Materials Fund ‘A’ Non Dist (USD)</b>               | 33,50 %                                                           | 32,56 % | (7,01 %) | -        | -                                                                   | 6. Juni 2023     | Artikel 8              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                    | -                                                                 | -       | -        | -        | -                                                                   |                  |                        |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                             | Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeitraum |                  |                   |         | Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Zehnjahreszeitraum |      | Auflegungsdatum   | Offenlegungsverordnung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------|
|                                                                             | 2026                                                              | 2025             | 2024              | 2023    | 2026                                                                | 2025 |                   |                        |
| <b>China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)</b>                                   | 2,75 %                                                            | 3,88 %           | 6,37 %            | 2,02 %  | 49,62 %                                                             | -    | 11. November 2011 | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                          | -                                                                 | -                | -                 | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>China Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                        | 4,34 %                                                            | 23,41 %          | 15,69 % (12,14 %) | -       | 69,53 %                                                             | -    | 24. Juni 2008     | Artikel 8              |
| MSCI China 10/40 Index (USD) <sup>(6)</sup>                                 | 1,71 %                                                            | 29,85 %          | 18,25 % (10,97 %) | -       | 97,90 %                                                             | -    |                   |                        |
| <b>China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>               | 10,39 %                                                           | -                | 9,37 %            | 14,24 % | -                                                                   | -    | 11. Mai 2022      | Artikel 8              |
| MSCI China All-Share Index (USD) <sup>(6)</sup>                             | 6,40 %                                                            | -                | 16,38 % (11,53 %) | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>China Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                            | 0,84 %                                                            | 15,25 %          | 13,77 %           | -       | -                                                                   | -    | 13. Juli 2023     | Artikel 8              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                          | -                                                                 | -                | -                 | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>China Onshore Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)</b>                           | 0,68 %                                                            | 0,51 %           | 4,46 %            | 2,64 %  | -                                                                   | -    | 6. September 2022 | Artikel 8              |
| 1Y China Household Savings Deposits Rate Index                              | 0,97 %                                                            | 0,80 %           | 1,69 %            | 2,39 %  | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                             | 0,73 %                                                            | 0,45 %           | 2,07 %            | 15,51 % | -                                                                   | -    | 2. Oktober 2019   | Artikel 9              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                          | -                                                                 | -                | -                 | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Climate Transition Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>               | 16,45 %                                                           | 12,24 %          | 9,21 %            | 1,95 %  | -                                                                   | -    | 9. Dezember 2021  | Artikel 8              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                          | -                                                                 | -                | -                 | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                | 7,90 %                                                            | 10,50 %          | 7,68 %            | 19,05 % | 159,29 %                                                            | -    | 24. November 1986 | Artikel 8              |
| FTSE World Europe ex UK Index (USD) <sup>(6)</sup>                          | 15,49 %                                                           | 20,13 %          | 7,11 %            | 18,46 % | 152,79 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>         | 3,98 %                                                            | 10,25 %          | 11,64 %           | 17,62 % | -                                                                   | -    | 17. Juni 2021     | Artikel 8              |
| MSCI World Index (USD) <sup>(6)</sup>                                       | 9,61 %                                                            | 21,09 %          | 18,67 %           | 23,79 % | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Diversified Tactical Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(2)</sup></b>           | 1,30 %                                                            | -                | -                 | -       | -                                                                   | -    | 13. Januar 2026   | Artikel 8              |
| MSCI World Index                                                            | 0,95 %                                                            | -                | -                 | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                          | 6,47 %                                                            | 11,76 %          | 9,35 %            | 13,20 % | -                                                                   | -    | 6. Februar 2018   | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                          | -                                                                 | -                | -                 | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                              | -                                                                 | -                | 62,20 %           | 62,78 % | -                                                                   | -    | 29. Dezember 1995 | Andere                 |
| MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (EUR) <sup>(6)</sup>               | 20,46 %                                                           | -                | 12,00 %           | 25,44 % | 23,70 %                                                             | -    |                   |                        |
| <b>Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                        | 8,46 %                                                            | 14,46 %          | 8,08 %            | 15,26 % | 56,50 %                                                             | -    | 1. Oktober 2004   | Andere                 |
| JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)        | 7,31 %                                                            | 14,30 %          | 6,54 %            | 11,09 % | 54,31 %                                                             | -    |                   |                        |
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund 'A' Non Dist (USD)</b>     | 3,03 %                                                            | 8,17 %           | 6,97 %            | 6,11 %  | -                                                                   | -    | 9. Juli 2018      | Artikel 8              |
| JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified        | 3,95 %                                                            | 8,76 %           | 7,79 %            | 9,22 %  | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>              | 3,06 %                                                            | 7,91 %           | 7,33 %            | 6,23 %  | 50,40 %                                                             | -    | 18. Februar 2013  | Andere                 |
| JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)     | 3,94 %                                                            | 8,73 %           | 7,63 %            | 9,08 %  | 60,98 %                                                             | -    |                   |                        |
| <b>Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>               | 32,02 %                                                           | 42,03 % (1,52 %) | 14,58 %           | -       | 191,80 %                                                            | -    | 12. August 2011   | Andere                 |
| MSCI Emerging Markets Index (USD) <sup>(6)</sup>                            | 28,87 %                                                           | 33,57 %          | 7,50 %            | 9,83 %  | 175,99 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>Emerging Markets Ex-China Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                    | 38,18 %                                                           | 26,60 %          | -                 | -       | -                                                                   | -    | 13. Mai 2024      | Andere                 |
| MSCI Emerging Markets ex-China 10/40 Index                                  | 39,40 %                                                           | 33,57 %          | -                 | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                             | 28,94 %                                                           | 28,44 % (2,82 %) | 8,48 %            | -       | 144,98 %                                                            | -    | 30. November 1993 | Andere                 |
| MSCI Emerging Markets Index (USD) <sup>(6)</sup>                            | 28,87 %                                                           | 33,57 %          | 7,50 %            | 9,83 %  | 175,99 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                 | 2,93 %                                                            | 7,52 %           | 4,63 %            | 7,78 %  | -                                                                   | -    | 12. Juli 2021     | Artikel 9              |
| JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) <sup>(6)</sup> | 2,39 %                                                            | 7,02 %           | 6,26 %            | 8,40 %  | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>         | 8,27 %                                                            | 19,75 % (6,24 %) | 15,49 %           | -       | 42,97 %                                                             | -    | 2. Februar 2007   | Andere                 |
| JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)                             | 8,44 %                                                            | 19,26 % (2,38 %) | 12,70 %           | -       | 48,82 %                                                             | -    |                   |                        |
| <b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>          | 31,74 %                                                           | 35,26 %          | 0,53 %            | 7,23 %  | -                                                                   | -    | 29. Juni 2021     | Artikel 8              |
| MSCI Emerging Markets Index (Net) <sup>(6)</sup>                            | 28,87 %                                                           | 33,57 %          | 7,50 %            | 9,83 %  | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>            | 7,94 %                                                            | 15,68 %          | 1,48 %            | 12,69 % | -                                                                   | -    | 9. Juli 2018      | Artikel 8              |
| JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index | 7,84 %                                                            | 17,03 %          | 1,42 %            | 12,17 % | -                                                                   | -    |                   |                        |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.



# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                                   | Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeitraum |          |          |         | Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Zehnjahreszeitraum |      | Auflegungsdatum    | Offenlegungsverordnung<br>Klassifizierung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                   | 2026                                                              | 2025     | 2024     | 2023    | 2026                                                                | 2025 |                    |                                           |
| <b>ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                          | 6,65 %                                                            | 12,33 %  | 6,67 %   | 11,57 % | -                                                                   | -    | 9. Juli 2018       | Artikel 8                                 |
| JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified                      | 6,58 %                                                            | 13,27 %  | 5,75 %   | 10,26 % | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>           | 8,77 %                                                            | 21,32 %  | (5,92 %) | 16,46 % | -                                                                   | -    | 9. Juli 2018       | Artikel 8                                 |
| JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified            | 9,09 %                                                            | 20,84 %  | (2,80 %) | 14,06 % | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                                    | 10,06 %                                                           | 9,07 %   | 6,76 %   | 5,18 %  | 69,92 %                                                             | -    | 4. Januar 1999     | Artikel 8                                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex.                                               | -                                                                 | -        | -        | 11,99 % | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                                          | 2,61 %                                                            | 1,46 %   | 1,94 %   | 7,31 %  | 1,04 %                                                              | -    | 31. März 1994      | Artikel 8                                 |
| Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)                                  | 2,54 %                                                            | 1,23 %   | 2,61 %   | 7,19 %  | 2,66 %                                                              | -    |                    |                                           |
| <b>Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                                | 1,97 %                                                            | 2,72 %   | 3,93 %   | 8,83 %  | 13,91 %                                                             | -    | 31. Juli 2006      | Artikel 8                                 |
| ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)                                             | 1,99 %                                                            | 3,03 %   | 4,66 %   | 8,02 %  | 15,09 %                                                             | -    |                    |                                           |
| <b>Euro Flexible Income Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                          | 1,90 %                                                            | 4,21 %   | 3,02 %   | 4,31 %  | -                                                                   | -    | 24. April 2020     | Artikel 8                                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                | -                                                                 | -        | -        | -       | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 'A' Non Dist (EUR)</b>           | 2,54 %                                                            | 7,66 %   | -        | -       | -                                                                   | -    | 10. September 2024 | Artikel 8                                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                | -                                                                 | -        | -        | -       | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 'A' Non Dist (EUR)</b>           | 2,66 %                                                            | 7,00 %   | -        | -       | -                                                                   | -    | 25. Februar 2025   | Artikel 8                                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                | -                                                                 | -        | -        | -       | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 'A' Non Dist (EUR)</b>               | 2,93 %                                                            | 4,20 %   | -        | -       | -                                                                   | -    | 19. Mai 2025       | Artikel 8                                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                | -                                                                 | -        | -        | -       | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 'A' Non Dist (EUR)<sup>(2)</sup></b> | 1,50 %                                                            | 0,60 %   | -        | -       | -                                                                   | -    | 25. November 2025  | Artikel 8                                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                | -                                                                 | -        | -        | -       | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) 'A' Non Dist (EUR)</b> | 1,13 %                                                            | 2,78 %   | -        | -       | -                                                                   | -    | 4. April 2024      | Artikel 8                                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                | -                                                                 | -        | -        | -       | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 'A' Non Dist (EUR)</b>     | 1,17 %                                                            | 3,31 %   | -        | -       | -                                                                   | -    | 21. Oktober 2024   | Artikel 8                                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                | -                                                                 | -        | -        | -       | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                                       | 0,86 %                                                            | 1,86 %   | 3,19 %   | 2,88 %  | 4,85 %                                                              | -    | 24. Juli 2009      | Andere                                    |
| Euro Short Term Rate (ESTR) (EUR)                                                 | 0,97 %                                                            | 2,24 %   | 3,77 %   | 3,31 %  | 6,21 %                                                              | -    |                    |                                           |
| <b>Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                           | 1,47 %                                                            | 3,27 %   | 3,18 %   | 4,20 %  | 4,62 %                                                              | -    | 4. Januar 1999     | Artikel 8                                 |
| Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum                                | 1,20 %                                                            | 2,63 %   | 3,64 %   | 3,99 %  | 5,90 %                                                              | -    |                    |                                           |
| <b>Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                                       | 8,70 %                                                            | 14,43 %  | 13,25 %  | 15,28 % | 123,00 %                                                            | -    | 4. Januar 1999     | Artikel 8                                 |
| MSCI EMU Index (EUR) <sup>(6)</sup>                                               | 15,13 %                                                           | 23,70 %  | 9,49 %   | 18,78 % | 156,72 %                                                            | -    |                    |                                           |
| <b>European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                             | 13,45 %                                                           | 16,75 %  | 8,09 %   | 13,93 % | 103,93 %                                                            | -    | 21. April 2021     | Artikel 8                                 |
| MSCI Europe Index (EUR) <sup>(6)</sup>                                            | 15,82 %                                                           | 19,39 %  | 8,59 %   | 15,83 % | 145,19 %                                                            | -    |                    |                                           |
| <b>European Equity Transition Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                         | 15,40 %                                                           | 14,75 %  | 6,32 %   | 17,49 % | 117,07 %                                                            | -    | 14. Oktober 2005   | Artikel 8                                 |
| MSCI Europe Index (EUR) <sup>(6)</sup>                                            | 15,82 %                                                           | 19,39 %  | 8,59 %   | 15,83 % | 145,19 %                                                            | -    |                    |                                           |
| <b>European Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                                           | 7,32 %                                                            | 4,93 %   | 6,96 %   | 17,71 % | 102,30 %                                                            | -    | 30. November 1993  | Artikel 8                                 |
| MSCI Europe Index (EUR) <sup>(6)</sup>                                            | 15,82 %                                                           | 19,39 %  | 8,59 %   | 15,83 % | 145,19 %                                                            | -    |                    |                                           |
| <b>European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                           | 1,83 %                                                            | 5,59 %   | 8,98 %   | 11,64 % | 54,15 %                                                             | -    | 23. Juli 2015      | Artikel 8                                 |
| Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)    | 2,06 %                                                            | 5,26 %   | 8,39 %   | 12,32 % | 55,51 %                                                             | -    |                    |                                           |
| <b>European Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (EUR)<sup>(4)</sup></b>          | 4,67 %                                                            | 4,52 %   | 3,40 %   | 5,22 %  | -                                                                   | -    | 12. September 2018 | Artikel 8                                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                | -                                                                 | -        | -        | -       | -                                                                   | -    |                    |                                           |
| <b>European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                        | 4,24 %                                                            | (5,42 %) | 6,14 %   | 16,98 % | 80,09 %                                                             | -    | 14. Oktober 2002   | Artikel 8                                 |
| MSCI Europe Index (EUR) <sup>(6)</sup>                                            | 15,82 %                                                           | 19,39 %  | 8,59 %   | 15,83 % | 145,19 %                                                            | -    |                    |                                           |
| <b>European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                        | 13,28 %                                                           | 11,81 %  | 8,17 %   | 14,65 % | -                                                                   | -    | 17. Juni 2021      | Artikel 8                                 |
| MSCI Europe Index (EUR) <sup>(6)</sup>                                            | 15,82 %                                                           | 19,39 %  | 8,59 %   | 15,83 % | -                                                                   | -    |                    |                                           |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                                                                                                     | Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeitraum |          |           |         | Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Zehnjahreszeitraum |      | Auflegungsdatum   | Offenlegungsverordnung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                     | 2026                                                              | 2025     | 2024      | 2023    | 2026                                                                | 2025 |                   |                        |
| <b>European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                                                                                                       | 14,74 %                                                           | 23,79 %  | 12,06 %   | 13,95 % | 128,13 %                                                            | -    | 8. Januar 1997    | Artikel 8              |
| MSCI Europe Value Index (EUR) <sup>(6)</sup>                                                                                                        | 19,11 %                                                           | 30,52 %  | 11,18 %   | 15,60 % | 157,24 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                              | (25,46 %)                                                         | 14,81 %  | 14,94 %   | 17,57 % | -                                                                   | -    | 4. September 2018 | Artikel 8              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                  | -                                                                 | -        | -         | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                    | 3,66 %                                                            | 7,91 %   | 4,42 %    | 6,63 %  | 38,11 %                                                             | -    | 31. Januar 2007   | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                  | -                                                                 | -        | -         | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                  | 11,31 %                                                           | 20,38 %  | (12,61 %) | 9,82 %  | -                                                                   | -    | 4. September 2018 | Artikel 9              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                  | -                                                                 | -        | -         | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                    | 9,01 %                                                            | 17,40 %  | 8,82 %    | 12,52 % | 105,09 %                                                            | -    | 3. Januar 1997    | Andere                 |
| 36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index und 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index | 9,42 %                                                            | 17,78 %  | 9,09 %    | 15,69 % | 132,20 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                   | 3,23 %                                                            | 6,86 %   | 4,45 %    | 7,93 %  | -                                                                   | -    | 16. Juli 2018     | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                  | -                                                                 | -        | -         | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                | 3,65 %                                                            | 6,86 %   | 3,34 %    | 9,07 %  | 32,02 %                                                             | -    | 19. Oktober 2007  | Andere                 |
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)                                                                                    | 3,64 %                                                            | 7,08 %   | 3,69 %    | 9,10 %  | 40,42 %                                                             | -    |                   |                        |
| <b>Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                 | 11,44 %                                                           | 16,43 %  | 7,91 %    | 15,32 % | 114,46 %                                                            | -    | 12. November 2010 | Artikel 8              |
| MSCI All Country World Index (USD) <sup>(6)</sup>                                                                                                   | 11,63 %                                                           | 22,34 %  | 17,49 %   | 22,20 % | 238,62 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                               | 3,23 %                                                            | 4,02 %   | 1,51 %    | 5,84 %  | 12,70 %                                                             | -    | 13. Mai 1987      | Artikel 8              |
| FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD)                                                                                                   | 3,14 %                                                            | 3,79 %   | 2,38 %    | 6,42 %  | 17,77 %                                                             | -    |                   |                        |
| <b>Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                               | 2,77 %                                                            | 8,08 %   | 8,19 %    | 11,89 % | 69,32 %                                                             | -    | 8. Juni 2007      | Artikel 8              |
| ICE BofA Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index                                                                                 | 3,08 %                                                            | 8,45 %   | 9,24 %    | 12,97 % | 87,40 %                                                             | -    |                   |                        |
| <b>Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                         | 2,70 %                                                            | 4,64 %   | 0,86 %    | 4,78 %  | 31,73 %                                                             | -    | 19. Juni 2009     | Andere                 |
| Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)                                                                           | 3,02 %                                                            | 5,42 %   | 1,83 %    | 5,68 %  | 42,21 %                                                             | -    |                   |                        |
| <b>Global Listed Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                         | 15,95 %                                                           | 15,19 %  | -         | -       | -                                                                   | -    | 6. Februar 2024   | Artikel 8              |
| FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index                                                                                                      | 15,26 %                                                           | 14,44 %  | -         | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                           | 2,71 %                                                            | 8,52 %   | 11,45 %   | 13,30 % | 184,80 %                                                            | -    | 29. Februar 1996  | Artikel 8              |
| MSCI All Country World Index (USD) <sup>(6)</sup>                                                                                                   | 11,63 %                                                           | 22,34 %  | 17,49 %   | 22,20 % | 238,62 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                            | 5,67 %                                                            | 10,66 %  | 6,22 %    | 9,77 %  | 63,42 %                                                             | -    | 28. Juni 2012     | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                  | -                                                                 | -        | -         | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Global Securitised Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(2)</sup></b>                                                                                     | 1,70 %                                                            | 0,80 %   | -         | -       | -                                                                   | -    | 6. November 2025  | Artikel 8              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                  | -                                                                 | -        | -         | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Global Smaller Companies Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                             | 7,56 %                                                            | 0,40 %   | -         | -       | -                                                                   | -    | 12. August 2025   | Andere                 |
| MSCI World Small Cap Index                                                                                                                          | 15,16 %                                                           | 7,66 %   | -         | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Global Unconstrained Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                          | 5,31 %                                                            | 11,99 %  | -         | -       | -                                                                   | -    | 7. März 2024      | Artikel 8              |
| MSCI World Index                                                                                                                                    | 9,61 %                                                            | 21,09 %  | -         | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>Impact Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>                                                                                                          | 2,23 %                                                            | 1,78 %   | 1,24 %    | 5,31 %  | -                                                                   | -    | 6. Oktober 2022   | Artikel 9              |
| ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR Hedged Index                                                                                        | 2,35 %                                                            | 2,47 %   | 2,12 %    | 6,13 %  | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>India Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                | (0,68 %)                                                          | (2,87 %) | 7,58 %    | 17,00 % | 119,08 %                                                            | -    | 2. Februar 2005   | Andere                 |
| MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) <sup>(6)</sup>                                                                                                  | 1,35 %                                                            | 2,62 %   | 11,22 %   | 20,92 % | 189,44 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY)</b>                                                                                                | 30,01 %                                                           | 17,90 %  | 26,38 %   | 29,99 % | 277,54 %                                                            | -    | 28. Februar 2005  | Artikel 8              |
| MSCI Japan Index (JPY) <sup>(6)</sup>                                                                                                               | 30,15 %                                                           | 24,27 %  | 20,74 %   | 28,56 % | 273,88 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY)</b>                                                                               | 27,82 %                                                           | 29,10 %  | 21,96 %   | 17,76 % | 238,07 %                                                            | -    | 13. Mai 1987      | Artikel 8              |
| S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) <sup>(6)</sup>                                                                                                  | 29,79 %                                                           | 29,04 %  | 14,35 %   | 21,99 % | 233,28 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>Latin American Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                       | 27,19 %                                                           | 46,10 %  | (34,02 %) | 36,35 % | 109,35 %                                                            | -    | 8. Januar 1997    | Andere                 |
| MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD) <sup>(6)</sup>                                                                                              | 38,03 %                                                           | 55,26 %  | (26,66 %) | 34,05 % | 183,82 %                                                            | -    |                   |                        |
| <b>Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                   | 6,68 %                                                            | 17,16 %  | 5,99 %    | 11,94 % | -                                                                   | -    | 10. Juli 2020     | Artikel 8              |
| MSCI All Countries World Index (USD) <sup>(6)</sup>                                                                                                 | 11,63 %                                                           | 22,34 %  | 17,49 %   | 22,20 % | -                                                                   | -    |                   |                        |
| <b>MyMap Cautious Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                       | 6,12 %                                                            | 8,23 %   | 4,52 %    | 6,90 %  | -                                                                   | -    | 15. Dezember 2021 | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                  | -                                                                 | -        | -         | -       | -                                                                   | -    |                   |                        |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.



# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                                                                                                                                                | Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeitraum |          |          |           | Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Zehnjahreszeitraum |      | Auflegungsdatum    | Offenlegungsverordnung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | 2026                                                              | 2025     | 2024     | 2023      | 2026                                                                | 2025 |                    |                        |
| <b>MyMap Growth Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                                    | 10,52 %                                                           | 12,87 %  | 13,25 %  | 16,23 %   | -                                                                   | -    | 15. Dezember 2021  | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                                                             | -                                                                 | -        | -        | -         | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>MyMap Moderate Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                                  | 7,71 %                                                            | 9,95 %   | 10,59 %  | 12,90 %   | -                                                                   | -    | 15. Dezember 2021  | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                                                             | -                                                                 | -        | -        | -         | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Natural Resources Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                               | 31,95 %                                                           | 29,01 %  | (4,86 %) | (1,97 %)  | 211,62 %                                                            | -    | 15. April 2011     | Andere                 |
| S&P Global Natural Resources Index (USD) <sup>(6)</sup>                                                                                                                                        | 32,11 %                                                           | 28,86 %  | (8,86 %) | 3,38 %    | 227,79 %                                                            | -    |                    |                        |
| <b>Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                     | 16,53 %                                                           | 19,10 %  | 1,60 %   | 5,44 %    | -                                                                   | -    | 7. Juni 2021       | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                                                             | -                                                                 | -        | -        | -         | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                      | 16,14 %                                                           | 23,64 %  | 22,94 %  | 32,56 %   | -                                                                   | -    | 4. September 2018  | Artikel 8              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                                                             | -                                                                 | -        | -        | -         | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                         | (5,57 %)                                                          | -        | (4,55 %) | (5,14 %)  | -                                                                   | -    | 9. Februar 2010    | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                                                             | -                                                                 | -        | -        | -         | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                              | 24,10 %                                                           | 33,29 %  | (9,04 %) | 12,76 %   | 219,78 %                                                            | -    | 6. April 2001      | Artikel 9              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                                                             | -                                                                 | -        | -        | -         | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Sustainable Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                   | 8,23 %                                                            | 15,60 %  | 8,22 %   | 13,63 %   | -                                                                   | -    | 4. Oktober 2022    | Artikel 8              |
| 60 % MSCI All Country World Index und 40 % Bloomberg Global Aggregate Index                                                                                                                    | 8,11 %                                                            | 16,60 %  | 9,49 %   | 15,43 %   | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                               | 9,31 %                                                            | 19,08 %  | 15,49 %  | 17,04 %   | 181,95 %                                                            | -    | 28. Februar 2006   | Artikel 8              |
| MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)                                                                                                                                                     | 11,63 %                                                           | 22,34 %  | 17,41 %  | 23,45 %   | 265,38 %                                                            | -    |                    |                        |
| <b>Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                               | 16,68 %                                                           | 22,71 %  | (3,42 %) | 9,23 %    | -                                                                   | -    | 24. Juni 2021      | Artikel 9              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex <sup>(6)</sup>                                                                                                                                              | -                                                                 | -        | 9,27 %   | 2,23 %    | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)</b>                                                                                                                          | (1,40 %)                                                          | 5,43 %   | 3,37 %   | 3,29 %    | 114,72 %                                                            | -    | 8. Januar 2008     | Artikel 8              |
| SPI Extra Index (CHF) <sup>(6)</sup>                                                                                                                                                           | 9,48 %                                                            | 16,92 %  | 3,83 %   | 6,53 %    | 116,84 %                                                            | -    |                    |                        |
| <b>Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                          | 10,40 %                                                           | 23,97 %  | 15,43 %  | (13,45 %) | -                                                                   | -    | 26. Oktober 2017   | Artikel 8              |
| MSCI China A Onshore Index (USD) <sup>(6)</sup>                                                                                                                                                | 14,09 %                                                           | 29,93 %  | 11,59 %  | (11,65 %) | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Systematic China Environmental Tech Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                             | 5,19 %                                                            | 27,75 %  | 9,02 %   | -         | -                                                                   | -    | 15. Juni 2023      | Artikel 8              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                                                             | -                                                                 | -        | -        | -         | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                            | 7,18 %                                                            | 12,59 %  | 16,66 %  | 15,76 %   | 132,85 %                                                            | -    | 13. Oktober 2006   | Andere                 |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                                                             | -                                                                 | -        | -        | -         | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                           | 6,94 %                                                            | 11,57 %  | 9,88 %   | 11,49 %   | -                                                                   | -    | 22. September 2022 | Artikel 8              |
| Der Fonds hat keinen Referenzindex                                                                                                                                                             | -                                                                 | -        | -        | -         | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Systematic Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                      | 13,10 %                                                           | 21,81 %  | 7,25 %   | 17,38 %   | 182,33 %                                                            | -    | 4. November 1994   | Artikel 8              |
| MSCI ACWI Small Cap Index (USD)                                                                                                                                                                | 15,25 %                                                           | 19,72 %  | 7,66 %   | 16,84 %   | 189,42 %                                                            | -    |                    |                        |
| <b>Systematic Islamic GCC Equity Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(2)</sup></b>                                                                                                                     | (3,70 %)                                                          | (7,50 %) | -        | -         | -                                                                   | -    | 14. Oktober 2025   | Artikel 8              |
| S&P GCC Composite Shariah Capped Index                                                                                                                                                         | (5,03 %)                                                          | (7,08 %) | -        | -         | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>Systematic Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                              | 4,22 %                                                            | 8,70 %   | 5,89 %   | 10,02 %   | -                                                                   | -    | 22. Juni 2021      | Artikel 8              |
| Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index | 4,37 %                                                            | 9,53 %   | 6,03 %   | 11,05 %   | -                                                                   | -    |                    |                        |
| <b>United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)</b>                                                                                                                                                  | 5,67 %                                                            | 8,09 %   | 10,06 %  | 16,29 %   | 94,63 %                                                             | -    | 31. Dezember 1985  | Artikel 8              |
| FTSE All-Share Index (GBP) <sup>(6)</sup>                                                                                                                                                      | 18,92 %                                                           | 24,02 %  | 9,47 %   | 7,92 %    | 151,00 %                                                            | -    |                    |                        |
| <b>US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                                  | 10,01 %                                                           | 20,51 %  | 7,54 %   | 11,13 %   | 150,81 %                                                            | -    | 8. Januar 1997     | Andere                 |
| Russell 1000 Value Index (USD) <sup>(6)</sup>                                                                                                                                                  | 13,02 %                                                           | 15,91 %  | 14,37 %  | 11,46 %   | 207,91 %                                                            | -    |                    |                        |
| <b>US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                                  | 3,97 %                                                            | 7,07 %   | 1,14 %   | 5,00 %    | 16,99 %                                                             | -    | 7. April 1989      | Andere                 |
| Bloomberg US Aggregate Index (USD)                                                                                                                                                             | 3,99 %                                                            | 7,30 %   | 1,25 %   | 5,53 %    | 21,58 %                                                             | -    |                    |                        |
| <b>US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                       | 2,76 %                                                            | 8,43 %   | 7,38 %   | 12,43 %   | 72,19 %                                                             | -    | 29. Oktober 1993   | Artikel 8              |
| Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index (USD)                                                                                                                                             | 2,84 %                                                            | 8,62 %   | 8,19 %   | 13,44 %   | 91,37 %                                                             | -    |                    |                        |
| <b>US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)</b>                                                                                                                                               | 1,82 %                                                            | 3,96 %   | 4,90 %   | 4,81 %    | 22,16 %                                                             | -    | 30. November 1993  | Andere                 |
| SOFR Overnight                                                                                                                                                                                 | 1,93 %                                                            | 4,24 %   | 5,14 %   | 4,99 %    | 23,97 %                                                             | -    |                    |                        |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                       | Wertentwicklung<br>für den zum<br>28. Februar<br>endenden<br>Berichtszeit-<br>raum | Wertentwicklung im<br>Kalenderjahr |           |          | Wertentwick-<br>lung für den<br>zum 28. Feb-<br>ruar enden-<br>den Zehnjah-<br>reszeitraum | Auflegungsdatum   | Offenlegungs-<br>verordnung |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                                       | 2026                                                                               | 2025                               | 2024      | 2023     | 2026                                                                                       |                   | Klassifizierung             |
| US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)                 | 2,16 %                                                                             | 5,44 %                             | 4,47 %    | 4,92 %   | 21,67 %                                                                                    | 31. Oktober 2002  | Andere                      |
| ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) <sup>(6)</sup> | 2,26 %                                                                             | 5,31 %                             | 4,44 %    | 4,63 %   | 23,31 %                                                                                    |                   |                             |
| US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)                            | 11,65 %                                                                            | 28,42 %                            | 15,21 %   | 22,46 %  | 278,54 %                                                                                   | 31. Oktober 2002  | Artikel 8                   |
| Russell 1000 Index (USD) <sup>(6)</sup>                               | 6,85 %                                                                             | 17,37 %                            | 24,51 %   | 26,53 %  | 316,08 %                                                                                   |                   |                             |
| US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD) <sup>(1)</sup>  | 1,20 %                                                                             | -                                  | 0,49 %    | 3,20 %   | -                                                                                          | 2. August 1985    | Andere                      |
| Bloomberg US MBS Index                                                | 2,50 %                                                                             | -                                  | 1,20 %    | 5,05 %   | -                                                                                          |                   |                             |
| US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)                                     | (2,38 %)                                                                           | 9,90 %                             | 30,14 %   | 52,68 %  | 281,35 %                                                                                   | 30. April 1999    | Artikel 8                   |
| Russell 1000 Growth Index (USD) <sup>(6)</sup>                        | 1,36 %                                                                             | 18,56 %                            | 33,36 %   | 42,68 %  | 433,56 %                                                                                   |                   |                             |
| US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD)                              | 6,06 %                                                                             | 12,22 %                            | 7,14 %    | 11,63 %  | 157,72 %                                                                                   | 13. Mai 1987      | Andere                      |
| Russell Midcap Value Index (USD) <sup>(6)</sup>                       | 12,16 %                                                                            | 11,05 %                            | 13,07 %   | 12,71 %  | 221,16 %                                                                                   |                   |                             |
| US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) <sup>(1)</sup>          | 14,94 %                                                                            | -                                  | 17,99 %   | 25,67 %  | -                                                                                          | 17. Juni 2021     | Artikel 8                   |
| Russell 1000 Index (USD) <sup>(6)</sup>                               | 7,33 %                                                                             | -                                  | 24,51 %   | 26,53 %  | -                                                                                          |                   |                             |
| World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)                                    | 3,24 %                                                                             | 4,54 %                             | 2,80 %    | 6,78 %   | 19,00 %                                                                                    | 4. September 1985 | Artikel 8                   |
| Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD) <sup>(6)</sup>      | 3,20 %                                                                             | 4,86 %                             | 3,40 %    | 7,15 %   | 25,68 %                                                                                    |                   |                             |
| World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)                                  | 23,00 %                                                                            | 9,01 %                             | 1,92 %    | 3,68 %   | 129,18 %                                                                                   | 6. April 2001     | Andere                      |
| MSCI World Energy 30% Buffer 10 /40 Index (USD) <sup>(6)</sup>        | 24,44 %                                                                            | 13,29 %                            | 2,79 %    | 4,37 %   | 172,64 %                                                                                   |                   |                             |
| World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)                              | 4,73 %                                                                             | 43,91 %                            | 30,94 %   | 27,86 %  | 347,87 %                                                                                   | 3. März 2000      | Artikel 8                   |
| MSCI ACWI Financials Index (USD) <sup>(6)</sup>                       | 6,14 %                                                                             | 28,60 %                            | 24,32 %   | 15,54 %  | 230,86 %                                                                                   |                   |                             |
| World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)                                    | 89,38 %                                                                            | 159,48 %                           | 13,58 %   | 6,46 %   | 407,32 %                                                                                   | 30. Dezember 1994 | Andere                      |
| FTSE Gold Mines Index (USD) <sup>(6)</sup>                            | 84,89 %                                                                            | 169,34 %                           | 6,62 %    | 9,36 %   | 470,12 %                                                                                   |                   |                             |
| World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)                           | 14,09 %                                                                            | 13,09 %                            | 1,94 %    | 2,18 %   | 143,62 %                                                                                   | 6. April 2001     | Artikel 8                   |
| MSCI World Health Care Index (USD) <sup>(6)</sup>                     | 16,15 %                                                                            | 14,83 %                            | 1,13 %    | 3,76 %   | 149,96 %                                                                                   |                   |                             |
| World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)                                  | 67,98 %                                                                            | 70,45 %                            | (10,91 %) | (0,41 %) | 437,66 %                                                                                   | 24. März 1997     | Andere                      |
| MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index                      | 68,76 %                                                                            | 76,35 %                            | (11,44 %) | 8,49 %   | 605,28 %                                                                                   |                   |                             |
| World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)                  | 10,48 %                                                                            | 7,47 %                             | (0,91 %)  | 11,84 %  | 53,73 %                                                                                    | 25. Februar 2013  | Artikel 8                   |
| FTSE EPRA/Nareit Developed Index <sup>(6)</sup>                       | 11,20 %                                                                            | 9,58 %                             | 0,94 %    | 9,68 %   | 59,06 %                                                                                    |                   |                             |
| World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)                              | 6,74 %                                                                             | 18,00 %                            | 32,50 %   | 49,78 %  | 591,21 %                                                                                   | 3. März 1995      | Artikel 8                   |
| MSCI AC World Information Technology 10/40 Index (USD) <sup>(6)</sup> | 15,93 %                                                                            | 30,16 %                            | 27,46 %   | 51,02 %  | 678,04 %                                                                                   |                   |                             |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

## Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Referenzindizes

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

Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung eines Referenzwerts oder eines Fonds vor dem 1. Januar 2022 sind nicht aufgeführt.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2026

| Name des Fonds                                        | Anm.      | BlackRock<br>Global<br>Funds<br>Combined<br>USD | AI<br>Innovation<br>Fund<br>USD | Asia<br>Pacific<br>Bond<br>Fund<br>USD | Asian<br>Dragon<br>Fund<br>USD | Asian<br>Growth<br>Leaders<br>Fund<br>USD | Asian<br>High Yield<br>Bond<br>Fund<br>USD | Asian<br>Multi-Asset<br>Income<br>Fund<br>USD | Asian<br>Sustainable<br>Equity<br>Fund <sup>(1)</sup><br>USD | Asian<br>Tiger<br>Bond<br>Fund<br>USD | Brown To<br>Green<br>Materials<br>Fund<br>USD | China<br>Bond<br>Fund<br>CNH | China<br>Fund<br>USD |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Aktiva</b>                                         |           |                                                 |                                 |                                        |                                |                                           |                                            |                                               |                                                              |                                       |                                               |                              |                      |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten              |           | 138.823.884.962                                 | 25.595.197                      | 118.733.559                            | 549.946.098                    | 373.502.137                               | 1.121.131.878                              | 479.491.986                                   | -                                                            | 2.213.435.573                         | 73.822.259                                    | 13.356.313.147               | 776.226.620          |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)             |           | 33.832.935.695                                  | 6.729.545                       | 4.005.853                              | 240.830.012                    | 165.427.339                               | (36.250.897)                               | 53.170.881                                    | -                                                            | (35.968.146)                          | 36.006.642                                    | (928.148.430)                | 128.582.343          |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                      | 2(a)      | 172.656.820.657                                 | 32.324.742                      | 122.739.412                            | 790.776.110                    | 538.929.476                               | 1.084.880.981                              | 532.662.867                                   | -                                                            | 2.177.467.427                         | 109.828.901                                   | 12.428.164.717               | 904.808.963          |
| Bankguthaben                                          | 2(a)      | 8.826.448.518                                   | 349.025                         | 7.169.905                              | 58.897.927                     | 41.107.851                                | 47.651.155                                 | 32.112.888                                    | 42.381                                                       | 158.586.793                           | 4.872.242                                     | 718.776.896                  | 263.727.914          |
| Forderungen gegenüber Brokern                         | 14        | 748.881.348                                     | -                               | 764.753                                | 880.000                        | 830.000                                   | 2.965.433                                  | 4.460.625                                     | -                                                            | 18.531.849                            | -                                             | 68.654.781                   | -                    |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden                     | 2(a)      | 761.019.489                                     | 9.592                           | 1.509.837                              | 965.118                        | 670.164                                   | 18.779.248                                 | 2.954.198                                     | 2.895                                                        | 28.354.517                            | 51.941                                        | 144.181.760                  | 380.156              |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen             | 2(a)      | 3.609.873.229                                   | 31.525                          | 1.893.634                              | 11.609.831                     | 7.880.828                                 | 18.490.389                                 | 2.058.668                                     | -                                                            | 23.146.659                            | -                                             | 70.269.549                   | 3.169.553            |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen            | 2(a)      | 705.539.344                                     | 6.318.724                       | 2.295                                  | 916.627                        | 268.504                                   | 12.474.801                                 | 12.161.969                                    | -                                                            | 4.934.383                             | 137.900                                       | 9.478.328                    | 1.527.249            |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:                   |           |                                                 |                                 |                                        |                                |                                           |                                            |                                               |                                                              |                                       |                                               |                              |                      |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | 122.842.950                                     | -                               | 123.815                                | -                              | -                                         | 324.171                                    | 582.513                                       | -                                                            | 3.302.501                             | -                                             | 2.660.084                    | -                    |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | 53.364.481                                      | -                               | -                                      | -                              | -                                         | -                                          | -                                             | -                                                            | -                                     | -                                             | 106.678.175                  | -                    |
| Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte   | 2(c)      | 2.132.850.264                                   | -                               | -                                      | -                              | -                                         | -                                          | -                                             | -                                                            | -                                     | -                                             | -                            | -                    |
| Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps  | 2(c)      | 218.211.464                                     | -                               | -                                      | -                              | -                                         | -                                          | -                                             | -                                                            | -                                     | -                                             | -                            | 6.127.882            |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions                | 2(c)      | 158.017.206                                     | -                               | -                                      | -                              | -                                         | 575.000                                    | -                                             | -                                                            | 1.944.009                             | -                                             | 10.823.304                   | -                    |
| Sonstige Vermögenswerte                               | 2(a,c)    | 55.912.290                                      | 2.365                           | 1.134                                  | 352                            | -                                         | 16.366                                     | 73.499                                        | -                                                            | 10.165                                | 12.392                                        | 56.442                       | -                    |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                 |           | <b>190.049.781.240</b>                          | <b>39.035.973</b>               | <b>134.204.785</b>                     | <b>864.045.965</b>             | <b>589.686.823</b>                        | <b>1.186.157.544</b>                       | <b>587.067.227</b>                            | <b>45.276</b>                                                | <b>2.416.278.303</b>                  | <b>114.903.376</b>                            | <b>13.559.744.036</b>        | <b>1.179.741.717</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                              |           |                                                 |                                 |                                        |                                |                                           |                                            |                                               |                                                              |                                       |                                               |                              |                      |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken                 | 2(a)      | 152.010.721                                     | -                               | -                                      | -                              | -                                         | -                                          | 14                                            | -                                                            | -                                     | -                                             | -                            | -                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern                   | 14        | 345.954.838                                     | -                               | 31.290                                 | 430.000                        | -                                         | 1.050.000                                  | 874                                           | -                                                            | 1.151.679                             | -                                             | 3.362.933                    | 11.720.000           |
| Fällige Ertragsausschüttungen                         | 2(a)      | 151.149.419                                     | 63                              | 326                                    | 3                              | -                                         | 4.363.929                                  | 2.998.203                                     | -                                                            | 5.501.090                             | -                                             | 33.267.196                   | 80.353               |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen         | 2(a)      | 6.634.183.448                                   | -                               | 8.988.835                              | -                              | -                                         | 4.869.016                                  | 18.686.786                                    | -                                                            | 164.306.012                           | -                                             | 608.962.084                  | -                    |
| Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile | 2(a)      | 523.741.006                                     | 6.282.400                       | -                                      | 1.687.822                      | 3.992.910                                 | 1.801.780                                  | 1.665.359                                     | 9.022                                                        | 4.906.116                             | 2.133                                         | 30.315.969                   | 3.216.770            |
| Nicht realisierter Wertverlust aus:                   |           |                                                 |                                 |                                        |                                |                                           |                                            |                                               |                                                              |                                       |                                               |                              |                      |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | 24.658.276                                      | -                               | -                                      | -                              | -                                         | -                                          | -                                             | -                                                            | -                                     | -                                             | -                            | -                    |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | 109.029.044                                     | 20                              | 1.582.583                              | 93.938                         | 9.612                                     | 2.943.519                                  | 1.298.416                                     | -                                                            | 18.610.006                            | -                                             | -                            | 167.977              |
| Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps  | 2(c)      | 68.297.263                                      | -                               | 14.240                                 | 417.137                        | 930.446                                   | 1.521.980                                  | 66.691                                        | -                                                            | 7.716.160                             | -                                             | 25.723.814                   | -                    |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions               | 2(c)      | 183.878.319                                     | -                               | 24.797                                 | -                              | -                                         | 137.626                                    | 6.303.549                                     | -                                                            | 1.089.834                             | -                                             | 3.224.965                    | -                    |
| Sonstige Verbindlichkeiten                            | 4,5,6,7,8 | 254.350.047                                     | 36.214                          | 89.531                                 | 919.368                        | 652.621                                   | 1.687.122                                  | 866.199                                       | 36.254                                                       | 2.607.760                             | 54.786                                        | 12.307.408                   | 1.555.223            |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>                       |           | <b>8.447.252.381</b>                            | <b>6.318.697</b>                | <b>10.731.602</b>                      | <b>3.548.268</b>               | <b>5.585.589</b>                          | <b>18.374.972</b>                          | <b>31.886.091</b>                             | <b>45.276</b>                                                | <b>205.888.657</b>                    | <b>56.919</b>                                 | <b>717.164.369</b>           | <b>16.740.323</b>    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                     |           | <b>181.602.528.859</b>                          | <b>32.717.276</b>               | <b>123.473.183</b>                     | <b>860.497.697</b>             | <b>584.101.234</b>                        | <b>1.167.782.572</b>                       | <b>555.181.136</b>                            | <b>-</b>                                                     | <b>2.210.389.646</b>                  | <b>114.846.457</b>                            | <b>12.842.579.667</b>        | <b>1.163.001.394</b> |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                        | Anm.      | China<br>Innovation<br>Fund <sup>(1)</sup> | China<br>Multi-Asset<br>Fund | China<br>Onshore<br>Bond<br>Fund | Circular<br>Economy<br>Fund | Climate<br>Transition<br>Multi-Asset<br>Fund | Continental<br>European<br>Flexible<br>Fund | Developed<br>Markets<br>Sustainable<br>Equity<br>Fund | Diversified<br>Tactical<br>Fund <sup>(2)</sup> | Dynamic<br>High<br>Income<br>Fund | Emerging<br>Europe<br>Fund <sup>(3)</sup> | Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Corporate<br>Bond<br>Advanced<br>Fund |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                       |           | USD                                        | USD                          | CNH                              | USD                         | EUR                                          | EUR                                         | USD                                                   | USD                                            | USD                               | EUR                                       | USD                                 | USD                                                          |
| <b>Aktiva</b>                                         |           |                                            |                              |                                  |                             |                                              |                                             |                                                       |                                                |                                   |                                           |                                     |                                                              |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten              |           | -                                          | 20.955.357                   | 270.213.147                      | 475.997.908                 | 41.036.475                                   | 3.994.284.527                               | 5.607.486                                             | 18.824.341                                     | 2.717.725.654                     | 267.227.656                               | 1.430.087.725                       | 29.202.475                                                   |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)             |           | -                                          | 2.728.033                    | (1.631.464)                      | 82.072.923                  | 2.448.055                                    | 1.097.334.294                               | 895.216                                               | 30.739                                         | 114.312.528                       | (267.222.311)                             | 91.891.893                          | 789.413                                                      |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                      | 2(a)      | -                                          | 23.683.390                   | 268.581.683                      | 558.070.831                 | 43.484.530                                   | 5.091.618.821                               | 6.502.702                                             | 18.855.080                                     | 2.832.038.182                     | 5.345                                     | 1.521.979.618                       | 29.991.888                                                   |
| Bankguthaben                                          | 2(a)      | 58.789                                     | 1.172.265                    | 37.829.604                       | 28.030.357                  | 3.211.488                                    | 232.291.931                                 | 113.011                                               | 1.245.233                                      | 242.311.721                       | 19.023.449                                | 90.109.936                          | 1.164.146                                                    |
| Forderungen gegenüber Brokern                         | 14        | -                                          | 195.000                      | -                                | -                           | -                                            | 2.990.000                                   | -                                                     | 32.000                                         | 1.318.562                         | -                                         | 6.923.589                           | -                                                            |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden                     | 2(a)      | 97                                         | 1.470                        | 1.857.959                        | 386.559                     | 82.610                                       | 680.787                                     | 4.059                                                 | 9.922                                          | 19.388.710                        | 19.796                                    | 19.684.203                          | 458.074                                                      |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen             | 2(a)      | -                                          | 4.948                        | -                                | -                           | -                                            | 9.000.649                                   | -                                                     | 39.051                                         | 5.576.138                         | -                                         | 12.254.361                          | -                                                            |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen            | 2(a)      | -                                          | 292                          | -                                | 171.268                     | 58.333                                       | 5.891.558                                   | -                                                     | -                                              | 5.309.312                         | -                                         | 12.078.775                          | 109.342                                                      |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:                   |           |                                            |                              |                                  |                             |                                              |                                             |                                                       |                                                |                                   |                                           |                                     |                                                              |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                                          | 13.726                       | 90.909                           | -                           | -                                            | -                                           | -                                                     | 2.687                                          | -                                 | -                                         | -                                   | -                                                            |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | -                                          | -                            | -                                | -                           | 156.789                                      | 907.073                                     | -                                                     | 184.645                                        | -                                 | 109                                       | -                                   | -                                                            |
| Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte   | 2(c)      | -                                          | -                            | -                                | -                           | -                                            | -                                           | -                                                     | -                                              | -                                 | -                                         | -                                   | -                                                            |
| Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps  | 2(c)      | -                                          | 28.016                       | -                                | -                           | 3.490                                        | -                                           | -                                                     | 5.884                                          | 391.485                           | -                                         | 975.924                             | -                                                            |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions                | 2(c)      | -                                          | -                            | -                                | -                           | 541.829                                      | -                                           | -                                                     | -                                              | 208.007                           | -                                         | -                                   | -                                                            |
| Sonstige Vermögenswerte                               | 2(a,c)    | -                                          | 2.823                        | 9.537                            | 2.243.034                   | 21.470                                       | 4.418.782                                   | 2.698                                                 | 3.543                                          | 400.380                           | 211.515                                   | 73.748                              | 189                                                          |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                 |           | <b>58.886</b>                              | <b>25.101.930</b>            | <b>308.369.692</b>               | <b>588.902.049</b>          | <b>47.560.539</b>                            | <b>5.347.799.601</b>                        | <b>6.622.470</b>                                      | <b>20.378.045</b>                              | <b>3.106.942.497</b>              | <b>19.260.214</b>                         | <b>1.664.080.154</b>                | <b>31.723.639</b>                                            |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                              |           |                                            |                              |                                  |                             |                                              |                                             |                                                       |                                                |                                   |                                           |                                     |                                                              |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken                 | 2(a)      | -                                          | -                            | -                                | 3.102                       | -                                            | 27.013                                      | -                                                     | -                                              | 360                               | -                                         | -                                   | -                                                            |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern                   | 14        | -                                          | 29.943                       | -                                | -                           | -                                            | -                                           | -                                                     | -                                              | 337.250                           | -                                         | 2.355.749                           | -                                                            |
| Fällige Ertragsausschüttungen                         | 2(a)      | -                                          | 81                           | 14.180                           | 96                          | 16                                           | -                                           | -                                                     | -                                              | 16.272.637                        | -                                         | 510.921                             | -                                                            |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen         | 2(a)      | -                                          | -                            | 1.170.163                        | -                           | 6.346                                        | 29.408.128                                  | -                                                     | 71.988                                         | 55.668.075                        | -                                         | 15.085.877                          | 226.689                                                      |
| Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile | 2(a)      | 24.021                                     | -                            | -                                | 2.449.635                   | -                                            | 56.119.414                                  | -                                                     | -                                              | 5.209.770                         | -                                         | 7.221.833                           | -                                                            |
| Nicht realisierter Wertverlust aus:                   |           |                                            |                              |                                  |                             |                                              |                                             |                                                       |                                                |                                   |                                           |                                     |                                                              |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                                          | -                            | -                                | -                           | 158.753                                      | -                                           | -                                                     | -                                              | 1.115.836                         | -                                         | 56.619                              | -                                                            |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | -                                          | 119                          | 18.747                           | 106.394                     | -                                            | -                                           | -                                                     | -                                              | 2.659.992                         | -                                         | 2.499.000                           | 80.453                                                       |
| Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps  | 2(c)      | -                                          | -                            | -                                | -                           | -                                            | 8.126.414                                   | -                                                     | -                                              | -                                 | -                                         | -                                   | -                                                            |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions               | 2(c)      | -                                          | -                            | 108.079                          | -                           | 107.265                                      | -                                           | -                                                     | -                                              | 128.562                           | -                                         | -                                   | -                                                            |
| Sonstige Verbindlichkeiten                            | 4,5,6,7,8 | 34.865                                     | 17.093                       | 157.487                          | 607.874                     | 29.817                                       | 5.442.440                                   | 3.907                                                 | 7.068                                          | 4.298.267                         | 53.783                                    | 2.027.724                           | 37.266                                                       |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>                       |           | <b>58.886</b>                              | <b>47.236</b>                | <b>1.468.656</b>                 | <b>3.167.101</b>            | <b>302.197</b>                               | <b>99.123.409</b>                           | <b>3.907</b>                                          | <b>79.056</b>                                  | <b>85.690.749</b>                 | <b>53.783</b>                             | <b>29.757.723</b>                   | <b>344.408</b>                                               |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                     |           | <b>-</b>                                   | <b>25.054.694</b>            | <b>306.901.036</b>               | <b>585.734.948</b>          | <b>47.258.342</b>                            | <b>5.248.676.192</b>                        | <b>6.618.563</b>                                      | <b>20.298.989</b>                              | <b>3.021.251.748</b>              | <b>19.206.431</b>                         | <b>1.634.322.431</b>                | <b>31.379.231</b>                                            |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                        | Anm.      | Emerging<br>Markets<br>Corporate<br>Bond<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Markets<br>Equity Income<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Markets<br>Ex-China<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Markets<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Markets<br>Impact<br>Bond<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Markets<br>Local<br>Currency<br>Bond<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Markets<br>Sustainable<br>Equity<br>Fund<br>USD | ESG<br>Emerging<br>Markets<br>Blended Bond<br>Fund<br>USD | ESG<br>Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Fund<br>USD | ESG<br>Emerging<br>Markets Local<br>Currency<br>Bond<br>Fund<br>USD | ESG<br>Multi-Asset<br>Fund<br>EUR | Euro<br>Bond<br>Fund<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Aktiva</b>                                         |           |                                                         |                                                     |                                                |                                    |                                                      |                                                                 |                                                             |                                                           |                                                   |                                                                     |                                   |                             |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten              |           | 807.996.613                                             | 139.587.545                                         | 223.951.902                                    | 582.829.198                        | 79.384.857                                           | 1.991.352.527                                                   | 208.334.709                                                 | 37.457.411                                                | 514.476.759                                       | 604.375.049                                                         | 2.585.790.589                     | 1.623.080.649               |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)             |           | 22.119.417                                              | 34.490.670                                          | 97.391.342                                     | 69.207.703                         | 1.026.983                                            | 16.863.162                                                      | 83.477.861                                                  | 1.530.520                                                 | 20.494.865                                        | 31.998.134                                                          | 37.585.528                        | (2.705.385)                 |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                      | 2(a)      | 830.116.030                                             | 174.078.215                                         | 321.343.244                                    | 652.036.901                        | 80.411.840                                           | 2.008.215.689                                                   | 291.812.570                                                 | 38.987.931                                                | 534.971.624                                       | 636.373.183                                                         | 2.623.376.117                     | 1.620.375.264               |
| Bankguthaben                                          | 2(a)      | 42.056.447                                              | 23.974.721                                          | 15.157.775                                     | 64.585.016                         | 3.862.901                                            | 26.451.329                                                      | 24.642.355                                                  | 2.265.865                                                 | 28.898.414                                        | 9.111.891                                                           | 347.372.865                       | 114.191.521                 |
| Forderungen gegenüber Brokern                         | 14        | -                                                       | -                                                   | -                                              | -                                  | -                                                    | 12.467.424                                                      | -                                                           | 414.773                                                   | 2.220.297                                         | 2.364.725                                                           | 13.252.076                        | 10.227.616                  |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden                     | 2(a)      | 12.515.452                                              | 156.998                                             | 294.962                                        | 381.538                            | 1.203.717                                            | 40.231.468                                                      | 296.607                                                     | 711.618                                                   | 7.411.730                                         | 12.945.112                                                          | 10.256.702                        | 17.472.911                  |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen             | 2(a)      | -                                                       | -                                                   | -                                              | 2.748.975                          | -                                                    | 3.140.727                                                       | -                                                           | 78.143                                                    | 4.294.660                                         | 997.527                                                             | 1.459.399                         | 2.318.150                   |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen            | 2(a)      | 583.348                                                 | 4.125.140                                           | 412.924                                        | 1.546.843                          | 2.809                                                | 1.510.853                                                       | -                                                           | 32.983                                                    | 669.922                                           | 63.891                                                              | 1.810.167                         | 3.509.815                   |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:                   |           |                                                         |                                                     |                                                |                                    |                                                      |                                                                 |                                                             |                                                           |                                                   |                                                                     |                                   |                             |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                                                       | 39.516                                              | -                                              | 234.321                            | -                                                    | -                                                               | 227.318                                                     | 3.883                                                     | -                                                 | -                                                                   | 226.520                           | 2.397.508                   |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | -                                                       | -                                                   | -                                              | -                                  | -                                                    | -                                                               | -                                                           | -                                                         | -                                                 | 1.329.379                                                           | 7.861.703                         | 859.473                     |
| Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte   | 2(c)      | -                                                       | -                                                   | -                                              | -                                  | -                                                    | -                                                               | -                                                           | -                                                         | -                                                 | -                                                                   | -                                 | -                           |
| Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps  | 2(c)      | -                                                       | 184.374                                             | -                                              | 519.559                            | -                                                    | 1.608.108                                                       | 13.088                                                      | 11.172                                                    | 158.155                                           | 1.472.440                                                           | 1.724.901                         | -                           |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions                | 2(c)      | -                                                       | -                                                   | -                                              | -                                  | -                                                    | 1.615.950                                                       | -                                                           | -                                                         | -                                                 | 513.203                                                             | 26.995.563                        | 2.007.961                   |
| Sonstige Vermögenswerte                               | 2(a,c)    | 206                                                     | 22.977                                              | 27.123                                         | 215.357                            | -                                                    | 647.017                                                         | 7.911                                                       | 22.886                                                    | 22.624                                            | 297.483                                                             | 1.317.460                         | 14                          |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                 |           | <b>885.271.483</b>                                      | <b>202.581.941</b>                                  | <b>337.236.028</b>                             | <b>722.268.510</b>                 | <b>85.481.267</b>                                    | <b>2.095.888.565</b>                                            | <b>316.999.849</b>                                          | <b>42.529.254</b>                                         | <b>578.647.426</b>                                | <b>665.468.834</b>                                                  | <b>3.035.653.473</b>              | <b>1.773.360.233</b>        |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                              |           |                                                         |                                                     |                                                |                                    |                                                      |                                                                 |                                                             |                                                           |                                                   |                                                                     |                                   |                             |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken                 | 2(a)      | -                                                       | -                                                   | -                                              | 9                                  | -                                                    | -                                                               | 3                                                           | -                                                         | -                                                 | -                                                                   | 1.522                             | 1                           |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern                   | 14        | -                                                       | 280.000                                             | -                                              | 420.000                            | -                                                    | 10.674.741                                                      | 280.000                                                     | 147.359                                                   | 226.913                                           | 3.526.197                                                           | 20.886.720                        | 346.029                     |
| Fällige Ertragsausschüttungen                         | 2(a)      | 71.798                                                  | 66.885                                              | -                                              | -                                  | 3.754                                                | 329.217                                                         | -                                                           | -                                                         | 62                                                | -                                                                   | 192.350                           | 18.529                      |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen         | 2(a)      | 10.619.338                                              | 3.516.849                                           | 2.045.189                                      | 5.155.597                          | -                                                    | 4.290.740                                                       | 2.307.765                                                   | 794.124                                                   | 5.369.466                                         | 1.360.158                                                           | 6.509.906                         | 69.776.307                  |
| Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile | 2(a)      | 158.507                                                 | 222.857                                             | 114.983                                        | 2.496.600                          | -                                                    | 1.183.489                                                       | 13.503                                                      | 5.317                                                     | 88.312                                            | 8.505                                                               | 6.556.556                         | 3.916.078                   |
| Nicht realisierter Wertverlust aus:                   |           |                                                         |                                                     |                                                |                                    |                                                      |                                                                 |                                                             |                                                           |                                                   |                                                                     |                                   |                             |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                                                       | -                                                   | -                                              | -                                  | -                                                    | 374.917                                                         | -                                                           | -                                                         | 12.183                                            | 122.591                                                             | -                                 | -                           |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | 1.765.769                                               | 208.532                                             | 1.874.816                                      | 9.507                              | 620.600                                              | 2.019.278                                                       | 49                                                          | 38.131                                                    | 3.209.657                                         | -                                                                   | -                                 | -                           |
| Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps  | 2(c)      | -                                                       | -                                                   | 175.375                                        | -                                  | -                                                    | -                                                               | -                                                           | -                                                         | -                                                 | -                                                                   | -                                 | 2.922.373                   |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions               | 2(c)      | -                                                       | -                                                   | -                                              | -                                  | -                                                    | 284.968                                                         | -                                                           | -                                                         | -                                                 | 93.169                                                              | 3.593.309                         | 1.458.146                   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                            | 4,5,6,7,8 | 618.985                                                 | 472.086                                             | 498.268                                        | 957.719                            | 37.592                                               | 1.368.470                                                       | 263.112                                                     | 62.128                                                    | 597.638                                           | 461.212                                                             | 3.912.020                         | 1.454.562                   |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>                       |           | <b>13.234.397</b>                                       | <b>4.767.209</b>                                    | <b>4.708.631</b>                               | <b>9.039.432</b>                   | <b>661.946</b>                                       | <b>20.525.820</b>                                               | <b>2.864.432</b>                                            | <b>1.047.059</b>                                          | <b>9.504.231</b>                                  | <b>5.571.832</b>                                                    | <b>41.652.383</b>                 | <b>79.892.025</b>           |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                     |           | <b>872.037.086</b>                                      | <b>197.814.732</b>                                  | <b>332.527.397</b>                             | <b>713.229.078</b>                 | <b>84.819.321</b>                                    | <b>2.075.362.745</b>                                            | <b>314.135.417</b>                                          | <b>41.482.195</b>                                         | <b>569.143.195</b>                                | <b>659.897.002</b>                                                  | <b>2.994.001.090</b>              | <b>1.693.468.208</b>        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                       | Anm.      | Euro Corporate Bond Fund | Euro Flexible Income Bond Fund | Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 | Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 <sup>(2)</sup> | Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) | Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 | Euro Reserve Fund  | Euro Short Duration Bond Fund | Euro-Markets Fund    | European Equity Income Fund |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                      |           | EUR                      | EUR                            | EUR                                           | EUR                                           | EUR                                       | EUR                                                      | EUR                                                     | EUR                                                 | EUR                | EUR                           | EUR                  | EUR                         |
| <b>Aktiva</b>                                        |           |                          |                                |                                               |                                               |                                           |                                                          |                                                         |                                                     |                    |                               |                      |                             |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten             |           | 2.086.529.511            | 349.702.064                    | 324.415.623                                   | 131.055.543                                   | 636.762.344                               | 319.019.695                                              | 90.602.419                                              | 331.507.443                                         | 134.893.376        | 1.979.096.754                 | 1.094.978.982        | 1.359.879.803               |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)            |           | 11.616.977               | (6.678.358)                    | 818.952                                       | 947.835                                       | 2.775.039                                 | 1.128.756                                                | 1.239.725                                               | 2.374.584                                           | 6.606              | 13.430.149                    | 408.641.971          | 354.362.766                 |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                     | 2(a)      | 2.098.146.488            | 343.023.706                    | 325.234.575                                   | 132.003.378                                   | 639.537.383                               | 320.148.451                                              | 91.842.144                                              | 333.882.027                                         | 134.899.982        | 1.992.526.903                 | 1.503.620.953        | 1.714.242.569               |
| Bankguthaben                                         | 2(a)      | 39.098.806               | 7.542.127                      | 5.152.444                                     | 1.805.858                                     | 770.115                                   | 3.998.497                                                | 241.744                                                 | 452.427                                             | 10.662.579         | 35.800.310                    | 34.947.453           | 55.397.652                  |
| Forderungen gegenüber Brokern                        | 14        | 14.152.596               | 1.638.000                      | 2.902.000                                     | 1.022.275                                     | 11.275.000                                | -                                                        | -                                                       | -                                                   | -                  | 12.316.922                    | -                    | -                           |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden                    | 2(a)      | 29.861.525               | 4.327.470                      | 7.025.987                                     | 2.796.018                                     | 9.371.213                                 | 5.370.044                                                | 1.022.915                                               | 3.923.716                                           | 17.820             | 19.650.098                    | 251.529              | 527.931                     |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen            | 2(a)      | 2.299.234                | 23.771.786*                    | -                                             | -                                             | -                                         | -                                                        | -                                                       | 290.890                                             | 75.860.452         | 2.701.053                     | 20.284.293           | 534.141                     |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen           | 2(a)      | 2.187.985                | 24.423                         | -                                             | -                                             | -                                         | 37.144.144                                               | -                                                       | -                                                   | 250.140            | 8.406.334                     | 650.130              | 2.981.009                   |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:                  |           |                          |                                |                                               |                                               |                                           |                                                          |                                                         |                                                     |                    |                               |                      |                             |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte              | 2(c)      | 1.300.640                | 67.048                         | -                                             | -                                             | -                                         | -                                                        | -                                                       | -                                                   | -                  | -                             | -                    | -                           |
| Offene Devisenterminkontrakte                        | 2(c)      | 2.080.340                | 153.769                        | 109.057                                       | 68.757                                        | -                                         | 154                                                      | -                                                       | 18.132                                              | -                  | 522.579                       | 401.495              | 2.399.123                   |
| Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte  | 2(c)      | -                        | 34.382.445                     | -                                             | -                                             | -                                         | -                                                        | -                                                       | -                                                   | -                  | -                             | -                    | -                           |
| Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps | 2(c)      | -                        | 2.263.706                      | 14.676.313                                    | 6.612.681                                     | 40.973.933                                | 25.270.872                                               | -                                                       | -                                                   | -                  | -                             | -                    | -                           |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions               | 2(c)      | 339.465                  | 37.778                         | -                                             | -                                             | -                                         | -                                                        | -                                                       | -                                                   | -                  | 2.321.439                     | -                    | -                           |
| Sonstige Vermögenswerte                              | 2(a,c)    | 760                      | 3.136                          | 2.693                                         | 11.827                                        | 2.378                                     | 16.744                                                   | 116                                                     | -                                                   | -                  | 11.937                        | 2.051.570            | 10.808.698                  |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                |           | <b>2.189.467.839</b>     | <b>417.235.394</b>             | <b>355.103.069</b>                            | <b>144.320.794</b>                            | <b>701.930.022</b>                        | <b>391.948.906</b>                                       | <b>93.106.919</b>                                       | <b>338.567.192</b>                                  | <b>221.690.973</b> | <b>2.074.257.575</b>          | <b>1.562.207.423</b> | <b>1.786.891.123</b>        |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                             |           |                          |                                |                                               |                                               |                                           |                                                          |                                                         |                                                     |                    |                               |                      |                             |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken                | 2(a)      | 8.050.360                | -                              | -                                             | 200.002                                       | -                                         | 791.630                                                  | -                                                       | -                                                   | -                  | -                             | 2.629.805            | 15.312.947                  |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern                  | 14        | 50.760                   | 1.994.674                      | 17.225.498                                    | 7.697.517                                     | 47.454.861                                | 21.370.000                                               | -                                                       | -                                                   | -                  | 837.107                       | -                    | -                           |
| Fällige Ertragsausschüttungen                        | 2(a)      | 41.295                   | 97                             | -                                             | -                                             | -                                         | -                                                        | -                                                       | -                                                   | -                  | 41.641                        | -                    | 1.232.381                   |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen        | 2(a)      | 33.411.327               | 67.433.125*                    | -                                             | -                                             | -                                         | 845.179                                                  | -                                                       | -                                                   | 1.491.011          | 74.562.110                    | 35.146.415           | 12.566.801                  |
| Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile             | 2(a)      | 8.333.510                | 74.467                         | 372.784                                       | -                                             | 563.923                                   | 15.974                                                   | 73.192                                                  | 99.632                                              | 1.182.565          | 5.247.967                     | 2.670.051            | 2.534.774                   |
| Nicht realisierte Verluste aus:                      |           |                          |                                |                                               |                                               |                                           |                                                          |                                                         |                                                     |                    |                               |                      |                             |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte              | 2(c)      | -                        | -                              | -                                             | -                                             | -                                         | -                                                        | -                                                       | -                                                   | -                  | 816.669                       | -                    | -                           |
| Offene Devisenterminkontrakte                        | 2(c)      | -                        | -                              | -                                             | -                                             | -                                         | -                                                        | -                                                       | -                                                   | -                  | -                             | -                    | -                           |
| Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps | 2(c)      | 6.900.502                | -                              | -                                             | -                                             | -                                         | -                                                        | -                                                       | -                                                   | -                  | 3.800.393                     | -                    | -                           |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions              | 2(c)      | 203.379                  | 65.886                         | -                                             | -                                             | -                                         | -                                                        | -                                                       | -                                                   | -                  | 1.687.317                     | -                    | -                           |
| Sonstige Verbindlichkeiten                           | 4,5,6,7,8 | 988.744                  | 279.822                        | 360.353                                       | 127.604                                       | 598.527                                   | 308.614                                                  | 71.153                                                  | 317.284                                             | 111.166            | 1.641.669                     | 1.980.827            | 2.244.870                   |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>                      |           | <b>57.979.877</b>        | <b>69.848.071</b>              | <b>17.958.635</b>                             | <b>8.025.123</b>                              | <b>48.617.311</b>                         | <b>23.331.397</b>                                        | <b>144.345</b>                                          | <b>416.916</b>                                      | <b>2.784.742</b>   | <b>88.634.873</b>             | <b>42.427.098</b>    | <b>33.891.773</b>           |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                    |           | <b>2.131.487.962</b>     | <b>347.387.323</b>             | <b>337.144.434</b>                            | <b>136.295.671</b>                            | <b>653.312.711</b>                        | <b>368.617.509</b>                                       | <b>92.962.574</b>                                       | <b>338.150.276</b>                                  | <b>218.906.231</b> | <b>1.985.622.702</b>          | <b>1.519.780.325</b> | <b>1.752.999.350</b>        |

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

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                       | Anm.      | European<br>Equity<br>Transition<br>Fund<br>EUR | European<br>Fund<br>EUR | European<br>High<br>Yield Bond<br>Fund<br>EUR | European<br>Multi-Asset<br>Income<br>Fund <sup>(4)</sup><br>EUR | European<br>Special<br>Situations<br>Fund<br>EUR | European<br>Sustainable<br>Equity<br>Fund<br>EUR | European<br>Value<br>Fund<br>EUR | FinTech<br>Fund<br>USD | Fixed Income<br>Global<br>Opportunities<br>Fund<br>USD | Future Of<br>Transport<br>Fund<br>USD | Global<br>Allocation<br>Fund<br>USD | Global<br>Bond Income<br>Fund<br>USD |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktiva</b>                                        |           |                                                 |                         |                                               |                                                                 |                                                  |                                                  |                                  |                        |                                                        |                                       |                                     |                                      |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten             |           | 253.060.225                                     | 990.728.078             | 925.249.250                                   | 150.317.646                                                     | 608.710.667                                      | 5.425.094                                        | 1.206.617.980                    | 143.120.432            | 8.139.307.831                                          | 521.649.508                           | 14.156.777.123                      | 185.225.691                          |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)            |           | 64.000.762                                      | 279.576.388             | (2.387.536)                                   | 5.934.238                                                       | 153.994.231                                      | 2.309.359                                        | 296.008.534                      | (16.750.224)           | 126.017.466                                            | 103.056.592                           | 2.170.979.573                       | 4.308.735                            |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                     | 2(a)      | 317.060.987                                     | 1.270.304.466           | 922.861.714                                   | 156.251.884                                                     | 762.704.898                                      | 7.734.453                                        | 1.502.626.514                    | 126.370.208            | 8.265.325.297                                          | 624.706.100                           | 16.327.756.696                      | 189.534.426                          |
| Bankguthaben                                         | 2(a)      | 7.070.982                                       | 76.943.511              | 76.968.557                                    | 4.993.235                                                       | 47.430.760                                       | 232.280                                          | 37.968.789                       | 10.450.633             | 1.156.924.727                                          | 32.012.828                            | 1.484.792.565                       | 12.335.008                           |
| Forderungen gegenüber Brokern                        | 14        | -                                               | -                       | 4.000                                         | 38.055                                                          | 300.000                                          | -                                                | 1.240.000                        | -                      | 106.906.353                                            | -                                     | 435.276.893                         | 638.372                              |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden                    | 2(a)      | 190.204                                         | 143.773                 | 16.048.264                                    | 1.453.514                                                       | 51.115                                           | 4.830                                            | 694.356                          | 94.818                 | 90.609.192                                             | 369.318                               | 74.068.002                          | 2.333.445                            |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen            | 2(a)      | 110.942                                         | 1.279.433               | -                                             | 668.696                                                         | 938.263                                          | 2.128                                            | 874.296                          | -                      | 2.947.458.277*                                         | -                                     | 86.758.214*                         | 23.952.872*                          |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen           | 2(a)      | 259.576                                         | 7.531.898               | 2.422.279                                     | 62.359                                                          | 523.490                                          | -                                                | 6.031.244                        | 79.177                 | 6.341.272                                              | 164.132                               | 34.732.038                          | 239.379                              |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:                  |           |                                                 |                         |                                               |                                                                 |                                                  |                                                  |                                  |                        |                                                        |                                       |                                     |                                      |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte              | 2(c)      | -                                               | -                       | -                                             | 358.456                                                         | -                                                | -                                                | -                                | -                      | -                                                      | -                                     | 102.242.312                         | 3.573                                |
| Offene Devisenterminkontrakte                        | 2(c)      | 36.387                                          | 449.581                 | 456.399                                       | 197.013                                                         | 119.131                                          | -                                                | 485.086                          | -                      | -                                                      | -                                     | -                                   | -                                    |
| Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte  | 2(c)      | -                                               | -                       | -                                             | -                                                               | -                                                | -                                                | -                                | -                      | 1.750.536.833                                          | -                                     | 112.280.320                         | 42.133.918                           |
| Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps | 2(c)      | 63.193                                          | -                       | 3.674.849                                     | -                                                               | -                                                | -                                                | -                                | -                      | 38.541.505                                             | -                                     | 39.323.490                          | 298.201                              |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions               | 2(c)      | -                                               | -                       | 179.824                                       | -                                                               | -                                                | -                                                | -                                | -                      | 17.718.138                                             | -                                     | 89.693.302                          | 28.941                               |
| Sonstige Vermögenswerte                              | 2(a,c)    | 580.508                                         | 1.611.049               | 3.673                                         | 200.989                                                         | 1.670.916                                        | 18.893                                           | 4.733.238                        | 1.143                  | 176.421                                                | 37.750                                | 2.021.453                           | 1.275                                |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                |           | <b>325.372.779</b>                              | <b>1.358.263.711</b>    | <b>1.022.619.559</b>                          | <b>164.224.201</b>                                              | <b>813.738.573</b>                               | <b>7.992.584</b>                                 | <b>1.554.653.523</b>             | <b>136.995.979</b>     | <b>14.380.538.015</b>                                  | <b>657.290.128</b>                    | <b>18.788.945.285</b>               | <b>271.499.410</b>                   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                             |           |                                                 |                         |                                               |                                                                 |                                                  |                                                  |                                  |                        |                                                        |                                       |                                     |                                      |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken                | 2(a)      | 2.229.675                                       | 1                       | 1.874.670                                     | 105.071                                                         | -                                                | -                                                | 7.887.922                        | 87.398                 | 369.293                                                | 592.789                               | 39.024.198                          | -                                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern                  | 14        | -                                               | -                       | 2.384.000                                     | -                                                               | -                                                | -                                                | -                                | -                      | 74.781.728                                             | -                                     | 68.755.533                          | 781.485                              |
| Fällige Ertragsausschüttungen                        | 2(a)      | -                                               | -                       | -                                             | 6.889                                                           | -                                                | -                                                | -                                | -                      | 8.134.304                                              | 4.460                                 | 5.079.938                           | 449.484                              |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen        | 2(a)      | 1.733.681                                       | 8.251.481               | 20.986.056                                    | 958.823                                                         | 6.080.223                                        | 60.885                                           | 7.889.115                        | -                      | 4.723.893.380*                                         | -                                     | 232.873.600*                        | 66.653.264*                          |
| Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile             | 2(a)      | 319.685                                         | 2.339.416               | 967.909                                       | 595.590                                                         | 2.312.616                                        | -                                                | 2.898.685                        | 1.020.800              | 9.187.019                                              | 2.574.102                             | 29.830.032                          | 20.261                               |
| Nicht realisierte Verluste aus:                      |           |                                                 |                         |                                               |                                                                 |                                                  |                                                  |                                  |                        |                                                        |                                       |                                     |                                      |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte              | 2(c)      | -                                               | -                       | -                                             | -                                                               | -                                                | -                                                | -                                | -                      | 7.888.803                                              | -                                     | -                                   | -                                    |
| Offene Devisenterminkontrakte                        | 2(c)      | -                                               | -                       | -                                             | -                                                               | -                                                | -                                                | -                                | 237.200                | 27.388.738                                             | 1.040.996                             | 8.484.468                           | 679.000                              |
| Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps | 2(c)      | -                                               | 177.990                 | -                                             | -                                                               | 627.475                                          | -                                                | 1.243.725                        | -                      | -                                                      | -                                     | -                                   | -                                    |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions              | 2(c)      | -                                               | -                       | 70.590                                        | 679.690                                                         | -                                                | -                                                | -                                | -                      | 38.272.360                                             | -                                     | 90.334.800                          | 125.353                              |
| Sonstige Verbindlichkeiten                           | 4,5,6,7,8 | 460.417                                         | 1.263.420               | 913.115                                       | 230.168                                                         | 995.823                                          | 5.644                                            | 1.734.297                        | 201.414                | 18.440.420                                             | 976.605                               | 28.909.833                          | 241.933                              |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>                      |           | <b>4.743.458</b>                                | <b>12.032.308</b>       | <b>27.196.340</b>                             | <b>2.576.231</b>                                                | <b>10.016.137</b>                                | <b>66.529</b>                                    | <b>21.653.744</b>                | <b>1.546.812</b>       | <b>4.908.356.045</b>                                   | <b>5.188.952</b>                      | <b>503.292.402</b>                  | <b>68.950.780</b>                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                    |           | <b>320.629.321</b>                              | <b>1.346.231.403</b>    | <b>995.423.219</b>                            | <b>161.647.970</b>                                              | <b>803.722.436</b>                               | <b>7.926.055</b>                                 | <b>1.532.999.779</b>             | <b>135.449.167</b>     | <b>9.472.181.970</b>                                   | <b>652.101.176</b>                    | <b>18.285.652.883</b>               | <b>202.548.630</b>                   |

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                        | Anm.      | Global<br>Corporate<br>Bond<br>Fund<br>USD | Global<br>Equity<br>Income<br>Fund<br>USD | Global<br>Government<br>Bond<br>Fund<br>USD | Global<br>High<br>Yield<br>Bond<br>Fund<br>USD | Global<br>Inflation<br>Linked<br>Bond<br>Fund<br>USD | Global<br>Listed<br>Infrastructure<br>Fund<br>USD | Global<br>Long-<br>Horizon<br>Equity<br>Fund<br>USD | Global<br>Multi-Asset<br>Income<br>Fund<br>USD | Global<br>Securitised<br>Fund <sup>(2)</sup><br>USD | Global<br>Smaller<br>Companies<br>Fund<br>USD | Global<br>Unconstrained<br>Equity<br>Fund<br>USD | Impact<br>Bond<br>Fund<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktiva</b>                                         |           |                                            |                                           |                                             |                                                |                                                      |                                                   |                                                     |                                                |                                                     |                                               |                                                  |                               |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten              |           | 1.305.528.949                              | 808.260.273                               | 859.543.018                                 | 1.881.336.179                                  | 143.962.093                                          | 58.097.577                                        | 576.917.000                                         | 3.917.891.893                                  | 109.588.084                                         | 9.583.099                                     | 84.341.338                                       | 83.018.153                    |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)             |           | 30.792.650                                 | 249.219.419                               | 7.287.879                                   | 2.043.387                                      | 3.542.369                                            | 7.512.896                                         | 127.139.841                                         | 134.259.945                                    | 2.336.911                                           | 1.031.187                                     | 11.785.538                                       | (1.968.699)                   |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                      | 2(a)      | 1.336.321.599                              | 1.057.479.692                             | 866.830.897                                 | 1.883.379.566                                  | 147.504.462                                          | 65.610.473                                        | 704.056.841                                         | 4.052.151.838                                  | 111.924.995                                         | 10.614.286                                    | 96.126.876                                       | 81.049.454                    |
| Bankguthaben                                          | 2(a)      | 17.328.566                                 | 31.263.687                                | 34.198.684                                  | 45.308.700                                     | 375.422                                              | 1.110.698                                         | 9.715.694                                           | 280.112.936                                    | 1.028.608                                           | 342.836                                       | 5.546.804                                        | 4.482.094                     |
| Forderungen gegenüber Brokern                         | 14        | 14.713.382                                 | -                                         | 4.393.471                                   | 541.000                                        | 786.437                                              | -                                                 | -                                                   | 4.790.758                                      | -                                                   | -                                             | -                                                | -                             |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden                     | 2(a)      | 16.402.001                                 | 847.466                                   | 7.706.277                                   | 30.563.619                                     | 562.567                                              | 121.413                                           | 421.836                                             | 31.709.270                                     | 361.266                                             | 1.557                                         | 38.065                                           | 779.973                       |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen             | 2(a)      | 2.335.375*                                 | -                                         | 7.270.919*                                  | 539.858                                        | 3.104.082*                                           | 370.263                                           | -                                                   | 6.499.381                                      | -                                                   | 24.674                                        | 149.836                                          | -                             |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen            | 2(a)      | 2.988.423                                  | 1.337.627                                 | 337.754                                     | 2.011.989                                      | 270.308                                              | 131.739                                           | 136.306                                             | 10.104.228                                     | -                                                   | -                                             | 138.857                                          | -                             |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:                   |           |                                            |                                           |                                             |                                                |                                                      |                                                   |                                                     |                                                |                                                     |                                               |                                                  |                               |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                                          | -                                         | 1.166.986                                   | -                                              | -                                                    | -                                                 | -                                                   | 3.983.297                                      | -                                                   | -                                             | -                                                | -                             |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | 5.993.037                                  | -                                         | 903.258                                     | 3.882.915                                      | 1.073.930                                            | 10.217                                            | -                                                   | -                                              | -                                                   | -                                             | 1.253                                            | -                             |
| Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte   | 2(c)      | 23.673.232                                 | -                                         | 9.711.713                                   | -                                              | 5.538.506                                            | -                                                 | -                                                   | -                                              | -                                                   | -                                             | -                                                | -                             |
| Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps  | 2(c)      | -                                          | -                                         | 1.260.533                                   | 5.329.577                                      | 98.873                                               | -                                                 | -                                                   | -                                              | -                                                   | -                                             | -                                                | -                             |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions                | 2(c)      | 78.180                                     | -                                         | 1.423.771                                   | 92.910                                         | 2.542                                                | -                                                 | -                                                   | 236.158                                        | -                                                   | -                                             | -                                                | -                             |
| Sonstige Vermögenswerte                               | 2(a,c)    | 3.642                                      | 470.238                                   | 30.063                                      | 3.111                                          | 302                                                  | 10.920                                            | 163.470                                             | 1.657.807                                      | 29                                                  | 1.336                                         | 3.490                                            | -                             |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                 |           | <b>1.419.837.437</b>                       | <b>1.091.398.710</b>                      | <b>935.234.326</b>                          | <b>1.971.653.245</b>                           | <b>159.317.431</b>                                   | <b>67.365.723</b>                                 | <b>714.494.147</b>                                  | <b>4.391.245.673</b>                           | <b>113.314.898</b>                                  | <b>10.984.689</b>                             | <b>102.005.181</b>                               | <b>86.311.521</b>             |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                              |           |                                            |                                           |                                             |                                                |                                                      |                                                   |                                                     |                                                |                                                     |                                               |                                                  |                               |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken                 | 2(a)      | -                                          | 17                                        | 127.677                                     | -                                              | 1.892                                                | -                                                 | -                                                   | 996                                            | 217.592                                             | -                                             | -                                                | 20.176                        |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern                   | 14        | 3.319.043                                  | -                                         | 2.507.076                                   | 5.327.240                                      | 208.433                                              | -                                                 | -                                                   | 75.300                                         | -                                                   | -                                             | -                                                | -                             |
| Fällige Ertragsausschüttungen                         | 2(a)      | 1.191.612                                  | 174.022                                   | 28.188                                      | 1.886.530                                      | 60.394                                               | -                                                 | -                                                   | 16.956.561                                     | -                                                   | -                                             | -                                                | -                             |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen         | 2(a)      | 36.199.571*                                | -                                         | 41.267.908*                                 | 9.480.610                                      | 8.623.117*                                           | 177.514                                           | -                                                   | 53.133.849                                     | 3.920.156                                           | 59.546                                        | -                                                | 88.489                        |
| Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile | 2(a)      | 2.223.725                                  | 1.151.905                                 | 3.632.690                                   | 1.521.763                                      | 612.254                                              | -                                                 | 8.914.315                                           | 5.893.541                                      | -                                                   | -                                             | 353.698                                          | -                             |
| Nicht realisierter Wertverlust aus:                   |           |                                            |                                           |                                             |                                                |                                                      |                                                   |                                                     |                                                |                                                     |                                               |                                                  |                               |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | 1.489.946                                  | -                                         | -                                           | 185.712                                        | 33.736                                               | -                                                 | -                                                   | -                                              | -                                                   | -                                             | 42.259                                           | 44.851                        |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | -                                          | 380.257                                   | -                                           | -                                              | -                                                    | -                                                 | 135.702                                             | 2.950.774                                      | 2.629.835                                           | 5.501                                         | -                                                | 293.169                       |
| Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps  | 2(c)      | 8.566.502                                  | -                                         | -                                           | -                                              | -                                                    | -                                                 | -                                                   | 287.760                                        | -                                                   | -                                             | -                                                | -                             |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions               | 2(c)      | 118.685                                    | -                                         | 1.071.616                                   | 36.435                                         | 31.003                                               | -                                                 | -                                                   | 139.007                                        | -                                                   | -                                             | -                                                | -                             |
| Sonstige Verbindlichkeiten                            | 4,5,6,7,8 | 1.738.342                                  | 1.281.573                                 | 654.020                                     | 2.256.124                                      | 386.311                                              | 43.044                                            | 4.140.900                                           | 5.423.433                                      | 11.231                                              | 2.551                                         | 84.394                                           | 33.809                        |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>                       |           | <b>54.847.426</b>                          | <b>2.987.774</b>                          | <b>49.289.175</b>                           | <b>20.694.414</b>                              | <b>9.957.140</b>                                     | <b>220.558</b>                                    | <b>13.190.917</b>                                   | <b>84.861.221</b>                              | <b>6.778.814</b>                                    | <b>67.598</b>                                 | <b>480.351</b>                                   | <b>480.494</b>                |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                     |           | <b>1.364.990.011</b>                       | <b>1.088.410.936</b>                      | <b>885.945.151</b>                          | <b>1.950.958.831</b>                           | <b>149.360.291</b>                                   | <b>67.145.165</b>                                 | <b>701.303.230</b>                                  | <b>4.306.384.452</b>                           | <b>106.536.084</b>                                  | <b>10.917.091</b>                             | <b>101.524.830</b>                               | <b>85.831.027</b>             |

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

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                        | Anm.      | India Fund         | Japan Flexible Equity Fund | Japan Small & MidCap Opportunities Fund | Latin American Fund | Multi-Theme Equity Fund | MyMap Cautious Fund | MyMap Growth Fund | MyMap Moderate Fund | Natural Resources Fund | Next Generation Health Care Fund | Next Generation Technology Fund | Nutrition Fund <sup>(1)</sup> |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                                                       |           | USD                | JPY                        | JPY                                     | USD                 | USD                     | EUR                 | EUR               | EUR                 | USD                    | USD                              | USD                             | USD                           |
| <b>Aktiva</b>                                         |           |                    |                            |                                         |                     |                         |                     |                   |                     |                        |                                  |                                 |                               |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten              |           | 347.961.853        | 142.785.506.260            | 56.001.170.904                          | 679.900.868         | 86.159.884              | 14.638.248          | 42.737.125        | 39.407.916          | 302.516.398            | -                                | 1.481.831.269                   | 340.189                       |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)             |           | 34.978.839         | 29.279.596.120             | 14.255.674.269                          | 84.356.900          | 17.991.069              | 445.567             | 2.779.822         | 1.596.795           | 85.934.530             | 3.349                            | 840.097.347                     | (340.188)                     |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                      | 2(a)      | 382.940.692        | 172.065.102.380            | 70.256.845.173                          | 764.257.768         | 104.150.953             | 15.083.815          | 45.516.947        | 41.004.711          | 388.450.928            | 3.349                            | 2.321.928.616                   | 1                             |
| Bankguthaben                                          | 2(a)      | 29.173.926         | 3.847.713.263              | 1.819.370.139                           | 6.268.483           | 127.379                 | 14.958              | 45.556            | 40.116              | 14.586.611             | 13.503.360                       | 19.186.519                      | 78.065                        |
| Forderungen gegenüber Brokern                         | 14        | -                  | -                          | -                                       | -                   | -                       | -                   | -                 | -                   | -                      | -                                | -                               | -                             |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden                     | 2(a)      | 7.303              | 127.229.593                | 186.522.496                             | 5.155.162           | 1.535                   | 42                  | 668               | 139                 | 1.236.999              | 8.756                            | 464.692                         | -                             |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen             | 2(a)      | 7.752.886          | 2.501.697.369              | 275.270.174                             | 3.870.784           | -                       | -                   | -                 | -                   | -                      | 2.770.858                        | 6.046.855                       | -                             |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen            | 2(a)      | 701.034            | 5.502.142.843              | 1.312.957.853                           | 2.339.023           | 510.104                 | 122.438             | 349.424           | 428.105             | 2.009.214              | -                                | 2.096.468                       | -                             |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:                   |           |                    |                            |                                         |                     |                         |                     |                   |                     |                        |                                  |                                 |                               |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                  | -                          | -                                       | -                   | -                       | -                   | -                 | -                   | -                      | -                                | -                               | -                             |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | -                  | -                          | -                                       | -                   | -                       | 87.776              | 98.017            | 83.794              | -                      | 138                              | -                               | -                             |
| Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte   | 2(c)      | -                  | -                          | -                                       | -                   | -                       | -                   | -                 | -                   | -                      | -                                | -                               | -                             |
| Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps  | 2(c)      | -                  | -                          | -                                       | -                   | -                       | -                   | -                 | -                   | -                      | -                                | -                               | -                             |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions                | 2(c)      | -                  | -                          | -                                       | -                   | -                       | -                   | -                 | -                   | -                      | -                                | -                               | -                             |
| Sonstige Vermögenswerte                               | 2(a,c)    | -                  | 1.226.100                  | -                                       | 1                   | 26.313                  | 2.200               | 3.201             | 3.514               | 767.232                | 6.015                            | 24.562                          | 854                           |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                 |           | <b>420.575.841</b> | <b>184.045.111.548</b>     | <b>73.850.965.835</b>                   | <b>781.891.221</b>  | <b>104.816.284</b>      | <b>15.311.229</b>   | <b>46.013.813</b> | <b>41.560.379</b>   | <b>407.050.984</b>     | <b>16.292.476</b>                | <b>2.349.747.712</b>            | <b>78.920</b>                 |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                              |           |                    |                            |                                         |                     |                         |                     |                   |                     |                        |                                  |                                 |                               |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken                 | 2(a)      | -                  | -                          | -                                       | 4.012.143           | -                       | -                   | -                 | -                   | 2                      | -                                | 1.204                           | -                             |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern                   | 14        | -                  | -                          | -                                       | -                   | -                       | -                   | -                 | -                   | -                      | -                                | -                               | -                             |
| Fällige Ertragsausschüttungen                         | 2(a)      | -                  | 9.990.542                  | 14.199                                  | -                   | -                       | 6.506               | 25.263            | 15.473              | 892                    | -                                | 16.710                          | -                             |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen         | 2(a)      | 16.748.919         | 6.463.133.730              | 1.272.148.591                           | 6.404               | 422.341                 | 124.961             | 200.171           | 379.965             | -                      | -                                | 4.824.253                       | -                             |
| Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile | 2(a)      | 670.800            | 2.550.552.248              | 386.470.350                             | 3.259.824           | 333.200                 | 18.122              | 184.517           | 85.981              | 237.723                | 103.503                          | 11.016.462                      | 63.956                        |
| Nicht realisierter Wertverlust aus:                   |           |                    |                            |                                         |                     |                         |                     |                   |                     |                        |                                  |                                 |                               |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | 10.408             | -                          | -                                       | -                   | -                       | -                   | -                 | -                   | -                      | -                                | -                               | -                             |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | -                  | 127.619.145                | 39.315.020                              | 13.017              | 1.720                   | -                   | -                 | -                   | 210.049                | -                                | 3.400.811                       | -                             |
| Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps  | 2(c)      | 151.434            | -                          | -                                       | -                   | -                       | -                   | -                 | -                   | -                      | -                                | -                               | -                             |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions               | 2(c)      | -                  | -                          | -                                       | -                   | -                       | -                   | -                 | -                   | -                      | -                                | -                               | -                             |
| Sonstige Verbindlichkeiten                            | 4,5,6,7,8 | 10.121.710         | 159.595.188                | 81.146.890                              | 1.264.060           | 137.403                 | 12.171              | 18.445            | 17.967              | 484.553                | 57.043                           | 3.246.941                       | 14.964                        |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>                       |           | <b>27.703.271</b>  | <b>9.310.890.853</b>       | <b>1.779.095.050</b>                    | <b>8.555.448</b>    | <b>894.664</b>          | <b>161.760</b>      | <b>428.396</b>    | <b>499.386</b>      | <b>933.219</b>         | <b>160.546</b>                   | <b>22.506.381</b>               | <b>78.920</b>                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                     |           | <b>392.872.570</b> | <b>174.734.220.695</b>     | <b>72.071.870.785</b>                   | <b>773.335.773</b>  | <b>103.921.620</b>      | <b>15.149.469</b>   | <b>45.585.417</b> | <b>41.060.993</b>   | <b>406.117.765</b>     | <b>16.131.930</b>                | <b>2.327.241.331</b>            | <b>-</b>                      |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                        | Anm.      | Sustainable Energy Fund | Sustainable Global Allocation Fund | Sustainable Global Dynamic Equity Fund | Sustainable Global Infrastructure Fund | Swiss Small & MidCap Opportunities Fund | Systematic China A-Share Opportunities Fund | Systematic China Environmental Tech Fund | Systematic Global Equity High Income Fund | Systematic Global Income & Growth Fund | Systematic Global SmallCap Fund | Systematic Islamic GCC Equity Fund <sup>(2)</sup> | Systematic Multi Allocation Credit Fund |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                       |           | USD                     | USD                                | USD                                    | USD                                    | CHF                                     | USD                                         | USD                                      | USD                                       | USD                                    | USD                             | USD                                               | USD                                     |
| <b>Aktiva</b>                                         |           |                         |                                    |                                        |                                        |                                         |                                             |                                          |                                           |                                        |                                 |                                                   |                                         |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten              |           | 3.520.571.374           | 189.897.382                        | 341.825.862                            | 19.259.870                             | 280.719.544                             | 942.546.847                                 | 19.851.413                               | 10.216.434.012                            | 505.977.518                            | 503.903.373                     | 19.248.898                                        | 153.920.765                             |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)             |           | 937.557.047             | 30.366.053                         | 99.028.251                             | 3.651.022                              | 76.036.845                              | 104.925.463                                 | 1.966.361                                | 1.219.763.752                             | 32.296.811                             | 68.580.802                      | (161.602)                                         | 3.216.593                               |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                      | 2(a)      | 4.458.128.421           | 220.263.435                        | 440.854.113                            | 22.910.892                             | 356.756.389                             | 1.047.472.310                               | 21.817.774                               | 11.436.197.764                            | 538.274.329                            | 572.484.175                     | 19.087.296                                        | 157.137.358                             |
| Bankguthaben                                          | 2(a)      | 155.643.764             | 32.971.903                         | 16.113.329                             | 327.353                                | 163.143                                 | 9.256.321                                   | 232.167                                  | 910.089.919                               | 51.198.889                             | 14.178.179                      | 231.086                                           | 3.393.376                               |
| Forderungen gegenüber Brokern                         | 14        | -                       | 904.223                            | 15.105.000                             | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | -                                         | 260.000                                | -                               | -                                                 | -                                       |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden                     | 2(a)      | 3.294.196               | 921.915                            | 133.801                                | 13.537                                 | 3.868                                   | 31.702                                      | 753                                      | 10.303.454                                | 3.752.548                              | 547.974                         | 20.940                                            | 2.359.893                               |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen             | 2(a)      | -                       | 1.524.366*                         | -                                      | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | 11.820                                    | 764.479                                | 2.871.988                       | 59.269                                            | -                                       |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen            | 2(a)      | 13.318.220              | 138.023                            | 274.753                                | 331.323                                | 122.002                                 | 592.739                                     | 589                                      | 207.816.547                               | 11.602.248                             | 1.648.164                       | -                                                 | -                                       |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:                   |           |                         |                                    |                                        |                                        |                                         |                                             |                                          |                                           |                                        |                                 |                                                   |                                         |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                       | 1.394.581                          | 2.705.406                              | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | -                                         | -                                      | -                               | -                                                 | -                                       |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | -                       | -                                  | 813.159                                | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | 107.815                                   | 1.315.092                              | -                               | -                                                 | 1.247.215                               |
| Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte   | 2(c)      | -                       | 13.655.070                         | -                                      | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | -                                         | -                                      | -                               | -                                                 | -                                       |
| Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps  | 2(c)      | -                       | 568.479                            | -                                      | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | -                                         | -                                      | -                               | -                                                 | -                                       |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions                | 2(c)      | -                       | 1.152.679                          | 2.610.697                              | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | -                                         | -                                      | -                               | -                                                 | -                                       |
| Sonstige Vermögenswerte                               | 2(a,c)    | 2.222.755               | 23.871                             | 34.007                                 | 7.622                                  | 421                                     | 33                                          | 1.473                                    | 7.710.499                                 | 47.589                                 | 231.104                         | 16.103                                            | 2.429                                   |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                 |           | <b>4.632.607.356</b>    | <b>273.518.545</b>                 | <b>478.644.265</b>                     | <b>23.590.727</b>                      | <b>357.045.823</b>                      | <b>1.057.353.105</b>                        | <b>22.052.756</b>                        | <b>12.572.237.818</b>                     | <b>607.215.174</b>                     | <b>591.961.584</b>              | <b>19.414.694</b>                                 | <b>164.140.271</b>                      |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                              |           |                         |                                    |                                        |                                        |                                         |                                             |                                          |                                           |                                        |                                 |                                                   |                                         |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken                 | 2(a)      | 27.194.625              | 684.349                            | 2.746.879                              | -                                      | -                                       | 713.361                                     | -                                        | -                                         | -                                      | -                               | -                                                 | -                                       |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern                   | 14        | -                       | 972.715                            | -                                      | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | 1.261.761                                 | 119.146                                | -                               | -                                                 | -                                       |
| Fällige Ertragsausschüttungen                         | 2(a)      | 31.285                  | -                                  | -                                      | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | 62.214.721                                | 3.497.033                              | -                               | -                                                 | -                                       |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen         | 2(a)      | 4.010.235               | 15.216.623*                        | -                                      | -                                      | 143.405                                 | -                                           | -                                        | -                                         | 4.968.833                              | 2.481.679                       | 21.809                                            | 1.385.918                               |
| Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile | 2(a)      | 11.024.815              | 109.915                            | 809.866                                | 45.771                                 | 1.069.815                               | 1.290.463                                   | -                                        | 22.332.337                                | 6.372.587                              | 1.244.203                       | -                                                 | -                                       |
| Nicht realisierter Wertverlust aus:                   |           |                         |                                    |                                        |                                        |                                         |                                             |                                          |                                           |                                        |                                 |                                                   |                                         |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                       | -                                  | -                                      | -                                      | -                                       | 48.403                                      | 1.754                                    | 10.756.279                                | 260.932                                | 81.083                          | -                                                 | 18.976                                  |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | 353.214                 | 160.237                            | -                                      | -                                      | -                                       | 48.946                                      | 2.307                                    | -                                         | -                                      | 437                             | -                                                 | -                                       |
| Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps  | 2(c)      | -                       | -                                  | -                                      | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | 5.072.654                                 | 71.663                                 | -                               | -                                                 | -                                       |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions               | 2(c)      | -                       | 1.178.969                          | 2.649.169                              | -                                      | -                                       | -                                           | -                                        | 29.202.650                                | 807.453                                | -                               | -                                                 | -                                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten                            | 4,5,6,7,8 | 6.857.741               | 357.676                            | 679.213                                | 21.052                                 | 402.397                                 | 884.391                                     | 14.828                                   | 17.424.419                                | 706.537                                | 841.306                         | 11.387                                            | 37.611                                  |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>                       |           | <b>49.471.915</b>       | <b>18.680.484</b>                  | <b>6.885.127</b>                       | <b>66.823</b>                          | <b>1.615.617</b>                        | <b>2.985.564</b>                            | <b>18.889</b>                            | <b>148.264.821</b>                        | <b>16.804.184</b>                      | <b>4.648.708</b>                | <b>33.196</b>                                     | <b>1.442.505</b>                        |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                     |           | <b>4.583.135.441</b>    | <b>254.838.061</b>                 | <b>471.759.138</b>                     | <b>23.523.904</b>                      | <b>355.430.206</b>                      | <b>1.054.367.541</b>                        | <b>22.033.867</b>                        | <b>12.423.972.997</b>                     | <b>590.410.990</b>                     | <b>587.312.876</b>              | <b>19.381.498</b>                                 | <b>162.697.766</b>                      |

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

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                        | Anm.      | United Kingdom Fund<br>GBP | US Basic Value Fund<br>USD | US Dollar Bond Fund<br>USD | US Dollar High Yield Bond Fund<br>USD | US Dollar Reserve Fund<br>USD | US Dollar Short Duration Bond Fund<br>USD | US Flexible Equity Fund<br>USD | US Government Mortgage Impact Fund <sup>(1)</sup><br>USD | US Growth Fund<br>USD | US Mid-Cap Value Fund<br>USD | US Sustainable Equity Fund <sup>(1)</sup><br>USD | World Bond Fund<br>USD |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Aktiva</b>                                         |           |                            |                            |                            |                                       |                               |                                           |                                |                                                          |                       |                              |                                                  |                        |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten              |           | 113.956.003                | 758.095.822                | 496.049.275                | 2.631.951.623                         | 290.639.017                   | 1.158.420.496                             | 1.295.867.849                  | -                                                        | 291.676.809           | 303.004.514                  | -                                                | 914.298.605            |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)             |           | 40.121.667                 | 138.896.143                | (13.289.143)               | 23.461.778                            | 101.682                       | 14.639.595                                | 490.584.686                    | -                                                        | 103.729.337           | 27.469.984                   | -                                                | 1.252.925              |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                      | 2(a)      | 154.077.670                | 896.991.965                | 482.760.132                | 2.655.413.401                         | 290.740.699                   | 1.173.060.091                             | 1.786.452.535                  | -                                                        | 395.406.146           | 330.474.498                  | -                                                | 915.551.530            |
| Bankguthaben                                          | 2(a)      | 1.918.422                  | 27.917.714                 | 23.503.814                 | 139.400.101                           | 279.848.115                   | 13.399.990                                | 57.054.949                     | 52.036                                                   | 2.903.337             | 12.991.257                   | 33.690                                           | 29.369.284             |
| Forderungen gegenüber Brokern                         | 14        | -                          | -                          | 546.019                    | 6.119.000                             | -                             | 473.557                                   | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | 7.608.125              |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden                     | 2(a)      | 311.759                    | 990.895                    | 4.189.521                  | 42.525.726                            | 1.102.561                     | 8.429.012                                 | 1.211.028                      | 113                                                      | 90.754                | 412.878                      | -                                                | 8.647.352              |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen             | 2(a)      | -                          | -                          | 135.105.733*               | 1.257.536                             | -                             | 44.494                                    | -                              | -                                                        | 1                     | -                            | -                                                | 75.731.351*            |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen            | 2(a)      | 104.172                    | 569.523                    | 656.870                    | 8.589.124                             | 2.936.100                     | 990.022                                   | 3.335.999                      | -                                                        | 364.436               | 442.824                      | -                                                | 202.377                |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:                   |           |                            |                            |                            |                                       |                               |                                           |                                |                                                          |                       |                              |                                                  |                        |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                          | -                          | 482.178                    | -                                     | -                             | -                                         | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | 477.149                |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | -                          | -                          | -                          | -                                     | -                             | -                                         | -                              | -                                                        | -                     | 2.783                        | -                                                | 189.705                |
| Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte   | 2(c)      | -                          | -                          | 54.490.590                 | -                                     | -                             | -                                         | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | 80.266.880             |
| Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps  | 2(c)      | -                          | -                          | 157.307                    | 8.748.358                             | -                             | -                                         | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | -                      |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions                | 2(c)      | -                          | -                          | 65.373                     | -                                     | -                             | -                                         | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | 228.792                |
| Sonstige Vermögenswerte                               | 2(a,c)    | 1.197                      | 156.238                    | 3.959                      | 50.044                                | -                             | -                                         | 26.023                         | -                                                        | 38                    | 48.544                       | -                                                | 19.936                 |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                 |           | <b>156.413.220</b>         | <b>926.626.335</b>         | <b>701.961.496</b>         | <b>2.862.103.290</b>                  | <b>574.627.475</b>            | <b>1.196.397.166</b>                      | <b>1.848.080.534</b>           | <b>52.149</b>                                            | <b>398.764.712</b>    | <b>344.372.784</b>           | <b>33.690</b>                                    | <b>1.118.292.481</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                              |           |                            |                            |                            |                                       |                               |                                           |                                |                                                          |                       |                              |                                                  |                        |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken                 | 2(a)      | 85.903                     | -                          | -                          | -                                     | -                             | -                                         | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | -                      |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern                   | 14        | -                          | -                          | 696.942                    | 9.478.923                             | -                             | -                                         | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | 2.454.128              |
| Fällige Ertragsausschüttungen                         | 2(a)      | -                          | 6.895                      | 252.697                    | 5.392.776                             | -                             | 403.477                                   | -                              | -                                                        | 65                    | -                            | -                                                | 24.622                 |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen         | 2(a)      | -                          | -                          | 191.723.952*               | 13.706.792                            | -                             | 14.043.544                                | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | 164.933.125*           |
| Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile | 2(a)      | 611.740                    | 572.328                    | 1.685.531                  | 4.408.706                             | 9.888.252                     | 9.720.494                                 | 1.708.742                      | 41.089                                                   | 1.090.911             | 688.974                      | 4.966                                            | 161.999                |
| Nicht realisierter Wertverlust aus:                   |           |                            |                            |                            |                                       |                               |                                           |                                |                                                          |                       |                              |                                                  |                        |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                          | -                          | -                          | 405.858                               | -                             | 548.299                                   | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | -                      |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | -                          | 351.408                    | 267.387                    | 4.513.018                             | 385.282                       | 1.662.916                                 | 1.684.796                      | -                                                        | 42.829                | -                            | -                                                | -                      |
| Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps  | 2(c)      | -                          | -                          | -                          | -                                     | -                             | 24.778                                    | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | 3.291.341              |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions               | 2(c)      | -                          | -                          | 1.178.075                  | -                                     | -                             | -                                         | -                              | -                                                        | -                     | -                            | -                                                | 905.054                |
| Sonstige Verbindlichkeiten                            | 4,5,6,7,8 | 217.209                    | 1.118.614                  | 802.609                    | 2.319.696                             | 259.635                       | 730.975                                   | 2.113.422                      | 11.060                                                   | 585.095               | 470.768                      | 28.724                                           | 831.462                |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>                       |           | <b>914.852</b>             | <b>2.049.245</b>           | <b>196.607.193</b>         | <b>40.225.769</b>                     | <b>10.533.169</b>             | <b>27.134.483</b>                         | <b>5.506.960</b>               | <b>52.149</b>                                            | <b>1.718.900</b>      | <b>1.159.742</b>             | <b>33.690</b>                                    | <b>172.601.731</b>     |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                     |           | <b>155.498.368</b>         | <b>924.577.090</b>         | <b>505.354.303</b>         | <b>2.821.877.521</b>                  | <b>564.094.306</b>            | <b>1.169.262.683</b>                      | <b>1.842.573.574</b>           | <b>-</b>                                                 | <b>397.045.812</b>    | <b>343.213.042</b>           | <b>-</b>                                         | <b>945.690.750</b>     |

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

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                        | Anm.      | World<br>Energy<br>Fund<br>USD | World<br>Financials<br>Fund<br>USD | World<br>Gold<br>Fund<br>USD | World<br>Healthscience<br>Fund<br>USD | World<br>Mining<br>Fund<br>USD | World<br>Real Estate<br>Securities<br>Fund<br>USD | World<br>Technology<br>Fund<br>USD |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Aktiva</b>                                         |           |                                |                                    |                              |                                       |                                |                                                   |                                    |
| Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten              |           | 1.548.438.157                  | 1.775.781.400                      | 6.946.677.761                | 10.486.975.141                        | 4.000.175.090                  | 169.480.672                                       | 8.561.150.428                      |
| Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)             |           | 562.917.448                    | 516.424.769                        | 7.682.564.217                | 3.294.757.414                         | 4.091.134.951                  | 25.560.075                                        | 5.911.272.098                      |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert                      | 2(a)      | 2.111.355.605                  | 2.292.206.169                      | 14.629.241.978               | 13.781.732.555                        | 8.091.310.041                  | 195.040.747                                       | 14.472.422.526                     |
| Bankguthaben                                          | 2(a)      | 3.538.837                      | 424.651.693                        | 275.459.248                  | 3.700.789                             | 352.101.862                    | 1.883.838                                         | 32.035.707                         |
| Forderungen gegenüber Brokern                         | 14        | -                              | 1.260.000                          | -                            | -                                     | -                              | -                                                 | -                                  |
| Ausstehende Zinsen und Dividenden                     | 2(a)      | 4.876.705                      | 2.990.660                          | 12.547.454                   | 18.982.754                            | 14.896.338                     | 293.994                                           | 5.134.890                          |
| Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen             | 2(a)      | -                              | -                                  | -                            | -                                     | -                              | 172.102                                           | -                                  |
| Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen            | 2(a)      | 22.597.589                     | 8.423.509                          | 62.209.661                   | 14.833.093                            | 35.996.360                     | 536.812                                           | 34.647.979                         |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus:                   |           |                                |                                    |                              |                                       |                                |                                                   |                                    |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                              | -                                  | -                            | -                                     | -                              | -                                                 | -                                  |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | -                              | -                                  | -                            | -                                     | -                              | 59.347                                            | -                                  |
| Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte   | 2(c)      | -                              | -                                  | -                            | -                                     | -                              | -                                                 | -                                  |
| Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps  | 2(c)      | -                              | -                                  | -                            | -                                     | -                              | -                                                 | -                                  |
| Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions                | 2(c)      | -                              | -                                  | -                            | -                                     | -                              | -                                                 | -                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                               | 2(a,c)    | 205.450                        | 1.496.151                          | 2.683                        | 1.333.476                             | 23.329                         | 23.945                                            | 3.592                              |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                 |           | <b>2.142.574.186</b>           | <b>2.731.028.182</b>               | <b>14.979.461.024</b>        | <b>13.820.582.667</b>                 | <b>8.494.327.930</b>           | <b>198.010.785</b>                                | <b>14.544.244.694</b>              |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                              |           |                                |                                    |                              |                                       |                                |                                                   |                                    |
| Barverbindlichkeiten gegenüber Banken                 | 2(a)      | 450.926                        | -                                  | 22.653.915                   | 186                                   | 6.847.107                      | -                                                 | -                                  |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern                   | 14        | -                              | 200.000                            | -                            | -                                     | -                              | -                                                 | -                                  |
| Fällige Ertragsausschüttungen                         | 2(a)      | 101.770                        | 1.033.507                          | 1.177.401                    | 284.962                               | 127.667                        | 71.045                                            | 5.569.079                          |
| Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen         | 2(a)      | 7.063.245                      | 13.322.498                         | -                            | 13.098.142                            | 79.620.981                     | 224.369                                           | 22.257.812                         |
| Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile | 2(a)      | 8.051.198                      | 15.924.498                         | 61.285.626                   | 24.688.264                            | 25.512.972                     | 787.109                                           | 48.462.755                         |
| Nicht realisierter Wertverlust aus:                   |           |                                |                                    |                              |                                       |                                |                                                   |                                    |
| Offene börsengehandelte Terminkontrakte               | 2(c)      | -                              | -                                  | -                            | -                                     | -                              | -                                                 | -                                  |
| Offene Devisenterminkontrakte                         | 2(c)      | 861.424                        | 56.914                             | 5.552.148                    | 1.900.066                             | 2.154.021                      | -                                                 | 257.864                            |
| Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps  | 2(c)      | -                              | 8.162.568                          | -                            | -                                     | -                              | 1.341                                             | -                                  |
| Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions               | 2(c)      | -                              | -                                  | -                            | -                                     | -                              | -                                                 | -                                  |
| Sonstige Verbindlichkeiten                            | 4,5,6,7,8 | 3.098.898                      | 3.688.000                          | 24.228.667                   | 18.411.429                            | 12.519.348                     | 133.683                                           | 19.781.420                         |
| <b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>                       |           | <b>19.627.461</b>              | <b>42.387.985</b>                  | <b>114.897.757</b>           | <b>58.383.049</b>                     | <b>126.782.096</b>             | <b>1.217.547</b>                                  | <b>96.328.930</b>                  |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                     |           | <b>2.122.946.725</b>           | <b>2.688.640.197</b>               | <b>14.864.563.267</b>        | <b>13.762.199.618</b>                 | <b>8.367.545.834</b>           | <b>196.793.238</b>                                | <b>14.447.915.764</b>              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

## zum 28. Februar 2026

|                                                              | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>AI Innovation Fund</b>                                    |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>32.717.276</b>  | <b>25.108.565</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | USD        | 9,63*              | -                  | -                  | -                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD   | HKD        | 96,28*             | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | USD        | 12,17*             | 10,94              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD        | 119,50*            | 108,12             | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 11,76*             | 10,73              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | USD        | 11,98*             | 10,85              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD | HKD        | 120,69*            | 108,76             | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | SGD        | 11,87*             | 10,80              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D          | USD        | 12,29*             | 11,01              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | USD        | 12,78*             | 11,53              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | USD        | 12,33*             | 11,03              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | USD        | 12,43*             | 11,09              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                     | USD        | 12,33*             | 11,03              | -                  | -                  |
| <b>Asia Pacific Bond Fund</b>                                |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>123.473.183</b> | <b>118.463.996</b> | <b>110.756.763</b> | <b>112.231.546</b> |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A               | USD        | 7,96               | 7,90               | 7,88               | 7,54               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | USD        | 10,38              | 10,01              | 9,45               | 8,56               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | USD        | 10,68              | 10,27              | 9,65               | 8,70               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | EUR        | 9,62               | 9,35               | 8,96               | 8,23               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | EUR        | 9,00               | 8,80               | 8,52               | 7,90               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | USD        | 10,52              | 10,12              | 9,48               | 8,54               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK | SEK        | 97,55              | 94,84              | 91,03              | 83,56              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | USD        | 11,06              | 10,61              | 9,89               | 8,86               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                     | USD        | 10,79              | 10,37              | 9,72               | 8,75               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse ZI              | USD        | 11,01              | 10,87              | 10,75              | 10,19              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                    | USD        | 13,14              | 12,62              | 11,81              | 10,62              |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                              | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Asian Dragon Fund</b>                                     |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>860.497.697</b> | <b>708.260.690</b> | <b>732.074.105</b> | <b>783.596.715</b> |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A            | USD        | 64,47*             | 51,35              | 43,68              | 41,96              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                       | USD        | 13,29*             | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | USD        | 67,82*             | 54,05              | 45,95              | 43,95              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD        | 19,95*             | 15,99              | 13,87              | 13,52              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF | CHF        | 16,48*             | 13,45              | 11,97              | 11,87              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | EUR        | 17,71*             | 14,29              | 12,46              | 12,14              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN | PLN        | 185,24*            | 147,79             | 125,82             | 120,54             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 18,97*             | 15,35              | 13,43              | 13,09              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | USD        | 47,45*             | 38,06              | 32,76              | 31,72              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D            | USD        | 65,34*             | 51,86              | 44,08              | 42,34              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                       | USD        | 9,82*              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | USD        | 77,66*             | 61,66              | 52,03              | 49,39              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD | AUD        | 31,11*             | 24,84              | 21,39              | 20,70              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | CHF        | 17,81*             | 14,48              | 12,80              | 12,60              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | EUR        | 19,18*             | 15,41              | 13,34              | 12,90              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | SGD        | 9,82*              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | USD        | 60,22*             | 48,12              | 41,11              | 39,51              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                       | USD        | 18,89*             | 14,98              | 12,74              | 12,23              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I            | USD        | 18,90*             | 14,98              | 12,72              | 12,22              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                       | USD        | 13,29*             | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | USD        | 21,17*             | 16,79              | 14,13              | 13,38              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD | AUD        | 15,36*             | 12,25              | 10,52              | 10,15              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | USD        | 9,83*              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF | CHF        | 9,82*              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | EUR        | 9,82*              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP | GBP        | 9,83*              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD | SGD        | 9,82*              | -                  | -                  | -                  |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X            | USD        | 62,40*             | 49,26              | 41,83              | 40,15              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | USD        | 90,27*             | 71,32              | 59,58              | 55,98              |
| <b>Asian Growth Leaders Fund</b>                             |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>584.101.234</b> | <b>460.802.119</b> | <b>475.258.616</b> | <b>590.489.089</b> |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD        | 18,55              | 14,78              | 12,83              | 12,12              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF | CHF        | 15,61              | 12,66              | 11,29              | 10,84              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | EUR        | 16,87              | 13,53              | 11,81              | 11,14              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 19,67              | 15,83              | 13,87              | 13,08              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A          | USD        | 29,76              | 23,58              | 20,06              | 18,59              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                       | USD        | 14,02              | 11,09              | 9,43               | 8,75               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | CHF        | 16,90              | 13,65              | 12,08              | 11,51              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | EUR        | 18,26              | 14,59              | 12,64              | 11,84              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | SGD        | 14,64              | 11,73              | 10,20              | 9,55               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D          | USD        | 32,37              | 25,54              | 21,57              | 19,84              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | USD        | 35,39              | 28,13              | 24,05              | 22,39              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I            | USD        | 14,52              | 11,45              | 9,73               | 9,02               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                       | USD        | 20,62              | 16,31              | 13,89              | 12,88              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | USD        | 23,64              | 18,64              | 15,70              | 14,40              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | USD        | 18,12              | 14,30              | 12,05              | 11,07              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF | CHF        | 14,41              | 11,64              | 10,29              | 9,78               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | EUR        | 15,30              | 12,21              | 10,57              | 9,88               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP | GBP        | 16,75              | 13,25              | 11,27              | 10,40              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD | SGD        | 16,42              | 13,15              | 11,42              | 10,68              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | USD        | 37,67              | 29,59              | 24,74              | 22,53              |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                               | Währung    | 28. Februar 2026             | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Asian High Yield Bond Fund</b>                                             |            |                              |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>1.167.782.572</b>         | <b>1.182.130.263</b> | <b>1.441.331.006</b> | <b>1.514.907.587</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                              |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 6,66                         | 6,51                 | 6,36                 | 5,75                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 5,45                         | 5,36                 | 5,36                 | 4,95                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 5,46                         | 5,36                 | 5,36                 | 4,94                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | GBP        | 5,56                         | 5,46                 | 5,45                 | 5,02                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 54,52                        | 53,66                | 53,97                | 50,11                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 5,89                         | 5,82                 | 5,90                 | 5,56                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH        | 53,95                        | 52,81                | 52,90                | 49,26                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 5,09                         | 5,00                 | 4,99                 | 4,62                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 10,28                        | 9,73                 | 8,92                 | 7,47                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | AUD        | 8,88                         | 8,43                 | 7,80                 | 6,62                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | EUR        | 8,46                         | 8,09                 | 7,58                 | 6,46                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  | GBP        | 9,15                         | 8,66                 | 7,97                 | 6,70                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                  | HKD        | 90,97                        | 86,57                | 80,77                | 68,37                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | SGD        | 9,73                         | 9,34                 | 8,77                 | 7,47                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR         | EUR        | 5,39                         | 5,33                 | 5,31                 | 4,87                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP         | GBP        | 6,41                         | 6,28                 | 6,14                 | 5,56                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | USD        | 5,46                         | 5,36                 | 5,32                 | 4,90                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | USD        | 10,68                        | 10,08                | 9,21                 | 7,67                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | EUR        | 8,08                         | 7,70                 | 7,18                 | 6,09                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | GBP        | 8,99                         | 8,49                 | 7,78                 | 6,51                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | EUR        | 4,79                         | 4,73                 | 4,72                 | 4,34                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | USD        | 12,13                        | 11,52                | 10,61                | 8,93                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | EUR        | 8,12                         | 7,78                 | 7,33                 | 6,27                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I                                | USD        | 5,64                         | 5,52                 | 5,47                 | 5,03                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 8,65                         | 8,16                 | 7,44                 | 6,18                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | EUR        | 7,91                         | 7,54                 | 7,01                 | 5,94                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                                | USD        | 10,32                        | 10,07                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 11,30                        | 10,63                | 9,63                 | 7,97                 |
| <b>Asian Multi-Asset Income Fund</b>                                          |            |                              |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>555.181.136</b>           | <b>198.607.946</b>   | <b>99.410.328</b>    | <b>69.591.926</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                              |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 8,86                         | 8,13*                | 7,79                 | 7,54                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 11,06                        | 10,19*               | 9,91                 | 9,77                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | CAD        | 11,07                        | 10,25*               | 10,01                | 9,77                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | CNH        | 106,75                       | 99,17*               | 98,29                | 97,52                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,88                        | 10,09*               | 9,90                 | 9,77                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | GBP        | 11,32                        | 10,40*               | 10,04                | 9,78                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 8,12                         | 7,49*                | 7,30                 | 7,15                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | JPY        | 1.009                        | 944*                 | 952                  | 974                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 7,79                         | 7,25*                | 7,14                 | 7,05                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 17,14                        | 15,19*               | 13,53                | 12,10                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | USD        | 10,39                        | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 18,80                        | 16,59*               | 14,64                | 12,98                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 20,27                        | 17,82*               | 15,61                | 13,73                |
| <b>Asian Sustainable Equity Fund<sup>(1)</sup></b>                            |            |                              |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>6.864.034<sup>0</sup></b> | <b>10.685.792</b>    | <b>9.578.477</b>     | <b>8.395.240</b>     |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                              |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 12,78 <sup>0</sup>           | 10,94                | 9,74                 | 8,96                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | USD        | 13,20 <sup>0</sup>           | 11,26                | 9,94                 | 9,07                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | USD        | 13,97 <sup>0</sup>           | 11,99                | 10,72                | 9,92                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | USD        | 13,32 <sup>0</sup>           | 11,36                | 10,00                | 9,11                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                           | USD        | 13,67 <sup>0</sup>           | 11,62                | 10,17                | 9,19                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | USD        | 13,30 <sup>0</sup>           | 11,33                | 9,97                 | 9,06                 |

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

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

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>0</sup> Das Gesamt-Nettodefondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag angegeben, siehe Anmerkung 1.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                          | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Asian Tiger Bond Fund</b>                                             |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>2.210.389.646</b> | <b>2.065.263.038</b> | <b>2.176.334.760</b> | <b>2.794.010.377</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 10,53                | 10,30                | 10,10*               | 9,52                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 10,54                | 10,31                | 10,11*               | 9,52                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD               | AUD        | 8,40                 | 8,24                 | 8,14*                | 7,77                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR               | EUR        | 6,66                 | 6,58                 | 6,59*                | 6,32                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD               | HKD        | 8,60                 | 8,46                 | 8,44*                | 8,04                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD               | NZD        | 9,05                 | 8,93                 | 8,84*                | 8,35                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD               | SGD        | 7,62                 | 7,56                 | 7,58*                | 7,27                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | AUD        | 8,27                 | 8,14                 | 8,11*                | 7,69                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | CAD        | 7,98                 | 7,85                 | 7,85*                | 7,45                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | CNH        | 72,66                | 71,22                | 70,80*               | 67,17                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD       | NZD        | 8,69                 | 8,56                 | 8,59*                | 8,14                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR       | ZAR        | 79,07                | 77,80                | 77,56*               | 73,46                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | USD        | 8,56                 | 8,43                 | 8,41*                | 7,97                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | CNH        | 98,63                | 98,44                | 101,30*              | 98,50                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | EUR        | 6,40                 | 6,37                 | 6,49*                | 6,28                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | GBP        | 5,14                 | 5,06                 | 5,07*                | 4,84                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | HKD        | 60,62                | 60,07                | 60,96*               | 58,52                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | SGD        | 6,48                 | 6,48                 | 6,61*                | 6,39                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 10,74                | 10,56                | 10,56*               | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 45,58                | 43,56                | 40,89*               | 36,64                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | EUR        | 10,00                | 9,66                 | 9,25*                | 8,44                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | HKD        | 92,72                | 89,16                | 85,09*               | 77,11                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | SGD        | 13,69                | 13,27                | 12,73*               | 11,62                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                   | USD        | 10,25                | 10,14                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                 | USD        | 10,61                | 10,18                | -                    | -                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                   | USD        | 10,68                | 10,45                | 10,24*               | 9,65                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | USD        | 32,91                | 31,64                | 30,08*               | 27,29                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | GBP        | 7,84                 | 7,48                 | 7,35*                | 6,94                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | USD        | 10,55                | 10,32                | 10,12*               | 9,53                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD               | HKD        | 8,61                 | 8,47                 | 8,45*                | 8,05                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD               | SGD        | 7,48                 | 7,43                 | 7,45*                | 7,15                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                           | USD        | 9,23                 | 9,07                 | 9,00*                | 8,49                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 15,65                | 14,92                | 13,93*               | 12,42                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | EUR        | 11,99                | 11,54                | 11,01*               | 10,00                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | SGD        | 13,62                | 13,17                | 12,58*               | 11,43                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | USD        | 40,53                | 38,83                | 36,63*               | 32,99                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | EUR        | 10,16                | 9,83                 | 9,47*                | 8,68                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | GBP        | 7,85                 | 7,48                 | 7,35*                | 6,94                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                   | USD        | 9,14                 | 8,95                 | 8,77*                | 8,26                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR               | EUR        | 6,76                 | 6,68                 | 6,69*                | 6,41                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 13,99                | 13,33                | 12,43*               | 11,06                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | EUR        | 10,75                | 10,35                | 9,85*                | 8,93                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD             | SGD        | 10,76                | 10,39                | 9,91*                | 8,99                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF  | CHF        | 9,62                 | 9,37                 | 9,13*                | 8,49                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | GBP        | 8,08                 | 7,70                 | 7,56*                | 7,15                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | USD        | 8,11                 | 7,94                 | 7,78*                | 7,33                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | USD        | 10,20                | 9,72                 | 9,07*                | 8,08                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | EUR        | 9,24                 | 8,89                 | 8,47*                | 7,68                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                   | USD        | 8,79                 | 8,60                 | 8,44*                | 7,95                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 12,35                | 11,73                | 10,89*               | 9,64                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR             | EUR        | 10,65                | 10,22                | 9,68*                | 8,73                 |

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

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



# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                     | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025   | 31. August 2024   | 31. August 2023   |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Brown To Green Materials Fund</b>                |            |                    |                   |                   |                   |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                   | <b>USD</b> | <b>114.846.457</b> | <b>81.150.788</b> | <b>83.202.534</b> | <b>20.423.202</b> |
| Nettoinventarwert je:                               |            |                    |                   |                   |                   |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A            | USD        | 15,70*             | 11,76             | 10,81             | 10,14             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI           | USD        | 16,77*             | 12,56             | 11,54             | 10,82             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D | USD        | 16,06*             | 11,98             | 10,92             | 10,15             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E | USD        | 16,53*             | 12,42             | 11,46             | 10,81             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I | USD        | 16,17*             | 12,04             | 10,95             | 10,17             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X | USD        | 16,48*             | 12,23             | 11,05             | 10,18             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z | USD        | 16,20*             | 12,07             | 10,97             | 10,16             |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                                | Währung    | 28. Februar 2026      | 31. August 2025       | 31. August 2024       | 31. August 2023       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>China Bond Fund</b>                                                         |            |                       |                       |                       |                       |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                              | <b>CNH</b> | <b>12.842.579.667</b> | <b>14.160.752.950</b> | <b>18.405.978.388</b> | <b>26.253.457.860</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                          |            |                       |                       |                       |                       |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                         | CNH        | 65,87                 | 65,39                 | 64,95                 | 63,52                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | AUD        | 10,05                 | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP             | GBP        | 10,05                 | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | HKD        | 101,00                | 100,54                | 100,84                | 99,74                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | USD        | 10,17                 | 10,14                 | 10,11                 | 9,99                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                 | CNH        | 86,70                 | 86,48                 | 86,80                 | 86,27                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | AUD        | 8,19                  | 8,10                  | 8,00                  | 7,89                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | EUR        | 7,47                  | 7,45                  | 7,44                  | 7,38                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | HKD        | 80,80                 | 80,22                 | 80,04                 | 78,88                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | SGD        | 8,09                  | 8,10                  | 8,12                  | 8,06                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | USD        | 8,69                  | 8,57                  | 8,40                  | 8,18                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD  | CAD        | 8,16                  | 8,13                  | 8,10                  | 7,94                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  | GBP        | 8,27                  | 8,16                  | 8,02                  | 7,84                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD  | NZD        | 8,34                  | 8,29                  | 8,19                  | 7,98                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD                     | USD        | 10,23                 | 10,17                 | 10,17                 | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                       | CNH        | 113,06                | 109,93                | 104,94                | 99,03                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY                   | JPY        | 937                   | 918                   | 895                   | 877                   |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                   | SGD        | 11,36                 | 11,09                 | 10,56                 | 9,94                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD        | USD        | 11,95                 | 11,50                 | 10,72                 | 9,92                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                      | CNH        | 89,76                 | 87,72                 | 83,74                 | 79,01                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                  | EUR        | 10,96                 | 10,65                 | 10,13                 | 9,53                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                       | CNH        | 94,38                 | 92,69                 | 89,55                 | 85,56                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP          | GBP        | 9,25                  | 8,89                  | 8,63                  | 8,29                  |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                         | CNH        | 65,96                 | 65,69                 | 65,20                 | 63,80                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                 | CNH        | 84,49                 | 84,16                 | 84,26                 | 83,50                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | SGD        | 8,38                  | 8,38                  | 8,37                  | 8,27                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | USD        | 8,69                  | 8,56                  | 8,36                  | 8,11                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                       | CNH        | 115,35                | 111,96                | 106,50                | 100,16                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                   | SGD        | 11,47                 | 11,17                 | 10,60                 | 9,95                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR        | EUR        | 10,77                 | 10,46                 | 9,91                  | 9,29                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD        | USD        | 11,92                 | 11,45                 | 10,64                 | 9,81                  |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                         | CNH        | 73,87                 | 73,75                 | 73,16                 | 71,59                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                     | EUR        | 8,44                  | 8,39                  | 8,29                  | 8,08                  |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | EUR        | 8,36                  | 8,35                  | 8,40                  | 8,29                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                       | CNH        | 135,73                | 133,04                | 127,58                | 121,01                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                   | EUR        | 10,94                 | 10,67                 | 10,19                 | 9,63                  |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP          | GBP        | 9,25                  | 8,89                  | 8,63                  | 8,29                  |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                         | CNH        | 63,70                 | 63,41                 | 63,01                 | 61,62                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                     | EUR        | 8,54                  | 8,48                  | 8,38                  | 8,18                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I                                 | CNH        | 88,44                 | 88,01                 | 87,97                 | 87,03                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD             | SGD        | 8,47                  | 8,46                  | 8,41                  | 8,30                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in USD             | USD        | 9,25                  | 9,10                  | 8,86                  | 8,59                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                       | CNH        | 146,08                | 141,68                | 134,56                | 126,37                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR        | EUR        | 10,87                 | 10,54                 | 9,97                  | 9,33                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD        | USD        | 12,04                 | 11,56                 | 10,72                 | 9,87                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                   | EUR        | 11,54                 | 11,20                 | 10,61                 | 9,94                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD                   | USD        | 12,13                 | 11,65                 | 10,82                 | 9,97                  |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP         | GBP        | 9,42                  | 9,05                  | 8,79                  | 8,45                  |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                             | CNH        | 58,49                 | 58,21                 | 57,84                 | 56,53                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | CNH        | 88,77                 | 88,36                 | 88,37                 | 87,42                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | EUR        | 8,64                  | 8,59                  | 8,54                  | 8,43                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in HKD | HKD        | 89,30                 | 88,45                 | 87,82                 | 86,16                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in SGD | SGD        | 8,83                  | 8,82                  | 8,79                  | 8,68                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD | USD        | 9,43                  | 9,28                  | 9,05                  | 8,76                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                           | CNH        | 110,42                | 107,13                | 101,78                | 95,61                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR       | EUR        | 10,55                 | 10,24                 | 9,69                  | 9,08                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD       | USD        | 11,54                 | 11,08                 | 10,28                 | 9,47                  |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                         | CNH        | 65,07                 | 64,76                 | 64,35                 | 62,93                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                       | CNH        | 93,15                 | 90,41                 | 85,52                 | 79,96                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD                   | USD        | 12,59                 | 12,06                 | 11,14                 | 10,22                 |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026              | 31. August 2025      | 31. August 2024    | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>China Fund</b>                                                       |            |                               |                      |                    |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>1.163.001.394</b>          | <b>1.176.011.193</b> | <b>844.994.538</b> | <b>1.020.332.702</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                               |                      |                    |                      |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP   | GBP        | 16,17                         | 15,52                | 11,74              | 12,02                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 12,02                         | 11,99                | 9,61               | 10,58                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 20,92                         | 20,05                | 14,90              | 15,08                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 15,04                         | 14,50                | 11,07              | 11,38                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | CNH        | 127,05                        | 123,25               | 95,03              | 98,59                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 15,01                         | 14,55                | 11,13              | 11,46                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD                         | HKD        | 21,39                         | 20,43                | 15,18              | 15,46                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 16,63                         | 16,17                | 12,42              | 12,79                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | EUR        | 8,92                          | 8,64                 | 6,61               | 6,80                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 16,73                         | 16,13                | 12,14              | 12,44                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | GBP        | 16,53                         | 15,81                | 11,94              | 12,23                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 23,67                         | 22,60                | 16,67              | 16,74                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 16,61                         | 16,04                | 12,18              | 12,44                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in HKD                         | HKD        | 184,56                        | 175,55               | 129,53             | 130,86               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | SGD        | 18,40                         | 17,82                | 13,59              | 13,89                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 12,51                         | 11,96                | 8,95               | 9,01                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 13,78                         | 13,39                | 10,30              | 10,65                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 24,63                         | 23,48                | 17,28              | 17,31                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 9,46                          | 9,12                 | 6,91               | 7,03                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 24,90                         | 23,66                | 17,28              | 17,18                |
| <b>China Innovation Fund<sup>(1)</sup></b>                              |            |                               |                      |                    |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>32.858.070<sup>°</sup></b> | <b>29.537.605</b>    | <b>23.484.283</b>  | <b>20.782.256</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                               |                      |                    |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 14,55 <sup>°</sup>            | 13,19                | 10,75              | 9,91                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | CNH        | 130,37 <sup>°</sup>           | 119,47               | 100,89             | 95,30                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | USD        | 15,01 <sup>°</sup>            | 13,56                | 10,96              | 10,01                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH | CNH        | 134,41 <sup>°</sup>           | 122,74               | 102,82             | 96,33                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 14,84 <sup>°</sup>            | 13,48                | 11,04              | 10,22                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | USD        | 15,14 <sup>°</sup>            | 13,66                | 11,01              | 10,04                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | USD        | 15,53 <sup>°</sup>            | 13,98                | 11,19              | 10,13                |
| <b>China Multi-Asset Fund</b>                                           |            |                               |                      |                    |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>25.054.694</b>             | <b>24.647.544</b>    | <b>19.029.926</b>  | <b>19.507.301</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                               |                      |                    |                      |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,22                         | 10,50                | 8,74               | 9,68                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH              | CNH        | 96,26                         | 99,64                | 85,19              | 96,26                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | HKD        | 100,22                        | 103,09               | 87,00              | 96,73                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 11,97                         | 11,89                | 9,33               | 9,73                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,91                         | 11,98                | 9,68               | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 12,28                         | 12,13                | 9,43               | 9,74                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 12,52                         | 12,32                | 9,51               | 9,75                 |
| <b>China Onshore Bond Fund</b>                                          |            |                               |                      |                    |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>CNH</b> | <b>306.901.036</b>            | <b>588.810.300</b>   | <b>739.541.268</b> | <b>760.119.352</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                               |                      |                    |                      |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | HKD        | 98,61                         | 99,34                | 100,99             | 100,59               |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD      | USD        | 9,93                          | 10,02                | 10,13              | 10,09                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A               | CNH        | 95,79                         | 96,66                | 98,00              | 97,61                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | CNH        | 107,48                        | 106,65               | 104,62             | 100,86               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | CNH        | 77,42                         | 77,41                | 76,37              | 73,96                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,72                         | 10,66                | 10,47              | 10,11                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,11                         | 10,98                | 10,65              | 10,17                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | CNH        | 109,98                        | 108,77               | 106,01             | 101,52               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | CNH        | 111,93                        | 110,43               | 107,07             | 102,02               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD | USD        | 12,05                         | 11,76                | 11,15              | 10,42                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD     | USD        | 10,11                         | 10,16                | 10,18              | 10,04                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                               | CNH        | 111,02                        | 109,74               | 106,81             | 102,17               |

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

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>°</sup> Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag angegeben, siehe Anmerkung 1.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                          | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Circular Economy Fund</b>                                             |            |                    |                    |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>585.734.948</b> | <b>857.723.092</b> | <b>1.281.289.350</b> | <b>1.663.241.692</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                    |                    |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | USD        | 9,31*              | 9,25               | 9,55                 | 8,30                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                               | USD        | 8,50*              | 8,49               | 8,88                 | -                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 9,31*              | 9,59               | 10,67                | 9,96                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD               | AUD        | 8,89*              | 9,16               | 10,38                | 9,86                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH               | CNH        | 86,90*             | 90,06              | 102,98               | 97,95                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD               | HKD        | 90,82*             | 93,57              | 105,36               | 99,07                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 13,87*             | 13,77              | 14,22                | 12,36                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | AUD        | 9,44*              | 9,40               | 9,88                 | 8,77                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD             | CAD        | 9,70*              | 9,72               | 10,22                | 8,98                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | CNH        | 95,44*             | 95,91              | 102,29               | 91,16                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | EUR        | 9,11*              | 9,15               | 9,66                 | 8,58                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP             | GBP        | 9,75*              | 9,70               | 10,07                | 8,83                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | HKD        | 97,88*             | 97,72              | 102,66               | 90,23                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD             | NZD        | 9,66*              | 9,68               | 10,16                | 8,90                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | SGD        | 11,74*             | 11,83              | 12,53                | 11,11                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | USD        | 14,96*             | 14,86              | 15,35                | 13,34                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | USD        | 11,75*             | 11,74              | 12,27                | 10,80                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 14,60*             | 14,44              | 14,79                | 12,75                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | GBP        | 12,97*             | 12,85              | 13,23                | 11,51                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | USD        | 13,43*             | 13,37              | 13,87                | 12,12                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | USD        | 14,46*             | 14,28              | 14,70                | 12,74                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 14,86*             | 14,67              | 15,00                | 12,89                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY             | JPY        | 1.271*             | 1.279              | 1.371                | 1.245                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | USD        | 10,44*             | 10,32              | 10,62                | 9,20                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | USD        | 10,73*             | 10,60              | 10,86                | 9,35                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | EUR        | 9,48*              | 9,48               | 9,93                 | 8,74                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 15,52*             | 15,28              | 15,51                | 13,24                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                 | USD        | 14,91*             | 14,71              | 15,03                | 12,92                |
| <b>Climate Transition Multi-Asset Fund</b>                               |            |                    |                    |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>EUR</b> | <b>47.258.342</b>  | <b>53.158.719</b>  | <b>49.535.918</b>    | <b>45.540.524</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                    |                    |                      |                      |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | USD        | 10,95              | 9,49               | 9,16                 | 8,70                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | EUR        | 11,68              | 10,03              | 9,49                 | 8,82                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | EUR        | 11,70              | 10,06              | 9,51                 | 8,83                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | EUR        | 11,11              | 9,60               | 9,19                 | 8,65                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | EUR        | 11,99              | 10,27              | 9,65                 | 8,92                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | EUR        | 11,45              | 9,86               | 9,37                 | 8,75                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | EUR        | 12,11              | 10,36              | 9,71                 | 8,96                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | EUR        | 12,42              | 10,60              | 9,88                 | 9,05                 |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                          | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Continental European Flexible Fund</b>                                |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>EUR</b> | <b>5.248.676.192</b> | <b>5.606.769.409</b> | <b>6.149.820.745</b> | <b>5.321.200.206</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | EUR        | 49,12                | 45,52                | 44,98                | 38,94                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | EUR        | 48,78                | 45,21                | 44,66                | 38,66                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP    | GBP        | 49,50                | 45,48                | 44,28                | 37,93                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | EUR        | 50,36                | 46,69                | 46,11                | 39,92                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | USD        | 30,01                | 27,53                | 26,71                | 22,71                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                      | EUR        | 50,38                | 46,69                | 46,11                | 39,92                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | EUR        | 20,44                | 18,94                | 18,71                | 16,19                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | EUR        | 39,26                | 36,61                | 36,61                | 32,09                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | EUR        | 50,46                | 46,58                | 46,03                | 39,76                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | GBP        | 51,27                | 46,93                | 45,68                | 39,04                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD    | USD        | 89,94                | 82,20                | 79,79                | 67,67                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | EUR        | 57,33                | 52,94                | 51,89                | 44,59                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | USD        | 86,38                | 78,94                | 76,03                | 64,15                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | EUR        | 57,32                | 52,94                | 51,89                | 44,58                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | GBP        | 55,22                | 50,55                | 48,83                | 41,50                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | EUR        | 45,47                | 42,25                | 41,93                | 36,48                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                   | EUR        | 33,99                | 31,35                | 30,97                | -                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | EUR        | 34,00                | 31,35                | 30,98                | 26,74                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | GBP        | 11,43                | 10,45                | 10,18                | -                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD    | USD        | 31,35                | 28,61                | 27,77                | 23,55                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | EUR        | 39,89                | 36,79                | 35,97                | 30,83                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD             | USD        | 31,84                | 29,06                | 27,91                | 23,49                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | EUR        | 39,89                | 36,79                | 35,97                | 30,83                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP  | GBP        | 12,48                | 11,41                | 11,00                | 9,32                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | EUR        | 11,03                | 10,18                | 9,97                 | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD             | USD        | 11,38                | 10,40                | 10,00                | -                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | EUR        | 13,34                | 12,31                | 12,16                | 10,50                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD   | USD        | 14,77                | 13,49                | 13,10                | 11,11                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | EUR        | 13,77                | 12,71                | 12,44                | 10,67                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD | USD        | 15,25                | 13,93                | 13,40                | 11,28                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                        | EUR        | 51,06                | 46,90                | 46,33                | 39,99                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | EUR        | 66,30                | 60,91                | 59,12                | 50,29                |
| <b>Developed Markets Sustainable Equity Fund</b>                         |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>6.618.563</b>     | <b>6.310.856</b>     | <b>7.315.238</b>     | <b>17.304.463</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                      |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 12,01                | 11,55                | 11,33                | 9,41                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 12,51                | 11,99                | 11,66                | 9,60                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | USD        | 12,52                | 11,99                | 11,66                | 9,60                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | USD        | 12,78                | 12,34                | 12,16                | 10,14                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 12,67                | 12,13                | 11,75                | 9,66                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | USD        | 12,67                | 12,12                | 11,76                | 9,65                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 13,05                | 12,45                | 12,01                | -                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | USD        | 13,06                | 12,45                | 12,00                | 9,79                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                | USD        | 13,75                | 13,15                | 12,73                | 10,43                |
| <b>Diversified Tactical Fund<sup>(2)</sup></b>                           |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>20.298.989</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                      |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 10,13                | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 10,14                | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 10,15                | -                    | -                    | -                    |

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

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                       | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dynamic High Income Fund</b>                                       |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                     | <b>USD</b> | <b>3.021.251.748</b> | <b>2.770.354.894</b> | <b>2.835.519.019</b> | <b>2.831.754.359</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                 |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                | USD        | 10,20                | 10,03                | -                    | -                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | ZAR        | 102,05               | 100,15               | -                    | -                    |
| Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD        | 104,59               | 103,41               | -                    | -                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD    | AUD        | 7,91                 | 7,70                 | 7,64                 | 7,19                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH    | CNH        | 81,80                | 79,44                | 78,49                | 73,63                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR    | EUR        | 9,02                 | 8,77                 | 8,68                 | 8,06                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD    | NZD        | 8,29                 | 8,09                 | 8,07                 | 7,56                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR    | ZAR        | 103,12               | 100,06               | -                    | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                        | USD        | 8,34                 | 8,12                 | 8,02                 | 7,54                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD    | CAD        | 7,81                 | 7,68                 | 7,73                 | 7,34                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF    | CHF        | 9,96                 | 9,93                 | 10,28                | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR    | EUR        | 6,83                 | 6,73                 | 6,80                 | 6,53                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP    | GBP        | 7,47                 | 7,28                 | 7,24                 | 6,86                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD    | HKD        | 77,47                | 75,91                | 76,37                | 72,70                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY    | JPY        | 982                  | 976                  | 1.014                | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD    | SGD        | 7,43                 | 7,35                 | 7,46                 | 7,16                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                | USD        | 10,35                | 10,04                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | USD        | 14,65                | 13,76                | 12,65                | 11,05                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF          | CHF        | 11,24                | 10,79                | 10,37                | 9,44                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY          | JPY        | 1.072                | 1.026                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD          | SGD        | 13,16                | 12,54                | 11,81                | 10,51                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | EUR        | 7,90                 | 7,78                 | 7,87                 | 7,51                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR         | EUR        | 12,33                | 11,71                | 10,99                | 9,78                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                | USD        | 10,10                | 9,98                 | -                    | -                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR            | ZAR        | 100,98               | 99,64                | -                    | -                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD    | AUD        | 10,08                | 9,86                 | -                    | -                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR    | ZAR        | 102,16               | 99,44                | -                    | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                        | USD        | 10,14                | 9,91                 | -                    | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY    | JPY        | 959                  | 957                  | -                    | -                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                | USD        | 10,22                | 9,97                 | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                              | USD        | 11,03                | 10,43                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY          | JPY        | 1.062                | 1.021                | -                    | -                    |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 9,03                 | 8,78                 | 8,66                 | 8,10                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                        | USD        | 8,91                 | 8,65                 | 8,47                 | 7,89                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | USD        | 15,56                | 14,56                | 13,29                | 11,53                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF          | CHF        | 11,92                | 11,40                | 10,87                | 9,82                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR          | EUR        | 13,06                | 12,35                | 11,51                | 10,17                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 7,12                 | 7,04                 | 7,15                 | 6,86                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | USD        | 17,45                | 16,44                | 15,19                | 13,33                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR          | EUR        | 11,67                | 11,11                | 10,47                | 9,37                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,22                | 10,03                | 10,05                | -                    |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP            | GBP        | 10,28                | 9,99                 | -                    | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I                        | USD        | 9,26                 | 8,98                 | 8,78                 | 8,15                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | USD        | 15,96                | 14,92                | 13,59                | 11,76                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL          | USD        | 14,94                | 12,77                | 10,49                | 10,10                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR          | EUR        | 13,28                | 12,55                | 11,67                | 10,29                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | USD        | 16,81                | 15,66                | 14,16                | 12,16                |

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



# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                               | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Emerging Europe Fund<sup>(3)</sup></b>                                     |            |                      |                      |                      |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>EUR</b> | <b>19.206.431</b>    | <b>18.675.646</b>    | <b>3.637.953</b>     | <b>265.833.037</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                      |                      |                      |                    |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                        | EUR        | 3,42                 | 3,32                 | 0,65                 | 47,26              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                             | EUR        | 3,91                 | 3,33                 | 0,77                 | 47,41              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | EUR        | 3,84                 | 3,74                 | 0,73                 | 53,19              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | SGD        | 0,31                 | 0,30                 | 0,06                 | 5,45               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | EUR        | 2,87                 | 2,79                 | 0,54                 | 39,69              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                             | EUR        | 3,91                 | 3,34                 | 0,77                 | 47,46              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | EUR        | 4,37                 | 4,25                 | 0,83                 | 60,42              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | GBP        | 3,49                 | 3,36                 | 0,64                 | 48,42              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | EUR        | 3,42                 | 3,33                 | 0,65                 | 47,38              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | EUR        | 0,38                 | 0,36                 | 0,07                 | 5,18               |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                             | EUR        | 4,07                 | 3,44                 | 0,78                 | 47,83              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | EUR        | 0,58                 | 0,57                 | 0,11                 | 6,64               |
| <b>Emerging Markets Bond Fund</b>                                             |            |                      |                      |                      |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>1.634.322.431</b> | <b>1.313.901.709</b> | <b>1.273.267.124</b> | <b>982.878.532</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                      |                      |                      |                    |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 13,82                | 12,74                | 12,34                | 10,91              |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 9,57                 | 9,04                 | 8,77                 | 7,78               |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 9,89                 | 9,34                 | 9,06                 | 8,03               |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 7,40                 | 7,03                 | 6,89                 | 6,21               |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD            | NZD        | 8,18                 | 7,78                 | 7,68                 | 6,90               |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | ZAR        | 83,28                | 79,07                | 77,55                | 69,55              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH        | 91,78                | 86,94                | 84,89                | 76,48              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 7,79                 | 7,40                 | 7,26                 | 6,52               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | CAD        | 7,84                 | 7,52                 | 7,49                 | 6,78               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | GBP        | 7,56                 | 7,19                 | 7,07                 | 6,40               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 54,92                | 52,49                | 52,36                | 47,57              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 10,71                | 10,17                | -                    | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 23,85                | 21,99                | 20,31                | 17,22              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | EUR        | 18,37                | 17,12                | 16,15                | 13,96              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  | GBP        | 14,10                | 13,01                | 12,05                | 10,28              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                   | EUR        | 8,47                 | 8,09                 | 8,00                 | 7,23               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | EUR        | 11,15                | 10,38                | 9,79                 | 8,46               |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                        | USD        | 10,64                | 10,16                | -                    | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | USD        | 11,03                | 10,21                | -                    | -                  |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                        | USD        | 9,57                 | 9,04                 | 8,77                 | 7,78               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | USD        | 18,25                | 16,93                | 15,84                | 13,59              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | USD        | 9,91                 | 9,36                 | 9,08                 | 8,05               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | USD        | 26,64                | 24,50                | 22,50                | 18,95              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | EUR        | 19,89                | 18,48                | 17,32                | 14,88              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | USD        | 26,65                | 24,49                | 22,49                | 18,96              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | EUR        | 7,92                 | 7,56                 | 7,48                 | 6,76               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | USD        | 21,48                | 19,85                | 18,43                | 15,70              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | EUR        | 11,63                | 10,86                | 10,29                | 8,94               |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                        | USD        | 10,00                | 9,18                 | 8,89                 | 7,86               |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR         | EUR        | 8,86                 | 8,22                 | 8,13                 | 7,33               |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP         | GBP        | 9,59                 | 8,82                 | 8,56                 | 7,62               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                    | EUR        | 8,14                 | 7,77                 | 7,68                 | 6,95               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 24,26                | 22,28                | 20,43                | 17,19              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | EUR        | 13,62                | 12,64                | 11,83                | 10,15              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | CHF        | 10,66                | 10,00                | 9,58                 | 8,42               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP       | GBP        | 12,86                | 11,82                | 10,87                | 9,20               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF                    | CHF        | 8,26                 | 7,98                 | 8,08                 | 7,48               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                    | EUR        | 7,84                 | 7,49                 | 7,41                 | 6,69               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 30,55                | 27,97                | 25,48                | 21,30              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | EUR        | 23,34                | 21,59                | 20,08                | 17,11              |

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

<sup>(3)</sup> Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                          | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund</b>                     |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>31.379.231</b>  | <b>33.774.844</b>  | <b>41.574.641</b>  | <b>53.127.013</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 12,57              | 12,20              | 11,50              | 10,29              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | EUR        | 10,72              | 10,51              | 10,12              | 9,22               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK             | SEK        | 97,99              | 96,22              | 92,89              | 84,71              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | USD        | 14,01              | 13,62              | 12,84              | 11,49              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,23              | 11,01              | 10,60              | 9,66               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF             | CHF        | 10,43              | 10,31              | 10,09              | 9,35               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | EUR        | 11,30              | 11,04              | 10,56              | 9,55               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | USD        | 13,36              | 12,93              | 12,10              | 10,75              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR               | EUR        | 8,11               | 8,15               | 8,27               | 7,95               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | EUR        | 10,38              | 10,20              | 9,87               | 9,04               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 13,57              | 13,12              | 12,26              | 10,88              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | EUR        | 11,54              | 11,27              | 10,75              | 9,72               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 14,32              | 13,79              | 12,80              | 11,27              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                | USD        | 13,77              | 13,30              | 12,41              | 10,98              |
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>                              |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>872.037.086</b> | <b>986.745.714</b> | <b>878.274.440</b> | <b>779.895.922</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | USD        | 10,11              | 10,17              | 10,33              | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | SGD        | 9,63               | 9,84               | 10,22              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 15,16              | 14,71              | 13,91              | 12,40              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | EUR        | 12,12              | 11,88              | 11,47              | 10,41              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | SGD        | 10,96              | 10,78              | 10,42              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | USD        | 14,22              | 13,81              | 13,05              | 11,63              |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | GBP        | 8,95               | 8,90               | 8,91               | 8,45               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                           | USD        | 10,10              | 10,12              | 10,17              | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       | SGD        | 9,78               | 9,95               | 10,26              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 16,73              | 16,17              | 15,19              | 13,44              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | EUR        | 11,19              | 10,93              | 10,48              | 9,44               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR               | EUR        | 7,79               | 7,83               | 7,99               | 7,66               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | USD        | 18,95              | 18,44              | 17,52              | 15,70              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | EUR        | 11,32              | 11,12              | 10,79              | 9,84               |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR               | EUR        | 7,85               | 7,66               | 7,81               | 7,49               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR               | EUR        | 7,94               | 7,98               | 8,15               | 7,81               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 17,04              | 16,46              | 15,43              | 13,63              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF             | CHF        | 11,50              | 11,35              | 11,12              | 10,24              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | EUR        | 13,85              | 13,51              | 12,94              | 11,64              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SR                                  | USD        | 10,57              | 10,51              | 10,49              | 9,90               |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | GBP        | 8,43               | 8,39               | 8,40               | 7,96               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | USD        | 11,28              | 10,90              | 10,23              | 9,03               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | EUR        | 10,21              | 9,97               | 9,55               | 8,59               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 18,77              | 18,07              | 16,82              | 14,75              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY             | JPY        | 1.034              | 1.014              | 989                | 919                |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>                              |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>197.814.732</b> | <b>111.335.827</b> | <b>197.311.446</b> | <b>205.275.846</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                              | USD        | 17,29              | 13,24              | 11,48              | 10,96*             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD      | AUD        | 16,63              | 12,80              | 11,25              | 10,78*             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | CNH        | 173,54             | 133,63             | 116,90             | 112,05*            |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD      | NZD        | 16,90              | 13,00              | 11,49              | 10,99*             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | USD        | 18,44              | 14,15              | 12,28              | 11,69*             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD      | CAD        | 16,30              | 12,63              | 11,17              | 10,74*             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR      | EUR        | 13,93              | 10,81              | 9,64               | 9,36*              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP      | GBP        | 15,81              | 12,15              | 10,65              | 10,21*             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | HKD        | 131,91             | 101,81             | 89,85              | 86,51*             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | SGD        | 15,79              | 12,30              | 11,00              | 10,67*             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 27,75              | 21,02              | 17,64              | 16,25*             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 15,11              | 11,57              | 9,97               | 9,37*              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR         | EUR        | 12,09              | 9,36               | 8,33               | 8,11*              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 20,20              | 15,30              | 12,85              | 11,84*             |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                   | USD        | 19,33              | 14,72              | 12,69              | 12,00*             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 30,88              | 23,31              | 19,42              | 17,76*             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 15,83              | 12,08              | 10,32              | 9,64*              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | USD        | 30,89              | 23,31              | 19,42              | 17,76*             |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR          | EUR        | 12,17              | 9,45               | 8,45               | 8,27*              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 19,45              | 14,94              | 12,93              | 12,21*             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 20,87              | 15,73              | 13,06              | 11,91*             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | CHF        | 17,37              | 13,39              | 11,66              | 11,05*             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                          | USD        | 19,17              | 14,57              | 12,41              | 11,59*             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 31,03              | 23,30              | 19,21              | 17,39*             |
| <b>Emerging Markets Ex-China Fund</b>                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>332.527.397</b> | <b>252.739.110</b> | <b>290.848.078</b> | <b>-</b>           |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | EUR        | 89,03              | 65,19              | 67,00              | -                  |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD        | 99,27              | 71,81              | 71,98              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 112,05             | 81,09              | 80,89              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 100,84             | 73,84              | 75,51              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 10,29              | 7,56               | 7,75               | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 81,85              | 59,60              | 60,20              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | EUR        | 73,67              | 54,28              | 56,21              | -                  |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | USD        | 99,81              | 71,91              | 72,08              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 128,92             | 92,96              | 92,04              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 116,03             | 84,65              | 85,92              | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 96,70              | 69,93              | 69,78              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 98,96              | 71,80              | 71,98              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 89,07              | 65,38              | 67,20              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 9,99               | 7,28               | 7,37               | -                  |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | USD        | 101,45             | 72,71              | 72,83              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 13,04              | 9,47               | 9,48               | -                  |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Emerging Markets Fund</b>                                            |            |                    |                    |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>713.229.078</b> | <b>730.553.955</b> | <b>2.453.215.294</b> | <b>2.503.464.070</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 13,58              | 10,53              | 9,72                 | 9,41                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 53,65              | 41,61              | 38,25                | 36,75                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,52              | 9,04               | 8,54                 | 8,37                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 16,84              | 13,07              | 12,02                | 11,54                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 38,57              | 30,11              | 28,02                | 27,26                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 62,31              | 48,15              | 43,93                | 41,90                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 12,05              | 9,43               | 8,84                 | 8,60                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 46,87              | 36,44              | 33,67                | 32,51                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                  | USD        | 15,38              | 11,87              | 10,95                | 10,60                |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | USD        | 15,60              | 12,10              | 11,19                | 10,83                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 21,90              | 16,91              | 15,40                | 14,64                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                               | USD        | 11,39              | 8,78               | 7,98                 | 7,58                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 23,92              | 18,39              | 16,61                | 15,69                |
| <b>Emerging Markets Impact Bond Fund</b>                                |            |                    |                    |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>84.819.321</b>  | <b>113.760.569</b> | <b>123.247.336</b>   | <b>92.261.413</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 10,53              | 10,23              | 9,73                 | 8,87                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR   | EUR        | 10,23              | 10,03              | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | USD        | 10,74              | 10,42              | 9,86                 | 8,96                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | EUR        | 9,77               | 9,57               | 9,25                 | 8,55                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 9,31               | 9,17               | 8,94                 | 8,35                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF   | CHF        | 9,58               | 9,71               | 10,04                | -                    |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR   | EUR        | 9,93               | 9,95               | 10,06                | -                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | USD        | 10,83              | 10,50              | 9,93                 | 9,00                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF | CHF        | 10,85              | 10,74              | 10,61                | -                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | EUR        | 9,84               | 9,64               | 9,30                 | 8,59                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP | GBP        | 11,97              | 11,61              | 11,00                | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                          | USD        | 10,57              | 10,49              | 10,38                | 9,80                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,91              | 11,64              | 11,18                | 10,28                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | USD        | 11,04              | 10,68              | 10,04                | 9,07                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | USD        | 10,83              | 10,50              | 9,92                 | 8,99                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                               | USD        | 13,25              | 12,84              | 12,11                | 10,96                |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                          | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>                         |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>2.075.362.745</b> | <b>1.687.642.874</b> | <b>1.655.506.618</b> | <b>1.627.879.775</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 13,29                | 12,28                | 12,19                | 12,24                |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 3,23                 | 3,08                 | 3,07                 | 3,08                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 3,24                 | 3,10                 | 3,09                 | 3,10                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD               | AUD        | 4,96                 | 4,75                 | 4,78                 | 4,89                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | AUD        | 5,15                 | 4,95                 | 4,99                 | 5,08                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD       | NZD        | 6,41                 | 6,17                 | 6,28                 | 6,39                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | USD        | 6,53                 | 6,28                 | 6,32                 | 6,42                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | CAD        | 6,04                 | 5,86                 | 6,02                 | 6,17                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | GBP        | 5,71                 | 5,49                 | 5,56                 | 5,69                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | HKD        | 61,43                | 59,38                | 60,81                | 62,53                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | SGD        | 5,42                 | 5,28                 | 5,47                 | 5,67                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 28,68                | 26,49                | 24,63                | 23,24                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF             | CHF        | 7,16                 | 6,76                 | 6,59                 | 6,50                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | EUR        | 7,85                 | 7,33                 | 6,98                 | 6,72                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN             | PLN        | 11,83                | 10,93                | 10,13                | 9,60                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK             | SEK        | 92,51                | 86,52                | 82,73                | 79,91                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | SGD        | 9,13                 | 8,56                 | 8,16                 | 7,85                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI                                  | USD        | 9,68                 | 9,28                 | 9,22                 | 9,25                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | USD        | 13,86                | 12,81                | 11,91                | 11,24                |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                   | USD        | 3,22                 | 3,08                 | 3,07                 | 3,08                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | USD        | 22,59                | 21,00                | 19,77                | 18,89                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | USD        | 13,34                | 12,29                | 12,20                | 12,25                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | USD        | 13,41                | 12,82                | 12,76                | 12,82                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD               | AUD        | 4,95                 | 4,75                 | 4,78                 | 4,88                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | GBP        | 5,35                 | 5,12                 | 5,13                 | 5,19                 |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | USD        | 9,60                 | 9,19                 | 9,14                 | 9,17                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 31,43                | 28,96                | 26,79                | 25,15                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF             | CHF        | 8,84                 | 8,33                 | 8,07                 | 7,93                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | EUR        | 8,28                 | 7,71                 | 7,31                 | 7,01                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN             | PLN        | 12,65                | 11,65                | 10,75                | 10,15                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | SGD        | 9,77                 | 9,14                 | 8,66                 | 8,30                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | GBP        | 16,74                | 15,45                | 14,38                | 13,59                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR               | EUR        | 4,72                 | 4,57                 | 4,65                 | 4,77                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | USD        | 26,07                | 24,14                | 22,56                | 21,39                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | EUR        | 7,25                 | 6,79                 | 6,50                 | 6,29                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                   | USD        | 8,09                 | 7,74                 | 7,69                 | 7,73                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 31,78                | 29,26                | 27,03                | 25,33                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | EUR        | 8,62                 | 8,02                 | 7,59                 | 7,27                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                                   | USD        | 11,16                | 10,68                | 10,63                | 10,68                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | USD        | 12,42                | 11,44                | 10,57                | 9,91                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR             | EUR        | 11,70                | 10,89                | 10,32                | 9,88                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | USD        | 8,83                 | 8,44                 | 8,40                 | 8,44                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | GBP        | 8,45                 | 8,09                 | 8,10                 | 8,19                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | USD        | 12,08                | 11,13                | 10,29                | 9,66                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | EUR        | 10,75                | 10,01                | 9,49                 | 9,09                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP               | GBP        | 7,87                 | 7,55                 | 7,54                 | 7,63                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 9,24                 | 8,49                 | 7,80                 | 7,28                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP             | GBP        | 12,07                | 11,11                | 10,27                | 9,64                 |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                               | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund</b>                               |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>314.135.417</b> | <b>272.335.889</b> | <b>261.023.428</b> | <b>77.515.826</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 11,83*             | 8,98*              | 7,66*              | 7,37               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | USD        | 12,29*             | 9,30*              | 7,86*              | 7,50               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | USD        | 12,29*             | 9,30*              | 7,87*              | 7,50               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | USD        | 14,04*             | 10,70*             | 9,16*              | 8,85               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 12,45*             | 9,40*              | 7,93*              | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | USD        | 12,44*             | 9,40*              | 7,93*              | 7,54               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 12,84*             | 9,67*              | 8,11*              | 7,65               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD                  | NZD        | 16,03*             | 12,18*             | 10,43*             | 9,93               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                           | USD        | 12,85*             | 9,67*              | 8,11*              | 7,66               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | USD        | 15,61*             | 11,78*             | 9,93*              | 9,43               |
| <b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund</b>                                 |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>41.482.195</b>  | <b>38.436.139</b>  | <b>41.910.648</b>  | <b>42.797.310</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 12,23              | 11,33              | 10,52              | 9,56               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | EUR        | 10,15              | 9,50               | 9,02               | 8,37               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | USD        | 14,55              | 13,49              | 12,53              | 11,38              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | EUR        | 11,21              | 10,50              | 9,97               | 9,25               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | CHF        | 9,98               | 9,42               | 9,08               | 8,56               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | EUR        | 10,75              | 10,03              | 9,45               | 8,70               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | USD        | 12,95              | 11,95              | 11,01              | 9,93               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | EUR        | 8,28               | 7,95               | 7,95               | 7,73               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | EUR        | 10,29              | 9,66               | 9,22               | 8,59               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 13,73              | 12,66              | 11,65              | 10,49              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | EUR        | 11,45              | 10,67              | 10,04              | 9,23               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 13,89              | 12,76              | 11,65              | 10,41              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                           | USD        | 16,12              | 14,83              | 13,61              | 12,21              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | USD        | 15,59              | 14,34              | 13,12              | 11,78              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                          | USD        | 15,60              | 14,33              | 13,12              | -                  |
| <b>ESG Emerging Markets Bond Fund</b>                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>569.143.195</b> | <b>470.540.802</b> | <b>415.554.423</b> | <b>216.059.158</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | USD        | 8,42               | 8,13               | 8,11               | 7,52               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 7,76               | 7,61               | 7,76               | 7,34               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 13,15              | 12,33              | 11,60              | 10,17              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | EUR        | 11,03              | 10,45              | 10,04              | 8,98               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | USD        | 15,05              | 14,12              | 13,27              | 11,64              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | EUR        | 11,54              | 10,94              | 10,50              | 9,39               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | USD        | 8,68               | 8,36               | 8,28               | 7,63               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | CHF        | 10,70              | 10,22              | 9,99               | 9,09               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | EUR        | 11,53              | 10,90              | 10,40              | 9,25               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                  | SGD        | 10,15              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | USD        | 13,82              | 12,93              | 12,08              | 10,54              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | GBP        | 10,98              | 10,27              | 9,63               | 8,46               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | EUR        | 8,54               | 8,29               | 8,33               | 7,78               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | EUR        | 10,93              | 10,38              | 10,02              | 9,01               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 14,32              | 13,37              | 12,48              | 10,87              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | EUR        | 12,00              | 11,33              | 10,80              | 9,59               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in NOK                  | NOK        | 134,78             | 126,07             | 118,09             | 104,34             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 14,72              | 13,71              | 12,71              | 10,99              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD                  | AUD        | 12,22              | 11,41              | 10,66              | 9,37               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | EUR        | 10,68              | 10,05              | 9,52               | 8,39               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | USD        | 15,30              | 14,28              | 13,31              | 11,56              |

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

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



# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                    | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>               |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                  | <b>USD</b> | <b>659.897.002</b>   | <b>435.105.516</b>   | <b>562.596.451</b>   | <b>506.884.997</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                              |            |                      |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | USD        | 12,40                | 11,40                | 10,48                | 9,87                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | EUR        | 10,29                | 9,56                 | 9,00                 | 8,66                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                          | USD        | 15,60                | 14,35                | 13,20                | 12,42                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR      | EUR        | 12,34                | 11,47                | 10,81                | 10,40                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | CHF        | 9,89                 | 9,28                 | 8,90                 | 8,71                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | EUR        | 10,67                | 9,90                 | 9,28                 | 8,88                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                | USD        | 12,86                | 11,79                | 10,79                | 10,11                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR         | EUR        | 8,00                 | 7,70                 | 7,75                 | 7,93                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR       | EUR        | 11,14                | 10,38                | 9,83                 | 9,50                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | USD        | 14,55                | 13,33                | 12,18                | 11,39                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | EUR        | 11,65                | 10,80                | 10,11                | 9,65                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                           | USD        | 13,53                | 12,36                | 11,24                | 10,46                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                          | USD        | 15,77                | 14,44                | 13,18                | 12,31                |
| <b>ESG Multi-Asset Fund</b>                                        |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                  | <b>EUR</b> | <b>2.994.001.090</b> | <b>3.191.908.795</b> | <b>4.740.392.796</b> | <b>6.059.314.393</b> |
| Nettoinventarwert je:                                              |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                             | EUR        | 12,31                | 11,18                | 10,86                | 10,11                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 12,14                | 11,20                | 11,06                | 10,46                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | USD        | 12,55                | 11,52                | 11,30                | 10,63                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | CNH        | 93,26                | 86,86                | 88,46                | 86,20                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD         | SGD        | 9,74                 | 9,06                 | 9,11                 | 8,77                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD         | USD        | 10,21                | 9,42                 | 9,36                 | 8,90                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | EUR        | 22,31                | 20,27                | 19,49                | 17,99                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | AUD        | 13,06                | 11,78                | 11,25                | 10,38                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | SGD        | 14,14                | 12,90                | 12,46                | 11,51                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | USD        | 63,48                | 57,10                | 53,92                | 48,89                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR       | ZAR        | 162,18               | 144,36               | 133,27               | 117,85               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                          | EUR        | 14,45                | 13,13                | 12,62                | 11,65                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD         | USD        | 10,69                | 9,95                 | 10,08                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD       | USD        | 11,31                | 10,22                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                           | EUR        | 17,42                | 15,92                | 15,50                | 14,48                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD       | USD        | 45,32                | 41,02                | 39,22                | 36,01                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | EUR        | 24,83                | 22,50                | 21,51                | 19,74                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD       | USD        | 69,14                | 62,02                | 58,25                | 52,53                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                           | EUR        | 19,51                | 17,77                | 17,17                | 15,92                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in USD       | USD        | 55,48                | 50,03                | 47,48                | 43,26                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | EUR        | 15,91                | 14,40                | 13,74                | 12,59                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL       | EUR        | -                    | -                    | 14,53                | 14,90                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD       | USD        | 13,16                | 11,79                | 11,05                | 9,94                 |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                          | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Euro Bond Fund</b>                                                    |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>EUR</b> | <b>1.693.468.208</b> | <b>1.742.672.952</b> | <b>1.965.830.786</b> | <b>1.948.067.126</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | EUR        | 24,45                | 23,82                | 23,90                | 23,04                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | EUR        | 24,53                | 23,90                | 23,97                | 23,12                |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | EUR        | 18,04                | 17,77                | 17,83                | 17,20                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | EUR        | 18,04                | 17,77                | 17,82                | 17,19                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | EUR        | 28,30                | 27,58                | 27,12                | 25,70                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY             | JPY        | 892                  | 877                  | 887                  | 876                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN             | PLN        | 121,66               | 117,25               | 112,06               | 104,34               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | USD        | 14,34                | 13,84                | 13,36                | 12,45                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | EUR        | 9,64                 | 9,40                 | 9,24                 | 8,76                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | EUR        | 20,04                | 19,65                | 19,57                | 18,77                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | EUR        | 10,88                | 10,58                | 10,62                | 10,23                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | EUR        | 24,72                | 24,05                | 24,13                | 23,26                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | GBP        | 10,66                | 10,27                | 10,13                | 9,65                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | EUR        | 18,13                | 17,86                | 17,92                | 17,28                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | EUR        | 30,24                | 29,42                | 28,83                | 27,23                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF             | CHF        | 10,67                | 10,50                | 10,56                | 10,23                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | USD        | 15,05                | 14,49                | 13,94                | 12,94                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                   | EUR        | 23,00                | 22,53                | 22,27                | 21,21                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | EUR        | 24,72                | 24,15                | 23,86                | 22,73                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | EUR        | 9,36                 | 9,10                 | 9,13                 | 8,80                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | GBP        | 10,69                | 10,29                | 10,15                | 9,66                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD    | USD        | 10,90                | 10,49                | 10,33                | 9,78                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | EUR        | 14,65                | 14,24                | 13,93                | 13,14                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF             | CHF        | 9,58                 | 9,42                 | 9,46                 | 9,15                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY             | JPY        | 931                  | 913                  | 918                  | 903                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD             | USD        | 12,89                | 12,41                | 11,92                | 11,05                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                   | EUR        | 9,39                 | 9,13                 | 9,16                 | 8,83                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                                   | EUR        | 10,62                | 10,47                | 10,50                | 10,12                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | EUR        | 11,19                | 10,87                | 10,65                | 10,05                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | EUR        | 9,41                 | 9,15                 | 8,95                 | 8,45                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD | USD        | 10,26                | 9,88                 | 9,49                 | 8,81                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | EUR        | 33,57                | 32,57                | 31,74                | 29,81                |
| <b>Euro Corporate Bond Fund</b>                                          |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>EUR</b> | <b>2.131.487.962</b> | <b>2.217.501.782</b> | <b>2.312.417.589</b> | <b>2.803.447.684</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | EUR        | 13,11                | 13,03                | 12,89                | 12,29                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | EUR        | 12,87                | 12,79                | 12,65                | 12,06                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | EUR        | 17,61                | 17,27                | 16,63                | 15,49                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF             | CHF        | 9,77                 | 9,69                 | 9,56                 | 9,14                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP             | GBP        | 11,97                | 11,62                | 11,00                | 10,12                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK             | SEK        | 107,22               | 105,25               | 101,68               | 94,85                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | USD        | 13,06                | 12,68                | 11,99                | 10,99                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | EUR        | 10,45                | 10,24                | 9,87                 | 9,19                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | EUR        | 13,27                | 13,09                | 12,77                | 12,04                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | EUR        | 12,87                | 12,79                | 12,65                | 12,06                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | EUR        | 18,89                | 18,48                | 17,73                | 16,44                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF             | CHF        | 10,16                | 10,06                | 9,89                 | 9,41                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP             | GBP        | 12,45                | 12,06                | 11,35                | 10,40                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | USD        | 13,56                | 13,14                | 12,37                | 11,29                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                   | EUR        | 13,83                | 13,75                | 13,60                | 12,91                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | EUR        | 15,72                | 15,45                | 14,96                | 14,00                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                   | EUR        | 9,86                 | 9,80                 | 9,69                 | 9,23                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | EUR        | 12,02                | 11,75                | 11,26                | 10,43                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF             | CHF        | 10,34                | 10,23                | 10,04                | 9,53                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP             | GBP        | 12,62                | 12,22                | 11,51                | 10,52                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY             | JPY        | 981                  | 967                  | 952                  | 920                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | EUR        | 10,36                | 10,13                | -                    | -                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                   | EUR        | 9,72                 | 9,67                 | 9,56                 | 9,10                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | EUR        | 20,81                | 20,31                | 19,38                | 17,87                |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Euro Flexible Income Bond Fund</b>                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>EUR</b> | <b>347.387.323</b> | <b>346.786.856</b> | <b>295.485.171</b> | <b>506.773.855</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | EUR        | 10,06              | 9,99               | -                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A               | EUR        | 9,95               | 9,99               | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | EUR        | 10,74              | 10,54              | 10,26              | 9,57               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | EUR        | 10,73              | 10,53              | 10,24              | 9,55               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | EUR        | 11,06              | 10,82              | 10,48              | 9,72               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | CHF        | 10,14              | 10,05              | 9,96               | 9,48               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 10,82              | 10,50              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD | USD        | 11,29              | 10,94              | 10,39              | 9,48               |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse E                       | EUR        | 10,05              | 9,99               | -                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse E               | EUR        | 9,92               | 9,99               | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | EUR        | 10,42              | 10,25              | 10,02              | 9,39               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I               | EUR        | 9,99               | 9,99               | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | EUR        | 11,16              | 10,91              | 10,55              | 9,77               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY            | JPY        | 989                | 976                | 968                | 935                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK            | SEK        | 104,59             | 102,43             | 99,30              | 92,15              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD | USD        | 11,37              | 11,01              | 10,44              | 9,51               |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                  | EUR        | 8,95               | 8,95               | 9,02               | 8,66               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                  | EUR        | 9,23               | 9,23               | 9,29               | 8,91               |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | EUR        | 10,02              | 10,01              | 10,12              | -                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in USD              | USD        | 10,15              | 10,10              | 10,13              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | EUR        | -                  | -                  | 10,78              | 9,94               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF            | CHF        | 10,58              | 10,44              | 10,29              | 9,72               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | GBP        | 12,34              | 11,93              | 11,27              | 10,26              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY            | JPY        | 1.045              | 1.028              | 1.016              | 976                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK            | SEK        | 114,80             | 112,14             | 108,18             | 99,90              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD            | USD        | 12,68              | 12,25              | 11,55              | 10,47              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                               | EUR        | 11,78              | 11,51              | 11,10              | 10,26              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD           | USD        | 12,60              | 12,19              | 11,54              | 10,49              |
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027</b>                    |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>EUR</b> | <b>337.144.434</b> | <b>376.106.171</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | EUR        | 10,11              | 10,22              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | EUR        | 10,92              | 10,65              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                                  | EUR        | 10,12              | 10,23              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | EUR        | 10,98              | 10,69              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | CHF        | 10,60              | 10,44              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                  | EUR        | 10,11              | 10,22              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | EUR        | 10,86              | 10,62              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | EUR        | 10,99              | 10,70              | -                  | -                  |
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028</b>                    |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>EUR</b> | <b>136.295.671</b> | <b>143.491.526</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | EUR        | 10,33              | 10,52              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | EUR        | 10,80              | 10,52              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | EUR        | 10,84              | 10,54              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                  | EUR        | 10,32              | 10,50              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | EUR        | 10,76              | 10,50              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | EUR        | 10,85              | 10,55              | -                  | -                  |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                | Währung | 28. Februar 2026 | 31. August 2025 | 31. August 2024 | 31. August 2023 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029</b>               |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                              | EUR     | 653.312.711      | 474.883.556     | -               | -               |
| Nettoinventarwert je:                                          |         |                  |                 |                 |                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                         | EUR     | 10,30            | 10,25           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                       | EUR     | 10,55            | 10,25           | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                         | EUR     | -                | 10,25           | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF     | CHF     | -                | 10,19           | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD     | USD     | -                | 10,32           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                       | EUR     | 10,57            | 10,25           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF   | CHF     | -                | 10,19           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD   | USD     | -                | 10,32           | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                         | EUR     | 10,29            | 10,23           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                       | EUR     | 10,51            | 10,23           | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                         | EUR     | 10,31            | 10,26           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                       | EUR     | 10,34            | 10,26           | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K                         | EUR     | 10,29            | 10,23           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K                       | EUR     | 10,51            | 10,23           | -               | -               |
| <b>Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030<sup>(2)</sup></b> |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                              | EUR     | 368.617.509      | -               | -               | -               |
| Nettoinventarwert je:                                          |         |                  |                 |                 |                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                         | EUR     | 10,15            | -               | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                       | EUR     | 10,15            | -               | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                         | EUR     | 10,16            | -               | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF     | CHF     | 10,10            | -               | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD     | USD     | 10,21            | -               | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                       | EUR     | 10,16            | -               | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF   | CHF     | 10,10            | -               | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD   | USD     | 10,21            | -               | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                         | EUR     | 10,13            | -               | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                       | EUR     | 10,13            | -               | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI                        | EUR     | 10,14            | -               | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI                      | EUR     | 10,14            | -               | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                         | EUR     | 10,16            | -               | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                       | EUR     | 10,16            | -               | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K                         | EUR     | 10,13            | -               | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K                       | EUR     | 10,13            | -               | -               | -               |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)</b> |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                              | EUR     | 92.962.574       | 100.642.016     | 111.182.793     | -               |
| Nettoinventarwert je:                                          |         |                  |                 |                 |                 |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A              | EUR     | 10,21            | 10,26           | 10,19           | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                       | EUR     | 10,76            | 10,64           | 10,25           | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                         | EUR     | 10,23            | 10,27           | 10,20           | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                       | EUR     | 10,81            | 10,68           | 10,26           | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                         | EUR     | 10,21            | 10,26           | 10,19           | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                       | EUR     | 10,67            | 10,57           | 10,22           | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                       | EUR     | 10,83            | 10,70           | 10,26           | -               |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028</b>     |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                              | EUR     | 338.150.276      | 345.805.403     | -               | -               |
| Nettoinventarwert je:                                          |         |                  |                 |                 |                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                         | EUR     | 10,12            | 10,13           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                       | EUR     | 10,37            | 10,25           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF   | CHF     | 10,09            | 10,06           | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                         | EUR     | 10,11            | 10,12           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                       | EUR     | 10,30            | 10,20           | -               | -               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI                        | EUR     | 10,11            | 10,12           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI                      | EUR     | 10,30            | 10,20           | -               | -               |

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

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                       | Währung | 28. Februar 2026 | 31. August 2025 | 31. August 2024 | 31. August 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Euro Reserve Fund</b>                                              |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                     | EUR     | 218.906.231      | 223.634.779     | 229.321.892     | 136.303.682     |
| Nettoinventarwert je:                                                 |         |                  |                 |                 |                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | EUR     | 77,47            | 76,80           | 75,16           | 72,61           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                              | EUR     | 74,11            | 73,48           | 71,91           | 69,47           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | EUR     | 78,52            | 77,77           | 75,96           | 73,24           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | EUR     | 72,68            | 72,15           | 70,78           | 68,55           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | EUR     | 10,71            | 10,59           | 10,31           | 9,92            |
| <b>Euro Short Duration Bond Fund</b>                                  |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                     | EUR     | 1.985.622.702    | 1.831.135.888   | 2.357.718.864   | 4.739.565.610   |
| Nettoinventarwert je:                                                 |         |                  |                 |                 |                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | EUR     | 14,76            | 14,54           | 14,34           | 14,01           |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | GBP     | 11,90            | 11,61           | 11,24           | 10,85           |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | USD     | 12,81            | 12,50           | 12,09           | 11,62           |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                | EUR     | 11,95            | 11,90           | 11,74           | 11,47           |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                | EUR     | 11,96            | 11,92           | 11,75           | 11,48           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | EUR     | 16,52            | 16,28           | 15,69           | 15,05           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF          | CHF     | 10,22            | 10,19           | 10,07           | 9,90            |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD          | USD     | 14,34            | 13,99           | 13,24           | 12,49           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                             | EUR     | 10,45            | 10,30           | 9,92            | 9,52            |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                              | EUR     | 11,78            | 11,68           | 11,40           | 11,07           |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | EUR     | 15,00            | 14,76           | 14,55           | 14,21           |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP     | 12,15            | 11,84           | 11,46           | 11,06           |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD | USD     | 12,51            | 12,18           | 11,78           | 11,33           |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | EUR     | 12,15            | 12,10           | 11,93           | 11,66           |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP     | 10,92            | 10,78           | 10,45           | 10,08           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | EUR     | 17,61            | 17,32           | 16,64           | 15,90           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF          | CHF     | 10,72            | 10,66           | 10,50           | 10,29           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD          | USD     | 13,06            | 12,72           | 11,99           | 11,28           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | EUR     | 14,53            | 14,36           | 13,91           | 13,40           |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                | EUR     | 16,29            | 16,23           | 16,00           | 15,62           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | EUR     | 17,67            | 17,37           | 16,67           | 15,92           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF          | CHF     | 9,84             | 9,79            | 9,63            | 9,43            |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD          | USD     | 12,92            | 12,58           | 11,85           | 11,13           |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                | EUR     | 10,63            | 10,45           | 10,30           | 10,06           |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                                | EUR     | 10,44            | 10,40           | 10,26           | 10,02           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                              | EUR     | 11,19            | 11,00           | 10,57           | 10,09           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD          | USD     | 11,67            | 11,37           | 10,71           | 10,07           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                             | EUR     | 10,89            | 10,70           | 10,24           | 9,76            |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI, abgesichert in USD         | USD     | 12,31            | 11,97           | 11,25           | 10,55           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | EUR     | 18,97            | 18,61           | 17,74           | 16,87           |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Euro-Markets Fund</b>                                                |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>EUR</b> | <b>1.519.780.325</b> | <b>1.564.683.427</b> | <b>1.406.467.371</b> | <b>1.279.240.008</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | EUR        | 45,98                | 42,30                | 38,62                | 33,44                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | EUR        | 49,49                | 45,52                | 41,58                | 35,99                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | EUR        | 53,61                | 49,32                | 44,96                | 38,80                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | CHF        | 30,03                | 27,95                | 26,06                | 22,94                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | GBP        | 26,24                | 23,92                | 21,49                | 18,35                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 207,08               | 189,58               | 172,50               | 147,84               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 38,40                | 35,46                | 32,56                | 28,10                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | USD        | 30,43                | 27,70                | 24,76                | 20,99                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | EUR        | 18,81                | 17,31                | 15,77                | 13,62                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | EUR        | 38,46                | 35,60                | 32,86                | 28,72                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | EUR        | 46,67                | 42,77                | 39,04                | 33,79                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | EUR        | 46,69                | 42,78                | 39,06                | 33,80                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | EUR        | 62,33                | 57,14                | 51,69                | 44,29                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD            | USD        | 29,13                | 26,42                | 23,44                | 19,72                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | EUR        | 62,35                | 57,14                | 51,69                | 44,29                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | CHF        | 27,49                | 25,48                | 23,59                | 20,61                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | EUR        | 47,01                | 43,36                | 39,72                | 34,45                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                  | EUR        | 21,46                | 19,65                | 17,93                | 15,51                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | EUR        | 63,24                | 57,89                | 52,24                | 44,64                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                  | EUR        | 17,49                | 16,02                | 14,62                | 12,65                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | EUR        | 18,95                | 17,35                | 15,68                | 13,41                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | EUR        | 71,03                | 64,78                | 57,99                | 49,15                |

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



# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                           | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>European Equity Income Fund</b>                                        |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                         | <b>EUR</b> | <b>1.752.999.350</b> | <b>1.557.621.589</b> | <b>1.521.764.407</b> | <b>1.565.481.371</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                     |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                | EUR        | 19,87                | 17,51                | 17,06                | 15,11                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                | EUR        | 18,74                | 16,63                | 16,22                | 14,35                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | USD        | 30,97                | 27,20                | 26,03                | 22,62                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD        | AUD        | 14,31                | 12,77                | 12,39                | 11,07                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD        | CAD        | 11,58                | 10,39                | 10,12                | 9,02                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH        | CNH        | 124,10               | 111,21               | 107,55               | 95,51                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD        | NZD        | 11,54                | 10,36                | 10,12                | 9,03                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD        | USD        | 13,15                | 11,79                | 11,38                | 10,08                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                            | EUR        | 13,93                | 12,49                | 12,12                | 10,77                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP        | GBP        | 18,82                | 16,72                | 15,99                | 14,06                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD        | HKD        | 255,06               | 227,66               | 220,27               | 194,37               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD        | SGD        | 15,54                | 14,00                | 13,67                | 12,16                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD        | USD        | 17,34                | 15,39                | 14,64                | 12,78                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | EUR        | 34,75                | 30,63                | 28,70                | 24,53                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | USD        | 26,37                | 23,00                | 21,14                | 17,75                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | EUR        | 34,75                | 30,63                | 28,70                | 24,54                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI                               | EUR        | 14,18                | 12,59                | 12,28                | 10,86                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | EUR        | 18,51                | 16,31                | 15,29                | 13,07                |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                                | EUR        | 19,33                | 16,98                | 16,41                | 14,42                |
| Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | EUR        | 19,34                | 16,98                | 16,41                | 14,42                |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D                                | EUR        | 12,20                | 10,78                | 10,42                | 9,18                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | EUR        | 19,16                | 16,95                | 16,40                | 14,40                |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 18,69                | 16,38                | 15,62                | 13,57                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD        | SGD        | 12,67                | 11,37                | 11,02                | 9,72                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD        | USD        | 15,15                | 13,39                | 12,64                | 10,95                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | EUR        | 38,64                | 33,93                | 31,56                | 26,77                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | EUR        | 38,64                | 33,93                | 31,55                | 26,78                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD   | USD        | 24,36                | 21,18                | 19,32                | 16,10                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E                                | EUR        | 17,46                | 15,53                | 15,22                | 13,54                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | EUR        | 32,30                | 28,54                | 26,87                | 23,08                |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I                                | EUR        | 19,74                | 17,31                | 16,69                | 14,63                |
| Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP | GBP        | 12,40                | 10,78                | 10,24                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | EUR        | 20,26                | 17,77                | 16,48                | 13,95                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | EUR        | 20,25                | 17,76                | 16,48                | 13,95                |
| Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                    | EUR        | 13,29                | 11,66                | 11,26                | 9,88                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                      | EUR        | 15,83                | 13,89                | 12,90                | 10,93                |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | EUR        | 21,71                | 19,10                | 18,30                | 15,90                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                  | EUR        | 26,80                | 23,42                | 21,56                | 18,11                |
| <b>European Equity Transition Fund</b>                                    |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                         | <b>EUR</b> | <b>320.629.321</b>   | <b>288.244.000</b>   | <b>345.900.413</b>   | <b>340.081.012</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                                     |            |                      |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | EUR        | 46,54                | 40,33                | 39,34                | 34,62                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | SGD        | 36,69                | 31,92                | 31,34                | 27,59                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | USD        | 29,27                | 25,09                | 24,01                | 20,76                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | EUR        | 20,60                | 17,85                | 17,41                | 15,33                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                  | EUR        | 36,64                | 31,95                | 31,56                | 28,12                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | EUR        | 53,17                | 45,90                | 44,45                | 38,81                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | EUR        | 53,18                | 45,91                | 44,44                | 38,81                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | EUR        | 42,32                | 36,76                | 36,04                | 31,88                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | EUR        | 54,36                | 46,87                | 45,26                | 39,44                |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                       | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>European Fund</b>                                                  |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                     | <b>EUR</b> | <b>1.346.231.403</b> | <b>1.324.223.187</b> | <b>1.469.266.252</b> | <b>1.337.429.488</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                 |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                | EUR        | 190,41               | 177,42               | 181,85               | 160,08               |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | EUR        | 191,33               | 178,26               | 182,72               | 160,84               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | EUR        | 205,01               | 191,02               | 195,80               | 172,36               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD          | AUD        | 22,37                | 20,69                | 21,24                | 18,75                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD          | CAD        | 22,15                | 20,61                | 21,13                | 18,44                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH          | CNH        | 202,59               | 189,11               | 196,64               | 174,24               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP          | GBP        | 21,40                | 19,76                | 19,97                | 17,39                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD          | HKD        | 32,39                | 30,03                | 30,77                | 26,89                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD          | NZD        | 23,77                | 22,09                | 22,67                | 19,77                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD          | SGD        | 24,33                | 22,76                | 23,52                | 20,70                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD          | USD        | 35,17                | 32,43                | 32,72                | 28,30                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                              | EUR        | 145,75               | 136,65               | 141,82               | 126,41               |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | EUR        | 196,73               | 182,59               | 186,80               | 164,01               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | EUR        | 238,41               | 221,35               | 225,19               | 196,75               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD          | USD        | 34,26                | 31,47                | 31,51                | 27,05                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                   | EUR        | 238,46               | 221,35               | 225,19               | 196,75               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | EUR        | 179,31               | 167,49               | 172,53               | 152,64               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | EUR        | 243,02               | 225,30               | 228,62               | 199,23               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD          | USD        | 27,73                | 25,44                | 25,40                | 21,75                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                              | EUR        | 19,39                | 17,98                | 18,27                | 15,94                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | EUR        | 272,94               | 252,09               | 253,90               | 219,61               |
| <b>European High Yield Bond Fund</b>                                  |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                     | <b>EUR</b> | <b>995.423.219</b>   | <b>694.019.183</b>   | <b>563.284.114</b>   | <b>320.732.466</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                                 |            |                      |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | EUR        | 14,49                | 14,23*               | 13,18                | 11,81                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF          | CHF        | 13,07                | 12,97*               | 12,31                | 11,30                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK          | SEK        | 142,92               | 140,48*              | 130,57               | 117,20               |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                | EUR        | 9,93                 | 9,72*                | 9,47                 | 8,91                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 10,94                | 10,61*               | 10,16                | 9,43                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | EUR        | 15,31                | 14,99*               | 13,83                | 12,33                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                | EUR        | 9,73                 | 9,79*                | 9,54                 | 8,98                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | EUR        | 13,77                | 13,55*               | 12,62                | 11,36                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | EUR        | 11,26                | 11,02*               | 10,14                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | EUR        | 16,53                | 16,13*               | 14,77                | 13,08                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse Z                                | EUR        | 10,70                | 10,46*               | 10,19                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                              | EUR        | 12,69                | 12,41*               | 11,41                | 10,14                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in USD          | USD        | 12,73                | 12,33*               | 11,13                | 9,72                 |
| <b>European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup></b>                 |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                     | <b>EUR</b> | <b>161.647.970</b>   | <b>190.689.939</b>   | <b>282.420.895</b>   | <b>367.218.856</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                                 |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                            | EUR        | 8,46                 | 8,08                 | 8,36                 | 8,13                 |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A                        | EUR        | 8,41                 | 8,23                 | 8,52                 | 8,28                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | EUR        | 11,43                | 10,92                | 10,67                | 9,86                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI                           | EUR        | 8,47                 | 8,30                 | 8,59                 | 8,35                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                             | EUR        | 11,35                | 10,84                | 10,59                | 9,78                 |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                            | EUR        | 8,79                 | 8,38                 | 8,63                 | 8,34                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | EUR        | 11,90                | 11,34                | 11,02                | 10,13                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E                            | EUR        | 8,03                 | 7,89                 | 8,20                 | 8,01                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse E                        | EUR        | 8,51                 | 8,39                 | 8,68                 | 8,43                 |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E                        | EUR        | 8,11                 | 7,96                 | 8,28                 | 8,09                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | EUR        | 11,04                | 10,57                | 10,38                | 9,64                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | EUR        | 12,13                | 11,54                | 11,19                | 10,26                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | EUR        | 12,57                | 11,93                | 11,51                | 10,50                |

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

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                              | Währung | 28. Februar 2026 | 31. August 2025 | 31. August 2024 | 31. August 2023 |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>European Special Situations Fund</b>                      |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | EUR     | 803.722.436      | 947.653.777     | 1.254.093.648   | 1.238.974.055   |
| Nettoinventarwert je:                                        |         |                  |                 |                 |                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                       | EUR     | 10,45            | 10,03           | 11,03           | 9,78            |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | EUR     | 63,41            | 60,83           | 66,93           | 59,34           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD     | 23,41            | 22,30           | 24,57           | 21,84           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | CAD     | 23,16            | 22,18           | 24,42           | 21,47           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH     | 537,14           | 516,23          | 576,22          | 514,22          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | GBP     | 22,21            | 21,13           | 22,91           | 20,10           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD     | 173,45           | 165,54          | 182,39          | 160,57          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | USD     | 27,94            | 26,52           | 28,64           | 24,95           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | EUR     | 47,99            | 46,32           | 51,61           | 46,33           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | EUR     | 73,72            | 70,46           | 76,94           | 67,71           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD | USD     | 27,54            | 26,04           | 27,92           | 24,14           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | EUR     | 57,03            | 54,85           | 60,65           | 54,04           |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                       | EUR     | 13,63            | 13,01           | 14,25           | 12,59           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | EUR     | 20,13            | 19,21           | 20,93           | 18,37           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | EUR     | 20,67            | 19,65           | 21,25           | 18,51           |
| <b>European Sustainable Equity Fund</b>                      |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | EUR     | 7.926.055        | 6.953.039       | 6.831.277       | 5.573.525       |
| Nettoinventarwert je:                                        |         |                  |                 |                 |                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | EUR     | 13,39            | 11,82           | 11,92           | 10,05           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | EUR     | 11,98            | 10,58           | 10,67           | 8,99            |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D          | EUR     | 13,92            | 12,24           | 12,25           | 10,24           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | EUR     | 11,72            | 10,37           | 10,51           | 8,91            |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I          | EUR     | 14,09            | 12,37           | 12,35           | 10,30           |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X          | EUR     | 14,55            | 12,73           | 12,62           | 10,45           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                    | EUR     | 14,42            | 12,65           | 12,59           | 10,49           |
| <b>European Value Fund</b>                                   |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | EUR     | 1.532.999.779    | 1.440.051.242   | 801.356.938     | 724.576.156     |
| Nettoinventarwert je:                                        |         |                  |                 |                 |                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                       | EUR     | 93,55            | 81,53           | 73,26           | 63,29           |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A            | EUR     | 99,95            | 87,10           | 78,26           | 67,62           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | EUR     | 134,69           | 117,39          | 103,94          | 88,30           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD     | 26,14            | 22,63           | 20,00           | 17,03           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH     | 262,88           | 229,57          | 205,80          | 175,98          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD     | 261,85           | 227,11          | 200,24          | 168,92          |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | USD     | 28,45            | 24,54           | 21,29           | 17,77           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | EUR     | 91,95            | 80,64           | 72,30           | 62,19           |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D            | EUR     | 100,43           | 87,20           | 78,32           | 67,62           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | EUR     | 154,48           | 134,14          | 117,89          | 99,40           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD | USD     | 31,61            | 27,16           | 23,39           | 19,38           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | EUR     | 120,21           | 105,04          | 93,47           | 79,80           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | EUR     | 33,21            | 28,80           | 25,25           | 21,23           |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                       | EUR     | 17,13            | 14,87           | 13,35           | 11,53           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | EUR     | 23,26            | 20,10           | 17,48           | 14,60           |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FinTech Fund</b>                                                     |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>135.449.167</b> | <b>259.214.865</b> | <b>229.696.513</b> | <b>255.313.096</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD        | 6,58               | 8,83               | 6,45               | 5,46               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 13,03              | 17,48              | 12,76              | 10,81              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,68              | 14,47              | 10,77              | 9,35               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 11,55              | 15,72              | 11,76              | 10,18              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 14,30              | 19,20              | 14,01              | 11,88              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C                     | USD        | 6,22               | 8,40               | 6,20               | 5,32               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 13,86              | 18,51              | 13,40              | 11,26              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,36              | 15,33              | 11,31              | 9,74               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | USD        | 13,86              | 18,51              | 13,40              | 11,27              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 12,21              | 16,34              | 11,87              | 10,11              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 16,12              | 21,68              | 15,91              | 13,55              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,28              | 13,96              | 10,45              | 9,12               |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | USD        | 6,85               | 9,14               | 6,61               | 5,57               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 14,12              | 18,84              | 13,61              | 11,41              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 13,18              | 17,76              | 13,09              | 11,24              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 14,86              | 19,76              | 14,17              | 11,80              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | USD        | 14,17              | 18,91              | 13,65              | 11,44              |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fixed Income Global Opportunities Fund</b>                           |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>9.472.181.970</b> | <b>8.143.428.715</b> | <b>6.573.504.093</b> | <b>7.224.434.913</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,57                | 10,20                | 9,99                 | 9,44                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | EUR        | 8,78                 | 8,56                 | 8,56                 | 8,24                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,09                | -                    | -                    | -                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY              | JPY        | 1.005                | -                    | -                    | -                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR              | ZAR        | 101,13               | -                    | -                    | -                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,53                | 10,35                | 10,14                | 9,60                 |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                              | USD        | 10,62                | 10,50                | 10,41                | 9,97                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,52                | 10,34                | 10,13                | 9,59                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,58                | 10,41                | 10,19                | 9,63                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | EUR        | 6,36                 | 6,32                 | 6,32                 | 6,08                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | SGD        | 14,09                | 14,06                | 14,07                | 13,53                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD      | AUD        | 8,84                 | 8,73                 | 8,59                 | 8,22                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | CNH        | 92,72                | 91,25                | 89,43                | 85,40                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | USD        | 11,66                | 11,53                | 11,39                | 10,90                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | HKD        | 83,27                | 82,84                | 83,22                | 80,63                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,24                | 10,18                | 10,24                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 17,83                | 17,20                | 16,24                | 14,92                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | CHF        | 9,94                 | 9,80                 | 9,67                 | 9,27                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,77                | 10,50                | 10,11                | 9,46                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | JPY        | 1.034                | 1.016                | 1.004                | 979                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | PLN        | 20,29                | 19,55                | 18,30                | 16,79                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK            | SEK        | 110,54               | 107,82               | 104,03               | 97,45                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 23,79                | 23,28                | 22,46                | 21,02                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | GBP        | 12,24                | 11,82                | 11,18                | 10,32                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 14,15                | 13,65                | 12,89                | 11,85                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | EUR        | 10,97                | 10,70                | 10,31                | 9,64                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                  | USD        | 10,08                | -                    | -                    | -                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY              | JPY        | 1.003                | -                    | -                    | -                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR              | ZAR        | 101,01               | -                    | -                    | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                          | USD        | 10,08                | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | USD        | 10,08                | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | JPY        | 1.003                | -                    | -                    | -                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                  | USD        | 10,53                | 10,35                | 10,14                | 9,60                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C                                  | USD        | 10,53                | 10,35                | 10,14                | 9,58                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 14,06                | 13,66                | 13,05                | 12,14                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | USD        | 14,34                | 13,81                | 13,52                | 12,78                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD              | CAD        | 9,91                 | 9,62                 | 9,58                 | 9,12                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | EUR        | 8,79                 | 8,55                 | 8,55                 | 8,23                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | GBP        | 4,80                 | 4,62                 | 4,54                 | 4,31                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                                  | USD        | 11,13                | 10,94                | 10,72                | 10,12                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF              | CHF        | 8,00                 | 8,04                 | 8,23                 | 8,11                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | EUR        | 6,38                 | 6,34                 | 6,34                 | 6,09                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 19,04                | 18,32                | 17,21                | 15,73                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | CHF        | 11,02                | 10,84                | 10,64                | 10,15                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,79                | 11,47                | 10,99                | 10,23                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP            | GBP        | 13,67                | 13,17                | 12,40                | 11,39                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN            | PLN        | 21,69                | 20,85                | 19,42                | 17,73                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | SGD        | 25,41                | 24,81                | 23,82                | 22,18                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 16,16                | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | -                    | 15,63                | 14,83                | 13,70                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 9,80                 | 9,58                 | 9,27                 | 8,71                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD              | CAD        | 9,58                 | 9,50                 | 9,46                 | 9,02                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | USD        | 10,36                | 10,19                | 9,98                 | 9,42                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR              | EUR        | 8,46                 | 8,40                 | 8,40                 | 8,07                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP              | GBP        | 10,07                | 9,90                 | 9,72                 | 9,22                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY              | JPY        | 815                  | 816                  | 837                  | 839                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 15,29                | 14,71                | 13,80                | 12,59                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD            | AUD        | 12,44                | 11,99                | 11,32                | 10,47                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD            | CAD        | 13,60                | 13,19                | 12,57                | 11,56                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | CHF        | 11,87                | 11,66                | 11,43                | 10,88                |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 12,28              | 11,93              | 11,42              | 10,61                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP            | GBP        | 13,93              | 13,40              | 12,60              | 11,56                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY            | JPY        | 1.121              | 1.098              | 1.078              | 1.043                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse J                                  | USD        | 10,53              | 10,35              | 10,14              | 9,60                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR              | EUR        | 9,47               | 9,20               | 9,20               | 8,86                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse S                                  | USD        | 10,66              | 10,48              | 10,26              | 9,69                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | USD        | 13,02              | 12,52              | 11,75              | 10,73                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF            | CHF        | 10,53              | 10,35              | 10,15              | 9,67                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,43              | 11,11              | 10,64              | 9,89                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                  | USD        | 10,51              | 10,34              | 10,14              | 9,60                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD              | AUD        | 10,45              | 10,27              | 10,09              | 9,67                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR              | EUR        | 8,30               | 8,28               | 8,37               | 8,13                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD              | SGD        | 10,15              | 10,12              | 10,13              | -                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR              | EUR        | 8,75               | 8,69               | 8,68               | 8,35                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP              | GBP        | 9,58               | 9,40               | 9,20               | 8,73                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | USD        | 10,32              | 10,20              | 10,14              | -                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD              | SGD        | 10,10              | 10,08              | 10,08              | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 15,35              | 14,72              | 13,74              | 12,48                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD            | AUD        | 15,12              | 14,54              | 13,66              | 12,57                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CAD            | CAD        | 14,09              | 13,64              | 12,93              | 11,83                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF            | CHF        | 12,62              | 12,37              | 12,07              | 11,44                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 13,31              | 12,90              | 12,29              | 11,37                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | GBP        | 14,17              | 13,60              | 12,72              | 11,58                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK            | SEK        | 12,54              | 12,16              | 11,61              | 10,74                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD            | SGD        | 11,22              | 10,92              | 10,42              | -                    |
| <b>Future Of Transport Fund</b>                                         |            |                    |                    |                    |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>652.101.176</b> | <b>738.970.826</b> | <b>979.681.275</b> | <b>1.828.120.719</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 9,86               | 8,86               | 8,03               | 8,79                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD        | 9,87               | 8,86               | 8,03               | 8,78                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,07              | 9,36               | 9,12               | 10,82                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 16,43              | 14,76              | 13,37              | 14,63                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | CNH        | 86,84              | 79,00              | 73,99              | 83,05                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 13,52              | 12,28              | 11,39              | 12,75                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 14,47              | 13,19              | 12,29              | 13,73                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 20,18              | 18,14              | 16,43              | 17,97                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 11,21              | 10,14              | 9,29               | 10,30                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 14,37              | 13,00              | 11,97              | 13,28                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | USD        | 17,49              | 15,65              | 14,06              | 15,25                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 15,42              | 13,83              | 12,51              | 13,72                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 20,85              | 18,79              | 17,10              | 18,80                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 13,02              | 11,86              | 11,06              | 12,44                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | USD        | 10,17              | 9,09               | 8,18               | 8,90                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 17,80              | 15,91              | 14,25              | 15,43                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 17,11              | 15,46              | 14,19              | 15,71                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 18,76              | 16,71              | 14,87              | 15,98                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | USD        | 17,90              | 15,99              | 14,32              | 15,49                |

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



# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                    | Währung    | 28. Februar 2026      | 31. August 2025       | 31. August 2024       | 31. August 2023       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Global Allocation Fund</b>                                      |            |                       |                       |                       |                       |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                  | <b>USD</b> | <b>18.285.652.883</b> | <b>16.569.114.368</b> | <b>15.250.819.657</b> | <b>14.455.276.896</b> |
| Nettoinventarwert je:                                              |            |                       |                       |                       |                       |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                             | USD        | 90,51                 | 83,02                 | 75,69                 | 66,57                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR         | EUR        | 47,31                 | 43,88                 | 40,87                 | 36,67                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                             | USD        | 10,18                 | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | AUD        | 10,22                 | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | CNH        | 101,82                | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | GBP        | 10,22                 | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | HKD        | 101,95                | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY         | JPY        | 1,014                 | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR         | ZAR        | 101,78                | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                             | USD        | 11,45                 | 10,87                 | 10,49                 | 9,70                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | AUD        | 11,01                 | 10,49                 | 10,25                 | 9,67                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | CNH        | 107,20                | 102,69                | 101,86                | 96,47                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR         | EUR        | 11,24                 | 10,71                 | 10,41                 | 9,68                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | HKD        | 112,08                | 106,64                | 104,10                | 96,95                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY         | JPY        | 1,078                 | 1,028                 | -                     | -                     |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD         | SGD        | 11,02                 | 10,54                 | 10,33                 | 9,68                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR         | ZAR        | 110,93                | 105,90                | 103,54                | 96,84                 |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A                     | USD        | 11,07                 | 10,28                 | 9,54                  | 8,55                  |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD        | 10,29                 | 9,59                  | 9,02                  | 8,23                  |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 10,22                 | 9,63                  | 9,16                  | 8,37                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | USD        | 95,90                 | 87,97                 | 79,55                 | 69,23                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | AUD        | 25,88                 | 23,82                 | 21,82                 | 19,34                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF       | CHF        | 16,02                 | 15,02                 | 14,20                 | 12,86                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | CNH        | 205,77                | 191,07                | 178,13                | 158,80                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | EUR        | 52,47                 | 48,66                 | 44,95                 | 39,90                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | GBP        | 46,13                 | 42,39                 | 38,48                 | 33,73                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | HKD        | 21,73                 | 20,04                 | 18,42                 | 16,21                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY       | JPY        | 1,128                 | 1,054                 | -                     | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN       | PLN        | 27,95                 | 25,64                 | 23,07                 | 20,13                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | SGD        | 20,61                 | 19,19                 | 17,77                 | 15,76                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                          | USD        | 19,12                 | 17,54                 | 15,86                 | 13,80                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR      | EUR        | 14,60                 | 13,54                 | 12,51                 | 11,10                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                             | USD        | 10,13                 | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY         | JPY        | 1,011                 | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR         | ZAR        | 101,40                | -                     | -                     | -                     |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                             | USD        | 10,84                 | 10,33                 | 10,07                 | -                     |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD         | AUD        | 10,71                 | 10,24                 | -                     | -                     |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY         | JPY        | 1,066                 | 1,021                 | -                     | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                           | USD        | 11,72                 | 10,81                 | -                     | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY       | JPY        | 1,115                 | 1,047                 | -                     | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                           | USD        | 67,96                 | 62,73                 | 57,44                 | 50,61                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR       | EUR        | 37,21                 | 34,72                 | 32,48                 | 29,19                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                             | USD        | 91,53                 | 83,68                 | 76,25                 | 67,03                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR         | EUR        | 47,82                 | 44,18                 | 41,13                 | 36,88                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D                             | USD        | 11,33                 | 10,70                 | -                     | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | USD        | 109,95                | 100,53                | 90,22                 | 77,93                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD       | AUD        | 28,62                 | 26,24                 | 23,86                 | 20,99                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | CHF        | 17,73                 | 16,56                 | 15,54                 | 13,97                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | EUR        | 60,19                 | 55,61                 | 50,99                 | 44,92                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | GBP        | 50,98                 | 46,66                 | 42,05                 | 36,58                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN       | PLN        | 30,91                 | 28,25                 | 25,24                 | 21,86                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       | SGD        | 22,92                 | 21,25                 | 19,54                 | 17,20                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                | USD        | 110,00                | 100,52                | 90,23                 | 77,94                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                           | USD        | 85,11                 | 78,27                 | 71,13                 | 62,21                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR       | EUR        | 48,53                 | 45,12                 | 41,89                 | 37,36                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in PLN       | PLN        | 25,89                 | 23,81                 | 21,54                 | 18,89                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | USD        | 111,19                | 101,51                | 90,92                 | 78,37                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | EUR        | 60,25                 | 55,61                 | 50,88                 | 44,72                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD       | SGD        | 23,01                 | 21,31                 | 19,56                 | 17,23                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J                           | USD        | 131,88                | 119,94                | 106,63                | 91,23                 |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                               | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                      | USD        | 14,19              | 12,96              | 11,62              | 10,03              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                  | EUR        | 13,41              | 12,39              | 11,35              | 9,99               |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X                                        | USD        | 20,35              | 18,51              | 16,86              | 14,81              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                        | USD        | 12,45              | 11,77              | 11,31              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 131,01             | 119,15             | 105,93             | 90,62              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD                  | AUD        | 33,76              | 30,80              | 27,74              | 24,17              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | EUR        | 18,33              | 16,86              | 15,32              | 13,37              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY                  | JPY        | 1.686              | 1.561              | 1.454              | 1.314              |
| <b>Global Bond Income Fund</b>                                                |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>202.548.630</b> | <b>169.867.852</b> | <b>159.086.551</b> | <b>111.365.913</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                                    | USD        | 10,21              | 10,16              | 10,26              | 9,97               |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH        | 86,09              | 85,50              | 86,06              | 82,99              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 8,50               | 8,49               | 8,59               | 8,33               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD        | 7,85               | 7,87               | 8,02               | 7,89               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | CAD        | 7,99               | 8,06               | 8,29               | 8,11               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | EUR        | 7,34               | 7,42               | 7,67               | 7,58               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | GBP        | 8,01               | 8,01               | 8,13               | 7,92               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD        | 79,89              | 80,30              | 82,64              | 81,13              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD | NZD        | 8,08               | 8,13               | 8,31               | 8,09               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 7,75               | 7,86               | 8,14               | 8,05               |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 10,03              | 10,05              | 10,26              | -                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                    | HKD        | 95,99              | 96,34              | 99,24              | -                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                    | SGD        | 9,48               | 9,60               | 9,93               | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 12,46              | 12,07              | 11,48              | 10,49              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                   | EUR        | 8,21               | 8,22               | 8,37               | 8,18               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | USD        | 13,54              | 13,12              | 12,47              | 11,39              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | EUR        | 10,54              | 10,31              | 10,01              | 9,31               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | USD        | 10,15              | 10,11              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | USD        | 12,94              | 12,50              | 11,83              | 10,76              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | CHF        | 10,13              | 10,00              | 9,89               | 9,39               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | EUR        | 11,02              | 10,75              | 10,39              | 9,61               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | GBP        | 12,10              | 11,70              | 11,10              | 10,14              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | EUR        | 8,11               | 8,12               | 8,27               | 8,08               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | EUR        | 10,22              | 10,03              | 9,79               | 9,15               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 8,40               | 8,46               | 8,69               | 8,53               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 13,11              | 12,65              | 11,96              | 10,85              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL                  | USD        | 12,96              | 11,42              | 9,71               | 9,73               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | EUR        | 11,23              | 10,95              | 10,56              | 9,76               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                                | USD        | 10,37              | 10,29              | 10,28              | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 9,70               | 9,73               | 9,94               | 9,70               |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                        | USD        | 10,13              | 10,09              | 10,18              | -                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in HKD                    | HKD        | 98,53              | 98,28              | 100,06             | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 13,62              | 13,11              | 12,33              | 11,13              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                      | USD        | 13,21              | 12,75              | 12,04              | 10,91              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF                  | CHF        | 10,43              | 10,28              | 10,14              | 9,60               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in EUR                  | EUR        | 11,35              | 11,06              | 10,66              | 9,84               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | USD        | 12,96              | 12,50              | 11,80              | 10,69              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR                 | EUR        | 12,06              | 11,75              | 11,32              | 10,44              |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Global Corporate Bond Fund</b>                                       |            |                      |                      |                      |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>1.364.990.011</b> | <b>1.590.605.126</b> | <b>1.770.653.514</b> | <b>878.806.860</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                      |                      |                      |                    |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | EUR        | 7,85*                | 7,65                 | 7,76                 | 7,49               |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                              | USD        | 10,46*               | 10,32                | 10,36                | 9,92               |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD              | AUD        | 10,87*               | 10,70                | 10,71                | 10,30              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD              | CAD        | 10,12*               | 10,02                | 10,13                | 9,67               |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP              | GBP        | 9,71*                | 9,54                 | 9,51                 | 9,07               |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD              | NZD        | 11,22*               | 11,10                | 11,15                | 10,60              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,73*               | 10,54                | 10,47                | 9,92               |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD      | AUD        | 9,85*                | 9,71                 | 9,75                 | 9,32               |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | CNH        | 90,63*               | 88,95                | 88,87                | 84,53              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD      | NZD        | 8,63*                | 8,52                 | 8,61                 | 8,22               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | USD        | 10,03*               | 9,89                 | 9,93                 | 9,49               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | HKD        | 70,69*               | 70,18                | 71,68                | 69,28              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY      | JPY        | 915*                 | 921                  | 972                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | SGD        | 8,22*                | 8,23                 | 8,45                 | 8,24               |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,32*               | 10,23                | 10,42                | -                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH              | CNH        | 100,22*              | 100,12               | 103,57               | -                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR              | ZAR        | 98,87*               | 98,10                | 99,81                | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 16,45*               | 15,87                | 15,23                | 13,93              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 12,99*               | 12,67                | 12,41                | 11,56              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK            | SEK        | 103,96*              | 101,45               | 99,68                | 93,05              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY      | JPY        | 958*                 | 969                  | -                    | -                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | USD        | 9,95*                | 9,92                 | 10,18                | -                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR              | ZAR        | 99,12*               | 98,84                | 101,64               | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | USD        | 10,66*               | 10,33                | -                    | -                  |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP              | GBP        | 9,61*                | 9,44                 | 9,41                 | 8,97               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 17,76*               | 17,10                | 16,34                | 14,88              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 14,01*               | 13,63                | 13,30                | 12,34              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 11,31*               | 10,90                | 10,44                | 9,57               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 15,00*               | 14,50                | 13,99                | 12,85              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,89*               | 11,62                | 11,43                | 10,71              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP   | GBP        | 9,49*                | 9,13                 | 9,10                 | 8,66               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 13,76*               | 13,24                | 12,63                | 11,48              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD            | CAD        | 12,89*               | 12,51                | 12,13                | 11,12              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,69*               | 10,39                | 10,13                | 9,38               |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP   | GBP        | 8,71*                | 8,36                 | 8,38                 | 8,03               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 19,61*               | 18,83                | 17,89                | 16,20              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 15,50*               | 15,04                | 14,59                | 13,46              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK            | NOK        | 122,47*              | 117,68               | 113,25               | 103,99             |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                           | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Global Equity Income Fund</b>                                          |            |                      |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                         | <b>USD</b> | <b>1.088.410.936</b> | <b>995.357.947</b> | <b>976.908.782</b> | <b>919.175.375</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                     |            |                      |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 19,63                | 17,62              | 16,95              | 14,77              |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 13,12                | 11,89              | 11,69              | 10,40              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 19,37                | 17,51              | 16,85              | 14,71              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 14,26                | 13,02              | 12,82              | 11,42              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 16,48                | 15,11              | 14,93              | 13,29              |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | USD        | 19,37                | 17,50              | 16,84              | 14,70              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD        | AUD        | 14,56                | 13,18              | 12,83              | 11,28              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH        | CNH        | 145,97               | 132,85             | 130,20             | 114,54             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR        | ZAR        | 156,70               | 141,64             | 137,42             | 119,76             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                            | USD        | 19,46                | 17,63              | 17,03              | 14,89              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH        | CNH        | 140,98               | 129,24             | 128,95             | 115,62             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD        | HKD        | 140,36               | 127,77             | 125,51             | 111,04             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD        | SGD        | 13,88                | 12,75              | 12,64              | 11,28              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                    | USD        | 12,27                | 11,50              | 11,85              | 10,96              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | USD        | 29,51                | 26,48              | 25,03              | 21,38              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF              | CHF        | 15,06                | 13,81              | 13,65              | 12,14              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | EUR        | 21,24                | 19,26              | 18,61              | 16,22              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN              | PLN        | 30,28                | 27,15              | 25,58              | 21,92              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | SGD        | 24,21                | 22,03              | 21,37              | 18,61              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | EUR        | 12,31                | 11,25              | 11,07              | 9,86               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | USD        | 19,10                | 17,14              | 16,20              | 13,84              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR             | EUR        | 14,44                | 13,10              | 12,66              | 11,03              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C                                | USD        | 15,32                | 13,93              | 13,58              | 12,01              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                  | USD        | 23,07                | 20,83              | 19,94              | 17,25              |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                                | USD        | 23,44                | 20,96              | 20,00              | 17,29              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D                                | USD        | 21,43                | 19,29              | 18,44              | 15,97              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 15,77                | 14,35              | 14,02              | 12,40              |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | USD        | 21,47                | 19,32              | 18,46              | 15,99              |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 11,52                | 10,39              | 9,97               | 8,71               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | USD        | 33,09                | 29,57              | 27,75              | 23,53              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF              | CHF        | 19,62                | 17,92              | 17,58              | 15,53              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | EUR        | 23,48                | 21,21              | 20,34              | 17,60              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN              | PLN        | 33,48                | 29,91              | 27,96              | 23,79              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD              | SGD        | 26,75                | 24,25              | 23,35              | 20,19              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E                                | USD        | 18,01                | 16,32              | 15,79              | 13,86              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 12,90                | 11,81              | 11,68              | 10,46              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | USD        | 27,39                | 24,63              | 23,40              | 20,09              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR              | EUR        | 13,61                | 12,37              | 12,01              | 10,52              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | USD        | 22,95                | 20,48              | 19,17              | 16,21              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | USD        | 22,94                | 20,48              | 19,17              | 16,21              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR                           | USD        | 13,33                | 12,02              | 11,50              | 9,97               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                                 | USD        | 14,53                | 12,98              | 12,16              | 10,29              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                  | USD        | 38,61                | 34,35              | 31,91              | 26,79              |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                 | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025      | 31. August 2024    | 31. August 2023      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Global Government Bond Fund</b>                              |            |                    |                      |                    |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                               | <b>USD</b> | <b>885.945.151</b> | <b>1.108.635.276</b> | <b>990.026.827</b> | <b>1.019.444.419</b> |
| Nettoinventarwert je:                                           |            |                    |                      |                    |                      |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                          | USD        | 20,00              | 19,65                | 19,73*             | 19,04*               |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR      | EUR        | 15,53              | 15,41                | 15,78*             | 15,51*               |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                          | USD        | 20,03              | 19,67                | 19,76*             | 19,07*               |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR      | EUR        | 15,39              | 15,27                | 15,65*             | 15,38*               |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP      | GBP        | 8,91               | 8,76                 | 8,81*              | 8,55*                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | HKD        | 89,42              | 88,34                | 90,18*             | 88,02*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                        | USD        | 31,32              | 30,34                | 29,68*             | 27,90*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR    | EUR        | 23,92              | 23,41                | 23,36*             | 22,37*               |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                          | USD        | 18,20              | 17,88                | 17,96*             | 17,33*               |
| Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C | EUR        | -                  | -                    | -                  | 14,29                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C                          | USD        | 19,40              | 19,05                | 19,14*             | 18,47*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                        | USD        | 22,20              | 21,64                | 21,43*             | 20,40*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR    | EUR        | 16,99              | 16,73                | 16,90*             | 16,39*               |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                          | USD        | 20,04              | 19,69                | 19,77*             | 19,08*               |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR      | EUR        | 14,99              | 14,97                | 15,48*             | 15,40*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                        | USD        | 33,09              | 32,00                | 31,20*             | 29,23*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR    | EUR        | 25,59              | 25,00                | 24,86*             | 23,72*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                        | USD        | 27,47              | 26,68                | 26,23*             | 24,78*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR    | EUR        | 20,90              | 20,51                | 20,56*             | 19,79*               |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR      | EUR        | 8,52               | 8,32                 | 8,52*              | 8,37*                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                        | USD        | 11,78              | 11,38                | 11,08*             | 10,36*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR    | EUR        | 9,02               | 8,80                 | 8,74*              | 8,32*                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR    | EUR        | 10,77              | 10,49                | 10,36*             | 9,83*                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK    | NOK        | 110,11             | 106,24               | 103,84*            | 98,03*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK    | SEK        | 99,17              | 96,72                | 95,92*             | 91,20*               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X             | USD        | 12,06              | 11,63                | 11,28*             | 10,50*               |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                               | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Global High Yield Bond Fund</b>                                            |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>1.950.958.831</b> | <b>1.993.740.029</b> | <b>1.866.208.624</b> | <b>1.663.910.586</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A                             | USD        | 7,62                 | 7,62                 | 7,50                 | 7,06                 |
| Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR         | EUR        | 4,37                 | 4,41                 | 4,43                 | 4,25                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 7,66                 | 7,65                 | 7,53                 | 7,09                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                    | EUR        | 4,32                 | 4,36                 | 4,38                 | 4,20                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 11,90                | 11,90                | 11,71                | 11,01                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 5,75                 | 5,80                 | 5,77                 | 5,49                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | ZAR        | 79,01                | 79,61                | 79,30                | 75,10                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH        | 89,23                | 89,65                | 89,07                | 84,62                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 5,97                 | 6,02                 | 6,00                 | 5,71                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 42,53                | 43,16                | 43,77                | 42,15                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | JPY        | 916                  | 943                  | 986                  | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 7,73                 | 7,91                 | 8,07                 | 7,83                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 10,03                | 10,13                | 10,15                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 33,78                | 32,87                | 30,55                | 27,22                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | EUR        | 19,30                | 18,97                | 17,99                | 16,32                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  | GBP        | 22,68                | 22,08                | 20,57                | 18,42                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN                  | PLN        | 19,15                | 18,61                | 17,15                | 15,27                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK                  | SEK        | 15,30                | 15,06                | 14,32                | 13,01                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                   | EUR        | 8,66                 | 8,75                 | 8,78                 | 8,41                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | EUR        | 11,60                | 11,40                | 10,81                | 9,81                 |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                        | USD        | 7,81                 | 7,81                 | 7,68                 | 7,23                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | USD        | 26,86                | 26,30                | 24,75                | 22,33                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR                  | EUR        | 14,10                | 13,94                | 13,39                | 12,30                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | USD        | 7,70                 | 7,69                 | 7,57                 | 7,13                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                    | EUR        | 4,34                 | 4,39                 | 4,40                 | 4,22                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP                    | GBP        | 8,22                 | 8,23                 | 8,12                 | 7,67                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | USD        | 37,65                | 36,51                | 33,70                | 29,82                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                  | SGD        | 10,01                | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | EUR        | 21,43                | 21,00                | 19,77                | 17,81                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | GBP        | 25,02                | 24,27                | 22,46                | 19,98                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | EUR        | 8,64                 | 8,74                 | 8,77                 | 8,40                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | USD        | 29,55                | 28,83                | 26,93                | 24,12                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | EUR        | 16,89                | 16,64                | 15,86                | 14,46                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                        | USD        | 9,96                 | 9,96                 | 9,80                 | 9,23                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 38,30                | 37,11                | 34,20                | 30,22                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD                  | CAD        | 16,17                | 15,80                | 14,79                | 13,17                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | EUR        | 12,52                | 12,26                | 11,53                | 10,37                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | CHF        | 10,09                | 9,99                 | 9,61                 | 8,84                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                    | EUR        | 7,67                 | 7,48                 | 7,51                 | 7,19                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 15,57                | 15,05                | 13,79                | 12,12                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | EUR        | 25,50                | 24,90                | 23,28                | 20,82                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD                  | NZD        | 11,11                | 10,82                | 10,01                | -                    |
| <b>Global Inflation Linked Bond Fund</b>                                      |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>149.360.291</b>   | <b>174.715.578</b>   | <b>181.122.546</b>   | <b>270.286.414</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 16,78                | 16,39                | 16,04                | 15,33                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 9,97                 | 9,92                 | 10,11                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 17,48                | 17,02                | 16,57                | 15,80                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | EUR        | 13,87                | 13,65                | 13,56                | 13,16                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C                                        | USD        | 14,05                | 13,77                | 13,57                | 13,10                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | USD        | 14,04                | 13,76                | 13,56                | 13,09                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | USD        | 16,96                | 16,56                | 16,21                | 15,49                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | USD        | 18,54                | 18,02                | 17,48                | 16,61                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | EUR        | 14,72                | 14,46                | 14,31                | 13,84                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | EUR        | 12,77                | 12,60                | 12,58                | 12,27                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 11,08                | 10,76                | 10,42                | 9,89                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | EUR        | 16,34                | 16,01                | 15,78                | 15,18                |

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



# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung | 28. Februar 2026 | 31. August 2025 | 31. August 2024 | 31. August 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Global Listed Infrastructure Fund</b>                                |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | USD     | 67.145.165       | 39.888.173      | 11.653.124      | -               |
| Nettoinventarwert je:                                                   |         |                  |                 |                 |                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD     | 14,90            | 12,85           | 11,53           | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD     | 15,15            | 13,01           | 11,59           | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD     | 15,23            | 13,06           | 11,60           | -               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | USD     | 11,33            | 13,07           | 11,61           | -               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD     | 15,45            | 13,20           | 11,65           | -               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | EUR     | 13,10            | 13,20           | -               | -               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | USD     | 15,27            | 13,09           | 11,61           | -               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                    | EUR     | 11,21            | 11,32           | -               | -               |
| <b>Global Long-Horizon Equity Fund</b>                                  |         |                  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | USD     | 701.303.230      | 1.400.623.240   | 1.414.413.856   | 1.385.067.852   |
| Nettoinventarwert je:                                                   |         |                  |                 |                 |                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | USD     | 26,37*           | 25,68           | 24,45           | 21,15           |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD     | 39,81*           | 38,75           | 36,90           | 31,91           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD     | 107,77*          | 104,93          | 99,91           | 86,40           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD     | 23,35*           | 23,06           | 22,52           | 19,85           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD     | 20,72*           | 20,19           | 19,23           | 16,62           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD     | 77,27*           | 75,71           | 72,99           | 63,91           |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | USD     | 42,06*           | 40,76           | 38,53           | 33,07           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD     | 119,72*          | 116,14          | 109,76          | 94,21           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD     | 94,40*           | 92,16           | 88,18           | 76,64           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD     | 13,83*           | 13,41           | 12,65           | 10,83           |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD     | 19,85*           | 19,16           | 17,93           | 15,24           |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR | EUR     | 11,71*           | 11,43           | -               | -               |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                    | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Global Multi-Asset Income Fund</b>                              |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                  | <b>USD</b> | <b>4.306.384.452</b> | <b>4.222.744.639</b> | <b>4.554.375.914</b> | <b>4.840.876.377</b> |
| Nettoinventarwert je:                                              |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                         | USD        | 9,23                 | 8,74                 | 8,69                 | 8,22                 |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF     | CHF        | 6,98                 | 6,76                 | 7,04                 | 6,95                 |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR     | EUR        | 6,82                 | 6,52                 | 6,63                 | 6,39                 |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                         | USD        | 9,20                 | 8,99                 | 8,96                 | 8,50                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                         | USD        | 9,24                 | 9,03                 | 8,99                 | 8,52                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD     | AUD        | 8,26                 | 8,09                 | 8,14                 | 7,84                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD     | SGD        | 7,40                 | 7,34                 | 7,48                 | 7,23                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD        | 8,33                 | 8,14                 | 8,11                 | 7,68                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | CAD        | 7,83                 | 7,64                 | 7,63                 | 7,23                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH        | 86,95                | 84,55                | 83,92                | 79,12                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | GBP        | 7,92                 | 7,74                 | 7,71                 | 7,25                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD | NZD        | 8,01                 | 7,83                 | 7,85                 | 7,42                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                     | USD        | 8,58                 | 8,38                 | 8,34                 | 7,88                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF | CHF        | 9,81                 | 9,81                 | 10,22                | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | EUR        | 6,48                 | 6,40                 | 6,50                 | 6,28                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD        | 78,29                | 76,95                | 77,85                | 74,50                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY | JPY        | 967                  | 964                  | 1.007                | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 7,37                 | 7,30                 | 7,44                 | 7,18                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | USD        | 18,45                | 17,46                | 16,31                | 14,52                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF       | CHF        | 11,81                | 11,42                | 11,15                | 10,36                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | EUR        | 12,47                | 11,93                | 11,38                | 10,33                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR    | EUR        | 8,04                 | 7,94                 | 8,08                 | 7,80                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR      | EUR        | 11,70                | 11,19                | 10,67                | 9,69                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C                     | USD        | 8,45                 | 8,31                 | 8,35                 | 7,92                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                           | USD        | 14,03                | 13,36                | 12,63                | 11,39                |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF     | CHF        | 7,63                 | 7,35                 | 7,58                 | 7,42                 |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR     | EUR        | 7,87                 | 7,50                 | 7,55                 | 7,22                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                     | USD        | 9,62                 | 9,35                 | 9,21                 | 8,63                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 8,72                 | 8,48                 | 8,39                 | 7,91                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | SGD        | 9,85                 | 9,72                 | 9,82                 | 9,38                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | USD        | 20,03                | 18,87                | 17,47                | 15,42                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | CHF        | 12,87                | 12,40                | 12,00                | 11,04                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | EUR        | 13,81                | 13,15                | 12,43                | 11,18                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR     | EUR        | 6,40                 | 6,33                 | 6,47                 | 6,28                 |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | EUR        | 6,87                 | 6,80                 | 6,96                 | 6,75                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                           | USD        | 20,60                | 19,56                | 18,36                | 16,43                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR       | EUR        | 11,76                | 11,28                | 10,81                | 9,86                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR     | EUR        | 7,64                 | 7,51                 | 7,55                 | 7,21                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | USD        | 16,90                | 15,91                | 14,70                | 12,94                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | EUR        | 12,76                | 12,14                | 11,45                | 10,28                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP     | GBP        | 9,75                 | 9,46                 | 9,29                 | 8,70                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD | AUD        | 9,94                 | 9,62                 | 9,36                 | 8,66                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                           | USD        | 23,34                | 21,91                | 20,12                | 17,61                |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Global Securitised Fund<sup>(2)</sup></b>                            |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>106.536.084</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 10,17              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,03              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 10,17              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | CHF        | 10,04              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,03              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP            | GBP        | 10,17              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 10,18              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | CHF        | 10,05              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,03              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP            | GBP        | 10,18              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 10,02              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,03              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | GBP        | 10,19              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Global Smaller Companies Fund</b>                                    |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>10.917.091</b>  | <b>10.054.062</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | USD        | 10,81              | 10,05              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | USD        | 10,86              | 10,05              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E                     | USD        | 10,65              | 10,03              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | USD        | 10,92              | 10,05              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | USD        | 10,89              | 10,05              | -                  | -                  |
| <b>Global Unconstrained Equity Fund</b>                                 |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>101.524.830</b> | <b>76.720.372</b>  | <b>108.290.004</b> | <b>-</b>           |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 10,90              | 10,35              | 9,89               | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | CNH        | 102,95             | 98,94              | 97,61              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 105,91             | 101,08             | 98,21              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 10,37              | 9,99               | 9,80               | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 10,62              | 10,14              | 9,82               | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | USD        | 11,06              | 10,46              | 9,92               | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 10,78              | 10,26              | 9,86               | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                               | USD        | 11,08              | 10,47              | 9,93               | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 11,27              | 10,61              | 9,97               | -                  |
| <b>Impact Bond Fund</b>                                                 |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>EUR</b> | <b>85.831.027</b>  | <b>83.134.606</b>  | <b>81.327.542</b>  | <b>76.299.304</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | EUR        | 11,01              | 10,77              | 10,65              | 10,08              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | EUR        | 11,18              | 10,92              | 10,74              | 10,13              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | EUR        | 10,73              | 10,53              | 10,46              | 9,95               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | EUR        | 11,25              | 10,98              | 10,78              | 10,14              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | EUR        | 11,36              | 11,07              | 10,84              | 10,17              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD | USD        | 12,20              | 11,77              | 11,30              | 10,42              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | EUR        | 11,21              | 10,95              | 10,76              | 10,14              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                    | EUR        | 11,28              | 11,01              | 10,80              | 10,16              |
| <b>India Fund</b>                                                       |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>392.872.570</b> | <b>481.522.126</b> | <b>616.123.271</b> | <b>469.753.593</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD        | 52,56              | 52,89              | 60,89              | 48,73              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 52,25              | 52,61              | 60,57              | 48,47              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 39,97              | 40,50              | 47,21              | 38,25              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | USD        | 58,03              | 58,19              | 66,49              | 52,81              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 60,27              | 60,46              | 69,08              | 54,88              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 47,32              | 47,77              | 55,26              | 44,45              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 10,33              | 10,35              | 11,79              | 9,34               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 20,43              | 20,39              | 23,06              | 18,14              |

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

(2) Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026       | 31. August 2025       | 31. August 2024        | 31. August 2023       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Japan Flexible Equity Fund</b>                                       |            |                        |                       |                        |                       |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>JPY</b> | <b>174.734.220.695</b> | <b>99.779.310.045</b> | <b>106.535.219.920</b> | <b>35.030.142.165</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                        |                       |                        |                       |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | JPY        | 3.924*                 | 3.170                 | 2.903                  | 2.347                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | HKD        | 144,66*                | 114,47                | 111,27                 | -                     |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | USD        | 14,75*                 | 11,61                 | 11,18                  | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | JPY        | 4.202*                 | 3.232                 | 2.954                  | 2.388                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 26,21*                 | 20,07                 | 17,96                  | 14,26                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | USD        | 48,36*                 | 36,65                 | 32,21                  | 25,17                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 14,08*                 | 10,82                 | -                      | -                     |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD              | USD        | 13,61*                 | 10,72                 | -                      | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | JPY        | 1.389*                 | 1.074                 | -                      | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | JPY        | 3.236*                 | 2.504                 | 2.317                  | 1.897                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | JPY        | 4.020*                 | 3.237                 | 2.962                  | 2.394                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | JPY        | 5.244*                 | 3.703                 | 3.358                  | 2.696                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 29,00*                 | 22,12                 | 19,65                  | 15,48                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | JPY        | 3.801*                 | 2.931                 | 2.692                  | 2.187                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 23,88*                 | 18,33                 | 16,49                  | 13,16                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | JPY        | 3.973*                 | 3.040                 | 2.751                  | 2.202                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 14,79*                 | 11,27                 | -                      | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                               | JPY        | 10,98*                 | -                     | -                      | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | JPY        | 5.561*                 | 4.240                 | 3.808                  | 3.025                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 35,02*                 | 26,58                 | 23,38                  | 18,23                 |
| <b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>                      |            |                        |                       |                        |                       |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>JPY</b> | <b>72.071.870.785</b>  | <b>46.094.651.538</b> | <b>26.583.801.167</b>  | <b>21.455.088.138</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                        |                       |                        |                       |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | JPY        | 16.662                 | 13.694                | 11.087                 | 9.306                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | HKD        | 159,04                 | 127,67                | 108,67                 | -                     |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | USD        | 16,17                  | 12,94                 | 10,93                  | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | JPY        | 17.708                 | 13.854                | 11.164                 | 9.347                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 116,06                 | 90,32                 | 71,26                  | 58,36                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | USD        | 40,32                  | 31,05                 | 24,02                  | 19,34                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | JPY        | 12.618                 | 9.933                 | 8.105                  | 6.871                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | JPY        | 17.250                 | 14.126                | 11.423                 | 9.584                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | JPY        | 20.305                 | 15.827                | 12.659                 | 10.519                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 128,31                 | 99,47                 | 77,91                  | 63,33                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | JPY        | 15.467                 | 12.131                | 9.824                  | 8.266                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | JPY        | 4.132                  | 3.217                 | 2.566                  | 2.126                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 23,11                  | 17,90                 | 13,98                  | 11,33                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | JPY        | 22.817                 | 17.696                | 14.013                 | 11.529                |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Latin American Fund</b>                                              |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>773.335.773</b> | <b>670.651.983</b> | <b>640.652.132</b> | <b>936.624.325</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 72,18              | 56,78              | 53,36              | 59,38              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD        | 71,13              | 55,88              | 52,53              | 58,45              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 91,32              | 71,80              | 65,93              | 71,09              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 11,92              | 9,43               | 8,86               | 9,78               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | CHF        | 6,71               | 5,40               | 5,20               | 5,86               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 11,56              | 9,14               | 8,53               | 9,31               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | PLN        | 11,20              | 8,82               | 8,15               | 8,86               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 7,77               | 6,21               | 5,88               | 6,47               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 64,29              | 50,86              | 47,29              | 51,63              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | USD        | 72,32              | 56,67              | 53,23              | 59,26              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | USD        | 71,24              | 55,76              | 52,37              | 58,31              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 105,53             | 82,66              | 75,34              | 80,63              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | CHF        | 7,50               | 5,98               | 5,68               | 6,35               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 62,73              | 49,72              | 46,66              | 51,14              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN            | PLN        | 12,39              | 9,71               | 8,91               | 9,62               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | SGD        | 8,59               | 6,84               | 6,43               | 7,03               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 56,63              | 44,45              | 41,01              | 44,23              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 81,17              | 63,97              | 59,04              | 63,97              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 16,24              | 12,71              | 11,55              | 12,33              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J                                | USD        | 135,76             | 105,59             | 95,04              | 100,44             |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | USD        | 70,82              | 55,08              | 51,65              | 57,56              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 126,68             | 98,61              | 88,76              | 93,80              |
| <b>Multi-Theme Equity Fund</b>                                          |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>103.921.620</b> | <b>94.867.893</b>  | <b>99.216.495</b>  | <b>164.246.119</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 16,60              | 15,56              | 13,82              | 12,52              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 13,58              | 12,87              | 11,68              | 10,82              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 18,76              | 17,60              | 15,63              | 14,17              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 13,67              | 12,90              | 11,60              | 10,64              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 14,09              | 13,31              | 11,99              | 11,04              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | USD        | 17,27              | 16,12              | 14,21              | 12,79              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 18,24              | 17,16              | 15,31              | 13,94              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 18,00              | 16,76              | 14,67              | 13,11              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | GBP        | 12,57              | 11,72              | 10,33              | 9,31               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                | USD        | 17,48              | 16,31              | 14,36              | 12,89              |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                    | Währung    | 28. Februar 2026  | 31. August 2025   | 31. August 2024   | 31. August 2023   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MyMap Cautious Fund</b>                                         |            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                  | <b>EUR</b> | <b>15.149.469</b> | <b>12.171.547</b> | <b>38.865.919</b> | <b>9.832.547</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                              |            |                   |                   |                   |                   |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD        | 9,94              | 9,49              | 9,53              | 9,08              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | CAD        | 10,30             | 9,90              | 10,04             | 9,51              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH        | -                 | -                 | 94,20             | 90,54             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | GBP        | 10,47             | 9,98              | 9,97              | 9,42              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD        | 95,19             | 91,18             | 92,38             | 87,76             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | USD        | 10,02             | 9,55              | 9,51              | 8,93              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | AUD        | 8,92              | 8,61              | 8,78              | 8,52              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD         | CAD        | -                 | -                 | 9,75              | 9,35              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | CNH        | 86,44             | 84,02             | 87,27             | 85,15             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | GBP        | -                 | -                 | 9,74              | 9,31              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | HKD        | 88,48             | 85,38             | 87,19             | 83,82             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD         | USD        | 9,16              | 8,84              | 8,93              | 8,53              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | EUR        | 10,55             | 10,04             | -                 | -                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | AUD        | 10,83             | 10,23             | 9,96              | 9,22              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | CAD        | -                 | -                 | 10,55             | 9,70              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | CNH        | 103,71            | 98,84             | 98,41             | 91,88             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | GBP        | -                 | -                 | 10,47             | 9,62              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | HKD        | 103,57            | 98,17             | 96,34             | 88,95             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | USD        | 10,75             | 10,13             | 9,78              | 8,93              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | EUR        | 10,84             | 10,31             | -                 | -                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD       | USD        | 10,92             | 10,28             | 9,90              | 9,00              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | EUR        | 10,59             | 10,07             | 9,93              | 9,01              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD       | USD        | 10,96             | 10,32             | -                 | -                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD       | USD        | 11,10             | 10,44             | 10,03             | 9,07              |
| <b>MyMap Growth Fund</b>                                           |            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                  | <b>EUR</b> | <b>45.585.417</b> | <b>20.961.137</b> | <b>21.284.084</b> | <b>12.405.945</b> |
| Nettoinventarwert je:                                              |            |                   |                   |                   |                   |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD        | 12,67             | 11,53             | 11,01             | 9,74              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | CAD        | -                 | -                 | 11,62             | 10,18             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH        | 123,38            | 113,18            | 110,02            | 97,71             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | GBP        | -                 | -                 | 11,65             | 10,19             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD        | 123,02            | 112,24            | 107,41            | 94,30             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | USD        | 12,94             | 11,74             | 11,05             | 9,59              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | AUD        | 10,02             | 9,38              | 9,46              | 8,77              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD         | CAD        | 11,20             | 10,54             | 10,70             | 9,80              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | CNH        | 98,89             | 93,36             | 95,68             | 88,33             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | GBP        | 11,44             | 10,73             | 10,67             | 9,74              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | HKD        | 100,05            | 93,66             | 93,26             | 84,68             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD         | USD        | 10,27             | 9,59              | 9,53              | 8,62              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | EUR        | 11,36             | 10,38             | -                 | -                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | AUD        | 13,13             | 11,92             | 11,25             | 9,81              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | CAD        | 13,83             | 12,63             | 11,93             | 10,31             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | CNH        | 127,89            | 117,06            | 112,40            | 98,44             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | GBP        | 13,99             | 12,68             | 11,81             | 10,19             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | HKD        | 123,22            | 112,18            | 106,03            | 91,79             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | USD        | 12,92             | 11,69             | 10,87             | 9,31              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | EUR        | 11,70             | 10,69             | -                 | -                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD       | USD        | 13,12             | 11,87             | 11,01             | 9,39              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | EUR        | 11,40             | 10,41             | -                 | -                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD       | USD        | 13,17             | 11,91             | 11,04             | 9,40              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD       | USD        | 13,35             | 12,06             | 11,16             | 9,46              |

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



# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                           | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MyMap Moderate Fund</b>                                                |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                         | <b>EUR</b> | <b>41.060.993</b>  | <b>18.621.762</b>  | <b>19.503.757</b>  | <b>13.251.957</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                                     |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD        | AUD        | 11,56              | 10,80              | 10,49              | 9,52               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD        | CAD        | -                  | -                  | 11,02              | 9,93               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH        | CNH        | -                  | -                  | 104,45             | 95,40              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP        | GBP        | -                  | -                  | 11,04              | 9,92               |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD        | HKD        | 111,58             | 104,57             | 102,07             | 92,03              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD        | USD        | 11,74              | 10,94              | 10,50              | 9,36               |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                | AUD        | 9,68               | 9,22               | 9,24               | 8,69               |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD                | CAD        | 10,62              | 10,20              | 10,31              | 9,62               |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH                | CNH        | 94,97              | 91,10              | 92,73              | 87,31              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                | GBP        | 10,85              | 10,33              | 10,29              | 9,56               |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                | HKD        | 95,54              | 90,97              | 91,11              | 84,39              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD                | USD        | 9,90               | 9,42               | 9,33               | 8,58               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | EUR        | 10,94              | 10,25              | 10,50              | 9,18               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD              | AUD        | -                  | -                  | 10,79              | 9,61               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD              | CAD        | 12,72              | 11,90              | 11,40              | 10,08              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH              | CNH        | 117,71             | 110,45             | 107,47             | 96,28              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | EUR        | 10,94              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP              | GBP        | -                  | -                  | 11,31              | 9,97               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | HKD        | 114,78             | 107,13             | 102,63             | 90,81              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | USD        | 12,01              | 11,15              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | EUR        | 11,16              | 10,45              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD              | USD        | 12,19              | 11,30              | 10,62              | 9,25               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | EUR        | 10,97              | 10,27              | 10,65              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD              | USD        | 12,23              | 11,34              | -                  | 9,27               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD              | USD        | 12,40              | 11,48              | 10,76              | 9,33               |
| <b>Natural Resources Fund</b>                                             |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                         | <b>USD</b> | <b>406.117.765</b> | <b>294.829.876</b> | <b>320.176.183</b> | <b>376.671.068</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                     |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 12,13              | 9,19               | 8,81               | 8,76               |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 19,46              | 14,90              | 14,31              | 14,24              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 11,62              | 8,91               | 8,56               | 8,53               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | USD        | 19,04              | 14,43              | 13,47              | 13,01              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | EUR        | 18,37              | 14,07              | 13,44              | 13,24              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | USD        | 16,01              | 12,09              | 11,21              | 10,74              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | EUR        | 19,40              | 14,80              | 14,04              | 13,72              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 8,51               | 6,62               | 6,53               | 6,67               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | USD        | 17,71              | 13,46              | 12,63              | 12,26              |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I                                | USD        | 18,23              | 13,74              | 13,04              | 12,83              |
| Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S                     | USD        | 17,21              | 13,11              | 12,49              | 12,32              |
| Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP | GBP        | 13,54              | 10,33              | 9,89               | 9,83               |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S                                | USD        | 14,94              | 11,41              | 10,86              | 10,74              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                  | USD        | 16,43              | 12,39              | 11,47              | 10,99              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S                       | USD        | 16,43              | 12,39              | 11,48              | 10,99              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP   | GBP        | 14,69              | 11,10              | 10,33              | 9,96               |
| <b>Next Generation Health Care Fund</b>                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                         | <b>USD</b> | <b>16.131.930</b>  | <b>14.861.316</b>  | <b>24.630.395</b>  | <b>18.371.129</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                                     |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | USD        | 9,94               | 8,53               | 8,69               | 8,01               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | HKD        | 94,35              | 81,41              | 84,30              | 78,58              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | SGD        | 9,15               | 7,95               | 8,31               | 7,82               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | USD        | 11,73              | 10,07              | 10,26              | 9,46               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | USD        | 10,33              | 8,83               | 8,92               | 8,16               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | USD        | 10,34              | 8,83               | 8,92               | 8,16               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | USD        | 11,82              | 10,17              | 10,41              | 9,65               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | USD        | 10,46              | 8,93               | 8,99               | 8,20               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | USD        | 10,46              | 8,93               | 9,00               | 8,20               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | USD        | 10,80              | 9,18               | 9,19               | 8,33               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                  | USD        | 10,48              | 8,94               | 9,01               | 8,21               |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                          | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Next Generation Technology Fund</b>                                   |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>2.327.241.331</b> | <b>2.367.321.940</b> | <b>2.513.738.943</b> | <b>2.565.516.420</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 9,86                 | 8,48                 | 6,83                 | 5,87                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | USD        | 9,86                 | 8,49                 | 6,83                 | 5,87                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 14,76                | 13,27                | 11,84                | 11,15                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 26,41                | 22,74                | 18,29                | 15,73                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | AUD        | 13,20                | 11,41                | 9,33                 | 8,24                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | CNH        | 90,81                | 79,17                | 65,56                | 57,66                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | EUR        | 22,04                | 19,19                | 15,64                | 13,73                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | HKD        | 93,28                | 80,75                | 66,01                | 57,36                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD             | NZD        | 13,63                | 11,83                | 9,64                 | 8,40                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | SGD        | 23,57                | 20,59                | 16,95                | 14,84                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF  | CHF        | 8,97                 | 7,89                 | 6,58                 | 5,84                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  | GBP        | 10,03                | 8,65                 | 6,93                 | 6,02                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | USD        | 29,65                | 25,54                | 20,55                | 17,66                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | USD        | 17,70                | 15,35                | 12,49                | 10,87                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 28,09                | 24,10                | 19,23                | 16,39                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH             | CNH        | 94,57                | 82,13                | 67,45                | 58,86                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | EUR        | 23,45                | 20,33                | 16,43                | 14,31                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | SGD        | 9,13                 | 7,94                 | 6,48                 | 5,63                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | USD        | 28,10                | 24,10                | 19,23                | 16,40                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | GBP        | 25,33                | 21,75                | 17,29                | 14,89                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | USD        | 34,61                | 29,89                | 24,17                | 20,87                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | EUR        | 21,25                | 18,54                | 15,19                | 13,40                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | USD        | 15,90                | 13,62                | 10,83                | 9,21                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 28,64                | 24,53                | 19,53                | 16,61                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | EUR        | 28,74                | 24,88                | 20,07                | 17,43                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | USD        | 28,67                | 24,53                | 19,52                | 16,61                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S                      | USD        | 11,00                | 9,43                 | 7,52                 | 6,40                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF  | CHF        | 9,38                 | 8,21                 | 6,79                 | 5,97                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR  | EUR        | 9,74                 | 8,44                 | 6,82                 | 5,93                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP  | GBP        | 10,48                | 9,00                 | 7,15                 | 6,15                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | USD        | 11,15                | 9,55                 | 7,62                 | 6,49                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | USD        | 11,16                | 9,57                 | 7,63                 | 6,50                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | EUR        | 9,74                 | 8,44                 | 6,82                 | 5,93                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 30,12                | 25,70                | 20,32                | 17,17                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                      | USD        | 28,75                | 24,61                | 19,58                | 16,64                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF  | CHF        | 9,48                 | 8,29                 | 6,84                 | 6,00                 |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026              | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nutrition Fund<sup>(1)</sup></b>                                     |            |                               |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>61.218.889<sup>◊</sup></b> | <b>112.826.161</b>   | <b>169.956.810</b>   | <b>270.316.503</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                               |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | EUR        | 8,76 <sup>◊</sup>             | 9,33                 | 10,05                | 10,46*               |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD        | 6,36 <sup>◊</sup>             | 6,73                 | 7,08                 | 7,21*                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP   | GBP        | 9,43 <sup>◊</sup>             | 10,01                | 10,60                | 10,91*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD                         | HKD        | 11,66 <sup>◊</sup>            | 12,41                | 13,06                | 13,38*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 11,69 <sup>◊</sup>            | 12,38                | 13,02                | 13,26*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 8,82 <sup>◊</sup>             | 9,40                 | 10,12                | 10,54*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | PLN        | 9,33 <sup>◊</sup>             | 9,88                 | 10,37                | 10,61*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 10,01 <sup>◊</sup>            | 10,67                | 11,52                | 11,99*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 10,01 <sup>◊</sup>            | 10,61                | 11,15                | 11,37*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 9,60 <sup>◊</sup>             | 10,20                | 10,86                | 11,20*               |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | EUR        | 9,22 <sup>◊</sup>             | 9,80                 | 10,54                | 10,97*               |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | GBP        | 9,94 <sup>◊</sup>             | 10,53                | 11,13                | 11,44*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 13,20 <sup>◊</sup>            | 13,96                | 14,56                | 14,72*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 9,92 <sup>◊</sup>             | 10,54                | 11,27                | 11,63*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | SGD        | 11,09 <sup>◊</sup>            | 11,81                | 12,65                | 13,04*               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 6,99 <sup>◊</sup>             | 7,41                 | 7,78                 | 7,94*                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 10,80 <sup>◊</sup>            | 11,46                | 12,11                | 12,40*               |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | USD        | 6,46 <sup>◊</sup>             | 6,83                 | 7,17                 | 7,30*                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 13,53 <sup>◊</sup>            | 14,30                | 14,87                | 14,99*               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY            | JPY        | 780 <sup>◊</sup>              | 831                  | 909                  | 972*                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 9,93 <sup>◊</sup>             | 10,47                | 10,82                | 10,83*               |
| <b>Sustainable Energy Fund</b>                                          |            |                               |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>4.583.135.441</b>          | <b>3.999.849.099</b> | <b>5.280.424.133</b> | <b>6.939.857.910</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                               |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 22,85                         | 18,43                | 16,88                | 16,35                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD        | 22,95                         | 18,48                | 16,92                | 16,39                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 13,57                         | 11,31                | 11,21                | 11,74                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 23,12                         | 18,63                | 17,07                | 16,53                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 12,88                         | 10,43                | 9,75                 | 9,67                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | CAD        | 13,31                         | 10,83                | 10,12                | 9,92                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | CNH        | 131,40                        | 107,17               | 101,50               | 100,90               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 19,52                         | 15,92                | 14,95                | 14,83                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | GBP        | 13,36                         | 10,79                | 9,96                 | 9,77                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 135,24                        | 109,57               | 102,03               | 99,98                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD            | NZD        | 13,23                         | 10,76                | 10,05                | 9,85                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 22,30                         | 18,24                | 17,18                | 17,00                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 26,80                         | 21,61                | 19,79                | 19,18                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 17,09                         | 13,86                | 12,85                | 12,61                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | USD        | 24,13                         | 19,38                | 17,64                | 16,99                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | USD        | 24,56                         | 19,71                | 17,94                | 17,27                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 26,93                         | 21,62                | 19,66                | 18,90                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | SGD        | 11,76                         | 9,58                 | 8,96                 | 8,80                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 20,44                         | 16,52                | 15,20                | 14,80                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 12,17                         | 9,95                 | 9,39                 | 9,36                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | USD        | 13,53                         | 10,85                | 9,87                 | 9,50                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | USD        | 16,03                         | 12,87                | 11,70                | 11,27                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 27,15                         | 21,77                | 19,74                | 18,93                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | USD        | 27,13                         | 21,77                | 19,74                | 18,93                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                  | USD        | 14,82                         | 11,90                | 10,83                | 10,43                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | USD        | 26,24                         | 21,05                | 19,10                | 18,33                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | USD        | 13,10                         | 10,82                | 10,52                | 10,81                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 33,47                         | 26,71                | 24,01                | 22,82                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 23,24                         | 18,77                | 17,30                | 16,85                |

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

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

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>◊</sup> Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag angegeben, siehe Anmerkung 1.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                          | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Sustainable Global Allocation Fund</b>                                |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>254.838.061</b> | <b>265.942.201</b> | <b>224.011.297</b> | <b>95.921.193</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | USD        | 14,47              | 13,37              | 12,55              | 11,01              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK             | SEK        | 128,19             | 119,90             | 114,62             | 102,52             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                      | USD        | 14,86              | 13,73              | 12,80              | 11,16              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  | EUR        | 13,73              | 12,82              | 12,21              | 10,87              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | USD        | 15,20              | 13,99              | 12,96              | 11,23              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | EUR        | 14,04              | 13,07              | 12,37              | 10,93              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E                      | USD        | 14,52              | 13,44              | 12,60              | 11,04              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | EUR        | 13,51              | 12,64              | 12,10              | 10,82              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | USD        | 15,30              | 14,07              | 13,01              | 11,25              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR  | EUR        | 14,14              | 13,15              | 12,42              | 10,96              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | USD        | 15,67              | 14,36              | 13,19              | 11,32              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                     | USD        | 15,39              | 14,14              | 13,05              | 11,27              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR | EUR        | 14,22              | 13,21              | 12,46              | 10,97              |
| <b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund</b>                            |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>471.759.138</b> | <b>444.155.578</b> | <b>448.499.347</b> | <b>408.930.589</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 41,57              | 38,05              | 34,53              | 28,90              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 41,70              | 38,15              | 34,63              | 28,98              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | CNH        | 244,06             | 225,99             | 211,65             | 181,27             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | EUR        | 23,20              | 21,46              | 19,89              | 16,98              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | USD        | 32,51              | 29,92              | 27,51              | 23,31              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR             | EUR        | 18,46              | 17,18              | 16,12              | 13,94              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | USD        | 38,66              | 35,24              | 31,75              | 26,48              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 47,65              | 43,43              | 39,13              | 32,50              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | EUR        | 25,65              | 23,64              | 21,74              | 18,42              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | USD        | 37,73              | 34,60              | 31,57              | 26,55              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | EUR        | 21,42              | 19,86              | 18,49              | 15,87              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 16,98              | 15,46              | 13,90              | 11,51              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 58,23              | 52,78              | 47,06              | 38,67              |
| <b>Sustainable Global Infrastructure Fund</b>                            |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>23.523.904</b>  | <b>17.247.338</b>  | <b>13.940.568</b>  | <b>11.642.448</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 13,43              | 11,51              | 10,24              | 9,41               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | USD        | 15,19              | 13,02              | 11,59              | 10,64              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 13,80              | 11,79              | 10,43              | 9,52               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | USD        | 14,83              | 12,76              | 11,40              | 10,52              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 15,81              | 13,50              | 11,90              | 10,84              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 14,37              | 12,23              | 10,72              | 9,71               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                 | USD        | 14,02              | 11,96              | 10,54              | 9,59               |
| <b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>                       |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>CHF</b> | <b>355.430.206</b> | <b>458.331.896</b> | <b>517.462.653</b> | <b>600.743.262</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | CHF        | 640,48*            | 649,58             | 641,47             | 595,61             |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | CHF        | 22,98*             | 23,21              | 22,76              | 21,00              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | CHF        | 730,55*            | 738,16             | 723,52             | 666,78             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | CHF        | 36,50*             | 36,84              | 36,01              | 33,10              |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                               | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Systematic China A-Share Opportunities Fund</b>            |            |                      |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                             | <b>USD</b> | <b>1.054.367.541</b> | <b>951.957.470</b> | <b>609.686.648</b> | <b>548.123.752</b> |
| Nettoinventarwert je:                                         |            |                      |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | USD        | 14,76                | 13,37              | 9,79               | 10,43              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  | SGD        | 12,32                | 11,32              | 8,52               | 9,25               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR | EUR        | 11,16                | 10,22              | 7,69               | 8,33               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                      | USD        | 15,70                | 14,17              | 10,30              | 10,89              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | EUR        | 11,65                | 10,63              | 7,93               | 8,53               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D           | USD        | 15,71                | 14,17              | 10,29              | 10,89              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | EUR        | 10,86                | 9,97               | 7,53               | 8,20               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | USD        | 16,06                | 14,47              | 10,49              | 11,07              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR  | EUR        | 11,82                | 10,77              | 8,02               | 8,60               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                      | USD        | 16,94                | 15,28              | 11,08              | 11,71              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                     | USD        | 13,21                | 11,91              | 8,64               | 9,12               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                      | USD        | 17,10                | 15,35              | 11,04              | 11,57              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                      | USD        | 16,06                | 14,47              | 10,49              | 11,07              |
| <b>Systematic China Environmental Tech Fund</b>               |            |                      |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                             | <b>USD</b> | <b>22.033.867</b>    | <b>20.929.494</b>  | <b>13.390.940</b>  | <b>16.103.248</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                         |            |                      |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | USD        | 12,56                | 11,94              | 7,77               | 9,70               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                      | USD        | 12,84                | 12,15              | 7,84               | 9,71               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | EUR        | 12,05                | 11,53              | 7,65               | 9,66               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | EUR        | 13,22                | 12,73              | 8,56               | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | USD        | 12,93                | 12,23              | 7,87               | 9,72               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X           | USD        | 13,17                | 12,41              | 7,93               | 9,73               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                      | USD        | 12,91                | 12,21              | 7,86               | 9,72               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                     | USD        | 13,00                | 12,28              | 7,89               | 9,72               |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                               | Währung    | 28. Februar 2026      | 31. August 2025       | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Systematic Global Equity High Income Fund</b>                              |            |                       |                       |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>12.423.972.997</b> | <b>10.994.153.622</b> | <b>6.367.132.438</b> | <b>5.008.709.927</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                       |                       |                      |                      |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                    | USD        | 11,20                 | 10,45                 | 10,22                | 9,03                 |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF                | CHF        | 9,44                  | 9,00                  | 9,22                 | 8,49                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 10,22                 | -                     | -                    | -                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR                    | ZAR        | 102,33                | -                     | -                    | -                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                    | USD        | 5,89                  | 5,69                  | 5,50                 | 4,84                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                | EUR        | 3,72                  | 3,63                  | 3,58                 | 3,22                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF     | CHF        | 9,02                  | 8,91                  | 9,01                 | 8,26                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 8,90                  | 8,64                  | 8,44                 | 7,52                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | CAD        | 9,01                  | 8,74                  | 8,51                 | 7,58                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | CNH        | 95,23                 | 92,11                 | 89,31                | 79,40                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD            | NZD        | 8,99                  | 8,73                  | 8,55                 | 7,61                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | ZAR        | 111,95                | 108,43                | 105,79               | 93,58                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 9,54                  | 9,25                  | 8,98                 | 7,96                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | CHF        | 10,79                 | 10,71                 | 10,89                | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,27                 | 11,05                 | 10,96                | 9,91                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 87,29                 | 85,16                 | 84,06                | 75,42                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | JPY        | 1.066                 | 1.054                 | 1.076                | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 9,26                  | 9,11                  | 9,08                 | 8,21                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | GBP        | 8,32                  | 8,08                  | 7,89                 | 7,05                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 25,66                 | 23,94                 | 21,59                | 17,76                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | EUR        | 13,84                 | 13,05                 | 12,03                | 10,08                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                  | HKD        | 146,38                | 137,32                | 125,91               | 104,72               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY                  | JPY        | 1.184                 | 1.125                 | 1.064                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | SGD        | 19,06                 | 18,04                 | 16,68                | 13,98                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF       | CHF        | 12,56                 | 11,98                 | 11,29                | 9,67                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                        | USD        | 10,18                 | -                     | -                    | -                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR                    | ZAR        | 101,92                | -                     | -                    | -                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR            | ZAR        | 108,67                | 105,57                | 104,07               | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                                | USD        | 10,88                 | 10,60                 | 10,40                | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | JPY        | 995                   | 989                   | 1.019                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | USD        | 11,37                 | 10,66                 | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY                  | JPY        | 1.081                 | 1.032                 | -                    | -                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C                                    | USD        | 5,87                  | 5,67                  | 5,48                 | 4,83                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | USD        | 20,14                 | 18,91                 | 17,27                | 14,38                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI                                   | USD        | 10,29                 | 11,62                 | -                    | -                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI, abgesichert in EUR               | EUR        | 10,24                 | 9,92                  | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse CI                                     | USD        | 10,50                 | 11,62                 | -                    | -                    |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                                    | USD        | 11,61                 | 10,79                 | 10,45                | 9,15                 |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                | CHF        | 9,79                  | 9,29                  | 9,43                 | 8,61                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D                                    | USD        | 6,71                  | 6,46                  | 6,18                 | 5,39                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF     | CHF        | 9,44                  | 9,28                  | 9,29                 | 8,44                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR     | EUR        | 10,10                 | 9,82                  | 9,61                 | 8,55                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP     | GBP        | 10,77                 | 10,37                 | 9,98                 | 8,77                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | USD        | 12,51                 | 12,08                 | 11,61                | 10,20                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | SGD        | 9,66                  | 9,47                  | 9,34                 | 8,37                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | EUR        | 15,59                 | 14,64                 | 13,37                | 11,11                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | USD        | 29,60                 | 27,49                 | 24,57                | 20,03                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | CHF        | 13,13                 | 12,47                 | 11,65                | 9,88                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                | EUR        | 8,45                  | 8,25                  | 8,15                 | 7,32                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                        | USD        | 9,83                  | 11,20                 | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | USD        | 22,79                 | 21,33                 | 19,34                | 15,98                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | EUR        | 12,59                 | 11,90                 | 11,03                | 9,29                 |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I                                    | USD        | 11,74                 | 10,89                 | 10,52                | 9,19                 |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse I                                    | USD        | 12,01                 | 11,55                 | 11,19                | 9,82                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I                                    | USD        | 12,74                 | 12,23                 | 11,68                | 10,16                |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF         | CHF        | 9,31                  | 9,14                  | 9,13                 | 8,27                 |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR         | EUR        | 9,96                  | 9,67                  | 9,44                 | 8,37                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 25,45                 | 23,61                 | 21,06                | 17,11                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S                                    | USD        | 10,56                 | -                     | -                    | -                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF                | CHF        | 10,44                 | -                     | -                    | -                    |

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



# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                               | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                | EUR        | 10,51              | -                  | -                  | -                  |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP                | GBP        | 10,56              | -                  | -                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S                                | USD        | 10,41              | -                  | -                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD            | SGD        | 10,33              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                      | USD        | 10,62              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF                  | CHF        | 10,49              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                  | EUR        | 10,56              | -                  | -                  | -                  |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse SI                                       | USD        | 10,62              | -                  | -                  | -                  |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SI                                       | USD        | 10,43              | -                  | -                  | -                  |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse SI                                       | USD        | 10,57              | -                  | -                  | -                  |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse SI, abgesichert in CHF               | CHF        | 10,45              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                                     | USD        | 10,43              | -                  | -                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR                               | USD        | 11,58              | 11,17              | 10,74              | 9,43               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                                     | USD        | 15,46              | 14,35              | 12,83              | 10,45              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 21,43              | 19,82              | 17,57              | 14,19              |
| <b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund</b>                             |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>590.410.990</b> | <b>394.697.852</b> | <b>101.807.023</b> | <b>21.994.428</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 10,25              | 10,01              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR                    | ZAR        | 102,76             | 100,06             | -                  | -                  |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                         | USD        | 12,10              | 11,71              | 11,65              | 10,63              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 10,35              | 10,01              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 10,96              | 10,64              | 10,79              | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | GBP        | 11,17              | 10,83              | 10,89              | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | JPY        | 1.015              | 1.001              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | USD        | 11,79              | 11,42              | 11,43              | 10,52              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH        | 107,02             | 105,06             | 108,52             | 102,27             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD        | 112,71             | 109,89             | 111,83             | 103,98             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 10,95              | 10,77              | 11,06              | 10,37              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY                  | JPY        | 1.051              | 1.001              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                           | USD        | 14,80              | 13,84              | 12,90              | 11,09              |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                        | USD        | 10,20              | 10,01              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR                    | ZAR        | 102,22             | 100,06             | -                  | -                  |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD            | AUD        | 10,29              | 10,01              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                                | USD        | 10,28              | 10,01              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | JPY        | 1.009              | 1.001              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | USD        | 10,65              | 10,01              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY                  | JPY        | 1.046              | 1.001              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | USD        | 11,67              | 11,26              | 11,18              | 10,21              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | USD        | 15,18              | 14,14              | 13,09              | 11,18              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | EUR        | 14,01              | 13,19              | 12,48              | 10,86              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | EUR        | 12,69              | 12,02              | 11,51              | 10,15              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | USD        | 15,29              | 14,23              | 13,14              | 11,20              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | EUR        | 14,11              | 13,27              | 12,53              | 10,88              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                           | USD        | 15,69              | 14,55              | 13,34              | 11,28              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                          | USD        | 15,42              | 14,33              | 13,21              | 11,23              |
| <b>Systematic Global SmallCap Fund</b>                                        |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>587.312.876</b> | <b>430.987.577</b> | <b>281.969.412</b> | <b>255.284.764</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 207,91*            | 183,83             | 157,66             | 136,86             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | AUD        | 20,35*             | 18,04              | 15,76              | 14,00              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | USD        | 149,60*            | 133,10             | 115,58             | 101,59             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | USD        | 237,16*            | 209,00             | 177,91             | 153,28             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | USD        | 184,98*            | 163,96             | 141,32             | 123,29             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 14,20*             | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | USD        | 14,21*             | 12,50              | 10,61              | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 11,15*             | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP                  | GBP        | 15,53*             | 13,64              | 11,57              | 9,96               |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                               | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Systematic Islamic GCC Equity Fund<sup>(2)</sup></b>       |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                             | <b>USD</b> | <b>19.381.498</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Nettoinventarwert je:                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A           | USD        | 9,63               | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D           | USD        | 9,66               | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I           | USD        | 9,66               | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S           | USD        | 9,66               | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X           | USD        | 9,69               | -                  | -                  | -                  |
| <b>Systematic Multi Allocation Credit Fund</b>                |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                             | <b>USD</b> | <b>162.697.766</b> | <b>137.333.815</b> | <b>120.070.676</b> | <b>92.047.171</b>  |
| Nettoinventarwert je:                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | USD        | 10,87              | 10,43              | 9,83               | 8,83               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR | EUR        | 9,72               | 9,42               | 9,06               | 8,30               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | EUR        | 9,85               | 9,53               | 9,15               | 8,35               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | EUR        | 9,50               | 9,23               | 8,93               | 8,21               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | USD        | 11,10              | 10,62              | 9,97               | 8,92               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD  | AUD        | 10,54              | 10,10              | 9,56               | 8,68               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR  | EUR        | 10,06              | 9,72               | 9,32               | 8,49               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                      | USD        | 11,22              | 10,72              | 10,04              | 8,96               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD  | AUD        | 10,63              | 10,19              | 9,62               | 8,71               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR  | EUR        | 10,15              | 9,80               | 9,38               | 8,53               |
| <b>United Kingdom Fund</b>                                    |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                             | <b>GBP</b> | <b>155.498.368</b> | <b>172.120.027</b> | <b>190.271.237</b> | <b>212.801.706</b> |
| Nettoinventarwert je:                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A             | GBP        | 127,15             | 120,33             | 113,45             | 98,11              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | GBP        | 158,14             | 149,65             | 140,38             | 120,14             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                      | GBP        | 113,21             | 107,80             | 102,40             | 88,74              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D             | GBP        | 128,13             | 120,79             | 113,86             | 98,41              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                      | GBP        | 181,37             | 170,97             | 159,19             | 135,23             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D           | GBP        | 181,35             | 170,97             | 159,19             | 135,23             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                      | GBP        | 138,27             | 131,17             | 123,67             | 106,37             |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I             | GBP        | 13,23              | 12,45              | 11,74              | 10,14              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | GBP        | 19,34              | 18,21              | 16,91              | 14,33              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                      | GBP        | 210,36             | 197,32             | 181,78             | 152,76             |
| <b>US Basic Value Fund</b>                                    |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                             | <b>USD</b> | <b>924.577.090</b> | <b>822.014.013</b> | <b>845.043.995</b> | <b>889.769.923</b> |
| Nettoinventarwert je:                                         |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                        | USD        | 157,32             | 143,00             | 131,25             | 111,76             |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A             | USD        | 157,19             | 142,79             | 131,06             | 111,59             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                        | USD        | 11,92              | 11,31              | 11,30              | 10,31              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | USD        | 161,07             | 146,41             | 134,07             | 113,67             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH  | CNH        | 242,84             | 223,45             | 211,10             | 183,32             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  | EUR        | 90,35              | 83,02              | 77,55              | 67,10              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  | SGD        | 27,95              | 25,78              | 24,22              | 20,93              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                      | USD        | 109,31             | 99,98              | 92,70              | 79,58              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR  | EUR        | 72,94              | 67,44              | 63,79              | 55,88              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                        | USD        | 159,53             | 144,47             | 132,53             | 112,77             |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D             | USD        | 159,31             | 144,19             | 132,27             | 112,54             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                      | USD        | 186,66             | 169,04             | 153,63             | 129,28             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | EUR        | 99,82              | 91,38              | 84,73              | 72,76              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                      | USD        | 142,86             | 130,18             | 119,80             | 102,08             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | EUR        | 74,73              | 68,84              | 64,63              | 56,19              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | USD        | 186,94             | 169,07             | 153,28             | 128,65             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                      | USD        | 226,00             | 203,62             | 183,21             | 152,62             |

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

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>US Dollar Bond Fund</b>                                              |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>505.354.303</b> | <b>449.210.959</b> | <b>549.251.816</b> | <b>553.666.735</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 15,39              | 15,07              | 15,29              | 14,83              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 15,40              | 15,08              | 15,30              | 14,84              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,22              | 10,09              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 35,87              | 34,50              | 33,68              | 31,46              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 11,08              | 10,80              | 10,78              | -                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | USD        | 10,15              | 10,08              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | USD        | 10,48              | 10,13              | -                  | -                  |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                  | USD        | 14,48              | 14,18              | 14,39              | 13,96              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 25,06              | 24,25              | 23,97              | 22,67              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                  | USD        | 15,39              | 15,07              | 15,30              | 14,84              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 38,23              | 36,69              | 35,67              | 33,18              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 11,25              | 10,80              | 10,53              | 9,85               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 31,69              | 30,55              | 29,98              | 28,13              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | USD        | 9,20               | 9,02               | 9,15               | 8,86               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 12,43              | 11,92              | 11,57              | 10,74              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 9,98               | 9,67               | 9,58               | 9,07               |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                  | USD        | 9,14               | 8,96               | 9,09               | 8,80               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 12,23              | 11,71              | 11,31              | 10,46              |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                               | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>US Dollar High Yield Bond Fund</b>                                         |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                             | <b>USD</b> | <b>2.821.877.521</b> | <b>2.671.415.189</b> | <b>2.012.249.592</b> | <b>1.885.887.744</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                         |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | GBP        | 9,87                 | 9,61                 | 9,52                 | 9,01                 |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 5,58                 | 5,58                 | 5,51                 | 5,21                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 5,63                 | 5,63                 | 5,56                 | 5,25                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                    | AUD        | 10,17                | 10,18                | 10,14                | 9,70                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD                    | CAD        | 9,17                 | 9,24                 | 9,28                 | 8,82                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                    | EUR        | 7,82                 | 7,90                 | 7,96                 | 7,66                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                    | GBP        | 8,85                 | 8,85                 | 8,77                 | 8,32                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD                    | NZD        | 10,17                | 10,25                | 10,22                | 9,68                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                    | SGD        | 8,68                 | 8,80                 | 8,89                 | 8,55                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 7,89                 | 7,95                 | 7,96                 | 7,60                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | ZAR        | 79,62                | 80,21                | 80,38                | 76,54                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | CNH        | 89,78                | 90,10                | 89,99                | 85,64                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | USD        | 4,36                 | 4,40                 | 4,41                 | 4,21                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 30,95                | 31,40                | 32,02                | 30,92                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | JPY        | 911                  | 938                  | 986                  | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 7,44                 | 7,62                 | 7,81                 | 7,60                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | USD        | 10,04                | 10,12                | 10,16                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | USD        | 45,44                | 44,22                | 41,30                | 36,87                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | AUD        | 21,16                | 20,63                | 19,41                | 17,58                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF                  | CHF        | 11,57                | 11,50                | 11,22                | 10,45                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | EUR        | 242,87               | 238,78               | 227,58               | 206,88               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | SGD        | 18,04                | 17,81                | 17,01                | 15,47                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR            | ZAR        | 99,99                | 100,94               | 101,67               | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | JPY        | 905                  | 937                  | 995                  | -                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                        | USD        | 9,82                 | 9,97                 | 10,13                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | USD        | 10,69                | 10,46                | -                    | -                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                        | USD        | 5,59                 | 5,59                 | 5,52                 | 5,21                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | USD        | 32,60                | 31,93                | 30,20                | 27,29                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD         | CAD        | 10,23                | 10,01                | -                    | -                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP         | GBP        | 9,86                 | 9,57                 | 9,47                 | 8,97                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | USD        | 9,65                 | 9,65                 | 9,54                 | 9,00                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                    | SGD        | 8,71                 | 8,83                 | 8,92                 | 8,58                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD                  | AUD        | 23,15                | 22,49                | 21,02                | 18,90                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | CHF        | 12,49                | 12,38                | 11,99                | 11,09                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | EUR        | 268,65               | 263,20               | 249,07               | 224,84               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                  | SGD        | 19,70                | 19,37                | 18,37                | 16,59                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | USD        | 50,24                | 48,72                | 45,19                | 40,06                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | USD        | 40,37                | 39,39                | 36,97                | 33,17                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | EUR        | 10,52                | 10,37                | 9,93                 | 9,07                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP         | GBP        | 8,55                 | 8,29                 | 8,21                 | 7,77                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                        | USD        | 9,10                 | 9,09                 | 8,98                 | 8,48                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | USD        | 20,58                | 19,94                | 18,47                | 16,34                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | EUR        | 13,95                | 13,66                | 12,90                | 11,63                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | CHF        | 10,36                | 10,26                | 9,92                 | 9,16                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP       | GBP        | 12,79                | 12,39                | 11,51                | 10,24                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR        | EUR        | 10,34                | 10,11                | 10,18                | -                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP        | GBP        | 9,35                 | 9,06                 | 8,97                 | 8,49                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                            | USD        | 9,36                 | 9,36                 | 9,25                 | 8,73                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                          | USD        | 12,42                | 12,03                | 11,12                | 9,85                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR      | EUR        | 11,25                | 11,01                | 10,39                | 9,37                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP      | GBP        | 11,58                | 11,22                | 10,41                | -                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                                | USD        | 10,30                | 10,31                | 10,18                | 9,57                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                        | USD        | 9,98                 | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | USD        | 58,15                | 56,19                | 51,76                | 45,56                |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                              | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>US Dollar Reserve Fund</b>                                |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>564.094.306</b>   | <b>694.109.173</b>   | <b>553.406.760</b>   | <b>514.580.176</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                      |                      |                      |                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | USD        | 184,26               | 180,96               | 173,70               | 165,25               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | GBP        | 216,25               | 212,44               | 204,14               | 194,73               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | USD        | 183,42               | 180,13               | 172,91               | 164,50               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 219,65               | 215,57               | 206,73               | 196,81               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | USD        | 173,26               | 170,37               | 163,95               | 156,36               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in GBP | GBP        | 202,70               | 199,38               | 192,07               | 183,68               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | USD        | 12,73                | 12,47                | 11,91                | 11,28                |
| <b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b>                    |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>1.169.262.683</b> | <b>1.351.757.320</b> | <b>1.585.818.004</b> | <b>1.618.122.578</b> |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                       | USD        | 8,24                 | 8,22                 | 8,15                 | 7,95                 |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                   | USD        | 10,08                | 10,10                | 10,11                | 9,95                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                       | USD        | 8,23                 | 8,21                 | 8,15                 | 7,95                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH   | CNH        | 96,86                | 97,76                | 99,86                | 99,73                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD   | SGD        | 8,66                 | 8,76                 | 8,87                 | 8,81                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | USD        | 9,99                 | 10,02                | 10,07                | -                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH   | CNH        | 95,80                | 97,16                | 100,12               | -                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD   | SGD        | 9,68                 | 9,85                 | 10,07                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | USD        | 15,61                | 15,28                | 14,60                | 13,70                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | EUR        | 10,12                | 10,01                | 9,75                 | 9,31                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 10,58                | 10,50                | 10,24                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | USD        | 11,60                | 11,35                | 10,84                | 10,18                |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                       | USD        | 8,21                 | 8,19                 | 8,13                 | 7,93                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | USD        | 11,67                | 11,49                | 11,11                | 10,56                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                       | USD        | 9,45                 | 9,42                 | 9,35                 | 9,12                 |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D                   | USD        | 12,83                | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | USD        | 16,35                | 15,97                | 15,21                | 14,23                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | EUR        | 10,29                | 10,15                | 9,86                 | 9,38                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | SGD        | 10,02                | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | USD        | 13,79                | 13,53                | 12,99                | 12,26                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                       | USD        | 9,89                 | 9,87                 | 9,79                 | 9,55                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | USD        | 12,52                | 12,22                | 11,63                | 10,87                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | EUR        | 10,38                | 10,25                | 9,95                 | 9,45                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                       | USD        | 10,34                | 10,31                | 10,23                | 9,98                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | USD        | 11,59                | 11,32                | 10,77                | 10,07                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | EUR        | 11,01                | 10,86                | 10,55                | 10,04                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | USD        | 18,43                | 17,96                | 17,02                | 15,85                |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                          | Währung    | 28. Februar 2026              | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>US Flexible Equity Fund</b>                                           |            |                               |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>1.842.573.574</b>          | <b>1.686.100.020</b> | <b>2.310.451.568</b> | <b>1.881.747.751</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                               |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 88,90                         | 79,67                | 67,36                | 56,94                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR               | EUR        | 50,10                         | 45,35                | 38,96                | 33,58                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | USD        | 88,92                         | 79,59                | 67,30                | 56,89                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 88,92                         | 79,64                | 67,34                | 56,92                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | CNH        | 365,54                        | 331,42               | 289,05               | 250,06               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK             | CZK        | 151,92                        | 136,87               | 117,00               | 98,85                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | EUR        | 49,94                         | 45,21                | 38,84                | 33,48                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY             | JPY        | 2.083                         | 1.898                | 1.672                | 1.484                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | SGD        | 15,38                         | 13,97                | 12,11                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | USD        | 27,71                         | 24,83                | 21,00                | 17,75                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | USD        | 66,02                         | 59,50                | 50,94                | 43,60                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR             | EUR        | 35,09                         | 31,97                | 27,81                | 24,27                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | USD        | 96,40                         | 86,06                | 72,23                | 60,59                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | USD        | 96,42                         | 85,98                | 72,16                | 60,53                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 103,35                        | 92,23                | 77,40                | 64,94                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | EUR        | 58,01                         | 52,32                | 44,62                | 38,17                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | USD        | 79,41                         | 71,30                | 60,59                | 51,47                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | EUR        | 43,02                         | 39,04                | 33,71                | 29,20                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 62,57                         | 55,77                | 46,68                | 39,06                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | EUR        | 23,34                         | 21,02                | 17,88                | 15,26                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | USD        | 124,55                        | 110,58               | 91,88                | 76,31                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR             | EUR        | 24,94                         | 22,38                | 18,90                | 16,01                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP             | GBP        | 16,12                         | 14,33                | 11,92                | 9,97                 |
| <b>US Government Mortgage Impact Fund<sup>(1)</sup></b>                  |            |                               |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                        | <b>USD</b> | <b>32.364.090<sup>◊</sup></b> | <b>72.217.773</b>    | <b>121.244.687</b>   | <b>87.175.682</b>    |
| Nettoinventarwert je:                                                    |            |                               |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 7,51 <sup>◊</sup>             | 7,46                 | 7,66                 | 7,45                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | USD        | 7,52 <sup>◊</sup>             | 7,46                 | 7,66                 | 7,45                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | USD        | 19,34 <sup>◊</sup>            | 19,11                | 18,96                | 17,86                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  | EUR        | 10,41 <sup>◊</sup>            | 10,32                | 10,45                | -                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                   | USD        | 7,92 <sup>◊</sup>             | 7,87                 | 8,08                 | 7,86                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | USD        | 14,71 <sup>◊</sup>            | 14,56                | 14,62                | 13,95                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | USD        | 7,54 <sup>◊</sup>             | 7,48                 | 7,68                 | 7,46                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | USD        | 20,46 <sup>◊</sup>            | 20,22                | 19,98                | 18,76                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | USD        | 17,13 <sup>◊</sup>            | 16,94                | 16,89                | 15,99                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                   | USD        | 7,68 <sup>◊</sup>             | 7,62                 | 7,82                 | 7,60                 |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | GBP        | 10,59 <sup>◊</sup>            | 10,58                | 10,89                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | USD        | 10,26 <sup>◊</sup>            | 10,14                | 10,00                | 9,38                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR  | EUR        | 11,06 <sup>◊</sup>            | 10,96                | 11,04                | -                    |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | USD        | 10,18 <sup>◊</sup>            | 10,17                | 10,43                | -                    |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR   | EUR        | 9,81 <sup>◊</sup>             | 9,83                 | 10,29                | -                    |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | GBP        | 10,10 <sup>◊</sup>            | 10,09                | 10,39                | -                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | USD        | 10,91 <sup>◊</sup>            | 10,78                | 10,63                | -                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | EUR        | 10,49 <sup>◊</sup>            | 10,40                | 10,49                | -                    |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                   | USD        | 7,67 <sup>◊</sup>             | 7,61                 | 7,81                 | 7,59                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                | USD        | 11,49 <sup>◊</sup>            | 11,35                | 11,19                | 10,47                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,74 <sup>◊</sup>            | 10,65                | 10,71                | 10,22                |

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

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>◊</sup> Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag angegeben, siehe Anmerkung 1.



# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                              | Währung    | 28. Februar 2026             | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>US Growth Fund</b>                                        |            |                              |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>397.045.812</b>           | <b>479.489.657</b> | <b>472.690.923</b> | <b>392.063.710</b> |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                              |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                       | USD        | 64,21                        | 65,81              | 56,53              | 43,32              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | USD        | 9,50                         | 10,12              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | USD        | 51,31                        | 52,59              | 45,17              | 34,62              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | EUR        | 38,69                        | 40,07              | 34,94              | 27,27              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A          | USD        | 51,33                        | 52,58              | 45,17              | 34,62              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | USD        | 24,74                        | 25,36              | 21,79              | 16,70              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                       | USD        | 9,44                         | 10,11              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                     | USD        | 9,88                         | 10,17              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | USD        | 37,40                        | 38,55              | 33,53              | 26,02              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                       | USD        | 66,24                        | 67,64              | 57,67              | 43,86              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | USD        | 58,79                        | 60,03              | 51,18              | 38,93              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D          | USD        | 58,82                        | 60,03              | 51,19              | 38,93              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | USD        | 45,69                        | 46,93              | 40,51              | 31,20              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | USD        | 37,28                        | 38,00              | 32,32              | 24,51              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | USD        | 16,35                        | 16,61              | 14,02              | 10,55              |
| <b>US Mid-Cap Value Fund</b>                                 |            |                              |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>343.213.042</b>           | <b>339.264.920</b> | <b>285.500.905</b> | <b>243.390.151</b> |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                              |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | USD        | 429,82                       | 405,25             | 380,06             | 328,16             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD        | 22,23                        | 21,00              | 20,03              | 17,64              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | USD        | 306,67                       | 290,95             | 276,28             | 241,55             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | USD        | 492,48                       | 462,60             | 430,61             | 369,04             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | USD        | 375,76                       | 355,17             | 334,76             | 290,50             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | USD        | 25,48                        | 23,91              | 22,21              | 18,99              |
| <b>US Sustainable Equity Fund<sup>(1)</sup></b>              |            |                              |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>8.406.385<sup>o</sup></b> | <b>7.317.313</b>   | <b>6.247.701</b>   | <b>4.817.353</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                              |                    |                    |                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | USD        | 14,91 <sup>o</sup>           | 12,99              | 11,26              | 9,06               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | USD        | 15,50 <sup>o</sup>           | 13,44              | 11,57              | 9,22               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D          | USD        | 15,49 <sup>o</sup>           | 13,45              | 11,57              | 9,23               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | USD        | 16,25 <sup>o</sup>           | 14,17              | 12,35              | 9,97               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | USD        | 15,69 <sup>o</sup>           | 13,60              | 11,66              | 9,28               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I          | USD        | 15,68 <sup>o</sup>           | 13,59              | 11,66              | 9,28               |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X          | USD        | 16,18 <sup>o</sup>           | 13,99              | 11,92              | 9,42               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                    | USD        | 18,32 <sup>o</sup>           | 15,87              | 13,59              | 10,79              |

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

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>o</sup> Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag angegeben, siehe Anmerkung 1.

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026   | 31. August 2025    | 31. August 2024    | 31. August 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>World Bond Fund</b>                                                  |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>945.690.750</b> | <b>969.897.857</b> | <b>963.974.792</b> | <b>925.326.117</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                    |                    |                    |                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 54,64              | 53,78              | 54,01              | 51,60              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 54,51              | 53,64              | 53,88              | 51,46              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | CNH        | 89,88              | 88,62              | 89,54              | 86,01              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | SGD        | 8,38               | 8,41               | 8,72               | 8,55               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 86,11              | 83,41              | 81,22              | 75,25              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 181,87             | 177,97             | 176,86             | 166,93             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 10,56              | 10,38              | 10,32              | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | EUR        | 72,99              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | GBP        | 12,21              | 11,84              | 11,55              | 10,76              |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                  | USD        | 54,93              | 54,05              | 54,30              | 51,87              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                  | USD        | 54,57              | 53,70              | 53,94              | 51,52              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 92,83              | 89,74              | 87,04              | 80,32              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | CHF        | 9,33               | 9,22               | 9,34               | 9,00               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 191,66             | 187,17             | 185,25             | 174,16             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | SGD        | 10,11              | -                  | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 12,56              | 12,15              | 11,81              | 10,96              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 77,24              | 75,01              | 73,41              | 68,35              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR              | EUR        | 8,61               | 8,40               | 8,61               | 8,38               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 12,16              | 11,75              | 11,37              | 10,48              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | CHF        | 10,15              | 10,01              | -                  | -                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 103,14             | 99,43              | 95,91              | 87,99              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF            | CHF        | 13,66              | 13,45              | 13,55              | 12,97              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in DKK            | DKK        | 119,54             | 116,72             | 115,43             | 108,37             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 209,34             | 203,87             | 200,67             | 187,56             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | GBP        | 14,02              | 13,53              | 13,07              | 12,06              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK            | NOK        | 14,91              | 14,38              | 13,92              | 12,94              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD            | NZD        | 13,27              | 12,88              | 12,54              | 11,53              |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                              | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>World Energy Fund</b>                                     |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>2.122.946.725</b> | <b>1.761.655.587</b> | <b>2.252.308.905</b> | <b>2.990.084.071</b> |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                       | USD        | 28,47                | 23,15                | 22,92*               | 21,89                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A            | USD        | 28,41                | 23,07                | 22,83*               | 21,82                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | USD        | 11,47                | 9,67                 | 10,26*               | 10,48                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | USD        | 32,36                | 26,31                | 25,76*               | 24,37                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | AUD        | 11,33                | 9,26                 | 9,21*                | 8,86                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF | CHF        | 7,82                 | 6,51                 | 6,63*                | 6,49                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | EUR        | 7,70                 | 6,33                 | 6,32*                | 6,08                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD        | 14,36                | 11,74                | 11,70*               | 11,19                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 8,30                 | 6,85                 | 6,88*                | 6,62                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | USD        | 21,14                | 17,20                | 16,85*               | 15,94                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ                    | USD        | 11,07                | -                    | -                    | -                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                       | USD        | 12,06                | 10,22                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                     | USD        | 11,78                | 9,61                 | 9,51*                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | USD        | 23,71                | 19,40                | 19,23*               | 18,42                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR | EUR        | 6,13                 | 5,07                 | 5,12*                | 4,99                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                       | USD        | 28,65                | 23,20                | 22,95*               | 21,93                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D            | USD        | 28,78                | 23,29                | 23,04*               | 22,01                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | USD        | 37,61                | 30,46                | 29,60*               | 27,80                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | CHF        | 8,64                 | 7,16                 | 7,24*                | 7,04                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | EUR        | 8,81                 | 7,21                 | 7,14*                | 6,82                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | USD        | 28,58                | 23,30                | 22,92*               | 21,79                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | EUR        | 7,03                 | 5,79                 | 5,81*                | 5,62                 |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I            | USD        | 14,16                | 11,56                | 11,44*               | 10,93                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | USD        | 38,03                | 30,77                | 29,83*               | 27,93                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | EUR        | 9,13                 | 7,47                 | 7,37*                | 7,02                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | USD        | 20,52                | 16,60                | 16,10*               | 15,09                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | EUR        | 18,25                | 14,93                | 14,76*               | 14,07                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                       | USD        | 11,86                | 9,90                 | 10,28*               | 10,29                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | USD        | 48,97                | 39,42                | 37,83*               | 35,08                |
| <b>World Financials Fund</b>                                 |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                            | <b>USD</b> | <b>2.688.640.197</b> | <b>2.469.278.301</b> | <b>1.584.208.302</b> | <b>1.791.609.535</b> |
| Nettoinventarwert je:                                        |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                       | USD        | 21,73                | 20,76                | 14,56                | 11,14                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | USD        | 18,48                | 18,46                | 14,25                | 11,81                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | HKD        | 238,59               | 229,10               | 163,33               | 125,23               |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | SGD        | 25,10                | 24,32                | 17,50                | 13,53                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A          | USD        | 73,72                | 70,39                | 49,39                | 37,45                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | USD        | 29,81                | 28,48                | 19,98                | 15,15                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                       | USD        | 10,49                | 10,44                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                     | USD        | 10,95                | 10,51                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | USD        | 54,72                | 52,57                | 37,35                | 28,68                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D                       | USD        | 10,24                | -                    | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D          | USD        | 84,71                | 80,58                | 56,12                | 42,23                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | USD        | 65,55                | 62,74                | 44,24                | 33,72                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | USD        | 29,86                | 28,37                | 19,70                | 14,79                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | USD        | 21,35                | 20,29                | 14,11                | 10,60                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | EUR        | 20,13                | 19,36                | 13,74                | 10,54                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                       | USD        | 18,57                | 18,38                | 13,93                | 11,34                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | USD        | 44,47                | 42,09                | 29,02                | 21,62                |

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

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026      | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>World Gold Fund</b>                                                  |            |                       |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>14.864.563.267</b> | <b>6.911.586.497</b> | <b>4.330.573.842</b> | <b>3.981.256.710</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                       |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 129,66                | 68,46                | 42,84                | 33,13                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD        | 129,60                | 68,46                | 42,84                | 33,13                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 37,84                 | 20,64                | 14,31                | 12,16                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH              | CNH        | 311,09                | 170,77               | 118,45               | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 129,61                | 68,47                | 42,84                | 33,15                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 33,94                 | 18,00                | 11,48                | 9,12                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | CHF        | 16,08                 | 8,67                 | 5,70                 | 4,58                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | CNH        | 361,41                | 193,01               | 124,61               | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 16,50                 | 8,80                 | 5,65                 | 4,48                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 23,84                 | 12,66                | 8,04                 | 6,29                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | PLN        | 363,53                | 191,84               | 120,28               | 94,42                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 20,03                 | 10,73                | 6,90                 | 5,45                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | USD        | 129,67                | 68,47                | 42,85                | 33,14                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 53,35                 | 28,18                | 17,63                | 13,64                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | EUR        | 43,19                 | 23,03                | 14,79                | 11,72                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | USD        | 29,39                 | 16,02                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | USD        | 37,83                 | 20,08                | 12,68                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 92,70                 | 49,25                | 31,21                | 24,44                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | EUR        | 13,10                 | 7,03                 | 4,57                 | 3,67                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | USD        | 139,32                | 73,31                | 45,54                | 35,08                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 150,71                | 79,28                | 49,24                | 37,80                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | CHF        | 17,93                 | 9,63                 | 6,28                 | 5,01                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 18,94                 | 10,06                | 6,41                 | 5,04                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | SGD        | 22,14                 | 11,81                | 7,54                 | 5,91                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 75,44                 | 39,64                | 24,76                | 19,25                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 113,38                | 60,01                | 37,74                | 29,34                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 15,05                 | 8,05                 | 5,19                 | 4,13                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 152,55                | 80,15                | 49,65                | 38,02                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 19,51                 | 10,35                | 6,58                 | 5,16                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | USD        | 47,42                 | 24,91                | 15,43                | 11,82                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | USD        | 30,90                 | 16,62                | 10,98                | 8,87                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 193,47                | 101,15               | 62,04                | 47,03                |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026      | 31. August 2025       | 31. August 2024       | 31. August 2023       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>World Healthscience Fund</b>                                         |            |                       |                       |                       |                       |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>13.762.199.618</b> | <b>12.611.684.220</b> | <b>15.200.042.083</b> | <b>13.611.805.574</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                       |                       |                       |                       |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 14,48                 | 12,70                 | 14,37                 | 12,22                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,07                 | 9,12                  | 11,11                 | 10,11                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 76,74                 | 67,26                 | 76,11                 | 64,74                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 24,17                 | 21,21                 | 24,36                 | 21,09                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | CNH        | 204,80                | 181,66                | 212,07                | 184,92                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 250,78                | 221,05                | 254,41                | 218,82                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | JPY        | 1.363                 | 1.217                 | 1.449                 | 1.305                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 24,24                 | 21,54                 | 24,99                 | 21,67                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | EUR        | 15,82                 | 14,00                 | 16,21                 | 14,06                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 20,42                 | 17,90                 | 20,26                 | 17,24                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | USD        | 10,34                 | 9,42                  | -                     | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | USD        | 10,90                 | 9,60                  | 10,97                 | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 56,70                 | 50,01                 | 57,30                 | 49,35                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | USD        | 19,90                 | 17,37                 | 19,59                 | 16,57                 |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | USD        | 20,30                 | 17,73                 | 19,97                 | 16,90                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 88,11                 | 76,94                 | 86,41                 | 72,96                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 13,95                 | 12,31                 | 14,14                 | 12,18                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 67,84                 | 59,62                 | 67,79                 | 57,96                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,47                 | 10,18                 | 11,85                 | 10,33                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | USD        | 13,63                 | 11,89                 | 13,40                 | 11,33                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 18,30                 | 15,96                 | 17,89                 | 15,07                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 14,14                 | 12,46                 | 14,29                 | 12,27                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse S                       | USD        | 11,77                 | 10,27                 | -                     | -                     |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse S                       | GBP        | 11,75                 | 10,25                 | -                     | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | USD        | 12,38                 | 10,80                 | 12,12                 | 10,21                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF            | CHF        | 11,37                 | 10,14                 | -                     | -                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,70                 | 10,31                 | 11,83                 | 10,17                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | USD        | 10,66                 | 9,59                  | 11,46                 | 10,20                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 102,11                | 88,74                 | 98,69                 | 82,52                 |

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

# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026     | 31. August 2025      | 31. August 2024      | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>World Mining Fund</b>                                                |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>8.367.545.834</b> | <b>4.658.478.960</b> | <b>4.794.699.150</b> | <b>5.409.681.596</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 108,40               | 64,55                | 55,99                | 54,64                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD        | 105,56               | 62,79                | 54,47                | 53,15                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 17,05                | 10,47                | 9,85                 | 10,35                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 121,94               | 72,59                | 62,92                | 60,94                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 21,03                | 12,58                | 11,15                | 11,09                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | CHF        | 13,29                | 8,09                 | 7,36                 | 7,41                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | EUR        | 8,54                 | 5,14                 | 4,57                 | 4,53                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | HKD        | 20,29                | 12,14                | 10,70                | 10,48                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | PLN        | 17,59                | 10,48                | 9,11                 | 8,89                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 9,97                 | 6,02                 | 5,38                 | 5,31                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 36,27                | 21,61                | 18,73                | 18,14                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | EUR        | 25,63                | 15,42                | 13,73                | 13,59                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | USD        | 19,02                | 11,74                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | USD        | 20,11                | 12,03                | 10,53                | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 87,48                | 52,40                | 45,99                | 45,10                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | EUR        | 6,79                 | 4,11                 | 3,71                 | 3,71                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | USD        | 106,34               | 63,02                | 54,61                | 53,28                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 141,72               | 84,06                | 72,32                | 69,52                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | CHF        | 14,71                | 8,92                 | 8,06                 | 8,05                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 9,75                 | 5,85                 | 5,16                 | 5,07                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN            | PLN        | 19,43                | 11,53                | 9,95                 | 9,64                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | SGD        | 15,99                | 9,63                 | 8,53                 | 8,36                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | GBP        | 69,78                | 41,43                | 35,90                | 34,82                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 106,88               | 63,79                | 55,56                | 54,09                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 7,79                 | 4,70                 | 4,20                 | 4,18                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | USD        | 25,71                | 15,22                | 13,17                | 12,85                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 143,11               | 84,77                | 72,74                | 69,74                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 10,20                | 6,11                 | 5,38                 | 5,27                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | USD        | 143,20               | 84,76                | 72,73                | 69,75                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | USD        | 32,14                | 19,04                | 16,35                | 15,69                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | EUR        | 27,42                | 16,42                | 14,47                | 14,19                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | USD        | 16,00                | 9,71                 | 8,94                 | 9,13                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 184,16               | 108,54               | 92,22                | 87,54                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | EUR        | 11,77                | 7,01                 | 6,11                 | 5,93                 |
| <b>World Real Estate Securities Fund</b>                                |            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>196.793.238</b>   | <b>167.727.212</b>   | <b>141.968.818</b>   | <b>197.893.768</b>   |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                      |                      |                      |                      |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | CNH        | 105,98*              | 97,35                | 100,93               | 90,08                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | USD        | 10,64*               | 9,79                 | 10,11                | 9,05                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | HKD        | 107,93*              | 99,71                | 104,40               | 94,20                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | SGD        | 10,30*               | 9,61                 | 10,19                | 9,31                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 10,76*               | 10,10                | 10,88                | 10,14                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 18,14*               | 16,42                | 16,40                | 14,17                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                          | USD        | 11,27*               | 10,31                | 10,52                | 9,31                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 15,48*               | 13,96                | 13,84                | 11,87                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | CHF        | 10,99*               | 10,13                | 10,53                | 9,46                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | EUR        | 13,12*               | 11,96                | -                    | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 14,27*               | 12,94                | 12,99                | 11,28                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 10,67*               | -                    | -                    | -                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                  | USD        | 8,44*                | 7,67                 | 7,75                 | 6,79                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | USD        | 9,49*                | 8,78                 | 9,28                 | 8,33                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 17,51*               | 15,71                | 15,42                | 13,09                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD            | AUD        | 12,70*               | 11,41                | 11,40                | 9,91                 |

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

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



# Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

|                                                                         | Währung    | 28. Februar 2026      | 31. August 2025       | 31. August 2024       | 31. August 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>World Technology Fund</b>                                            |            |                       |                       |                       |                      |
| <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>                                       | <b>USD</b> | <b>14.447.915.764</b> | <b>13.840.110.069</b> | <b>12.082.313.201</b> | <b>9.798.788.652</b> |
| Nettoinventarwert je:                                                   |            |                       |                       |                       |                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 15,94                 | 14,94                 | 12,37                 | 9,30                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | USD        | 15,95                 | 14,94                 | 12,37                 | 9,29                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | USD        | 16,70                 | 16,41                 | 14,99                 | 12,29                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | USD        | 112,46                | 105,36                | 87,21                 | 65,53                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | AUD        | 15,10                 | 14,23                 | 11,96                 | 9,18                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | CNH        | 154,20                | 146,27                | 124,78                | 95,88                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | JPY        | 2.647                 | 2.522                 | 2.173                 | 1.704                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | SGD        | 28,25                 | 26,85                 | 22,76                 | 17,41                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | EUR        | 28,17                 | 26,69                 | 22,45                 | 17,20                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | USD        | 34,15                 | 32,01                 | 26,49                 | 19,91                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | USD        | 10,29                 | 10,06                 | -                     | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | USD        | 13,54                 | 12,75                 | 10,66                 | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | JPY        | 1.069                 | 1.024                 | -                     | -                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | USD        | 82,68                 | 77,95                 | 65,32                 | 49,70                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | USD        | 127,73                | 119,22                | 97,94                 | 73,04                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | EUR        | 21,64                 | 20,43                 | 17,05                 | 12,97                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | USD        | 100,31                | 94,21                 | 78,37                 | 59,18                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | EUR        | 12,63                 | 12,00                 | 10,14                 | 7,81                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | USD        | 13,94                 | 12,99                 | 10,66                 | 7,93                 |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP   | GBP        | 14,94                 | 13,96                 | 11,43                 | 8,57                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | USD        | 47,51                 | 44,31                 | 36,33                 | 27,03                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL            | USD        | 21,78                 | 18,55                 | 13,73                 | 11,38                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | EUR        | 30,86                 | 29,10                 | 24,23                 | 18,39                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | USD        | 47,56                 | 44,31                 | 36,32                 | 27,03                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | USD        | 15,56                 | 15,15                 | 13,59                 | 10,95                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | USD        | 46,02                 | 42,74                 | 34,77                 | 25,68                |

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

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | BlackRock<br>Global<br>Funds<br>Combined<br>USD | AI<br>Innovation<br>Fund<br>USD | Asia<br>Pacific<br>Bond<br>Fund<br>USD | Asian<br>Dragon<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>160.147.791.623</b>                          | <b>25.108.565</b>               | <b>118.463.996</b>                     | <b>708.260.690</b>             |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                 |                                 |                                        |                                |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 105.763.497                                     | 7.056                           | 99.850                                 | 931.719                        |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 1.282.085.664                                   | -                               | 3.192.797                              | -                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 349.174.484                                     | -                               | 80.219                                 | 509.820                        |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | 111.687.584                                     | -                               | -                                      | -                              |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | 10.809.827                                      | -                               | -                                      | -                              |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | 6.416.932                                       | -                               | 6.379                                  | -                              |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 597.667.400                                     | 36.911                          | -                                      | 3.208.729                      |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 12.123.197                                      | 125                             | 8.917                                  | 37.598                         |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | 1.093.268                                       | -                               | 394                                    | -                              |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 122.411                                         | -                               | 87                                     | -                              |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>2.476.944.264</b>                            | <b>44.092</b>                   | <b>3.388.643</b>                       | <b>4.687.866</b>               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                 |                                 |                                        |                                |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 1.267.751                                       | -                               | -                                      | -                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 322.211.876                                     | -                               | 175.057                                | 737.224                        |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 141.231.996                                     | 13.556                          | 16.449                                 | 734.423                        |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 637.896                                         | 78                              | 484                                    | 2.956                          |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 13.724.092                                      | 11.719                          | 26.770                                 | 138.509                        |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 70.873.514                                      | 4.019                           | 757                                    | 291.443                        |
| Steuern                                                                                           | 8           | 34.944.989                                      | 5.606                           | 6.133                                  | 156.836                        |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 931.352.233                                     | 133.456                         | 287.134                                | 3.719.958                      |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | (11.840)                                        | -                               | -                                      | -                              |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>1.516.232.507</b>                            | <b>168.434</b>                  | <b>512.784</b>                         | <b>5.781.349</b>               |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>960.711.757</b>                              | <b>(124.342)</b>                | <b>2.875.859</b>                       | <b>(1.093.483)</b>             |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                 |                                 |                                        |                                |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 8.975.135.130                                   | 990.928                         | 1.555.347                              | 53.432.502                     |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | 35.578.274                                      | -                               | -                                      | -                              |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 63.749.347                                      | -                               | 207.451                                | -                              |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 459.345.246                                     | -                               | 112.470                                | -                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 162.851.226                                     | -                               | (28.762)                               | 2.784.972                      |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (75.676.397)                                    | (94)                            | (93.736)                               | 286.037                        |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 4.597.904                                       | (2.533)                         | 46.869                                 | (91.075)                       |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>9.625.580.730</b>                            | <b>988.301</b>                  | <b>1.799.639</b>                       | <b>56.412.436</b>              |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                                 |                                 |                                        |                                |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 11.793.553.988                                  | 2.158.796                       | 1.517.169                              | 128.630.528                    |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | 18.696.018                                      | -                               | -                                      | -                              |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 89.774.415                                      | -                               | 133.159                                | -                              |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 11.328.648                                      | -                               | (34.909)                               | -                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (39.918.289)                                    | -                               | 97.984                                 | (1.758.836)                    |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (21.052.584)                                    | (49)                            | (1.610.784)                            | (28.913)                       |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (4.241.880)                                     | (303)                           | (19.557)                               | (107.583)                      |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>11.848.140.316</b>                           | <b>2.158.444</b>                | <b>83.062</b>                          | <b>126.735.196</b>             |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>22.434.432.803</b>                           | <b>3.022.403</b>                | <b>4.758.560</b>                       | <b>182.054.149</b>             |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                 |                                 |                                        |                                |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 37.265.687.676                                  | 13.065.791                      | 373.306                                | 77.382.922                     |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (37.637.340.630)                                | (8.479.420)                     | (121.224)                              | (107.200.061)                  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(371.652.954)</b>                            | <b>4.586.371</b>                | <b>252.082</b>                         | <b>(29.817.139)</b>            |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (949.684.375)                                   | (63)                            | (1.455)                                | (3)                            |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | 341.641.762*                                    | -                               | -                                      | -                              |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>181.602.528.859</b>                          | <b>32.717.276</b>               | <b>123.473.183</b>                     | <b>860.497.697</b>             |

\* Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung in Höhe von USD 341.641.762 spiegelt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 31. August 2025 und dem 28. Februar 2026 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Asian<br>Growth<br>Fund<br>USD | Asian<br>High Yield<br>Bond<br>Fund<br>USD | Asian<br>Multi-Asset<br>Income<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>460.802.119</b>             | <b>1.182.130.263</b>                       | <b>198.607.946</b>                            |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                |                                            |                                               |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 573.862                        | 2.128.591                                  | 261.438                                       |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                              | 41.708.219                                 | 3.512.465                                     |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 265.689                        | 259.937                                    | 9.999                                         |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                              | -                                          | -                                             |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                              | -                                          | -                                             |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                              | -                                          | 173.573                                       |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 2.861.949                      | 1.118.408                                  | 1.417.419                                     |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 22.661                         | 224.808                                    | 17.923                                        |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                              | 45.073                                     | 9.587                                         |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                              | 3.151                                      | (392)                                         |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>3.724.161</b>               | <b>45.488.187</b>                          | <b>5.402.012</b>                              |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                |                                            |                                               |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                              | -                                          | -                                             |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 459.779                        | 801.855                                    | 12.450                                        |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 566.550                        | 693.473                                    | 228                                           |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 1.896                          | 5.361                                      | 688                                           |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 97.556                         | 86.854                                     | 183.845                                       |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 64.869                         | 76.089                                     | -                                             |
| Steuern                                                                                           | 8           | 120.028                        | 227.267                                    | 101.521                                       |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 2.663.344                      | 4.595.252                                  | 2.419.082                                     |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                              | -                                          | -                                             |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>3.974.022</b>               | <b>6.486.151</b>                           | <b>2.717.814</b>                              |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(249.861)</b>               | <b>39.002.036</b>                          | <b>2.684.198</b>                              |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                |                                            |                                               |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 40.370.632                     | 11.184.639                                 | (208.936)                                     |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                              | -                                          | -                                             |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                              | 901.482                                    | 1.782.301                                     |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                              | 1.411.123                                  | 993.028                                       |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (2.195.247)                    | (1.435.059)                                | (2.276)                                       |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 1.026.051                      | 4.748.297                                  | (340.147)                                     |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (113.690)                      | (27.231)                                   | (5.946)                                       |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>39.087.746</b>              | <b>16.783.251</b>                          | <b>2.218.024</b>                              |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                |                                            |                                               |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 86.021.862                     | 10.565.471                                 | 40.972.532                                    |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                              | -                                          | -                                             |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                              | 328.140                                    | 850.307                                       |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                              | (262.847)                                  | (3.432.891)                                   |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (1.265.212)                    | 863.897                                    | 27.787                                        |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (104.123)                      | (3.725.878)                                | (1.522.607)                                   |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (51.555)                       | 482                                        | (47.063)                                      |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>84.600.972</b>              | <b>7.769.265</b>                           | <b>36.848.065</b>                             |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>123.438.857</b>             | <b>63.554.552</b>                          | <b>41.750.287</b>                             |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                |                                            |                                               |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 62.165.834                     | 349.332.237                                | 454.164.609                                   |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (62.300.958)                   | (400.441.338)                              | (127.195.995)                                 |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(135.124)</b>               | <b>(51.109.101)</b>                        | <b>326.968.614</b>                            |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (4.618)                        | (26.793.142)                               | (12.145.711)                                  |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                              | -                                          | -                                             |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>584.101.234</b>             | <b>1.167.782.572</b>                       | <b>555.181.136</b>                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Asian Sustainable Equity Fund <sup>(1)</sup><br>USD | Asian Tiger Bond Fund<br>USD | Brown To Green Materials Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>10.685.792</b>                                   | <b>2.065.263.038</b>         | <b>81.150.788</b>                    |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                     |                              |                                      |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 9.104                                               | 2.153.706                    | 48.660                               |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                                   | 63.099.447                   | -                                    |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                   | 1.088.787                    | -                                    |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                   | -                            | -                                    |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                   | -                            | -                                    |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                   | 476.833                      | -                                    |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 42.291                                              | -                            | 443.618                              |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 168                                                 | 157.938                      | 941                                  |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                   | 85.200                       | -                                    |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                                   | 1.320                        | -                                    |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>51.563</b>                                       | <b>67.063.231</b>            | <b>493.219</b>                       |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                     |                              |                                      |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                   | -                            | -                                    |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                   | 3.213.245                    | -                                    |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | (31.008)                                            | 1.396.031                    | 25.263                               |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 43                                                  | 8.639                        | 350                                  |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 40.009                                              | 144.994                      | 12.110                               |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 49                                                  | 89.038                       | 904                                  |
| Steuern                                                                                           | 8           | 1.210                                               | 457.453                      | 8.028                                |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 15.048                                              | 8.994.498                    | 205.815                              |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                   | -                            | -                                    |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>25.351</b>                                       | <b>14.303.898</b>            | <b>252.470</b>                       |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>26.212</b>                                       | <b>52.759.333</b>            | <b>240.749</b>                       |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                     |                              |                                      |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 2.998.131                                           | 27.392.087                   | 2.607.793                            |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                   | -                            | -                                    |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                   | 6.864.520                    | -                                    |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                   | 2.786.670                    | -                                    |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                   | (5.720.024)                  | -                                    |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | -                                                   | 6.182.316                    | -                                    |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (16.816)                                            | 797.885                      | 12.250                               |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>2.981.315</b>                                    | <b>38.303.454</b>            | <b>2.620.043</b>                     |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                     |                              |                                      |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (1.125.065)                                         | 27.043.677                   | 25.651.236                           |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                   | -                            | -                                    |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                   | 3.051.671                    | -                                    |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                   | 151.896                      | -                                    |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                   | 3.845.402                    | -                                    |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | -                                                   | (19.415.241)                 | -                                    |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 209                                                 | (255.391)                    | 686                                  |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(1.124.856)</b>                                  | <b>14.422.014</b>            | <b>25.651.922</b>                    |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>1.882.671</b>                                    | <b>105.484.801</b>           | <b>28.512.714</b>                    |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                     |                              |                                      |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 294.665                                             | 453.200.190                  | 7.038.488                            |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (12.863.128)                                        | (379.518.426)                | (1.855.533)                          |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(12.568.463)</b>                                 | <b>73.681.764</b>            | <b>5.182.955</b>                     |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                                                   | (34.039.957)                 | -                                    |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                   | -                            | -                                    |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>-</b>                                            | <b>2.210.389.646</b>         | <b>114.846.457</b>                   |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | China<br>Bond<br>Fund<br>CNH | China<br>Fund<br>USD | China<br>Innovation<br>Fund <sup>(1)</sup><br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>14.160.752.950</b>        | <b>1.176.011.193</b> | <b>29.537.605</b>                                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                              |                      |                                                   |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 6.262.917                    | 1.177.411            | 42.332                                            |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 343.249.283                  | -                    | -                                                 |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 5.865.897                    | 1.567.846            | -                                                 |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                            | -                    | -                                                 |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                            | -                    | -                                                 |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                            | -                    | -                                                 |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 7.137.521                    | 4.687.915            | 48.845                                            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 1.286.549                    | 255.625              | 5.371                                             |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | 333.926                      | -                    | -                                                 |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 2.668                        | 1.048                | -                                                 |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>364.138.761</b>           | <b>7.689.845</b>     | <b>96.548</b>                                     |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                              |                      |                                                   |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                            | -                    | -                                                 |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 15.072.861                   | 685.515              | -                                                 |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 9.407.052                    | 1.350.178            | (28.550)                                          |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 60.640                       | 5.109                | 114                                               |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 1.677.687                    | 183.454              | 36.713                                            |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 7.222.693                    | 169.098              | 2.649                                             |
| Steuern                                                                                           | 8           | 3.017.025                    | 272.029              | 1.409                                             |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 46.443.770                   | 7.727.872            | 11.183                                            |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                            | -                    | -                                                 |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>82.901.728</b>            | <b>10.393.255</b>    | <b>23.518</b>                                     |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>281.237.033</b>           | <b>(2.703.410)</b>   | <b>73.030</b>                                     |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                              |                      |                                                   |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 75.737.972                   | 40.860.874           | 12.431.022                                        |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                            | -                    | -                                                 |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 8.609.020                    | 121                  | -                                                 |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | (4.212.654)                  | -                    | -                                                 |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 110.170                      | 38.764.376           | -                                                 |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (111.840.891)                | 3.524.407            | 1.094                                             |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (3.584.455)                  | (149.506)            | (3.443)                                           |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>(35.180.838)</b>          | <b>83.000.272</b>    | <b>12.428.673</b>                                 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                              |                      |                                                   |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (155.508.136)                | (23.921.574)         | (9.221.723)                                       |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                            | -                    | -                                                 |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 3.277.498                    | -                    | -                                                 |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 944.442                      | -                    | -                                                 |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 2.117.932                    | 922.193              | -                                                 |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 142.252.691                  | (454.973)            | (304)                                             |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (5.105.938)                  | 7.127                | (4)                                               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(12.021.511)</b>          | <b>(23.447.227)</b>  | <b>(9.222.031)</b>                                |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>234.034.684</b>           | <b>56.849.635</b>    | <b>3.279.672</b>                                  |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                              |                      |                                                   |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 890.846.365                  | 334.106.609          | 672.279                                           |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (2.232.327.755)              | (403.555.840)        | (33.489.556)                                      |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(1.341.481.390)</b>       | <b>(69.449.231)</b>  | <b>(32.817.277)</b>                               |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (210.726.577)                | (410.203)            | -                                                 |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                            | -                    | -                                                 |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>12.842.579.667</b>        | <b>1.163.001.394</b> | <b>-</b>                                          |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | China<br>Multi-Asset<br>Fund<br>USD | China<br>Onshore<br>Bond<br>Fund<br>CNH | Circular<br>Economy<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>24.647.544</b>                   | <b>588.810.300</b>                      | <b>857.723.092</b>                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                     |                                         |                                    |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 19.756                              | 189.018                                 | 561.880                            |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                   | 6.652.966                               | -                                  |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                   | 168                                     | -                                  |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                   | -                                       | -                                  |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                   | -                                       | -                                  |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                   | -                                       | -                                  |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 63.849                              | 31.078                                  | 2.975.435                          |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | -                                   | 7.504                                   | 13.850                             |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                   | -                                       | -                                  |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                   | 266                                     | (1.368)                            |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>83.605</b>                       | <b>6.881.000</b>                        | <b>3.549.797</b>                   |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                     |                                         |                                    |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                   | -                                       | -                                  |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                   | 168                                     | -                                  |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | (14.160)                            | 31.082                                  | 382.530                            |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 99                                  | 2.418                                   | 3.657                              |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 22.802                              | 236.045                                 | 39.930                             |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 28                                  | 196                                     | 428.078                            |
| Steuern                                                                                           | 8           | 879                                 | 21.967                                  | 78.482                             |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 270                                 | 22.297                                  | 3.249.503                          |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                   | -                                       | -                                  |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>9.918</b>                        | <b>314.173</b>                          | <b>4.182.180</b>                   |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>73.687</b>                       | <b>6.566.827</b>                        | <b>(632.383)</b>                   |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                     |                                         |                                    |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 912.295                             | (1.080.255)                             | 36.535.685                         |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                   | -                                       | -                                  |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 108.980                             | (1.142.995)                             | -                                  |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                   | (7.041)                                 | -                                  |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (49.199)                            | -                                       | -                                  |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 343                                 | (11.256.410)                            | (5.511.222)                        |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (384)                               | 351.187                                 | 89.909                             |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>972.035</b>                      | <b>(13.135.514)</b>                     | <b>31.114.372</b>                  |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                     |                                         |                                    |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (689.217)                           | (1.577.431)                             | (34.400.359)                       |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                   | -                                       | -                                  |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (3.080)                             | 102.335                                 | -                                  |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                   | 415.456                                 | -                                  |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 40.741                              | -                                       | -                                  |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (189)                               | 4.202.150                               | (331.304)                          |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (20)                                | 21.775                                  | 11.643                             |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(651.765)</b>                    | <b>3.164.285</b>                        | <b>(34.720.020)</b>                |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>393.957</b>                      | <b>(3.404.402)</b>                      | <b>(4.238.031)</b>                 |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                     |                                         |                                    |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 13.681                              | 75.467.789                              | 26.593.034                         |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (1)                                 | (353.887.682)                           | (294.342.457)                      |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>13.680</b>                       | <b>(278.419.893)</b>                    | <b>(267.749.423)</b>               |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (487)                               | (84.969)                                | (690)                              |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                   | -                                       | -                                  |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>25.054.694</b>                   | <b>306.901.036</b>                      | <b>585.734.948</b>                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Climate<br>Transition<br>Multi-Asset<br>Fund<br>EUR | Continental<br>European<br>Flexible<br>Fund<br>EUR | Developed<br>Markets<br>Sustainable<br>Equity<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | 53.158.719                                          | 5.606.769.409                                      | 6.310.856                                                    |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                     |                                                    |                                                              |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 48.003                                              | -                                                  | 139                                                          |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 97.261                                              | -                                                  | -                                                            |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                   | -                                                  | -                                                            |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                   | -                                                  | -                                                            |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                   | -                                                  | -                                                            |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | 66.294                                              | -                                                  | -                                                            |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 159.612                                             | 20.665.634                                         | 22.881                                                       |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 727                                                 | 56.408                                             | 8                                                            |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | 1.394                                               | -                                                  | -                                                            |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 52                                                  | 14.244                                             | -                                                            |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>373.343</b>                                      | <b>20.736.286</b>                                  | <b>23.028</b>                                                |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                     |                                                    |                                                              |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                   | 261.386                                            | -                                                            |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                   | 1.164.890                                          | -                                                            |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 6.954                                               | 4.703.855                                          | (4.140)                                                      |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 191                                                 | 22.781                                             | 25                                                           |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 55.027                                              | 406.056                                            | 5.555                                                        |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 861                                                 | 1.207.358                                          | 176                                                          |
| Steuern                                                                                           | 8           | 2.069                                               | 972.585                                            | 348                                                          |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 1.444                                               | 25.913.635                                         | 726                                                          |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                   | -                                                  | -                                                            |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>66.546</b>                                       | <b>34.652.546</b>                                  | <b>2.690</b>                                                 |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>306.797</b>                                      | <b>(13.916.260)</b>                                | <b>20.338</b>                                                |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                     |                                                    |                                                              |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 4.743.090                                           | 412.253.961                                        | 162.875                                                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                   | -                                                  | -                                                            |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 60.351                                              | -                                                  | -                                                            |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | (8.138)                                             | -                                                  | -                                                            |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 28.014                                              | 25.828.531                                         | -                                                            |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (22.556)                                            | (3.062.802)                                        | -                                                            |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 4.858                                               | (171.113)                                          | (705)                                                        |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>4.805.619</b>                                    | <b>434.848.577</b>                                 | <b>162.170</b>                                               |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                                     |                                                    |                                                              |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 2.129.051                                           | 8.352.492                                          | 122.713                                                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                   | -                                                  | -                                                            |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (222.626)                                           | -                                                  | -                                                            |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 160.489                                             | -                                                  | -                                                            |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (20.956)                                            | (7.292.950)                                        | -                                                            |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 88.414                                              | 1.558.890                                          | -                                                            |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 11.265                                              | (30.137)                                           | 27                                                           |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>2.145.637</b>                                    | <b>2.588.295</b>                                   | <b>122.740</b>                                               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>7.258.053</b>                                    | <b>423.520.612</b>                                 | <b>305.248</b>                                               |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                     |                                                    |                                                              |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 173.201                                             | 438.844.428                                        | 21.239                                                       |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (13.331.536)                                        | (1.220.458.257)                                    | (18.780)                                                     |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(13.158.335)</b>                                 | <b>(781.613.829)</b>                               | <b>2.459</b>                                                 |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (95)                                                | -                                                  | -                                                            |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                   | -                                                  | -                                                            |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>47.258.342</b>                                   | <b>5.248.676.192</b>                               | <b>6.618.563</b>                                             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Diversified<br>Tactical<br>Fund <sup>(2)</sup><br>USD | Dynamic<br>High<br>Income<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Europe<br>Fund <sup>(3)</sup><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | -                                                     | 2.770.354.894                            | 18.675.646                                       |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                       |                                          |                                                  |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 1.889                                                 | 3.490.252                                | 150.632                                          |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 11.010                                                | 31.812.399                               | -                                                |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                     | 150.170                                  | -                                                |
| Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen                                                 | 2(c)        | -                                                     | 61.736.789                               | -                                                |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                     | -                                        | -                                                |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                     | -                                        | -                                                |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 16.647                                                | 11.391.319                               | 492.115                                          |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | -                                                     | 116.510                                  | -                                                |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | 112                                                   | 252.730                                  | -                                                |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                                     | 2.610                                    | -                                                |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>29.658</b>                                         | <b>108.952.779</b>                       | <b>642.747</b>                                   |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                       |                                          |                                                  |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                     | -                                        | -                                                |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                     | 104.917                                  | -                                                |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | (4.405)                                               | 2.752.368                                | (1.771)                                          |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | -                                                     | 11.339                                   | -                                                |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 6.194                                                 | 244.231                                  | 106.400                                          |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | -                                                     | 487.365                                  | -                                                |
| Steuern                                                                                           | 8           | 326                                                   | 683.520                                  | 4.602                                            |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 16                                                    | 20.057.739                               | -                                                |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                     | -                                        | -                                                |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>2.131</b>                                          | <b>24.341.479</b>                        | <b>109.231</b>                                   |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>27.527</b>                                         | <b>84.611.300</b>                        | <b>533.516</b>                                   |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                       |                                          |                                                  |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 79.113                                                | 91.832.464                               | (80)                                             |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                     | -                                        | -                                                |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (35.095)                                              | (1.984.648)                              | -                                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                     | (72.128)                                 | -                                                |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (5.884)                                               | (165.574)                                | -                                                |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | -                                                     | 5.955.011                                | (193)                                            |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 7.058                                                 | 1.303.211                                | 266.963                                          |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>45.192</b>                                         | <b>96.868.336</b>                        | <b>266.690</b>                                   |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                       |                                          |                                                  |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 30.739                                                | 7.448.331                                | 143                                              |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                     | -                                        | -                                                |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 2.687                                                 | 2.674.540                                | -                                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                     | (37.718)                                 | -                                                |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 5.884                                                 | 148.495                                  | -                                                |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 184.645                                               | (3.759.176)                              | 168                                              |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 2.281                                                 | (54.717)                                 | (269.732)                                        |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>226.236</b>                                        | <b>6.419.755</b>                         | <b>(269.421)</b>                                 |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>298.955</b>                                        | <b>187.899.391</b>                       | <b>530.785</b>                                   |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                       |                                          |                                                  |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 20.000.044                                            | 734.930.605                              | -                                                |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (10)                                                  | (576.436.306)                            | -                                                |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>20.000.034</b>                                     | <b>158.494.299</b>                       | <b>-</b>                                         |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                                                     | (95.496.836)                             | -                                                |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                     | -                                        | -                                                |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>20.298.989</b>                                     | <b>3.021.251.748</b>                     | <b>19.206.431</b>                                |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Markets<br>Corporate<br>Bond<br>Advanced<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Markets<br>Corporate<br>Bond<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | 1.313.901.709                              | 33.774.844                                                          | 986.745.714                                             |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                            |                                                                     |                                                         |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 1.235.616                                  | 24.077                                                              | 1.006.413                                               |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 44.831.593                                 | 1.003.830                                                           | 27.653.750                                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 519.868                                    | 4                                                                   | 104                                                     |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 135.866                                    | 6.096                                                               | 182.266                                                 |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 2.360                                      | 104                                                                 | 5.227                                                   |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>46.725.303</b>                          | <b>1.034.111</b>                                                    | <b>28.847.760</b>                                       |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                            |                                                                     |                                                         |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 1.314.102                                  | 4                                                                   | 104                                                     |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 496.786                                    | 13.971                                                              | 219.352                                                 |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 5.386                                      | 144                                                                 | 4.137                                                   |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 89.105                                     | 7.061                                                               | 54.820                                                  |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 320.612                                    | 15.577                                                              | 45.927                                                  |
| Steuern                                                                                           | 8           | 176.806                                    | 4.897                                                               | 72.412                                                  |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 4.836.314                                  | 115.247                                                             | 1.822.829                                               |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>7.239.111</b>                           | <b>156.901</b>                                                      | <b>2.219.581</b>                                        |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>39.486.192</b>                          | <b>877.210</b>                                                      | <b>26.628.179</b>                                       |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                            |                                                                     |                                                         |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 21.849.413                                 | 215.302                                                             | 8.265.847                                               |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 342.899                                    | -                                                                   | -                                                       |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 255.192                                    | -                                                                   | -                                                       |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 6.449.473                                  | 310.098                                                             | (4.545.825)                                             |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 93.598                                     | (10.032)                                                            | (46.737)                                                |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>28.990.575</b>                          | <b>515.368</b>                                                      | <b>3.673.285</b>                                        |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                            |                                                                     |                                                         |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 55.869.662                                 | (32.586)                                                            | (2.420.910)                                             |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (76.742)                                   | -                                                                   | -                                                       |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (238.449)                                  | -                                                                   | -                                                       |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (3.635.651)                                | (149.298)                                                           | (2.417.658)                                             |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (44.485)                                   | (1.114)                                                             | (15.629)                                                |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>51.874.335</b>                          | <b>(182.998)</b>                                                    | <b>(4.854.197)</b>                                      |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>120.351.102</b>                         | <b>1.209.580</b>                                                    | <b>25.447.267</b>                                       |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                            |                                                                     |                                                         |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 526.121.384                                | 1.932.252                                                           | 56.661.688                                              |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (322.389.526)                              | (5.529.576)                                                         | (196.347.687)                                           |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>203.731.858</b>                         | <b>(3.597.324)</b>                                                  | <b>(139.685.999)</b>                                    |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (3.662.238)                                | (7.869)                                                             | (469.896)                                               |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                          | -                                                                   | -                                                       |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>1.634.322.431</b>                       | <b>31.379.231</b>                                                   | <b>872.037.086</b>                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Emerging<br>Markets<br>Equity Income<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Markets<br>Ex-China<br>Fund<br>USD | Emerging<br>Markets<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>111.335.827</b>                                  | <b>252.739.110</b>                             | <b>730.553.955</b>                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                     |                                                |                                    |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 118.292                                             | 149.951                                        | 117.048                            |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                                   | -                                              | -                                  |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 87.900                                              | 26.107                                         | 391.731                            |
| Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen                                                 | 2(c)        | -                                                   | -                                              | -                                  |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                   | -                                              | -                                  |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                   | -                                              | -                                  |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 1.031.496                                           | 2.913.702                                      | 4.045.083                          |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 15.262                                              | 6.430                                          | 99.697                             |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                   | -                                              | -                                  |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                                   | -                                              | (557)                              |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>1.252.950</b>                                    | <b>3.096.190</b>                               | <b>4.653.002</b>                   |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                     |                                                |                                    |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                   | -                                              | -                                  |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 37.612                                              | 90.723                                         | 225.643                            |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 164.455                                             | 345.534                                        | 629.843                            |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 547                                                 | 1.012                                          | 3.281                              |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 63.047                                              | 69.307                                         | 216.834                            |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 29.869                                              | 41.675                                         | 263.826                            |
| Steuern                                                                                           | 8           | 37.685                                              | 72.789                                         | 132.490                            |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 724.618                                             | 2.047.687                                      | 3.738.389                          |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                   | -                                              | -                                  |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>1.057.833</b>                                    | <b>2.668.727</b>                               | <b>5.210.306</b>                   |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>195.117</b>                                      | <b>427.463</b>                                 | <b>(557.304)</b>                   |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                     |                                                |                                    |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 6.511.276                                           | 9.221.937                                      | 72.661.043                         |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                   | -                                              | -                                  |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 330.443                                             | -                                              | (375.393)                          |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                   | -                                              | -                                  |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 1.823.785                                           | 220.097                                        | 9.541.884                          |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 335.933                                             | 1.977.210                                      | 7.925                              |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (39.066)                                            | (201.112)                                      | (333.802)                          |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>8.962.371</b>                                    | <b>11.218.132</b>                              | <b>81.501.657</b>                  |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                     |                                                |                                    |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 32.779.962                                          | 82.947.121                                     | 97.003.023                         |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                   | -                                              | -                                  |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 37.055                                              | -                                              | 401.031                            |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                   | -                                              | -                                  |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (95.022)                                            | 132.582                                        | (2.025.595)                        |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (234.491)                                           | (2.198.629)                                    | (10.833)                           |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (5.279)                                             | 2.537                                          | 32.989                             |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>32.482.225</b>                                   | <b>80.883.611</b>                              | <b>95.400.615</b>                  |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>41.639.713</b>                                   | <b>92.529.206</b>                              | <b>176.344.968</b>                 |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                     |                                                |                                    |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 64.649.111                                          | 8.767.884                                      | 57.927.752                         |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (19.085.575)                                        | (21.508.803)                                   | (251.476.272)                      |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>45.563.536</b>                                   | <b>(12.740.919)</b>                            | <b>(193.548.520)</b>               |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (724.344)                                           | -                                              | (121.325)                          |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                   | -                                              | -                                  |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>197.814.732</b>                                  | <b>332.527.397</b>                             | <b>713.229.078</b>                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Emerging Markets Impact Bond Fund USD | Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD | Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>113.760.569</b>                    | <b>1.687.642.874</b>                          | <b>272.335.889</b>                           |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                       |                                               |                                              |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 94.681                                | 778.985                                       | 249.167                                      |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 2.400.649                             | 74.639.831                                    | -                                            |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                     | 2.508.898                                     | 142.352                                      |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                     | -                                             | -                                            |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                     | -                                             | -                                            |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                     | -                                             | -                                            |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | -                                     | -                                             | 1.910.846                                    |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 16.503                                | 41.761                                        | 3.790                                        |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                     | -                                             | -                                            |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 102                                   | 867                                           | -                                            |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>2.511.935</b>                      | <b>77.970.342</b>                             | <b>2.306.155</b>                             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                       |                                               |                                              |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                     | -                                             | -                                            |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                     | 2.283.123                                     | 151.320                                      |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 18.576                                | 537.197                                       | 33.746                                       |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 449                                   | 6.945                                         | 1.140                                        |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 7.721                                 | 647.652                                       | 85.375                                       |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 1.183                                 | 56.472                                        | 233                                          |
| Steuern                                                                                           | 8           | 5.717                                 | 187.628                                       | 15.172                                       |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 201.561                               | 4.482.563                                     | 596.624                                      |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                     | -                                             | -                                            |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>235.207</b>                        | <b>8.201.580</b>                              | <b>883.610</b>                               |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>2.276.728</b>                      | <b>69.768.762</b>                             | <b>1.422.545</b>                             |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                       |                                               |                                              |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 452.612                               | 6.421.893                                     | 25.628.868                                   |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                     | -                                             | -                                            |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                     | (880.386)                                     | 456.658                                      |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                     | (818.410)                                     | -                                            |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                     | 387.169                                       | 779.684                                      |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 1.436.088                             | (26.849.741)                                  | 29                                           |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (112.264)                             | 3.038.718                                     | (123.249)                                    |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>1.776.436</b>                      | <b>(18.700.757)</b>                           | <b>26.741.990</b>                            |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                       |                                               |                                              |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 455.534                               | 101.969.788                                   | 54.994.038                                   |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                     | -                                             | -                                            |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                     | (374.917)                                     | 92.172                                       |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                     | (1.509.543)                                   | -                                            |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                     | (1.742.956)                                   | (122.027)                                    |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (1.015.778)                           | 4.479.292                                     | 19                                           |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 130                                   | 1.345.557                                     | 1.552                                        |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(560.114)</b>                      | <b>104.167.221</b>                            | <b>54.965.754</b>                            |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>3.493.050</b>                      | <b>155.235.226</b>                            | <b>83.130.289</b>                            |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                       |                                               |                                              |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 8.265.677                             | 437.664.840                                   | 7.925.548                                    |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (40.670.947)                          | (201.138.425)                                 | (49.256.309)                                 |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(32.405.270)</b>                   | <b>236.526.415</b>                            | <b>(41.330.761)</b>                          |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (29.028)                              | (4.041.770)                                   | -                                            |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                     | -                                             | -                                            |
| <b>Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>84.819.321</b>                     | <b>2.075.362.745</b>                          | <b>314.135.417</b>                           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | ESG<br>Emerging<br>Markets<br>Blended Bond<br>Fund<br>USD | ESG<br>Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Fund<br>USD | ESG<br>Emerging<br>Markets<br>Local<br>Currency Bond<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Nett fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>38.436.139</b>                                         | <b>470.540.802</b>                                | <b>435.105.516</b>                                                  |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                           |                                                   |                                                                     |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 26.881                                                    | 375.138                                           | 277.229                                                             |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 1.340.016                                                 | 14.686.367                                        | 22.434.709                                                          |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 78.389                                                    | 179.560                                           | 731.378                                                             |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                         | -                                                 | -                                                                   |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                         | -                                                 | -                                                                   |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                         | -                                                 | -                                                                   |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | -                                                         | -                                                 | -                                                                   |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 3.387                                                     | 42.935                                            | 9.725                                                               |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                         | -                                                 | -                                                                   |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 52                                                        | 533                                               | 152                                                                 |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>1.448.725</b>                                          | <b>15.284.533</b>                                 | <b>23.453.193</b>                                                   |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                           |                                                   |                                                                     |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                         | -                                                 | -                                                                   |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 93.691                                                    | 398.770                                           | 711.869                                                             |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | (8.257)                                                   | 211.112                                           | 102.754                                                             |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 156                                                       | 1.905                                             | 1.569                                                               |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 24.563                                                    | 45.070                                            | 173.992                                                             |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 17.594                                                    | 23.233                                            | 8.076                                                               |
| Steuern                                                                                           | 8           | 4.300                                                     | 75.274                                            | 37.613                                                              |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 66.210                                                    | 1.229.820                                         | 1.372.965                                                           |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                         | -                                                 | -                                                                   |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>198.257</b>                                            | <b>1.985.184</b>                                  | <b>2.408.838</b>                                                    |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>1.250.468</b>                                          | <b>13.299.349</b>                                 | <b>21.044.355</b>                                                   |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                           |                                                   |                                                                     |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 222.813                                                   | 10.631.700                                        | 3.533.057                                                           |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                         | -                                                 | -                                                                   |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 26.627                                                    | 152.426                                           | (268.703)                                                           |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                         | -                                                 | (214.347)                                                           |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (19.067)                                                  | 161.184                                           | (868.850)                                                           |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (173.928)                                                 | 7.119.881                                         | (8.162.461)                                                         |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 32.899                                                    | (226.154)                                         | 745.350                                                             |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>89.344</b>                                             | <b>17.839.037</b>                                 | <b>(5.235.954)</b>                                                  |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                                           |                                                   |                                                                     |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 1.939.174                                                 | 9.515.579                                         | 32.232.456                                                          |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                         | -                                                 | -                                                                   |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (1.203)                                                   | (21.428)                                          | (122.591)                                                           |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                         | -                                                 | (463.034)                                                           |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 7.785                                                     | (69.374)                                          | 407.955                                                             |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (28.703)                                                  | (4.516.681)                                       | 2.996.496                                                           |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 6.626                                                     | (17.797)                                          | 439.147                                                             |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>1.923.679</b>                                          | <b>4.890.299</b>                                  | <b>35.490.429</b>                                                   |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>3.263.491</b>                                          | <b>36.028.685</b>                                 | <b>51.298.830</b>                                                   |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                           |                                                   |                                                                     |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 3.502.049                                                 | 169.962.408                                       | 210.548.641                                                         |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (3.711.850)                                               | (107.330.211)                                     | (37.011.488)                                                        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(209.801)</b>                                          | <b>62.632.197</b>                                 | <b>173.537.153</b>                                                  |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (7.634)                                                   | (58.489)                                          | (44.497)                                                            |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                         | -                                                 | -                                                                   |
| <b>Nett fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>41.482.195</b>                                         | <b>569.143.195</b>                                | <b>659.897.002</b>                                                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | ESG<br>Multi-Asset<br>Fund<br>EUR | Euro<br>Bond<br>Fund<br>EUR | Euro<br>Corporate<br>Bond<br>Fund<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>3.191.908.795</b>              | <b>1.742.672.952</b>        | <b>2.217.501.782</b>                     |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                   |                             |                                          |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 1.697.011                         | 102.343                     | 220.149                                  |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 23.554.481                        | 26.220.534                  | 39.244.088                               |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 319.392                           | 2.395.508                   | 3.687.201                                |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                 | -                           | -                                        |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                 | -                           | -                                        |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | 4.518.052                         | -                           | -                                        |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 7.149.057                         | 93                          | 107.690                                  |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 138.268                           | 90.659                      | 127.505                                  |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | 90.985                            | -                           | 2.008                                    |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 2.905                             | 2.121                       | 9.268                                    |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>37.470.151</b>                 | <b>28.811.258</b>           | <b>43.397.909</b>                        |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                   |                             |                                          |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                 | -                           | -                                        |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 66.857                            | 2.444.866                   | 2.936.008                                |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 2.713.062                         | 821.348                     | 768.291                                  |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 14.066                            | 7.034                       | 9.271                                    |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 185.514                           | 153.537                     | 138.197                                  |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 4.849.657                         | 388.709                     | 585.549                                  |
| Steuern                                                                                           | 8           | 669.134                           | 267.620                     | 251.065                                  |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 16.531.567                        | 4.166.916                   | 3.877.262                                |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                 | -                           | -                                        |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>25.029.857</b>                 | <b>8.250.030</b>            | <b>8.565.643</b>                         |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>12.440.294</b>                 | <b>20.561.228</b>           | <b>34.832.266</b>                        |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                   |                             |                                          |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 193.859.548                       | (5.356.338)                 | 15.759.062                               |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                 | -                           | -                                        |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 31.376.946                        | 1.407.059                   | (1.226.401)                              |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 3.812.208                         | 70.410                      | (393.484)                                |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 12.525.880                        | 842.185                     | (10.438.719)                             |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 5.658.298                         | (1.503.834)                 | (1.977.244)                              |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (1.659.404)                       | 4.384                       | (1.006.852)                              |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>245.573.476</b>                | <b>(4.536.134)</b>          | <b>716.362</b>                           |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                   |                             |                                          |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 53.348.838                        | 26.904.194                  | 3.147.775                                |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                 | -                           | -                                        |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (13.725.356)                      | 2.588.469                   | 1.542.003                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 6.212.473                         | 371.882                     | 585.682                                  |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (3.403.458)                       | (833.187)                   | 3.775.602                                |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (4.843.632)                       | 1.099.675                   | 2.421.720                                |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 85.738                            | 23.949                      | 25.654                                   |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>37.674.603</b>                 | <b>30.154.982</b>           | <b>11.498.436</b>                        |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>295.688.373</b>                | <b>46.180.076</b>           | <b>47.047.064</b>                        |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                   |                             |                                          |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 200.385.466                       | 212.784.567                 | 219.236.572                              |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (692.313.930)                     | (307.976.222)               | (346.248.085)                            |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(491.928.464)</b>              | <b>(95.191.655)</b>         | <b>(127.011.513)</b>                     |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (1.667.614)                       | (193.165)                   | (6.049.371)                              |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                 | -                           | -                                        |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>2.994.001.090</b>              | <b>1.693.468.208</b>        | <b>2.131.487.962</b>                     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Euro Flexible<br>Income<br>Bond<br>Fund<br>EUR | Euro High<br>Yield<br>Fixed<br>Maturity<br>Bond<br>Fund<br>2027<br>EUR | Euro High<br>Yield<br>Fixed<br>Maturity<br>Bond<br>Fund<br>2028<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>346.786.856</b>                             | <b>376.106.171</b>                                                     | <b>143.491.526</b>                                                     |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                |                                                                        |                                                                        |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 127.125                                        | -                                                                      | -                                                                      |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 8.107.176                                      | 7.590.315                                                              | 3.093.946                                                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 4.470.366                                      | 6.493.498                                                              | 2.451.478                                                              |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                              | -                                                                      | -                                                                      |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                              | -                                                                      | -                                                                      |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                              | -                                                                      | -                                                                      |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 104.461                                        | -                                                                      | -                                                                      |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 51.457                                         | 24.803                                                                 | 18.170                                                                 |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                              | -                                                                      | -                                                                      |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 614                                            | 44                                                                     | 883                                                                    |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>12.861.199</b>                              | <b>14.108.660</b>                                                      | <b>5.564.477</b>                                                       |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                |                                                                        |                                                                        |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                              | 160.818                                                                | 57.905                                                                 |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 4.480.318                                      | 29.255                                                                 | 10.939                                                                 |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 36.774                                         | 172.700                                                                | (22.946)                                                               |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 1.328                                          | 1.528                                                                  | -                                                                      |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 22.824                                         | 14.883                                                                 | 46.538                                                                 |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 13.753                                         | 662.731                                                                | 253.006                                                                |
| Steuern                                                                                           | 8           | 18.008                                         | 84.483                                                                 | 28.310                                                                 |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 183.451                                        | 1.043.303                                                              | 372.317                                                                |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                              | -                                                                      | -                                                                      |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>4.756.456</b>                               | <b>2.169.701</b>                                                       | <b>746.069</b>                                                         |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>8.104.743</b>                               | <b>11.938.959</b>                                                      | <b>4.818.408</b>                                                       |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                |                                                                        |                                                                        |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (1.004.316)                                    | (4.270.397)                                                            | (913.459)                                                              |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | 85.105                                         | -                                                                      | -                                                                      |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (1.411.556)                                    | -                                                                      | -                                                                      |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 155.092                                        | -                                                                      | -                                                                      |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (148.412)                                      | 3.655.429                                                              | 1.098.974                                                              |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 9.844.585                                      | 622.879                                                                | 227.979                                                                |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 8.115                                          | (205.797)                                                              | (173.366)                                                              |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>7.528.613</b>                               | <b>(197.886)</b>                                                       | <b>240.128</b>                                                         |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                |                                                                        |                                                                        |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 1.010.443                                      | 447.008                                                                | (332.452)                                                              |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | 385.735                                        | -                                                                      | -                                                                      |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 576.974                                        | -                                                                      | -                                                                      |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 22.299                                         | -                                                                      | -                                                                      |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 185.727                                        | (3.915.141)                                                            | (1.149.529)                                                            |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (2.565.772)                                    | (75.610)                                                               | (1.311)                                                                |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (73.318)                                       | 23.792                                                                 | 5.608                                                                  |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(457.912)</b>                               | <b>(3.519.951)</b>                                                     | <b>(1.477.684)</b>                                                     |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>15.175.444</b>                              | <b>8.221.122</b>                                                       | <b>3.580.852</b>                                                       |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                |                                                                        |                                                                        |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 25.306.558                                     | 5.389                                                                  | -                                                                      |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (39.345.126)                                   | (38.457.133)                                                           | (6.982.835)                                                            |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(14.038.568)</b>                            | <b>(38.451.744)</b>                                                    | <b>(6.982.835)</b>                                                     |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (536.409)                                      | (8.731.115)                                                            | (3.793.872)                                                            |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                              | -                                                                      | -                                                                      |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>347.387.323</b>                             | <b>337.144.434</b>                                                     | <b>136.295.671</b>                                                     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Euro<br>Income<br>Fixed<br>Maturity<br>Bond<br>Fund<br>2029<br>EUR | Euro Income<br>Fixed Maturity<br>Bond Fund<br>2030 <sup>(2)</sup><br>EUR | Euro<br>Investment<br>Grade Fixed<br>Maturity<br>Bond<br>Fund 2027 (1)<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>474.883.556</b>                                                 | <b>-</b>                                                                 | <b>100.642.016</b>                                                            |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                                    |                                                                          |                                                                               |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                                  | -                                                                        | 1.715                                                                         |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 7.525.971                                                          | 314.730                                                                  | 1.762.870                                                                     |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 11.980.997                                                         | 499.181                                                                  | 1.989                                                                         |
| Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen                                                 | 2(c)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 7.799                                                              | -                                                                        | 1.594                                                                         |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 102                                                                | 22                                                                       | 10                                                                            |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>19.514.869</b>                                                  | <b>813.933</b>                                                           | <b>1.768.178</b>                                                              |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                                    |                                                                          |                                                                               |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 344.566                                                            | 701                                                                      | -                                                                             |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 6.605                                                              | -                                                                        | 1.989                                                                         |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 307.561                                                            | (879)                                                                    | 43.583                                                                        |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | -                                                                  | -                                                                        | 416                                                                           |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 13.701                                                             | 2.582                                                                    | 9.747                                                                         |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 1.515.515                                                          | 120.036                                                                  | 120.935                                                                       |
| Steuern                                                                                           | 8           | 178.557                                                            | 28.578                                                                   | 21.300                                                                        |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 1.615.244                                                          | 89.170                                                                   | 223.957                                                                       |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>3.981.749</b>                                                   | <b>240.188</b>                                                           | <b>421.927</b>                                                                |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>15.533.120</b>                                                  | <b>573.745</b>                                                           | <b>1.346.251</b>                                                              |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                                    |                                                                          |                                                                               |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (1.898.339)                                                        | (2.101.823)                                                              | 209.394                                                                       |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 2.033.246                                                          | 2.123.959                                                                | -                                                                             |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (43)                                                               | (83)                                                                     | -                                                                             |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 70                                                                 | 170                                                                      | (3)                                                                           |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>134.934</b>                                                     | <b>22.223</b>                                                            | <b>209.391</b>                                                                |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                                    |                                                                          |                                                                               |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 3.345.367                                                          | 1.128.756                                                                | (622.445)                                                                     |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (1.930.279)                                                        | (2.123.959)                                                              | -                                                                             |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (27)                                                               | 154                                                                      | -                                                                             |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (39)                                                               | -                                                                        | (23)                                                                          |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>1.415.022</b>                                                   | <b>(995.049)</b>                                                         | <b>(622.468)</b>                                                              |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>17.083.076</b>                                                  | <b>(399.081)</b>                                                         | <b>933.174</b>                                                                |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                                    |                                                                          |                                                                               |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 188.831.660                                                        | 369.349.340                                                              | -                                                                             |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (20.414.844)                                                       | (332.750)                                                                | (8.043.687)                                                                   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>168.416.816</b>                                                 | <b>369.016.590</b>                                                       | <b>(8.043.687)</b>                                                            |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (7.070.737)                                                        | -                                                                        | (568.929)                                                                     |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                             |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>653.312.711</b>                                                 | <b>368.617.509</b>                                                       | <b>92.962.574</b>                                                             |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 EUR | Euro Reserve Fund EUR | Euro Short Duration Bond Fund EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>345.805.403</b>                                      | <b>223.634.779</b>    | <b>1.831.135.888</b>              |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                         |                       |                                   |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 5.755                                                   | 2.732                 | 498.378                           |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 5.615.495                                               | 760.628               | 29.135.301                        |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 60.360                                                  | -                     | 2.526.200                         |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                       | -                     | -                                 |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                       | 1.592.584             | -                                 |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                       | -                     | -                                 |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | -                                                       | -                     | 311.076                           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 4.850                                                   | -                     | 74.600                            |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                       | -                     | 11.094                            |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 208                                                     | -                     | 4.010                             |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>5.686.668</b>                                        | <b>2.355.944</b>      | <b>32.560.659</b>                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                         |                       |                                   |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                       | -                     | -                                 |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 60.360                                                  | -                     | 2.696.703                         |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 170.022                                                 | 80.656                | 555.561                           |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 1.405                                                   | -                     | 7.272                             |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 23.012                                                  | 17.120                | 138.499                           |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 798.463                                                 | 76.296                | 754.150                           |
| Steuern                                                                                           | 8           | 84.040                                                  | 10.620                | 333.803                           |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 850.100                                                 | 469.717               | 4.767.582                         |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                       | (10.121)              | -                                 |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>1.987.402</b>                                        | <b>644.288</b>        | <b>9.253.570</b>                  |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>3.699.266</b>                                        | <b>1.711.656</b>      | <b>23.307.089</b>                 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                         |                       |                                   |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 184.273                                                 | 101.845               | 5.128.490                         |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                       | -                     | -                                 |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                       | -                     | (1.472.444)                       |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                       | -                     | 65.093                            |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                       | -                     | 327.088                           |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 32.676                                                  | -                     | (3.627.112)                       |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (127)                                                   | -                     | 37.936                            |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>216.822</b>                                          | <b>101.845</b>        | <b>459.051</b>                    |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                         |                       |                                   |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (403.985)                                               | (14.217)              | 6.106.054                         |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                       | -                     | -                                 |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                       | -                     | (109.200)                         |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                       | -                     | 416.679                           |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                       | -                     | (579.337)                         |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 8.872                                                   | -                     | 890.902                           |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (20)                                                    | -                     | 24.475                            |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(395.133)</b>                                        | <b>(14.217)</b>       | <b>6.749.573</b>                  |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>3.520.955</b>                                        | <b>1.799.284</b>      | <b>30.515.713</b>                 |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                         |                       |                                   |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | -                                                       | 72.887.574            | 543.689.644                       |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (10.022.106)                                            | (79.415.406)          | (419.445.514)                     |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(10.022.106)</b>                                     | <b>(6.527.832)</b>    | <b>124.244.130</b>                |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (1.153.976)                                             | -                     | (273.029)                         |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                       | -                     | -                                 |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>338.150.276</b>                                      | <b>218.906.231</b>    | <b>1.985.622.702</b>              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Euro-<br>Markets<br>Fund<br>EUR | European<br>Equity<br>Income<br>Fund<br>EUR | European<br>Equity<br>Transition<br>Fund<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>1.564.683.427</b>            | <b>1.557.621.589</b>                        | <b>288.244.000</b>                              |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                 |                                             |                                                 |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 15.487                          | 7.088                                       | -                                               |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 6.991.772                       | 8.689.724                                   | 1.201.702                                       |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 15.468                          | 17.678                                      | 5.301                                           |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                               | -                                           | -                                               |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 5.850                           | 3.429                                       | 69                                              |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>7.028.577</b>                | <b>8.717.919</b>                            | <b>1.207.072</b>                                |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                 |                                             |                                                 |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                               | -                                           | 544                                             |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 1.737.312                       | 1.842.798                                   | 290.870                                         |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 6.503                           | 6.328                                       | 1.171                                           |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 113.152                         | 117.284                                     | 38.598                                          |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 310.013                         | 528.930                                     | 351.164                                         |
| Steuern                                                                                           | 8           | 348.511                         | 376.292                                     | 61.008                                          |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 9.476.786                       | 10.191.484                                  | 1.915.151                                       |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                               | -                                           | -                                               |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>11.992.277</b>               | <b>13.063.116</b>                           | <b>2.658.506</b>                                |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(4.963.700)</b>              | <b>(4.345.197)</b>                          | <b>(1.451.434)</b>                              |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                 |                                             |                                                 |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 102.646.986                     | 52.712.663                                  | 13.561.386                                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                               | -                                           | 70.394                                          |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 6.794                           | (1.757.311)                                 | (50.164)                                        |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 36.184                          | (54.762)                                    | 10.842                                          |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>102.689.964</b>              | <b>50.900.590</b>                           | <b>13.592.458</b>                               |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                 |                                             |                                                 |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 32.921.559                      | 160.638.287                                 | 31.076.879                                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                               | -                                           | -                                               |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                               | -                                           | 63.193                                          |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 418.272                         | 3.070.177                                   | 43.802                                          |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (1.156)                         | 84.393                                      | 3.744                                           |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>33.338.675</b>               | <b>163.792.857</b>                          | <b>31.187.618</b>                               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>131.064.939</b>              | <b>210.348.250</b>                          | <b>43.328.642</b>                               |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                 |                                             |                                                 |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 180.325.374                     | 188.501.081                                 | 12.570.228                                      |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (356.293.415)                   | (194.178.058)                               | (23.513.549)                                    |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(175.968.041)</b>            | <b>(5.676.977)</b>                          | <b>(10.943.321)</b>                             |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                               | (9.293.512)                                 | -                                               |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                               | -                                           | -                                               |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>1.519.780.325</b>            | <b>1.752.999.350</b>                        | <b>320.629.321</b>                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | European Fund<br>EUR | European High Yield Bond Fund<br>EUR | European Multi-Asset Income Fund <sup>(4)</sup><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>1.324.223.187</b> | <b>694.019.183</b>                   | <b>190.689.939</b>                                     |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                      |                                      |                                                        |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 17.225               | 37.423                               | 113.342                                                |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                    | 21.868.254                           | 2.774.871                                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                    | 798.301                              | 2.757                                                  |
| Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen                                                 | 2(c)        | -                    | -                                    | 491.169                                                |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                    | -                                    | -                                                      |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                    | -                                    | -                                                      |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 4.180.197            | -                                    | 297.950                                                |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 12.835               | 249.964                              | 24.291                                                 |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                    | 1.563                                | 11.363                                                 |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 950                  | 4.446                                | 707                                                    |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>4.211.207</b>     | <b>22.959.951</b>                    | <b>3.716.450</b>                                       |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                      |                                      |                                                        |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                    | -                                    | -                                                      |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 107.960              | 53.003                               | 2.757                                                  |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 1.011.074            | 564.368                              | 174.196                                                |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 5.311                | 2.649                                | 814                                                    |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 89.385               | 52.895                               | 45.182                                                 |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 283.527              | 346.501                              | 277.798                                                |
| Steuern                                                                                           | 8           | 210.236              | 200.718                              | 41.331                                                 |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 5.964.653            | 2.463.865                            | 870.765                                                |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                    | -                                    | -                                                      |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>7.672.146</b>     | <b>3.683.999</b>                     | <b>1.412.843</b>                                       |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(3.460.939)</b>   | <b>19.275.952</b>                    | <b>2.303.607</b>                                       |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                      |                                      |                                                        |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 55.122.664           | 1.749.598                            | (1.838.939)                                            |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                    | -                                    | -                                                      |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                    | -                                    | 214.372                                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                    | 1.594                                | (648.746)                                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 1.478.940            | 312.558                              | -                                                      |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (578.177)            | 2.994.414                            | (28.469)                                               |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 149.005              | (1.193.743)                          | 55.964                                                 |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>56.172.432</b>    | <b>3.864.421</b>                     | <b>(2.245.818)</b>                                     |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                      |                                      |                                                        |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 42.000.911           | (5.643.831)                          | 7.819.241                                              |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                    | -                                    | -                                                      |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                    | -                                    | 236.503                                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                    | (100.720)                            | (224.148)                                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (44.594)             | (111.797)                            | -                                                      |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 556.340              | (382.072)                            | (385.849)                                              |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 10.640               | 33.386                               | 26.793                                                 |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>42.523.297</b>    | <b>(6.205.034)</b>                   | <b>7.472.540</b>                                       |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>95.234.790</b>    | <b>16.935.339</b>                    | <b>7.530.329</b>                                       |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                      |                                      |                                                        |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 157.124.451          | 515.168.914                          | 7.672.778                                              |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (230.351.025)        | (230.160.142)                        | (40.783.522)                                           |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(73.226.574)</b>  | <b>285.008.772</b>                   | <b>(33.110.744)</b>                                    |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                    | (540.075)                            | (3.461.554)                                            |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                    | -                                    | -                                                      |
| <b>Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>1.346.231.403</b> | <b>995.423.219</b>                   | <b>161.647.970</b>                                     |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | European<br>Special<br>Situations<br>Fund<br>EUR | European<br>Sustainable<br>Equity<br>Fund<br>EUR | European<br>Value<br>Fund<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>947.653.777</b>                               | <b>6.953.039</b>                                 | <b>1.440.051.242</b>             |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                  |                                                  |                                  |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                | 101                                              | -                                |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 2.792.662                                        | 34.036                                           | 8.143.766                        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 15.306                                           | 52                                               | 14.425                           |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                | -                                                | -                                |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 441                                              | 1                                                | 3.211                            |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>2.808.409</b>                                 | <b>34.190</b>                                    | <b>8.161.402</b>                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                  |                                                  |                                  |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 165.842                                          | -                                                | 10.222                           |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 59.550                                           | -                                                | -                                |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 873.210                                          | (4.195)                                          | 1.238.986                        |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 4.076                                            | 28                                               | 4.847                            |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 65.620                                           | 5.782                                            | 108.316                          |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 198.667                                          | 626                                              | 525.675                          |
| Steuern                                                                                           | 8           | 172.379                                          | 503                                              | 259.511                          |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 5.170.150                                        | 3.402                                            | 7.534.148                        |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                | -                                                | -                                |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>6.709.494</b>                                 | <b>6.146</b>                                     | <b>9.681.705</b>                 |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(3.901.085)</b>                               | <b>28.044</b>                                    | <b>(1.520.303)</b>               |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                  |                                                  |                                  |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 63.247.762                                       | 228.383                                          | 95.116.789                       |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 6.576.290                                        | -                                                | 372.977                          |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 86.704                                           | -                                                | (1.336.919)                      |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (11.212)                                         | 27                                               | 767.554                          |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>69.899.544</b>                                | <b>228.410</b>                                   | <b>94.920.401</b>                |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                  |                                                  |                                  |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (32.883.906)                                     | 730.463                                          | 101.112.097                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                | -                                                | -                                |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (436.418)                                        | -                                                | (1.243.725)                      |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 197.428                                          | -                                                | 685.031                          |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 4.172                                            | (8)                                              | 19.931                           |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(33.118.724)</b>                              | <b>730.455</b>                                   | <b>100.573.334</b>               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>32.879.735</b>                                | <b>986.909</b>                                   | <b>193.973.432</b>               |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                  |                                                  |                                  |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 84.212.566                                       | 48.286                                           | 286.900.815                      |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (261.023.642)                                    | (62.179)                                         | (387.925.710)                    |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(176.811.076)</b>                             | <b>(13.893)</b>                                  | <b>(101.024.895)</b>             |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                                                | -                                                | -                                |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                | -                                                | -                                |
| <b>Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>803.722.436</b>                               | <b>7.926.055</b>                                 | <b>1.532.999.779</b>             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | FinTech Fund<br>USD | Fixed Income Global Opportunities Fund<br>USD | Future Of Transport Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>259.214.865</b>  | <b>8.143.428.715</b>                          | <b>738.970.826</b>              |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                     |                                               |                                 |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 109.697             | 12.773.843                                    | 755.061                         |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                   | 205.551.217                                   | -                               |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                   | 169.589.228                                   | -                               |
| Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen                                                 | 2(c)        | -                   | -                                             | -                               |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                   | -                                             | -                               |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                   | -                                             | -                               |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 293.113             | 688.321                                       | 1.759.082                       |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 103.656             | 702.378                                       | 25.551                          |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                   | 25.961                                        | -                               |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                   | 10.208                                        | (36)                            |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>506.466</b>      | <b>389.341.156</b>                            | <b>2.539.658</b>                |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                     |                                               |                                 |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                   | -                                             | -                               |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                   | 173.358.706                                   | -                               |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 204.812             | 2.821.631                                     | 730.087                         |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 913                 | 32.286                                        | 2.921                           |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 17.018              | 791.498                                       | 57.197                          |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 167.259             | 1.032.122                                     | 891.899                         |
| Steuern                                                                                           | 8           | 36.561              | 931.035                                       | 145.383                         |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 1.146.496           | 14.932.661                                    | 4.480.507                       |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                   | -                                             | -                               |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>1.573.059</b>    | <b>193.899.939</b>                            | <b>6.307.994</b>                |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(1.066.593)</b>  | <b>195.441.217</b>                            | <b>(3.768.336)</b>              |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                     |                                               |                                 |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (10.184.049)        | 121.200.346                                   | 38.809.337                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                   | 27.191.540                                    | -                               |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                   | (14.364.496)                                  | -                               |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                   | 6.821.452                                     | -                               |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                   | (19.341.033)                                  | -                               |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 157.947             | (30.290.702)                                  | 1.225.347                       |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 9.846               | 4.444.382                                     | (117.474)                       |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>(10.016.256)</b> | <b>95.661.489</b>                             | <b>39.917.210</b>               |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                     |                                               |                                 |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (40.910.699)        | 32.549.424                                    | 37.753.259                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                   | 15.801.692                                    | -                               |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                   | (5.305.343)                                   | -                               |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                   | (50.957)                                      | -                               |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                   | 9.292.065                                     | -                               |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (321.284)           | (25.660.417)                                  | (1.292.285)                     |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 782                 | (1.980.368)                                   | 1.827                           |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(41.231.201)</b> | <b>24.646.096</b>                             | <b>36.462.801</b>               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>(52.314.050)</b> | <b>315.748.802</b>                            | <b>72.611.675</b>               |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                     |                                               |                                 |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 20.128.058          | 1.521.819.837                                 | 22.845.822                      |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (91.579.706)        | (443.483.935)                                 | (182.299.855)                   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(71.451.648)</b> | <b>1.078.335.902</b>                          | <b>(159.454.033)</b>            |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                   | (65.331.449)                                  | (27.292)                        |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                   | -                                             | -                               |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>135.449.167</b>  | <b>9.472.181.970</b>                          | <b>652.101.176</b>              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Global<br>Allocation<br>Fund<br>USD | Global<br>Bond Income<br>Fund<br>USD | Global<br>Corporate<br>Bond<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>16.569.114.368</b>               | <b>169.867.852</b>                   | <b>1.590.605.126</b>                       |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                     |                                      |                                            |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 27.591.795                          | 207.439                              | 860.739                                    |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 128.935.554                         | 4.804.392                            | 34.422.630                                 |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 97.952.049                          | 1.129.112                            | 1.541.819                                  |
| Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen                                                 | 2(c)        | -                                   | -                                    | -                                          |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                   | -                                    | -                                          |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                   | -                                    | -                                          |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 48.888.395                          | 46.585                               | -                                          |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 1.627.342                           | 8.319                                | 103.152                                    |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | 49.944                              | 780                                  | 11.683                                     |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 7.565                               | 174                                  | 1.361                                      |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>305.052.644</b>                  | <b>6.196.801</b>                     | <b>36.941.384</b>                          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                     |                                      |                                            |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                   | -                                    | -                                          |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 94.278.844                          | 1.093.598                            | 2.660.240                                  |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 15.299.205                          | 55.656                               | 977.899                                    |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 66.684                              | 705                                  | 6.642                                      |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 1.045.904                           | 46.779                               | 92.530                                     |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 8.933.952                           | 13.925                               | 132.303                                    |
| Steuern                                                                                           | 8           | 3.867.307                           | 20.691                               | 314.072                                    |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 107.385.772                         | 310.680                              | 4.056.695                                  |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                   | -                                    | -                                          |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>230.877.668</b>                  | <b>1.542.034</b>                     | <b>8.240.381</b>                           |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>74.174.976</b>                   | <b>4.654.767</b>                     | <b>28.701.003</b>                          |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                     |                                      |                                            |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 1.175.232.227                       | 1.188.828                            | 30.629.026                                 |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | 4.790.750                           | 405.371                              | 109.223                                    |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 64.265.144                          | (528.866)                            | 3.127.716                                  |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 164.486.310                         | 141.773                              | (172.653)                                  |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (32.836.531)                        | 83.244                               | (3.225.651)                                |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (74.292.070)                        | 1.379.388                            | (9.293.182)                                |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 693.284                             | 83.658                               | (1.327.721)                                |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>1.302.339.114</b>                | <b>2.753.396</b>                     | <b>19.846.758</b>                          |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                     |                                      |                                            |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 32.057.298                          | 513.353                              | (5.483.900)                                |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | 432.312                             | 420.519                              | 462.013                                    |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 96.445.911                          | 160.294                              | (1.813.207)                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 2.373.397                           | 18.216                               | 10.821                                     |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 62.506                              | (14.444)                             | 1.322.203                                  |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 22.567.401                          | (832.720)                            | 11.419.069                                 |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (2.469.873)                         | (32.276)                             | 69.567                                     |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>151.468.952</b>                  | <b>232.942</b>                       | <b>5.986.566</b>                           |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>1.527.983.042</b>                | <b>7.641.105</b>                     | <b>54.534.327</b>                          |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                     |                                      |                                            |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 2.199.623.384                       | 36.205.317                           | 328.763.768                                |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (1.989.789.757)                     | (8.524.525)                          | (600.977.336)                              |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>209.833.627</b>                  | <b>27.680.792</b>                    | <b>(272.213.568)</b>                       |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (21.278.154)                        | (2.641.119)                          | (7.935.874)                                |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                   | -                                    | -                                          |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>18.285.652.883</b>               | <b>202.548.630</b>                   | <b>1.364.990.011</b>                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Global<br>Equity<br>Income<br>Fund<br>USD | Global<br>Government<br>Bond<br>Fund<br>USD | Global<br>High<br>Yield<br>Bond<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>995.357.947</b>                        | <b>1.108.635.276</b>                        | <b>1.993.740.029</b>                           |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                           |                                             |                                                |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 358.125                                   | 606.914                                     | 1.004.108                                      |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                         | 17.990.565                                  | 64.857.892                                     |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                         | 2.268.302                                   | 572.878                                        |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                         | -                                           | -                                              |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                         | -                                           | -                                              |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                         | -                                           | -                                              |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 7.763.685                                 | 112.894                                     | 651.147                                        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 28.799                                    | 64.064                                      | 362.254                                        |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                         | 3.939                                       | -                                              |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 244                                       | 502                                         | 2.283                                          |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>8.150.853</b>                          | <b>21.047.180</b>                           | <b>67.450.562</b>                              |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                           |                                             |                                                |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                         | -                                           | -                                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                         | 2.038.470                                   | 40.825                                         |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 924.999                                   | 514.738                                     | 906.841                                        |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 4.018                                     | 4.193                                       | 8.104                                          |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 61.557                                    | 165.312                                     | 101.806                                        |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 403.805                                   | 380.433                                     | 510.774                                        |
| Steuern                                                                                           | 8           | 192.322                                   | 157.617                                     | 297.497                                        |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 6.127.286                                 | 2.342.027                                   | 7.676.097                                      |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                         | -                                           | -                                              |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>7.713.987</b>                          | <b>5.602.790</b>                            | <b>9.541.944</b>                               |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>436.866</b>                            | <b>15.444.390</b>                           | <b>57.908.618</b>                              |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                           |                                             |                                                |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 65.696.230                                | 6.063.703                                   | 19.773.993                                     |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                         | 94.593                                      | -                                              |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                         | 4.738.913                                   | 87.795                                         |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                         | 91.141                                      | -                                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                         | 432.434                                     | 2.892.900                                      |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 2.019.017                                 | (6.276.491)                                 | (6.821.942)                                    |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (37.953)                                  | 269.749                                     | 52.110                                         |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>67.677.294</b>                         | <b>5.414.042</b>                            | <b>15.984.856</b>                              |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                           |                                             |                                                |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 48.750.062                                | 7.303.507                                   | (21.622.149)                                   |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                         | 150.305                                     | -                                              |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                         | 1.318.091                                   | (185.712)                                      |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                         | 28.153                                      | (51.088)                                       |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                         | (710.058)                                   | (229.715)                                      |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (455.612)                                 | 10.640.229                                  | 8.669.520                                      |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 5.960                                     | (198.067)                                   | (136.564)                                      |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>48.300.410</b>                         | <b>18.532.160</b>                           | <b>(13.555.708)</b>                            |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>116.414.570</b>                        | <b>39.390.592</b>                           | <b>60.337.766</b>                              |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                           |                                             |                                                |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 80.736.819                                | 169.495.021                                 | 277.910.590                                    |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (101.838.215)                             | (431.396.361)                               | (367.731.010)                                  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(21.101.396)</b>                       | <b>(261.901.340)</b>                        | <b>(89.820.420)</b>                            |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (2.260.185)                               | (179.377)                                   | (13.298.544)                                   |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                         | -                                           | -                                              |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>1.088.410.936</b>                      | <b>885.945.151</b>                          | <b>1.950.958.831</b>                           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Global<br>Inflation<br>Linked<br>Bond<br>Fund<br>USD | Global<br>Listed<br>Infrastructure<br>Fund<br>USD | Global<br>Long-<br>Horizon<br>Equity<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | 174.715.578                                          | 39.888.173                                        | 1.400.623.240                                       |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                      |                                                   |                                                     |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 37.724                                               | 5.723                                             | 218.724                                             |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 1.159.135                                            | -                                                 | -                                                   |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 1.924.788                                            | -                                                 | -                                                   |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                    | -                                                 | -                                                   |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                    | -                                                 | -                                                   |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                    | -                                                 | -                                                   |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | -                                                    | 602.494                                           | 2.924.392                                           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 10.488                                               | 6.670                                             | 5.078                                               |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                    | -                                                 | -                                                   |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 6                                                    | (9)                                               | 159                                                 |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>3.132.141</b>                                     | <b>614.878</b>                                    | <b>3.148.353</b>                                    |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                      |                                                   |                                                     |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                    | -                                                 | -                                                   |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 1.876.771                                            | -                                                 | -                                                   |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 121.596                                              | (9.053)                                           | 964.397                                             |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 720                                                  | 138                                               | 4.983                                               |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 26.688                                               | 21.656                                            | 49.155                                              |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 188.025                                              | -                                                 | 380.510                                             |
| Steuern                                                                                           | 8           | 39.094                                               | 2.823                                             | 128.462                                             |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 567.282                                              | 126.773                                           | 5.121.848                                           |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                    | -                                                 | -                                                   |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>2.820.176</b>                                     | <b>142.337</b>                                    | <b>6.649.355</b>                                    |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>311.965</b>                                       | <b>472.541</b>                                    | <b>(3.501.002)</b>                                  |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                      |                                                   |                                                     |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 106.677                                              | 2.811.822                                         | 191.817.549                                         |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | 256.190                                              | -                                                 | -                                                   |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (376.624)                                            | -                                                 | -                                                   |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | (73.993)                                             | -                                                 | -                                                   |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 726.243                                              | -                                                 | -                                                   |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (1.485.263)                                          | (20.200)                                          | 330.343                                             |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (15.992)                                             | (2.292)                                           | 91.651                                              |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>(862.762)</b>                                     | <b>2.789.330</b>                                  | <b>192.239.543</b>                                  |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                                      |                                                   |                                                     |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 3.190.685                                            | 5.941.970                                         | (158.136.468)                                       |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | (27.866)                                             | -                                                 | -                                                   |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 42.698                                               | -                                                 | -                                                   |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 58.832                                               | -                                                 | -                                                   |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (420.926)                                            | -                                                 | -                                                   |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 1.713.871                                            | 25.540                                            | (209.761)                                           |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (3.298)                                              | (904)                                             | (4.167)                                             |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>4.553.996</b>                                     | <b>5.966.606</b>                                  | <b>(158.350.396)</b>                                |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>4.003.199</b>                                     | <b>9.228.477</b>                                  | <b>30.388.145</b>                                   |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                      |                                                   |                                                     |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 23.138.616                                           | 18.153.571                                        | 31.340.593                                          |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (52.088.309)                                         | (125.056)                                         | (761.048.748)                                       |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(28.949.693)</b>                                  | <b>18.028.515</b>                                 | <b>(729.708.155)</b>                                |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (408.793)                                            | -                                                 | -                                                   |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                    | -                                                 | -                                                   |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>149.360.291</b>                                   | <b>67.145.165</b>                                 | <b>701.303.230</b>                                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Global<br>Multi-Asset<br>Income<br>Fund<br>USD | Global<br>Securitized<br>Fund <sup>(2)</sup><br>USD | Global<br>Smaller<br>Companies<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>4.222.744.639</b>                           | <b>-</b>                                            | <b>10.054.062</b>                             |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                |                                                     |                                               |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 4.251.169                                      | -                                                   | 4.911                                         |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 69.016.173                                     | 1.428.271                                           | -                                             |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 454.713                                        | -                                                   | -                                             |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | 49.376.181                                     | -                                                   | -                                             |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                              | -                                                   | -                                             |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | 81.943                                         | -                                                   | -                                             |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 12.438.987                                     | -                                                   | 33.671                                        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 267.956                                        | -                                                   | -                                             |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | 207.800                                        | 46                                                  | -                                             |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 4.795                                          | (129)                                               | (72)                                          |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>136.099.717</b>                             | <b>1.428.188</b>                                    | <b>38.510</b>                                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                |                                                     |                                               |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                              | 12.133                                              | -                                             |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 429.991                                        | -                                                   | -                                             |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 3.992.707                                      | 8.701                                               | (2.141)                                       |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 17.513                                         | -                                                   | -                                             |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 296.004                                        | 6.892                                               | 5.766                                         |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 1.052.896                                      | -                                                   | 13                                            |
| Steuern                                                                                           | 8           | 1.012.328                                      | 4.327                                               | 520                                           |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 25.654.897                                     | 43                                                  | 172                                           |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                              | -                                                   | -                                             |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>32.456.336</b>                              | <b>32.096</b>                                       | <b>4.330</b>                                  |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>103.643.381</b>                             | <b>1.396.092</b>                                    | <b>34.180</b>                                 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                |                                                     |                                               |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 131.137.562                                    | (218.130)                                           | (74.154)                                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                              | -                                                   | -                                             |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (13.468.575)                                   | -                                                   | -                                             |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 226.538                                        | -                                                   | -                                             |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (698.051)                                      | -                                                   | -                                             |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 5.854.157                                      | 2.964.406                                           | (17.769)                                      |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 1.636.397                                      | 268.632                                             | (832)                                         |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>124.688.028</b>                             | <b>3.014.908</b>                                    | <b>(92.755)</b>                               |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                |                                                     |                                               |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 8.308.333                                      | 2.336.911                                           | 928.472                                       |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                              | -                                                   | -                                             |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 9.001.073                                      | -                                                   | -                                             |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | (54.302)                                       | -                                                   | -                                             |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 271.967                                        | -                                                   | -                                             |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (2.674.572)                                    | (2.629.835)                                         | (6.884)                                       |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (108.994)                                      | 5.794                                               | 16                                            |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>14.743.505</b>                              | <b>(287.130)</b>                                    | <b>921.604</b>                                |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>243.074.914</b>                             | <b>4.123.870</b>                                    | <b>863.029</b>                                |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                |                                                     |                                               |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 400.345.029                                    | 102.412.236                                         | -                                             |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (449.902.365)                                  | (22)                                                | -                                             |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(49.557.336)</b>                            | <b>102.412.214</b>                                  | <b>-</b>                                      |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (109.877.765)                                  | -                                                   | -                                             |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                              | -                                                   | -                                             |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>4.306.384.452</b>                           | <b>106.536.084</b>                                  | <b>10.917.091</b>                             |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Global<br>Unconstrained<br>Equity<br>Fund<br>USD | Impact<br>Bond<br>Fund<br>EUR | India<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>76.720.372</b>                                | <b>83.134.606</b>             | <b>481.522.126</b>   |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                  |                               |                      |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 53.895                                           | 4.379                         | 97.616               |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                                | 1.661.567                     | -                    |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                | -                             | 124.378              |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                | -                             | -                    |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                | -                             | -                    |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                | -                             | -                    |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 297.593                                          | -                             | 198.695              |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 673                                              | 1.527                         | -                    |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                | -                             | -                    |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                                | 20                            | -                    |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>352.161</b>                                   | <b>1.667.493</b>              | <b>420.689</b>       |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                  |                               |                      |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                | -                             | -                    |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                | -                             | 321.160              |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 78.231                                           | 12.729                        | 417.852              |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 375                                              | 336                           | 2.050                |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 10.112                                           | 14.046                        | 156.806              |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 2.066                                            | 573                           | 149.472              |
| Steuern                                                                                           | 8           | 19.978                                           | 4.246                         | 81.038               |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 347.656                                          | 912                           | 2.720.567            |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                | -                             | -                    |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>458.418</b>                                   | <b>32.842</b>                 | <b>3.848.945</b>     |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(106.257)</b>                                 | <b>1.634.651</b>              | <b>(3.428.256)</b>   |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                  |                               |                      |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 4.114.450                                        | (480.226)                     | 6.973.267            |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                | -                             | -                    |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (175.808)                                        | 15.954                        | (542.115)            |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                | -                             | -                    |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                | -                             | 1.901.343            |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (7.491)                                          | 440.708                       | -                    |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (22.716)                                         | (5.043)                       | (1.333.334)          |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>3.908.435</b>                                 | <b>(28.607)</b>               | <b>6.999.161</b>     |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                  |                               |                      |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 1.170.221                                        | 1.242.702                     | (6.174.263)          |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                | -                             | -                    |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (42.259)                                         | (76.698)                      | (10.408)             |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                | -                             | -                    |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                | -                             | (268.034)            |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 4.580                                            | (615.495)                     | -                    |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (948)                                            | 16.810                        | 234.307              |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>1.131.594</b>                                 | <b>567.319</b>                | <b>(6.218.398)</b>   |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>4.933.772</b>                                 | <b>2.173.363</b>              | <b>(2.647.493)</b>   |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                  |                               |                      |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 36.931.081                                       | 523.058                       | 73.469.938           |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (17.060.395)                                     | -                             | (159.472.001)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>19.870.686</b>                                | <b>523.058</b>                | <b>(86.002.063)</b>  |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                                                | -                             | -                    |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                | -                             | -                    |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>101.524.830</b>                               | <b>85.831.027</b>             | <b>392.872.570</b>   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Japan<br>Flexible<br>Equity<br>Fund<br>JPY | Japan<br>Small & MidCap<br>Opportunities<br>Fund<br>JPY | Latin<br>American<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>99.779.310.045</b>                      | <b>46.094.651.538</b>                                   | <b>670.651.983</b>               |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                            |                                                         |                                  |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 124.672                                    | 2.047.530                                               | 130.755                          |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen                                                 | 2(c)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 827.651.862                                | 569.379.394                                             | 19.154.512                       |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 17.554.980                                 | 17.170.223                                              | 42.372                           |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                          | -                                                       | -                                |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                          | -                                                       | -                                |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>845.331.514</b>                         | <b>588.597.147</b>                                      | <b>19.327.639</b>                |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                            |                                                         |                                  |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 96.158.719                                 | 51.596.144                                              | 838.532                          |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 421.183                                    | 150.322                                                 | 2.672                            |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 11.688.316                                 | 7.032.856                                               | 109.335                          |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 42.116.251                                 | 4.761.123                                               | 56.869                           |
| Steuern                                                                                           | 8           | 21.801.339                                 | 11.586.947                                              | 173.883                          |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 657.330.188                                | 311.031.755                                             | 5.767.986                        |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                          | -                                                       | -                                |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>829.515.996</b>                         | <b>386.159.147</b>                                      | <b>6.949.277</b>                 |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>15.815.518</b>                          | <b>202.438.000</b>                                      | <b>12.378.362</b>                |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                            |                                                         |                                  |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 20.143.446.286                             | 6.102.138.246                                           | 30.889.471                       |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 27.039.732                                 | -                                                       | -                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 1.770.323.987                              | 662.732.690                                             | 220.587                          |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (25.765.917)                               | 434.457                                                 | 101.037                          |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>21.915.044.088</b>                      | <b>6.765.305.393</b>                                    | <b>31.211.095</b>                |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                            |                                                         |                                  |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 17.181.711.391                             | 7.728.232.608                                           | 120.975.674                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (95.124.243)                               | (23.919.111)                                            | (13.104)                         |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 223.198                                    | 6.042.693                                               | 83.951                           |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>17.086.810.346</b>                      | <b>7.710.356.190</b>                                    | <b>121.046.521</b>               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>39.017.669.952</b>                      | <b>14.678.099.583</b>                                   | <b>164.635.978</b>               |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                            |                                                         |                                  |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 77.942.840.624                             | 33.666.131.371                                          | 127.147.199                      |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (41.960.344.951)                           | (22.366.931.368)                                        | (189.099.387)                    |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>35.982.495.673</b>                      | <b>11.299.200.003</b>                                   | <b>(61.952.188)</b>              |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (45.254.975)                               | (80.339)                                                | -                                |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                          | -                                                       | -                                |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>174.734.220.695</b>                     | <b>72.071.870.785</b>                                   | <b>773.335.773</b>               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Multi-Theme<br>Equity<br>Fund<br>USD | MyMap<br>Cautious<br>Fund<br>EUR | MyMap<br>Growth<br>Fund<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nett fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>94.867.893</b>                    | <b>12.171.547</b>                | <b>20.961.137</b>              |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                      |                                  |                                |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 2.868                                | 273                              | 661                            |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                    | -                                | -                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                    | -                                | -                              |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                    | 11.757                           | 7.202                          |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 60.149                               | 54.190                           | 69.247                         |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | -                                    | 42                               | 4.704                          |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | 157.834                              | 8.014                            | 16.255                         |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 25                                   | 32                               | 56                             |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>220.876</b>                       | <b>74.308</b>                    | <b>98.125</b>                  |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                      |                                  |                                |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                    | -                                | -                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 72.535                               | (25)                             | 2.577                          |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 374                                  | 54                               | 89                             |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 23.333                               | 9.369                            | 21.232                         |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 69.310                               | -                                | -                              |
| Steuern                                                                                           | 8           | 18.682                               | 1.455                            | 2.967                          |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 568.035                              | 10.079                           | 26.927                         |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                    | -                                | -                              |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>752.269</b>                       | <b>20.932</b>                    | <b>53.792</b>                  |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(531.393)</b>                     | <b>53.376</b>                    | <b>44.333</b>                  |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                      |                                  |                                |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 3.510.224                            | 126.246                          | 247.949                        |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (23.144)                             | 27.196                           | 180.555                        |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (408)                                | (3.794)                          | 4.767                          |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>3.486.672</b>                     | <b>149.648</b>                   | <b>433.271</b>                 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                      |                                  |                                |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 3.248.929                            | 486.198                          | 2.400.946                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                    | -                                | -                              |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 28.394                               | 12.150                           | (64.563)                       |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | -                                    | (47)                             | (349)                          |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>3.277.323</b>                     | <b>498.301</b>                   | <b>2.336.034</b>               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>6.232.602</b>                     | <b>701.325</b>                   | <b>2.813.638</b>               |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                      |                                  |                                |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 34.041.770                           | 6.308.411                        | 32.719.930                     |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (31.220.645)                         | (3.988.842)                      | (10.761.224)                   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>2.821.125</b>                     | <b>2.319.569</b>                 | <b>21.958.706</b>              |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                                    | (42.972)                         | (148.064)                      |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                    | -                                | -                              |
| <b>Nett fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>103.921.620</b>                   | <b>15.149.469</b>                | <b>45.585.417</b>              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | MyMap<br>Moderate<br>Fund<br>EUR | Natural<br>Resources<br>Fund<br>USD | Next<br>Generation<br>Health<br>Care<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>18.621.762</b>                | <b>294.829.876</b>                  | <b>14.861.316</b>                                   |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                  |                                     |                                                     |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 541                              | 173.827                             | 8.577                                               |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | 18.166                           | -                                   | -                                                   |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 127.456                          | 2.978.603                           | 42.728                                              |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 1.219                            | 66.127                              | 823                                                 |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | 16.494                           | -                                   | -                                                   |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 465                              | 106                                 | 1                                                   |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>164.341</b>                   | <b>3.218.663</b>                    | <b>52.129</b>                                       |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                  |                                     |                                                     |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 383                              | 281.614                             | (33.359)                                            |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 82                               | 1.190                               | 59                                                  |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 23.241                           | 20.090                              | 43.376                                              |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | -                                | 189.604                             | 7.025                                               |
| Steuern                                                                                           | 8           | 2.489                            | 63.003                              | 1.359                                               |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 23.478                           | 1.854.980                           | 36.135                                              |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                | -                                   | -                                                   |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>49.673</b>                    | <b>2.410.481</b>                    | <b>54.595</b>                                       |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>114.668</b>                   | <b>808.182</b>                      | <b>(2.466)</b>                                      |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                  |                                     |                                                     |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 146.019                          | 27.951.370                          | 3.561.742                                           |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 111.712                          | 250.667                             | (10.299)                                            |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 4.962                            | (33.451)                            | 343                                                 |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>262.693</b>                   | <b>28.168.586</b>                   | <b>3.551.786</b>                                    |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                  |                                     |                                                     |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 1.534.012                        | 62.088.942                          | (878.806)                                           |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (60.218)                         | (240.694)                           | 849                                                 |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (1.674)                          | 26.124                              | (6.425)                                             |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>1.472.120</b>                 | <b>61.874.372</b>                   | <b>(884.382)</b>                                    |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>1.849.481</b>                 | <b>90.851.140</b>                   | <b>2.664.938</b>                                    |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                  |                                     |                                                     |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 27.823.851                       | 76.820.414                          | 4.875.968                                           |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (7.139.151)                      | (56.200.989)                        | (6.270.292)                                         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>20.684.700</b>                | <b>20.619.425</b>                   | <b>(1.394.324)</b>                                  |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (94.950)                         | (182.676)                           | -                                                   |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                | -                                   | -                                                   |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>41.060.993</b>                | <b>406.117.765</b>                  | <b>16.131.930</b>                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Next<br>Generation<br>Technology<br>Fund<br>USD | Nutrition<br>Fund <sup>(1)</sup><br>USD | Sustainable<br>Energy<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>2.367.321.940</b>                            | <b>112.826.161</b>                      | <b>3.999.849.099</b>                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                 |                                         |                                      |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 459.599                                         | 106.616                                 | 2.664.699                            |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 2.078.105                                       | (372.331)                               | 15.241.927                           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 274.505                                         | 1.712                                   | 336.765                              |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                               | -                                       | -                                    |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                               | 45                                      | 3.576                                |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>2.812.209</b>                                | <b>(263.958)</b>                        | <b>18.246.967</b>                    |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                 |                                         |                                      |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 2.557.175                                       | 33.231                                  | 4.555.141                            |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 9.108                                           | 494                                     | 15.496                               |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 177.142                                         | 20.928                                  | 281.713                              |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 2.055.524                                       | 49.930                                  | 3.085.431                            |
| Steuern                                                                                           | 8           | 541.263                                         | 3.175                                   | 948.185                              |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 15.223.068                                      | 250.396                                 | 30.278.326                           |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                               | -                                       | -                                    |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>20.563.280</b>                               | <b>358.154</b>                          | <b>39.164.292</b>                    |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(17.751.071)</b>                             | <b>(622.112)</b>                        | <b>(20.917.325)</b>                  |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                 |                                         |                                      |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 399.020.694                                     | 679.004                                 | 512.762.168                          |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 3.646.956                                       | (129.403)                               | 696.343                              |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (475.527)                                       | 44.108                                  | (288.938)                            |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>402.192.123</b>                              | <b>593.709</b>                          | <b>513.169.573</b>                   |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                 |                                         |                                      |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (17.101.789)                                    | (5.588.907)                             | 420.645.731                          |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (4.095.478)                                     | (1.478)                                 | (409.986)                            |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (63.572)                                        | (2.141)                                 | 72.298                               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(21.260.839)</b>                             | <b>(5.592.526)</b>                      | <b>420.308.043</b>                   |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>363.180.213</b>                              | <b>(5.620.929)</b>                      | <b>912.560.291</b>                   |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                 |                                         |                                      |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 242.859.137                                     | 824.930                                 | 492.891.312                          |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (646.022.824)                                   | (108.030.162)                           | (822.061.559)                        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(403.163.687)</b>                            | <b>(107.205.232)</b>                    | <b>(329.170.247)</b>                 |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (97.135)                                        | -                                       | (103.702)                            |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                               | -                                       | -                                    |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>2.327.241.331</b>                            | <b>-</b>                                | <b>4.583.135.441</b>                 |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Sustainable<br>Global<br>Allocation<br>Fund<br>USD | Sustainable<br>Global<br>Dynamic<br>Equity<br>Fund<br>USD | Sustainable<br>Global<br>Infrastructure<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>265.942.201</b>                                 | <b>444.155.578</b>                                        | <b>17.247.338</b>                                      |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                    |                                                           |                                                        |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 380.218                                            | 285.150                                                   | 5.013                                                  |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 1.462.930                                          | -                                                         | -                                                      |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 1.409.123                                          | -                                                         | -                                                      |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                  | -                                                         | -                                                      |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                  | -                                                         | -                                                      |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                  | -                                                         | -                                                      |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 645.329                                            | 1.838.648                                                 | 176.653                                                |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 262                                                | 7.467                                                     | 1.583                                                  |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                  | -                                                         | -                                                      |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 51                                                 | 85                                                        | 58                                                     |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>3.897.913</b>                                   | <b>2.131.350</b>                                          | <b>183.307</b>                                         |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                    |                                                           |                                                        |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                  | -                                                         | -                                                      |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 1.311.901                                          | -                                                         | -                                                      |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 75.701                                             | 515.435                                                   | 8.581                                                  |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 929                                                | 1.791                                                     | 66                                                     |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 94.564                                             | 35.082                                                    | 11.890                                                 |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 663                                                | 441.171                                                   | 11.175                                                 |
| Steuern                                                                                           | 8           | 40.536                                             | 105.276                                                   | 2.288                                                  |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 1.105.695                                          | 3.030.728                                                 | 34.207                                                 |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                  | -                                                         | -                                                      |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>2.629.989</b>                                   | <b>4.129.483</b>                                          | <b>68.207</b>                                          |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>1.267.924</b>                                   | <b>(1.998.133)</b>                                        | <b>115.100</b>                                         |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                    |                                                           |                                                        |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 13.651.338                                         | 21.488.917                                                | 512.942                                                |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | 430.970                                            | -                                                         | -                                                      |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 490.490                                            | 5.448.138                                                 | -                                                      |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 2.554.144                                          | 4.438.330                                                 | -                                                      |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (296.387)                                          | -                                                         | -                                                      |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 161.955                                            | (2.316.088)                                               | -                                                      |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (72.931)                                           | (22.975)                                                  | (1.651)                                                |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>16.919.579</b>                                  | <b>29.036.322</b>                                         | <b>511.291</b>                                         |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                                    |                                                           |                                                        |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 1.547.668                                          | 11.580.685                                                | 2.483.148                                              |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | 90.326                                             | -                                                         | -                                                      |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | 1.239.934                                          | 698.995                                                   | -                                                      |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 53.832                                             | 464.558                                                   | -                                                      |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (82.225)                                           | -                                                         | -                                                      |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 41.512                                             | 1.638.573                                                 | -                                                      |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (28.128)                                           | 59.054                                                    | (147)                                                  |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>2.862.919</b>                                   | <b>14.441.865</b>                                         | <b>2.483.001</b>                                       |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>21.050.422</b>                                  | <b>41.480.054</b>                                         | <b>3.109.392</b>                                       |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                    |                                                           |                                                        |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 17.470.382                                         | 39.092.348                                                | 5.787.884                                              |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (49.624.944)                                       | (52.968.842)                                              | (2.620.710)                                            |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(32.154.562)</b>                                | <b>(13.876.494)</b>                                       | <b>3.167.174</b>                                       |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                                                  | -                                                         | -                                                      |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                  | -                                                         | -                                                      |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>254.838.061</b>                                 | <b>471.759.138</b>                                        | <b>23.523.904</b>                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Swiss<br>Small & MidCap<br>Opportunities<br>Fund<br>CHF | Systematic<br>China A-Share<br>Opportunities<br>Fund<br>USD | Systematic<br>China<br>Environmental<br>Tech Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>458.331.896</b>                                      | <b>951.957.470</b>                                          | <b>20.929.494</b>                                        |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                         |                                                             |                                                          |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                       | 233.324                                                     | 4.940                                                    |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 153.108                                                 | 6.992.050                                                   | 60.817                                                   |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 26.502                                                  | -                                                           | 6.269                                                    |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | 3.245                                                   | -                                                           | -                                                        |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>182.855</b>                                          | <b>7.225.374</b>                                            | <b>72.026</b>                                            |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                         |                                                             |                                                          |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 15.078                                                  | -                                                           | -                                                        |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 404.344                                                 | 427.416                                                     | (5.451)                                                  |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 1.765                                                   | 3.493                                                       | 82                                                       |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 31.788                                                  | 232.058                                                     | 18.754                                                   |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | -                                                       | 7.475                                                       | 601                                                      |
| Steuern                                                                                           | 8           | 77.186                                                  | 103.651                                                     | 1.196                                                    |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 2.179.393                                               | 3.863.666                                                   | 1.997                                                    |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>2.709.554</b>                                        | <b>4.637.759</b>                                            | <b>17.179</b>                                            |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(2.526.699)</b>                                      | <b>2.587.615</b>                                            | <b>54.847</b>                                            |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                         |                                                             |                                                          |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 31.405.909                                              | 119.801.050                                                 | 2.347.047                                                |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                       | (1.299.033)                                                 | (10.762)                                                 |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | -                                                       | 68.752                                                      | 3.007                                                    |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (41)                                                    | 113.407                                                     | (669)                                                    |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>31.405.868</b>                                       | <b>118.684.176</b>                                          | <b>2.338.623</b>                                         |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                         |                                                             |                                                          |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (36.273.030)                                            | (11.745.431)                                                | (1.121.098)                                              |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                       | (100.018)                                                   | (2.197)                                                  |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | -                                                       | (32.880)                                                    | (2.491)                                                  |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (46)                                                    | 3.958                                                       | (94)                                                     |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(36.273.076)</b>                                     | <b>(11.874.371)</b>                                         | <b>(1.125.880)</b>                                       |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>(7.393.907)</b>                                      | <b>109.397.420</b>                                          | <b>1.267.590</b>                                         |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                         |                                                             |                                                          |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 18.079.346                                              | 259.388.385                                                 | 176.931                                                  |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (113.587.129)                                           | (266.375.734)                                               | (340.148)                                                |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(95.507.783)</b>                                     | <b>(6.987.349)</b>                                          | <b>(163.217)</b>                                         |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                       | -                                                           | -                                                        |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>355.430.206</b>                                      | <b>1.054.367.541</b>                                        | <b>22.033.867</b>                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Systematic<br>Global Equity<br>High Income<br>Fund<br>USD | Systematic<br>Income & Growth<br>Fund<br>USD | Systematic<br>Global<br>SmallCap<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>10.994.153.622</b>                                     | <b>394.697.852</b>                           | <b>430.987.577</b>                              |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                           |                                              |                                                 |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 10.041.185                                                | -                                            | 173.683                                         |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                                         | 4.293.434                                    | -                                               |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 4.520.014                                                 | 6.001                                        | -                                               |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                         | -                                            | -                                               |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                         | -                                            | -                                               |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                         | 271.593                                      | -                                               |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 114.139.722                                               | 3.794.547                                    | 2.985.493                                       |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 556.995                                                   | 12.564                                       | 119.387                                         |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                         | -                                            | -                                               |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 4.470                                                     | 99                                           | 308                                             |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>129.262.386</b>                                        | <b>8.378.238</b>                             | <b>3.278.871</b>                                |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                           |                                              |                                                 |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                         | 61.411                                       | -                                               |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                         | 6.001                                        | -                                               |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 11.446.405                                                | 417.392                                      | 454.636                                         |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 42.338                                                    | 1.366                                        | 1.602                                           |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 790.345                                                   | 80.498                                       | 219.815                                         |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 6.806.176                                                 | 263                                          | 308.114                                         |
| Steuern                                                                                           | 8           | 2.638.723                                                 | 126.053                                      | 107.295                                         |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 77.088.894                                                | 2.302.123                                    | 3.144.805                                       |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                         | -                                            | -                                               |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>98.812.881</b>                                         | <b>2.995.107</b>                             | <b>4.236.267</b>                                |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>30.449.505</b>                                         | <b>5.383.131</b>                             | <b>(957.396)</b>                                |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                           |                                              |                                                 |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 328.922.614                                               | 7.515.351                                    | 38.833.145                                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                         | -                                            | -                                               |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (25.338.471)                                              | (622.977)                                    | 1.588.560                                       |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 264.922.155                                               | 7.752.902                                    | -                                               |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 51.091.105                                                | 1.926.585                                    | -                                               |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (10.831.103)                                              | 336.269                                      | 67.567                                          |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (2.050.502)                                               | (243.251)                                    | (30.953)                                        |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>606.715.798</b>                                        | <b>16.664.879</b>                            | <b>40.458.319</b>                               |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                           |                                              |                                                 |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 188.989.905                                               | 13.287.190                                   | 23.569.392                                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                         | -                                            | -                                               |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | (8.558.051)                                               | (82.419)                                     | (296.762)                                       |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | 4.663.505                                                 | 218.326                                      | -                                               |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (5.766.393)                                               | (148.508)                                    | -                                               |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (7.661.747)                                               | 1.479.247                                    | (1.751)                                         |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (44.613)                                                  | (24.202)                                     | 1.328                                           |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>171.622.606</b>                                        | <b>14.729.634</b>                            | <b>23.272.207</b>                               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>808.787.909</b>                                        | <b>36.777.644</b>                            | <b>62.773.130</b>                               |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                           |                                              |                                                 |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 5.221.684.622                                             | 263.140.252                                  | 139.361.893                                     |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (4.230.060.307)                                           | (86.842.780)                                 | (45.809.724)                                    |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>991.624.315</b>                                        | <b>176.297.472</b>                           | <b>93.552.169</b>                               |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (370.592.849)                                             | (17.361.978)                                 | -                                               |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                         | -                                            | -                                               |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>12.423.972.997</b>                                     | <b>590.410.990</b>                           | <b>587.312.876</b>                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | Systematic<br>Islamic GCC<br>Equity Fund <sup>(2)</sup><br>USD | Systematic<br>Multi<br>Allocation<br>Credit<br>Fund<br>USD | United<br>Kingdom<br>Fund<br>GBP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | -                                                              | 137.333.815                                                | 172.120.027                      |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                                |                                                            |                                  |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                              | 40.268                                                     | 47.760                           |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                                              | 4.233.166                                                  | -                                |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                              | 4.276                                                      | -                                |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                              | -                                                          | -                                |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                              | -                                                          | -                                |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                              | -                                                          | -                                |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 85.387                                                         | 284                                                        | 1.206.543                        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | -                                                              | 7.236                                                      | 768                              |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                              | 27                                                         | -                                |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                                              | 74                                                         | -                                |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>85.387</b>                                                  | <b>4.285.331</b>                                           | <b>1.255.071</b>                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                                |                                                            |                                  |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 174                                                            | -                                                          | -                                |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                              | 4.276                                                      | -                                |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | (25.133)                                                       | 1.277                                                      | 189.866                          |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | -                                                              | 566                                                        | 714                              |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 28.022                                                         | 23.317                                                     | 10.477                           |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | -                                                              | 555                                                        | 72.556                           |
| Steuern                                                                                           | 8           | 769                                                            | 7.819                                                      | 36.653                           |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 64                                                             | 38.614                                                     | 1.083.409                        |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                              | -                                                          | -                                |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>3.896</b>                                                   | <b>76.424</b>                                              | <b>1.393.675</b>                 |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>81.491</b>                                                  | <b>4.208.907</b>                                           | <b>(138.604)</b>                 |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                                |                                                            |                                  |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (500.527)                                                      | 958.008                                                    | 7.826.075                        |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                              | -                                                          | -                                |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                              | (31.594)                                                   | -                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                              | -                                                          | -                                |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                              | -                                                          | -                                |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | -                                                              | 6.717.400                                                  | -                                |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (37.894)                                                       | (191.075)                                                  | (2.591)                          |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>(538.421)</b>                                               | <b>7.452.739</b>                                           | <b>7.823.484</b>                 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                                                |                                                            |                                  |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (161.602)                                                      | 1.951.466                                                  | 1.220.458                        |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                              | -                                                          | -                                |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                              | (13.588)                                                   | -                                |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                              | -                                                          | -                                |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                              | -                                                          | -                                |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | -                                                              | 1.531.499                                                  | -                                |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 30                                                             | (21.935)                                                   | (322)                            |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(161.572)</b>                                               | <b>3.447.442</b>                                           | <b>1.220.136</b>                 |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>(618.502)</b>                                               | <b>15.109.088</b>                                          | <b>8.905.016</b>                 |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                                |                                                            |                                  |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 20.000.000                                                     | 11.340.668                                                 | 7.248.121                        |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | -                                                              | (1.085.805)                                                | (32.774.796)                     |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>20.000.000</b>                                              | <b>10.254.863</b>                                          | <b>(25.526.675)</b>              |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                                                              | -                                                          | -                                |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                              | -                                                          | -                                |
| <b>Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>19.381.498</b>                                              | <b>162.697.766</b>                                         | <b>155.498.368</b>               |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | US<br>Basic<br>Value<br>Fund<br>USD | US<br>Dollar<br>Bond<br>Fund<br>USD | US<br>Dollar<br>High<br>Yield<br>Bond<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>822.014.013</b>                  | <b>449.210.959</b>                  | <b>2.671.415.189</b>                                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                     |                                     |                                                      |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 653.014                             | 376.278                             | 2.212.814                                            |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                   | 10.916.787                          | 88.277.468                                           |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                   | 4.847.535                           | 1.969.215                                            |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                   | -                                   | -                                                    |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                   | -                                   | -                                                    |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                   | -                                   | -                                                    |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 6.390.788                           | -                                   | 739.489                                              |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 55.946                              | 25.917                              | 319.522                                              |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                   | -                                   | -                                                    |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 699                                 | 265                                 | 1.106                                                |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>7.100.447</b>                    | <b>16.166.782</b>                   | <b>93.519.614</b>                                    |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                     |                                     |                                                      |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                   | -                                   | -                                                    |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                   | 4.927.339                           | 33.239                                               |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 795.430                             | 241.292                             | 1.349.464                                            |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 3.295                               | 1.874                               | 10.806                                               |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 42.667                              | 46.756                              | 115.533                                              |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 269.864                             | 58.738                              | 883.634                                              |
| Steuern                                                                                           | 8           | 167.192                             | 85.213                              | 546.375                                              |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 5.189.149                           | 1.304.729                           | 10.821.472                                           |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                   | -                                   | -                                                    |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>6.467.597</b>                    | <b>6.665.941</b>                    | <b>13.760.523</b>                                    |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>632.850</b>                      | <b>9.500.841</b>                    | <b>79.759.091</b>                                    |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                     |                                     |                                                      |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 54.631.839                          | (152.131)                           | 11.387.384                                           |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                   | 1.034.502                           | -                                                    |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                   | 163.564                             | 134.370                                              |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                   | (99.293)                            | -                                                    |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                   | 1.447.883                           | 7.579.091                                            |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 447.446                             | 421.315                             | 5.957.260                                            |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 3.484                               | 81.542                              | (438.472)                                            |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>55.082.769</b>                   | <b>2.897.382</b>                    | <b>24.619.633</b>                                    |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                     |                                     |                                                      |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 28.927.465                          | 7.469.113                           | (14.177.409)                                         |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                   | 412.458                             | -                                                    |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                   | 414.270                             | (405.858)                                            |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                   | 150.599                             | -                                                    |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                   | (843.173)                           | (2.799.364)                                          |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (411.714)                           | (409.261)                           | (5.611.838)                                          |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 1.170                               | 7.667                               | (47.398)                                             |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>28.516.921</b>                   | <b>7.201.673</b>                    | <b>(23.041.867)</b>                                  |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>84.232.540</b>                   | <b>19.599.896</b>                   | <b>81.336.857</b>                                    |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                     |                                     |                                                      |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 111.189.741                         | 98.325.542                          | 491.137.052                                          |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (92.824.605)                        | (60.138.695)                        | (387.905.659)                                        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>18.365.136</b>                   | <b>38.186.847</b>                   | <b>103.231.393</b>                                   |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (34.599)                            | (1.643.399)                         | (34.105.918)                                         |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                   | -                                   | -                                                    |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>924.577.090</b>                  | <b>505.354.303</b>                  | <b>2.821.877.521</b>                                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | US Dollar<br>Reserve<br>Fund<br>USD | US<br>Dollar<br>Short<br>Duration<br>Bond<br>Fund<br>USD | US<br>Flexible<br>Equity<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nett fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | 694.109.173                         | 1.351.757.320                                            | 1.686.100.020                           |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                     |                                                          |                                         |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                   | 460.183                                                  | 721.945                                 |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 2.413.323                           | 30.364.811                                               | -                                       |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                   | 141.778                                                  | -                                       |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                   | -                                                        | -                                       |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | 8.946.679                           | -                                                        | -                                       |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                   | -                                                        | -                                       |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | -                                   | -                                                        | 5.014.002                               |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | -                                   | 60.643                                                   | 50.772                                  |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                   | -                                                        | -                                       |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                   | 7                                                        | -                                       |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>11.360.002</b>                   | <b>31.027.422</b>                                        | <b>5.786.719</b>                        |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                     |                                                          |                                         |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 2.813                               | -                                                        | -                                       |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                   | 157.801                                                  | -                                       |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 213.989                             | 422.743                                                  | 1.579.239                               |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | -                                   | 5.521                                                    | 6.169                                   |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 31.006                              | 67.809                                                   | 67.275                                  |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 63.623                              | 237.103                                                  | 411.130                                 |
| Steuern                                                                                           | 8           | 25.865                              | 256.664                                                  | 318.410                                 |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 1.264.678                           | 3.361.343                                                | 10.074.135                              |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                   | -                                                        | -                                       |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>1.601.974</b>                    | <b>4.508.984</b>                                         | <b>12.456.358</b>                       |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>9.758.028</b>                    | <b>26.518.438</b>                                        | <b>(6.669.639)</b>                      |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                     |                                                          |                                         |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 806.911                             | 2.620.523                                                | 130.225.309                             |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                   | -                                                        | -                                       |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                   | (2.006.980)                                              | -                                       |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                   | -                                                        | -                                       |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                   | 70.365                                                   | -                                       |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 364.035                             | 885.582                                                  | 2.045.015                               |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 4.951                               | 285.364                                                  | (78.321)                                |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>1.175.897</b>                    | <b>1.854.854</b>                                         | <b>132.192.003</b>                      |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                     |                                                          |                                         |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 1.740                               | 3.632.212                                                | 63.372.206                              |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                   | -                                                        | -                                       |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                   | (308.641)                                                | -                                       |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                   | -                                                        | -                                       |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                   | 3.714                                                    | -                                       |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (443.071)                           | (2.019.342)                                              | (1.923.957)                             |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (2.027)                             | 7.049                                                    | (4.328)                                 |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(443.358)</b>                    | <b>1.314.992</b>                                         | <b>61.443.921</b>                       |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>10.490.567</b>                   | <b>29.688.284</b>                                        | <b>186.966.285</b>                      |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                     |                                                          |                                         |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 414.184.658                         | 177.718.616                                              | 304.098.026                             |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (554.690.092)                       | (387.115.404)                                            | (334.590.757)                           |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(140.505.434)</b>                | <b>(209.396.788)</b>                                     | <b>(30.492.731)</b>                     |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                                   | (2.786.133)                                              | -                                       |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                   | -                                                        | -                                       |
| <b>Nett fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>564.094.306</b>                  | <b>1.169.262.683</b>                                     | <b>1.842.573.574</b>                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | US<br>Government<br>Mortgage Impact<br>Fund <sup>(1)</sup> | US<br>Growth<br>Fund | US<br>Mid-Cap<br>Value<br>Fund |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   |             | USD                                                        | USD                  | USD                            |
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>72.217.773</b>                                          | <b>479.489.657</b>   | <b>339.264.920</b>             |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                            |                      |                                |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 14.667                                                     | 77.700               | 263.580                        |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | 291.227                                                    | -                    | -                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | -                                                          | 548.550              | 2.393.143                      |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | -                                                          | 7.350                | 44.489                         |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                          | -                    | -                              |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                                          | -                    | -                              |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>305.894</b>                                             | <b>633.600</b>       | <b>2.701.212</b>               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                            |                      |                                |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 4.752                                                      | 528.743              | 361.693                        |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 271                                                        | 1.982                | 1.363                          |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 7.594                                                      | 24.349               | 24.089                         |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 8.682                                                      | 374.820              | 204.969                        |
| Steuern                                                                                           | 8           | 639                                                        | 101.817              | 71.597                         |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 38.745                                                     | 2.929.316            | 2.182.757                      |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                          | -                    | -                              |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>60.683</b>                                              | <b>3.961.027</b>     | <b>2.846.468</b>               |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>245.211</b>                                             | <b>(3.327.427)</b>   | <b>(145.256)</b>               |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                            |                      |                                |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (4.517.075)                                                | 77.427.039           | 14.497.887                     |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | 34.105                                                     | -                    | -                              |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (105)                                                      | 51.672               | 19.993                         |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 2.882                                                      | (12.612)             | (8.933)                        |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>(4.480.193)</b>                                         | <b>77.466.099</b>    | <b>14.508.947</b>              |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                                                            |                      |                                |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 4.901.908                                                  | (82.387.850)         | 5.311.870                      |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | (58.528)                                                   | -                    | -                              |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                          | -                    | -                              |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (65)                                                       | (51.633)             | 2.287                          |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (2)                                                        | (129)                | 377                            |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>4.843.313</b>                                           | <b>(82.439.612)</b>  | <b>5.314.534</b>               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>608.331</b>                                             | <b>(8.300.940)</b>   | <b>19.678.225</b>              |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                            |                      |                                |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 12.657                                                     | 52.480.903           | 56.321.872                     |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (72.814.626)                                               | (126.623.409)        | (72.051.975)                   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(72.801.969)</b>                                        | <b>(74.142.506)</b>  | <b>(15.730.103)</b>            |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (24.135)                                                   | (399)                | -                              |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                          | -                    | -                              |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>-</b>                                                   | <b>397.045.812</b>   | <b>343.213.042</b>             |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | US Sustainable<br>Equity<br>Fund <sup>(1)</sup><br>USD | World<br>Bond<br>Fund<br>USD | World<br>Energy<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>7.317.313</b>                                       | <b>969.897.857</b>           | <b>1.761.655.587</b>           |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                                        |                              |                                |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 5.458                                                  | 654.701                      | 596.844                        |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                                      | 19.898.767                   | -                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                      | 6.894.286                    | -                              |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                                      | -                            | -                              |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                                      | -                            | -                              |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                                      | -                            | -                              |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 15.657                                                 | 57.702                       | 24.371.598                     |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 108                                                    | 57.990                       | 574.902                        |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                                      | 4.477                        | -                              |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | -                                                      | 1.141                        | 48                             |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>21.223</b>                                          | <b>27.569.064</b>            | <b>25.543.392</b>              |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                                        |                              |                                |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                                      | -                            | -                              |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                                                      | 7.219.252                    | -                              |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | (30.917)                                               | 287.006                      | 2.061.514                      |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 28                                                     | 3.988                        | 7.467                          |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 32.509                                                 | 167.991                      | 91.237                         |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 611                                                    | 85.704                       | 519.452                        |
| Steuern                                                                                           | 8           | 316                                                    | 91.704                       | 421.025                        |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 1.986                                                  | 875.250                      | 13.920.984                     |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                                      | -                            | -                              |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>4.533</b>                                           | <b>8.730.895</b>             | <b>17.021.679</b>              |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>16.690</b>                                          | <b>18.838.169</b>            | <b>8.521.713</b>               |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                                        |                              |                                |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 3.343.134                                              | 5.121.918                    | 27.844.826                     |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                      | 1.131.467                    | -                              |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                      | (286.753)                    | -                              |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                      | 1.083.869                    | -                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                      | (50.190)                     | -                              |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | -                                                      | (2.541.266)                  | 1.648.830                      |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 349                                                    | 520.146                      | 70.281                         |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>3.343.483</b>                                       | <b>4.979.191</b>             | <b>29.563.937</b>              |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                                        |                              |                                |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | (2.218.498)                                            | 9.601.597                    | 339.212.498                    |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                                      | 561.520                      | -                              |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                                      | 878.468                      | -                              |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                                      | 131.450                      | -                              |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                                                      | (7.269)                      | -                              |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | -                                                      | 5.089.682                    | (989.584)                      |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (84)                                                   | (282.798)                    | 22.560                         |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(2.218.582)</b>                                     | <b>15.972.650</b>            | <b>338.245.474</b>             |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>1.141.591</b>                                       | <b>39.790.010</b>            | <b>376.331.124</b>             |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                                        |                              |                                |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 16.207                                                 | 99.608.906                   | 579.256.066                    |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (8.475.111)                                            | (163.434.360)                | (593.894.646)                  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>(8.458.904)</b>                                     | <b>(63.825.454)</b>          | <b>(14.638.580)</b>            |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | -                                                      | (171.663)                    | (401.406)                      |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                                      | -                            | -                              |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>-</b>                                               | <b>945.690.750</b>           | <b>2.122.946.725</b>           |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | World<br>Financials<br>Fund<br>USD | World<br>Gold<br>Fund<br>USD | World<br>Healthscience<br>Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>2.469.278.301</b>               | <b>6.911.586.497</b>         | <b>12.611.684.220</b>                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                                    |                              |                                       |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 3.538.609                          | 3.740.505                    | 2.857.443                             |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 2.641.449                          | -                            | -                                     |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 11.517.444                         | 42.165.398                   | 67.252.217                            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 269.807                            | 546.798                      | 222.915                               |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                                  | -                            | -                                     |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 916                                | 94                           | 1.595                                 |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>17.968.225</b>                  | <b>46.452.795</b>            | <b>70.334.170</b>                     |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                                    |                              |                                       |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | 2.292.993                          | -                            | -                                     |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 2.776.086                          | 11.188.275                   | 13.078.079                            |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 9.208                              | 27.478                       | 53.708                                |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 201.145                            | 461.216                      | 506.103                               |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 1.238.752                          | 2.433.507                    | 7.932.770                             |
| Steuern                                                                                           | 8           | 584.383                            | 2.944.283                    | 2.958.080                             |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 16.570.251                         | 85.069.411                   | 87.467.939                            |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                                  | -                            | -                                     |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>23.672.818</b>                  | <b>102.124.170</b>           | <b>111.996.679</b>                    |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(5.704.593)</b>                 | <b>(55.671.375)</b>          | <b>(41.662.509)</b>                   |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                                    |                              |                                       |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 72.606.801                         | 1.566.528.703                | 264.371.264                           |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | 52.251.568                         | -                            | -                                     |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 26.738                             | 10.674.207                   | 9.955.085                             |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | (147.760)                          | 1.309.742                    | 398.796                               |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>124.737.347</b>                 | <b>1.578.512.652</b>         | <b>274.725.145</b>                    |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus                                  |             |                                    |                              |                                       |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 12.955.739                         | 5.085.443.871                | 1.520.722.584                         |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                                  | -                            | -                                     |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | (16.763.040)                       | -                            | -                                     |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (8.803)                            | (6.221.046)                  | (3.156.775)                           |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 21.012                             | (10.086)                     | 108.434                               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>(3.795.092)</b>                 | <b>5.079.212.739</b>         | <b>1.517.674.243</b>                  |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>115.237.662</b>                 | <b>6.602.054.016</b>         | <b>1.750.736.879</b>                  |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                                    |                              |                                       |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 941.603.674                        | 5.532.963.103                | 1.729.443.028                         |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (832.393.768)                      | (4.176.877.901)              | (2.328.105.168)                       |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>109.209.906</b>                 | <b>1.356.085.202</b>         | <b>(598.662.140)</b>                  |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (5.085.672)                        | (5.162.448)                  | (1.559.341)                           |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                                  | -                            | -                                     |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>2.688.640.197</b>               | <b>14.864.563.267</b>        | <b>13.762.199.618</b>                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                                                    | Anm.        | World Mining Fund<br>USD | World Real Estate Securities Fund<br>USD | World Technology Fund<br>USD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                                         |             | <b>4.658.478.960</b>     | <b>167.727.212</b>                       | <b>13.840.110.069</b>        |
| <b>Erträge</b>                                                                                    |             |                          |                                          |                              |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | 2.530.900                | 42.074                                   | 2.845.236                    |
| Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern                                                      | 2(b)        | -                        | -                                        | -                            |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                        | -                                        | -                            |
| Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen                                                | 2(c)        | -                        | -                                        | -                            |
| Zinsen aus Geldmarkteinlagen                                                                      | 2(b)        | -                        | -                                        | -                            |
| Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern                      | 2(b)        | -                        | -                                        | -                            |
| Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern                                                         | 2(b)        | 44.535.556               | 2.057.180                                | 21.813.646                   |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                                                   | 2(b)        | 237.404                  | 15.802                                   | 1.889.432                    |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr                                                               | 4           | -                        | -                                        | -                            |
| Sonstige Rückerstattungen                                                                         | 11          | 1.391                    | 126                                      | -                            |
| <b>Gesamt Erträge</b>                                                                             | <b>2(b)</b> | <b>47.305.251</b>        | <b>2.115.182</b>                         | <b>26.548.314</b>            |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                               |             |                          |                                          |                              |
| Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                           | 2(b)        | -                        | -                                        | -                            |
| Swap-Zinsen                                                                                       | 2(c)        | -                        | 3.573                                    | -                            |
| Jährliche Servicegebühr                                                                           | 6           | 7.211.281                | 110.197                                  | 14.570.762                   |
| Bereitstellungsprovisionen für Darlehen                                                           | 16          | 18.915                   | 670                                      | 53.765                       |
| Depotbank- und Verwahrstellengebühren                                                             | 2(h),7      | 424.882                  | 32.829                                   | 618.900                      |
| Vertriebsgebühren                                                                                 | 5           | 1.118.840                | 22.458                                   | 7.234.892                    |
| Steuern                                                                                           | 8           | 1.634.693                | 24.125                                   | 3.415.307                    |
| Verwaltungsgebühren                                                                               | 4           | 49.957.858               | 505.378                                  | 98.431.682                   |
| Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren                                                         | 4           | -                        | -                                        | -                            |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>                                                                        |             | <b>60.366.469</b>        | <b>699.230</b>                           | <b>124.325.308</b>           |
| <b>Nettoertrag/(-verlust)</b>                                                                     |             | <b>(13.061.218)</b>      | <b>1.415.952</b>                         | <b>(97.776.994)</b>          |
| Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:                                                     |             |                          |                                          |                              |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 366.127.763              | 569.628                                  | 1.195.381.244                |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                        | -                                        | -                            |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                        | 7.665                                    | -                            |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                        | -                                        | -                            |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                        | 23.231                                   | -                            |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | 5.471.188                | 9.215                                    | 5.187.617                    |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 673.534                  | 11.381                                   | 50.421                       |
| <b>Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                          |             | <b>372.272.485</b>       | <b>621.120</b>                           | <b>1.200.619.282</b>         |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:                                 |             |                          |                                          |                              |
| Investitionen                                                                                     | 2(a)        | 2.851.554.133            | 17.119.553                               | (168.081.908)                |
| „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte                                                             | 2(c)        | -                        | -                                        | -                            |
| Börsengehandelte Terminkontrakte                                                                  | 2(c)        | -                        | -                                        | -                            |
| Optionen/Swaptionen-Kontrakte                                                                     | 2(c)        | -                        | -                                        | -                            |
| Swap-Transaktionen                                                                                | 2(c)        | -                        | 7.724                                    | -                            |
| Devisentermingeschäfte                                                                            | 2(c)        | (2.426.405)              | 97.595                                   | (696.939)                    |
| Devisen aus anderen Transaktionen                                                                 | 2(i)        | 41.755                   | (1.159)                                  | (119.501)                    |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b> |             | <b>2.849.169.483</b>     | <b>17.223.713</b>                        | <b>(168.898.348)</b>         |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>                     |             | <b>3.208.380.750</b>     | <b>19.260.785</b>                        | <b>933.943.940</b>           |
| <b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>                                                          |             |                          |                                          |                              |
| Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen                                                |             | 1.928.977.124            | 23.267.060                               | 3.027.522.210                |
| Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen                                         |             | (1.427.849.115)          | (13.026.157)                             | (3.326.702.008)              |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>           |             | <b>501.128.009</b>       | <b>10.240.903</b>                        | <b>(299.179.798)</b>         |
| Angekündigte Dividenden                                                                           | 15          | (441.885)                | (435.662)                                | (26.958.447)                 |
| Wechselkursbereinigung                                                                            | 2(e)        | -                        | -                                        | -                            |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                           |             | <b>8.367.545.834</b>     | <b>196.793.238</b>                       | <b>14.447.915.764</b>        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                              | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>AI Innovation Fund</b>                                    |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD   | -                                                       | 390                    | -                          | 390                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 1.185.130                                               | 382.164                | 633.342                    | 933.952                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 389                                                     | -                      | -                          | 389                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 672                                                     | -                      | -                          | 672                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 3.882                                                   | 66.301                 | 354                        | 69.829                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD | 389                                                     | 13                     | -                          | 402                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | 672                                                     | -                      | -                          | 672                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D          | 3.926                                                   | 538.032                | 11.401                     | 530.557                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 33.783                                                  | 60.655                 | 18.937                     | 75.501                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 994.000                                                 | -                      | -                          | 994.000                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                     | 55.913                                                  | 10.349                 | 14.000                     | 52.262                                                 |
| <b>Asia Pacific Bond Fund</b>                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A               | 1.697                                                   | 6.584                  | 27                         | 8.254                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 2.396                                                   | 1.287                  | 1.465                      | 2.218                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 18.903                                                  | -                      | -                          | 18.903                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | 19.932                                                  | 21.641                 | 10.186                     | 31.387                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 11.064.037                                              | 8.049                  | -                          | 11.072.086                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 572.466                                                 | -                      | -                          | 572.466                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse ZI              | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                    | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| <b>Asian Dragon Fund</b>                                     |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A            | 42.589                                                  | 812                    | 1.612                      | 41.789                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                       | -                                                       | 371                    | -                          | 371                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 3.391.649                                               | 664.140                | 595.627                    | 3.460.162                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 223.082                                                 | 174.661                | 129.858                    | 267.885                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF | 66.413                                                  | 1.665                  | 14.700                     | 53.378                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 371.951                                                 | 136.596                | 55.120                     | 453.427                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN | 93.987                                                  | 12.862                 | 35.725                     | 71.124                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 4.867.258                                               | 174.475                | 625.851                    | 4.415.882                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 615.549                                                 | 49.053                 | 66.976                     | 597.626                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D            | 210.407                                                 | 4.333                  | 33.587                     | 181.153                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                       | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 2.616.918                                               | 230.998                | 488.793                    | 2.359.123                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD | 297                                                     | -                      | -                          | 297                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | 47.715                                                  | 1.073                  | 7.433                      | 41.355                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 536.110                                                 | 50.219                 | 68.013                     | 518.316                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | -                                                       | 633                    | -                          | 633                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 961.474                                                 | 84.562                 | 105.311                    | 940.725                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                       | 9.722                                                   | 1                      | -                          | 9.723                                                  |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I            | 373                                                     | -                      | -                          | 373                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                       | -                                                       | 371                    | -                          | 371                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 3.576.490                                               | 220.364                | 178.046                    | 3.618.808                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD | 1.481                                                   | -                      | -                          | 1.481                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF | -                                                       | 387                    | -                          | 387                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | -                                                       | 424                    | -                          | 424                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP | -                                                       | 371                    | -                          | 371                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD | -                                                       | 633                    | -                          | 633                                                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X            | 172                                                     | -                      | -                          | 172                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 1.941.644                                               | 6.219                  | 95.833                     | 1.852.030                                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                               | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Asian Growth Leaders Fund</b>                                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | 614.175                                                 | 32.571                 | 67.526                     | 579.220                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF                  | 222.792                                                 | 7.003                  | 39.147                     | 190.648                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 403.060                                                 | 91.348                 | 54.858                     | 439.550                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | 1.130.391                                               | 91.592                 | 128.454                    | 1.093.529                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                           | 5.499.774                                               | 378.794                | 687.269                    | 5.191.299                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | 263.611                                                 | 36                     | 36                         | 263.611                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 237.632                                                 | 962                    | 54.409                     | 184.185                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 171.184                                                 | 63.585                 | 97.284                     | 137.485                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                  | 86.579                                                  | -                      | 12.836                     | 73.743                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 7.129.526                                               | 981.497                | 756.736                    | 7.354.287                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 805.222                                                 | 330.434                | 334.367                    | 801.289                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                             | 3.333                                                   | -                      | -                          | 3.333                                                  |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                        | 403                                                     | -                      | -                          | 403                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 3.319.064                                               | 14.775                 | 15.924                     | 3.317.915                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                      | 543.984                                                 | 74.044                 | 64.858                     | 553.170                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF                  | 589.768                                                 | 248.264                | 45.093                     | 792.939                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                  | 98.792                                                  | 110.377                | 19.730                     | 189.439                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP                  | 47.376                                                  | 2.000                  | 8.302                      | 41.074                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD                  | 119.513                                                 | -                      | 16.254                     | 103.259                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 140.096                                                 | 3.560                  | 2.593                      | 141.063                                                |
| <b>Asian High Yield Bond Fund</b>                                             |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                        | 57.242                                                  | 7.911                  | 978                        | 64.175                                                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 4.432.194                                               | 1.105.942              | 2.473.966                  | 3.064.170                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 3.671.693                                               | 502.882                | 1.074.364                  | 3.100.211                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 5.682.838                                               | 384.651                | 275.649                    | 5.791.840                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 5.816.375                                               | 1.769.459              | 3.075.001                  | 4.510.833                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 21.210.092                                              | 2.976.174              | 6.807.809                  | 17.378.457                                             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 2.742.552                                               | 311.906                | 232.781                    | 2.821.677                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 81.243.508                                              | 22.001.620             | 24.326.026                 | 78.919.102                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 7.630.882                                               | 2.044.344              | 3.390.321                  | 6.284.905                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | 421.750                                                 | 800                    | 57.318                     | 365.232                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 441.728                                                 | 331.206                | 191.067                    | 581.867                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  | 24.531                                                  | 892                    | -                          | 25.423                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                  | 9.160                                                   | -                      | -                          | 9.160                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | 366.657                                                 | 109.241                | 74.944                     | 400.954                                                |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR         | 45.907                                                  | 22.730                 | -                          | 68.637                                                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP         | 64.622                                                  | 17.487                 | 363                        | 81.746                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 16.520.627                                              | 426.769                | 550.274                    | 16.397.122                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 5.134.777                                               | 524.851                | 1.341.209                  | 4.318.419                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 936.572                                                 | 25.349                 | 334.290                    | 627.631                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 14.842                                                  | 3.701                  | 160                        | 18.383                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 1.016.865                                               | 50.154                 | 163.080                    | 903.939                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 1.032.950                                               | 33.499                 | 101.506                    | 964.943                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1.491.923                                               | 37.174                 | 212.503                    | 1.316.594                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I                                | 3.078.797                                               | 32.363                 | 258.863                    | 2.852.297                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 27.133.403                                              | 3.585.112              | 10.526.261                 | 20.192.254                                             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 3.701.764                                               | 8.249.025              | 846.478                    | 11.104.311                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                                | 311.372                                                 | 5.592.043              | 4.651.350                  | 1.252.065                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 26.835                                                  | 1.845                  | 2.455                      | 26.225                                                 |
| <b>Asian Multi-Asset Income Fund</b>                                          |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 5.318.985                                               | 15.824.729             | 3.292.298                  | 17.851.416                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1.519.628                                               | 2.401.461              | 1.270.081                  | 2.651.008                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | 247.302                                                 | 1.763.636              | 165.775                    | 1.845.163                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 782.560                                                 | 1.000.550              | 213.859                    | 1.569.251                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 363.636                                                 | 1.215.825              | 99.083                     | 1.480.378                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 327.140                                                 | 651.669                | 242.726                    | 736.083                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 34.996.535                                              | 90.294.132             | 22.969.469                 | 102.321.198                                            |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 2.970.058                                               | 5.555.599              | 1.092.383                  | 7.433.274                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 6.025.049                                               | 17.753.058             | 2.541.044                  | 21.237.063                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 174.000                                                 | 942.978                | 109.648                    | 1.007.330                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | -                                                       | 9.310                  | -                          | 9.310                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 1.938.246                                               | 119.105                | 1.841.887                  | 215.464                                                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                          | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Asian Sustainable Equity Fund<sup>(1)</sup></b>                       |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 430.447                                                 | 23.528                 | 453.975                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 2.512                                                   | 81                     | 2.593                      | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | 498.000                                                 | -                      | 498.000                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                | 1.003                                                   | -                      | 1.003                      | -                                                      |
| <b>Asian Tiger Bond Fund</b>                                             |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | 2.756.745                                               | 63.819                 | 275.076                    | 2.545.488                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | 8.132.644                                               | 824.741                | 1.700.846                  | 7.256.539                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD               | 2.111.757                                               | 48.334                 | 421.603                    | 1.738.488                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR               | 634.933                                                 | 576.498                | 7.743                      | 1.203.688                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD               | 21.192.917                                              | 3.529.691              | 6.432.453                  | 18.290.155                                             |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD               | 1.567.130                                               | 62.805                 | 85.289                     | 1.544.646                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD               | 1.267.929                                               | 264.643                | 217.740                    | 1.314.832                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 10.687.413                                              | 2.854.160              | 2.799.991                  | 10.741.582                                             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | 4.353.448                                               | 1.038.555              | 731.429                    | 4.660.574                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 3.547.212                                               | 106.931                | 1.239.933                  | 2.414.210                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD       | 2.387.023                                               | 887.463                | 161.870                    | 3.112.616                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR       | 978.924                                                 | 94.047                 | 98.596                     | 974.375                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | 57.295.409                                              | 9.755.257              | 13.008.040                 | 54.042.626                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 358                                                     | 20.093                 | -                          | 20.451                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 5.196.751                                               | 740.137                | 1.682.666                  | 4.254.222                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | 9.790.316                                               | 719.767                | 1.783.762                  | 8.726.321                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 11.179.669                                              | 3.190.076              | 2.513.313                  | 11.856.432                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 25.276.229                                              | 4.453.995              | 2.356.594                  | 27.373.630                                             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 6.087.620                                               | 1.229.360              | 1.002.724                  | 6.314.256                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 658.240                                                 | 113.127                | 139.388                    | 631.979                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 388                                                     | 124.953                | 22.000                     | 103.341                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 4.826.608                                               | 736.900                | 561.202                    | 5.002.306                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                   | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                 | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                   | 51.421                                                  | 476                    | 245                        | 51.652                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 61.603                                                  | 208                    | 7.540                      | 54.271                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 368.848                                                 | 7.263                  | 59.007                     | 317.104                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | 3.182.405                                               | 62.713                 | 582.257                    | 2.662.861                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD               | 5.114.240                                               | 5.383.869              | 134.029                    | 10.364.080                                             |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD               | 49.322                                                  | 23                     | -                          | 49.345                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                           | 5.209.979                                               | 392.931                | 226.397                    | 5.376.513                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 9.259.279                                               | 2.242.932              | 1.381.251                  | 10.120.960                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 822.877                                                 | 569.818                | 534.393                    | 858.302                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 5.988.229                                               | 2.790.979              | 688.924                    | 8.090.284                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 676.372                                                 | 4.582                  | 63.618                     | 617.336                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 346.442                                                 | 15.761                 | 53.926                     | 308.277                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | 178.877                                                 | 9.984                  | 10.155                     | 178.706                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                   | 1.804.039                                               | 49.030                 | 45.591                     | 1.807.478                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR               | 115.194                                                 | -                      | 10.545                     | 104.649                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 19.280.815                                              | 8.077.006              | 3.150.720                  | 24.207.101                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | 473.957                                                 | 161.045                | 73.350                     | 561.652                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD             | 2.197.956                                               | 517.007                | 123.717                    | 2.591.246                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF  | 140.907                                                 | 1.500                  | 29.572                     | 112.835                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | 361                                                     | -                      | -                          | 361                                                    |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | 367.916                                                 | -                      | -                          | 367.916                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 183.957                                                 | -                      | -                          | 183.957                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 421                                                     | -                      | -                          | 421                                                    |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                   | 10                                                      | -                      | -                          | 10                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 144.384                                                 | 7.043                  | 31.433                     | 119.994                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR             | 472                                                     | -                      | -                          | 472                                                    |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                     | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Brown To Green Materials Fund</b>                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A            | 39.358                                                  | 71.766                 | 9.951                      | 101.173                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI           | 466                                                     | -                      | -                          | 466                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D | 22.552                                                  | 2.124                  | -                          | 24.676                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E | 21.380                                                  | 19.848                 | 7.070                      | 34.158                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I | 3.817.363                                               | -                      | -                          | 3.817.363                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X | 1.999.952                                               | 4.995                  | 3.408                      | 2.001.539                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z | 803.080                                                 | 406.335                | 115.429                    | 1.093.986                                              |

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                                | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>China Bond Fund</b>                                                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                         | 11.470.315                                              | 991.083                | 1.085.783                  | 11.375.615                                             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | -                                                       | 753                    | -                          | 753                                                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP             | -                                                       | 375                    | -                          | 375                                                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 390                                                     | 30.731                 | 996                        | 30.125                                                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | 83.670                                                  | 391                    | -                          | 84.061                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                 | 10.609.828                                              | 1.558.329              | 1.429.056                  | 10.739.101                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | 20.257.952                                              | 511.114                | 1.936.330                  | 18.832.736                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 3.552.641                                               | 317.723                | 112.636                    | 3.757.728                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 10.648.092                                              | 2.960.699              | 1.773.971                  | 11.834.820                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 41.552.437                                              | 1.417.172              | 4.402.958                  | 38.566.651                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | 31.791.147                                              | 813.638                | 3.559.025                  | 29.045.760                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD  | 1.259.510                                               | 146.799                | 147.770                    | 1.258.539                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  | 1.247.089                                               | 100.736                | 103.981                    | 1.243.844                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD  | 1.396.669                                               | 130.539                | 230.008                    | 1.297.200                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD                     | 500                                                     | 14.776                 | -                          | 15.276                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                       | 7.546.524                                               | 912.519                | 1.702.564                  | 6.756.479                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY                   | 548                                                     | 39.516                 | -                          | 40.064                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                   | 677                                                     | -                      | -                          | 677                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD        | 1.832.827                                               | 57.627                 | 754.138                    | 1.136.316                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                      | 145.078                                                 | 2.262                  | 10.404                     | 136.936                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                  | 72.245                                                  | 5.685                  | 21.653                     | 56.277                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                       | 598                                                     | -                      | -                          | 598                                                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP          | 1.258.419                                               | 31.156                 | 1.192.404                  | 97.171                                                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                         | 2.708.038                                               | 11.198                 | 108.772                    | 2.610.464                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                 | 247.423                                                 | -                      | -                          | 247.423                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 70.871                                                  | 73.423                 | 38.198                     | 106.096                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | 4.660                                                   | 46.749                 | 16                         | 51.393                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                       | 7.014.260                                               | 436.736                | 1.021.099                  | 6.429.897                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                   | 677                                                     | -                      | -                          | 677                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR        | 250.919                                                 | 731                    | 2.852                      | 248.798                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD        | 524.321                                                 | 24.642                 | 3.390                      | 545.573                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                         | 1.911.246                                               | 23.203                 | 389.119                    | 1.545.330                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                     | 1.475.005                                               | 8.150                  | 170.012                    | 1.313.143                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 10.085                                                  | 6.576                  | 1.116                      | 15.545                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                       | 16.429.705                                              | 229.150                | 3.041.231                  | 13.617.624                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                   | 8.167.489                                               | 89.439                 | 1.766.537                  | 6.490.391                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP          | 385                                                     | -                      | -                          | 385                                                    |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                         | 765.208                                                 | -                      | -                          | 765.208                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                     | 1.510.708                                               | 3                      | -                          | 1.510.711                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I                                 | 5.511.712                                               | 285.106                | 1.621.380                  | 4.175.438                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD             | 948.716                                                 | -                      | -                          | 948.716                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in USD             | 1.539.479                                               | -                      | 1.539.363                  | 116                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                       | 1.607.088                                               | 278.308                | 224.320                    | 1.661.076                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR        | 3.336.570                                               | 44.423                 | 243.321                    | 3.137.672                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD        | 215.280                                                 | 2.139                  | 52.487                     | 164.932                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                   | 458                                                     | -                      | -                          | 458                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD                   | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP         | 364                                                     | -                      | -                          | 364                                                    |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                             | 129                                                     | -                      | -                          | 129                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 591.350                                                 | 118.281                | -                          | 709.631                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 525                                                     | 14                     | -                          | 539                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in HKD | 389                                                     | -                      | -                          | 389                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in SGD | 681                                                     | -                      | -                          | 681                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                           | 160.356                                                 | 37.651                 | -                          | 198.007                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR       | 420                                                     | -                      | -                          | 420                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD       | 97.187                                                  | -                      | -                          | 97.187                                                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                         | 112                                                     | -                      | -                          | 112                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                       | 11.597                                                  | 9.326                  | 2.367                      | 18.556                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD                   | 9.493                                                   | 340                    | 4.719                      | 5.114                                                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>China Fund</b>                                                       |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP   | 241.245                                                 | 14.799                 | 7.128                      | 248.916                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 637.844                                                 | 975.149                | 694.670                    | 918.323                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 30.810.860                                              | 9.790.967              | 12.479.045                 | 28.122.782                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 4.035.197                                               | 1.394.034              | 2.012.822                  | 3.416.409                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 1.424.738                                               | 543.282                | 475.369                    | 1.492.651                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1.909.566                                               | 1.061.734              | 1.164.567                  | 1.806.733                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD                         | 10.332.880                                              | 1.276.326              | 2.535.405                  | 9.073.801                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 2.489.615                                               | 930.571                | 485.309                    | 2.934.877                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 455                                                     | -                      | -                          | 455                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 680.842                                                 | 77.554                 | 93.868                     | 664.528                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | 13.686                                                  | 657                    | 133                        | 14.210                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 8.506.559                                               | 348.045                | 1.397.934                  | 7.456.670                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 888.709                                                 | 819.353                | 548.411                    | 1.159.651                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in HKD                         | 474                                                     | -                      | -                          | 474                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 642                                                     | -                      | -                          | 642                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 153.555                                                 | 39.408                 | 56.029                     | 136.934                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2.400.260                                               | 350.846                | 374.561                    | 2.376.545                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 5.556.856                                               | 824.879                | 493.274                    | 5.888.461                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 445                                                     | 129.464                | 58.470                     | 71.439                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 50.785                                                  | 1.737                  | 2.568                      | 49.954                                                 |
| <b>China Innovation Fund<sup>(1)</sup></b>                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 20.488                                                  | 10.334                 | 30.822                     | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 2.193                                                   | 1.415                  | 3.608                      | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 17.634                                                  | 16                     | 17.650                     | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH | 318                                                     | -                      | 318                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 75.923                                                  | 33.868                 | 109.791                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 2.000.271                                               | 295                    | 2.000.566                  | -                                                      |
| <b>China Multi-Asset Fund</b>                                           |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH              | 362                                                     | -                      | -                          | 362                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | 391                                                     | -                      | -                          | 391                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 511                                                     | 966                    | -                          | 1.477                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 1.997.500                                               | -                      | -                          | 1.997.500                                              |
| <b>China Onshore Bond Fund</b>                                          |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | 22.283                                                  | 371                    | 5.844                      | 16.810                                                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD      | 10.755                                                  | -                      | -                          | 10.755                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A               | 22.357                                                  | -                      | 1.746                      | 20.611                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 347                                                     | -                      | -                          | 347                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 472                                                     | -                      | -                          | 472                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 472                                                     | -                      | -                          | 472                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 472                                                     | -                      | -                          | 472                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 347                                                     | -                      | -                          | 347                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 347                                                     | 660.000                | -                          | 660.347                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD | 6.962.717                                               | 27.337                 | 4.225.486                  | 2.764.568                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                               | 361                                                     | -                      | -                          | 361                                                    |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                             | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Circular Economy Fund</b>                                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                           | 71.120                                                  | -                      | -                          | 71.120                                                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                  | 1.881                                                   | 63                     | 289                        | 1.655                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                      | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | 747                                                     | -                      | -                          | 747                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH                  | 343                                                     | -                      | -                          | 343                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                  | 393                                                     | -                      | -                          | 393                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                    | 2.255.042                                               | 145.109                | 520.783                    | 1.879.368                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                | 2.623                                                   | 74.672                 | 53.044                     | 24.251                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD                | 80.933                                                  | 15.617                 | 62.657                     | 33.893                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH                | 1.376                                                   | 11.988                 | 7.485                      | 5.879                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                | 279.244                                                 | 34.125                 | 81.604                     | 231.765                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                | 83.104                                                  | 3.117                  | 11.828                     | 74.393                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                | 91.049                                                  | 111.709                | 70.987                     | 131.771                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD                | 1.514                                                   | -                      | -                          | 1.514                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                | 36.407                                                  | 9.883                  | 5.459                      | 40.831                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                   | 2.756.439                                               | 170.479                | 1.155.188                  | 1.771.730                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                    | 1.421                                                   | 560                    | 824                        | 1.157                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                    | 2.109.415                                               | 95.585                 | 1.142.059                  | 1.062.941                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP     | 317.959                                                 | 9.985                  | 39.651                     | 288.293                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                    | 14.677.304                                              | 429.463                | 3.555.430                  | 11.551.337                                             |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | 689                                                     | -                      | -                          | 689                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                    | 30.601.821                                              | 701.975                | 12.726.336                 | 18.577.460                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY                | 9.626.732                                               | -                      | 1.863.318                  | 7.763.414                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                          | 38.730                                                  | -                      | -                          | 38.730                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                        | 294.181                                                 | -                      | 221.638                    | 72.543                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR,<br>abgesichert in EUR | 108                                                     | -                      | -                          | 108                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                    | 681.699                                                 | 136.419                | 172.125                    | 645.993                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                    | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| <b>Climate Transition Multi-Asset Fund</b>                                  |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD          | 564                                                     | -                      | -                          | 564                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                    | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                   | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                    | 8.003                                                   | 13.050                 | 2.941                      | 18.112                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                    | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                    | 11.752                                                  | 2.690                  | -                          | 14.442                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                    | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                    | 4.996.500                                               | -                      | 1.222.436                  | 3.774.064                                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                          | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Continental European Flexible Fund</b>                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 2.215.331                                               | 85.661                 | 278.016                    | 2.022.976                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 914.722                                                 | 8.608                  | 39.177                     | 884.153                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP    | 397.785                                                 | 12.084                 | 55.390                     | 354.479                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 2.700.277                                               | 213.062                | 242.742                    | 2.670.597                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | 7.983.870                                               | 341.557                | 1.542.203                  | 6.783.224                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                      | 22.164.097                                              | 1.531.088              | 2.933.950                  | 20.761.235                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 68.577                                                  | -                      | 9.826                      | 58.751                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 2.051.396                                               | 50.939                 | 200.104                    | 1.902.231                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | 7.485.285                                               | 1.581.718              | 1.608.095                  | 7.458.908                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 1.467.624                                               | 66.491                 | 141.109                    | 1.393.006                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD    | 165.922                                                 | 14.635                 | 3.671                      | 176.886                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 15.610.264                                              | 867.295                | 2.897.294                  | 13.580.265                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | 2.365.440                                               | 93.279                 | 449.819                    | 2.008.900                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 2.574.619                                               | 269.726                | 596.934                    | 2.247.411                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | 1.211.078                                               | 37.184                 | 160.330                    | 1.087.932                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 7.090.348                                               | 301.906                | 713.307                    | 6.678.947                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                   | 492.966                                                 | 20.637                 | 167.002                    | 346.601                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | 14.340.833                                              | 1.704.280              | 2.773.532                  | 13.271.581                                             |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | 1.396.891                                               | 113.631                | 123.861                    | 1.386.661                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD    | 203.130                                                 | 4.586                  | 6.421                      | 201.295                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 24.312.130                                              | 2.153.297              | 11.643.558                 | 14.821.869                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD             | 1.484.844                                               | 56.990                 | 79.972                     | 1.461.862                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 3.405.266                                               | 352.108                | 1.749.474                  | 2.007.900                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP  | 6.828.564                                               | 119.683                | 2.383.387                  | 4.564.860                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | 2.230.989                                               | 458.048                | 581.876                    | 2.107.161                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD             | 500                                                     | 6.232                  | -                          | 6.732                                                  |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | 669.538                                                 | 68.271                 | 104.621                    | 633.188                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD   | 89                                                      | -                      | -                          | 89                                                     |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 4.654.731                                               | 597.422                | 460.958                    | 4.791.195                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD | 594.400                                                 | 14.778                 | 10.587                     | 598.591                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                        | 363.320                                                 | 75.108                 | 3.382                      | 435.046                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 5.539.592                                               | 38.000                 | 3.515                      | 5.574.077                                              |
| <b>Developed Markets Sustainable Equity Fund</b>                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 995                                                     | -                      | -                          | 995                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 464                                                     | -                      | -                          | 464                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 4.467                                                   | 1.670                  | 1.468                      | 4.669                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 464                                                     | -                      | -                          | 464                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 534                                                     | -                      | -                          | 534                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | 498.000                                                 | -                      | -                          | 498.000                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                | 1.003                                                   | -                      | -                          | 1.003                                                  |
| <b>Diversified Tactical Fund<sup>(2)</sup></b>                           |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | -                                                       | 1.001                  | -                          | 1.001                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | -                                                       | 1.998.503              | -                          | 1.998.503                                              |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Dynamic High Income Fund</b>                                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                  | 9.276                                                   | 640.976                | 252.977                    | 397.275                                                |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR              | 918                                                     | 100.724                | 56.622                     | 45.020                                                 |
| Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD   | 44.004                                                  | 80.897                 | 31.920                     | 92.981                                                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD      | 20.928.021                                              | 2.004.590              | 4.474.264                  | 18.458.347                                             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | 4.296.798                                               | 360.101                | 971.933                    | 3.684.966                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR      | 1.530                                                   | 4.200                  | -                          | 5.730                                                  |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD      | 3.157.355                                               | 1.492.922              | 1.625.359                  | 3.024.918                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR      | 905                                                     | 50.753                 | 5.713                      | 45.945                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | 158.589.940                                             | 21.658.705             | 27.655.021                 | 152.593.624                                            |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD      | 5.521.329                                               | 2.882.043              | 3.199.735                  | 5.203.637                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF      | 194.819                                                 | 238.183                | 76.570                     | 356.432                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR      | 24.403.449                                              | 3.207.036              | 3.585.510                  | 24.024.975                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP      | 13.436.330                                              | 1.859.531              | 2.428.914                  | 12.866.947                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | 25.671.225                                              | 7.003.866              | 8.197.388                  | 24.477.703                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY      | 7.198.963                                               | 1.706.933              | 3.630.742                  | 5.275.154                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | 54.338.413                                              | 6.410.820              | 8.938.238                  | 51.810.995                                             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 5.881.067                                               | 1.903.642              | 1.507.910                  | 6.276.799                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 22.352                                                  | 5.400                  | -                          | 27.752                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 747                                                     | 53.555                 | 28.628                     | 25.674                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 628.068                                                 | 45.383                 | 55.414                     | 618.037                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR             | 21.235                                                  | 26.520                 | -                          | 47.755                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 4.434                                                   | 14.064                 | 2.574                      | 15.924                                                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                  | 500                                                     | 5.893.061              | 597.882                    | 5.295.679                                              |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR              | 918                                                     | 353.059                | 44.071                     | 309.906                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD      | 769                                                     | 799.922                | 50.184                     | 750.507                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR      | 905                                                     | 271.668                | 114.995                    | 157.578                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                          | 500                                                     | 7.103.511              | 717.373                    | 6.386.638                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY      | 772                                                     | 1.558.070              | 11.614                     | 1.547.228                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 500                                                     | 3.225.762              | 670.586                    | 2.555.676                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 747                                                     | 237.796                | 28.294                     | 210.249                                                |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | 18.629                                                  | 26.830                 | 107                        | 45.352                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                          | 15.220.032                                              | 2.170.209              | 1.186.812                  | 16.203.429                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 822.801                                                 | 67.746                 | 250.212                    | 640.335                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 485                                                     | -                      | -                          | 485                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 15.082                                                  | 30.256                 | -                          | 45.338                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR              | 750.682                                                 | 165.334                | 48.454                     | 867.562                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 161.066                                                 | 13.713                 | 24.330                     | 150.449                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 359.493                                                 | 63.380                 | 89.349                     | 333.524                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR              | 1.880.259                                               | 310.516                | 138.857                    | 2.051.918                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP              | 59.353                                                  | 355.639                | -                          | 414.992                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I                          | 501.846                                                 | 63.282                 | 79.500                     | 485.628                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL            | 296.318                                                 | 50.805                 | 21.116                     | 326.007                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 32.151                                                  | -                      | 13.255                     | 18.896                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 4.571.396                                               | 6.224.091              | 822.279                    | 9.973.208                                              |
| <b>Emerging Europe Fund<sup>(3)</sup></b>                               |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 41.415                                                  | -                      | -                          | 41.415                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 7.206                                                   | -                      | -                          | 7.206                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 4.248.968                                               | -                      | -                          | 4.248.968                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 94.143                                                  | -                      | -                          | 94.143                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 64.429                                                  | -                      | -                          | 64.429                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 2.885                                                   | -                      | -                          | 2.885                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 340.629                                                 | -                      | -                          | 340.629                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 1.496                                                   | -                      | -                          | 1.496                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 199.797                                                 | -                      | -                          | 199.797                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 841.082                                                 | -                      | -                          | 841.082                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | 40                                                      | -                      | -                          | 40                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 11                                                      | -                      | -                          | 11                                                     |

<sup>(3)</sup> Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                               | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Emerging Markets Bond Fund</b>                                             |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                        | 3.326.366                                               | 31.176                 | 430.634                    | 2.926.908                                              |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                        | 577.888                                                 | 33.261                 | 75.341                     | 535.808                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | 1.826.318                                               | 1.324.860              | 1.077.603                  | 2.073.575                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 934.023                                                 | 2.152.141              | 1.389.838                  | 1.696.326                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD            | 124.269                                                 | 243.476                | 168.552                    | 199.193                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | 221.246                                                 | 532.817                | 54.127                     | 699.936                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 345                                                     | -                      | -                          | 345                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 6.175.544                                               | 1.871.670              | 2.280.348                  | 5.766.866                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | 629.246                                                 | 92.061                 | 120.401                    | 600.906                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 510.165                                                 | 21.214                 | 23.806                     | 507.573                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1.771.794                                               | 400.701                | 657.842                    | 1.514.653                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 4.871.844                                               | 3.502.332              | 1.552.889                  | 6.821.287                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 471.804                                                 | 182.498                | 148.930                    | 505.372                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  | 960.019                                                 | 23.841                 | 3.316                      | 980.544                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                   | 39.627                                                  | 1.057.286              | 25.224                     | 1.071.689                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 42.975                                                  | 1.802.741              | 26.352                     | 1.819.364                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                        | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                        | 58.770                                                  | 482                    | 46.029                     | 13.223                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 717.434                                                 | 37.261                 | 64.101                     | 690.594                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | 1.634.846                                               | 156.707                | 1.402.590                  | 388.963                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 176.234                                                 | 28.098                 | 23.828                     | 180.504                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 2.196.424                                               | 1.615.371              | 1.392.902                  | 2.418.893                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 2.481.279                                               | 554.973                | 445.935                    | 2.590.317                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 713.286                                                 | 830.892                | 148.132                    | 1.396.046                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 3.322.718                                               | 380.514                | 425.163                    | 3.278.069                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1.279.008                                               | 1.791.570              | 162.815                    | 2.907.763                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                        | 88.044                                                  | -                      | -                          | 88.044                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR         | 564                                                     | 98.031                 | -                          | 98.595                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP         | 388                                                     | -                      | -                          | 388                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                    | 56.612                                                  | 3.712                  | -                          | 60.324                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 19.500.462                                              | 10.049.109             | 4.083.427                  | 25.466.144                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 6.052.078                                               | 258.911                | 146.133                    | 6.164.856                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | 492                                                     | -                      | -                          | 492                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP       | 350                                                     | -                      | -                          | 350                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF                    | 1.754.291                                               | 55.656                 | -                          | 1.809.947                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                    | 645                                                     | 20                     | -                          | 665                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 2.860.021                                               | 202.383                | 574.097                    | 2.488.307                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | 7.607.482                                               | 762.001                | 1.897.936                  | 6.471.547                                              |
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund</b>                          |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 2.529                                                   | -                      | -                          | 2.529                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1.575                                                   | 35.987                 | 26.538                     | 11.024                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK                  | 408.272                                                 | 8.393                  | 91.038                     | 325.627                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | 4.171                                                   | 2.264                  | -                          | 6.435                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 8.736                                                   | 2.763                  | -                          | 11.499                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 180.257                                                 | 2.661                  | 38.177                     | 144.741                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 46.894                                                  | -                      | 13.881                     | 33.013                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 415.688                                                 | -                      | 136.536                    | 279.152                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 43.342                                                  | 3.468                  | 5.575                      | 41.235                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 494.939                                                 | 18.827                 | 31.497                     | 482.269                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 400.592                                                 | 76.300                 | 100.000                    | 376.892                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 4.595                                                   | 500                    | 2.190                      | 2.905                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 688.078                                                 | 47                     | -                          | 688.125                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                          | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | 115.625                                                 | 21.274                 | -                          | 136.899                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 123.115                                                 | 72.449                 | 21.835                     | 173.729                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 3.618.955                                               | 313.482                | 211.622                    | 3.720.815                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 106.183                                                 | 1.608                  | 49.637                     | 58.154                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 674                                                     | -                      | -                          | 674                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 2.606                                                   | -                      | -                          | 2.606                                                  |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 37.020                                                  | 15.401                 | 13.469                     | 38.952                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                           | 130.481                                                 | 168.318                | 69.294                     | 229.505                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       | 29.369                                                  | 38.540                 | -                          | 67.909                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 3.479.622                                               | 283.662                | 930.857                    | 2.832.427                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 161.048                                                 | -                      | -                          | 161.048                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR               | 246.008                                                 | 13.882                 | 24.524                     | 235.366                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 795.393                                                 | 27.393                 | 163.237                    | 659.549                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 246.383                                                 | 20.662                 | 47.803                     | 219.242                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR               | 9.327.566                                               | 11                     | -                          | 9.327.577                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR               | 59.353                                                  | 5                      | -                          | 59.358                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 11.448.336                                              | 1.479.861              | 4.365.789                  | 8.562.408                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF             | 491                                                     | -                      | -                          | 491                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | 4.389.760                                               | 769.266                | 1.572.985                  | 3.586.041                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SR                                  | 732.157                                                 | -                      | -                          | 732.157                                                |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | 28.087                                                  | -                      | 27.723                     | 364                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 320.967                                                 | 7.233                  | -                          | 328.200                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 420                                                     | 6.263                  | -                          | 6.683                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 22.173.416                                              | 321.543                | 3.481.137                  | 19.013.822                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY             | 13.879.655                                              | -                      | 1.522.752                  | 12.356.903                                             |
| <b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>                               |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                               | 199.684                                                 | 43.049                 | 33.847                     | 208.886                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 93.082                                                  | 41.531                 | 16.703                     | 117.910                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 348                                                     | -                      | -                          | 348                                                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD       | 38.237                                                  | 2.467                  | 34.218                     | 6.486                                                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | 710.436                                                 | 377.951                | 142.894                    | 945.493                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | 39.711                                                  | -                      | 6.435                      | 33.276                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 84.813                                                  | 12.691                 | 11.398                     | 86.106                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | 67.438                                                  | 16.269                 | 5.795                      | 77.912                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 219.070                                                 | 48.884                 | 34.517                     | 233.437                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 110.345                                                 | 550.422                | 33.127                     | 627.640                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 900.059                                                 | 299.394                | 70.219                     | 1.129.234                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 16.901                                                  | 47.560                 | 24.778                     | 39.683                                                 |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR          | 18.101                                                  | 84.934                 | 21.215                     | 81.820                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 18.709                                                  | 148.856                | 25.141                     | 142.424                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                    | 1.860.476                                               | 72.276                 | 132.319                    | 1.800.433                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 5.277                                                   | -                      | 5.277                      | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 165.036                                                 | 188.726                | 30.212                     | 323.550                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 853.875                                                 | 885.744                | 227.787                    | 1.511.832                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR           | 393.330                                                 | 83.058                 | 21.487                     | 454.901                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 228.240                                                 | 424.089                | 32.219                     | 620.110                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 82                                                      | -                      | -                          | 82                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF             | 621                                                     | -                      | -                          | 621                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                           | 15                                                      | -                      | -                          | 15                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 574.938                                                 | -                      | 69.444                     | 505.494                                                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Emerging Markets Ex-China Fund</b>                                   |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 27.003                                                  | 365                    | 2.081                      | 25.287                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 6.722                                                   | 600                    | 260                        | 7.062                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 509.757                                                 | 17.552                 | 54.125                     | 473.184                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 2.199.798                                               | 55.004                 | 148.468                    | 2.106.334                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 36.155                                                  | 36.560                 | 7.215                      | 65.500                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 7.282                                                   | -                      | 815                        | 6.467                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | 17.382                                                  | 372                    | 1.117                      | 16.637                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1.199                                                   | 252                    | 814                        | 637                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 2.406                                                   | -                      | -                          | 2.406                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 58.868                                                  | 2.459                  | 6.810                      | 54.517                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 525                                                     | 568                    | 1                          | 1.092                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2.458                                                   | 9                      | 126                        | 2.341                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 146.604                                                 | 4.634                  | 9.999                      | 141.239                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 452                                                     | -                      | -                          | 452                                                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | 40                                                      | -                      | -                          | 40                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 11                                                      | -                      | -                          | 11                                                     |
| <b>Emerging Markets Fund</b>                                            |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 65.645                                                  | 3.606                  | 907                        | 68.344                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 7.963.102                                               | 785.550                | 1.261.096                  | 7.487.556                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 14.523                                                  | 38.130                 | 2.047                      | 50.606                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 33.166                                                  | 4.188                  | 4.760                      | 32.594                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 594.838                                                 | 34.412                 | 86.441                     | 542.809                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 893.999                                                 | 188.291                | 383.779                    | 698.511                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 69.071                                                  | 39.066                 | 51.459                     | 56.678                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1.489.054                                               | 100.437                | 207.559                    | 1.381.932                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                  | 94                                                      | 1                      | -                          | 95                                                     |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 1.880.582                                               | -                      | 18.500                     | 1.862.082                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 3.371.180                                               | 120.832                | 582.980                    | 2.909.032                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                               | 132                                                     | -                      | -                          | 132                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 10.990.727                                              | 88.912                 | 7.460.719                  | 3.618.920                                              |
| <b>Emerging Markets Impact Bond Fund</b>                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR   | 344.631                                                 | 67.133                 | 78.111                     | 333.653                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 92.596                                                  | -                      | -                          | 92.596                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 57.396                                                  | -                      | -                          | 57.396                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 38.388                                                  | 8.784                  | 564                        | 46.608                                                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF   | 432                                                     | -                      | -                          | 432                                                    |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR   | 141.679                                                 | 11                     | 50.700                     | 90.990                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 1.340.225                                               | -                      | -                          | 1.340.225                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF | 1.158.796                                               | 424.655                | 67.155                     | 1.516.296                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | 6.792.856                                               | 140.098                | 3.350.381                  | 3.582.573                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP | 397                                                     | -                      | -                          | 397                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                          | 101                                                     | -                      | -                          | 101                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 100                                                     | -                      | -                          | 100                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                               | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                          | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 35.146                                                  | 3.921                  | 8.022                      | 31.045                                                 |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | 1.354.735                                               | 49.775                 | 4.487                      | 1.400.023                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | 7.327.116                                               | 2.373.287              | 2.883.870                  | 6.816.533                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD               | 18.346                                                  | -                      | -                          | 18.346                                                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 440.781                                                 | 33.351                 | 129.470                    | 344.662                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD       | 24.656                                                  | -                      | 3.430                      | 21.226                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | 2.705.861                                               | 410.287                | 199.320                    | 2.916.828                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | 85.794                                                  | 2                      | 3.410                      | 82.386                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | 188.111                                                 | 81.067                 | 106.315                    | 162.863                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 155.777                                                 | -                      | 2.270                      | 153.507                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 962.689                                                 | 301.923                | 158.104                    | 1.106.508                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 6.197.455                                               | 608.979                | 815.401                    | 5.991.033                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF             | 50.053                                                  | 52.784                 | 3.250                      | 99.587                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 7.417.337                                               | 1.435.038              | 482.245                    | 8.370.130                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN             | 654.316                                                 | 554.247                | 423.496                    | 785.067                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK             | 430                                                     | 590                    | -                          | 1.020                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 178.015                                                 | 6.481                  | 39.144                     | 145.352                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI                                  | 620                                                     | 3.045                  | 3.023                      | 642                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 440                                                     | 5.092                  | -                          | 5.532                                                  |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                   | 84.610                                                  | 4                      | 35.334                     | 49.280                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 116.430                                                 | 6.072                  | 1.140                      | 121.362                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | 64.075                                                  | 5.190                  | 5.431                      | 63.834                                                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | 205.572                                                 | 30.421                 | 48.328                     | 187.665                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD               | 512                                                     | -                      | -                          | 512                                                    |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 225.420                                                 | 19.453                 | 8.064                      | 236.809                                                |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | 114                                                     | -                      | -                          | 114                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 2.797.987                                               | 1.251.077              | 691.360                    | 3.357.704                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF             | 57.913                                                  | 4.610                  | -                          | 62.523                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 3.186.210                                               | 1.094.562              | 771.807                    | 3.508.965                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN             | 50.989                                                  | -                      | -                          | 50.989                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 641                                                     | 63.889                 | 5.257                      | 59.273                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | 72.353                                                  | 18.790                 | 9.085                      | 82.058                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR               | 258.142                                                 | 386.491                | 20.353                     | 624.280                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 449.200                                                 | 28.975                 | 72.058                     | 406.117                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 332.253                                                 | 99.795                 | 21.437                     | 410.611                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                   | 5.914.313                                               | 383.432                | 33.818                     | 6.263.927                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 28.028.137                                              | 1.934.530              | 3.208.137                  | 26.754.530                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | 9.420.291                                               | 22.437.332             | 3.158.470                  | 28.699.153                                             |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                                   | 24.506                                                  | 29.301                 | -                          | 53.807                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | 97.379                                                  | 99.500                 | 25.597                     | 171.282                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR             | 124.754                                                 | 329.291                | 67.102                     | 386.943                                                |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | 43.769                                                  | -                      | -                          | 43.769                                                 |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | 360                                                     | -                      | -                          | 360                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 19.612                                                  | 1.393.947              | -                          | 1.413.559                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 415                                                     | -                      | -                          | 415                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP               | 380                                                     | -                      | -                          | 380                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 36.699.286                                              | 4.487.406              | 111.504                    | 41.075.188                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP             | 81                                                      | -                      | -                          | 81                                                     |
| <b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund</b>                          |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 3.036                                                   | 25.188                 | 6.751                      | 21.473                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 19.455                                                  | 689                    | 19.627                     | 517                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 6.545                                                   | 5.720                  | 641                        | 11.624                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 17.394.458                                              | 714.532                | 3.104.417                  | 15.004.573                                             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 993                                                     | -                      | -                          | 993                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 8.260.320                                               | -                      | 920.821                    | 7.339.499                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD             | 765                                                     | -                      | -                          | 765                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | 2.913.983                                               | 6.765                  | 418.912                    | 2.501.836                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                | 1.003                                                   | -                      | -                          | 1.003                                                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                               | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund</b>                                 |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 2.461                                                   | 3.184                  | 2.938                      | 2.707                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 6.539                                                   | 69.051                 | 19.988                     | 55.602                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | 1.920                                                   | 2.332                  | 2.332                      | 1.920                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 460                                                     | 725                    | 725                        | 460                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 497                                                     | -                      | -                          | 497                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 4.813                                                   | -                      | 1.473                      | 3.340                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 2.205                                                   | 447                    | 1.518                      | 1.134                                                  |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 36.417                                                  | 1.099                  | 1.869                      | 35.647                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 586.946                                                 | 34.284                 | 49.627                     | 571.603                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 1.002                                                   | -                      | -                          | 1.002                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 80.054                                                  | -                      | 79.624                     | 430                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 1.760.293                                               | -                      | -                          | 1.760.293                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                           | 180.746                                                 | 142.474                | 44.680                     | 278.540                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                          | 356.605                                                 | -                      | 71.786                     | 284.819                                                |
| <b>ESG Emerging Markets Bond Fund</b>                                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 663                                                     | -                      | -                          | 663                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 498.149                                                 | 3.698                  | 179.722                    | 322.125                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 139.067                                                 | 40.658                 | 11.735                     | 167.990                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | 32.111                                                  | 12.568                 | 19.026                     | 25.653                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 2.327                                                   | 132.317                | -                          | 134.644                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 2.916.837                                               | 1.328.516              | 296.539                    | 3.948.814                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 333.357                                                 | 15.073                 | 117.727                    | 230.703                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                  | -                                                       | 1.521                  | 39                         | 1.482                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 212.015                                                 | 152.382                | 13.732                     | 350.665                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 14.122.909                                              | 412.508                | 5.476.035                  | 9.059.382                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 298.380                                                 | 57.578                 | 67.954                     | 288.004                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 509.508                                                 | 88.540                 | 43.499                     | 554.549                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 319.872                                                 | 178.532                | 307.336                    | 191.068                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 4.637.240                                               | 5.552.202              | 476.392                    | 9.713.050                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in NOK                  | 1.890.593                                               | 1.295.456              | -                          | 3.186.049                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 293.388                                                 | 2.917.717              | 157.795                    | 3.053.310                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD                  | 740                                                     | -                      | -                          | 740                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | 9.933.264                                               | 9.406                  | 430.034                    | 9.512.636                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | 255.585                                                 | 16.441                 | 40.346                     | 231.680                                                |
| <b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>                          |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 2.162.461                                               | 66.992                 | 103.994                    | 2.125.459                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1.142                                                   | 47.982                 | 704                        | 48.420                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | 47.854                                                  | 28.938                 | 6.929                      | 69.863                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 5.974                                                   | 11.189                 | -                          | 17.163                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 497                                                     | -                      | -                          | 497                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 483.460                                                 | 358.841                | 220.655                    | 621.646                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 67.141                                                  | 5.466                  | 3.900                      | 68.707                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 78.913                                                  | 147.882                | 15.538                     | 211.257                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 120.050                                                 | 60.671                 | 7.062                      | 173.659                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 27.480.063                                              | 14.752.852             | 1.995.643                  | 40.237.272                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 435                                                     | -                      | -                          | 435                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 2.808.269                                               | 41.404                 | 404.750                    | 2.444.923                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                          | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ESG Multi-Asset Fund</b>                                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 28.667.090                                              | 299.362                | 7.282.324                  | 21.684.128                                             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 1.388.975                                               | 76.509                 | 215.988                    | 1.249.496                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | 1.993.831                                               | 145.351                | 488.542                    | 1.650.640                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH               | 827.472                                                 | 73.475                 | 320.908                    | 580.039                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD               | 4.228.445                                               | 914.818                | 4.841.110                  | 302.153                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD               | 3.360.980                                               | 275.190                | 1.835.647                  | 1.800.523                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 25.758.723                                              | 3.108.921              | 3.276.515                  | 25.591.129                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | 361.537                                                 | 338.255                | 420.577                    | 279.215                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 460.727                                                 | 58.549                 | 56.679                     | 462.597                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | 2.201.845                                               | 340.569                | 569.382                    | 1.973.032                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR             | 149.196                                                 | 105.821                | 115.098                    | 139.919                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 5.015.388                                               | 7.168                  | 1.424.018                  | 3.598.538                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD               | 147.834                                                 | 129.326                | 99.319                     | 177.841                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD             | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 29.136.487                                              | 725.224                | 8.138.550                  | 21.723.161                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD             | 429.536                                                 | 15.429                 | 36.097                     | 408.868                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 8.026.365                                               | 193.527                | 595.386                    | 7.624.506                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | 2.180.026                                               | 22.367                 | 789.012                    | 1.413.381                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 47.161.004                                              | 1.085.034              | 8.069.555                  | 40.176.483                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in USD             | 1.619.219                                               | 34.754                 | 268.095                    | 1.385.878                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 22.103.430                                              | 3.354.696              | 3.564.820                  | 21.893.306                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD             | 7.367.262                                               | 372.130                | 1.186.546                  | 6.552.846                                              |
| <b>Euro Bond Fund</b>                                                    |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 2.019.943                                               | 9.074                  | 544.669                    | 1.484.348                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 15.991                                                  | 6.325                  | 4.010                      | 18.306                                                 |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | 233.565                                                 | 2.738                  | 29.684                     | 206.619                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | 211.739                                                 | 66.442                 | 92.442                     | 185.739                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 15.646.158                                              | 2.155.853              | 2.505.476                  | 15.296.535                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY             | 548                                                     | -                      | -                          | 548                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN             | 16.258                                                  | 86.084                 | 9.283                      | 93.059                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | 78.616                                                  | 13.408                 | 25.426                     | 66.598                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 232.646                                                 | 26.658                 | 45.882                     | 213.422                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 481.686                                                 | 47.693                 | 69.832                     | 459.547                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | 499.269                                                 | 74.803                 | 81.904                     | 492.168                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | 7.084                                                   | 1.677                  | 450                        | 8.311                                                  |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 17.518                                                  | 103                    | 108                        | 17.513                                                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | 198.965                                                 | 504                    | -                          | 199.469                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 10.832.887                                              | 722.574                | 1.560.812                  | 9.994.649                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF             | 75.353                                                  | 468                    | 2.300                      | 73.521                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | 420.379                                                 | 398.805                | 404.022                    | 415.162                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                   | 1.165.491                                               | 46.415                 | 242.465                    | 969.441                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 4.421.420                                               | 561.566                | 611.896                    | 4.371.090                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | 208.221                                                 | 29.003                 | -                          | 237.224                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | 85                                                      | -                      | -                          | 85                                                     |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD    | 101                                                     | -                      | -                          | 101                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 44.659.895                                              | 5.754.906              | 8.311.635                  | 42.103.166                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF             | 18.014                                                  | -                      | -                          | 18.014                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY             | 548                                                     | -                      | -                          | 548                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD             | 346.064                                                 | -                      | 249.913                    | 96.151                                                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                   | 483.187                                                 | 3                      | 158.203                    | 324.987                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                                   | 479                                                     | 6                      | -                          | 485                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | 133.712                                                 | 89.794                 | 127.067                    | 96.439                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 697.636                                                 | 71.949                 | 64.062                     | 705.523                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD | 61.698                                                  | -                      | 1.809                      | 59.889                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 3.690.567                                               | 616.318                | 664.924                    | 3.641.961                                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Euro Corporate Bond Fund</b>                                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | 286.794                                                 | 18.858                 | 43.066                     | 262.586                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | 328.761                                                 | 4.777                  | 2.300                      | 331.238                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 9.524.388                                               | 543.308                | 1.968.224                  | 8.099.472                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 37.939                                                  | -                      | -                          | 37.939                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 75.291                                                  | 51.267                 | 817                        | 125.741                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK            | 48.816                                                  | 372                    | 10.993                     | 38.195                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 148.418                                                 | 2.643                  | 127.826                    | 23.235                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 184.118                                                 | 50.502                 | 27.843                     | 206.777                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 1.136.768                                               | 125.185                | 149.775                    | 1.112.178                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                  | 1.243.052                                               | 123.255                | 555.808                    | 810.499                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 9.042.188                                               | 1.692.041              | 3.674.617                  | 7.059.612                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 667.538                                                 | 42.268                 | 16.814                     | 692.992                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP            | 77                                                      | -                      | -                          | 77                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD            | 910.970                                                 | 602.693                | 518.863                    | 994.800                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                  | 3.026.597                                               | 85.864                 | 448.556                    | 2.663.905                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 10.423.194                                              | 759.509                | 1.254.410                  | 9.928.293                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | 2.468.867                                               | 39.380                 | 121.181                    | 2.387.066                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 77.319.938                                              | 1.380.531              | 14.360.157                 | 64.340.312                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | 495                                                     | -                      | -                          | 495                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP            | 380                                                     | -                      | -                          | 380                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY            | 1.356.546                                               | -                      | 1.356.384                  | 162                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 16.767.835                                              | 3.987.461              | 746.470                    | 20.008.826                                             |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                  | 27.135.912                                              | 2                      | -                          | 27.135.914                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 12.250.400                                              | 4.613.425              | 656.464                    | 16.207.361                                             |
| <b>Euro Flexible Income Bond Fund</b>                                   |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 429                                                     | 5                      | -                          | 434                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A               | 429                                                     | 8                      | -                          | 437                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 2.878                                                   | 3.404                  | 241                        | 6.041                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 18.701                                                  | 1.199                  | -                          | 19.900                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 275.786                                                 | 68.810                 | 15.091                     | 329.505                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 12.491                                                  | 218                    | 5.024                      | 7.685                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 382                                                     | -                      | -                          | 382                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse E                       | 429                                                     | 4                      | -                          | 433                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse E               | 429                                                     | 8                      | -                          | 437                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 424.105                                                 | 297.940                | 97.511                     | 624.534                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I               | 429                                                     | 8                      | -                          | 437                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 2.473.121                                               | 481.904                | 196.208                    | 2.758.817                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY            | 2.022.401                                               | -                      | -                          | 2.022.401                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK            | 3.134.430                                               | -                      | 3.134.311                  | 119                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD | 1.940.056                                               | 52.957                 | 270.841                    | 1.722.172                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                  | 119                                                     | 3                      | -                          | 122                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                  | 2.379.047                                               | 3                      | -                          | 2.379.050                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 496                                                     | 12                     | -                          | 508                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in USD              | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF            | 490                                                     | -                      | -                          | 490                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | 1.366.065                                               | -                      | -                          | 1.366.065                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY            | 538                                                     | -                      | -                          | 538                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK            | 20.992.650                                              | 1.502.317              | 384.216                    | 22.110.751                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD            | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                               | 516                                                     | -                      | -                          | 516                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD           | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027</b>                    |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | 403.861                                                 | -                      | -                          | 403.861                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 697.377                                                 | -                      | 125.796                    | 571.581                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                                  | 29.910                                                  | -                      | -                          | 29.910                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 309.927                                                 | -                      | 1.596                      | 308.331                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 43.590                                                  | -                      | 8.960                      | 34.630                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                  | 25.345.228                                              | 53                     | 1.140.599                  | 24.204.682                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 8.003.924                                               | -                      | 860.425                    | 7.143.499                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 1.540.006                                               | -                      | 1.497.006                  | 43.000                                                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028</b>           |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                         | 134.258                                                 | -                      | -                          | 134.258                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                       | 577.460                                                 | -                      | -                          | 577.460                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                       | 106.044                                                 | -                      | -                          | 106.044                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                         | 8.531.560                                               | -                      | 71.892                     | 8.459.668                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                       | 1.304.740                                               | -                      | 23.136                     | 1.281.604                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                       | 2.997.004                                               | -                      | 561.272                    | 2.435.732                                              |
| <b>Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029</b>               |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                         | 1.194.558                                               | 414.749                | 38.894                     | 1.570.413                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                       | 1.477.364                                               | 809.489                | 31.791                     | 2.255.062                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                         | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF     | 468                                                     | -                      | 468                        | -                                                      |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD     | 558                                                     | -                      | 558                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                       | 70.750                                                  | -                      | 500                        | 70.250                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF   | 468                                                     | -                      | 468                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD   | 558                                                     | -                      | 558                        | -                                                      |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                         | 14.745.966                                              | 4.657.731              | 494.777                    | 18.908.920                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                       | 20.857.556                                              | 7.451.727              | 1.150.111                  | 27.159.172                                             |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                         | 50.500                                                  | 16.500                 | 500                        | 66.500                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                       | 93.500                                                  | -                      | 93.500                     | -                                                      |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K                         | 6.548.329                                               | 4.421.400              | 131.134                    | 10.838.595                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K                       | 1.356.627                                               | 602.082                | 25.938                     | 1.932.771                                              |
| <b>Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030<sup>(2)</sup></b> |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                         | -                                                       | 220.106                | -                          | 220.106                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                       | -                                                       | 1.244.043              | -                          | 1.244.043                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                         | -                                                       | 33.718                 | -                          | 33.718                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF     | -                                                       | 465                    | -                          | 465                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD     | -                                                       | 575                    | -                          | 575                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                       | -                                                       | 9.100                  | -                          | 9.100                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF   | -                                                       | 465                    | -                          | 465                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD   | -                                                       | 575                    | -                          | 575                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                         | -                                                       | 16.365.433             | 19.207                     | 16.346.226                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                       | -                                                       | 16.525.937             | 13.613                     | 16.512.324                                             |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI                        | -                                                       | 403.415                | -                          | 403.415                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI                      | -                                                       | 308.076                | -                          | 308.076                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                         | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                       | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K                         | -                                                       | 519.968                | -                          | 519.968                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K                       | -                                                       | 771.226                | -                          | 771.226                                                |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)</b> |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A              | 866.681                                                 | -                      | 35.957                     | 830.724                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                       | 1.410.305                                               | -                      | 215.065                    | 1.195.240                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                         | 93.570                                                  | -                      | 13.600                     | 79.970                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                       | 176.216                                                 | -                      | -                          | 176.216                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                         | 3.165.067                                               | -                      | 264.889                    | 2.900.178                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                       | 2.934.020                                               | -                      | 222.474                    | 2.711.546                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                       | 972.540                                                 | -                      | 15.950                     | 956.590                                                |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028</b>     |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                         | 451.092                                                 | -                      | 16.864                     | 434.228                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                       | 1.480.306                                               | -                      | 46.893                     | 1.433.413                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF   | 201.600                                                 | -                      | -                          | 201.600                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                         | 4.226.014                                               | -                      | 187.168                    | 4.038.846                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                       | 4.283.909                                               | -                      | 151.095                    | 4.132.814                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI                        | 5.948.819                                               | -                      | 141.195                    | 5.807.624                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI                      | 17.375.547                                              | -                      | 439.475                    | 16.936.072                                             |
| <b>Euro Reserve Fund</b>                                       |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                       | 624.270                                                 | 335.179                | 416.286                    | 543.163                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                       | 1.369.773                                               | 390.431                | 345.660                    | 1.414.544                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                       | 142.049                                                 | 64.413                 | 30.647                     | 175.815                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                       | 879.252                                                 | 179.676                | 267.277                    | 791.651                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                       | 52.842                                                  | 12.486                 | 4.417                      | 60.911                                                 |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Euro Short Duration Bond Fund</b>                                    |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 818.350                                                 | 239.108                | 128.373                    | 929.085                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP   | 526.098                                                 | 69.024                 | 57.349                     | 537.773                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD   | 38.602                                                  | 90                     | 13.458                     | 25.234                                                 |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | 412.495                                                 | 153.445                | 41.259                     | 524.681                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | 117.183                                                 | 26.957                 | 9.368                      | 134.772                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 29.558.305                                              | 3.967.240              | 4.548.646                  | 28.976.899                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 485.440                                                 | 36.151                 | 48.761                     | 472.830                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 3.113.538                                               | 170.107                | 234.992                    | 3.048.653                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 456.919                                                 | 813.568                | 194.257                    | 1.076.230                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3.148.107                                               | 1.085.502              | 396.508                    | 3.837.101                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1.246.029                                               | 23.415                 | 607.449                    | 661.995                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | 199.388                                                 | 9.460                  | 119.444                    | 89.404                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD   | 105.818                                                 | -                      | 3.750                      | 102.068                                                |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1.157.686                                               | 200.011                | 105.000                    | 1.252.697                                              |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | 16.119                                                  | 24                     | 292                        | 15.851                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 17.714.113                                              | 3.847.990              | 3.926.134                  | 17.635.969                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 823.511                                                 | 2.339                  | 87.783                     | 738.067                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD            | 228.213                                                 | 3.913                  | 54.800                     | 177.326                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 12.139.591                                              | 4.251.833              | 2.560.332                  | 13.831.092                                             |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | 73.301                                                  | 1                      | 61.051                     | 12.251                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 21.143.452                                              | 3.856.874              | 3.943.420                  | 21.056.906                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | 12.894                                                  | -                      | -                          | 12.894                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD            | 11.080                                                  | -                      | 360                        | 10.720                                                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                  | 472                                                     | 389                    | -                          | 861                                                    |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                                  | 469                                                     | 6                      | -                          | 475                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 2.417.144                                               | 571.873                | 772.792                    | 2.216.225                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD            | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                               | 29.418.032                                              | 19.569.430             | 12.365.149                 | 36.622.313                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI, abgesichert in USD           | 61.848                                                  | -                      | 2.528                      | 59.320                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 5                                                       | 1.695.372              | -                          | 1.695.377                                              |
| <b>Euro-Markets Fund</b>                                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 2.409.695                                               | 43.468                 | 94.269                     | 2.358.894                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 15.112                                                  | 547                    | 543                        | 15.116                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 14.276.585                                              | 1.101.450              | 1.597.421                  | 13.780.614                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 227.410                                                 | 11.058                 | 7.967                      | 230.501                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 147.367                                                 | 9.225                  | 3.776                      | 152.816                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 62.603                                                  | -                      | -                          | 62.603                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 22.249                                                  | 418                    | 17.164                     | 5.503                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 1.125.806                                               | 37.272                 | 357.246                    | 805.832                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 80.709                                                  | 1.440                  | 14.194                     | 67.955                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 233.829                                                 | 17.091                 | 26.581                     | 224.339                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 33.271                                                  | -                      | 8.872                      | 24.399                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 79.476                                                  | 4.557                  | 7.670                      | 76.363                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 728.267                                                 | 137.411                | 632.647                    | 233.031                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD            | 419.134                                                 | 243.742                | 246.129                    | 416.747                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 5.829.094                                               | 227.586                | 1.304.059                  | 4.752.621                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | 554.350                                                 | 85.324                 | 37.742                     | 601.932                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2.305.143                                               | 123.260                | 151.158                    | 2.277.245                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                  | 71.513                                                  | 1                      | 40.600                     | 30.914                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 3.357.127                                               | 1.266.767              | 2.047.871                  | 2.576.023                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                  | 62.580                                                  | 1                      | 6.080                      | 56.501                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 455.943                                                 | 219.797                | 62.468                     | 613.272                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 5                                                       | -                      | -                          | 5                                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                           | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>European Equity Income Fund</b>                                        |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                | 17.613.564                                              | 1.587.326              | 879.803                    | 18.321.087                                             |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                | 1.955.702                                               | 366.268                | 220.527                    | 2.101.443                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 442.680                                                 | 9.533                  | 2.176                      | 450.037                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD        | 3.150.662                                               | 97.767                 | 931.243                    | 2.317.186                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD        | 787.150                                                 | 342.874                | 43.414                     | 1.086.610                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH        | 109.276                                                 | 109.068                | 20.277                     | 198.067                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD        | 461.175                                                 | 168.652                | 265.672                    | 364.155                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD        | 534.948                                                 | 34.031                 | 111.729                    | 457.250                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                            | 8.761.734                                               | 694.526                | 661.954                    | 8.794.306                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP        | 604.992                                                 | 63.932                 | 115.697                    | 553.227                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD        | 441.863                                                 | 83.656                 | 194.421                    | 331.098                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD        | 11.753.053                                              | 1.201.567              | 1.189.809                  | 11.764.811                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD        | 7.530.561                                               | 780.593                | 1.501.639                  | 6.809.515                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | 5.182.000                                               | 420.719                | 512.849                    | 5.089.870                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | 2.176.099                                               | 313.505                | 376.864                    | 2.112.740                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 239.301                                                 | 47.147                 | 9.505                      | 276.943                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI                               | 505.246                                                 | 445.906                | 204.612                    | 746.540                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | 436.846                                                 | 450.534                | 177.998                    | 709.382                                                |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                                | 2.936.496                                               | 465.410                | 122.761                    | 3.279.145                                              |
| Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 50.632                                                  | 4.747                  | 16.489                     | 38.890                                                 |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 5.006.350                                               | 1.166.787              | 1.050.428                  | 5.122.709                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 904.912                                                 | 58.135                 | 300.382                    | 662.665                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 703.480                                                 | 49.569                 | 167.705                    | 585.344                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD        | 221.906                                                 | 152.808                | 94.169                     | 280.545                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD        | 854.914                                                 | 150.196                | 113.131                    | 891.979                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | 2.382.315                                               | 156.578                | 229.487                    | 2.309.406                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 23.860                                                  | 4.929                  | 2.120                      | 26.669                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD   | 197.434                                                 | 4.637                  | 10.756                     | 191.315                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E                                | 6.456.313                                               | 887.017                | 685.454                    | 6.657.876                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | 3.533.238                                               | 254.528                | 260.248                    | 3.527.518                                              |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I                                | 456.897                                                 | 74.249                 | 5.397                      | 525.749                                                |
| Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP | 889.285                                                 | 71.539                 | 60.983                     | 899.841                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | 2.655.058                                               | 56.387                 | 1.573.490                  | 1.137.955                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 632.511                                                 | -                      | -                          | 632.511                                                |
| Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                    | 49.113                                                  | 37.431                 | -                          | 86.544                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                      | 432.428                                                 | -                      | 111.147                    | 321.281                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 4.729.668                                               | 854.135                | 21.176                     | 5.562.627                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                  | 15.163                                                  | 2.170                  | 5.992                      | 11.341                                                 |
| <b>European Equity Transition Fund</b>                                    |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | 1.939.773                                               | 36.854                 | 138.020                    | 1.838.607                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | 392                                                     | -                      | -                          | 392                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | 223.054                                                 | 34                     | 12.513                     | 210.575                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | 139.447                                                 | 27.870                 | 39.352                     | 127.965                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                  | 287.013                                                 | 8.868                  | 12.760                     | 283.121                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | 63.200                                                  | 894                    | -                          | 64.094                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 211.675                                                 | 4.752                  | 22.403                     | 194.024                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | 3.093.298                                               | 76.970                 | 203.875                    | 2.966.393                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | 1.434.143                                               | 135.923                | 143.529                    | 1.426.537                                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                       | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>European Fund</b>                                                  |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                | 31.222                                                  | 1.722                  | 4.763                      | 28.181                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1.970                                                   | 32                     | -                          | 2.002                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | 2.025.755                                               | 163.671                | 249.028                    | 1.940.398                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD          | 120.755                                                 | 4.736                  | 36.870                     | 88.621                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD          | 56.514                                                  | 1.905                  | 9.350                      | 49.069                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH          | 2.038                                                   | -                      | -                          | 2.038                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP          | 112.194                                                 | 3.733                  | 20.706                     | 95.221                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD          | 2.139.121                                               | 5.975                  | 282.249                    | 1.862.847                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD          | 63.944                                                  | 7.091                  | 21.558                     | 49.477                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD          | 589.177                                                 | 42.640                 | 117.658                    | 514.159                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD          | 1.644.071                                               | 61.390                 | 208.125                    | 1.497.336                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                              | 134.225                                                 | 3.891                  | 12.680                     | 125.436                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 7.274                                                   | 101                    | 1.236                      | 6.139                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | 96.982                                                  | 10.031                 | 28.995                     | 78.018                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD          | 75.506                                                  | -                      | 10.489                     | 65.017                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                   | 622.757                                                 | 41.572                 | 203.214                    | 461.115                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | 396.277                                                 | 41.941                 | 49.461                     | 388.757                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | 1.296.802                                               | 400.132                | 206.189                    | 1.490.745                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD          | 104.556                                                 | 101                    | 1.007                      | 103.650                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                              | 2.559.289                                               | 187.087                | 223.403                    | 2.522.973                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | 1.096.260                                               | 13.916                 | 212.484                    | 897.692                                                |
| <b>European High Yield Bond Fund</b>                                  |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | 7.533.574                                               | 7.129.778              | 1.961.616                  | 12.701.736                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF          | 237.140                                                 | 28.025                 | 11.679                     | 253.486                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK          | 4.152.204                                               | 401.270                | 2.975.119                  | 1.578.355                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                | 3.447.156                                               | 298.549                | 237.884                    | 3.507.821                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 133.454                                                 | 32.793                 | 42.686                     | 123.561                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | 10.297.575                                              | 5.929.041              | 7.484.418                  | 8.742.198                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                | 2.466.118                                               | 592.441                | 242.951                    | 2.815.608                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | 7.694.889                                               | 1.683.578              | 576.896                    | 8.801.571                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | 2.230.544                                               | 13.337.311             | 2.168.360                  | 13.399.495                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | 226.491                                                 | 75.612                 | 2.116                      | 299.987                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse Z                                | 1.253.576                                               | 28                     | -                          | 1.253.604                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                              | 13.878.072                                              | 10.676.787             | 1.052.676                  | 23.502.183                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in USD          | 40.652                                                  | 10.250                 | 5.459                      | 45.443                                                 |
| <b>European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup></b>                 |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                            | 76.939                                                  | 602                    | 37.336                     | 40.205                                                 |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A                        | 74.370                                                  | 1.226                  | -                          | 75.596                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | 4.958                                                   | 140                    | -                          | 5.098                                                  |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI                           | 6.060.825                                               | 246.677                | 1.394.618                  | 4.912.884                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                             | 1.701.614                                               | 234.539                | 604.079                    | 1.332.074                                              |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                            | 640                                                     | 37                     | -                          | 677                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E                            | 11.343.049                                              | 208.818                | 2.119.915                  | 9.431.952                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse E                        | 168.378                                                 | 13.624                 | 11.894                     | 170.108                                                |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E                        | 268.882                                                 | 27.042                 | 18.391                     | 277.533                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | 2.607.301                                               | 98.279                 | 492.862                    | 2.212.718                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | 478                                                     | -                      | -                          | 478                                                    |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>European Special Situations Fund</b>                                 |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 250.484                                                 | 279                    | 45.496                     | 205.267                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 7.075.381                                               | 362.904                | 1.148.341                  | 6.289.944                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 28.568                                                  | 12.072                 | 11.232                     | 29.408                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | 12.979                                                  | 352                    | 3.076                      | 10.255                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 445                                                     | 254                    | -                          | 699                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 86.870                                                  | 25.835                 | 24.986                     | 87.719                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 37.055                                                  | 20.456                 | 50.778                     | 6.733                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 2.000.630                                               | 102.069                | 1.400.397                  | 702.302                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 224.066                                                 | 6.025                  | 24.490                     | 205.601                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 2.295.125                                               | 153.813                | 339.475                    | 2.109.463                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD            | 111.082                                                 | 1.603                  | 68.486                     | 44.199                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1.058.152                                               | 11.955                 | 158.876                    | 911.231                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                  | 473                                                     | 3                      | -                          | 476                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 12.142.374                                              | 2.320.917              | 6.281.427                  | 8.181.864                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 551                                                     | -                      | -                          | 551                                                    |
| <b>European Sustainable Equity Fund</b>                                 |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 3.084                                                   | 416                    | -                          | 3.500                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 425                                                     | -                      | -                          | 425                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 26.693                                                  | 805                    | 4.303                      | 23.195                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 21.240                                                  | 2.953                  | 378                        | 23.815                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 498.500                                                 | -                      | -                          | 498.500                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                               | 920                                                     | -                      | -                          | 920                                                    |
| <b>European Value Fund</b>                                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 253.014                                                 | 52.878                 | 19.759                     | 286.133                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 12.938                                                  | 1.535                  | 3.217                      | 11.256                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 3.573.930                                               | 1.148.601              | 578.371                    | 4.144.160                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 67.224                                                  | 12.042                 | 34.735                     | 44.531                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 30.965                                                  | 4.514                  | 27.285                     | 8.194                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 63.099                                                  | 7.762                  | 10.351                     | 60.510                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 1.895.107                                               | 788.018                | 777.098                    | 1.906.027                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 404.998                                                 | 160.097                | 68.367                     | 496.728                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 9.079                                                   | 3.036                  | 261                        | 11.854                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1.545.735                                               | 369.295                | 257.839                    | 1.657.191                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD            | 4.768.275                                               | 81.534                 | 4.121.994                  | 727.815                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1.001.449                                               | 144.099                | 95.214                     | 1.050.334                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 14.774.303                                              | 1.044.759              | 4.786.746                  | 11.032.316                                             |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                  | 58.597                                                  | 2                      | 222                        | 58.377                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 3.594.605                                               | -                      | 59.340                     | 3.535.265                                              |
| <b>FinTech Fund</b>                                                     |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 28.956                                                  | 34.213                 | 31.267                     | 31.902                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 3.282.939                                               | 156.264                | 1.099.124                  | 2.340.079                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 881.797                                                 | 171.456                | 572.508                    | 480.745                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 476.984                                                 | 163.324                | 284.139                    | 356.169                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 94.398                                                  | 57.107                 | 32.396                     | 119.109                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C                     | 32.050                                                  | -                      | 2.583                      | 29.467                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 166.140                                                 | 13.051                 | 30.630                     | 148.561                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 74.932                                                  | 15.448                 | 77.825                     | 12.555                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 2.019.541                                               | 134.543                | 372.908                    | 1.781.176                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 484.966                                                 | 32.377                 | 301.418                    | 215.925                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2.262.904                                               | 164.774                | 483.322                    | 1.944.356                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 1.834.311                                               | 114.202                | 354.656                    | 1.593.857                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 2.124.129                                               | 202.657                | 1.612.621                  | 714.165                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 5.868                                                   | -                      | 2.193                      | 3.675                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 256.406                                                 | 23.507                 | 187.188                    | 92.725                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 111.455                                                 | -                      | 48.589                     | 62.866                                                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Fixed Income Global Opportunities Fund</b>                           |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 189.125                                                 | 59.447                 | 88.344                     | 160.228                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 339.284                                                 | 13.010                 | 34.614                     | 317.680                                                |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                  | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY              | -                                                       | 790                    | -                          | 790                                                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR              | -                                                       | 819                    | -                          | 819                                                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | 2.255.354                                               | 373.605                | 401.776                    | 2.227.183                                              |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                              | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | 270.272                                                 | 4.122                  | 82.759                     | 191.635                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | 2.534.639                                               | 436.574                | 311.916                    | 2.659.297                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 1.118.630                                               | 385.044                | 204.983                    | 1.298.691                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | 373.326                                                 | 176.242                | 98.740                     | 450.828                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD      | 428.959                                                 | 5.996                  | 53.663                     | 381.292                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | 308                                                     | -                      | -                          | 308                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | 317.698                                                 | 270.649                | 5.792                      | 582.555                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | 36.182                                                  | -                      | -                          | 36.182                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 325.720                                                 | 1.594.710              | 266                        | 1.920.164                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 35.640.155                                              | 7.340.004              | 2.169.127                  | 40.811.032                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 1.430.763                                               | 559.688                | 155.383                    | 1.835.068                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 5.646.999                                               | 1.101.373              | 533.466                    | 6.214.906                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 235.550                                                 | -                      | 75.758                     | 159.792                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | 3.438.501                                               | 110.437                | 495.339                    | 3.053.599                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK            | 11                                                      | 28.319                 | 221                        | 28.109                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 4.391.528                                               | 282.947                | 592.238                    | 4.082.237                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 199.231                                                 | 232.375                | 15.816                     | 415.790                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 18.834                                                  | -                      | 6.321                      | 12.513                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 99.622                                                  | -                      | 3.602                      | 96.020                                                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                  | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY              | -                                                       | 790                    | -                          | 790                                                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR              | -                                                       | 819                    | -                          | 819                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                          | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | -                                                       | 790                    | -                          | 790                                                    |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                  | 112.182                                                 | 113.819                | -                          | 226.001                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C                                  | 469.140                                                 | 6.285                  | 18.420                     | 457.005                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 4.310.613                                               | 411.526                | 725.082                    | 3.997.057                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 73.341                                                  | 3.650                  | 2.077                      | 74.914                                                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD              | 1.394.440                                               | 51.313                 | -                          | 1.445.753                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | 191.564                                                 | 39.203                 | -                          | 230.767                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | 811.425                                                 | 196.508                | 233.211                    | 774.722                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                                  | 10.643.823                                              | 824.933                | 566.731                    | 10.902.025                                             |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF              | 1.515.439                                               | 52.148                 | 38.366                     | 1.529.221                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | 371.097                                                 | 68.835                 | 56.488                     | 383.444                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 34.201.866                                              | 9.267.484              | 5.656.156                  | 37.813.194                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 1.541.004                                               | 105.307                | 99.145                     | 1.547.166                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 9.722.715                                               | 776.072                | 2.166.501                  | 8.332.286                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP            | 1.880.895                                               | 1.057.410              | 261.874                    | 2.676.431                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN            | 160.246                                                 | 27.000                 | -                          | 187.246                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 136.563                                                 | 24.178                 | 6.720                      | 154.021                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 7.751.828                                               | 319.806                | 1.006.325                  | 7.065.309                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 12.467.398                                              | 898.163                | 1.440.639                  | 11.924.922                                             |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD              | 150                                                     | -                      | -                          | 150                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | 12.951.541                                              | 8.148.568              | 3.071.333                  | 18.028.776                                             |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR              | 1.131.927                                               | 141.626                | 891.656                    | 381.897                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP              | 1.499.753                                               | 3.044.930              | 167.272                    | 4.377.411                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY              | 586.513                                                 | 12.125                 | 115.650                    | 482.988                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 81.606.136                                              | 8.973.737              | 4.049.382                  | 86.530.491                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD            | 6.740                                                   | -                      | -                          | 6.740                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD            | 53.170                                                  | 900                    | 8.500                      | 45.570                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | 9.085.194                                               | 19.449                 | 7.000                      | 9.097.643                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 21.105.216                                              | 953.093                | 2.373.322                  | 19.684.987                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP            | 91.996                                                  | 84.000                 | 10.750                     | 165.246                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY            | 61.467.364                                              | 735.243                | 1.428.537                  | 60.774.070                                             |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse J                                  | 994.007                                                 | 42.767                 | 93.018                     | 943.756                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR              | 61.327                                                  | 5.330                  | -                          | 66.657                                                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse S                                  | 598.721                                                 | 39.997                 | 204.013                    | 434.705                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 5.314.354                                               | 1.381.924              | 677.684                    | 6.018.594                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF            | 1.475.107                                               | 22.957                 | 180.894                    | 1.317.170                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | 1.726.770                                               | 367.035                | 107.826                    | 1.985.979                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                  | 10                                                      | -                      | -                          | 10                                                     |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD              | 10                                                      | -                      | -                          | 10                                                     |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR              | 7                                                       | -                      | -                          | 7                                                      |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD              | 664                                                     | -                      | -                          | 664                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR              | 23.692.674                                              | 3                      | -                          | 23.692.677                                             |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP              | 10                                                      | -                      | -                          | 10                                                     |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 160.142.985                                             | 5.889.791              | -                          | 166.032.776                                            |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD              | 664                                                     | -                      | -                          | 664                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 106.372.064                                             | 47.049.969             | 164.155                    | 153.257.878                                            |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD            | 963.130                                                 | 3.457                  | 6.907                      | 959.680                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CAD            | 12.704.898                                              | 1.326.717              | 115.691                    | 13.915.924                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF            | 13                                                      | -                      | -                          | 13                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 792.497                                                 | 81.318                 | 618.837                    | 254.978                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | 58.871                                                  | 35.682                 | 4.159                      | 90.394                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK            | 115                                                     | -                      | -                          | 115                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD            | 664                                                     | -                      | -                          | 664                                                    |
| <b>Future Of Transport Fund</b>                                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 425.029                                                 | 9.061                  | 81.682                     | 352.408                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 217.917                                                 | 102                    | 26.261                     | 191.758                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 74.986                                                  | 183.004                | 183.029                    | 74.961                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 8.482.442                                               | 291.527                | 1.832.186                  | 6.941.783                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 409.682                                                 | 1.111                  | 110.335                    | 300.458                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1.053.846                                               | 66.545                 | 212.107                    | 908.284                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 290.977                                                 | 30.288                 | 25.959                     | 295.306                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1.297.235                                               | 171.025                | 439.676                    | 1.028.584                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 5.094                                                   | 10.527                 | 845                        | 14.776                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 296.942                                                 | 80.642                 | 138.991                    | 238.593                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 3.924.913                                               | 39.219                 | 1.297.188                  | 2.666.944                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 281.930                                                 | 7.443                  | 66.670                     | 222.703                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 13.659.993                                              | 329.595                | 3.223.944                  | 10.765.644                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 9.071.324                                               | 210.632                | 1.661.624                  | 7.620.332                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 6.456.167                                               | 12.125                 | 1.584.784                  | 4.883.508                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 267.680                                                 | 8.061                  | 18.168                     | 257.573                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 11.481                                                  | 572                    | 3.057                      | 8.996                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                    | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Global Allocation Fund</b>                                      |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                             | 16.896.533                                              | 703.622                | 1.218.479                  | 16.381.676                                             |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR         | 790.776                                                 | 26.305                 | 42.579                     | 774.502                                                |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                             | -                                                       | 190.124                | 7.116                      | 183.008                                                |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | -                                                       | 763                    | -                          | 763                                                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | -                                                       | 354                    | -                          | 354                                                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | -                                                       | 377                    | -                          | 377                                                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | -                                                       | 389                    | -                          | 389                                                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY         | -                                                       | 24.339                 | 2.781                      | 21.558                                                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR         | -                                                       | 24.768                 | -                          | 24.768                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                             | 10.149.682                                              | 13.726.585             | 5.385.333                  | 18.490.934                                             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | 372.756                                                 | 390.497                | 141.988                    | 621.265                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | 3.630.081                                               | 5.446.025              | 1.737.865                  | 7.338.241                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR         | 63.114                                                  | 265.569                | 3.487                      | 325.196                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | 23.323                                                  | 63.222                 | 3.357                      | 83.188                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY         | 13.877                                                  | 302.610                | 57.513                     | 258.974                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD         | 178.892                                                 | 4.047.295              | 210.366                    | 4.015.821                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR         | 897                                                     | -                      | -                          | 897                                                    |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A                     | 6.700                                                   | -                      | -                          | 6.700                                                  |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 659                                                     | -                      | -                          | 659                                                    |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 671                                                     | -                      | -                          | 671                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | 79.368.061                                              | 8.580.579              | 8.679.123                  | 79.269.517                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 8.087.355                                               | 1.401.200              | 1.240.474                  | 8.248.081                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF       | 1.739.895                                               | 105.230                | 333.329                    | 1.511.796                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 994.313                                                 | 775.080                | 434.418                    | 1.334.975                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 16.007.660                                              | 1.682.083              | 1.238.227                  | 16.451.516                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | 1.941.344                                               | 198.299                | 162.659                    | 1.976.984                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 7.437.855                                               | 4.257.202              | 2.932.529                  | 8.762.528                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY       | 326.645                                                 | 1.203.676              | 649.484                    | 880.837                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN       | 898.176                                                 | 48.644                 | 240.755                    | 706.065                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 4.388.449                                               | 597.655                | 662.959                    | 4.323.145                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                          | 1.462.536                                               | 171.688                | 185.812                    | 1.448.412                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR      | 232.462                                                 | 209.659                | 59.031                     | 383.090                                                |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                             | -                                                       | 2.617.607              | 34.862                     | 2.582.745                                              |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY         | -                                                       | 329.352                | 22.721                     | 306.631                                                |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR         | -                                                       | 300.716                | 54.473                     | 246.243                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                             | 25.956.429                                              | 28.104.346             | 12.984.530                 | 41.076.245                                             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD         | 157.379                                                 | 1.163.228              | 163.497                    | 1.157.110                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY         | 58.250                                                  | 1.911.507              | 61.284                     | 1.908.473                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                           | 740.554                                                 | 4.441.268              | 1.001.639                  | 4.180.183                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY       | 395.960                                                 | 811.792                | 142.173                    | 1.065.579                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                           | 5.847.319                                               | 282.096                | 486.078                    | 5.643.337                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR       | 1.285.360                                               | 178.878                | 153.372                    | 1.310.866                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                             | 574.616                                                 | 18.928                 | 62.308                     | 531.236                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR         | 102.134                                                 | 23.126                 | 19.476                     | 105.784                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D                             | 146.416                                                 | 57.392                 | -                          | 203.808                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 2.903.525                                               | 273.554                | 516.723                    | 2.660.356                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD       | 133.428                                                 | 456                    | 15.339                     | 118.545                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | 205.283                                                 | 6.233                  | 8.102                      | 203.414                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 4.056.112                                               | 392.323                | 619.853                    | 3.828.582                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 1.186.182                                               | 139.436                | 45.314                     | 1.280.304                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN       | 637.997                                                 | 288.628                | -                          | 926.625                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       | 95.187                                                  | 4.096                  | 176                        | 99.107                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                | 9.404.536                                               | 883.487                | 838.835                    | 9.449.188                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                           | 16.470.258                                              | 672.772                | 1.370.913                  | 15.772.117                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR       | 7.794.223                                               | 898.369                | 875.950                    | 7.816.642                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in PLN       | 152.081                                                 | -                      | 13.793                     | 138.288                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 7.581.399                                               | 279.593                | 605.109                    | 7.255.883                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 793.054                                                 | 155.898                | 424.675                    | 524.277                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD       | 517.478                                                 | -                      | -                          | 517.478                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J                           | 143.309                                                 | 9.232                  | 6.054                      | 146.487                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                           | 9.626.054                                               | 1.536.838              | 2.645.803                  | 8.517.089                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR       | 4.253.589                                               | 2.058.431              | 550.181                    | 5.761.839                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X                             | 28.016.950                                              | 1.140.860              | 4.066.239                  | 25.091.571                                             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                             | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                               | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 8.219.439                                               | 293.146                | 495.446                    | 8.017.139                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD                  | 2.961.413                                               | 198.573                | 357.868                    | 2.802.118                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | 450                                                     | -                      | -                          | 450                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY                  | 1.399.308                                               | 52.817                 | 269.510                    | 1.182.615                                              |
| <b>Global Bond Income Fund</b>                                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                                    | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 6.701                                                   | 1.151                  | 5.221                      | 2.631                                                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 194.260                                                 | 610.857                | 9.321                      | 795.796                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 244.028                                                 | 258.741                | 8.681                      | 494.088                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | 526.784                                                 | 519.780                | -                          | 1.046.564                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 1.092.169                                               | 7.927                  | 92.011                     | 1.008.085                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 259.204                                                 | 14.192                 | 13.698                     | 259.698                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 294.061                                                 | 286.791                | 2                          | 580.850                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD | 63.185                                                  | 137.871                | -                          | 201.056                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 349.717                                                 | 119.327                | 93.809                     | 375.235                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | 28.981                                                  | 31.841                 | 717                        | 60.105                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                    | 391                                                     | 31.512                 | -                          | 31.903                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                    | 671                                                     | -                      | -                          | 671                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 86.557                                                  | 68.852                 | 15.271                     | 140.138                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                   | 305.925                                                 | 90.218                 | 94.174                     | 301.969                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | 133.672                                                 | 71.654                 | 36.538                     | 168.788                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 130.938                                                 | 54.048                 | 27.503                     | 157.483                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 62.824                                                  | 1.079.893              | 10.999                     | 1.131.718                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 503                                                     | -                      | -                          | 503                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 430                                                     | -                      | -                          | 430                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 64.509                                                  | 30.408                 | 2.922                      | 91.995                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 267.715                                                 | 19.876                 | 39.756                     | 247.835                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 277.135                                                 | 72.255                 | 58.193                     | 291.197                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 1.112.879                                               | 17                     | -                          | 1.112.896                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 1.005                                                   | 190.839                | -                          | 191.844                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL                  | 982.599                                                 | 27.239                 | 305.499                    | 704.339                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 810.454                                                 | -                      | -                          | 810.454                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 582                                                     | 19                     | -                          | 601                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                        | 3.691.515                                               | -                      | -                          | 3.691.515                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in HKD                    | 390                                                     | -                      | -                          | 390                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 4.577.625                                               | -                      | -                          | 4.577.625                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                      | 76.984                                                  | -                      | 1.171                      | 75.813                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF                  | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in EUR                  | 435                                                     | -                      | -                          | 435                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR                 | 509                                                     | -                      | -                          | 509                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Global Corporate Bond Fund</b>                                       |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 210.341                                                 | 565                    | 1.306                      | 209.600                                                |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                              | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD              | 146.089                                                 | 35.030                 | 39.237                     | 141.882                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD              | 105.101                                                 | 22.552                 | -                          | 127.653                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP              | 84.987                                                  | 63.801                 | 42.801                     | 105.987                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD              | 248.492                                                 | 28.994                 | 20.529                     | 256.957                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | 160.231                                                 | 6.601                  | -                          | 166.832                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD      | 2.441.569                                               | 447.491                | 411.513                    | 2.477.547                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | 6.198.953                                               | 3.157.490              | 4.524.156                  | 4.832.287                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD      | 147.564                                                 | 6.750                  | 225                        | 154.089                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | 29.503.959                                              | 7.650.627              | 12.508.198                 | 24.646.388                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | 316.116                                                 | 21.316                 | 36.806                     | 300.626                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY      | 1.743.707                                               | 277.415                | 712.278                    | 1.308.844                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | 5.605.222                                               | 323.631                | 5.467.556                  | 461.297                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 95.488                                                  | 107.561                | 65.989                     | 137.060                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH              | 365                                                     | 1.001                  | -                          | 1.366                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR              | 4.750                                                   | 2.057                  | 587                        | 6.220                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 10.884.383                                              | 3.267.217              | 5.134.544                  | 9.017.056                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 2.185.655                                               | 185.526                | 451.614                    | 1.919.567                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK            | 1.739                                                   | -                      | 27                         | 1.712                                                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY      | 43.624                                                  | 61.314                 | 49.514                     | 55.424                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 1.339.983                                               | 690.478                | 702.780                    | 1.327.681                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR              | 944                                                     | -                      | -                          | 944                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 81.860                                                  | 94.781                 | 133.497                    | 43.144                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP              | 370                                                     | -                      | -                          | 370                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 2.584.965                                               | 547.225                | 414.107                    | 2.718.083                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 2.578.384                                               | 555.153                | 566.891                    | 2.566.646                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 37.874.475                                              | 2.198.841              | 11.959.071                 | 28.114.245                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 704.630                                                 | 11.395                 | 89.713                     | 626.312                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 1.079.918                                               | 120.950                | 88.374                     | 1.112.494                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP   | 23.894                                                  | -                      | 14.253                     | 9.641                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 8.549.222                                               | 297.910                | 2.901.822                  | 5.945.310                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD            | 590                                                     | -                      | -                          | 590                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 3.114.441                                               | 52.449                 | 99.120                     | 3.067.770                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP   | 7                                                       | -                      | -                          | 7                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 2.039.324                                               | 4.180.438              | 902.708                    | 5.317.054                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 4.056.198                                               | 28.842                 | 1.166.028                  | 2.919.012                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK            | 103                                                     | -                      | -                          | 103                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                           | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Global Equity Income Fund</b>                                          |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                | 793.166                                                 | 16.757                 | 44.393                     | 765.530                                                |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 7.496                                                   | 2                      | 6.968                      | 530                                                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                | 2.935.950                                               | 33.360                 | 245.136                    | 2.724.174                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 489.598                                                 | 8.708                  | 53.183                     | 445.123                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 888.572                                                 | 47.444                 | 28.358                     | 907.658                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1.530.186                                               | 105.018                | 102.109                    | 1.533.095                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD        | 1.100.896                                               | 90.861                 | 97.119                     | 1.094.638                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH        | 27.733                                                  | 2                      | 3.202                      | 24.533                                                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR        | 135.179                                                 | 26.172                 | 23.739                     | 137.612                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                            | 2.929.510                                               | 192.296                | 314.761                    | 2.807.045                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH        | 99.691                                                  | -                      | 40.047                     | 59.644                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD        | 31.211                                                  | 3.849                  | 7.953                      | 27.107                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD        | 3.739.937                                               | 60.638                 | 273.810                    | 3.526.765                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                    | 102.802                                                 | 164.465                | 125.583                    | 141.684                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | 7.561.909                                               | 216.542                | 719.355                    | 7.059.096                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF              | 337.197                                                 | 2.500                  | 15.851                     | 323.846                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 922.643                                                 | 66.308                 | 141.809                    | 847.142                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN              | 1.366.021                                               | 849.717                | 533.488                    | 1.682.250                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | 442.074                                                 | 50.938                 | 62.416                     | 430.596                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 452.057                                                 | 272.353                | 267.794                    | 456.616                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | 858.172                                                 | 298.242                | 379.523                    | 776.891                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR             | 73.444                                                  | 190.289                | 44.016                     | 219.717                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C                                | 819.698                                                 | 4.166                  | 25.121                     | 798.743                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                  | 1.319.309                                               | 23.602                 | 152.092                    | 1.190.819                                              |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                                | 449.411                                                 | 9.119                  | 48.848                     | 409.682                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D                                | 478.678                                                 | 7.759                  | 68.720                     | 417.717                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 131.681                                                 | 11.678                 | 10.603                     | 132.756                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 150.769                                                 | 4.084                  | 1.869                      | 152.984                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 115.263                                                 | 33.400                 | 13.647                     | 135.016                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | 2.351.260                                               | 239.043                | 557.545                    | 2.032.758                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF              | 198.702                                                 | 10                     | 23.779                     | 174.933                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | 132.975                                                 | 29.591                 | 13.622                     | 148.944                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN              | 17.997                                                  | 4.400                  | -                          | 22.397                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD              | 2.963                                                   | -                      | 1.267                      | 1.696                                                  |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E                                | 1.323.674                                               | 68.605                 | 133.451                    | 1.258.828                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 695.621                                                 | 25.815                 | 63.860                     | 657.576                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | 1.116.329                                               | 102.711                | 188.473                    | 1.030.567                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR              | 144.467                                                 | 62.152                 | 37.623                     | 168.996                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | 10.489.703                                              | 1.165.420              | 78.473                     | 11.576.650                                             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 4.796.902                                               | 57.439                 | 208.071                    | 4.646.270                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR                           | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                                 | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                  | 9                                                       | -                      | -                          | 9                                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                              | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Global Government Bond Fund</b>                           |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                       | 48.663                                                  | 700                    | 142                        | 49.221                                                 |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR   | 103.812                                                 | 17.713                 | 17.848                     | 103.677                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                       | 348.832                                                 | 32.134                 | 62.960                     | 318.006                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR   | 52.295                                                  | 12.291                 | 8.182                      | 56.404                                                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP   | 183.159                                                 | 3.550                  | 14.000                     | 172.709                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD   | 390                                                     | -                      | -                          | 390                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 3.275.609                                               | 335.898                | 733.584                    | 2.877.923                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 9.213.176                                               | 3.302.782              | 10.074.761                 | 2.441.197                                              |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                       | 4.025                                                   | -                      | -                          | 4.025                                                  |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C                       | 546                                                     | -                      | -                          | 546                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 87.239                                                  | 2.590                  | 32.467                     | 57.362                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR | 382.195                                                 | 19.789                 | 91.919                     | 310.065                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                       | 4.986                                                   | 2.469                  | 1.427                      | 6.028                                                  |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR   | 4                                                       | -                      | -                          | 4                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 534.982                                                 | 203.851                | 56.586                     | 682.247                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 5.642.770                                               | 686.091                | 840.742                    | 5.488.119                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 584.686                                                 | 67.019                 | 114.340                    | 537.365                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | 5.025.693                                               | 1.219.415              | 1.931.483                  | 4.313.625                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR   | 461                                                     | 15                     | -                          | 476                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 11.204.189                                              | 396.915                | 4.229.178                  | 7.371.926                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | 9.182.576                                               | 366.224                | 95.599                     | 9.453.201                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR | 8                                                       | -                      | -                          | 8                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK | 110                                                     | -                      | -                          | 110                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK | 19.170.161                                              | -                      | -                          | 19.170.161                                             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X          | 28.272                                                  | 1.782                  | 966                        | 29.088                                                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                               | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Global High Yield Bond Fund</b>                                            |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A                             | 683.634                                                 | 40.448                 | 81.181                     | 642.901                                                |
| Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR         | 1.008.327                                               | 295.738                | 106.636                    | 1.197.429                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | 6.042.586                                               | 811.115                | 748.233                    | 6.105.468                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                    | 2.087.209                                               | 312.571                | 413.601                    | 1.986.179                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                        | 480.104                                                 | 63.253                 | 84.726                     | 458.631                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 5.912.943                                               | 287.690                | 567.353                    | 5.633.280                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | 2.407.675                                               | 241.614                | 352.104                    | 2.297.185                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 705.438                                                 | 5.772                  | 90.012                     | 621.198                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 28.759.357                                              | 1.712.211              | 3.665.484                  | 26.806.084                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1.289.206                                               | 243.345                | 142.830                    | 1.389.721                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 2.799.081                                               | 188.372                | 179.433                    | 2.808.020                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1.147.453                                               | 274.529                | 267.778                    | 1.154.204                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | 16.742                                                  | 6.085                  | 6.362                      | 16.465                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 6.322.940                                               | 1.725.973              | 1.258.229                  | 6.790.684                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1.809.333                                               | 548.377                | 281.957                    | 2.075.753                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  | 625.081                                                 | 48.428                 | 31.511                     | 641.998                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN                  | 661.591                                                 | 215.852                | 267.953                    | 609.490                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK                  | 2.255.220                                               | 337.039                | 461.506                    | 2.130.753                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                   | 26.093                                                  | 22.122                 | 9.201                      | 39.014                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 29.393                                                  | 20.974                 | 16.431                     | 33.936                                                 |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                        | 248.840                                                 | 846                    | 63.398                     | 186.288                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 351.138                                                 | 16.222                 | 57.994                     | 309.366                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR                  | 509.335                                                 | 61.681                 | 79.993                     | 491.023                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | 2.561.103                                               | 216.985                | 1.923.795                  | 854.293                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                    | 1.486.733                                               | 80.748                 | 29.991                     | 1.537.490                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP                    | 468.090                                                 | 15.919                 | 181.434                    | 302.575                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 3.741.209                                               | 738.558                | 727.891                    | 3.751.876                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                  | -                                                       | 1.157                  | 16                         | 1.141                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 3.636.462                                               | 671.808                | 976.241                    | 3.332.029                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 50.316                                                  | 1.124                  | 5.694                      | 45.746                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 4.487.264                                               | 347.502                | 394.190                    | 4.440.576                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 2.505.003                                               | 104.484                | 253.406                    | 2.356.081                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 2.220.467                                               | 261.846                | 256.928                    | 2.225.385                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                        | 2.989.806                                               | -                      | -                          | 2.989.806                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 16.974.881                                              | 2.415.939              | 3.572.960                  | 15.817.860                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD                  | 590                                                     | -                      | -                          | 590                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 9.530.910                                               | 1.373.116              | 3.263.169                  | 7.640.857                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | 457                                                     | -                      | -                          | 457                                                    |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                    | 6.872.848                                               | -                      | -                          | 6.872.848                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 3.005.601                                               | 398.185                | 349.835                    | 3.053.951                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | 1.979.407                                               | -                      | -                          | 1.979.407                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD                  | 805                                                     | -                      | -                          | 805                                                    |
| <b>Global Inflation Linked Bond Fund</b>                                      |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | 48.135                                                  | 340                    | 2.618                      | 45.857                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | 1.700.844                                               | 1.148.338              | 1.180.924                  | 1.668.258                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 2.453.210                                               | 512.414                | 926.254                    | 2.039.370                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 352.821                                                 | 34.169                 | 38.649                     | 348.341                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C                                        | 28.828                                                  | -                      | -                          | 28.828                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 72.559                                                  | 723                    | 12.973                     | 60.309                                                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | 1.129                                                   | -                      | -                          | 1.129                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 429.727                                                 | 65.493                 | 69.575                     | 425.645                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 1.377.300                                               | 26.120                 | 515.821                    | 887.599                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 5.235.728                                               | 50.270                 | 924.885                    | 4.361.113                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 28.138                                                  | -                      | -                          | 28.138                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | 6                                                       | -                      | -                          | 6                                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Global Listed Infrastructure Fund</b>                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 500                                                     | 809                    | -                          | 1.309                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 2.042.530                                               | 1.180.874              | -                          | 3.223.404                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 998.000                                                 | -                      | -                          | 998.000                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 422                                                     | -                      | -                          | 422                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                    | 477                                                     | 203.965                | 10.291                     | 194.151                                                |
| <b>Global Long-Horizon Equity Fund</b>                                  |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 15.733                                                  | 881                    | 378                        | 16.236                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 760.634                                                 | 6.810                  | 14.346                     | 753.098                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 8.228.732                                               | 136.077                | 5.184.945                  | 3.179.864                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 681                                                     | -                      | 316                        | 365                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 83.972                                                  | 1.626                  | 27.719                     | 57.879                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 193.336                                                 | 3.406                  | 28.000                     | 168.742                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 2.050.318                                               | 542                    | 2.022.556                  | 28.304                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1.434.050                                               | 27.148                 | 285.519                    | 1.175.679                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1.325.102                                               | 24.868                 | 198.850                    | 1.151.120                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 713.668                                                 | 8.913                  | 35.816                     | 686.765                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 3.156.917                                               | 525.864                | 1.549.413                  | 2.133.368                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR | 3.646.540                                               | -                      | 2.835.000                  | 811.540                                                |

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                    | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Global Multi-Asset Income Fund</b>                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                         | 3.450.536                                               | 342.097                | 239.952                    | 3.552.681                                              |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF     | 84.242                                                  | -                      | 25.481                     | 58.761                                                 |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR     | 3.001.688                                               | 358.835                | 273.268                    | 3.087.255                                              |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                         | 84.887.259                                              | 3.495.292              | 7.129.776                  | 81.252.775                                             |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                         | 4.794.342                                               | 84.820                 | 356.012                    | 4.523.150                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD     | 604.832                                                 | 35.762                 | 2.500                      | 638.094                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD     | 757.693                                                 | 266.152                | 308.437                    | 715.408                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 12.573.625                                              | 216.912                | 1.229.704                  | 11.560.833                                             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | 1.587.073                                               | 774.255                | 254.316                    | 2.107.012                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 329.174                                                 | 5.895                  | 48.207                     | 286.862                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 3.222.960                                               | 163.618                | 339.981                    | 3.046.597                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD | 4.190.516                                               | 602.637                | 586.448                    | 4.206.705                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                     | 88.693.113                                              | 8.835.900              | 15.657.843                 | 81.871.170                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF | 5.800                                                   | 47.235                 | 882                        | 52.153                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 18.553.466                                              | 801.559                | 2.172.829                  | 17.182.196                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 3.590.946                                               | 378.732                | 568.825                    | 3.400.853                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY | 636.559                                                 | 51.065                 | 80.739                     | 606.885                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 55.278.048                                              | 2.787.539              | 4.855.896                  | 53.209.691                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | 16.416.067                                              | 2.478.573              | 2.377.527                  | 16.517.113                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF       | 44.911                                                  | -                      | 1.500                      | 43.411                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 1.321.626                                               | 88.601                 | 113.420                    | 1.296.807                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR    | 70.810                                                  | 34.121                 | 18.569                     | 86.362                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR      | 65.632                                                  | 34.696                 | 30.755                     | 69.573                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C                     | 1.125.204                                               | 54.632                 | 68.077                     | 1.111.759                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                           | 721.780                                                 | 4.433                  | 32.894                     | 693.319                                                |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF     | 73.015                                                  | -                      | -                          | 73.015                                                 |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR     | 940.040                                                 | 24.282                 | 104.682                    | 859.640                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                     | 109.973.764                                             | 17.004.713             | 4.557.979                  | 122.420.498                                            |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 230.466                                                 | 27.902                 | 37.408                     | 220.960                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | 13.734                                                  | 38.983                 | -                          | 52.717                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 3.775.111                                               | 239.673                | 305.049                    | 3.709.735                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | 2.680                                                   | -                      | -                          | 2.680                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 1.031.073                                               | 419.035                | 110.650                    | 1.339.458                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR     | 29.353.599                                              | 1.045.058              | 2.807.535                  | 27.591.122                                             |
| Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | 2.919.144                                               | 37.349                 | 415.127                    | 2.541.366                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                           | 5.593.995                                               | 366.255                | 1.145.712                  | 4.814.538                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR       | 3.777.154                                               | 151.516                | 1.362.404                  | 2.566.266                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR     | 249.637                                                 | 3.324                  | -                          | 252.961                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 6.535.721                                               | 141.389                | 737.588                    | 5.939.522                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 1.477.963                                               | 67.153                 | 144.784                    | 1.400.332                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP     | 380                                                     | -                      | -                          | 380                                                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD | 699.120                                                 | 36.225                 | 31.789                     | 703.556                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                           | 92.047                                                  | 325.248                | 30.920                     | 386.375                                                |
| <b>Global Securitised Fund<sup>(2)</sup></b>                       |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | -                                                       | 420                    | -                          | 420                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | -                                                       | 405                    | -                          | 405                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | -                                                       | 420                    | -                          | 420                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | -                                                       | 383                    | -                          | 383                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | -                                                       | 405                    | -                          | 405                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | -                                                       | 420                    | -                          | 420                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP       | -                                                       | 383                    | -                          | 383                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                           | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR       | -                                                       | 420                    | -                          | 420                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP       | -                                                       | 7.770.876              | -                          | 7.770.876                                              |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Global Smaller Companies Fund</b>                                    |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1.000                                                   | -                      | -                          | 1.000                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1.000                                                   | -                      | -                          | 1.000                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E                     | 429                                                     | -                      | -                          | 429                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 996.500                                                 | -                      | -                          | 996.500                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 1.000                                                   | -                      | -                          | 1.000                                                  |
| <b>Global Unconstrained Equity Fund</b>                                 |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 2.105.191                                               | 328.004                | 338.462                    | 2.094.733                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 360                                                     | -                      | -                          | 360                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 27.725                                                  | 39                     | 27.334                     | 430                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 356.289                                                 | 44.038                 | 163.386                    | 236.941                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 25.907                                                  | 283                    | -                          | 26.190                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 2.391.949                                               | 3.032.362              | 1.058.257                  | 4.366.054                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1.016                                                   | -                      | -                          | 1.016                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                               | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 2.499.006                                               | -                      | -                          | 2.499.006                                              |
| <b>Impact Bond Fund</b>                                                 |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 8.444                                                   | 49.288                 | -                          | 57.732                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 7.497.000                                               | -                      | -                          | 7.497.000                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD | 488                                                     | -                      | -                          | 488                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                    | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| <b>India Fund</b>                                                       |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 40.895                                                  | 2.351                  | 3.889                      | 39.357                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 4.853.125                                               | 936.072                | 2.342.205                  | 3.446.992                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 215.855                                                 | 15.626                 | 37.009                     | 194.472                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 165.045                                                 | 11.501                 | 25.743                     | 150.803                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 316.893                                                 | 57.883                 | 64.032                     | 310.744                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 821.731                                                 | 74.185                 | 123.365                    | 772.551                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 11.964.415                                              | 1.160.999              | 2.128.185                  | 10.997.229                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 1.149.672                                               | 99.509                 | 9.749                      | 1.239.432                                              |
| <b>Japan Flexible Equity Fund</b>                                       |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 88.756                                                  | 16.249                 | 2.156                      | 102.849                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | 13.019                                                  | 12.798                 | -                          | 25.817                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | 278.350                                                 | 617.187                | 197.157                    | 698.380                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 6.092.888                                               | 2.489.374              | 2.413.059                  | 6.169.203                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 308.560                                                 | 120.247                | 81.948                     | 346.859                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 1.129.334                                               | 737.045                | 753.008                    | 1.113.371                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 674                                                     | -                      | -                          | 674                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD              | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 1.481                                                   | -                      | -                          | 1.481                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 757.437                                                 | 220.426                | 136.641                    | 841.222                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 91.442                                                  | 4.115.899              | 242.759                    | 3.964.582                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1.919.939                                               | 184.680                | 450.898                    | 1.653.721                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1.109.800                                               | 54.675                 | 155.368                    | 1.009.107                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1.579.390                                               | 1.413.848              | 1.315.265                  | 1.677.973                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 1.564.316                                               | 205.255                | 155.380                    | 1.614.191                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 12.546.971                                              | 10.384.781             | 4.791.383                  | 18.140.369                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 1.395.442                                               | 150.909                | 548.701                    | 997.650                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                               | -                                                       | 420                    | -                          | 420                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 1.942.920                                               | 1.000.369              | 174.278                    | 2.769.011                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 448                                                     | -                      | -                          | 448                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>                      |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 3.030                                                   | 1.062                  | 510                        | 3.582                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | 390                                                     | -                      | -                          | 390                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1.616.031                                               | 1.422.960              | 953.058                    | 2.085.933                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 36.995                                                  | 38.719                 | 16.530                     | 59.184                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 635.984                                                 | 1.138.990              | 891.513                    | 883.461                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 20.698                                                  | 2.091                  | 2.916                      | 19.873                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 4.270                                                   | 41.277                 | 3.605                      | 41.942                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 189.366                                                 | 43.736                 | 12.188                     | 220.914                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 311.265                                                 | 2.426                  | 93.523                     | 220.168                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 101.072                                                 | 19.168                 | 11.588                     | 108.652                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 3.226.511                                               | 913.820                | 304.000                    | 3.836.331                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 430                                                     | 550                    | -                          | 980                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 3                                                       | -                      | -                          | 3                                                      |
| <b>Latin American Fund</b>                                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 20.791                                                  | 2.774                  | 958                        | 22.607                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 8.624                                                   | 2.073                  | 467                        | 10.230                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 8.310.461                                               | 1.100.171              | 1.832.756                  | 7.577.876                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 355.088                                                 | 269.498                | 239.304                    | 385.282                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 14.413                                                  | 6.356                  | 3.148                      | 17.621                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 41.473                                                  | 64.276                 | 81.664                     | 24.085                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | 602.149                                                 | 28.151                 | 161.791                    | 468.509                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 517.336                                                 | 174.717                | 175.723                    | 516.330                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 56.000                                                  | 15.614                 | 6.973                      | 64.641                                                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 1.248                                                   | -                      | -                          | 1.248                                                  |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 25.045                                                  | 14.668                 | 16.534                     | 23.179                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 374.773                                                 | 215.971                | 247.248                    | 343.496                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 17                                                      | -                      | -                          | 17                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 10.184                                                  | 4.808                  | 5.143                      | 9.849                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN            | 1.592                                                   | -                      | -                          | 1.592                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 790                                                     | 603                    | -                          | 1.393                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 13.946                                                  | 32.251                 | 20.850                     | 25.347                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 218.471                                                 | 35.050                 | 32.989                     | 220.532                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 224.609                                                 | 362.640                | 92.210                     | 495.039                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J                                | 117.639                                                 | -                      | 117.638                    | 1                                                      |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | 64                                                      | -                      | -                          | 64                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 226                                                     | 534                    | 42                         | 718                                                    |
| <b>Multi-Theme Equity Fund</b>                                          |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1.590.719                                               | 27.873                 | 223.848                    | 1.394.744                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 422                                                     | -                      | -                          | 422                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1.919.843                                               | 1.475.183              | 1.086.372                  | 2.308.654                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 47.103                                                  | 5.109                  | 7.660                      | 44.552                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 15.831                                                  | -                      | 1.940                      | 13.891                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 497.050                                                 | 79.697                 | 44.444                     | 532.303                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1.543.813                                               | 269.960                | 378.324                    | 1.435.449                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 332                                                     | -                      | -                          | 332                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | 88                                                      | -                      | -                          | 88                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                | 59.451                                                  | 12.440                 | 2.806                      | 69.085                                                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                    | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>MyMap Cautious Fund</b>                                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 749                                                     | -                      | -                          | 749                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | 644                                                     | -                      | -                          | 644                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 8.829                                                   | -                      | 5.947                      | 2.882                                                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 389                                                     | -                      | -                          | 389                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | 35.002                                                  | -                      | 28.453                     | 6.549                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | 5.581                                                   | -                      | -                          | 5.581                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | 45.121                                                  | -                      | 28.238                     | 16.883                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | 6.909                                                   | -                      | -                          | 6.909                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD         | 220.195                                                 | -                      | 33.163                     | 187.032                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | 449                                                     | -                      | -                          | 449                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 2.558                                                   | -                      | -                          | 2.558                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 93.629                                                  | -                      | 33.392                     | 60.237                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 400                                                     | -                      | 11                         | 389                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | 204.310                                                 | 2.843                  | 90.774                     | 116.379                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 458                                                     | -                      | -                          | 458                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 220.758                                                 | 606.569                | 184.216                    | 643.111                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD       | 492.789                                                 | -                      | -                          | 492.789                                                |
| <b>MyMap Growth Fund</b>                                           |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 2.735                                                   | -                      | 2.039                      | 696                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 970                                                     | -                      | -                          | 970                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 389                                                     | -                      | -                          | 389                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | 15.563                                                  | -                      | 1.564                      | 13.999                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | 50.086                                                  | -                      | -                          | 50.086                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD         | 6.640                                                   | -                      | -                          | 6.640                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | 80.719                                                  | -                      | 16.980                     | 63.739                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | 6.246                                                   | -                      | -                          | 6.246                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | 81.138                                                  | -                      | 1.797                      | 79.341                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD         | 353.707                                                 | -                      | 40.166                     | 313.541                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | 449                                                     | 2                      | 2                          | 449                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 4.182                                                   | -                      | 800                        | 3.382                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | 644                                                     | -                      | -                          | 644                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 26.085                                                  | -                      | 13.266                     | 12.819                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | 659                                                     | -                      | -                          | 659                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 398                                                     | -                      | -                          | 398                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | 28.861                                                  | 3.955                  | 5.090                      | 27.726                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 458                                                     | -                      | -                          | 458                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD       | 500                                                     | 274                    | -                          | 774                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 1.442.383                                               | 2.969.772              | 899.605                    | 3.512.550                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD       | 416                                                     | -                      | -                          | 416                                                    |
| <b>MyMap Moderate Fund</b>                                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 5.810                                                   | -                      | -                          | 5.810                                                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 673                                                     | -                      | -                          | 673                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | 5.944                                                   | -                      | -                          | 5.944                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | 9.216                                                   | -                      | 1.094                      | 8.122                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD         | 641                                                     | -                      | -                          | 641                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | 38.221                                                  | -                      | 6.612                      | 31.609                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | 411                                                     | -                      | -                          | 411                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | 143.228                                                 | -                      | 1.129                      | 142.099                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD         | 303.921                                                 | -                      | 80.178                     | 223.743                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | 449                                                     | -                      | -                          | 449                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | 752                                                     | -                      | -                          | 752                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 1.595                                                   | -                      | -                          | 1.595                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 439                                                     | -                      | -                          | 439                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | 34.591                                                  | 11.716                 | 5.592                      | 40.715                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 458                                                     | -                      | -                          | 458                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 1.341.152                                               | 2.596.284              | 592.425                    | 3.345.011                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD       | 436                                                     | -                      | -                          | 436                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                           | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Natural Resources Fund</b>                                             |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                | 210.875                                                 | 13.795                 | 14.518                     | 210.152                                                |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 8.853                                                   | 660                    | 295                        | 9.218                                                  |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                | 678.699                                                 | 99.404                 | 61.334                     | 716.769                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | 5.704.328                                               | 2.971.991              | 1.161.721                  | 7.514.598                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 546.711                                                 | 115.501                | 91.543                     | 570.669                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | 583.454                                                 | 275.683                | 32.115                     | 827.022                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | 349.294                                                 | 64.703                 | 24.863                     | 389.134                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 872.070                                                 | 183.310                | 136.064                    | 919.316                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | 4.838.914                                               | 677.249                | 845.816                    | 4.670.347                                              |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I                                | 6.777.893                                               | 137.571                | 1.004.906                  | 5.910.558                                              |
| Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S                     | 17.336                                                  | 3.232                  | 9.260                      | 11.308                                                 |
| Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP | 19.066                                                  | -                      | 17.655                     | 1.411                                                  |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S                                | 167.016                                                 | 11.431                 | 71.391                     | 107.056                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                  | 1.177.420                                               | 144.857                | 389.764                    | 932.513                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S                       | 16.369                                                  | 17.876                 | 19.043                     | 15.202                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP   | 11.443                                                  | 5.077                  | -                          | 16.520                                                 |
| <b>Next Generation Health Care Fund</b>                                   |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | 46.074                                                  | 80.161                 | 45.262                     | 80.973                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | 388                                                     | -                      | -                          | 388                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | 183.539                                                 | 89.185                 | 249.557                    | 23.167                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | 425                                                     | 325                    | 325                        | 425                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | 62.425                                                  | 222.687                | 250.303                    | 34.809                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 500                                                     | 41.474                 | 4.514                      | 37.460                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | 222.045                                                 | 77.446                 | 104.306                    | 195.185                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | 485                                                     | -                      | -                          | 485                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | 1.143.207                                               | -                      | 24.141                     | 1.119.066                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                  | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                          | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Next Generation Technology Fund</b>                                   |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 1.247.222                                               | 36.709                 | 145.069                    | 1.138.862                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 28.107                                                  | 32.101                 | 14.576                     | 45.632                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | 153.252                                                 | 36.229                 | 37.569                     | 151.912                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 30.222.265                                              | 4.401.138              | 8.006.809                  | 26.616.594                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | 285.822                                                 | 764.713                | 565.567                    | 484.968                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | 80.416                                                  | 28.798                 | 45.730                     | 63.484                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 4.881.057                                               | 709.946                | 1.215.106                  | 4.375.897                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 326.686                                                 | 453.630                | 528.984                    | 251.332                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD             | 15.316                                                  | -                      | 14.585                     | 731                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 2.626.817                                               | 460.747                | 583.787                    | 2.503.777                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF  | 290.278                                                 | 15.141                 | 29.617                     | 275.802                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  | 157.162                                                 | 232.914                | 200.400                    | 189.676                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1.100.397                                               | 54.240                 | 357.334                    | 797.303                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 14.325                                                  | 11.421                 | 8.030                      | 17.716                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 1.926.695                                               | 520.261                | 727.840                    | 1.719.116                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH             | 323                                                     | -                      | -                          | 323                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 407.154                                                 | 39.491                 | 116.328                    | 330.317                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 840.292                                                 | 232.363                | 174.671                    | 897.984                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 3.977.582                                               | 207.967                | 673.249                    | 3.512.300                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | 1.709.331                                               | 110.903                | 527.223                    | 1.293.011                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 19.699.877                                              | 788.773                | 4.564.479                  | 15.924.171                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 11.346.968                                              | 453.319                | 2.445.069                  | 9.355.218                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | 462                                                     | -                      | -                          | 462                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 9.480.269                                               | 736.947                | 2.550.498                  | 7.666.718                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | 634.703                                                 | 2.967                  | 793                        | 636.877                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 970.270                                                 | 185.407                | 286.236                    | 869.441                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S                      | 12.607.810                                              | 51.654                 | 2.613.178                  | 10.046.286                                             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF  | 802.430                                                 | 16.385                 | 189.007                    | 629.808                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR  | 1.447.451                                               | 59.761                 | 253.169                    | 1.254.043                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP  | 81.248                                                  | -                      | 58.826                     | 22.422                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | 44.513                                                  | -                      | -                          | 44.513                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 654                                                     | -                      | -                          | 654                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 409                                                     | -                      | -                          | 409                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 185.802                                                 | 31.920                 | 40.104                     | 177.618                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                      | 516.973                                                 | 36                     | 16.487                     | 500.522                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF  | 1.284                                                   | 1.600                  | -                          | 2.884                                                  |
| <b>Nutrition Fund<sup>(1)</sup></b>                                      |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR               | 12.665                                                  | -                      | 12.665                     | -                                                      |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP    | 41.821                                                  | 16                     | 41.837                     | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD                          | 171.524                                                 | 8.371                  | 179.895                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1.297.319                                               | 29.657                 | 1.326.976                  | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 323.893                                                 | 10.702                 | 334.595                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN             | 137.664                                                 | 405                    | 138.069                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 492.397                                                 | 4.986                  | 497.383                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 137.824                                                 | -                      | 137.824                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 426.821                                                 | 2.831                  | 429.652                    | -                                                      |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR               | 85                                                      | -                      | 85                         | -                                                      |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 46.157                                                  | 82                     | 46.239                     | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 842.362                                                 | 272                    | 842.634                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 39.042                                                  | 143                    | 39.185                     | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 20.538                                                  | 978                    | 21.516                     | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | 10.136                                                  | -                      | 10.136                     | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 3.849.083                                               | 20.695                 | 3.869.778                  | -                                                      |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 1.641.868                                               | -                      | 1.641.868                  | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY             | 553                                                     | -                      | 553                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 113.620                                                 | -                      | 113.620                    | -                                                      |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                          | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Sustainable Energy Fund</b>                                           |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 4.364.621                                               | 265.466                | 331.507                    | 4.298.580                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 1.104.653                                               | 68.457                 | 125.343                    | 1.047.767                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | 109.390                                                 | 498.897                | 202.062                    | 406.225                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 95.142.278                                              | 9.835.822              | 16.251.321                 | 88.726.779                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | 251.708                                                 | 451.002                | 264.128                    | 438.582                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD             | 57.563                                                  | 246.739                | 232.435                    | 71.867                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | 407.596                                                 | 598.272                | 204.160                    | 801.708                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 1.449.145                                               | 970.371                | 519.824                    | 1.899.692                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP             | 100.836                                                 | 110.899                | 72.153                     | 139.582                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 409.645                                                 | 209.091                | 213.780                    | 404.956                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD             | 30.863                                                  | 108.574                | 81.199                     | 58.238                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 2.977.550                                               | 543.896                | 1.011.124                  | 2.510.322                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 2.701.045                                               | 809.902                | 1.247.637                  | 2.263.310                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 9.248.927                                               | 406.481                | 1.236.255                  | 8.419.153                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | 3.241.104                                               | 231.791                | 416.554                    | 3.056.341                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | 6.118.074                                               | 401.335                | 1.040.325                  | 5.479.084                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 11.907.663                                              | 2.105.816              | 1.762.023                  | 12.251.456                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 53.888                                                  | 44.853                 | 22.899                     | 75.842                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 52.055.309                                              | 3.199.567              | 8.909.973                  | 46.344.903                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 1.434.784                                               | 431.710                | 566.658                    | 1.299.836                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | 29.235                                                  | -                      | 18.450                     | 10.785                                                 |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                   | 487.305                                                 | 422.297                | 422.297                    | 487.305                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 6.916.419                                               | 475.762                | 983.813                    | 6.408.368                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 13.996.795                                              | 735.358                | 4.347.276                  | 10.384.877                                             |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                   | 449                                                     | 1                      | -                          | 450                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | 326.280                                                 | 11.120                 | 30.350                     | 307.050                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                   | 88                                                      | -                      | -                          | 88                                                     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 2.512.104                                               | 619.764                | 181.237                    | 2.950.631                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR             | 55                                                      | 239.112                | 42.543                     | 196.624                                                |
| <b>Sustainable Global Allocation Fund</b>                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 523                                                     | 3                      | -                          | 526                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK             | 840.526                                                 | 53.319                 | 82.929                     | 810.916                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                      | 4.941.194                                               | 336.700                | 3.021.284                  | 2.256.610                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  | 6.420.432                                               | 704.353                | 283.127                    | 6.841.658                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 555.590                                                 | 43.374                 | 28.901                     | 570.063                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | 1.058                                                   | 204                    | 1                          | 1.261                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E                      | 15.849                                                  | 406                    | 10.297                     | 5.958                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | 516                                                     | 6.796                  | -                          | 7.312                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 573.328                                                 | -                      | 54.953                     | 518.375                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR  | 516                                                     | -                      | -                          | 516                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | 4.406.108                                               | -                      | -                          | 4.406.108                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                     | 851.194                                                 | -                      | -                          | 851.194                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR | 516                                                     | -                      | -                          | 516                                                    |
| <b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund</b>                            |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 41.102                                                  | 1.330                  | 3.678                      | 38.754                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 5.398.073                                               | 558.723                | 676.018                    | 5.280.778                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | 310                                                     | -                      | -                          | 310                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 265.292                                                 | 24.308                 | 63.265                     | 226.335                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 1.206.980                                               | 60.171                 | 92.281                     | 1.174.870                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR             | 134.925                                                 | 15.986                 | 16.709                     | 134.202                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | 308.813                                                 | 5.483                  | 34.275                     | 280.021                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 1.067.636                                               | 180.989                | 122.146                    | 1.126.479                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 38.512                                                  | -                      | 15                         | 38.497                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 1.949.208                                               | 110.659                | 254.014                    | 1.805.853                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 139.152                                                 | 34.161                 | 16.596                     | 156.717                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 4.023.785                                               | 1                      | 206.786                    | 3.817.000                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 7                                                       | -                      | -                          | 7                                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                               | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Sustainable Global Infrastructure Fund</b>                 |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | 59.428                                                  | 265.039                | 149.930                    | 174.537                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                     | 4.384                                                   | -                      | 3.959                      | 425                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                      | 21.657                                                  | 6.411                  | 18.928                     | 9.140                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                      | 316.009                                                 | 173.811                | 39.439                     | 450.381                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | 425                                                     | -                      | -                          | 425                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                      | 998.500                                                 | -                      | -                          | 998.500                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                      | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| <b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>            |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | 271.670                                                 | 12.236                 | 35.052                     | 248.854                                                |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D             | 307.190                                                 | 58.370                 | 139.214                    | 226.346                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D           | 199.182                                                 | 3.807                  | 31.798                     | 171.191                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | 3.466.556                                               | 167.708                | 1.812.660                  | 1.821.604                                              |
| <b>Systematic China A-Share Opportunities Fund</b>            |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | 5.031.125                                               | 1.338.280              | 1.114.733                  | 5.254.672                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  | 1.723.043                                               | 706.691                | 310.210                    | 2.119.524                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR | 5.351                                                   | 36.652                 | 2.375                      | 39.628                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                      | 7.065.858                                               | 536.467                | 1.231.016                  | 6.371.309                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | 315.760                                                 | 9.000                  | 34.101                     | 290.659                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D           | 2.156.128                                               | 175.856                | 1.173.518                  | 1.158.466                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | 258.960                                                 | 49.500                 | 51.087                     | 257.373                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | 43.659.594                                              | 14.725.594             | 13.291.657                 | 45.093.531                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR  | 72.698                                                  | -                      | 181                        | 72.517                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                      | 1.002.515                                               | 260.794                | 19.966                     | 1.243.343                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                      | 4.207.772                                               | 33.329                 | 487.495                    | 3.753.606                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                      | 1.334.143                                               | 10.606                 | 114.824                    | 1.229.925                                              |
| <b>Systematic China Environmental Tech Fund</b>               |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | 1.001                                                   | -                      | -                          | 1.001                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                      | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | 465                                                     | 86                     | -                          | 551                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | 8.926                                                   | 10.984                 | 151                        | 19.759                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X           | 1.672.446                                               | -                      | 26.535                     | 1.645.911                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                      | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                               | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Systematic Global Equity High Income Fund</b>                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                    | 240.927                                                 | 10.463                 | 48.240                     | 203.150                                                |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF                | 73.278                                                  | 39.359                 | 2.522                      | 110.115                                                |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                        | -                                                       | 143.735                | 1.868                      | 141.867                                                |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR                    | -                                                       | 4.403                  | -                          | 4.403                                                  |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                    | 15.223.297                                              | 1.569.107              | 1.751.098                  | 15.041.306                                             |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                | 6.867.831                                               | 1.267.409              | 835.551                    | 7.299.689                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF     | 618.390                                                 | 51.176                 | 104.079                    | 565.487                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 43.991.735                                              | 8.759.358              | 16.813.130                 | 35.937.963                                             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | 13.180.868                                              | 4.323.013              | 5.055.627                  | 12.448.254                                             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 25.658.945                                              | 4.139.634              | 5.900.705                  | 23.897.874                                             |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD            | 7.112.833                                               | 3.552.945              | 3.276.725                  | 7.389.053                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | 2.271.652                                               | 1.190.793              | 821.707                    | 2.640.738                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 536.502.153                                             | 342.860.028            | 299.120.905                | 580.241.276                                            |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 1.120.696                                               | 1.408.600              | 574.117                    | 1.955.179                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 599.565                                                 | 577.637                | 138.007                    | 1.039.195                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 65.031.872                                              | 22.127.673             | 22.815.006                 | 64.344.539                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 55.650.895                                              | 17.962.158             | 15.719.521                 | 57.893.532                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 40.466.854                                              | 24.799.982             | 6.958.788                  | 58.308.048                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 10.837.960                                              | 3.154.983              | 2.857.983                  | 11.134.960                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 12.772.583                                              | 7.092.560              | 5.418.926                  | 14.446.217                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1.471.944                                               | 489.255                | 283.514                    | 1.677.685                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                  | 348.329                                                 | 143.338                | 78.040                     | 413.627                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY                  | 223.006                                                 | 370.184                | 165.450                    | 427.740                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | 1.331.558                                               | 271.571                | 542.901                    | 1.060.228                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF       | 215.742                                                 | 38.638                 | 17.333                     | 237.047                                                |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                        | -                                                       | 2.418.178              | 97.157                     | 2.321.021                                              |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR                    | -                                                       | 104.417                | 21.777                     | 82.640                                                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR            | 4.714.360                                               | 1.892.933              | 1.440.102                  | 5.167.191                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                                | 86.774.002                                              | 29.565.291             | 23.602.929                 | 92.736.364                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 26.711.044                                              | 9.733.707              | 2.633.480                  | 33.811.271                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | 1.780.884                                               | 2.219.920              | 1.544.564                  | 2.456.240                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY                  | 659.287                                                 | 1.019.452              | 221.357                    | 1.457.382                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C                                    | 384.254                                                 | 290.078                | 17.494                     | 656.838                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 106.436                                                 | 60.620                 | 8.918                      | 158.138                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI                                   | 431                                                     | 9                      | -                          | 440                                                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI, abgesichert in EUR               | 431                                                     | 9                      | -                          | 440                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse CI                                     | 431                                                     | -                      | -                          | 431                                                    |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                                    | 108.702                                                 | 125.870                | 39.639                     | 194.933                                                |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                | 688.869                                                 | 288.165                | 27.744                     | 949.290                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D                                    | 13.052.148                                              | 2.991.553              | 1.369.698                  | 14.674.003                                             |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF     | 6.997.448                                               | 3.702.229              | 1.631.596                  | 9.068.081                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR     | 2.648.270                                               | 884.819                | 784.422                    | 2.748.667                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP     | 1.048.603                                               | 164.302                | 41.626                     | 1.171.279                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 13.442.243                                              | 2.732.246              | 262.636                    | 15.911.853                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 1.954.475                                               | 230.869                | 69.211                     | 2.116.133                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 861.927                                                 | 117.751                | 92.333                     | 887.345                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 2.198.929                                               | 2.039.441              | 357.634                    | 3.880.736                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | 1.211.919                                               | 161.146                | 87.879                     | 1.285.186                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                        | 144.501                                                 | 16                     | 144.015                    | 502                                                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                | 3.003.879                                               | 3.953.935              | 441.775                    | 6.516.039                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 4.745.775                                               | 1.004.570              | 2.358.479                  | 3.391.866                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1.015.155                                               | 1.110.461              | 345.224                    | 1.780.392                                              |
| Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I                                    | 122.404.642                                             | 26.100.308             | 9.094.598                  | 139.410.352                                            |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse I                                    | 9.058.772                                               | 1.292.048              | 5.996.196                  | 4.354.624                                              |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I                                    | 375.086                                                 | 1.211.665              | 25.558                     | 1.561.193                                              |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF         | 4.414.796                                               | 1.358.976              | 719.809                    | 5.053.963                                              |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR         | 236.171                                                 | 41.983                 | 1.000                      | 277.154                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 322.092                                                 | 115.908                | 53.890                     | 384.110                                                |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S                                    | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF                | -                                                       | 404                    | -                          | 404                                                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                | -                                                       | 436                    | -                          | 436                                                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP                | -                                                       | 382                    | -                          | 382                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S                                | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD            | -                                                       | 751                    | -                          | 751                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                               | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                      | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF                  | -                                                       | 404                    | -                          | 404                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                  | -                                                       | 434                    | -                          | 434                                                    |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse SI                                       | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SI                                       | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse SI                                       | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse SI, abgesichert in CHF               | -                                                       | 404                    | -                          | 404                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                                     | -                                                       | 434                    | -                          | 434                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR                               | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                                     | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 65.332                                                  | 9.722                  | 3.203                      | 71.851                                                 |
| <b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund</b>                             |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                        | 500                                                     | 493                    | -                          | 993                                                    |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR                    | 879                                                     | -                      | -                          | 879                                                    |
| Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                         | 500                                                     | 611                    | 611                        | 500                                                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 769                                                     | -                      | -                          | 769                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 210.497                                                 | 9.903                  | 209.715                    | 10.685                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 401                                                     | -                      | -                          | 401                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 737                                                     | 9.834                  | -                          | 10.571                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 6.587.347                                               | 4.102.746              | 2.908.330                  | 7.781.763                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 3.909.682                                               | 2.872.701              | 1.684.535                  | 5.097.848                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 415.414                                                 | 117.531                | 189.776                    | 343.169                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 330.056                                                 | 353.628                | 139.738                    | 543.946                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY                  | 737                                                     | -                      | -                          | 737                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                           | 39.703                                                  | 20.582                 | -                          | 60.285                                                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                        | 500                                                     | 17.526                 | -                          | 18.026                                                 |
| Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR                    | 879                                                     | -                      | -                          | 879                                                    |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD            | 769                                                     | -                      | -                          | 769                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                                | 500                                                     | 5.573                  | -                          | 6.073                                                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 737                                                     | 995                    | -                          | 1.732                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | 500                                                     | 938                    | -                          | 1.438                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY                  | 737                                                     | -                      | -                          | 737                                                    |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 20.360.756                                              | 14.622.895             | -                          | 34.983.651                                             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 500                                                     | 930                    | -                          | 1.430                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 504                                                     | -                      | -                          | 504                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 468                                                     | 249                    | -                          | 717                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 504                                                     | -                      | -                          | 504                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                           | 1.494.500                                               | -                      | 1.494.179                  | 321                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                          | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| <b>Systematic Global SmallCap Fund</b>                                        |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1.432.947                                               | 204.687                | 140.302                    | 1.497.332                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | 45.291                                                  | 37.440                 | 14.481                     | 68.250                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 112.058                                                 | 29.108                 | 21.011                     | 120.155                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 115.424                                                 | 40.269                 | 10.584                     | 145.109                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 474.185                                                 | 136.916                | 80.553                     | 530.548                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | -                                                       | 370                    | -                          | 370                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | 4.001.926                                               | 2.207.178              | -                          | 6.209.104                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | -                                                       | 2.745.630              | -                          | 2.745.630                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP                  | 12.974                                                  | 19.875                 | -                          | 32.849                                                 |
| <b>Systematic Islamic GCC Equity Fund<sup>(2)</sup></b>                       |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                           | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S                           | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                           | -                                                       | 1.998.000              | -                          | 1.998.000                                              |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Systematic Multi Allocation Credit Fund</b>                          |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 425                                                     | -                      | -                          | 425                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 425                                                     | -                      | -                          | 425                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 10.200                                                  | 20.651                 | 2.691                      | 28.160                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 2.164.083                                               | -                      | -                          | 2.164.083                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD            | 665                                                     | -                      | -                          | 665                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 575.144                                                 | 759.878                | -                          | 1.335.022                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD            | 14.387.627                                              | 96.246                 | -                          | 14.483.873                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 1.039.748                                               | 139.873                | 90.576                     | 1.089.045                                              |
| <b>United Kingdom Fund</b>                                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 163.042                                                 | 3.821                  | 3.641                      | 163.222                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 613.472                                                 | 20.184                 | 92.037                     | 541.619                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 32.671                                                  | 853                    | 5.605                      | 27.919                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 43.847                                                  | 494                    | 3.834                      | 40.507                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 23.532                                                  | 4.394                  | 3.416                      | 24.510                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 81.777                                                  | 14.735                 | 40.362                     | 56.150                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 169.876                                                 | 1.593                  | 21.278                     | 150.191                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 80.643                                                  | -                      | 66.283                     | 14.360                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 581.502                                                 | 3.083                  | 317.888                    | 266.697                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 1                                                       | -                      | -                          | 1                                                      |
| <b>US Basic Value Fund</b>                                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 14.924                                                  | 438                    | 811                        | 14.551                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 3.093                                                   | 176                    | 127                        | 3.142                                                  |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 51.097                                                  | 77.530                 | 48.920                     | 79.707                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 2.691.983                                               | 362.274                | 213.854                    | 2.840.403                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 21.240                                                  | 3.917                  | 7.978                      | 17.179                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 111.523                                                 | 51.679                 | 13.862                     | 149.340                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 19.354                                                  | -                      | -                          | 19.354                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 137.474                                                 | 6.987                  | 14.764                     | 129.697                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | 8.385                                                   | 3.069                  | 758                        | 10.696                                                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 71.449                                                  | 725                    | 486                        | 71.688                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 11.228                                                  | 1.238                  | 591                        | 11.875                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 278.591                                                 | 51.070                 | 76.475                     | 253.186                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 206.109                                                 | 24.731                 | 11.615                     | 219.225                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 477.909                                                 | 15.021                 | 15.341                     | 477.589                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 78.615                                                  | 12.683                 | 10.395                     | 80.903                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 1.472.260                                               | 180.572                | 211.077                    | 1.441.755                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 2                                                       | -                      | -                          | 2                                                      |
| <b>US Dollar Bond Fund</b>                                              |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | 446.596                                                 | 18.339                 | 75.926                     | 389.009                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | 1.089.125                                               | 424.159                | 460.435                    | 1.052.849                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 500                                                     | 428                    | -                          | 928                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 2.157.497                                               | 779.112                | 893.194                    | 2.043.415                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 239.082                                                 | 56.110                 | 116.243                    | 178.949                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 500                                                     | 14.493                 | -                          | 14.993                                                 |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                  | 293.374                                                 | 2.323                  | 26.007                     | 269.690                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 134.807                                                 | 22.508                 | 3.198                      | 154.117                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                  | 3.608.065                                               | 351.520                | 42.565                     | 3.917.020                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 3.260.270                                               | 712.176                | 153.868                    | 3.818.578                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 111.126                                                 | 18.140                 | -                          | 129.266                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 160.007                                                 | 5.481                  | 19.612                     | 145.876                                                |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | 206.676                                                 | 31.388                 | 9.744                      | 228.320                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 9.633.189                                               | 2.489.038              | 602.107                    | 11.520.120                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 3.982.930                                               | -                      | 399.584                    | 3.583.346                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                  | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 1.915                                                   | 3.019                  | 5                          | 4.929                                                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                               | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>US Dollar High Yield Bond Fund</b>                                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | 51.688                                                  | 10.271                 | 3.928                      | 58.031                                                 |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                        | 7.358.795                                               | 512.163                | 402.135                    | 7.468.823                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | 14.530.992                                              | 1.742.947              | 3.534.367                  | 12.739.572                                             |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                    | 1.074.896                                               | 354.433                | 417.669                    | 1.011.660                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD                    | 497.285                                                 | 4.439                  | 15.353                     | 486.371                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                    | 295.607                                                 | 63.512                 | 48.166                     | 310.953                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                    | 463.913                                                 | 5.280                  | 18.524                     | 450.669                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD                    | 276.830                                                 | 100.960                | 162.619                    | 215.171                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                    | 1.086.348                                               | 133.786                | 139.178                    | 1.080.956                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 6.409.233                                               | 190.314                | 669.405                    | 5.930.142                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | 1.929.585                                               | 329.747                | 409.536                    | 1.849.796                                              |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 44.405                                                  | -                      | 15.316                     | 29.089                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 83.680.917                                              | 6.788.557              | 11.852.389                 | 78.617.085                                             |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 4.724.976                                               | 1.056.579              | 1.624.688                  | 4.156.867                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 5.984.376                                               | 508.581                | 1.111.167                  | 5.381.790                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1.524.850                                               | 64.925                 | 345.393                    | 1.244.382                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | 408.978                                                 | 259.243                | 208.931                    | 459.290                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 5.998.311                                               | 1.455.699              | 1.326.124                  | 6.127.886                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | 175.293                                                 | 32.298                 | 47.839                     | 159.752                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF                  | 77.817                                                  | 41.100                 | 9.565                      | 109.352                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 63.354                                                  | 24.373                 | 42.837                     | 44.890                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | 70.071                                                  | 42.255                 | 42.118                     | 70.208                                                 |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR            | 1.181.255                                               | 515.626                | 237.511                    | 1.459.370                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 6.002.346                                               | 1.137.932              | 1.048.948                  | 6.091.330                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                        | 10.379.270                                              | 3.078.010              | 3.580.636                  | 9.876.644                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | 146.227                                                 | 391.309                | 238.645                    | 298.891                                                |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                        | 445.020                                                 | 2.699                  | 8.999                      | 438.720                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 182.536                                                 | 6.678                  | 28.161                     | 161.053                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD         | 597.036                                                 | -                      | -                          | 597.036                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP         | 171.644                                                 | 15.570                 | 9.576                      | 177.638                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | 8.979.929                                               | 944.503                | 1.356.185                  | 8.568.247                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                    | 300.160                                                 | -                      | -                          | 300.160                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD                  | 177.746                                                 | 44.307                 | 18.741                     | 203.312                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 205.088                                                 | 3.891                  | 7.949                      | 201.030                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 68.535                                                  | 103.361                | 101.450                    | 70.446                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                  | 84                                                      | -                      | -                          | 84                                                     |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 6.003.348                                               | 980.472                | 796.304                    | 6.187.516                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 506.250                                                 | 63.394                 | 57.849                     | 511.795                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 63.047                                                  | 104.465                | 3.415                      | 164.097                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP         | 21.023                                                  | 12.931                 | 20.764                     | 13.190                                                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                        | 3.490.977                                               | 796.001                | 18.298                     | 4.268.680                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 25.506.401                                              | 3.336.453              | 1.310.729                  | 27.532.125                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 6.791.687                                               | 1.055.652              | 485.750                    | 7.361.589                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | 38.549                                                  | 184.531                | -                          | 223.080                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP       | 382                                                     | -                      | -                          | 382                                                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR        | 3.123.197                                               | 889.487                | 108.603                    | 3.904.081                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP        | 11.210.242                                              | 2.665.770              | 575.398                    | 13.300.614                                             |
| Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                            | 12.614.104                                              | 2.392.947              | 794.949                    | 14.212.102                                             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                          | 6.658.344                                               | 1.625.000              | 271.377                    | 8.011.967                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR      | 9.116.738                                               | 2.748.309              | 569.689                    | 11.295.358                                             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP      | 87.487                                                  | 31.874                 | 13.713                     | 105.648                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                                | 1.742.894                                               | 7.922                  | 1.519.484                  | 231.332                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                        | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 5.333                                                   | 377                    | 351                        | 5.359                                                  |
| <b>US Dollar Reserve Fund</b>                                                 |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 3.257.972                                               | 2.132.075              | 2.889.349                  | 2.500.698                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  | 76.054                                                  | 10.899                 | 35.563                     | 51.390                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 66.339                                                  | 15.994                 | 16.142                     | 66.191                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP                  | 422                                                     | 37                     | 9                          | 450                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 220.264                                                 | 50.889                 | 48.695                     | 222.458                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in GBP                  | 43.294                                                  | 8.345                  | 5.495                      | 46.144                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 1.729.417                                               | 612.332                | 379.883                    | 1.961.866                                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                              | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b>                    |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                       | 2.132.363                                               | 540.710                | 921.665                    | 1.751.408                                              |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                   | 50.077                                                  | 38.561                 | 5.018                      | 83.620                                                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                       | 2.936.002                                               | 569.695                | 749.421                    | 2.756.276                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH   | 67.818                                                  | -                      | 22.990                     | 44.828                                                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD   | 197.581                                                 | 1.613                  | 44.000                     | 155.194                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | 33.970                                                  | 57.999                 | -                          | 91.969                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH   | 365                                                     | -                      | -                          | 365                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD   | 189.468                                                 | 5.978                  | 84.290                     | 111.156                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 29.170.930                                              | 3.383.679              | 4.494.140                  | 28.060.469                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 3.923.154                                               | 505.587                | 883.502                    | 3.545.239                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 674                                                     | -                      | -                          | 674                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | 74.631                                                  | 30.625                 | 45.778                     | 59.478                                                 |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                       | 68.029                                                  | 301                    | 31.268                     | 37.062                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 1.745.597                                               | 119.889                | 295.094                    | 1.570.392                                              |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                       | 10.068.374                                              | 333.591                | 1.203.151                  | 9.198.814                                              |
| Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D                   | -                                                       | 95.548                 | 40.081                     | 55.467                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 21.018.843                                              | 2.315.778              | 6.965.811                  | 16.368.810                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 638.536                                                 | 35.799                 | 71.514                     | 602.821                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | -                                                       | 640                    | -                          | 640                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 3.572.888                                               | 115.199                | 592.421                    | 3.095.666                                              |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                       | 49.180                                                  | 197.309                | -                          | 246.489                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 10.767.017                                              | 3.385.794              | 8.316.213                  | 5.836.598                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | 441.961                                                 | 152.992                | 295.142                    | 299.811                                                |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | 1.003                                                   | 41.918                 | -                          | 42.921                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | 460                                                     | -                      | -                          | 460                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 9.395.004                                               | 971.931                | 2.604.048                  | 7.762.887                                              |
| <b>US Flexible Equity Fund</b>                               |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                       | 83.497                                                  | 3.420                  | 9.627                      | 77.290                                                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR   | 18.374                                                  | 5.469                  | 1.709                      | 22.134                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A            | 183.488                                                 | 1.762                  | 7.507                      | 177.743                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 10.273.349                                              | 1.643.695              | 2.746.877                  | 9.170.167                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 10.769                                                  | 81.782                 | 30.745                     | 61.806                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK | 5.263                                                   | 1.615                  | -                          | 6.878                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 1.440.649                                               | 140.714                | 117.164                    | 1.464.199                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY | 23.663                                                  | 3.369                  | 1.762                      | 25.270                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 189.709                                                 | 67.331                 | 65.016                     | 192.024                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | 77.738                                                  | 17.625                 | 48.487                     | 46.876                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 466.899                                                 | 23.294                 | 35.821                     | 454.372                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR | 51.724                                                  | 22.169                 | 8.013                      | 65.880                                                 |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                       | 289                                                     | -                      | -                          | 289                                                    |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D            | 70.154                                                  | 8.870                  | 9.855                      | 69.169                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 1.270.319                                               | 433.486                | 158.386                    | 1.545.419                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 923.878                                                 | 41.796                 | 185.525                    | 780.149                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 856.269                                                 | 87.882                 | 78.311                     | 865.840                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | 373.264                                                 | 92.889                 | 24.142                     | 442.011                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 7.054.435                                               | 1.195.300              | 578.409                    | 7.671.326                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | 2.677.689                                               | 370.593                | 518.515                    | 2.529.767                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 165.588                                                 | 3.616                  | 39.310                     | 129.894                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR | 448                                                     | -                      | -                          | 448                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP | 389                                                     | -                      | -                          | 389                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                          | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>US Government Mortgage Impact Fund<sup>(1)</sup></b>                  |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | 346.084                                                 | 1.248                  | 347.332                    | -                                                      |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | 182.581                                                 | 75                     | 182.656                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 995.921                                                 | 22                     | 995.943                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  | 462                                                     | -                      | 462                        | -                                                      |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                   | 23.963                                                  | 122                    | 24.085                     | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 211.061                                                 | -                      | 211.061                    | -                                                      |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | 245.599                                                 | 162                    | 245.761                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 1.021.052                                               | -                      | 1.021.052                  | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 365.618                                                 | -                      | 365.618                    | -                                                      |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                   | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | 410                                                     | -                      | 410                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 1.700.106                                               | -                      | 1.700.106                  | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR  | 472                                                     | -                      | 472                        | -                                                      |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR   | 489                                                     | 5                      | 494                        | -                                                      |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | 396                                                     | -                      | 396                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 461                                                     | -                      | 461                        | -                                                      |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                   | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR            | 509                                                     | -                      | 509                        | -                                                      |
| <b>US Growth Fund</b>                                                    |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 34.298                                                  | 2.416                  | 9.557                      | 27.157                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 855.527                                                 | 59.880                 | 132.840                    | 782.567                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 116.093                                                 | 38.642                 | 25.461                     | 129.274                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                      | 3.274.790                                               | 532.029                | 923.605                    | 2.883.214                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 213.865                                                 | 48.776                 | 94.007                     | 168.634                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                   | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                 | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 771.385                                                 | 13.060                 | 70.095                     | 714.350                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | 306.114                                                 | 9.555                  | 43.662                     | 272.007                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 577.732                                                 | 35.150                 | 95.947                     | 516.935                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 587.823                                                 | 44.143                 | 111.007                    | 520.959                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 1.683.778                                               | 72.630                 | 282.040                    | 1.474.368                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 1.308.759                                               | 203.754                | 871.598                    | 640.915                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| <b>US Mid-Cap Value Fund</b>                                             |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 489.455                                                 | 53.441                 | 110.000                    | 432.896                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | 24.447                                                  | 3.060                  | 8.910                      | 18.597                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 40.953                                                  | 4.534                  | 6.816                      | 38.671                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 60.440                                                  | 52.947                 | 29.374                     | 84.013                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 148.646                                                 | 20.250                 | 28.563                     | 140.333                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 2.003.035                                               | 17.486                 | 24.729                     | 1.995.792                                              |
| <b>US Sustainable Equity Fund<sup>(1)</sup></b>                          |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 471                                                     | -                      | 471                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 20.946                                                  | 1.094                  | 22.040                     | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 471                                                     | -                      | 471                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 500                                                     | -                      | 500                        | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | 498.500                                                 | -                      | 498.500                    | -                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                | 1.003                                                   | -                      | 1.003                      | -                                                      |

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>World Bond Fund</b>                                                  |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | 9.577                                                   | 99                     | 2.660                      | 7.016                                                  |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | 117.521                                                 | 10.477                 | 20.590                     | 107.408                                                |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | 5.842                                                   | 32                     | -                          | 5.874                                                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | 35.646                                                  | 8.067                  | 16.977                     | 26.736                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 680.761                                                 | 27.313                 | 259.494                    | 448.580                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 35.985                                                  | 468                    | 10.130                     | 26.323                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 674                                                     | -                      | -                          | 674                                                    |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | -                                                       | 58                     | -                          | 58                                                     |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 335.015                                                 | 11.096                 | 4.455                      | 341.656                                                |
| Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                  | 11.239                                                  | 95                     | 2                          | 11.332                                                 |
| Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                  | 74.319                                                  | 1.039                  | 17.000                     | 58.358                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1.189.363                                               | 61.359                 | 120.544                    | 1.130.178                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 486.054                                                 | 22.000                 | 1.545                      | 506.509                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 23.679                                                  | 1.162                  | 10.410                     | 14.431                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | -                                                       | 1.641                  | 43                         | 1.598                                                  |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 1.465.948                                               | 146.516                | 225.459                    | 1.387.005                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 459.544                                                 | 21.434                 | 86.064                     | 394.914                                                |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR              | 4.104.507                                               | 5                      | -                          | 4.104.512                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 1.222.195                                               | 485.827                | 61.784                     | 1.646.238                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | 404                                                     | 4.534.693              | -                          | 4.535.097                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 1.936.287                                               | 142.896                | 272.110                    | 1.807.073                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF            | 2.342.938                                               | -                      | 2.342.930                  | 8                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in DKK            | 5                                                       | -                      | -                          | 5                                                      |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 268.446                                                 | -                      | -                          | 268.446                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | 15.463.561                                              | 488.086                | 2.437.988                  | 13.513.659                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK            | 56.300.974                                              | -                      | -                          | 56.300.974                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD            | 795                                                     | -                      | -                          | 795                                                    |
| <b>World Energy Fund</b>                                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 663.102                                                 | 217.278                | 91.699                     | 788.681                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 197.674                                                 | 38.343                 | 48.256                     | 187.761                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 509.389                                                 | 1.286.478              | 477.179                    | 1.318.688                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 47.476.442                                              | 12.845.717             | 16.829.056                 | 43.493.103                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1.418.764                                               | 1.576.771              | 1.809.761                  | 1.185.774                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 330.033                                                 | 101.439                | 16.405                     | 415.067                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 6.143.141                                               | 3.190.444              | 1.377.476                  | 7.956.109                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 2.592.241                                               | 3.240.037              | 2.997.899                  | 2.834.379                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 8.482.830                                               | 3.223.865              | 2.024.924                  | 9.681.771                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 137.054                                                 | 19.438                 | 44.286                     | 112.206                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ                               | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 500                                                     | 5.930                  | 2.637                      | 3.793                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 14.766                                                  | 387.811                | 285.965                    | 116.612                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 1.110.868                                               | 309.151                | 179.797                    | 1.240.222                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | 1.269.611                                               | 383.740                | 256.920                    | 1.396.431                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 42.822                                                  | 7.910                  | 3.485                      | 47.247                                                 |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1.345.465                                               | 595.548                | 427.414                    | 1.513.599                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 3.751.729                                               | 678.673                | 800.154                    | 3.630.248                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 129.265                                                 | 124.697                | 275                        | 253.687                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 895.929                                                 | 584.675                | 303.962                    | 1.176.642                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 4.607.637                                               | 753.953                | 832.961                    | 4.528.629                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 3.194.587                                               | 1.105.989              | 553.448                    | 3.747.128                                              |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 780.017                                                 | 391.992                | 316.378                    | 855.631                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 1.652.892                                               | 937.218                | 260.406                    | 2.329.704                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 202.903                                                 | 118.516                | 64.833                     | 256.586                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | 104.746                                                 | 171.327                | 34.371                     | 241.702                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 294.425                                                 | 128.773                | 48.061                     | 375.137                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 495.136                                                 | 472.522                | 51.883                     | 915.775                                                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>World Financials Fund</b>                                            |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 635.386                                                 | 10.796                 | 64.573                     | 581.609                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 2.763.955                                               | 3.765.995              | 2.028.482                  | 4.501.468                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 376.124                                                 | 224.693                | 178.862                    | 421.955                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 3.662.661                                               | 1.282.589              | 1.029.534                  | 3.915.716                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 15.749.962                                              | 7.118.675              | 6.030.754                  | 16.837.883                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 2.092.859                                               | 891.282                | 546.812                    | 2.437.329                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 1.364.431                                               | 346.060                | 212.488                    | 1.498.003                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D                                  | -                                                       | 82.857                 | -                          | 82.857                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 3.604.378                                               | 1.680.112              | 1.820.430                  | 3.464.060                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 4.647.389                                               | 664.093                | 625.253                    | 4.686.229                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | -                                                       | 1.749.964              | 2.716.257                  | (966.293)                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 776.689                                                 | 106.086                | 481.189                    | 401.586                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | 611.247                                                 | 109.926                | 189.381                    | 531.792                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 1.473.087                                               | 996.581                | 95.409                     | 2.374.259                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 77.853                                                  | 2.979                  | 26.428                     | 54.404                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 15.607.583                                              | -                      | -                          | 15.607.583                                             |
| <b>World Gold Fund</b>                                                  |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 171.705                                                 | 97.905                 | 66.389                     | 203.221                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1.306.377                                               | 82.164                 | 179.188                    | 1.209.353                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 2.702.603                                               | 9.091.283              | 5.288.088                  | 6.505.798                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH              | 5.159                                                   | 141.971                | 66.881                     | 80.249                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 16.130.760                                              | 5.333.608              | 4.226.152                  | 17.238.216                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1.139.742                                               | 2.875.620              | 1.941.439                  | 2.073.923                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 2.202.838                                               | 369.770                | 632.268                    | 1.940.340                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 357                                                     | 212                    | 212                        | 357                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 18.935.184                                              | 13.083.617             | 9.769.578                  | 22.249.223                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 7.231.082                                               | 30.862.420             | 16.891.858                 | 21.201.644                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | 76.340                                                  | 18.797                 | 51.352                     | 43.785                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 15.668.994                                              | 14.402.146             | 11.053.422                 | 19.017.718                                             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 55.562.282                                              | 37.209.364             | 25.858.643                 | 66.913.003                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 48.600                                                  | 194.963                | 97.769                     | 145.794                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 87.644                                                  | 177.359                | 77.064                     | 187.939                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 6.972                                                   | 433.836                | 181.656                    | 259.152                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 167.131                                                 | 2.776.874              | 1.984.973                  | 959.032                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 1.358.809                                               | 375.578                | 358.762                    | 1.375.625                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | 2.850.417                                               | 1.251.120              | 903.520                    | 3.198.017                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 137.608                                                 | 6.040                  | 74.581                     | 69.067                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 4.922.555                                               | 1.447.845              | 1.401.688                  | 4.968.712                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 928.842                                                 | 35.196                 | 96.568                     | 867.470                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 4.574.091                                               | 1.438.027              | 2.201.778                  | 3.810.340                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 498.812                                                 | 2.261                  | -                          | 501.073                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 753.970                                                 | 571.468                | 656.216                    | 669.222                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 5.840.226                                               | 1.687.278              | 1.603.706                  | 5.923.798                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 9.533.214                                               | 3.891.221              | 3.724.837                  | 9.699.598                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 4.780.617                                               | 1.464.579              | 2.802.274                  | 3.442.922                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 2.077.767                                               | 680.615                | 518.980                    | 2.239.402                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 10.308                                                  | -                      | -                          | 10.308                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 111.868                                                 | 58.995                 | 36.795                     | 134.068                                                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>World Healthscience Fund</b>                                         |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 52.369.009                                              | 2.067.165              | 7.893.641                  | 46.542.533                                             |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 2.138.027                                               | 1.747.574              | 1.549.214                  | 2.336.387                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 91.585.252                                              | 8.194.819              | 14.513.826                 | 85.266.245                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 2.798.908                                               | 532.312                | 771.141                    | 2.560.079                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 4.848.398                                               | 950.911                | 2.210.947                  | 3.588.362                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 823.766                                                 | 127.279                | 252.424                    | 698.621                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 180.443                                                 | 11.665                 | 6.041                      | 186.067                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 7.728.472                                               | 990.803                | 1.307.390                  | 7.411.885                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 5.837.506                                               | 2.464.054              | 1.049.976                  | 7.251.584                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 7.233.983                                               | 1.405.130              | 1.777.723                  | 6.861.390                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 4.195                                                   | 86.491                 | 60.528                     | 30.158                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 446.883                                                 | 488.792                | 652.963                    | 282.712                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 7.464.194                                               | 777.694                | 803.386                    | 7.438.502                                              |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 1.517.140                                               | 205.340                | 349.239                    | 1.373.241                                              |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 2.519.622                                               | 300.767                | 413.665                    | 2.406.724                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 14.183.496                                              | 1.418.661              | 1.860.530                  | 13.741.627                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1.691.776                                               | 1.486.877              | 406.571                    | 2.772.082                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 33.590.752                                              | 3.102.609              | 4.522.724                  | 32.170.637                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 3.505.451                                               | 2.506.847              | 864.611                    | 5.147.687                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 65.627                                                  | 19.885                 | 2.322                      | 83.190                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 85.733.434                                              | 16.835.426             | 23.760.800                 | 78.808.060                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 6.962.327                                               | 2.870.855              | 1.219.250                  | 8.613.932                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse S                       | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse S                       | 374                                                     | -                      | -                          | 374                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 2.873.337                                               | 1.272.316              | 1.025.381                  | 3.120.272                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF            | 416                                                     | 7.286                  | -                          | 7.702                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | 1.263.376                                               | 2.332.447              | 239.880                    | 3.355.943                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 1.915.047                                               | 936.297                | 296.936                    | 2.554.408                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 920.638                                                 | 1.450.728              | 217.682                    | 2.153.684                                              |
| <b>World Mining Fund</b>                                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 920.903                                                 | 133.501                | 125.283                    | 929.121                                                |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 203.311                                                 | 76.597                 | 47.355                     | 232.553                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 315.027                                                 | 1.426.103              | 618.894                    | 1.122.236                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 51.022.279                                              | 11.775.302             | 9.589.409                  | 53.208.172                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 2.416.862                                               | 2.099.151              | 1.753.673                  | 2.762.340                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 732.686                                                 | 190.489                | 118.163                    | 805.012                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 12.087.224                                              | 7.806.369              | 2.000.631                  | 17.892.962                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 861.173                                                 | 4.723.749              | 1.272.213                  | 4.312.709                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | 2.379.180                                               | 436.092                | 610.085                    | 2.205.187                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 7.764.540                                               | 5.677.667              | 3.689.278                  | 9.752.929                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 48.107                                                  | 284.482                | 59.450                     | 273.139                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 7.566                                                   | 83.540                 | 13.602                     | 77.504                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 1.981                                                   | 400.698                | 145.490                    | 257.189                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 49.305                                                  | 2.442.479              | 1.360.781                  | 1.131.003                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 582.991                                                 | 123.193                | 103.849                    | 602.335                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | 2.215.800                                               | 820.478                | 468.760                    | 2.567.518                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1.223.209                                               | 295.890                | 702.845                    | 816.254                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 2.074.667                                               | 934.624                | 456.303                    | 2.552.988                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 524.139                                                 | 29.641                 | 54.116                     | 499.664                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 3.763.732                                               | 1.889.871              | 812.956                    | 4.840.647                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN            | 1.796                                                   | 300                    | -                          | 2.096                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 58.892                                                  | 143.149                | 48.023                     | 154.018                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 97.156                                                  | 104.775                | 34.927                     | 167.004                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 3.046.899                                               | 729.585                | 419.863                    | 3.356.621                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 6.823.681                                               | 2.398.407              | 1.023.036                  | 8.199.052                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 37.843                                                  | 938.731                | 390.180                    | 586.394                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 1.711.225                                               | 1.914.953              | 1.997.779                  | 1.628.399                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 216.361                                                 | 527.779                | 265.787                    | 478.353                                                |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 1.650                                                   | 160.000                | 158.444                    | 3.206                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 44.540                                                  | 133.062                | 12.309                     | 165.293                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | 42.640                                                  | 329.114                | 11.105                     | 360.649                                                |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 335.931                                                 | 138.223                | 128.693                    | 345.461                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 173.734                                                 | 81.684                 | 11.211                     | 244.207                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 537                                                     | -                      | -                          | 537                                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

|                                                                         | Anteile im Umlauf<br>zu Beginn des<br>Berichtszeitraums | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Anteile im Umlauf<br>zum Ende des<br>Berichtszeitraums |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>World Real Estate Securities Fund</b>                                |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | 22.349                                                  | -                      | -                          | 22.349                                                 |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | 243.938                                                 | 84.052                 | 73.934                     | 254.056                                                |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | 892                                                     | 902                    | 114                        | 1.680                                                  |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | 36.379                                                  | 16.784                 | 7.834                      | 45.329                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 36.706                                                  | 173.025                | 161.185                    | 48.546                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 2.709.211                                               | 385.148                | 194.778                    | 2.899.581                                              |
| Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                          | 500                                                     | -                      | -                          | 500                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1.330.067                                               | 252.054                | 280.261                    | 1.301.860                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 21.091                                                  | -                      | -                          | 21.091                                                 |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 634                                                     | 4.135                  | -                          | 4.769                                                  |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 714.334                                                 | 38.607                 | 91.096                     | 661.845                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | -                                                       | 500                    | -                          | 500                                                    |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                  | 28.927                                                  | 17.981                 | 2.015                      | 44.893                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 995.186                                                 | 563.740                | 144.901                    | 1.414.025                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 5.218.881                                               | 284.158                | 44.329                     | 5.458.710                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD            | 117.470                                                 | 18.207                 | 18.350                     | 117.327                                                |
| <b>World Technology Fund</b>                                            |                                                         |                        |                            |                                                        |
| Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 2.052.542                                               | 370.405                | 168.267                    | 2.254.680                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 68.828                                                  | 25.215                 | 1.350                      | 92.693                                                 |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 21.692.414                                              | 25.227.439             | 13.245.735                 | 33.674.118                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 70.711.130                                              | 14.100.857             | 16.793.103                 | 68.018.884                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 3.171.333                                               | 2.474.451              | 2.501.949                  | 3.143.835                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 4.566.569                                               | 5.431.479              | 2.743.586                  | 7.254.462                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 555.051                                                 | 58.511                 | 94.648                     | 518.914                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 21.246.356                                              | 4.187.660              | 4.240.639                  | 21.193.377                                             |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 2.364.705                                               | 612.862                | 621.070                    | 2.356.497                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 2.394.255                                               | 966.262                | 882.753                    | 2.477.764                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 875.836                                                 | 4.600.733              | 1.555.722                  | 3.920.847                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 1.905.584                                               | 5.552.053              | 3.279.160                  | 4.178.477                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 737                                                     | -                      | -                          | 737                                                    |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3.482.247                                               | 326.286                | 434.223                    | 3.374.310                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 13.343.689                                              | 1.624.493              | 2.478.450                  | 12.489.732                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 627.549                                                 | 375.497                | 372.013                    | 631.033                                                |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 20.804.868                                              | 1.312.994              | 2.926.348                  | 19.191.514                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2.535.905                                               | 1.488.172              | 868.364                    | 3.155.713                                              |
| Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 126                                                     | -                      | -                          | 126                                                    |
| Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP   | 69.968                                                  | -                      | 19.230                     | 50.738                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 18.342.216                                              | 808.546                | 2.756.758                  | 16.394.004                                             |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL            | 43.419                                                  | 12.162                 | -                          | 55.581                                                 |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 4.290.317                                               | 249.896                | 323.057                    | 4.217.156                                              |
| Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 8.356.145                                               | 1.870.581              | 1.731.467                  | 8.495.259                                              |
| Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 2.150.470                                               | 1.443.866              | 189.280                    | 3.405.056                                              |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 137.467                                                 | 34.427                 | 33.524                     | 138.370                                                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# AI Innovation Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                           | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                            | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                        |                  |                        | 4.539                                                                                                                                                          | Alphabet                                | 1.398.103        | 4,27                   |
| STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                              |                                        |                  |                        | 5.395                                                                                                                                                          | Arista Networks, Inc.                   | 700.487          | 2,14                   |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                        |                  |                        | 6.347                                                                                                                                                          | Broadcom                                | 2.007.620        | 6,14                   |
| 2.510                                                                                                                                                    | Celestica                              | 689.773          | 2,11                   | 3.094                                                                                                                                                          | Datadog                                 | 343.403          | 1,05                   |
| Kaimaninseln                                                                                                                                             |                                        |                  |                        | 4.106                                                                                                                                                          | EchoStar Corp                           | 444.269          | 1,36                   |
| 5.000                                                                                                                                                    | Alchip Technologies                    | 557.599          | 1,70                   | 9.243                                                                                                                                                          | Intel                                   | 421.296          | 1,29                   |
| 5.802                                                                                                                                                    | Credo Technology                       | 636.827          | 1,95                   | 6.333                                                                                                                                                          | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 537.672          | 1,65                   |
| 1.879                                                                                                                                                    | Fabrinet                               | 1.008.798        | 3,08                   | 6.046                                                                                                                                                          | Lam Research Corp                       | 1.422.987        | 4,35                   |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                        | 1.660                                                                                                                                                          | Lumentum Holdings Inc                   | 1.145.002        | 3,50                   |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                        | 2.060                                                                                                                                                          | MACOM Technology Solutions              | 499.962          | 1,53                   |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                        | 846                                                                                                                                                            | Meta Platforms                          | 547.658          | 1,67                   |
| Deutschland                                                                                                                                              |                                        |                  |                        | 2.169                                                                                                                                                          | Micron Technology                       | 891.069          | 2,72                   |
| 3.910                                                                                                                                                    | Siemens Energy                         | 764.354          | 2,34                   | 1.827                                                                                                                                                          | Microsoft                               | 720.386          | 2,20                   |
| Israel                                                                                                                                                   |                                        |                  |                        | 894                                                                                                                                                            | MongoDB                                 | 287.564          | 0,88                   |
| 8.264                                                                                                                                                    | Tower Semiconductor                    | 1.033.083        | 3,16                   | 654                                                                                                                                                            | Monolithic Power Systems                | 749.791          | 2,29                   |
| Japan                                                                                                                                                    |                                        |                  |                        | 13.090                                                                                                                                                         | NVIDIA                                  | 2.353.451        | 7,19                   |
| 6.900                                                                                                                                                    | Advantest                              | 1.170.278        | 3,58                   | 3.072                                                                                                                                                          | Oracle                                  | 444.211          | 1,36                   |
| 20.200                                                                                                                                                   | SoftBank                               | 521.977          | 1,59                   | 3.476                                                                                                                                                          | Palantir Technologies                   | 472.562          | 1,44                   |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                        | 6.273                                                                                                                                                          | Rubrik Inc 'A'                          | 327.953          | 1,00                   |
| Singapur                                                                                                                                                 |                                        |                  |                        | 4.478                                                                                                                                                          | Snowflake                               | 755.931          | 2,31                   |
| 594                                                                                                                                                      | Flex                                   | 36.697           | 0,11                   | 4.404                                                                                                                                                          | Tempus AI Inc                           | 234.689          | 0,72                   |
| Südkorea                                                                                                                                                 |                                        |                  |                        | 1.780                                                                                                                                                          | Tesla                                   | 717.803          | 2,19                   |
| 8.015                                                                                                                                                    | Doosan Enerbility                      | 594.652          | 1,82                   | 2.712                                                                                                                                                          | Vertiv                                  | 688.170          | 2,10                   |
| 1.123                                                                                                                                                    | Hyundai Motor                          | 524.253          | 1,60                   | 1.238                                                                                                                                                          | Western Digital                         | 346.355          | 1,06                   |
| 2.353                                                                                                                                                    | SK Hynix                               | 1.722.354        | 5,26                   |                                                                                                                                                                |                                         | 19.978.792       | 61,06                  |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                        |                                                                                                                                                                |                                         | 32.324.742       | 98,80                  |
| Taiwan                                                                                                                                                   |                                        |                  |                        | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                         | 32.324.742       | 98,80                  |
| 12.000                                                                                                                                                   | Asia Vital Components                  | 660.784          | 2,02                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                         | 32.324.742       | 98,80                  |
| 10.000                                                                                                                                                   | Elite Material                         | 764.276          | 2,34                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                         | 32.324.742       | 98,80                  |
| 4.455                                                                                                                                                    | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 1.660.245        | 5,08                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                         | 392.534          | 1,20                   |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                        | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                         | 32.717.276       | 100,00                 |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                                        |                  |                        |                                                                                                                                                                |                                         |                  |                        |
| 2.065                                                                                                                                                    | Advanced Energy Industries Inc         | 682.627          | 2,09                   |                                                                                                                                                                |                                         |                  |                        |
| 4.192                                                                                                                                                    | Advanced Micro Devices                 | 837.771          | 2,56                   |                                                                                                                                                                |                                         |                  |                        |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                           |         |         |          |            |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                                   | Käufe   | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                |
| Anteilklasse HKD Hedged                   |         |         |          |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 146.840 | USD     | 18.810   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (30)                                           |
| USD                                       | 1.447   | HKD     | 11.304   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |         |         |          |            |                   | (29)                                           |
| Anteilklasse SGD Hedged                   |         |         |          |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 17.551  | USD     | 13.867   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 7                                              |
| USD                                       | 1.071   | SGD     | 1.352    | BNY Mellon | 13.03.2026        | 2                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |         |         |          |            |                   | 9                                              |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |         |         |          |            |                   | (20)                                           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Technologie                 | 63,67                   |
| Industrie                   | 17,64                   |
| Kommunikation               | 12,98                   |
| Zyklische Konsumgüter       | 3,79                    |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 0,72                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 1,20                    |
|                             | 100,00                  |

# Asia Pacific Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                     |              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                                |                         |                                   | Bestand                                                                             | Beschreibung |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                             |                         |                                   | AUD 345.914 Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032 246.663 0,20                 |              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                   | AUD 503.684 Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056 358.994 0,29                     |              |                         |                                   |
| FONDS                                                                                                                                                    |                                                                             |                         |                                   | USD 1.200.000 Macquarie 2.871% 14/1/2033` 1.098.979 0,89                            |              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                   | AUD 1.120.000 Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036 796.702 0,64                      |              |                         |                                   |
| Australien                                                                                                                                               |                                                                             |                         |                                   | USD 300.000 Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036 309.710 0,25                        |              |                         |                                   |
| 9.500                                                                                                                                                    | iShares Credit Income Active ETF`                                           | 680.196                 | 0,55                              | AUD 672.126 Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030 479.646 0,39                 |              |                         |                                   |
| Summe Fonds                                                                                                                                              |                                                                             | 680.196                 | 0,55                              | AUD 1.289.081 Metro Finance 2025-1 Trust 4.967% 15/10/2031 919.635 0,74             |              |                         |                                   |
| STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                              |                                                                             |                         |                                   | AUD 500.000 Metro Finance 2025-1 Trust 5.347% 15/10/2031 356.977 0,29               |              |                         |                                   |
| Kaimaninseln                                                                                                                                             |                                                                             |                         |                                   | AUD 371.397 Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057 264.979 0,21    |              |                         |                                   |
| 470                                                                                                                                                      | Sunac China                                                                 | 74                      | 0,00                              | USD 600.000 National Australia Bank 3.347% 12/1/2037 556.696 0,45                   |              |                         |                                   |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                        |                                                                             | 74                      | 0,00                              | AUD 1.580.000 National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035 1.128.281 0,91          |              |                         |                                   |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | AUD 1.045.000 National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040 738.584 0,60             |              |                         |                                   |
| Australien                                                                                                                                               |                                                                             |                         |                                   | AUD 500.000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055 362.773 0,29  |              |                         |                                   |
| AUD 479.085                                                                                                                                              | AFG 2025-1NC Trust 4.96% 10/7/2056                                          | 341.898                 | 0,28                              | AUD 680.000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055 487.870 0,40 |              |                         |                                   |
| AUD 594.000                                                                                                                                              | AFG 2026-1 Trust 5.294% 10/10/2057                                          | 422.055                 | 0,34                              | AUD 400.000 Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029 263.187 0,21                    |              |                         |                                   |
| AUD 570.000                                                                                                                                              | Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055                                                  | 398.780                 | 0,32                              | AUD 530.000 Pacific National Finance Pty Ltd 7.563% 11/12/2054 387.588 0,31         |              |                         |                                   |
| USD 600.000                                                                                                                                              | APA Infrastructure Ltd 5.125% 16/9/2034                                     | 610.990                 | 0,49                              | AUD 298.950 Panorama Auto Trust 2024-3 4.997% 15/9/2032 213.685 0,17                |              |                         |                                   |
| AUD 410.000                                                                                                                                              | Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031                                      | 296.186                 | 0,24                              | AUD 654.634 Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033 466.304 0,38                |              |                         |                                   |
| AUD 30.000                                                                                                                                               | Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055                                         | 21.576                  | 0,02                              | AUD 500.000 Panorama Auto Trust 2025-3 4.947% 15/9/2033 355.742 0,29                |              |                         |                                   |
| AUD 240.000                                                                                                                                              | Aurizon Holdings Ltd 6.757% 16/5/2055                                       | 177.560                 | 0,14                              | AUD 1.267.000 Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034 903.798 0,73              |              |                         |                                   |
| AUD 200.000                                                                                                                                              | Aurizon Network 6.1% 12/9/2031                                              | 145.227                 | 0,12                              | AUD 850.000 Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067 604.453 0,49                  |              |                         |                                   |
| AUD 1.340.000                                                                                                                                            | AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056                            | 956.749                 | 0,78                              | AUD 417.390 Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065 298.317 0,24       |              |                         |                                   |
| AUD 500.000                                                                                                                                              | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.206% 12/2/2055                           | 366.516                 | 0,30                              | AUD 542.429 Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033 386.041 0,31                 |              |                         |                                   |
| AUD 1.165.000                                                                                                                                            | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037                  | 826.266                 | 0,67                              | AUD 200.000 Perth Airport 5.6% 5/3/2031 143.606 0,12                                |              |                         |                                   |
| AUD 480.000                                                                                                                                              | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040                  | 335.567                 | 0,27                              | AUD 450.000 QBE Insurance Group Ltd 6.743% 25/8/2036 322.507 0,26                   |              |                         |                                   |
| AUD 1.230.000                                                                                                                                            | Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036                              | 875.164                 | 0,71                              | AUD 214.768 Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056 153.535 0,12      |              |                         |                                   |
| AUD 1.110.000                                                                                                                                            | Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046                                | 796.755                 | 0,65                              | AUD 560.266 RESIMAC Premier Series 2025-1 4.9% 12/9/2056 399.966 0,32               |              |                         |                                   |
| AUD 350.000                                                                                                                                              | Dyno Nobel Ltd 5.4% 8/11/2032                                               | 245.646                 | 0,20                              | USD 975.000 Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035 998.635 0,81                        |              |                         |                                   |
| AUD 272.317                                                                                                                                              | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056         | 194.500                 | 0,16                              | AUD 740.000 Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031 524.523 0,43                   |              |                         |                                   |
| AUD 500.000                                                                                                                                              | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056         | 358.065                 | 0,29                              | AUD 500.000 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 5.5% 2/9/2032 355.425 0,29        |              |                         |                                   |
| AUD 310.657                                                                                                                                              | Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087                              | 221.086                 | 0,18                              |                                                                                     |              |                         |                                   |
| AUD 1.450.000                                                                                                                                            | Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037 | 1.035.061               | 0,84                              |                                                                                     |              |                         |                                   |
| AUD 985.000                                                                                                                                              | Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 5.208% 23/11/2037 | 704.010                 | 0,57                              |                                                                                     |              |                         |                                   |

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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



# Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| AUD 806.365   | Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.8% 12/3/2057 | 574.417                 | 0,47                              | USD 350.000    | Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026                          | 286.125                 | 0,23                              |
| AUD 1.945.000 | Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058   | 1.381.942               | 1,12                              | USD 255.000    | Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030                   | 258.219                 | 0,21                              |
| AUD 580.000   | Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036                         | 414.863                 | 0,34                              | USD 200.000    | Studio City Finance 5% 15/1/2029                           | 193.880                 | 0,16                              |
| USD 200.000   | Westpac Banking 2.668% 15/11/2035                              | 183.849                 | 0,15                              |                |                                                            | 5.340.023               | 4,32                              |
| USD 300.000   | Westpac Banking 3.02% 18/11/2036                               | 274.696                 | 0,22                              |                | <b>Kaimaninseln</b>                                        |                         |                                   |
| AUD 300.000   | Westpac Banking 5.621% 3/4/2034                                | 218.254                 | 0,18                              | USD 500.000    | Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036                        | 509.063                 | 0,41                              |
| AUD 200.000   | Westpac Banking 5.754% 3/4/2034                                | 144.043                 | 0,12                              | USD 570.000    | Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032                     | 583.587                 | 0,47                              |
| AUD 700.000   | Westpac Banking Corp 5.351% 12/2/2035                          | 496.713                 | 0,40                              | USD 300.000    | Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035                         | 303.750                 | 0,24                              |
| AUD 800.000   | Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040                           | 565.824                 | 0,46                              | USD 400.000    | Alinma Sukuk Ltd 5.873% 23/1/2036                          | 404.490                 | 0,33                              |
|               |                                                                | 28.468.059              | 23,06                             | USD 800.000    | Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028*               | 812.000                 | 0,66                              |
|               | <b>Bermuda</b>                                                 |                         |                                   | SGD 250.000    | ESR 5.65% 2/9/2174                                         | 197.459                 | 0,16                              |
| USD 300.000   | CBQ Finance Ltd 4.984% 16/7/2030                               | 302.207                 | 0,24                              | USD 200.000    | Fantasia 9.25% 28/7/2023***                                | 3.000                   | 0,00                              |
| HKD 2.000.000 | China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030                        | 264.560                 | 0,22                              | USD 400.000    | FWD 6.675% 1/8/2026                                        | 402.670                 | 0,33                              |
| HKD 2.000.000 | CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028                               | 266.254                 | 0,21                              | USD 450.000    | FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030                    | 456.417                 | 0,37                              |
| SGD 750.000   | ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026                             | 594.234                 | 0,48                              | USD 350.000    | FWD Group Holdings, Ltd. 5.836% 22/9/2035                  | 359.657                 | 0,29                              |
| USD 725.000   | RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035                        | 768.314                 | 0,62                              | USD 95.000     | Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027              | 98.154                  | 0,08                              |
| USD 1.300.000 | RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032                      | 1.329.874               | 1,08                              | USD 580.000    | Link Finance Cayman 2009 Ltd 4.875% 2/2/2036               | 581.920                 | 0,47                              |
|               |                                                                | 3.525.443               | 2,85                              | USD 400.000    | Meituan 0% 27/4/2028                                       | 401.840                 | 0,33                              |
|               | <b>Britische Jungferninseln</b>                                |                         |                                   | USD 200.000    | Meituan 4.75% 5/11/2032                                    | 200.186                 | 0,16                              |
| USD 300.000   | Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031                           | 305.595                 | 0,25                              | USD 850.000    | MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035                           | 898.841                 | 0,73                              |
| USD 500.000   | Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028                             | 503.750                 | 0,41                              | USD 1.325.000  | QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031                             | 1.353.667               | 1,10                              |
| USD 200.000   | Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029                    | 198.889                 | 0,16                              | USD 700.000    | Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035                           | 720.638                 | 0,58                              |
| USD 330.000   | Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028                  | 332.526                 | 0,27                              | USD 900.000    | SNB Sukuk Ltd 5.938% 18/7/2036                             | 924.678                 | 0,75                              |
| USD 255.000   | Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028            | 262.611                 | 0,21                              |                |                                                            | 9.212.017               | 7,46                              |
| USD 550.000   | CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026              | 571.313                 | 0,46                              |                | <b>China</b>                                               |                         |                                   |
| USD 200.000   | Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026                    | 161.000                 | 0,13                              | USD 200.000    | Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030                          | 178.998                 | 0,14                              |
| USD 200.000   | Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030                    | 213.548                 | 0,17                              |                | <b>Hongkong</b>                                            |                         |                                   |
| USD 600.000   | Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028                                 | 615.000                 | 0,50                              | USD 400.000    | Far East Horizon 6.625% 16/4/2027                          | 405.636                 | 0,33                              |
| EUR 200.000   | Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026                               | 235.658                 | 0,19                              |                | <b>Indien</b>                                              |                         |                                   |
| EUR 325.000   | Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030                         | 382.465                 | 0,31                              | USD 1.333.395  | Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031*   | 1.249.531               | 1,01                              |
| CNH 2.000.000 | Huafa 2024 I 6% 30/6/2027                                      | 297.480                 | 0,24                              | INR 50.000.000 | Aditya Birla Capital Ltd 7.296% 15/9/2028                  | 546.648                 | 0,44                              |
| HKD 4.000.000 | Link CB 4.5% 12/12/2027                                        | 521.964                 | 0,42                              | INR 50.000.000 | Aditya Birla Capital Ltd 7.9% 8/6/2028                     | 557.999                 | 0,45                              |
|               |                                                                |                         |                                   | USD 475.000    | Axis Bank 4.1% 8/9/2026                                    | 472.537                 | 0,38                              |
|               |                                                                |                         |                                   | INR 50.000.000 | Bajaj Finance Ltd 7.24% 12/12/2028                         | 548.322                 | 0,44                              |
|               |                                                                |                         |                                   | INR 50.000.000 | Bajaj Finance Ltd 7.376% 26/6/2028                         | 549.336                 | 0,45                              |
|               |                                                                |                         |                                   | INR 30.000.000 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.2% 17/2/2028 | 333.435                 | 0,27                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| INR 50.000.000    | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.4% 18/9/2027 | 554.746                 | 0,45                              | USD 1.050.000  | Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2.05% 11/5/2026* | 1.044.514               | 0,85                              |
| INR 110.000.000   | Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027                  | 1.235.653               | 1,00                              |                |                                                                          | 4.425.087               | 3,59                              |
| INR 75.000.000    | HDB Financial Services Ltd 7.65% 10/9/2027                 | 829.778                 | 0,67                              | <b>Irland</b>  |                                                                          |                         |                                   |
| USD 400.000       | HDFC Bank 3.7% 25/8/2026                                   | 397.658                 | 0,32                              | USD 300.000    | SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.1% 1/4/2030                          | 309.085                 | 0,25                              |
| USD 200.000       | IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032              | 209.050                 | 0,17                              | <b>Japan</b>   |                                                                          |                         |                                   |
| INR 40.000.000    | Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2032 | 449.646                 | 0,37                              | USD 200.000    | Asahi Mutual Life Insurance 4.1% 27/1/2031                               | 191.360                 | 0,16                              |
| INR 27.000.000    | Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2033 | 299.093                 | 0,24                              | USD 400.000    | Asahi Mutual Life Insurance 6.9% 26/1/2028                               | 415.935                 | 0,34                              |
| INR 50.000.000    | Kotak Mahindra Prime Ltd 7.83% 13/7/2028                   | 554.101                 | 0,45                              | USD 200.000    | Fukoku Mutual Life Insurance 6.8% 14/11/2033                             | 216.019                 | 0,18                              |
| USD 1.100.000     | Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029           | 1.140.529               | 0,92                              | JPY 77.398.000 | Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.41% 10/3/2056                        | 370.910                 | 0,30                              |
| USD 200.000       | Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030                         | 200.211                 | 0,16                              | USD 200.000    | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.1% 26/4/2048                            | 203.120                 | 0,16                              |
| USD 825.000       | Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030*                       | 843.410                 | 0,68                              | USD 1.000.000  | Mizuho Financial Group Inc 4.936% 8/7/2031                               | 1.016.307               | 0,82                              |
| EUR 800.000       | Power Finance 1.841% 21/9/2028*                            | 915.450                 | 0,74                              | USD 200.000    | Nippon Life Insurance Co 2.75% 21/1/2051                                 | 181.511                 | 0,15                              |
| USD 300.000       | Power Finance 3.9% 16/9/2029                               | 295.629                 | 0,24                              | USD 200.000    | Nippon Life Insurance Co 2.9% 16/9/2051                                  | 180.390                 | 0,15                              |
| USD 800.000       | REC 3.875% 7/7/2027                                        | 796.516                 | 0,65                              | USD 900.000    | Nomura Holdings Inc 5.043% 10/6/2036                                     | 902.057                 | 0,73                              |
| USD 600.000       | Reliance Industries 2.875% 12/1/2032                       | 555.777                 | 0,45                              | USD 400.000    | Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*                                        | 418.853                 | 0,34                              |
| USD 400.000       | Reliance Industries 3.625% 12/1/2052                       | 301.434                 | 0,24                              | USD 500.000    | NTT Finance Corp 5.502% 16/7/2035                                        | 521.655                 | 0,42                              |
| USD 610.000       | Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*                       | 611.025                 | 0,50                              | EUR 300.000    | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                                  | 351.257                 | 0,28                              |
| INR 50.000.000    | Shriram Finance Ltd 9.15% 19/1/2029                        | 567.291                 | 0,46                              | USD 400.000    | SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061*                                    | 367.000                 | 0,30                              |
| USD 850.000       | Summit Digital Infrastructure 2.875% 12/8/2031*            | 784.771                 | 0,64                              | USD 200.000    | Sumitomo Life Insurance 5.875% 18/1/2034                                 | 203.143                 | 0,16                              |
| INR 30.000.000    | Tata Capital Ltd 7.89% 26/7/2027                           | 332.228                 | 0,27                              | USD 600.000    | Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/9/2055*                             | 608.686                 | 0,49                              |
| INR 40.000.000    | Tata Capital Ltd 7.95% 8/2/2028                            | 443.801                 | 0,36                              | USD 400.000    | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.729% 15/4/2030                     | 403.262                 | 0,33                              |
| INR 30.000.000    | Tata Capital Ltd 8.07% 20/10/2028                          | 335.280                 | 0,27                              | USD 700.000    | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.876% 8/7/2031*                     | 709.055                 | 0,57                              |
| INR 50.000.000    | Toyota Financial Services India Ltd 8.184% 29/9/2027       | 556.670                 | 0,45                              | USD 493.000    | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.334% 3/3/2041                      | 495.028                 | 0,40                              |
| USD 598.500       | Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034*   | 636.086                 | 0,52                              | USD 400.000    | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/7/2033                     | 430.749                 | 0,35                              |
|                   |                                                            | 18.103.641              | 14,66                             | USD 1.550.000  | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.577% 5/3/2031                           | 1.560.811               | 1,26                              |
| <b>Indonesien</b> |                                                            |                         |                                   | USD 325.000    | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 5.416% 11/9/2036                         | 330.391                 | 0,27                              |
| USD 1.500.000     | Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032                        | 1.535.100               | 1,24                              |                |                                                                          | 10.077.499              | 8,16                              |
| EUR 433.000       | Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034      | 513.346                 | 0,42                              | <b>Jersey</b>  |                                                                          |                         |                                   |
| EUR 175.000       | Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038     | 207.630                 | 0,17                              | USD 200.000    | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029                | 269.635                 | 0,22                              |
| USD 200.000       | Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029                            | 207.678                 | 0,17                              | <b>Macau</b>   |                                                                          |                         |                                   |
| USD 600.000       | Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27/4/2028                | 609.912                 | 0,49                              | USD 200.000    | Luso International Banking Ltd 7.5% 29/5/2034                            | 202.197                 | 0,17                              |
| USD 300.000       | Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/5/2030           | 306.907                 | 0,25                              | USD 200.000    | Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030                                        | 211.750                 | 0,17                              |
|                   |                                                            |                         |                                   |                |                                                                          | 413.947                 | 0,34                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand              | Beschreibung                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Malaysia</b>      |                                                    |                         |                                   | SGD 500.000      | Mapletree North Asia Commercial Trust 3.5% 8/6/2026     | 395.751                 | 0,32                              |
| USD 700.000          | AFFIN Bank Bhd 5.112% 4/6/2030*                    | 720.864                 | 0,58                              | USD 420.000      | Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041                   | 422.039                 | 0,34                              |
| USD 250.000          | GENM Capital Labuan 3.882% 19/4/2031               | 231.683                 | 0,19                              | SGD 250.000      | OUE REIT Treasury Pte Ltd 4.1% 14/6/2027                | 201.778                 | 0,16                              |
|                      |                                                    | 952.547                 | 0,77                              | SGD 500.000      | Singapore Technologies Telemedia 4.1% 2/7/2027          | 401.681                 | 0,33                              |
| <b>Mauritius</b>     |                                                    |                         |                                   | SGD 500.000      | Singapore Technologies Telemedia 4.2% 3/5/2029          | 408.291                 | 0,33                              |
| USD 259.525          | India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026              | 258.389                 | 0,21                              | SGD 500.000      | United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033                   | 394.967                 | 0,32                              |
| USD 280.000          | India Green Power 4% 22/2/2027                     | 275.764                 | 0,22                              |                  |                                                         | 6.132.238               | 4,97                              |
| USD 440.000          | India Vehicle Finance 5.85% 25/3/2029              | 449.383                 | 0,37                              | <b>Südkorea</b>  |                                                         |                         |                                   |
|                      |                                                    | 983.536                 | 0,80                              | USD 1.000.000    | Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055*            | 1.048.660               | 0,85                              |
| <b>Mongolei</b>      |                                                    |                         |                                   | USD 350.000      | Hyundai Capital Services 5.125% 5/2/2029                | 359.244                 | 0,29                              |
| USD 200.000          | Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028     | 208.725                 | 0,17                              | USD 200.000      | Hyundai Card 5.75% 24/4/2029                            | 209.281                 | 0,17                              |
| <b>Niederlande</b>   |                                                    |                         |                                   | USD 1.900.000    | KB Capital Co Ltd 4.25% 1/10/2030                       | 1.896.550               | 1,54                              |
| USD 500.000          | Prosus 4.027% 3/8/2050                             | 355.625                 | 0,29                              | USD 300.000      | KEB Hana Bank 3.5% 19/10/2026                           | 297.912                 | 0,24                              |
| USD 400.000          | Prosus 4.987% 19/1/2052                            | 325.126                 | 0,26                              | USD 225.000      | LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030                  | 233.713                 | 0,19                              |
| USD 400.000          | Royal Capital 5% 1/4/2026                          | 400.540                 | 0,32                              | USD 225.000      | LG Energy Solution Ltd 5.386% 2/4/2030                  | 230.258                 | 0,19                              |
|                      |                                                    | 1.081.291               | 0,87                              | USD 800.000      | NH Investment & Securities Co Ltd 4.75% 10/7/2030       | 815.756                 | 0,66                              |
| <b>Neuseeland</b>    |                                                    |                         |                                   | USD 340.000      | Shinhan Card 5.5% 12/3/2029*                            | 352.737                 | 0,28                              |
| USD 200.000          | ANZ Bank New Zealand Ltd 5.898% 10/7/2034          | 209.043                 | 0,17                              | USD 200.000      | Shinhan Financial 2.875% 12/5/2026                      | 199.177                 | 0,16                              |
| AUD 770.000          | ANZ Holdings New Zealand Ltd 6.681% 18/10/2030     | 576.125                 | 0,47                              | USD 1.400.000    | Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*          | 1.470.560               | 1,19                              |
| AUD 700.000          | Contact Energy Ltd 5.414% 3/12/2031                | 496.385                 | 0,40                              | USD 200.000      | Woori Card 1.75% 23/3/2026                              | 199.700                 | 0,16                              |
|                      |                                                    | 1.281.553               | 1,04                              |                  |                                                         | 7.313.548               | 5,92                              |
| <b>Philippinen</b>   |                                                    |                         |                                   | <b>Sri Lanka</b> |                                                         |                         |                                   |
| USD 400.000          | Globe Telecom 4.2% 2/8/2026                        | 399.316                 | 0,33                              | USD 125.000      | Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033 | 117.109                 | 0,09                              |
| USD 300.000          | Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/1/2030     | 311.002                 | 0,25                              | USD 250.000      | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035  | 204.688                 | 0,17                              |
|                      |                                                    | 710.318                 | 0,58                              |                  |                                                         | 321.797                 | 0,26                              |
| <b>Katar</b>         |                                                    |                         |                                   | <b>Taiwan</b>    |                                                         |                         |                                   |
| USD 550.000          | Commercial Bank PSQC 6.25% 3/3/2031                | 551.449                 | 0,45                              | USD 200.000      | Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030                        | 184.039                 | 0,15                              |
| <b>Saudi-Arabien</b> |                                                    |                         |                                   | <b>Thailand</b>  |                                                         |                         |                                   |
| USD 850.000          | Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035                   | 867.243                 | 0,70                              | USD 300.000      | Bangkok Bank 3.466% 23/9/2036                           | 276.894                 | 0,23                              |
| <b>Singapur</b>      |                                                    |                         |                                   | USD 475.000      | GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030                | 478.202                 | 0,39                              |
| SGD 500.000          | AIMS APAC REIT 5.375% 1/9/2026                     | 400.067                 | 0,33                              | USD 200.000      | GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035              | 203.582                 | 0,16                              |
| USD 600.000          | Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027               | 612.246                 | 0,50                              | USD 900.000      | Minor International 2.7% 19/4/2026*                     | 896.175                 | 0,73                              |
| SGD 500.000          | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032 | 391.956                 | 0,32                              | USD 700.000      | Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037              | 694.508                 | 0,56                              |
| SGD 1.000.000        | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030 | 807.113                 | 0,65                              |                  |                                                         |                         |                                   |
| SGD 750.000          | Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030           | 608.667                 | 0,49                              |                  |                                                         |                         |                                   |
| USD 700.000          | GLP 4.5% 17/5/2026*                                | 490.000                 | 0,40                              |                  |                                                         |                         |                                   |
| USD 200.000          | GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028                        | 200.000                 | 0,16                              |                  |                                                         |                         |                                   |
| SGD 250.000          | Keppel REIT 3.78% 11/8/2028                        | 199.631                 | 0,16                              |                  |                                                         |                         |                                   |
| SGD 250.000          | Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030     | 198.051                 | 0,16                              |                  |                                                         |                         |                                   |

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

# Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 600.000    | Muangthai Capital PCL 6.875%<br>30/9/2028*               | 611.000                 | 0,50                              | <b>COMMERCIAL PAPER</b>                                                                                                                                                    |                                                                |                         |                                   |
|                |                                                          | 3.160.361               | 2,57                              | <b>Britische Jungferninseln</b>                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |
|                |                                                          |                         |                                   | USD 200.000                                                                                                                                                                | CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027                                  | 213.955                 | 0,17                              |
|                | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                      |                         |                                   | Summe Commercial Paper                                                                                                                                                     |                                                                | 213.955                 | 0,17                              |
| USD 500.000    | Aldar Properties PJSC 5.875%<br>14/4/2056                | 496.733                 | 0,40                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                                                |                         |                                   |
| USD 550.000    | Emirates NBD Bank PJSC<br>4.781% 22/1/2030               | 556.180                 | 0,45                              |                                                                                                                                                                            |                                                                | 116.399.781             | 94,28                             |
| USD 600.000    | NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026                          | 594.375                 | 0,48                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                                   |                                                                |                         |                                   |
| USD 250.000    | Ruwais Power Co PJSC 6%<br>31/8/2036                     | 267.391                 | 0,22                              | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |
|                |                                                          | 1.914.679               | 1,55                              | <b>Jersey</b>                                                                                                                                                              |                                                                |                         |                                   |
|                | <b>Vereinigtes Königreich</b>                            |                         |                                   | USD 200.000                                                                                                                                                                | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 18/8/2028** | 200.608                 | 0,16                              |
| USD 400.000    | Biocon Biologics Global Plc<br>6.67% 9/10/2029*          | 405.414                 | 0,33                              | <b>Mauritius</b>                                                                                                                                                           |                                                                |                         |                                   |
| USD 525.000    | HSBC Holdings Plc 5.262%<br>13/5/2031                    | 538.653                 | 0,44                              | USD 542.731                                                                                                                                                                | Acropolis Trade and Investments<br>Ltd 11.035% 2/4/2028**      | 563.789                 | 0,46                              |
| AUD 1.140.000  | HSBC Holdings Plc 5.642%<br>28/8/2036                    | 802.974                 | 0,65                              | <b>Niederlande</b>                                                                                                                                                         |                                                                |                         |                                   |
| USD 795.000    | HSBC Holdings Plc 7.05%<br>5/6/2030*                     | 833.915                 | 0,67                              | USD 1.054.393                                                                                                                                                              | AM Green Power B.V. 0%<br>31/3/2027**                          | 1.041.213               | 0,84                              |
| USD 800.000    | Standard Chartered 4.644%<br>1/4/2031                    | 810.934                 | 0,66                              | USD 700.000                                                                                                                                                                | BNP Paribas Issuance BV<br>7.099% 25/6/2030**                  | 705.250                 | 0,57                              |
| USD 900.000    | Standard Chartered Plc 3.265%<br>18/2/2036               | 841.428                 | 0,68                              | USD 600.000                                                                                                                                                                | BNP Paribas Issuance BV<br>4.154% 25/6/2030**                  | 605.280                 | 0,49                              |
| SGD 250.000    | Standard Chartered Plc 4.3%<br>15/7/2031                 | 199.433                 | 0,16                              | AUD 1.000.000                                                                                                                                                              | BNP Paribas Issuance BV<br>5.399% 27/12/2030**                 | 712.372                 | 0,58                              |
| USD 300.000    | Standard Chartered Plc 5.374%<br>13/5/2031               | 308.849                 | 0,25                              |                                                                                                                                                                            |                                                                | 3.064.115               | 2,48                              |
| USD 900.000    | Standard Chartered Plc 5.706%<br>5/3/2047                | 903.796                 | 0,73                              | <b>Singapur</b>                                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |
| USD 250.000    | Standard Chartered Plc 7%<br>14/11/2035                  | 259.020                 | 0,21                              | USD 275.729                                                                                                                                                                | Bayfront Infrastructure Capital Pte<br>Ltd 5.147% 11/4/2045**  | 275.894                 | 0,22                              |
| USD 475.000    | Vedanta Resources Finance II Plc<br>9.475% 24/7/2030*    | 501.258                 | 0,41                              | USD 826.537                                                                                                                                                                | Continuum Energy PTE 5%<br>13/9/2027**                         | 825.545                 | 0,67                              |
| USD 200.000    | Vedanta Resources Finance II Plc<br>10.875% 17/9/2029    | 214.256                 | 0,17                              |                                                                                                                                                                            |                                                                | 1.101.439               | 0,89                              |
|                |                                                          | 6.619.930               | 5,36                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                                  |                                                                |                         |                                   |
|                | <b>Vereinigte Staaten</b>                                |                         |                                   | USD 203.925                                                                                                                                                                | Contium Energy PTE 9.85%<br>11/9/2027**                        | 203.680                 | 0,16                              |
| USD 500.000    | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                 | 531.027                 | 0,43                              | USD 1.200.000                                                                                                                                                              | Resurgent 9.51% 5/12/2027**                                    | 1.206.000               | 0,98                              |
| USD 300.000    | Citigroup Global Markets Holdings<br>Inc 0% 10/10/2028   | 323.663                 | 0,26                              |                                                                                                                                                                            |                                                                | 1.409.680               | 1,14                              |
| USD 500.000    | Hyundai Capital America 5.044%<br>27/3/2030*             | 507.199                 | 0,41                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                | 6.339.631               | 5,13                              |
| USD 500.000    | Momentive Performance Materials<br>Inc 4.125% 22/10/2028 | 501.445                 | 0,41                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                                   |                                                                | 6.339.631               | 5,13                              |
| AUD 810.000    | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 6.043% 17/6/2055  | 578.532                 | 0,47                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                                                | 122.739.412             | 99,41                             |
| AUD 70.000     | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 6.228% 17/6/2055  | 51.366                  | 0,04                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                                                                | 733.771                 | 0,59                              |
|                |                                                          | 2.493.232               | 2,02                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                                           |                                                                | 123.473.183             | 100,00                            |
| Summe Anleihen |                                                          | 115.505.556             | 93,56                             |                                                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD                                       | 985.000     | USD     | 701.681     | UBS                     | 18.03.2026        | (1.788)                                        |
| HKD                                       | 2.200.000   | USD     | 281.804     | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (379)                                          |
| HKD                                       | 2.300.000   | USD     | 294.271     | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | (54)                                           |
| INR                                       | 158.000.000 | USD     | 1.747.805   | HSBC Bank               | 18.06.2026        | (26.969)                                       |
| INR                                       | 216.029.396 | USD     | 2.361.235   | Goldman Sachs           | 18.06.2026        | (8.380)                                        |
| JPY                                       | 17.000.000  | USD     | 109.633     | RBS                     | 18.03.2026        | (645)                                          |
| SGD                                       | 550.000     | USD     | 434.956     | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | (24)                                           |
| SGD                                       | 260.000     | USD     | 206.292     | Citibank                | 18.03.2026        | (688)                                          |
| SGD                                       | 510.000     | USD     | 404.241     | JP Morgan               | 18.03.2026        | (940)                                          |
| USD                                       | 936.342     | INR     | 83.400.000  | BNP Paribas             | 18.06.2026        | 28.002                                         |
| USD                                       | 874.464     | INR     | 78.500.000  | HSBC Bank               | 18.06.2026        | 19.492                                         |
| USD                                       | 596.399     | INR     | 53.500.000  | Barclays                | 18.06.2026        | 13.711                                         |
| USD                                       | 1.618.469   | INR     | 147.000.000 | BNP Paribas             | 17.09.2026        | 27.983                                         |
| USD                                       | 3.615.648   | INR     | 329.100.000 | Citibank                | 17.09.2026        | 54.908                                         |
| USD                                       | 886.294     | INR     | 80.000.000  | UBS                     | 17.09.2026        | 20.723                                         |
| USD                                       | 132.851     | INR     | 12.200.000  | HSBC Bank               | 17.09.2026        | 852                                            |
| USD                                       | 777.722     | INR     | 69.629.396  | Deutsche Bank           | 18.06.2026        | 19.362                                         |
| USD                                       | 401.592     | INR     | 36.000.000  | Goldman Sachs           | 18.06.2026        | 9.503                                          |
| USD                                       | 590.082     | INR     | 53.000.000  | Bank of America         | 18.06.2026        | 12.840                                         |
| USD                                       | 70.604      | JPY     | 10.904.743  | BNY Mellon              | 18.03.2026        | 693                                            |
| USD                                       | 1.888.788   | EUR     | 1.613.800   | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (16.742)                                       |
| USD                                       | 276.791     | CNH     | 1.945.000   | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (6.929)                                        |
| USD                                       | 1.300.091   | HKD     | 10.095.000  | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 8.732                                          |
| USD                                       | 5.282.383   | SGD     | 6.808.305   | Citibank                | 18.03.2026        | (101.529)                                      |
| USD                                       | 20.520.375  | AUD     | 30.967.000  | RBS                     | 18.03.2026        | (1.483.275)                                    |
| USD                                       | 1.030.200   | AUD     | 1.550.000   | Citibank                | 18.03.2026        | (71.155)                                       |
| USD                                       | 2.287.880   | AUD     | 3.320.000   | JP Morgan               | 18.03.2026        | (71.151)                                       |
| USD                                       | 780.331     | SGD     | 1.000.000   | Barclays                | 18.03.2026        | (10.455)                                       |
| USD                                       | 282.524     | HKD     | 2.200.000   | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | 1.098                                          |
| USD                                       | 293.824     | AUD     | 420.000     | UBS                     | 18.03.2026        | (4.608)                                        |
| USD                                       | 2.926.490   | INR     | 269.329.396 | Goldman Sachs           | 17.09.2026        | 12.445                                         |
| USD                                       | 988.246     | AUD     | 1.400.000   | Bank of America         | 18.03.2026        | (6.526)                                        |
| USD                                       | 386.331     | JPY     | 60.000.000  | Bank of America         | 18.03.2026        | 1.669                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |                         |                   | (1.580.224)                                    |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |             |         |             |                         |                   |                                                |
| EUR                                       | 294.441     | USD     | 349.931     | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (2.361)                                        |
| USD                                       | 9.192       | EUR     | 7.746       | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 49                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |                         |                   | (2.312)                                        |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>            |             |         |             |                         |                   |                                                |
| SEK                                       | 48.699      | USD     | 5.423       | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (47)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |                         |                   | (47)                                           |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |                         |                   | (1.582.583)                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (4)                  | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026        | (3.586)                                        |
| (2)                  | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (3.610)                                        |
| (2)                  | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)    | März 2026        | (3.073)                                        |
| (86)                 | AUD     | Australian 10 Year Bond        | März 2026        | (41.326)                                       |
| 17                   | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | 15.225                                         |
| (17)                 | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (16.203)                                       |
| 14                   | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | 21.337                                         |

# Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung         | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 137                  | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Juni 2026        | 29.899                                         |
| 244                  | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Juni 2026        | 125.152                                        |
| Summe                |         |                               |                  | 123.815                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                        | Kontrahent              | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS   | USD (500.000)    | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%              | BNP Paribas             | 20.06.2030       | 5.887                                          | (7.042)       |
| CDS   | USD (200.000)    | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%              | BNP Paribas             | 20.12.2030       | 14                                             | (3.860)       |
| CDS   | USD (600.000)    | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%              | Bank of America         | 20.06.2030       | 8.457                                          | (8.451)       |
| CDS   | USD (600.000)    | Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%      | Deutsche Bank           | 20.12.2030       | 2.862                                          | (3.763)       |
| CDS   | USD (600.000)    | Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1% | JP Morgan               | 20.12.2030       | (1.203)                                        | 3.516         |
| CDS   | USD 1.200.000    | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA. XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%     | BNP Paribas             | 20.12.2030       | 819                                            | (16.748)      |
| CDS   | USD 2.400.000    | Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%                        | BNP Paribas             | 20.12.2030       | 15.444                                         | (19.037)      |
| IRS   | USD (3.000.000)  | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5627%                       | Bank of America         | 06.11.2026       | (199)                                          | (199)         |
| IRS   | JPY (57.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.97256%         | Bank of America         | 16.06.2034       | (1.069)                                        | (1.069)       |
| TRS   | USD 3.000.000    | Fund receives Boubyan Co Ltd + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 49bps         | Goldman Sachs           | 07.05.2026       | 18.039                                         | 18.039        |
| TRS   | USD 4.000.000    | Fund receives KFH Co Ltd + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 54bps             | Standard Chartered Bank | 15.05.2026       | 24.374                                         | 24.374        |
| Summe |                  |                                                                                     |                         |                  | 73.425                                         | (14.240)      |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung             | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (181)                | Call      | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 115,5      | 27.03.2026       | (6.948)                                        | (24.039)      |
| (67)                 | Put       | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 111        | 27.03.2026       | 1.231                                          | (758)         |
| Summe                |           |                          |                 |                |                  | (5.717)                                        | (24.797)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian Dragon Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                           | Beschreibung                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                |                         |                                   | <b>Singapur</b>                                                                                                                                   |                                    |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                |                         |                                   | 876.480                                                                                                                                           | Oversea-Chinese Banking            | 14.802.633              | 1,72                              |
|                                                                                                                                                                 |                                |                         |                                   | 8.324.200                                                                                                                                         | Seatrium*                          | 15.727.242              | 1,83                              |
|                                                                                                                                                                 |                                |                         |                                   | 1.857.400                                                                                                                                         | Singapore Technologies Engineering | 14.569.682              | 1,69                              |
|                                                                                                                                                                 |                                |                         |                                   |                                                                                                                                                   |                                    | 45.099.557              | 5,24                              |
| <b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                |                         |                                   | <b>Südkorea</b>                                                                                                                                   |                                    |                         |                                   |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                |                         |                                   | 110.568                                                                                                                                           | DB Insurance                       | 14.068.720              | 1,64                              |
| 642.202                                                                                                                                                         | Silvercorp Metals Inc*         | 8.843.121               | 1,03                              | 32.512                                                                                                                                            | HD Hyundai Electric Co Ltd         | 23.845.914              | 2,77                              |
| <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                             |                                |                         |                                   | 184.030                                                                                                                                           | KT&G                               | 20.854.483              | 2,42                              |
| 453.000                                                                                                                                                         | Airtac International Group     | 17.467.280              | 2,03                              | 577.427                                                                                                                                           | Samsung Electronics                | 86.227.733              | 10,02                             |
| 202.000                                                                                                                                                         | Alchip Technologies            | 22.526.995              | 2,62                              | 70.802                                                                                                                                            | SK Hynix                           | 51.825.811              | 6,02                              |
| 1.580.500                                                                                                                                                       | Alibaba                        | 28.585.384              | 3,32                              |                                                                                                                                                   |                                    | 196.822.661             | 22,87                             |
| 100.739                                                                                                                                                         | Alibaba ADR*                   | 14.531.601              | 1,69                              | <b>Taiwan</b>                                                                                                                                     |                                    |                         |                                   |
| 7.117.000                                                                                                                                                       | China Mengniu Dairy            | 14.694.417              | 1,71                              | 491.000                                                                                                                                           | Accton Technology                  | 21.549.270              | 2,51                              |
| 368.700                                                                                                                                                         | NetEase                        | 8.398.634               | 0,98                              | 1.774.000                                                                                                                                         | ASE Technology                     | 20.811.375              | 2,42                              |
| 63.568                                                                                                                                                          | NetEase ADR*                   | 7.256.923               | 0,84                              | 6.154.000                                                                                                                                         | Far EasTone Telecommunications     | 18.100.526              | 2,10                              |
| 108.643                                                                                                                                                         | Sea ADR                        | 11.848.606              | 1,38                              | 701.000                                                                                                                                           | Gold Circuit Electronics Ltd       | 18.470.841              | 2,15                              |
| 816.580                                                                                                                                                         | Tencent                        | 53.730.522              | 6,24                              | 1.356.952                                                                                                                                         | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 85.221.749              | 9,90                              |
| 137.650                                                                                                                                                         | Trip.com                       | 7.203.218               | 0,84                              |                                                                                                                                                   |                                    | 164.153.761             | 19,08                             |
| 162.508                                                                                                                                                         | Trip.com ADR*                  | 8.556.046               | 0,99                              | <b>Thailand</b>                                                                                                                                   |                                    |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                | 194.799.626             | 22,64                             | 21.018.800                                                                                                                                        | True NVDR                          | 9.784.897               | 1,14                              |
| <b>China</b>                                                                                                                                                    |                                |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                 |                                    |                         |                                   |
| 5.895.000                                                                                                                                                       | CMOC                           | 18.238.596              | 2,12                              |                                                                                                                                                   |                                    | 790.776.110             | 91,90                             |
| 208.600                                                                                                                                                         | Contemporary Ampere Technology | 10.364.927              | 1,20                              | Total Transferable Securities and Money Market Instruments Admitted to an Official Stock Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market |                                    |                         |                                   |
| 475.773                                                                                                                                                         | Montage Technology             | 11.221.789              | 1,30                              |                                                                                                                                                   |                                    | 790.776.110             | 91,90                             |
| 36.000                                                                                                                                                          | Montage Technology Co Ltd 'H'  | 824.608                 | 0,10                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                          |                                    |                         |                                   |
| 2.733.500                                                                                                                                                       | Ping An Insurance of China*    | 23.623.880              | 2,75                              | <b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                 |                                    |                         |                                   |
| 1.948.800                                                                                                                                                       | Sany Heavy Industry            | 6.557.986               | 0,76                              | <b>Hongkong</b>                                                                                                                                   |                                    |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                | 70.831.786              | 8,23                              | 9.828.600                                                                                                                                         | Euro-Asia Agricultural**           | -                       | 0,00                              |
| <b>Indien</b>                                                                                                                                                   |                                |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                 |                                    |                         |                                   |
| 216.702                                                                                                                                                         | Britannia Industries           | 14.294.226              | 1,66                              |                                                                                                                                                   |                                    | -                       | 0,00                              |
| 182.412                                                                                                                                                         | Eicher Motors                  | 16.051.775              | 1,86                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                          |                                    |                         |                                   |
| 4.416.092                                                                                                                                                       | Eternal Ltd                    | 11.946.504              | 1,39                              |                                                                                                                                                   |                                    | -                       | 0,00                              |
| 227.054                                                                                                                                                         | ICICI Bank                     | 3.439.656               | 0,40                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                          |                                    |                         |                                   |
| 245.959                                                                                                                                                         | ICICI Bank ADR*                | 7.491.911               | 0,87                              |                                                                                                                                                   |                                    | 790.776.110             | 91,90                             |
| 496.343                                                                                                                                                         | Mahindra & Mahindra            | 18.494.526              | 2,15                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                           |                                    |                         |                                   |
| 90.176                                                                                                                                                          | UltraTech Cement               | 12.549.168              | 1,46                              |                                                                                                                                                   |                                    | 69.721.587              | 8,10                              |
|                                                                                                                                                                 |                                | 84.267.766              | 9,79                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                  |                                    |                         |                                   |
| <b>Philippinen</b>                                                                                                                                              |                                |                         |                                   |                                                                                                                                                   |                                    | 860.497.697             | 100,00                            |
| 6.793.755                                                                                                                                                       | BDO Unibank                    | 16.172.935              | 1,88                              |                                                                                                                                                   |                                    |                         |                                   |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |           |         |           |            |                   |                                               |
| AUD                                 | 6.900.374 | USD     | 4.862.332 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 40.841                                        |
| USD                                 | 1.007.813 | AUD     | 1.422.030 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (2.632)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |           |         |           |            |                   | 38.209                                        |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>      |           |         |           |            |                   |                                               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Dragon Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| CHF                                       | 1.672.772  | USD     | 2.176.378  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 2.468                                         |
| USD                                       | 32.072     | CHF     | 24.586     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 48                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                   | 2.516                                         |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                               |
| EUR                                       | 18.664.890 | USD     | 22.182.014 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (149.215)                                     |
| USD                                       | 430.519    | EUR     | 362.440    | BNY Mellon | 13.03.2026        | 2.680                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (146.535)                                     |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                               |
| GBP                                       | 3.705      | USD     | 4.983      | BNY Mellon | 13.03.2026        | (26)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (26)                                          |
| <b>Anteilklasse PLN Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                               |
| PLN                                       | 13.730.543 | USD     | 3.867.584  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (31.708)                                      |
| USD                                       | 85.596     | PLN     | 303.408    | BNY Mellon | 13.03.2026        | 834                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (30.874)                                      |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                               |
| SGD                                       | 87.064.053 | USD     | 68.782.861 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 38.549                                        |
| USD                                       | 1.390.574  | SGD     | 1.753.829  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 4.223                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                   | 42.772                                        |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |            |                   | (93.938)                                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                        | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 1.795.800    | The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-40 basis points.          | HSBC Bank  | 18.05.2026       | (59.534)                                      | 6.063.971     |
| TRS   | USD 1.309.300    | The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-40 basis points.           | HSBC Bank  | 18.05.2026       | 239.127                                       | 7.553.250     |
| TRS   | USD 534.120      | The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-40 basis points.                      | HSBC Bank  | 09.02.2026       | (149.554)                                     | 16.269.295    |
| TRS   | USD 328.700      | The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points. | JP Morgan  | 10.02.2026       | (4.799)                                       | 17.602.027    |
| TRS   | USD 1.820.915    | The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.                           | JP Morgan  | 11.02.2026       | (458.248)                                     | 6.495.027     |
| TRS   | USD 529.500      | The Fund receives the total return on Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.   | JP Morgan  | 10.02.2026       | 15.871                                        | 8.963.729     |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                                     |            |                  | (417.137)                                     | 62.947.299    |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Technologie                 | 34,20                   |
| Kommunikation               | 21,60                   |
| Industrie                   | 10,86                   |
| Finanzunternehmen           | 9,26                    |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 5,79                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 5,21                    |
| Grundstoffe                 | 3,15                    |
| Energie                     | 1,83                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 8,10                    |
|                             | 100,00                  |

# Asian Growth Leaders Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                                    | Markt-<br>wert<br>(USD)      | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |             |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                  |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                       |                              |                                   |             |            |      |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                               |                         |                                   | Philippinen                                                                                                                                                    |                                    |                              |                                   |             |            |      |
|                                                                                                                                                          |                               |                         |                                   | 4.573.305                                                                                                                                                      | BDO Unibank                        | 10.887.023                   | 1,87                              |             |            |      |
|                                                                                                                                                          |                               |                         |                                   | Singapur                                                                                                                                                       |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                              |                               |                         |                                   | 646.560                                                                                                                                                        | Oversea-Chinese Banking            | 10.919.577                   | 1,87                              |             |            |      |
|                                                                                                                                                          |                               |                         |                                   | 5.558.000                                                                                                                                                      | Seatrium*                          | 10.500.950                   | 1,80                              |             |            |      |
|                                                                                                                                                          |                               |                         |                                   | 1.264.800                                                                                                                                                      | Singapore Technologies Engineering | 9.921.252                    | 1,70                              |             |            |      |
| Kanada                                                                                                                                                   |                               |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| 426.194                                                                                                                                                  | Silvercorp Metals Inc*        | 5.868.691               | 1,01                              | 31.341.779                                                                                                                                                     |                                    |                              |                                   | 5,37        |            |      |
| Kaimaninseln                                                                                                                                             |                               |                         |                                   | Südkorea                                                                                                                                                       |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| 315.000                                                                                                                                                  | Airtac International Group    | 12.146.122              | 2,08                              | 75.356                                                                                                                                                         | DB Insurance                       | 9.588.330                    | 1,64                              |             |            |      |
| 139.000                                                                                                                                                  | Alchip Technologies           | 15.501.249              | 2,65                              | 22.092                                                                                                                                                         | HD Hyundai Electric Co Ltd         | 16.203.369                   | 2,77                              |             |            |      |
| 1.330.100                                                                                                                                                | Alibaba                       | 24.056.577              | 4,12                              | 125.293                                                                                                                                                        | KT&G                               | 14.198.342                   | 2,43                              |             |            |      |
| 38.059                                                                                                                                                   | Alibaba ADR*                  | 5.490.011               | 0,94                              | 393.314                                                                                                                                                        | Samsung Electronics                | 58.733.960                   | 10,06                             |             |            |      |
| 4.801.000                                                                                                                                                | China Mengniu Dairy           | 9.912.589               | 1,70                              | 47.961                                                                                                                                                         | SK Hynix                           | 35.106.603                   | 6,01                              |             |            |      |
| 473.300                                                                                                                                                  | NetEase                       | 10.781.321              | 1,84                              | 133.830.604                                                                                                                                                    |                                    |                              |                                   | 22,91       |            |      |
| 75.552                                                                                                                                                   | Sea ADR                       | 8.239.701               | 1,41                              | Taiwan                                                                                                                                                         |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| 555.700                                                                                                                                                  | Tencent                       | 36.564.759              | 6,26                              | 330.000                                                                                                                                                        | Accton Technology                  | 14.483.216                   | 2,48                              |             |            |      |
| 93.700                                                                                                                                                   | Trip.com                      | 4.903.317               | 0,84                              | 1.088.000                                                                                                                                                      | ASE Technology                     | 12.763.685                   | 2,18                              |             |            |      |
| 114.671                                                                                                                                                  | Trip.com ADR                  | 6.037.428               | 1,03                              | 4.152.000                                                                                                                                                      | Far EasTone Telecommunications     | 12.212.120                   | 2,09                              |             |            |      |
| 133.633.074                                                                                                                                              |                               |                         |                                   | 22,87                                                                                                                                                          | 487.000                            | Gold Circuit Electronics Ltd | 12.832.096                        | 2,20        |            |      |
| China                                                                                                                                                    |                               |                         |                                   | 925.000                                                                                                                                                        | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 58.093.519                   | 9,95                              |             |            |      |
| 3.990.000                                                                                                                                                | CMOC                          | 12.344.699              | 2,11                              | 110.384.636                                                                                                                                                    |                                    |                              |                                   | 18,90       |            |      |
| 331.438                                                                                                                                                  | Montage Technology            | 7.817.441               | 1,34                              | Thailand                                                                                                                                                       |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| 24.500                                                                                                                                                   | Montage Technology Co Ltd 'H' | 561.192                 | 0,10                              | 14.569.000                                                                                                                                                     | True NVDR                          | 6.782.317                    | 1,16                              |             |            |      |
| 1.839.500                                                                                                                                                | Ping An Insurance of China*   | 15.897.614              | 2,72                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                    |                              |                                   | 538.929.476 | 92,27      |      |
| 2.617.450                                                                                                                                                | Sany Heavy Industry           | 8.808.087               | 1,51                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                    |                              |                                   | 538.929.476 | 92,27      |      |
| 979.800                                                                                                                                                  | Zijin Mining                  | 5.618.797               | 0,96                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                    |                              |                                   | 538.929.476 | 92,27      |      |
| 51.047.830                                                                                                                                               |                               |                         |                                   | 8,74                                                                                                                                                           | Sonstiges Nettovermögen            |                              |                                   |             | 45.171.758 | 7,73 |
| Indien                                                                                                                                                   |                               |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                    |                              |                                   | 584.101.234 | 100,00     |      |
| 146.996                                                                                                                                                  | Britannia Industries          | 9.696.238               | 1,66                              |                                                                                                                                                                |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| 124.198                                                                                                                                                  | Eicher Motors                 | 10.929.096              | 1,87                              |                                                                                                                                                                |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| 2.997.331                                                                                                                                                | Eternal Ltd                   | 8.108.442               | 1,39                              |                                                                                                                                                                |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| 173.795                                                                                                                                                  | ICICI Bank ADR                | 5.293.796               | 0,90                              |                                                                                                                                                                |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| 331.595                                                                                                                                                  | Mahindra & Mahindra           | 12.355.755              | 2,12                              |                                                                                                                                                                |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| 63.021                                                                                                                                                   | UltraTech Cement              | 8.770.195               | 1,50                              |                                                                                                                                                                |                                    |                              |                                   |             |            |      |
| 55.153.522                                                                                                                                               |                               |                         |                                   | 9,44                                                                                                                                                           |                                    |                              |                                   |             |            |      |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |            |         |            |            |                   |                                                |
| AUD                                 | 11.152.894 | USD     | 7.854.451  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 70.421                                         |
| USD                                 | 165.002    | AUD     | 233.354    | BNY Mellon | 13.03.2026        | (812)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |            |                   | 69.609                                         |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>      |            |         |            |            |                   |                                                |
| CHF                                 | 18.201.359 | USD     | 23.681.570 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 26.357                                         |
| USD                                 | 556.310    | CHF     | 427.330    | BNY Mellon | 13.03.2026        | (303)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |            |                   | 26.054                                         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 13.339.290 | USD     | 15.853.452 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (107.208)                                      |
| USD                                       | 369.747    | EUR     | 311.897    | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.571                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (105.637)                                      |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 748.461    | USD     | 1.020.652  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (13.901)                                       |
| USD                                       | 67.078     | GBP     | 49.560     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 415                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (13.486)                                       |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 25.603.625 | USD     | 20.227.397 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 11.466                                         |
| USD                                       | 744.120    | SGD     | 938.352    | BNY Mellon | 13.03.2026        | 2.382                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                   | 13.848                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |            |                   | (9.612)                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 147.400      | The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points. | HSBC Bank  | 18.05.2026       | (507.018)                                      | 7.353.337     |
| TRS   | USD 450.891      | The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.                         | HSBC Bank  | 09.02.2027       | (129.648)                                      | 13.734.140    |
| TRS   | USD 8.700        | The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.     | HSBC Bank  | 10.02.2027       | (154)                                          | 465.889       |
| TRS   | USD 309.100      | The Fund receives the total return on Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.      | JP Morgan  | 10.02.2027       | 5.872                                          | 5.232.651     |
| TRS   | USD 1.178.900    | The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.                              | JP Morgan  | 11.02.2027       | (296.798)                                      | 4.205.022     |
| TRS   | USD 213.400      | The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.    | JP Morgan  | 10.02.2027       | (2.700)                                        | 11.427.662    |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                                        |            |                  | (930.446)                                      | 42.418.701    |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Technologie                 | 34,13                   |
| Kommunikation               | 21,72                   |
| Industrie                   | 11,76                   |
| Finanzunternehmen           | 9,00                    |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 5,79                    |
| Grundstoffe                 | 4,08                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 3,99                    |
| Energie                     | 1,80                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 7,73                    |
|                             | 100,00                  |



# Asian High Yield Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                            |                         |                                   | <b>Britische Jungferninseln</b> |                                                               |                         |                                   |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                            |                         |                                   | EUR 2.000.000                   | Anllian Capital 2 Ltd 0%<br>5/12/2029                         | 2.368.845               | 0,20                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Singapur</b>                                            |                         |                                   | USD 5.385.000                   | Cas Capital No 2 Ltd 6.25%<br>13/1/2031                       | 5.485.430               | 0,47                              |
| 3.700.000                                                                                                                                                       | iShares USD Asia High Yield<br>Bond Index ETF <sup>~</sup> | 25.345.000              | 2,17                              | USD 3.074.000                   | Celestial Dynasty 4.25%<br>27/6/2029 <sup>*</sup>             | 2.904.930               | 0,25                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                            | 25.345.000              | 2,17                              | USD 3.054.000                   | Celestial Dynasty 6.375%<br>22/8/2028 <sup>*</sup>            | 3.076.905               | 0,26                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                                            |                         |                                   | USD 10.405.000                  | Central Plaza Development Ltd<br>6.8% 7/4/2029                | 10.347.213              | 0,89                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                             |                         |                                   | USD 6.000.000                   | Central Plaza Development Ltd<br>7.15% 21/3/2028              | 6.045.936               | 0,52                              |
| 107.000                                                                                                                                                         | Kerry Properties                                           | 344.159                 | 0,03                              | USD 3.000.000                   | CFAMC III Co Ltd 4.25%<br>7/11/2027                           | 2.999.430               | 0,26                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                                        |                         |                                   | USD 1.000.000                   | Champion Path 4.85%<br>27/1/2028                              | 982.400                 | 0,08                              |
| 50.000                                                                                                                                                          | Baidu                                                      | 782.513                 | 0,07                              | USD 23.759.080                  | CS Treasury Management<br>Services P Ltd 9% 5/6/2026          | 24.679.744              | 2,11                              |
| 1.000.000                                                                                                                                                       | Longfor                                                    | 1.272.898               | 0,11                              | USD 10.900.000                  | Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028                                | 11.172.500              | 0,96                              |
| 210.000                                                                                                                                                         | Smoores International <sup>*</sup>                         | 318.345                 | 0,03                              | HKD 48.000.000                  | Farsail Goldman International<br>7% 24/11/2026 <sup>***</sup> | 408.009                 | 0,03                              |
| 11.463.520                                                                                                                                                      | Sunac China                                                | 1.819.200               | 0,15                              | EUR 2.150.000                   | Fortune Star BVI 3.95%<br>2/10/2026 <sup>*</sup>              | 2.533.324               | 0,22                              |
| 1.981.697                                                                                                                                                       | Times China Holdings Ltd                                   | 20.273                  | 0,00                              | USD 5.935.000                   | Fortune Star BVI 5.05%<br>27/1/2027                           | 5.866.747               | 0,50                              |
| 944.553                                                                                                                                                         | Yuzhou Group Holdings Co Ltd                               | 12.579                  | 0,00                              | EUR 6.350.000                   | Fortune Star BVI Ltd 5.875%<br>20/11/2030                     | 7.472.779               | 0,64                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            | 4.225.808               | 0,36                              | USD 3.060.000                   | Fortune Star BVI Ltd 6.8%<br>9/9/2029 <sup>*</sup>            | 3.049.214               | 0,26                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>China</b>                                               |                         |                                   | USD 6.513.000                   | Franshion Brilliant 4.25%<br>23/7/2029                        | 6.026.796               | 0,52                              |
| 120.000                                                                                                                                                         | China International Capital                                | 309.100                 | 0,03                              | HKD 12.000.000                  | Guotai Junan Holdings Ltd 0%<br>10/11/2032                    | 1.530.035               | 0,13                              |
| 29.500                                                                                                                                                          | China Tourism Group Duty Free<br>Corp. Ltd., 144A 'H'      | 297.750                 | 0,02                              | CNH 10.000.000                  | Haina Urban Investment<br>International 6.8% 27/3/2027        | 1.468.492               | 0,12                              |
| 11.000                                                                                                                                                          | Laopu Gold Co Ltd 'H'                                      | 1.014.993               | 0,09                              | HKD 12.000.000                  | Happy Ever Holdings Ltd 0.5%<br>16/7/2030                     | 1.709.497               | 0,15                              |
| 8.600                                                                                                                                                           | Shenzhen Edge Medical Co Ltd<br>'H'                        | 70.463                  | 0,01                              | USD 4.000.000                   | Hejun Shunze Investment 8.85%<br>10/1/2022 <sup>***</sup>     | 19.907                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            | 1.692.306               | 0,15                              | CNH 10.000.000                  | Huafa 2024 I 6% 30/6/2027                                     | 1.487.401               | 0,13                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Hongkong</b>                                            |                         |                                   | USD 10.401.000                  | New Metro Global 4.5%<br>2/5/2026                             | 10.406.097              | 0,89                              |
| 400.000                                                                                                                                                         | China Overseas Land &<br>Investment                        | 731.290                 | 0,06                              | USD 1.000.000                   | New Metro Global Ltd 11.8%<br>9/3/2029                        | 968.630                 | 0,08                              |
| 1.700.000                                                                                                                                                       | Fosun International                                        | 839.085                 | 0,07                              | USD 3.260.000                   | New Metro Global Ltd 11.88%<br>30/9/2027                      | 3.178.500               | 0,27                              |
| 265.000                                                                                                                                                         | Hang Lung Properties                                       | 347.189                 | 0,03                              | USD 1.000.000                   | NWD Finance BVI 4.125%<br>10/3/2028                           | 767.500                 | 0,07                              |
| 210.000                                                                                                                                                         | Sino Land                                                  | 343.269                 | 0,03                              | USD 1.000.000                   | NWD Finance BVI 5.25%<br>1/4/2026                             | 835.000                 | 0,07                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            | 2.260.833               | 0,19                              | USD 1.000.000                   | NWD Finance BVI 6.25%<br>7/9/2026                             | 680.000                 | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Indien</b>                                              |                         |                                   | USD 1.000.000                   | NWD Finance BVI 10.131%<br>1/4/2026                           | 855.000                 | 0,07                              |
| 1.150.000                                                                                                                                                       | Sammaan Capital Ltd                                        | 1.894.259               | 0,16                              | USD 5.268.000                   | NWD MTN 4.125% 18/7/2029 <sup>*</sup>                         | 4.583.160               | 0,39                              |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                               |                                                            | 10.417.365              | 0,89                              | USD 5.613.000                   | NWD MTN 4.5% 19/5/2030 <sup>*</sup>                           | 4.799.115               | 0,41                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>ANLEIHEN</b>                                            |                         |                                   | USD 5.447.000                   | NWD MTN 5.875% 16/6/2027                                      | 5.229.120               | 0,45                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                          |                         |                                   | USD 3.821.000                   | NWD MTN 8.625% 8/2/2028 <sup>*</sup>                          | 3.744.580               | 0,32                              |
| USD 8.425.000                                                                                                                                                   | Nickel Industries Ltd 9%<br>30/9/2030 <sup>*</sup>         | 8.808.295               | 0,75                              |                                 |                                                               |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                             |                         |                                   |                                 |                                                               |                         |                                   |
| HKD 9.000.000                                                                                                                                                   | China Ruyi Holdings Ltd 3.95%<br>22/4/2030                 | 1.190.518               | 0,10                              |                                 |                                                               |                         |                                   |
| USD 1.151.000                                                                                                                                                   | China Water Affairs 4.85%<br>18/5/2026                     | 1.131.649               | 0,10                              |                                 |                                                               |                         |                                   |
| SGD 4.750.000                                                                                                                                                   | ESR Asset Management 5.6%<br>4/9/2026                      | 3.763.478               | 0,32                              |                                 |                                                               |                         |                                   |
| SGD 5.000.000                                                                                                                                                   | ESR Asset Management Ltd<br>5.65% 14/9/2026                | 3.943.645               | 0,34                              |                                 |                                                               |                         |                                   |
| USD 9.483.000                                                                                                                                                   | Li & Fung 5.25% 3/5/2026 <sup>*</sup>                      | 5.953.996               | 0,51                              |                                 |                                                               |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                            | 15.983.286              | 1,37                              |                                 |                                                               |                         |                                   |

<sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.200.000       | Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030                          | 2.227.775               | 0,19                              | USD 1.625.000 | Country Garden 0% 22/10/2030                 | 162.500                 | 0,01                              |
| USD 5.102.068       | RKPF Overseas 2020 A 5.2% 12/7/2029***                            | 1.186.231               | 0,10                              | USD 1.955.000 | Country Garden 0% 12/1/2031                  | 188.536                 | 0,02                              |
| USD 4.650.000       | SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031*                             | 4.639.421               | 0,40                              | USD 844.000   | Country Garden 0% 31/12/2049                 | 77.057                  | 0,01                              |
| HKD 4.000.000       | Smart Insight International 4.5% 5/12/2023***                     | 68.646                  | 0,01                              | USD 1.757.000 | Country Garden 0% 31/12/2049                 | 166.915                 | 0,01                              |
| CNH 24.000.000      | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.4% 14/8/2045             | 3.424.806               | 0,29                              | USD 844.000   | Country Garden 0% 31/12/2049                 | 78.070                  | 0,01                              |
| USD 2.026.000       | Studio City 7% 15/2/2027                                          | 2.029.525               | 0,17                              | USD 2.846.000 | Country Garden 0% 31/12/2049                 | 274.255                 | 0,02                              |
| USD 8.673.000       | Studio City Finance 5% 15/1/2029*                                 | 8.407.606               | 0,72                              | USD 1.159.000 | Country Garden 7.25% 8/4/2026                | 108.019                 | 0,01                              |
| USD 4.787.000       | Studio City Finance 6.5% 15/1/2028                                | 4.796.347               | 0,41                              | USD 4.588.000 | eHi Car Services 7% 21/9/2026                | 3.015.027               | 0,26                              |
| CNH 7.500.000       | Taishan City Investment 4.9% 18/3/2027                            | 1.099.719               | 0,09                              | SGD 7.250.000 | ESR 5.65% 2/9/2174                           | 5.726.306               | 0,49                              |
| USD 1.500.000       | Taishan Finance International Business Co Ltd 6.5% 8/11/2026      | 1.484.938               | 0,13                              | USD 4.000.000 | Fantasia 6.95% 17/12/2021***                 | 60.000                  | 0,01                              |
| CNH 13.000.000      | Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5.5% 20/9/2026 | 1.889.764               | 0,16                              | USD 5.000.000 | Fantasia 7.95% 5/7/2022***                   | 73.750                  | 0,01                              |
| USD 1.340.709       | Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31/1/2028***                               | 1.176.982               | 0,10                              | USD 5.600.000 | Fantasia 9.25% 28/7/2023***                  | 84.000                  | 0,01                              |
| USD 3.000.000       | Wanda Properties Global Co Ltd 12.75% 5/2/2028                    | 3.105.015               | 0,27                              | USD 9.860.000 | Fantasia 9.875% 19/10/2023***                | 113.390                 | 0,01                              |
| CNH 10.000.000      | Wansheng International BVI 7.5% 10/4/2026                         | 1.463.939               | 0,13                              | USD 3.400.000 | Fantasia 10.875% 2/3/2024***                 | 39.100                  | 0,00                              |
|                     |                                                                   | 174.682.950             | 14,95                             | USD 4.500.000 | Fantasia 11.75% 17/4/2022***                 | 66.375                  | 0,01                              |
| <b>Kaimaninseln</b> |                                                                   |                         |                                   | USD 6.440.000 | Fantasia 11.875% 1/6/2023***                 | 96.600                  | 0,01                              |
| USD 3.215.000       | Agile 5.5% 21/4/2025***                                           | 153.404                 | 0,01                              | USD 5.800.000 | Fantasia 12.25% 18/10/2022***                | 85.550                  | 0,01                              |
| USD 2.400.000       | Agile 5.5% 17/5/2026***                                           | 121.200                 | 0,01                              | USD 3.300.000 | Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030               | 3.298.589               | 0,28                              |
| USD 2.833.000       | Agile 5.75% 2/1/2025***                                           | 134.893                 | 0,01                              | USD 5.353.000 | Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028 | 5.503.660               | 0,47                              |
| USD 2.997.000       | Agile 6.05% 13/10/2025***                                         | 138.461                 | 0,01                              | USD 568.184   | Hilong 9.75% 5/2/2030                        | 346.592                 | 0,03                              |
| USD 5.750.000       | Agile 13.476% 1/4/2026*                                           | 100.567                 | 0,01                              | USD 4.200.000 | iQIYI 6.5% 15/3/2028                         | 4.208.773               | 0,36                              |
| USD 5.300.000       | AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031*                        | 5.388.881               | 0,46                              | USD 800.000   | iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030                   | 756.038                 | 0,06                              |
| USD 3.385.000       | Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032                            | 3.465.689               | 0,30                              | USD 4.488.000 | KWG 5.875% 10/11/2024***                     | 233.376                 | 0,02                              |
| USD 1.400.000       | Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031                           | 2.164.508               | 0,18                              | USD 1.058.000 | KWG 5.95% 10/8/2025***                       | 55.545                  | 0,00                              |
| USD 5.830.000       | AYC Finance 3.9% 23/9/2026                                        | 3.939.214               | 0,33                              | USD 1.651.000 | KWG 6% 14/8/2026***                          | 86.677                  | 0,01                              |
| USD 1.402.000       | China Aoyuan 0% 31/12/2049                                        | 21.030                  | 0,00                              | USD 1.313.000 | KWG 6.3% 13/2/2026***                        | 68.933                  | 0,01                              |
| USD 9.173.000       | China Aoyuan 0% 31/12/2049                                        | 183.460                 | 0,02                              | USD 858.000   | KWG 7.4% 5/3/2024***                         | 45.045                  | 0,00                              |
| USD 4.087.000       | China Aoyuan 0% 31/12/2049                                        | 81.740                  | 0,01                              | USD 5.400.000 | KWG 7.875% 30/8/2024***                      | 283.500                 | 0,02                              |
| USD 1.045.000       | China Hongqiao Group Ltd 6.925% 29/11/2028*                       | 1.091.372               | 0,09                              | USD 2.450.000 | Logan 4.25% 12/7/2025***                     | 269.500                 | 0,02                              |
| USD 2.300.000       | China Hongqiao Group Ltd 7.05% 10/1/2028                          | 2.385.641               | 0,21                              | USD 4.330.000 | Logan 4.5% 13/1/2028***                      | 476.300                 | 0,04                              |
| HKD 8.000.000       | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030                | 1.057.565               | 0,09                              | USD 362.000   | Logan 4.7% 6/7/2026***                       | 38.929                  | 0,00                              |
| USD 7.911.110       | CIFI Holdings Group Co Ltd 0% 30/6/2029                           | 415.333                 | 0,04                              | USD 540.000   | Logan 4.85% 14/12/2026***                    | 58.050                  | 0,01                              |
| USD 1.603.000       | Country Garden 0% 12/7/2026                                       | 152.894                 | 0,01                              | USD 4.240.000 | Logan 5.25% 23/2/2023***                     | 466.400                 | 0,04                              |
| USD 2.378.000       | Country Garden 0% 15/12/2026                                      | 224.555                 | 0,02                              | USD 1.150.000 | Logan 5.75% 14/1/2025***                     | 126.500                 | 0,01                              |
| USD 1.767.000       | Country Garden 0% 14/1/2027                                       | 171.222                 | 0,01                              | USD 1.000.000 | Logan 6.5% 16/7/2023***                      | 110.000                 | 0,01                              |
| USD 693.000         | Country Garden 0% 14/1/2030                                       | 67.290                  | 0,01                              | USD 1.500.000 | Logan 6.9% 9/6/2024***                       | 165.000                 | 0,01                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 2.000.000 | Longfor 3.375% 13/4/2027*                    | 1.900.000               | 0,16                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 8.762.000 | Longfor 3.95% 16/9/2029                      | 7.414.842               | 0,63                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 6.102.000 | Longfor 4.5% 16/1/2028*                      | 5.690.115               | 0,49                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 2.000.000 | Meituan 0% 27/4/2028                         | 2.009.200               | 0,17                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 6.326.000 | Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*      | 6.258.944               | 0,54                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 6.744.000 | Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028*       | 6.750.744               | 0,58                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 3.959.000 | Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032       | 4.162.809               | 0,36                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 4.425.000 | Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033     | 4.416.703               | 0,38                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 5.248.000 | MGM China 4.75% 1/2/2027                     | 5.233.568               | 0,45                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 3.323.000 | MGM China 5.875% 15/5/2026                   | 3.328.400               | 0,29                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 700.000   | MGM China 7.125% 26/6/2031*                  | 742.786                 | 0,06                              |
|                     |                                                                   |                         |                                   | USD 3.000.000 | Mongolian Mining Corp 8.44% 3/4/2030*        | 3.082.238               | 0,27                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 8.077.000  | New World China Land 4.75%<br>23/1/2027                                          | 7.774.113               | 0,67                              | USD 1.600.000  | Chengdu ETDZ State-owned<br>Investment Group Co Ltd 6.5%<br>18/11/2027                       | 1.577.416               | 0,13                              |
| USD 5.006.000  | PCPD Capital 5.125%<br>18/6/2026*                                                | 4.987.228               | 0,43                              | USD 1.500.000  | Chengdu Tianfu Dagang Group<br>Co Ltd 7% 29/5/2027                                           | 1.502.149               | 0,13                              |
| USD 1.200.000  | Riyad Sukuk Ltd 6.209%<br>14/7/2035                                              | 1.233.090               | 0,11                              | USD 1.067.000  | Chengdu Yidu Construction<br>Investment Co Ltd 7% 24/2/2028                                  | 1.068.355               | 0,09                              |
| USD 10.479.000 | Seazen Group Ltd 11.88%<br>26/6/2028                                             | 10.270.426              | 0,88                              | USD 5.000.000  | China Cinda Asset Management<br>4.4% 3/11/2026                                               | 4.997.575               | 0,43                              |
| USD 3.000.000  | Shui On Development Holding<br>Ltd 9.75% 26/1/2029*                              | 3.083.732               | 0,26                              | USD 800.000    | Chongqing Jiangjin District<br>Jiangding Industrial<br>Development Co Ltd 6.5%<br>13/11/2027 | 793.920                 | 0,07                              |
| USD 27.430.362 | Sunac China Holdings Ltd 0%<br>23/6/2026                                         | 4.839.268               | 0,41                              | USD 1.200.000  | Emeishan Modern Agricultural<br>Development Group Co Ltd 7%<br>24/4/2028                     | 1.200.515               | 0,10                              |
| USD 6.637.689  | Sunac China Holdings Ltd 0%<br>23/6/2028                                         | 1.841.959               | 0,16                              | USD 3.000.000  | Guangde State-owned Assets<br>Investment and Management Co<br>Ltd 6.8% 29/11/2027            | 3.010.170               | 0,26                              |
| USD 8.503.672  | Times China Holdings Ltd 0%<br>30/3/2027                                         | 85.037                  | 0,01                              | CNH 2.000.000  | Guixi Development Investment<br>Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027                                  | 299.728                 | 0,03                              |
| USD 1.593.407  | Times China Holdings Ltd 0%<br>30/3/2027                                         | 9.791                   | 0,00                              | CNH 6.000.000  | Huaibei Public Utility Assets<br>Operation 6.3% 20/6/2027                                    | 885.034                 | 0,08                              |
| USD 773.426    | Times China Holdings Ltd 4%<br>30/3/2029                                         | 15.469                  | 0,00                              | CNH 3.000.000  | Huaibei Public Utility Assets<br>Operation Co Ltd 6.8%<br>11/4/2026                          | 435.836                 | 0,04                              |
| USD 6.957.550  | Times China Holdings Ltd 4.2%<br>30/9/2032                                       | 146.943                 | 0,01                              | USD 1.200.000  | Huangshi State-owned Assets<br>Management Co Ltd 7%<br>24/10/2027                            | 1.203.966               | 0,10                              |
| USD 8.934.000  | VLL International 9.375%<br>29/7/2029*                                           | 3.593.791               | 0,31                              | CNH 10.000.000 | Hubei Huanchuan State Owned<br>Capital Investment Operation 7%<br>21/8/2027                  | 1.472.725               | 0,13                              |
| USD 6.543.000  | VLL International Inc 7.25%<br>20/7/2027                                         | 3.483.211               | 0,30                              | CNH 2.000.000  | Hunan Miluo River Holding<br>Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027                                     | 299.339                 | 0,03                              |
| USD 600.000    | Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030                                                     | 650.781                 | 0,06                              | USD 1.500.000  | Huzhou New City Investment<br>Development Group Co Ltd 6.5%<br>25/10/2027                    | 1.460.565               | 0,12                              |
| USD 4.465.000  | Wynn Macau 4.5% 7/3/2029                                                         | 4.515.231               | 0,39                              | CNH 10.000.000 | Huzhou Wuxing Economic<br>Development & Investment<br>Group Co Ltd 6.5% 11/3/2028            | 1.460.755               | 0,13                              |
| USD 4.595.000  | Wynn Macau 5.125%<br>15/12/2029                                                  | 4.573.151               | 0,39                              | USD 1.200.000  | Jiangyou City Chuangyuan<br>Development Construction<br>Investment Co Ltd 7% 22/10/2027      | 1.198.782               | 0,10                              |
| USD 2.151.000  | Wynn Macau 5.5% 1/10/2027*                                                       | 2.152.613               | 0,19                              | CNH 10.000.000 | Jingdezhen Urban Development<br>Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028                                  | 1.476.620               | 0,13                              |
| USD 6.670.000  | Wynn Macau 5.625% 26/8/2028                                                      | 6.665.998               | 0,57                              | USD 920.000    | Jinjiang Road & Bridge<br>Construction Development Co<br>Ltd 6.25% 28/5/2026                 | 917.392                 | 0,08                              |
| USD 4.950.000  | Wynn Macau Ltd 6.75%<br>15/2/2034*                                               | 5.043.431               | 0,43                              | USD 1.500.000  | Jiyuan City Jikang Technology<br>Co Ltd 6.8% 20/3/2028                                       | 1.400.087               | 0,12                              |
| USD 1.045.347  | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>1% 30/6/2034                                     | 6.533                   | 0,00                              | CNH 2.000.000  | Lujiang County Rural<br>Revitalization Investment Co Ltd<br>6.5% 22/10/2027                  | 300.449                 | 0,03                              |
| USD 852.269    | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>4% 30/6/2028                                     | 24.929                  | 0,00                              | CNH 8.000.000  | Maoming Port 4.85% 12/6/2027                                                                 | 1.192.893               | 0,10                              |
| USD 1.487.707  | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>4.5% 30/6/2029                                   | 44.631                  | 0,00                              | CNH 7.500.000  | Ningguo Ningyang Holding<br>Group Co Ltd 7% 23/1/2028                                        | 1.134.290               | 0,10                              |
| USD 1.990.573  | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>5% 30/6/2030                                     | 59.717                  | 0,01                              | CNH 10.000.000 | Pizhou Industrial Investment<br>4.8% 13/8/2027                                               | 1.458.848               | 0,12                              |
| USD 2.799.120  | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>5.5% 30/6/2031                                   | 83.974                  | 0,01                              | USD 2.274.000  | Putian State-owned Assets<br>Investment 7.4% 15/4/2027                                       | 2.310.110               | 0,20                              |
| USD 1.015.072  | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>7% 30/6/2027                                     | 81.206                  | 0,01                              |                |                                                                                              |                         |                                   |
| CNY 10.000.000 | Zhongsheng Group Holdings Ltd<br>3.5% 1/8/2027                                   | 1.433.116               | 0,12                              |                |                                                                                              |                         |                                   |
|                |                                                                                  | 166.161.494             | 14,25                             |                |                                                                                              |                         |                                   |
|                | <b>China</b>                                                                     |                         |                                   |                |                                                                                              |                         |                                   |
| CNH 10.000.000 | Anhui Xihu Investment 6.7%<br>22/8/2027                                          | 1.472.732               | 0,13                              |                |                                                                                              |                         |                                   |
| CNH 6.000.000  | Bazhong Development Holding<br>Group Co Ltd 7.8% 12/8/2027                       | 848.572                 | 0,07                              |                |                                                                                              |                         |                                   |
| CNH 6.000.000  | Changsha Jinzhou Xincheng<br>Investment Holding Group Co<br>Ltd 4.99% 24/10/2027 | 876.388                 | 0,07                              |                |                                                                                              |                         |                                   |

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

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 700.000     | Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 6.95% 31/3/2028                   | 705.356                 | 0,06                              | CNH 9.000.000     | Jiantou International Hong Kong 5.3% 17/7/2027                                              | 1.293.619               | 0,11                              |
| USD 1.700.000   | Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027                     | 1.711.809               | 0,15                              | USD 3.000.000     | Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031                                                  | 3.073.605               | 0,26                              |
| CNH 1.000.000   | Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027             | 149.501                 | 0,01                              | USD 3.116.000     | Lai Sun MTN 5% 28/7/2026*                                                                   | 2.607.313               | 0,22                              |
| CNY 10.000.000  | SDIC Capital 2% 24/7/2026                                                       | 1.599.437               | 0,14                              | USD 2.953.000     | Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026                                                  | 2.916.088               | 0,25                              |
| CNH 1.410.000   | Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027                   | 208.480                 | 0,02                              | USD 500.000       | Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12/11/2029                                                 | 214.000                 | 0,02                              |
| CNH 10.000.000  | Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd 6% 30/10/2027                     | 1.435.422               | 0,12                              | USD 5.000.000     | Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 9/11/2027                                                | 2.250.000               | 0,19                              |
| CNY 3.999.100   | Tangshan Jidong Cement Co Ltd 2% 5/11/2026                                      | 619.069                 | 0,05                              | CNH 15.000.000    | Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027                                      | 2.120.320               | 0,18                              |
| CNH 15.000.000  | Tengzhou Xinhua Investment Group Co Ltd 6.9% 24/4/2028                          | 2.256.000               | 0,19                              |                   |                                                                                             | 18.393.983              | 1,56                              |
| CNH 8.840.000   | Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027 | 1.229.765               | 0,11                              | <b>Indien</b>     |                                                                                             |                         |                                   |
| CNH 9.000.000   | Xiaogan Gaochuang Investment Co Ltd 7.8% 19/9/2026                              | 1.337.939               | 0,11                              | USD 1.461.825     | Adani Renewable Energy RJ/Kodangal Solar Parks Pvt/Wardha Solar Maharash 4.625% 15/10/2039* | 1.244.379               | 0,11                              |
| CNH 3.000.000   | Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028               | 452.286                 | 0,04                              | USD 2.634.000     | Axis Bank 4.1% 8/9/2026*                                                                    | 2.620.343               | 0,22                              |
| USD 2.000.000   | Xuchang City Investment 9.5% 29/6/2026                                          | 2.037.500               | 0,17                              | INR 700.000.000   | GMR Energy Ltd 8% 31/7/2030                                                                 | 7.703.626               | 0,66                              |
| USD 1.160.000   | Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027                  | 1.173.966               | 0,10                              | USD 1.777.000     | GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027                                        | 1.761.576               | 0,15                              |
| USD 700.000     | Zaozhuang Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028     | 690.576                 | 0,06                              | INR 400.000.000   | Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027                                                   | 4.493.283               | 0,39                              |
| CNH 10.000.000  | Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6.5% 30/10/2026                           | 1.467.753               | 0,13                              | USD 2.000.000     | HDFC Bank 3.7% 25/8/2026                                                                    | 1.988.290               | 0,17                              |
| USD 700.000     | Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028                            | 710.591                 | 0,06                              | USD 2.100.000     | IIFL Finance Ltd 8.75% 24/7/2028                                                            | 2.191.297               | 0,19                              |
| CNH 18.000.000  | Zhengzhou Urban Development Group Co Ltd 2.55% 14/8/2028                        | 2.621.345               | 0,22                              | USD 3.605.000     | IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032                                               | 3.768.126               | 0,33                              |
| CNY 2.500.000   | Zhuhai CosMX Battery Co Ltd 1.5% 24/10/2028                                     | 474.432                 | 0,04                              | USD 1.000.000     | Manappuram Finance 7.375% 12/5/2028                                                         | 1.027.495               | 0,09                              |
| CNH 8.000.000   | Zibo City Asset Operation 5.8% 18/1/2027                                        | 1.180.599               | 0,10                              | USD 10.500.000    | Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029                                            | 10.886.872              | 0,93                              |
| CNH 4.000.000   | Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 23/4/2028                           | 600.950                 | 0,05                              | USD 2.547.000     | Muthoot Finance 7.125% 14/2/2028*                                                           | 2.608.306               | 0,22                              |
| CNH 5.000.000   | Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028                           | 751.924                 | 0,06                              | USD 3.000.000     | Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*                                                         | 3.003.171               | 0,26                              |
| USD 700.000     | Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028                              | 698.484                 | 0,06                              | USD 2.178.000     | Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029                                                        | 2.223.052               | 0,19                              |
|                 |                                                                                 | 60.368.395              | 5,17                              | USD 5.400.000     | Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030                                                         | 5.520.501               | 0,47                              |
| <b>Hongkong</b> |                                                                                 |                         |                                   | USD 2.618.000     | Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028                                            | 2.705.773               | 0,23                              |
| USD 1.000.000   | GLP China Holdings Ltd 7.75% 30/4/2029                                          | 950.000                 | 0,08                              | INR 800.000.000   | Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028                                                    | 10.285.586              | 0,88                              |
| USD 2.968.000   | Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026                                          | 2.969.038               | 0,25                              | USD 3.190.000     | ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027                                                                   | 3.189.314               | 0,27                              |
|                 |                                                                                 |                         |                                   | USD 4.499.000     | ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4.5% 14/7/2028*                | 4.361.600               | 0,37                              |
|                 |                                                                                 |                         |                                   | USD 2.371.787     | SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031*                                                      | 2.466.659               | 0,21                              |
|                 |                                                                                 |                         |                                   | USD 2.848.000     | Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027                                                               | 2.961.991               | 0,26                              |
|                 |                                                                                 |                         |                                   | USD 8.100.000     | Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030                                                         | 8.113.608               | 0,69                              |
|                 |                                                                                 |                         |                                   |                   |                                                                                             | 85.124.848              | 7,29                              |
|                 |                                                                                 |                         |                                   | <b>Indonesien</b> |                                                                                             |                         |                                   |
|                 |                                                                                 |                         |                                   | USD 4.937.000     | Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027                                                | 4.863.019               | 0,42                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 5.228.168     | Garuda Indonesia Persero 6.5%<br>28/12/2031                  | 4.845.676               | 0,41                              | USD 7.000.000 | West China Cement Ltd 9.9%<br>4/12/2028*                      | 7.091.602               | 0,61                              |
| USD 1.042.000     | Japfa Comfeed Indonesia<br>5.375% 23/3/2026                  | 1.039.916               | 0,09                              | USD 1.000.000 | West China Cement Ltd 10.5%<br>11/11/2029                     | 1.016.464               | 0,09                              |
| USD 1.399.950     | Sorik Marapi Geothermal Power<br>7.75% 5/8/2031*             | 1.443.614               | 0,12                              |               |                                                               | 10.919.481              | 0,94                              |
|                   |                                                              | 12.192.225              | 1,04                              |               | <b>Laos</b>                                                   |                         |                                   |
|                   | <b>Japan</b>                                                 |                         |                                   | USD 700.000   | Laos Government International<br>Bond 11.25% 12/11/2030*      | 746.375                 | 0,06                              |
| USD 6.000.000     | Kioxia Holdings Corp 6.25%<br>24/7/2030                      | 6.231.113               | 0,53                              |               | <b>Luxemburg</b>                                              |                         |                                   |
| USD 4.500.000     | Mitsubishi UFJ Financial Group<br>Inc 6.35% 15/1/2036*       | 4.657.918               | 0,40                              | USD 1.612.000 | Puma International Financing SA<br>7.75% 25/4/2029            | 1.675.843               | 0,14                              |
| JPY 100.000.000   | Nissan Financial Services Co<br>Ltd 0.58% 18/9/2026          | 634.759                 | 0,05                              |               | <b>Macau</b>                                                  |                         |                                   |
| JPY 1.300.000.000 | Nissan Financial Services Co<br>Ltd 0.834% 20/6/2028         | 7.858.844               | 0,67                              | USD 2.430.000 | Tai Fung Bank Ltd 7.75%<br>18/6/2030                          | 2.572.763               | 0,22                              |
| JPY 200.000.000   | Nissan Financial Services Co<br>Ltd 1.033% 19/3/2029         | 1.181.855               | 0,10                              |               | <b>Marshall-Inseln</b>                                        |                         |                                   |
| USD 3.000.000     | Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*                                | 2.855.468               | 0,25                              | USD 4.000.000 | Seaspan 5.5% 1/8/2029*                                        | 3.827.400               | 0,33                              |
| EUR 2.650.000     | Nissan Motor Co Ltd 5.25%<br>17/7/2029*                      | 3.240.271               | 0,28                              |               | <b>Mauritius</b>                                              |                         |                                   |
| EUR 2.300.000     | Nissan Motor Co Ltd 6.375%<br>17/7/2033*                     | 2.877.827               | 0,25                              | USD 3.105.410 | Clean Renewable Power<br>Mauritius 4.25% 25/3/2027*           | 3.061.554               | 0,26                              |
| USD 1.000.000     | Nissan Motor Co Ltd 8.125%<br>17/7/2035                      | 1.091.113               | 0,09                              | USD 5.000.000 | Greenko Wind Projects Mauritius<br>Ltd 7.25% 27/9/2028*       | 5.118.425               | 0,44                              |
| USD 4.975.000     | Nomura Holdings Inc 7%<br>15/7/2030*                         | 5.209.487               | 0,45                              | USD 5.348.000 | India Clean Energy 4.5%<br>18/4/2027                          | 5.287.835               | 0,45                              |
| EUR 12.633.000    | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                      | 14.791.445              | 1,27                              | USD 4.310.340 | India Cleantech Energy 4.7%<br>10/8/2026                      | 4.291.482               | 0,37                              |
| USD 5.878.000     | Rakuten 5.125% 22/4/2026                                     | 5.869.883               | 0,50                              | USD 2.400.000 | India Green Power 4%<br>22/2/2027*                            | 2.363.688               | 0,20                              |
| USD 1.800.000     | Rakuten Group Inc 8.125%<br>15/12/2029*                      | 1.880.042               | 0,16                              | USD 5.598.000 | Network i2i 3.975% 1/4/2026*                                  | 5.593.382               | 0,48                              |
| USD 13.548.000    | SoftBank 6.875% 19/7/2027*                                   | 13.273.639              | 1,14                              |               |                                                               | 25.716.366              | 2,20                              |
| EUR 1.225.000     | SoftBank Group Corp 6.375%<br>10/7/2033                      | 1.459.968               | 0,13                              |               | <b>Mongolei</b>                                               |                         |                                   |
| EUR 2.500.000     | SoftBank Group Corp 6.5%<br>29/10/2062*                      | 2.647.982               | 0,23                              | USD 2.487.000 | City of Ulaanbaatar Mongolia<br>7.75% 21/8/2027               | 2.563.239               | 0,22                              |
| USD 2.167.000     | SoftBank Group Corp 6.875%<br>10/1/2031                      | 2.156.165               | 0,18                              | USD 3.000.000 | Mongolia Government<br>International Bond 3.5%<br>7/7/2027    | 2.961.870               | 0,25                              |
| USD 1.049.000     | SoftBank Group Corp 7.25%<br>10/7/2032                       | 1.042.204               | 0,09                              | USD 7.000.000 | Mongolia Government<br>International Bond 4.45%<br>7/7/2031*  | 6.636.035               | 0,57                              |
| USD 4.200.000     | SoftBank Group Corp 7.625%<br>29/4/2061*                     | 3.853.500               | 0,33                              | USD 4.150.000 | Mongolia Government International<br>Bond 6.625% 25/2/2030*   | 4.326.375               | 0,37                              |
| USD 3.200.000     | SoftBank Group Corp. 8.25%<br>29/10/2065                     | 2.944.000               | 0,25                              | USD 1.417.000 | Mongolia Government<br>International Bond 7.875%<br>5/6/2029  | 1.529.588               | 0,13                              |
| USD 2.000.000     | SoftBank Group Corp., Reg. S<br>6.5% 10/4/2029               | 1.997.108               | 0,17                              | USD 3.000.000 | State Bank JSC 8.9% 25/9/2028                                 | 3.022.551               | 0,26                              |
| USD 3.000.000     | Sumitomo Mitsui Financial 6.6%<br>5/6/2034*                  | 3.103.481               | 0,27                              | USD 3.600.000 | Tsetsens Mining And Energy<br>LLC 11.375% 5/2/2031            | 3.781.316               | 0,32                              |
| USD 3.000.000     | Sumitomo Mitsui Financial<br>Group Inc 6.45% 5/6/2035*       | 3.093.582               | 0,26                              |               |                                                               | 24.820.974              | 2,12                              |
|                   |                                                              | 93.951.654              | 8,05                              |               | <b>Niederlande</b>                                            |                         |                                   |
|                   | <b>Jersey</b>                                                |                         |                                   | USD 3.046.965 | Mong Duong Finance 5.125%<br>7/5/2029                         | 3.043.491               | 0,26                              |
| USD 400.000       | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 6/11/2028 | 384.700                 | 0,03                              |               | <b>Pakistan</b>                                               |                         |                                   |
| USD 1.800.000     | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 29/1/2029 | 2.426.715               | 0,21                              | USD 1.062.000 | Pakistan Government<br>International Bond 6% 8/4/2026         | 1.062.632               | 0,09                              |
|                   |                                                              |                         |                                   | USD 4.500.000 | Pakistan Government<br>International Bond 6.875%<br>5/12/2027 | 4.563.000               | 0,39                              |

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

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 8.402.000          | Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031          | 8.412.166               | 0,72                              | USD 1.225.000    | Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030              | 1.292.565               | 0,11                              |
| USD 4.500.000          | Pakistan Government International Bond 7.875% 31/3/2036*        | 4.480.178               | 0,38                              | USD 319.000      | Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030*    | 336.594                 | 0,03                              |
| USD 5.555.000          | Pakistan Government International Bond 8.875% 8/4/2051*         | 5.556.500               | 0,48                              | USD 4.039.000    | Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028                       | 4.060.528               | 0,35                              |
| USD 4.000.000          | Pakistan Water & Power Development Authority 7.5% 4/6/2031      | 3.910.000               | 0,34                              | USD 4.133.000    | Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029                         | 4.299.457               | 0,37                              |
|                        |                                                                 | 27.984.476              | 2,40                              | USD 6.982.848    | Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027                 | 2.339.952               | 0,20                              |
| <b>Papua-Neuguinea</b> |                                                                 |                         |                                   | SGD 4.000.000    | Olam 5.375% 18/7/2026                                    | 3.190.871               | 0,27                              |
| USD 310.000            | Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 4/10/2028 | 325.825                 | 0,03                              | SGD 500.000      | Singapore Technologies Telemedia 4.1% 2/7/2027           | 401.681                 | 0,03                              |
| <b>Philippinen</b>     |                                                                 |                         |                                   | SGD 2.500.000    | Singapore Technologies Telemedia 4.2% 3/5/2029           | 2.041.457               | 0,17                              |
| USD 5.316.000          | Globe Telecom 4.2% 2/8/2026                                     | 5.306.910               | 0,46                              | SGD 4.500.000    | Singapore Technologies Telemedia 5.5% 11/7/2030          | 3.867.922               | 0,33                              |
| USD 905.000            | Petron Corp. 7.35% 22/8/2028                                    | 932.999                 | 0,08                              | SGD 2.500.000    | Suntec Real Estate Investment Trust 4.48% 17/6/2030      | 2.048.635               | 0,18                              |
| USD 6.577.000          | San Miguel Global Power 5.45% 9/12/2026*                        | 6.560.426               | 0,56                              | CNH 31.000.000   | Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055                  | 4.286.836               | 0,37                              |
| USD 4.400.000          | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029*         | 4.487.076               | 0,39                              | USD 3.761.000    | Trafigura 5.875% 24/6/2027                               | 3.786.932               | 0,32                              |
| USD 5.555.000          | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030         | 5.652.212               | 0,48                              |                  |                                                          | 89.090.279              | 7,63                              |
| USD 7.000.000          | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*          | 7.260.050               | 0,62                              | <b>Südkorea</b>  |                                                          |                         |                                   |
| USD 300.000            | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.95% 24/4/2030*          | 314.331                 | 0,03                              | USD 3.500.000    | Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.5% 18/7/2029 | 3.436.382               | 0,30                              |
|                        |                                                                 | 30.514.004              | 2,62                              | USD 1.000.000    | KCC Corp 1.75% 10/7/2030                                 | 1.215.000               | 0,10                              |
| <b>Singapur</b>        |                                                                 |                         |                                   |                  |                                                          | 4.651.382               | 0,40                              |
| SGD 2.000.000          | CapitalLand Ascendas REIT 3.18% 15/8/2030                       | 1.598.429               | 0,14                              | <b>Sri Lanka</b> |                                                          |                         |                                   |
|                        | Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027                            | 9.168.384               | 0,79                              | USD 2.000.000    | Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030   | 2.001.250               | 0,17                              |
| SGD 3.500.000          | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032              | 2.743.690               | 0,23                              | USD 9.485.229    | Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033  | 8.886.474               | 0,76                              |
| SGD 2.750.000          | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030              | 2.219.561               | 0,19                              | USD 15.592.474   | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035   | 12.766.338              | 1,10                              |
| SGD 2.000.000          | Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030                        | 1.623.112               | 0,14                              | USD 5.000.000    | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038   | 5.003.125               | 0,43                              |
| SGD 8.250.000          | GITI Tire Pte Ltd 5.75% 9/10/2030                               | 6.427.913               | 0,55                              | USD 3.603.093    | Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028     | 3.508.511               | 0,30                              |
| SGD 4.000.000          | GLL IHT Pte Ltd 4.35% 25/2/2030                                 | 3.253.012               | 0,28                              |                  |                                                          | 32.165.698              | 2,76                              |
| USD 17.000.000         | GLP 4.5% 17/5/2026*                                             | 11.900.000              | 1,02                              | <b>Taiwan</b>    |                                                          |                         |                                   |
| USD 2.580.000          | GLP 4.6% 29/6/2027*                                             | 1.702.800               | 0,15                              | USD 1.200.000    | Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030                         | 1.104.231               | 0,09                              |
| USD 6.814.000          | GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028                                     | 6.814.000               | 0,58                              | <b>Thailand</b>  |                                                          |                         |                                   |
| SGD 3.000.000          | Keppel REIT 3.78% 11/8/2028                                     | 2.395.571               | 0,21                              | USD 2.725.000    | GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030                 | 2.743.366               | 0,24                              |
| SGD 5.500.000          | Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030                  | 4.357.126               | 0,37                              | USD 5.061.000    | Kasikornbank 3.343% 2/10/2031*                           | 5.013.224               | 0,43                              |
| SGD 6.250.000          | Lippo Malls Indonesia Retail Trust 6.475% 27/3/2026             | 2.098.000               | 0,18                              | USD 2.000.000    | Kasikornbank 4% 10/2/2027*                               | 1.981.250               | 0,17                              |
| SGD 2.250.000          | Lippo Malls Indonesia Retail Trust 8.096% 19/6/2026             | 835.251                 | 0,07                              | USD 2.000.000    | Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028                   | 2.036.667               | 0,17                              |
|                        |                                                                 |                         |                                   | USD 2.000.000    | Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030                    | 2.081.457               | 0,18                              |
|                        |                                                                 |                         |                                   |                  |                                                          | 13.855.964              | 1,19                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                  | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                  |                                                          |                         |                                   | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b> |                                                        |                         |                                   |
| USD 11.698.000                                                                                                                                                 | Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029              | 11.856.332              | 1,02                              | <b>ANLEIHEN</b>                          |                                                        |                         |                                   |
| USD 3.048.000                                                                                                                                                  | Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*       | 3.216.493               | 0,27                              | <b>Mauritius</b>                         |                                                        |                         |                                   |
| USD 4.500.000                                                                                                                                                  | Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033         | 4.814.078               | 0,41                              | USD 10.311.923                           | Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028** | 10.712.026              | 0,92                              |
| USD 8.700.000                                                                                                                                                  | Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*      | 9.320.136               | 0,80                              | <b>Niederlande</b>                       |                                                        |                         |                                   |
| USD 6.382.000                                                                                                                                                  | Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*       | 7.071.001               | 0,61                              | USD 12.652.719                           | AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**                     | 12.494.560              | 1,07                              |
|                                                                                                                                                                |                                                          | 36.278.040              | 3,11                              | USD 11.369.739                           | JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**          | 11.441.368              | 0,98                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                   | USD 13.005.211                           | JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028**        | 14.278.421              | 1,22                              |
| USD 1.800.000                                                                                                                                                  | Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049                    | 1.911.699               | 0,16                              |                                          |                                                        | 38.214.349              | 3,27                              |
| USD 4.000.000                                                                                                                                                  | Citigroup Global Markets 7.12% 20/6/2031                 | 4.229.227               | 0,36                              | <b>Singapur</b>                          |                                                        |                         |                                   |
| USD 1.800.000                                                                                                                                                  | Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028      | 1.941.978               | 0,17                              | USD 12.694.815                           | Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**                    | 12.679.581              | 1,09                              |
| USD 1.200.000                                                                                                                                                  | JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028             | 1.146.600               | 0,10                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>            |                                                        |                         |                                   |
| USD 1.100.000                                                                                                                                                  | Morgan Stanley Finance LLC 0% 2/2/2029                   | 1.208.625               | 0,10                              | USD 5.000.000                            | Barclays Bank Plc 7.45% 20/12/2030**                   | 5.075.000               | 0,43                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                  | Morgan Stanley Finance LLC 0% 19/2/2030                  | 1.027.625               | 0,09                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                |                                                        |                         |                                   |
| USD 1.018.000                                                                                                                                                  | Periama 5.95% 19/4/2026                                  | 1.019.272               | 0,09                              | HKD 12.000.000                           | Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**    | 1.601.360               | 0,14                              |
| USD 6.300.000                                                                                                                                                  | Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029* | 5.756.625               | 0,49                              | USD 9.000.000                            | Resurgent 9.51% 5/12/2027**                            | 9.045.000               | 0,77                              |
| USD 3.900.000                                                                                                                                                  | Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030   | 3.989.895               | 0,34                              |                                          |                                                        | 10.646.360              | 0,91                              |
|                                                                                                                                                                |                                                          | 22.231.546              | 1,90                              | Summe Anleihen                           |                                                        | 77.327.316              | 6,62                              |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                          | 967.191.268             | 82,83                             | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                        | 77.327.316              | 6,62                              |
| <b>COMMERCIAL PAPER</b>                                                                                                                                        |                                                          |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                        | 1.084.880.981           | 92,90                             |
| <b>Britische Jungferninseln</b>                                                                                                                                |                                                          |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                        | 82.901.591              | 7,10                              |
| USD 4.300.000                                                                                                                                                  | CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027                            | 4.600.032               | 0,39                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                                                        | 1.167.782.572           | 100,00                            |
| Summe Commercial Paper                                                                                                                                         |                                                          | 4.600.032               | 0,39                              |                                          |                                                        |                         |                                   |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                          |                         |                                   |                                          |                                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                          | 1.007.553.665           | 86,28                             |                                          |                                                        |                         |                                   |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent     | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-----------|---------|-----------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD     | 2.800.000 | USD     | 1.860.872 | BNY Mellon     | 18.03.2026        | 128.673                                        |
| AUD     | 6.800.000 | USD     | 4.552.361 | HSBC Bank      | 18.03.2026        | 279.390                                        |
| AUD     | 4.500.000 | USD     | 3.205.652 | UBS            | 18.03.2026        | (8.169)                                        |
| AUD     | 5.700.000 | USD     | 4.030.202 | RBS            | 18.03.2026        | 19.942                                         |
| EUR     | 1.000.000 | USD     | 1.169.087 | Morgan Stanley | 18.03.2026        | 11.685                                         |
| EUR     | 4.000.000 | USD     | 4.767.609 | Barclays       | 18.03.2026        | (44.521)                                       |
| HKD     | 4.860.000 | USD     | 623.868   | State Street   | 18.03.2026        | (2.174)                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe         | Währung | Verkäufe      | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| HKD                                 | 34.000.000    | USD     | 4.355.154     | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (5.856)                                        |
| INR                                 | 120.000.000   | USD     | 1.337.202     | RBS                     | 18.06.2026        | (30.238)                                       |
| INR                                 | 1.943.850.266 | USD     | 21.246.587    | Goldman Sachs           | 18.06.2026        | (75.403)                                       |
| JPY                                 | 1.050.000.000 | USD     | 6.719.616     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 11.968                                         |
| JPY                                 | 311.000.000   | USD     | 2.024.136     | Société Générale        | 18.03.2026        | (30.305)                                       |
| SGD                                 | 18.000.000    | USD     | 14.208.862    | Citibank                | 18.03.2026        | 25.286                                         |
| SGD                                 | 7.300.000     | USD     | 5.786.194     | JP Morgan               | 18.03.2026        | (13.456)                                       |
| USD                                 | 23.171.104    | INR     | 2.063.850.266 | BNP Paribas             | 18.06.2026        | 692.956                                        |
| USD                                 | 8.039.258     | INR     | 720.000.000   | BNP Paribas             | 17.09.2026        | 249.123                                        |
| USD                                 | 159.818       | INR     | 14.500.000    | HSBC Bank               | 17.09.2026        | 2.933                                          |
| USD                                 | 4.949.950     | INR     | 450.000.000   | Citibank                | 17.09.2026        | 81.116                                         |
| USD                                 | 13.691.889    | JPY     | 2.114.710.000 | BNY Mellon              | 18.03.2026        | 134.414                                        |
| USD                                 | 1.080.697     | CNY     | 7.600.000     | BNY Mellon              | 18.03.2026        | (25.431)                                       |
| USD                                 | 42.135.159    | EUR     | 36.002.565    | JP Morgan               | 18.03.2026        | (375.665)                                      |
| USD                                 | 54.247.764    | CNH     | 381.010.000   | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (1.330.734)                                    |
| USD                                 | 13.139.884    | HKD     | 101.958.272   | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 97.327                                         |
| USD                                 | 6.259.623     | AUD     | 9.450.000     | Citibank                | 18.03.2026        | (455.089)                                      |
| USD                                 | 59.098.477    | SGD     | 76.170.254    | Citibank                | 18.03.2026        | (1.135.893)                                    |
| USD                                 | 1.336.966     | HKD     | 10.400.000    | UBS                     | 18.03.2026        | 6.592                                          |
| USD                                 | 534.206       | CNH     | 3.750.000     | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | (12.812)                                       |
| USD                                 | 385.924       | HKD     | 3.000.000     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 2.163                                          |
| USD                                 | 2.268.666     | SGD     | 2.900.000     | Société Générale        | 18.03.2026        | (24.613)                                       |
| USD                                 | 7.803.313     | SGD     | 10.000.000    | Barclays                | 18.03.2026        | (104.547)                                      |
| USD                                 | 1.097.592     | SGD     | 1.400.000     | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | (9.508)                                        |
| USD                                 | 1.659.833     | SGD     | 2.090.000     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 7.090                                          |
| USD                                 | 1.191.249     | EUR     | 1.000.000     | UBS                     | 18.03.2026        | 10.477                                         |
| USD                                 | 316.212       | SGD     | 400.000       | State Street            | 18.03.2026        | (103)                                          |
| USD                                 | 410.944       | HKD     | 3.200.000     | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | 1.598                                          |
| USD                                 | 420.575       | KRW     | 600.000.000   | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 3.759                                          |
| USD                                 | 416.851       | AUD     | 596.000       | UBS                     | 18.03.2026        | (6.638)                                        |
| USD                                 | 835.933       | EUR     | 695.000       | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 15.296                                         |
| USD                                 | 4.829.612     | HKD     | 37.700.000    | BNP Paribas             | 18.03.2026        | 7.007                                          |
| USD                                 | 854.358       | JPY     | 130.000.000   | Barclays                | 18.03.2026        | 20.923                                         |
| USD                                 | 6.938.546     | AUD     | 10.000.000    | JP Morgan               | 18.03.2026        | (166.970)                                      |
| USD                                 | 21.118.019    | INR     | 1.943.850.266 | Goldman Sachs           | 17.09.2026        | 86.272                                         |
| USD                                 | 4.393.260     | JPY     | 680.000.000   | BNP Paribas             | 18.03.2026        | 33.758                                         |
| USD                                 | 1.432.960     | HKD     | 11.200.000    | RBS                     | 18.03.2026        | 250                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |               |                         |                   | (1.928.127)                                    |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |               |         |               |                         |                   |                                                |
| AUD                                 | 20.095.058    | USD     | 14.147.290    | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 131.582                                        |
| USD                                 | 42.772        | AUD     | 60.493        | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (212)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |               |                         |                   | 131.370                                        |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>      |               |         |               |                         |                   |                                                |
| CNY                                 | 152.692.831   | USD     | 22.108.316    | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 156.852                                        |
| USD                                 | 57.416        | CNY     | 395.264       | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (221)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |               |                         |                   | 156.631                                        |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>      |               |         |               |                         |                   |                                                |
| EUR                                 | 131.678.939   | USD     | 156.126.658   | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (687.660)                                      |
| USD                                 | 2.208.775     | EUR     | 1.866.769     | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 5.170                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |               |                         |                   | (682.490)                                      |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>      |               |         |               |                         |                   |                                                |
| GBP                                 | 33.542.321    | USD     | 45.756.074    | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (638.490)                                      |
| USD                                 | 304.332       | GBP     | 223.097       | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 4.245                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |               |                         |                   | (634.245)                                      |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>      |               |         |               |                         |                   |                                                |
| HKD                                 | 255.662.423   | USD     | 32.751.334    | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (55.188)                                       |
| USD                                 | 910.159       | HKD     | 7.108.124     | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 1.115                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |               |                         |                   | (54.073)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |             |         |            |            |                    |                                                |
| SGD                                       | 107.802.258 | USD     | 85.148.304 | BNY Mellon | 13.03.2026         | 65.995                                         |
| USD                                       | 1.051.156   | SGD     | 1.327.989  | BNY Mellon | 13.03.2026         | 1.420                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |            |            |                    | 67.415                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |            |            |                    | (2.943.519)                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung             | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| (76)                 | EUR     | Euro BOBL                         | März 2026         | (68.143)                                       |
| (73)                 | EUR     | Euro Bund                         | März 2026         | (131.768)                                      |
| (9)                  | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)       | März 2026         | 13.253                                         |
| 56                   | HKD     | Hang Seng China Enterprises Index | März 2026         | (77.665)                                       |
| 220                  | USD     | SGX FTSE China A50 Index          | März 2026         | (73.610)                                       |
| 85                   | HKD     | Hang Seng TECH Index              | März 2026         | (76.598)                                       |
| 23                   | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT)    | Juni 2026         | 20.599                                         |
| 59                   | USD     | US Ultra 10 Year Note             | Juni 2026         | 55.776                                         |
| 164                  | USD     | US Ultra Bond (CBT)               | Juni 2026         | 249.947                                        |
| 235                  | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)     | Juni 2026         | 51.287                                         |
| 704                  | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)     | Juni 2026         | 361.093                                        |
| Summe                |         |                                   |                   | 324.171                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert  | Beschreibung                                                                   | Kontrahent     | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS   | JPY (340.000.000) | Fund provides default protection on Softbank; and receives Fixed 1%            | Morgan Stanley | 20.12.2026        | (650)                                          | (16.989)      |
| CDS   | USD (4.000.000)   | Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley | 20.12.2030        | 19.079                                         | (25.089)      |
| CDS   | USD 21.582.000    | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45. V2; and pays Fixed 5%        | Barclays       | 20.12.2030        | 46.179                                         | (1.479.902)   |
| Summe |                   |                                                                                |                |                   | 64.608                                         | (1.521.980)   |

CDS: Credit Default Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung         | Kontrahent     | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 70.000               | Call      | Tencent Holdings Ltd | BNP Paribas    | HKD 656,802    | 30.03.2026        | (161.613)                          | 4.658         |
| 1.345                | Call      | S&P 500 Index        | Morgan Stanley | USD 7.167,912  | 18.05.2026        | (23.166)                           | 103.542       |
| 4.000                | Put       | S&P 500 Index        | UBS            | USD 6.600      | 20.03.2026        | (103.847)                          | 184.885       |
| Summe                |           |                      |                |                |                   | (288.626)                          | 293.085       |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung         | Kontrahent  | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| (70.000)             | Call      | Tencent Holdings Ltd | BNP Paribas | HKD 748,024    | 30.03.2026        | 44.724                             | (1.220)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung             | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| (1.345)              | Call      | S&P 500 Index            | Morgan Stanley  | USD 7.850,571  | 18.05.2026       | 1.607                              | (2.065)       |
| (4.000)              | Put       | S&P 500 Index            | UBS             | USD 6.050      | 20.03.2026       | 52.423                             | (39.193)      |
| (815)                | Put       | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 110        | 27.03.2026       | 36.924                             | (12.734)      |
| Summe                |           |                          |                 |                |                  | 135.678                            | (55.212)      |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert      | Beschreibung                                                                                                                                                       | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert USD |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| USD 40.000.000 | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 18.03.2026       | 82.915                             | 281.915       |
| Summe          |                                                                                                                                                                    |               |                  | 82.915                             | 281.915       |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert        | Beschreibung                                                                                                                                                    | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert USD |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| USD (40.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 18.03.2026       | (2.414)                            | (82.414)      |
| Summe            |                                                                                                                                                                 |               |                  | (2.414)                            | (82.414)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Multi-Asset Income Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                       |                         |                                   | 274.000             | China Hongqiao*                         | 1.229.596               | 0,22                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 248.000             | China Mengniu Dairy                     | 512.044                 | 0,09                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 235.500             | China Resources Land                    | 953.480                 | 0,17                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 28.000              | China State Construction International* | 33.188                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 54.000              | Chinasoft International                 | 29.356                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 293.400             | Chow Tai Fook Jewellery*                | 490.300                 | 0,09                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 33.000              | CK Asset                                | 209.320                 | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 55.500              | CK Hutchison                            | 455.413                 | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 46.000              | Consun Pharmaceutical                   | 105.596                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 317.000             | Country Garden Services                 | 255.555                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 648                 | EHang Holdings Ltd ADR                  | 8.035                   | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 119.900             | ENN Energy                              | 1.053.267               | 0,19                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 19.359              | FinVolution                             | 110.637                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 9.432               | Full Truck Alliance                     | 89.321                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 2.093               | Futu                                    | 313.092                 | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 648.000             | Geely Automobile                        | 1.331.498               | 0,24                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 12.619              | Grab                                    | 53.315                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 886                 | H World ADR                             | 48.730                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 2.073               | Hello                                   | 13.495                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 17.500              | Hengan International                    | 65.290                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 831                 | Himax Technologies                      | 6.016                   | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 36.500              | Innovent Biologics*                     | 394.501                 | 0,07                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 112.495             | JD.com                                  | 1.490.976               | 0,27                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 3.938               | JOYY                                    | 247.070                 | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 14.000              | Kingboard Laminates                     | 42.003                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 5.000               | Kingdee International Software          | 6.391                   | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 2.108               | Legend Biotech ADR                      | 40.073                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 154.280             | Meituan                                 | 1.590.304               | 0,29                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 18.238              | Melco Resorts & Entertainment           | 107.969                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 34.000              | Minth                                   | 189.041                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 36.678              | NagaCorp                                | 21.040                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 43.000              | NetEase                                 | 979.499                 | 0,18                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 63.400              | New Oriental Education & Technology     | 353.401                 | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 22.075              | PDD ADR                                 | 2.298.449               | 0,41                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 2.569               | Pony AI Inc ADR                         | 37.071                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 4.000               | Pop Mart International*                 | 117.072                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 29.000              | Q Technology*                           | 32.679                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 14.719              | Qfin Holdings Inc                       | 214.309                 | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 319.200             | Sands China                             | 719.209                 | 0,13                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 25.000              | Sany Heavy Equipment International      | 50.377                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 14.720              | Sea ADR                                 | 1.605.363               | 0,29                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 16.800              | Shenzhou International                  | 135.442                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 417.000             | Sino Biopharmaceutical*                 | 321.629                 | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 108.000             | SITC International                      | 461.175                 | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 154.000             | SUNeVision*                             | 131.901                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 39.700              | Sunny Optical Technology                | 293.872                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 92.000              | SY Holdings Group Ltd*                  | 124.645                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 2.929               | TAL Education ADR                       | 31.780                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 95.000              | TCL Electronics                         | 148.956                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | 211.800             | Tencent                                 | 13.936.325              | 2,51                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                       |                         |                                   |                     |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | <b>Irland</b>       |                                         |                         |                                   |
| 18.311                                                                                                                                                          | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF*                       | 4.950.928               | 0,89                              |                     |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | <b>Luxemburg</b>    |                                         |                         |                                   |
| 1.251.566                                                                                                                                                       | BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund** | 12.991.250              | 2,34                              |                     |                                         |                         |                                   |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                       | 17.942.178              | 3,23                              |                     |                                         |                         |                                   |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                                       |                         |                                   |                     |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | <b>Australien</b>   |                                         |                         |                                   |
| 93.413                                                                                                                                                          | Abacus Storage King (Reit)                            | 99.490                  | 0,02                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 41.066                                                                                                                                                          | APA*                                                  | 268.272                 | 0,05                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 55.260                                                                                                                                                          | Arena REIT                                            | 134.131                 | 0,02                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 29.664                                                                                                                                                          | Atlas Arteria                                         | 101.184                 | 0,02                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 34.967                                                                                                                                                          | Aurizon                                               | 103.042                 | 0,02                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 19.890                                                                                                                                                          | Centuria Industrial REIT                              | 45.326                  | 0,01                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 26.464                                                                                                                                                          | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd*                     | 96.918                  | 0,02                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 29.421                                                                                                                                                          | Dexus                                                 | 140.174                 | 0,03                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 54.301                                                                                                                                                          | DigiCo Infrastructure REIT                            | 78.965                  | 0,01                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 223.334                                                                                                                                                         | GDI Property Partnership                              | 99.886                  | 0,02                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 14.366                                                                                                                                                          | Goodman                                               | 294.504                 | 0,05                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 54.362                                                                                                                                                          | GPT                                                   | 195.101                 | 0,03                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 50.922                                                                                                                                                          | National Storage REIT                                 | 100.510                 | 0,02                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 17.227                                                                                                                                                          | NEXTDC*                                               | 168.554                 | 0,03                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 57.730                                                                                                                                                          | Region RE                                             | 94.742                  | 0,02                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 69.042                                                                                                                                                          | Scentre                                               | 187.261                 | 0,03                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 47.670                                                                                                                                                          | Transurban                                            | 484.937                 | 0,09                              |                     |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                       | 2.692.997               | 0,49                              |                     |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | <b>Bermuda</b>      |                                         |                         |                                   |
| 41                                                                                                                                                              | 3DG International                                     | 3                       | 0,00                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 133.000                                                                                                                                                         | China Gas                                             | 137.470                 | 0,03                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 368.000                                                                                                                                                         | Kunlun Energy                                         | 394.806                 | 0,07                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 7.000                                                                                                                                                           | Luk Fook International                                | 26.312                  | 0,01                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 10.000                                                                                                                                                          | Yue Yuen Industrial                                   | 23.719                  | 0,00                              |                     |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                       | 582.310                 | 0,11                              |                     |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | <b>Kaimaninseln</b> |                                         |                         |                                   |
| 36.000                                                                                                                                                          | 3SBio                                                 | 100.363                 | 0,02                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 4.000                                                                                                                                                           | Akeso                                                 | 54.468                  | 0,01                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 492.856                                                                                                                                                         | Alibaba                                               | 8.913.938               | 1,61                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 27.000                                                                                                                                                          | ANTA Sports Products                                  | 292.556                 | 0,05                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 500                                                                                                                                                             | ASMP                                                  | 7.122                   | 0,00                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 1.164                                                                                                                                                           | Atour Lifestyle                                       | 46.269                  | 0,01                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 23.597                                                                                                                                                          | Autohome                                              | 461.557                 | 0,08                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 14.050                                                                                                                                                          | Baidu                                                 | 219.886                 | 0,04                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 1                                                                                                                                                               | Baozun ADR                                            | 3                       | 0,00                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 5.039                                                                                                                                                           | Bizlink                                               | 221.809                 | 0,04                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 900.000                                                                                                                                                         | Bosideng International                                | 559.387                 | 0,10                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 56.700                                                                                                                                                          | Budweiser Brewing APAC                                | 56.373                  | 0,01                              |                     |                                         |                         |                                   |
| 86.000                                                                                                                                                          | China East Education                                  | 71.219                  | 0,01                              |                     |                                         |                         |                                   |

\*Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

\*\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand   | Beschreibung                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.406     | Tencent Music Entertainment                           | 94.296                  | 0,02                              | 1.600     | Contemporary AmpereX<br>Technology             | 79.501                  | 0,01                              |
| 90.000    | Tianneng Power International*                         | 85.882                  | 0,02                              | 42.000    | COSCO SHIPPING Energy<br>Transportation        | 101.190                 | 0,02                              |
| 364.000   | Tingyi Cayman Islands                                 | 609.228                 | 0,11                              | 77.000    | CRRC                                           | 56.993                  | 0,01                              |
| 499.000   | Topsports International                               | 200.965                 | 0,04                              | 21.900    | CRRC                                           | 20.048                  | 0,00                              |
| 8.900     | Trip.com                                              | 465.737                 | 0,08                              | 4.500     | CSC Financial                                  | 15.600                  | 0,00                              |
| 13.339    | Trip.com ADR                                          | 702.298                 | 0,13                              | 100       | Eoptolink Technology, Inc. Ltd.<br>'A'         | 5.184                   | 0,00                              |
| 153.000   | Uni-President China*                                  | 150.907                 | 0,03                              | 71.200    | Flat Glass                                     | 176.631                 | 0,03                              |
| 30.000    | United Laboratories International<br>Holdings Ltd/The | 49.699                  | 0,01                              | 23.000    | Flat Glass*                                    | 31.923                  | 0,00                              |
| 4.800     | Weilong Delicious Global<br>Holdings Ltd              | 7.187                   | 0,00                              | 4.700     | Foshan Haitian Flavouring &<br>Food Co Ltd 'H' | 20.299                  | 0,00                              |
| 64.000    | Wharf Real Estate Investment                          | 236.679                 | 0,04                              | 2.300     | Fuyao Glass Industry                           | 20.231                  | 0,00                              |
| 10.000    | Wisdom Marine Lines                                   | 23.236                  | 0,00                              | 59.600    | Fuyao Glass Industry                           | 494.686                 | 0,09                              |
| 15.500    | Wuxi Biologics Cayman                                 | 79.209                  | 0,01                              | 9.600     | GF                                             | 21.071                  | 0,00                              |
| 207.600   | Wynn Macau                                            | 151.202                 | 0,03                              | 29.600    | Goldwind Science & Technology                  | 58.221                  | 0,01                              |
| 379.400   | Xiaomi                                                | 1.683.785               | 0,30                              | 219.000   | Great Wall Motor                               | 359.539                 | 0,06                              |
| 276.500   | Xtep International                                    | 188.270                 | 0,03                              | 23.200    | Guangdong Haid                                 | 185.257                 | 0,03                              |
| 102.000   | Yadea                                                 | 148.805                 | 0,03                              | 24.700    | Guangzhou Baiyunshan<br>Pharmaceutical         | 90.982                  | 0,02                              |
| 4.000     | Yihai International                                   | 8.323                   | 0,00                              | 22.400    | Guotai Junan                                   | 45.683                  | 0,01                              |
| 107.000   | Zhongsheng                                            | 141.297                 | 0,03                              | 53.800    | Haier Smart Home                               | 201.430                 | 0,04                              |
|           |                                                       | 49.521.021              | 8,92                              | 292.600   | Haier Smart Home                               | 994.876                 | 0,18                              |
|           | <b>China</b>                                          |                         |                                   | 1.200     | Haisco Pharmaceutical Group<br>Co Ltd 'A'      | 8.153                   | 0,00                              |
| 7.900     | Accelink Technologies                                 | 86.866                  | 0,02                              | 38.000    | Hangzhou Tigermed Consulting                   | 329.370                 | 0,06                              |
| 598.000   | Agricultural Bank of China                            | 405.167                 | 0,07                              | 6.000     | Harbin Electric Co Ltd                         | 21.445                  | 0,00                              |
| 80.000    | Aluminum of China                                     | 144.828                 | 0,03                              | 74.000    | Hisense Home Appliances                        | 225.923                 | 0,04                              |
| 4.200     | Angel Yeast                                           | 26.916                  | 0,01                              | 224.000   | Huadian Power International                    | 128.025                 | 0,02                              |
| 500       | Anjoy Foods Group Co Ltd 'H'                          | 5.164                   | 0,00                              | 642.000   | Huaneng Power International                    | 494.988                 | 0,09                              |
| 1.537.000 | Bank of China                                         | 909.362                 | 0,16                              | 28.600    | Huatai*                                        | 61.131                  | 0,01                              |
| 28.000    | Bank of Communications                                | 24.522                  | 0,01                              | 1.408.000 | Industrial & Commercial Bank of<br>China       | 1.158.460               | 0,21                              |
| 609.500   | Baoshan Iron & Steel                                  | 638.516                 | 0,12                              | 2.000     | Jiangsu Hengli Hydraulic                       | 32.793                  | 0,01                              |
| 21.800    | Beijing Yanjing Brewery                               | 41.021                  | 0,01                              | 129.100   | Jiangsu Hengrui<br>Pharmaceuticals             | 1.061.661               | 0,19                              |
| 622.600   | BOE Technology                                        | 405.659                 | 0,07                              | 3.400     | Jiangsu Hengrui<br>Pharmaceuticals Co Ltd 'H'  | 28.853                  | 0,01                              |
| 169.500   | BYD*                                                  | 2.044.078               | 0,37                              | 1.600     | Lens Technology Co., Ltd.                      | 5.586                   | 0,00                              |
| 143.000   | China CITIC Bank                                      | 131.607                 | 0,02                              | 11.685    | Luxshare Precision Industry                    | 84.982                  | 0,02                              |
| 3.068.000 | China Construction Bank                               | 3.124.698               | 0,56                              | 2.600     | Lygend Resources & Technology<br>Co Ltd-H 'H'  | 9.517                   | 0,00                              |
| 3.500     | China CSSC Holdings Ltd. 'A'                          | 19.225                  | 0,00                              | 144.000   | Maanshan Iron & Steel                          | 50.312                  | 0,01                              |
| 14.500    | China Galaxy                                          | 18.291                  | 0,00                              | 24.500    | Midea                                          | 280.715                 | 0,05                              |
| 9.600     | China Jushi                                           | 37.707                  | 0,01                              | 42.100    | Midea Group Co. Ltd.                           | 487.657                 | 0,09                              |
| 96.000    | China Life Insurance                                  | 385.095                 | 0,07                              | 169.200   | Nongfu Spring                                  | 1.022.146               | 0,18                              |
| 3.500     | China Life Insurance                                  | 22.664                  | 0,00                              | 61.200    | Orient                                         | 48.306                  | 0,01                              |
| 84.000    | China Merchants Bank                                  | 522.984                 | 0,09                              | 227.000   | People's Insurance of China                    | 185.391                 | 0,03                              |
| 23.600    | China Merchants Bank                                  | 133.214                 | 0,02                              | 581.500   | PetroChina                                     | 709.799                 | 0,13                              |
| 18.000    | China Merchants Shekou<br>Industrial Zone             | 25.967                  | 0,01                              | 11.200    | PetroChina                                     | 17.714                  | 0,00                              |
| 50.500    | China Minsheng Banking                                | 26.115                  | 0,01                              | 7.800     | Pharmaron Beijing                              | 19.642                  | 0,00                              |
| 26.000    | China Oilfield Services                               | 33.555                  | 0,01                              | 2.800     | Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'                 | 12.042                  | 0,00                              |
| 13.400    | China Pacific Insurance                               | 61.295                  | 0,01                              | 338.000   | PICC Property & Casualty                       | 696.777                 | 0,13                              |
| 7.600     | China Pacific Insurance                               | 45.102                  | 0,01                              | 303.500   | Ping An Insurance of China*                    | 2.622.955               | 0,47                              |
| 317.700   | China Tower Corp Ltd 'H'                              | 452.570                 | 0,08                              |           |                                                |                         |                                   |
| 31.000    | Chongqing Rural Commercial<br>Bank Co. Ltd. 'H'       | 23.345                  | 0,01                              |           |                                                |                         |                                   |
| 13.905    | CITIC                                                 | 55.331                  | 0,01                              |           |                                                |                         |                                   |
| 52.500    | Citic Pacific Special Steel                           | 137.666                 | 0,02                              |           |                                                |                         |                                   |
| 33.000    | CMOC                                                  | 102.099                 | 0,02                              |           |                                                |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 35.499          | Ping An Insurance of China                                        | 325.779                 | 0,06                              | 162.000       | Cathay Pacific Airways                         | 291.274                 | 0,05                              |
| 149.000         | Postal Savings Bank of China                                      | 93.676                  | 0,02                              | 42.000        | China Everbright Environment                   | 27.449                  | 0,00                              |
| 24.200          | Qinghai Salt Lake Industry                                        | 134.501                 | 0,02                              | 609.000       | China Power International<br>Development*      | 255.005                 | 0,05                              |
| 1.500           | Remegen                                                           | 15.359                  | 0,00                              | 133.500       | China Resources Beer                           | 469.624                 | 0,08                              |
| 58.600          | Sany Heavy Industry                                               | 197.197                 | 0,04                              | 8.000         | China Resources Power                          | 19.060                  | 0,00                              |
| 488.800         | Shandong Weigao Medical<br>Polymer                                | 318.255                 | 0,06                              | 661.000       | CITIC                                          | 1.053.786               | 0,19                              |
| 3.600           | Shanghai Chicmax Cosmetic Co<br>Ltd*                              | 27.696                  | 0,01                              | 38.000        | CITIC Telecom International                    | 12.717                  | 0,00                              |
| 31.500          | Shanghai Fosun Pharmaceutical                                     | 80.521                  | 0,02                              | 174.000       | CLP                                            | 1.650.795               | 0,30                              |
| 2.200           | Shanghai Fosun Pharmaceutical                                     | 8.482                   | 0,00                              | 6.000         | CSPC Pharmaceutical                            | 7.554                   | 0,00                              |
| 3.500           | Shanghai International Airport                                    | 15.551                  | 0,00                              | 20.000        | Far East Horizon                               | 19.792                  | 0,00                              |
| 41.500          | Shanghai Pharmaceuticals                                          | 61.821                  | 0,01                              | 179.000       | Fortune Real Estate Investment<br>Trust (Reit) | 124.421                 | 0,02                              |
| 9.600           | Shenwan Hongyuan Group Co<br>Ltd                                  | 3.793                   | 0,00                              | 8.000         | Fosun International                            | 3.949                   | 0,00                              |
| 6.500           | Shenzhen Goodix Technology                                        | 73.909                  | 0,01                              | 64.000        | Galaxy Entertainment                           | 340.926                 | 0,06                              |
| 7.400           | Shenzhen Inovance Technology                                      | 78.483                  | 0,01                              | 878.000       | Guangdong Investment                           | 856.613                 | 0,15                              |
| 10.500          | Shenzhen New Industries<br>Biomedical Engineering Co. Ltd.<br>'A' | 79.985                  | 0,02                              | 58.000        | Hang Lung Properties                           | 75.989                  | 0,01                              |
| 170.000         | Sichuan Expressway Co Ltd*                                        | 121.926                 | 0,02                              | 5.700         | Hong Kong Exchanges &<br>Clearing              | 303.566                 | 0,06                              |
| 73.600          | Sinopharm                                                         | 198.957                 | 0,04                              | 562.000       | Lenovo                                         | 694.311                 | 0,12                              |
| 137.000         | Sinotrans                                                         | 92.000                  | 0,02                              | 350.080       | Link REIT                                      | 1.735.646               | 0,31                              |
| 45.534          | SooChow                                                           | 61.522                  | 0,01                              | 21.500        | MTR                                            | 102.669                 | 0,02                              |
| 12.600          | Sungrow Power Supply                                              | 263.417                 | 0,05                              | 77.500        | Power Assets*                                  | 628.298                 | 0,11                              |
| 204.500         | Sunshine Insurance Group Co<br>Ltd 'H'                            | 102.283                 | 0,02                              | 210.000       | SF Real Estate Investment Trust                | 77.590                  | 0,02                              |
| 49.560          | Sunwoda Electronic                                                | 187.884                 | 0,03                              | 50.000        | Shoucheng                                      | 14.072                  | 0,00                              |
| 1.000           | Suzhou TFC Optical<br>Communication Co. Ltd. 'A'                  | 53.087                  | 0,01                              | 41.000        | Simcere Pharmaceutical                         | 64.892                  | 0,01                              |
| 12.000          | TravelSky Technology Ltd. 'H'                                     | 16.442                  | 0,00                              | 49.500        | Sinotruk Hong Kong                             | 260.755                 | 0,05                              |
| 108.000         | Tsingtao Brewery                                                  | 730.800                 | 0,13                              | 86.000        | Swire Properties                               | 296.386                 | 0,05                              |
| 300             | Tsingtao Brewery                                                  | 2.730                   | 0,00                              | 87.500        | Techtronic Industries                          | 1.418.719               | 0,26                              |
| 79.000          | Weichai Power                                                     | 326.732                 | 0,06                              | 3.000         | TS Lines Ltd                                   | 3.639                   | 0,00                              |
| 7.300           | Weichai Power                                                     | 29.451                  | 0,01                              | 112.000       | Yuexiu Property Co. Ltd.                       | 65.713                  | 0,01                              |
| 19.074          | WuXi AppTec                                                       | 271.353                 | 0,05                              |               |                                                | 18.629.981              | 3,33                              |
| 44.100          | Zhejiang China Commodities<br>City                                | 95.296                  | 0,02                              | <b>Indien</b> |                                                |                         |                                   |
| 38.200          | Zhejiang Dahua Technology Co.<br>Ltd. 'A'                         | 106.834                 | 0,02                              | 1.135         | 360 ONE WAM Ltd                                | 13.749                  | 0,00                              |
| 19.100          | Zhejiang Sanhua Intelligent<br>Controls Co Ltd*                   | 81.993                  | 0,02                              | 1.310         | Adani Energy Solutions Ltd                     | 14.537                  | 0,00                              |
| 4.088           | Zhongji Innolight                                                 | 314.877                 | 0,06                              | 19.947        | Adani Ports & Special Economic<br>Zone         | 332.991                 | 0,06                              |
| 8.300           | Zhuzhou CRRC Times Electric                                       | 47.127                  | 0,01                              | 50.849        | Aditya Birla Capital                           | 192.224                 | 0,04                              |
| 172.000         | Zijin Mining*                                                     | 991.026                 | 0,18                              | 393           | Alkem Laboratories                             | 24.339                  | 0,00                              |
| 21.900          | Zijin Mining                                                      | 125.588                 | 0,02                              | 98            | Apar Industries                                | 12.014                  | 0,00                              |
| 62.200          | ZMJ Group Co Ltd                                                  | 186.431                 | 0,03                              | 4.559         | APL Apollo Tubes                               | 111.825                 | 0,02                              |
| 105.600         | Zoomlion Heavy Industry<br>Science and Technology*                | 140.781                 | 0,03                              | 1.267         | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.               | 108.685                 | 0,02                              |
| 14.100          | Zoomlion Heavy Industry<br>Science and Technology                 | 20.470                  | 0,00                              | 2.630         | Apollo Tyres                                   | 13.121                  | 0,00                              |
|                 |                                                                   | 28.958.332              | 5,22                              | 11.804        | Ashok Leyland                                  | 27.331                  | 0,00                              |
| <b>Hongkong</b> |                                                                   |                         |                                   | 5.147         | Asian Paints                                   | 134.399                 | 0,02                              |
| 488.400         | AIA                                                               | 5.381.218               | 0,97                              | 4.737         | Ather Energy Ltd                               | 36.933                  | 0,01                              |
| 415.000         | BOC Hong Kong                                                     | 2.373.553               | 0,43                              | 875           | Aurobindo Pharma Ltd.                          | 11.729                  | 0,00                              |
|                 |                                                                   |                         |                                   | 1.287         | Avanti Feeds Ltd                               | 18.041                  | 0,00                              |
|                 |                                                                   |                         |                                   | 22.890        | Axis Bank                                      | 347.827                 | 0,06                              |
|                 |                                                                   |                         |                                   | 114           | Bajaj & Investment                             | 13.535                  | 0,00                              |
|                 |                                                                   |                         |                                   | 1.619         | Bajaj Auto                                     | 177.187                 | 0,03                              |
|                 |                                                                   |                         |                                   | 8.309         | Bajaj Finance, Ltd.                            | 90.795                  | 0,02                              |
|                 |                                                                   |                         |                                   | 9.035         | Bajaj Housing Finance Ltd                      | 8.634                   | 0,00                              |
|                 |                                                                   |                         |                                   | 38.281        | Bharat Electronics                             | 186.990                 | 0,03                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|         |                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |         |                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand | Beschreibung                                 |                         |                                   | Bestand | Beschreibung                            |                         |                                   |
| 7.613   | Bharat Forge Ltd.                            | 159.749                 | 0,03                              | 96.498  | Jio Financial Services                  | 270.066                 | 0,05                              |
| 2.673   | Bharat Heavy Electricals                     | 7.769                   | 0,00                              | 160     | JK Cement                               | 9.929                   | 0,00                              |
| 67.351  | Bharat Petroleum                             | 285.108                 | 0,05                              | 506     | Jubilant Foodworks                      | 2.890                   | 0,00                              |
| 84.979  | Bharti Airtel                                | 1.754.604               | 0,32                              | 12.158  | Kalyan Jewellers India                  | 54.634                  | 0,01                              |
| 7.481   | Birlasoft                                    | 32.046                  | 0,01                              | 2.845   | Karur Vysya Bank                        | 10.190                  | 0,00                              |
| 23      | Bosch Ltd.                                   | 9.202                   | 0,00                              | 5.825   | KEC International Ltd                   | 37.353                  | 0,01                              |
| 177     | Britannia Industries                         | 11.675                  | 0,00                              | 36.169  | Kotak Mahindra Bank Ltd                 | 164.869                 | 0,03                              |
| 198     | BSE                                          | 5.882                   | 0,00                              | 11.431  | L&T Finance                             | 35.569                  | 0,01                              |
| 417     | Cartrade Tech Ltd                            | 8.240                   | 0,00                              | 19.348  | Larsen & Toubro                         | 909.096                 | 0,16                              |
| 155     | Ceat                                         | 6.011                   | 0,00                              | 2.559   | Laurus Labs Ltd                         | 30.173                  | 0,01                              |
| 1.403   | Central Depository Services India            | 19.586                  | 0,00                              | 8.303   | Lenskart Solutions Ltd                  | 49.046                  | 0,01                              |
| 1.832   | City Union Bank Ltd                          | 5.676                   | 0,00                              | 3.817   | LIC Housing Finance                     | 22.540                  | 0,01                              |
| 4.894   | Computer Age Management Services Ltd         | 36.380                  | 0,01                              | 9.989   | Life Insurance of India                 | 93.181                  | 0,02                              |
| 3.437   | Crompton Greaves Consumer Electricals        | 9.717                   | 0,00                              | 3.160   | Lupin                                   | 79.915                  | 0,01                              |
| 3.370   | Cummins India                                | 181.316                 | 0,03                              | 19.397  | Mahindra & Mahindra                     | 722.763                 | 0,13                              |
| 351     | Dalmia Bharat                                | 7.685                   | 0,00                              | 5.139   | Mahindra & Mahindra Financial Services  | 21.103                  | 0,00                              |
| 70.049  | DLF                                          | 463.807                 | 0,08                              | 15.122  | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd | 32.670                  | 0,01                              |
| 2.297   | Dr Lal PathLabs                              | 35.343                  | 0,01                              | 54.179  | Marico                                  | 468.481                 | 0,08                              |
| 3.084   | Eicher Motors                                | 271.384                 | 0,05                              | 1.281   | Maruti Suzuki India                     | 209.097                 | 0,04                              |
| 25.830  | Eternal Ltd                                  | 69.876                  | 0,01                              | 7.829   | Max Financial Services                  | 156.022                 | 0,03                              |
| 4.827   | Federal Bank                                 | 15.900                  | 0,00                              | 9.053   | Meesho Ltd                              | 15.921                  | 0,00                              |
| 7.466   | Fortis Healthcare                            | 77.296                  | 0,01                              | 2.662   | Motilal Oswal Financial Services        | 21.154                  | 0,00                              |
| 68.184  | GAIL India                                   | 126.955                 | 0,02                              | 5       | MRF                                     | 7.745                   | 0,00                              |
| 6.377   | GE T&D India                                 | 269.485                 | 0,05                              | 109     | MTAR Technologies Ltd                   | 4.551                   | 0,00                              |
| 3.850   | Global Health                                | 48.134                  | 0,01                              | 13.081  | Multi Commodity Exchange of India Ltd   | 350.773                 | 0,06                              |
| 12.380  | GMR Airports Infrastructure                  | 13.681                  | 0,00                              | 699     | Muthoot Finance                         | 25.733                  | 0,01                              |
| 846     | Granules India                               | 5.409                   | 0,00                              | 420     | Narayana Hrudayalaya                    | 8.437                   | 0,00                              |
| 24.979  | HCL Technologies                             | 381.118                 | 0,07                              | 2.199   | Natco Pharma                            | 23.845                  | 0,00                              |
| 22.348  | HDFC Asset Management Co Ltd                 | 661.877                 | 0,12                              | 40.756  | National Aluminium                      | 158.683                 | 0,03                              |
| 245.975 | HDFC Bank                                    | 2.398.835               | 0,43                              | 1.152   | Navin Fluorine International            | 79.152                  | 0,01                              |
| 14.634  | HDFC Life Insurance                          | 115.008                 | 0,02                              | 2.082   | Nestle India                            | 29.543                  | 0,01                              |
| 10.313  | Hero MotoCorp                                | 646.107                 | 0,12                              | 8.394   | Nippon Life India Asset Management      | 85.823                  | 0,02                              |
| 3.233   | Hindustan Aeronautics                        | 138.912                 | 0,03                              | 77.770  | NTPC                                    | 326.190                 | 0,06                              |
| 63.591  | Hindustan Petroleum                          | 306.354                 | 0,05                              | 1.571   | Nuvama Wealth Management Ltd            | 21.471                  | 0,01                              |
| 50.647  | Hindustan Zinc                               | 334.006                 | 0,06                              | 194.451 | Oil & Natural Gas                       | 597.517                 | 0,11                              |
| 338     | Hitachi Energy India                         | 94.875                  | 0,02                              | 3.689   | One 97 Communications                   | 44.438                  | 0,01                              |
| 73.065  | ICICI Bank                                   | 1.106.866               | 0,20                              | 1.770   | Oracle Financial Services Software Ltd  | 134.430                 | 0,02                              |
| 3.804   | ICICI Prudential Asset Management Co Ltd     | 130.127                 | 0,02                              | 58.490  | Petronet LNG                            | 207.876                 | 0,04                              |
| 8.171   | IDBI Bank Ltd                                | 10.411                  | 0,00                              | 1.481   | Pine Labs Ltd                           | 3.096                   | 0,00                              |
| 16.765  | Indian Energy Exchange                       | 23.127                  | 0,01                              | 801     | Piramal Finance Ltd                     | 15.307                  | 0,00                              |
| 4.679   | Indian Hotels                                | 34.276                  | 0,01                              | 660     | Polycab India                           | 62.387                  | 0,01                              |
| 285.306 | Indian Oil                                   | 587.528                 | 0,11                              | 1.461   | Poonawalla Fincorp Ltd                  | 7.292                   | 0,00                              |
| 3.945   | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 24.681                  | 0,01                              | 63.275  | Power Finance                           | 287.570                 | 0,05                              |
| 26.739  | Indus Towers                                 | 133.601                 | 0,02                              | 166.922 | Power Grid of India                     | 547.397                 | 0,10                              |
| 73.875  | Infosys                                      | 1.050.368               | 0,19                              | 3.125   | Radico Khaitan Ltd                      | 90.937                  | 0,02                              |
| 192.760 | Infosys ADR                                  | 2.731.409               | 0,49                              | 76.902  | REC                                     | 295.104                 | 0,05                              |
| 1.933   | InterGlobe Aviation                          | 102.442                 | 0,02                              | 67.035  | Reliance Industries                     | 1.026.190               | 0,18                              |
| 236.324 | ITC                                          | 814.256                 | 0,15                              | 68.456  | Reliance Industries GDR                 | 4.230.581               | 0,76                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 75.604    | Sagility Ltd                           | 32.728                  | 0,01                              | 163     | KDX Realty Investment                        | 177.344                 | 0,03                              |
| 27.149    | Samvardhana Motherson<br>International | 39.743                  | 0,01                              | 10.700  | Kyushu Electric Power                        | 137.487                 | 0,02                              |
| 466       | Shree Cement                           | 133.514                 | 0,03                              | 316     | Mitsui Fudosan Logistics Park*               | 237.953                 | 0,04                              |
| 35.184    | Shriram Finance Ltd                    | 416.711                 | 0,08                              | 9.000   | SKY Perfect JSAT                             | 164.278                 | 0,03                              |
| 553       | Siemens Energy India, Ltd.             | 17.806                  | 0,00                              | 106     | United Urban Investment                      | 125.721                 | 0,02                              |
| 34.321    | State Bank of India                    | 452.927                 | 0,08                              | 14.400  | West Japan Railway*                          | 309.609                 | 0,06                              |
| 35.722    | Steel Authority of India Ltd           | 64.887                  | 0,01                              |         |                                              | 1.846.961               | 0,33                              |
| 37.295    | Sun Pharmaceutical Industries          | 711.617                 | 0,13                              |         | <b>Malaysia</b>                              |                         |                                   |
| 9.860     | Swiggy Ltd                             | 32.629                  | 0,01                              | 26.500  | AMMB                                         | 43.748                  | 0,01                              |
| 1.411     | Tata Capital Ltd                       | 5.169                   | 0,00                              | 91.500  | CIMB                                         | 188.868                 | 0,03                              |
| 37.317    | Tata Consultancy Services              | 1.081.220               | 0,19                              | 27.000  | Inari Amertron                               | 9.855                   | 0,00                              |
| 3.089     | Tata Elxsi Ltd.                        | 152.911                 | 0,03                              | 679.500 | Malayan Banking                              | 2.086.976               | 0,38                              |
| 98.316    | Tata Motors                            | 412.559                 | 0,07                              | 74.800  | Maxis                                        | 74.556                  | 0,02                              |
| 15.386    | Tata Motors Ltd /new                   | 85.457                  | 0,02                              | 241.200 | MISC                                         | 499.929                 | 0,09                              |
| 23.140    | Tech Mahindra                          | 345.188                 | 0,06                              | 56.100  | Press Metal Aluminium                        | 102.778                 | 0,02                              |
| 4.562     | Tenneco Clean Air India Ltd            | 29.149                  | 0,00                              | 312.000 | Public Bank                                  | 394.925                 | 0,07                              |
| 4.305     | Time Technoplast Ltd                   | 8.672                   | 0,00                              | 209.400 | RHB Bank                                     | 451.719                 | 0,08                              |
| 904       | Titan                                  | 42.976                  | 0,01                              | 276.400 | Sime Darby                                   | 173.116                 | 0,03                              |
| 286       | Trent                                  | 12.248                  | 0,00                              | 80.500  | Sunway Construction Group Bhd                | 145.886                 | 0,03                              |
| 4.668     | TVS Motor                              | 198.170                 | 0,04                              | 9.700   | Telekom Malaysia                             | 18.577                  | 0,00                              |
| 13.811    | Ujjivan Small Finance Bank             | 8.789                   | 0,00                              | 36.500  | Tenaga Nasional                              | 134.744                 | 0,02                              |
| 426       | UltraTech Cement                       | 59.283                  | 0,01                              | 127.300 | Westports                                    | 201.292                 | 0,04                              |
| 3.394     | United Spirits                         | 51.508                  | 0,01                              |         |                                              | 4.526.969               | 0,82                              |
| 167       | UNO Minda Ltd                          | 2.178                   | 0,00                              |         | <b>Mauritius</b>                             |                         |                                   |
| 208.366   | Vedanta                                | 1.643.688               | 0,30                              | 2.607   | MakeMyTrip                                   | 145.549                 | 0,03                              |
| 374.238   | Vodafone Idea                          | 43.433                  | 0,01                              |         | <b>Philippinen</b>                           |                         |                                   |
| 79.755    | Wipro                                  | 176.087                 | 0,03                              | 308     | Bank of the Philippine Islands               | 620                     | 0,00                              |
| 585.377   | Yes Bank Ltd.                          | 133.133                 | 0,03                              | 2.000   | BDO Unibank                                  | 4.761                   | 0,00                              |
| 4.030     | Zydus Lifesciences                     | 40.804                  | 0,01                              | 16.290  | International Container Terminal<br>Services | 202.391                 | 0,04                              |
|           |                                        | 36.164.900              | 6,51                              | 3.320   | Manila Electric                              | 36.720                  | 0,01                              |
|           | <b>Indonesien</b>                      |                         |                                   | 391.300 | MREIT                                        | 96.653                  | 0,02                              |
| 235.600   | Aneka Tambang Tbk                      | 60.825                  | 0,01                              | 400     | PLDT                                         | 9.700                   | 0,00                              |
| 148.200   | Astra International                    | 58.963                  | 0,01                              | 12.400  | SM Prime Holdings, Inc.                      | 4.619                   | 0,00                              |
| 1.740.000 | Bank Central Asia                      | 744.559                 | 0,13                              |         |                                              | 355.464                 | 0,07                              |
| 2.945.700 | Bank Mandiri Persero                   | 925.006                 | 0,17                              |         | <b>Russische Föderation</b>                  |                         |                                   |
| 839.600   | Bank Negara Indonesia Persero          | 219.874                 | 0,04                              | 4.000   | United RUSAL International                   | 2.716                   | 0,00                              |
| 3.596.600 | Bank Rakyat Indonesia Persero          | 838.337                 | 0,15                              |         | <b>Singapur</b>                              |                         |                                   |
| 243.500   | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT         | 34.513                  | 0,01                              | 251.900 | AIMS APAC REIT                               | 300.063                 | 0,05                              |
| 1.632.000 | Perusahaan Gas Negara                  | 232.545                 | 0,04                              | 3.000   | BOC Aviation                                 | 33.368                  | 0,01                              |
| 815.300   | Telkom Indonesia Persero               | 171.814                 | 0,03                              | 337.100 | CapitaLand Ascendas REIT                     | 714.746                 | 0,13                              |
| 420.200   | Unilever Indonesia                     | 59.601                  | 0,01                              | 245.400 | CapitaLand Ascott Trust                      | 187.698                 | 0,03                              |
|           |                                        | 3.346.037               | 0,60                              | 311.403 | CapitaLand China Trust                       | 168.379                 | 0,03                              |
|           | <b>Italien</b>                         |                         |                                   | 709.070 | CapitaLand Integrated<br>Commercial Trust    | 1.370.616               | 0,25                              |
| 1.000     | PRADA                                  | 5.668                   | 0,00                              | 114.200 | CapitaLand Investment                        | 275.745                 | 0,05                              |
|           | <b>Japan</b>                           |                         |                                   | 22.800  | Centurion Accommodation Reit                 | 20.687                  | 0,00                              |
| 101       | GLP J-Reit*                            | 90.485                  | 0,02                              | 5.300   | City Developments                            | 40.993                  | 0,01                              |
| 204       | Ichigo Office REIT Investment          | 129.076                 | 0,02                              | 47.380  | DBS                                          | 2.134.175               | 0,38                              |
| 405       | Invincible Investment                  | 171.745                 | 0,03                              | 42.816  | ESR-REIT                                     | 84.094                  | 0,02                              |
| 1.500     | Japan Airport Terminal*                | 51.122                  | 0,01                              | 98.048  | Frasers Centrepoint Trust                    | 177.164                 | 0,03                              |
| 118       | Japan Metropolitan Fund Invest*        | 91.887                  | 0,02                              | 196.600 | Frasers Logistics & Commercial<br>Trust      | 153.683                 | 0,03                              |
| 8.900     | Kansai Electric Power                  | 160.254                 | 0,03                              |         |                                              |                         |                                   |

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

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 589.500 | Genting Singapore                                | 332.288                 | 0,06                              | 2.842   | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering          | 885.574                 | 0,16                              |
| 367.700 | Keppel                                           | 3.783.720               | 0,68                              | 2.797   | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 44.920                  | 0,01                              |
| 166.033 | Keppel DC REIT                                   | 302.689                 | 0,06                              | 216     | HD-Hyundai Marine Engine                              | 13.064                  | 0,00                              |
| 293.100 | Lendlease Global Commercial REIT                 | 132.940                 | 0,02                              | 64      | Hugel                                                 | 12.030                  | 0,00                              |
| 14.100  | Mapletree Pan Asia Commercial Trust              | 15.791                  | 0,00                              | 67      | Hyosung Heavy Industries Corp                         | 132.057                 | 0,02                              |
| 499.300 | NETLINK NBN TRUST                                | 390.408                 | 0,07                              | 225     | Hyundai Glovis                                        | 45.112                  | 0,01                              |
| 95.400  | Oversea-Chinese Banking                          | 1.611.185               | 0,29                              | 1.291   | Hyundai Mobis                                         | 464.951                 | 0,08                              |
| 30.000  | Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit) | 95.151                  | 0,02                              | 1.359   | Hyundai Motor                                         | 634.425                 | 0,12                              |
| 8.700   | Sheng Siong                                      | 18.046                  | 0,00                              | 756     | Hyundai Motor                                         | 169.578                 | 0,03                              |
| 340.100 | Singapore Technologies Engineering               | 2.667.788               | 0,48                              | 480     | Hyundai Motor                                         | 106.999                 | 0,02                              |
| 596.700 | Singapore Telecommunications                     | 2.371.941               | 0,43                              | 1.906   | Hyundai Rotem                                         | 304.691                 | 0,06                              |
| 118.620 | Stoneweg Europe Stapled Trust                    | 237.439                 | 0,04                              | 3.136   | Hyundai Steel                                         | 101.165                 | 0,02                              |
| 73.600  | Suntec Real Estate Investment Trust              | 82.393                  | 0,02                              | 138     | Hyundai Wia Corp                                      | 9.685                   | 0,00                              |
| 36.400  | United Overseas Bank                             | 1.060.458               | 0,19                              | 885     | iM Financial Group Co Ltd                             | 11.329                  | 0,00                              |
| 16.700  | Venture                                          | 205.777                 | 0,04                              | 11.784  | Industrial Bank of Korea                              | 211.229                 | 0,04                              |
| 11.600  | Yangzijiang Shipbuilding                         | 39.583                  | 0,01                              | 84      | ISC Co Ltd                                            | 11.219                  | 0,00                              |
|         |                                                  | 19.009.008              | 3,43                              | 353     | IsuPetasys Co Ltd                                     | 31.459                  | 0,01                              |
|         | <b>Südkorea</b>                                  |                         |                                   | 415     | JB Financial                                          | 9.159                   | 0,00                              |
| 180     | APR Corp                                         | 39.064                  | 0,01                              | 6.184   | Kakao                                                 | 268.202                 | 0,05                              |
| 1.268   | BNK Financial                                    | 17.573                  | 0,00                              | 788     | KakaoBank                                             | 14.889                  | 0,00                              |
| 8.322   | Celltrion                                        | 1.382.287               | 0,25                              | 8.753   | Kangwon Land                                          | 115.834                 | 0,02                              |
| 202     | Daeduck Electronics Co Ltd / New                 | 8.822                   | 0,00                              | 15.263  | KB Financial                                          | 1.683.916               | 0,30                              |
| 906     | Daehan Shipbuilding Co Ltd                       | 62.388                  | 0,01                              | 284     | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd              | 12.192                  | 0,00                              |
| 74      | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd                   | 9.082                   | 0,00                              | 11.169  | Kia                                                   | 1.599.369               | 0,29                              |
| 1.171   | DB Insurance                                     | 148.999                 | 0,03                              | 688     | KIWOOM                                                | 221.847                 | 0,04                              |
| 462     | Dongsung Finetec Co Ltd                          | 9.415                   | 0,00                              | 1.011   | Korea Aerospace Industries Ltd.                       | 134.976                 | 0,02                              |
| 190     | Doosan                                           | 169.727                 | 0,03                              | 7.185   | Korea Electric Power                                  | 290.786                 | 0,05                              |
| 591     | Doosan Bobcat                                    | 26.779                  | 0,01                              | 7.482   | Korea Gas                                             | 214.170                 | 0,04                              |
| 4.219   | Doosan Enerbility                                | 313.018                 | 0,06                              | 814     | Korea Investment                                      | 145.782                 | 0,03                              |
| 746     | E-MART                                           | 54.478                  | 0,01                              | 10.125  | Korean Air Lines                                      | 197.927                 | 0,04                              |
| 135     | Eo Technics Co Ltd                               | 39.431                  | 0,01                              | 5       | KT Corp                                               | 222                     | 0,00                              |
| 60      | Green Cross                                      | 7.049                   | 0,00                              | 3.055   | KT&G                                                  | 346.196                 | 0,06                              |
| 884     | GS                                               | 42.177                  | 0,01                              | 437     | LEENO Industrial                                      | 32.359                  | 0,01                              |
| 169     | HAESUNG DS                                       | 7.539                   | 0,00                              | 991     | LG Chem                                               | 286.501                 | 0,05                              |
| 13.427  | Hana Financial                                   | 1.138.313               | 0,21                              | 763     | LG CNS Co Ltd                                         | 39.400                  | 0,01                              |
| 204     | Hankook Tire & Technology                        | 10.331                  | 0,00                              | 144     | LG Energy Solution                                    | 42.473                  | 0,01                              |
| 67      | Hanmi Pharm Co. Ltd.                             | 27.673                  | 0,01                              | 816     | LG Innotek                                            | 180.183                 | 0,03                              |
| 3.166   | Hanwha                                           | 299.193                 | 0,06                              | 11.782  | LG Uplus                                              | 135.399                 | 0,02                              |
| 728     | Hanwha Aerospace                                 | 603.189                 | 0,11                              | 87      | Lotte Chemical                                        | 5.793                   | 0,00                              |
| 334     | Hanwha Engine                                    | 12.479                  | 0,00                              | 80      | Lotte Shopping                                        | 5.994                   | 0,00                              |
| 461     | Hanwha Ocean Co Ltd                              | 45.393                  | 0,01                              | 964     | LS                                                    | 191.452                 | 0,03                              |
| 313     | Hanwha Systems                                   | 24.644                  | 0,00                              | 139     | LS Eco Energy Ltd                                     | 4.485                   | 0,00                              |
| 715     | HD Hyundai                                       | 144.759                 | 0,03                              | 442     | LS Electric                                           | 240.014                 | 0,04                              |
| 1.635   | HD Hyundai Electric Co Ltd                       | 1.199.190               | 0,22                              | 206     | Medytox                                               | 18.424                  | 0,00                              |
| 1.289   | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.             | 541.839                 | 0,10                              | 1.022   | Mirae Asset                                           | 50.734                  | 0,01                              |
| 185     | HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.              | 23.760                  | 0,00                              | 287     | MNC Solution Co Ltd                                   | 26.146                  | 0,01                              |
|         |                                                  |                         |                                   | 2.035   | NAVER                                                 | 360.630                 | 0,06                              |
|         |                                                  |                         |                                   | 875     | NCSOFT                                                | 140.084                 | 0,03                              |
|         |                                                  |                         |                                   | 174     | Netmarble                                             | 6.350                   | 0,00                              |
|         |                                                  |                         |                                   | 13.956  | NH Investment &                                       | 343.657                 | 0,06                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand   | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 7.662          | Pan Ocean                              | 28.162                  | 0,01                              | 2.000     | Getac                                  | 7.196                   | 0,00                              |
| 826            | POSCO                                  | 237.749                 | 0,04                              | 2.000     | Global Unichip                         | 176.795                 | 0,03                              |
| 3.737          | Posco International                    | 186.997                 | 0,03                              | 3.000     | Gold Circuit Electronics Ltd           | 79.048                  | 0,02                              |
| 16.109         | Samsung                                | 1.190.201               | 0,21                              | 131.000   | Highwealth Construction                | 158.793                 | 0,03                              |
| 1.502          | Samsung C&T                            | 364.240                 | 0,07                              | 624.000   | Hon Hai Precision Industry             | 4.778.165               | 0,86                              |
| 25.042         | Samsung E&A                            | 631.858                 | 0,11                              | 1.000     | Innodisk Corp                          | 24.287                  | 0,00                              |
| 2.011          | Samsung Electro-Mechanics              | 622.950                 | 0,11                              | 10.000    | Inventec                               | 14.658                  | 0,00                              |
| 146.415        | Samsung Electronics                    | 21.864.294              | 3,94                              | 1.000     | Jentech Precision Industrial Co Ltd    | 97.567                  | 0,02                              |
| 17.654         | Samsung Electronics                    | 1.742.838               | 0,31                              | 26.000    | King Yuan Electronics                  | 271.436                 | 0,05                              |
| 523            | Samsung Fire & Marine Insurance        | 192.439                 | 0,04                              | 18.000    | Lite-On Technology                     | 98.064                  | 0,02                              |
| 9.430          | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.      | 188.649                 | 0,03                              | 40.000    | MediaTek                               | 2.459.999               | 0,44                              |
| 2.927          | Samsung Life Insurance                 | 466.807                 | 0,08                              | 526.000   | Mega Financial                         | 681.423                 | 0,12                              |
| 19.857         | Shinhan Financial                      | 1.336.783               | 0,24                              | 4.000     | Merry Electronics                      | 12.113                  | 0,00                              |
| 68             | SK                                     | 18.852                  | 0,00                              | 25.000    | Micro-Star International               | 75.430                  | 0,01                              |
| 17.617         | SK Hynix                               | 12.895.332              | 2,32                              | 1.000     | MPI Corp                               | 92.397                  | 0,02                              |
| 1.429          | SK Square                              | 633.366                 | 0,11                              | 35.000    | Nan Ya Plastics                        | 100.986                 | 0,02                              |
| 8.706          | SK Telecom                             | 482.328                 | 0,09                              | 42.000    | Nanya Technology                       | 369.659                 | 0,07                              |
| 141            | WONIK IPS                              | 12.353                  | 0,00                              | 3.000     | Netronix Inc                           | 10.142                  | 0,00                              |
| 56.734         | Woori Financial                        | 1.418.643               | 0,26                              | 33.000    | Pegatron                               | 77.629                  | 0,01                              |
|                |                                        | 61.478.464              | 11,07                             | 3.000     | Phison Electronics                     | 174.408                 | 0,03                              |
| <b>Schweiz</b> |                                        |                         |                                   | 28.000    | Powertech Technology                   | 226.860                 | 0,04                              |
| 8.400          | BeOne Medicines, Ltd.                  | 205.445                 | 0,03                              | 39.000    | Primax Electronics                     | 102.113                 | 0,02                              |
| <b>Taiwan</b>  |                                        |                         |                                   | 191.000   | Quanta Computer                        | 1.763.854               | 0,32                              |
| 8.000          | Accton Technology                      | 351.108                 | 0,06                              | 3.000     | Radiant Opto-Electronics               | 11.715                  | 0,00                              |
| 5.000          | Acer                                   | 4.384                   | 0,00                              | 2.000     | Simplo Technology                      | 21.239                  | 0,00                              |
| 5.000          | Advantech                              | 53.808                  | 0,01                              | 144.000   | SinoPac Financial                      | 152.621                 | 0,03                              |
| 2.000          | AP Memory Technology                   | 27.323                  | 0,01                              | 13.000    | Sunonwealth Electric Machine Industry  | 63.392                  | 0,01                              |
| 5.000          | Arcadyan Technology                    | 31.071                  | 0,01                              | 147.000   | Synnex Technology International        | 338.361                 | 0,06                              |
| 176.000        | ASE Technology                         | 2.064.714               | 0,37                              | 680.000   | Taiwan Semiconductor Manufacturing     | 42.706.587              | 7,69                              |
| 8.000          | Asia Vital Components                  | 440.523                 | 0,08                              | 3.621     | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 1.349.438               | 0,24                              |
| 1.000          | ASPEED Technology                      | 304.896                 | 0,06                              | 9.000     | Taiwan Union Technology                | 153.982                 | 0,03                              |
| 37.000         | Asustek Computer                       | 629.705                 | 0,11                              | 2.000     | Tong Hsing Electronic Industries Ltd   | 11.221                  | 0,00                              |
| 1.000          | AURAS Technology Co Ltd                | 36.874                  | 0,01                              | 34.000    | Tripod Technology                      | 417.848                 | 0,08                              |
| 563.000        | Cathay Financial                       | 1.430.484               | 0,26                              | 1.194.000 | TS Financial Holding Co Ltd            | 975.233                 | 0,18                              |
| 11.000         | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd | 44.883                  | 0,01                              | 9.000     | U-Ming Marine Transport Corp           | 18.972                  | 0,00                              |
| 3.000          | Chenbro Micom Co Ltd                   | 86.665                  | 0,02                              | 22.000    | Unimicron Technology                   | 331.204                 | 0,06                              |
| 6.000          | Chicony Electronics                    | 23.884                  | 0,00                              | 61.000    | Uni-President Enterprises              | 141.650                 | 0,02                              |
| 67.000         | ChipMOS Technologies                   | 150.357                 | 0,03                              | 10.000    | United Integrated Services             | 357.260                 | 0,07                              |
| 9.000          | Chroma ATE                             | 387.818                 | 0,07                              | 234.000   | United Microelectronics                | 486.211                 | 0,09                              |
| 423.000        | Chunghwa Telecom                       | 1.815.441               | 0,33                              | 11.000    | Visual Photonics Epitaxy               | 75.274                  | 0,01                              |
| 30.000         | Compeq Manufacturing                   | 192.672                 | 0,04                              | 7.000     | Voltronic Power Technology Corp.       | 205.274                 | 0,04                              |
| 550.000        | CTBC Financial                         | 980.249                 | 0,18                              | 67.000    | Winbond Electronics Corp.              | 253.467                 | 0,05                              |
| 67.000         | Delta Electronics                      | 3.011.395               | 0,54                              | 85.000    | Wistron                                | 369.470                 | 0,07                              |
| 777.302        | E.Sun Financial                        | 874.384                 | 0,16                              | 1.000     | Wiwynn                                 | 127.788                 | 0,02                              |
| 1.000          | Elite Material                         | 76.428                  | 0,01                              | 14.000    | WT Microelectronics                    | 81.505                  | 0,02                              |
| 328.000        | Far EasTone Telecommunications         | 964.734                 | 0,17                              | 17.000    | Yageo                                  | 158.761                 | 0,03                              |
| 87.025         | First Financial                        | 83.194                  | 0,01                              | 1.750.000 | Yuanta Financial                       | 2.745.508               | 0,49                              |
| 6.000          | Formosa Petrochemical Corp             | 10.409                  | 0,00                              |           |                                        | 78.232.391              | 14,10                             |
| 244.675        | Fubon Financial                        | 733.838                 | 0,13                              |           |                                        |                         |                                   |
| 1.000          | Genius Electronic Optical              | 14.147                  | 0,00                              |           |                                        |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                    | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Thailand</b>                            |                                                            |                         |                                   | AUD 1.720.000 | Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046                             | 1.234.611               | 0,22                              |
| 370.300                                    | 3BB Internet Infrastructure Fund                           | 79.746                  | 0,01                              | AUD 300.000   | Dyno Nobel Ltd 5.4% 8/11/2032                                            | 210.553                 | 0,04                              |
| 89.700                                     | Advanced Info Service NVDR*                                | 1.095.872               | 0,20                              | AUD 1.089.268 | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056      | 777.999                 | 0,14                              |
| 79.300                                     | Delta Electronics Thailand NVDR                            | 704.393                 | 0,13                              | AUD 400.000   | Flinders Port Holdings Pty Ltd 6.1% 10/7/2034                            | 290.253                 | 0,05                              |
| 641.500                                    | Digital Telecommunications Infrastructure Fund             | 198.144                 | 0,04                              | AUD 1.282.105 | Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056                                   | 913.804                 | 0,16                              |
| 78.400                                     | Gulf Development PCL NVDR*                                 | 155.773                 | 0,03                              | AUD 1.630.000 | Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036                                      | 1.159.486               | 0,21                              |
| 41.700                                     | Thai Beverage                                              | 15.142                  | 0,00                              | USD 200.000   | Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036                                      | 206.473                 | 0,04                              |
| 36.100                                     | Thai Oil PCL*                                              | 63.407                  | 0,01                              | AUD 1.841.545 | Metro Finance 2025-1 Trust 4.967% 15/10/2031                             | 1.313.764               | 0,24                              |
|                                            |                                                            | 2.312.477               | 0,42                              | USD 300.000   | National Australia Bank 3.347% 12/1/2037                                 | 278.348                 | 0,05                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                  |                                                            |                         |                                   | AUD 1.280.000 | National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035                            | 914.051                 | 0,16                              |
| 13.474                                     | Coupang                                                    | 268.469                 | 0,05                              | AUD 250.000   | National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040                             | 176.695                 | 0,03                              |
| 16.550                                     | Yum China                                                  | 913.366                 | 0,16                              | USD 200.000   | Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030                                       | 209.099                 | 0,04                              |
|                                            |                                                            | 1.181.835               | 0,21                              | AUD 730.000   | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055                | 529.648                 | 0,09                              |
| Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) |                                                            | 309.198.525             | 55,69                             | AUD 680.000   | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055               | 487.870                 | 0,09                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                            |                                                            |                         |                                   | AUD 200.000   | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/3/2055                | 144.412                 | 0,03                              |
| <b>Australien</b>                          |                                                            |                         |                                   | AUD 400.000   | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055 | 285.641                 | 0,05                              |
| AUD 896.000                                | AFG 2026-1 Trust 5.294% 10/10/2057                         | 636.636                 | 0,11                              | AUD 500.000   | Origin Energy Finance Ltd 5.35% 26/9/2031                                | 350.828                 | 0,06                              |
| AUD 620.000                                | AGL Energy Ltd 5.345% 30/9/2032                            | 434.356                 | 0,08                              | AUD 1.810.000 | Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029                                  | 1.190.923               | 0,21                              |
| AUD 230.000                                | AGL Energy Ltd 5.77% 30/9/2035                             | 161.424                 | 0,03                              | AUD 1.130.000 | Pacific National Finance Pty Ltd 7.563% 11/12/2054                       | 826.367                 | 0,15                              |
| AUD 1.570.000                              | Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055                                 | 1.098.392               | 0,20                              | AUD 250.000   | Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035                      | 174.127                 | 0,03                              |
| AUD 700.000                                | Ampol Ltd 6.213% 11/12/2054                                | 515.321                 | 0,09                              | AUD 1.850.000 | Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067                                | 1.315.574               | 0,24                              |
| AUD 150.000                                | Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031                     | 108.361                 | 0,02                              | AUD 200.000   | Perth Airport 5.6% 5/3/2031                                              | 143.606                 | 0,03                              |
| AUD 30.000                                 | Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055                        | 21.576                  | 0,00                              | USD 148.000   | Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.9% 24/11/2031*         | 154.969                 | 0,03                              |
| AUD 240.000                                | Aurizon Holdings Ltd 6.757% 16/5/2055                      | 177.560                 | 0,03                              | AUD 250.000   | QBE Insurance Group Ltd 6.743% 25/8/2036                                 | 179.170                 | 0,03                              |
| AUD 200.000                                | Aurizon Network 6.1% 12/9/2031                             | 145.227                 | 0,03                              | AUD 1.687.311 | RAF ABS Series 2025-1 4.74% 9/12/2031                                    | 1.200.344               | 0,21                              |
| AUD 1.840.000                              | AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056           | 1.313.745               | 0,24                              | AUD 1.494.042 | RESIMAC Premier Series 2025-1 4.9% 12/9/2056                             | 1.066.575               | 0,19                              |
| AUD 200.000                                | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.187% 12/2/2055          | 144.445                 | 0,03                              | USD 1.325.000 | Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035                                      | 1.357.120               | 0,25                              |
| AUD 400.000                                | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.206% 12/2/2055          | 293.213                 | 0,05                              |               |                                                                          |                         |                                   |
| AUD 400.000                                | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056           | 288.506                 | 0,05                              |               |                                                                          |                         |                                   |
| AUD 200.000                                | Australia & New Zealand Banking 6.124% 25/7/2039           | 144.476                 | 0,03                              |               |                                                                          |                         |                                   |
| AUD 1.705.000                              | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037 | 1.209.257               | 0,22                              |               |                                                                          |                         |                                   |
| AUD 250.000                                | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040 | 174.775                 | 0,03                              |               |                                                                          |                         |                                   |
| EUR 200.000                                | CIMIC Finance Ltd 1.5% 28/5/2029                           | 224.175                 | 0,04                              |               |                                                                          |                         |                                   |
| USD 500.000                                | CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034                             | 550.675                 | 0,10                              |               |                                                                          |                         |                                   |
| AUD 1.910.000                              | Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036             | 1.358.994               | 0,24                              |               |                                                                          |                         |                                   |
| AUD 200.000                                | Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039           | 144.723                 | 0,03                              |               |                                                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                        | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| AUD 200.000                    | Scentre Group Trust 1 5.738%<br>31/3/2055                          | 146.163                 | 0,03                              | USD 200.000         | China Great Wall International V<br>2.875% 23/11/2026  | 198.242                 | 0,04                              |
| AUD 170.000                    | Scentre Group Trust 1 5.9%<br>31/3/2055                            | 121.701                 | 0,02                              | USD 400.000         | CS Treasury Management<br>Services B Ltd 7% 5/12/2031  | 409.000                 | 0,07                              |
| AUD 1.600.000                  | Series 2026-1 WST Trust<br>4.576% 19/9/2057                        | 1.136.867               | 0,21                              | USD 1.908.926       | CS Treasury Management<br>Services P Ltd 9% 5/6/2026   | 1.982.897               | 0,36                              |
| AUD 1.000.000                  | Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991%<br>28/5/2031                        | 708.815                 | 0,13                              | USD 500.000         | Elect Global Investments Ltd<br>7.2% 11/9/2030         | 533.870                 | 0,10                              |
| AUD 400.000                    | Transurban Queensland Finance<br>Pty Ltd 5.5% 2/9/2032             | 284.340                 | 0,05                              | USD 1.300.000       | Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028                         | 1.332.500               | 0,24                              |
| AUD 2.960.000                  | Triton Bond Trust 2026-1 in<br>respect of Series 1 0%<br>15/2/2058 | 2.103.109               | 0,38                              | EUR 700.000         | Fortune Star BVI 3.95%<br>2/10/2026*                   | 824.803                 | 0,15                              |
| AUD 880.000                    | Vicinity Centres Trust 5.836%<br>3/3/2036                          | 629.448                 | 0,11                              | EUR 500.000         | Fortune Star BVI Ltd 5.875%<br>20/11/2030              | 588.408                 | 0,11                              |
| USD 300.000                    | Westpac Banking 2.668%<br>15/11/2035                               | 275.774                 | 0,05                              | USD 600.000         | Fortune Star BVI Ltd 6.8%<br>9/9/2029*                 | 597.885                 | 0,11                              |
| AUD 200.000                    | Westpac Banking Corp 5.351%<br>12/2/2035                           | 141.918                 | 0,03                              | USD 400.000         | Fortune Star BVI Ltd 8.5%<br>19/5/2028                 | 414.464                 | 0,07                              |
| AUD 730.000                    | Westpac Banking Corp 5.815%<br>4/6/2040                            | 516.315                 | 0,09                              | USD 200.000         | Joy Treasure Assets 5.75%<br>6/6/2029*                 | 209.114                 | 0,04                              |
|                                |                                                                    | 32.302.597              | 5,82                              | HKD 6.000.000       | Link CB 4.5% 12/12/2027                                | 782.946                 | 0,14                              |
| <b>Bermuda</b>                 |                                                                    |                         |                                   | USD 200.000         | Nan Fung Treasury III 5%<br>1/4/2026*                  | 163.500                 | 0,03                              |
| USD 200.000                    | CBQ Finance Ltd 4.984%<br>16/7/2030                                | 201.471                 | 0,04                              | USD 265.000         | New Metro Global Ltd 11.88%<br>30/9/2027               | 258.375                 | 0,04                              |
| HKD 2.000.000                  | China Ruyi Holdings Ltd 3.95%<br>22/4/2030                         | 264.559                 | 0,05                              | USD 200.000         | NWD Finance BVI 5.25% 1/4/2026                         | 167.000                 | 0,03                              |
| HKD 2.000.000                  | CTF Services Ltd 0.75%<br>3/10/2028                                | 266.254                 | 0,05                              | USD 200.000         | NWD MTN 4.5% 19/5/2030                                 | 171.000                 | 0,03                              |
| SGD 1.000.000                  | ESR Asset Management 5.6%<br>4/9/2026                              | 792.311                 | 0,14                              | USD 300.000         | NWD MTN 5.875% 16/6/2027                               | 288.000                 | 0,05                              |
| SGD 250.000                    | ESR Asset Management Ltd<br>5.65% 14/9/2026                        | 197.182                 | 0,04                              | USD 255.000         | Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625%<br>5/11/2030            | 258.219                 | 0,05                              |
| USD 200.000                    | Li & Fung Ltd 8.375% 5/2/2029                                      | 209.004                 | 0,04                              | USD 382.500         | Star Energy Geothermal Wayang<br>Windu 6.75% 24/4/2033 | 393.497                 | 0,07                              |
| USD 1.600.000                  | RLGH Finance Bermuda Ltd<br>6.75% 2/7/2035                         | 1.695.590               | 0,31                              | USD 1.100.000       | Studio City 7% 15/2/2027                               | 1.101.914               | 0,20                              |
| USD 2.300.000                  | RLGH Finance Bermuda Ltd<br>6.875% 19/5/2032                       | 2.352.854               | 0,42                              | USD 800.000         | Studio City Finance 5%<br>15/1/2029*                   | 775.520                 | 0,14                              |
|                                |                                                                    | 5.979.225               | 1,09                              | USD 500.000         | Studio City Finance 6.5%<br>15/1/2028                  | 500.977                 | 0,09                              |
| <b>Britische Jungferinseln</b> |                                                                    |                         |                                   |                     |                                                        | 17.193.349              | 3,10                              |
| EUR 100.000                    | Anllian Capital 2 Ltd 0%<br>5/12/2029                              | 118.442                 | 0,02                              | <b>Kaimaninseln</b> |                                                        |                         |                                   |
| USD 775.000                    | Cas Capital No 2 Ltd 6.25%<br>13/1/2031                            | 789.454                 | 0,14                              | USD 550.000         | Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651%<br>16/3/2036                 | 559.969                 | 0,10                              |
| USD 200.000                    | Celestial Dynasty 4.25%<br>27/6/2029                               | 189.000                 | 0,03                              | USD 540.000         | Alibaba Group Holding Ltd 0%<br>15/9/2032              | 552.872                 | 0,10                              |
| USD 1.900.000                  | Celestial Dynasty 6.375%<br>22/8/2028                              | 1.914.250               | 0,35                              | USD 300.000         | Alinma Sukuk Ltd 5.792%<br>10/11/2035                  | 303.750                 | 0,06                              |
| USD 200.000                    | Central Plaza Development Ltd<br>6.8% 7/4/2029                     | 198.889                 | 0,04                              | USD 1.000.000       | Alinma Sukuk Ltd 5.873%<br>23/1/2036                   | 1.011.225               | 0,18                              |
| USD 1.330.000                  | Central Plaza Development Ltd<br>7.15% 21/3/2028                   | 1.340.182               | 0,24                              | USD 200.000         | Champion MTN 2.95%<br>15/6/2030                        | 178.650                 | 0,03                              |
| USD 300.000                    | CFAMC II Co Ltd 4.625%<br>3/6/2026                                 | 300.227                 | 0,05                              | HKD 2.000.000       | Chow Tai Fook Jewellery Group<br>Ltd 0.375% 30/6/2030  | 264.391                 | 0,04                              |
| USD 200.000                    | Chang Development International<br>Ltd 6.25% 26/3/2028             | 205.969                 | 0,04                              | USD 500.000         | Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5%<br>12/12/2028         | 507.500                 | 0,09                              |
| USD 200.000                    | China Great Wall International V<br>2.375% 18/8/2030               | 184.805                 | 0,03                              | USD 200.000         | Fantasia 12.25% 18/10/2022***                          | 2.950                   | 0,00                              |
|                                |                                                                    |                         |                                   | USD 600.000         | FWD 6.675% 1/8/2026*                                   | 604.005                 | 0,11                              |
|                                |                                                                    |                         |                                   | USD 300.000         | FWD 7.635% 2/7/2031                                    | 336.561                 | 0,06                              |
|                                |                                                                    |                         |                                   | USD 1.700.000       | FWD Group Holdings Ltd<br>5.252% 22/9/2030             | 1.724.242               | 0,31                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 525.000   | FWD Group Holdings, Ltd.<br>5.836% 22/9/2035*          | 539.485                 | 0,10                              | USD 200.000     | Pingan Real Estate Capital<br>3.45% 29/7/2026                 | 197.500                 | 0,03                              |
| USD 95.000    | Global Aircraft Leasing Co Ltd<br>8.75% 1/9/2027       | 98.154                  | 0,02                              | USD 200.000     | Vanke Real Estate Hong Kong<br>3.975% 9/11/2027               | 90.000                  | 0,02                              |
| USD 200.000   | Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030                         | 199.914                 | 0,04                              |                 |                                                               | 1.904.933               | 0,34                              |
| USD 200.000   | iQIYI 6.5% 15/3/2028                                   | 200.418                 | 0,03                              |                 | <b>Indien</b>                                                 |                         |                                   |
| USD 720.000   | Link Finance Cayman 2009 Ltd<br>4.875% 2/2/2036        | 722.383                 | 0,13                              | USD 200.000     | Adani Electricity Mumbai 3.949%<br>12/2/2030                  | 190.646                 | 0,03                              |
| USD 1.200.000 | Meituan 0% 27/4/2028                                   | 1.205.520               | 0,22                              | USD 612.000     | Adani International Container<br>Terminal Pvt 3% 16/2/2031    | 573.508                 | 0,10                              |
| USD 1.000.000 | Meituan 4.75% 5/11/2032                                | 1.000.930               | 0,18                              | USD 300.000     | Adani Ports & Special Economic<br>Zone Ltd 3.828% 2/2/2032    | 277.497                 | 0,05                              |
| USD 550.000   | Melco Resorts Finance 5.375%<br>4/12/2029              | 544.170                 | 0,10                              | USD 200.000     | Adani Transmission Step-One<br>4% 3/8/2026                    | 199.379                 | 0,04                              |
| USD 2.050.000 | Melco Resorts Finance 5.75%<br>21/7/2028               | 2.052.050               | 0,37                              | USD 731.500     | Adani Transmission Step-One<br>4.25% 21/5/2036                | 667.955                 | 0,12                              |
| USD 1.250.000 | MGM China 5.875% 15/5/2026                             | 1.252.031               | 0,23                              | USD 300.000     | Axis Bank 4.1% 8/9/2026                                       | 298.445                 | 0,05                              |
| USD 200.000   | Mongolian Mining Corp 8.44%<br>3/4/2030                | 205.482                 | 0,04                              | INR 100.000.000 | Bajaj Finance Ltd 7.24%<br>12/12/2028                         | 1.096.643               | 0,20                              |
| USD 400.000   | MTR Corp CI Ltd 4.875%<br>24/9/2030                    | 408.932                 | 0,07                              | INR 100.000.000 | Cholamandalam Investment and<br>Finance Co Ltd 8.2% 17/2/2028 | 1.111.449               | 0,20                              |
| USD 750.000   | MTR Corp CI Ltd 5.625%<br>24/9/2035                    | 793.095                 | 0,14                              | INR 110.000.000 | Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5%<br>30/9/2027                  | 1.235.653               | 0,22                              |
| USD 600.000   | PCGI Intermediate III 4.5%<br>23/8/2026                | 596.343                 | 0,11                              | INR 50.000.000  | HDB Financial Services Ltd<br>7.327% 4/8/2028                 | 548.055                 | 0,10                              |
| USD 1.800.000 | QIC Cayman Ltd 6.15%<br>10/4/2031                      | 1.838.944               | 0,33                              | USD 900.000     | HDFC Bank 3.7% 25/8/2026                                      | 894.730                 | 0,16                              |
| USD 700.000   | Riyad Sukuk Ltd 6.209%<br>14/7/2035                    | 720.256                 | 0,13                              | USD 1.200.000   | IRB Infrastructure Developers<br>7.11% 11/3/2032              | 1.254.300               | 0,23                              |
| USD 200.000   | Sands China 2.3% 8/3/2027                              | 196.364                 | 0,03                              | INR 100.000.000 | Kerala Infrastructure Investment<br>Fund Board 9.3% 21/1/2031 | 1.105.808               | 0,20                              |
| USD 300.000   | Sands China 2.85% 8/3/2029                             | 287.420                 | 0,05                              | INR 50.000.000  | Kerala Infrastructure Investment<br>Fund Board 9.3% 21/1/2032 | 562.057                 | 0,10                              |
| USD 200.000   | Seazen Group Ltd 11.88%<br>26/6/2028                   | 196.019                 | 0,03                              | USD 1.200.000   | Mumbai International Airport Ltd<br>6.95% 30/7/2029           | 1.244.214               | 0,22                              |
| USD 1.000.000 | SNB Sukuk Ltd 5.938%<br>18/7/2036                      | 1.027.420               | 0,19                              | USD 800.000     | Muthoot Finance 7.125%<br>14/2/2028*                          | 819.256                 | 0,15                              |
| USD 500.000   | SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029                          | 501.563                 | 0,09                              | USD 475.000     | Muthoot Finance Ltd 5.75%<br>4/8/2030*                        | 475.502                 | 0,09                              |
| USD 240.000   | Sunac China Holdings Ltd 0%<br>23/6/2026               | 42.341                  | 0,01                              | USD 1.300.000   | Muthoot Finance Ltd 6.375%<br>2/3/2030                        | 1.329.010               | 0,24                              |
| USD 68.073    | Sunac China Holdings Ltd 0%<br>23/6/2028               | 18.890                  | 0,00                              | USD 600.000     | Piramal Capital & Housing<br>Finance 7.8% 29/1/2028           | 620.116                 | 0,11                              |
| USD 200.000   | Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030                           | 216.927                 | 0,04                              | EUR 500.000     | Power Finance 1.841%<br>21/9/2028*                            | 572.156                 | 0,10                              |
| USD 200.000   | Wynn Macau 4.5% 7/3/2029                               | 202.250                 | 0,04                              | USD 700.000     | ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027                                     | 699.850                 | 0,13                              |
| USD 400.000   | Wynn Macau 5.625% 26/8/2028                            | 399.760                 | 0,07                              | USD 475.000     | Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd<br>6.5% 2/2/2031                  | 476.301                 | 0,09                              |
|               |                                                        | 21.513.176              | 3,87                              | USD 1.675.000   | Sammaan Capital Ltd 7.5%<br>16/10/2030*                       | 1.677.814               | 0,30                              |
|               | <b>China</b>                                           |                         |                                   | INR 30.000.000  | Shriram Finance Ltd 9.15%<br>19/1/2029                        | 340.375                 | 0,06                              |
| USD 200.000   | Guoren Property & Casualty<br>Insurance 3.35% 1/6/2026 | 198.958                 | 0,04                              | USD 400.000     | Summit Digital Infrastructure<br>2.875% 12/8/2031*            | 369.304                 | 0,07                              |
|               | <b>Hongkong</b>                                        |                         |                                   | INR 100.000.000 | Tata Capital Ltd 7.95% 8/2/2028                               | 1.109.503               | 0,20                              |
| USD 300.000   | Chiyu Banking 5.75% 7/4/2032                           | 301.361                 | 0,05                              |                 |                                                               |                         |                                   |
| USD 200.000   | Far East Horizon 6.625%<br>16/4/2027                   | 202.818                 | 0,04                              |                 |                                                               |                         |                                   |
| USD 900.000   | Far East Horizon Ltd 5.875%<br>5/3/2028                | 908.347                 | 0,16                              |                 |                                                               |                         |                                   |
| USD 200.000   | Jinkai Investment Holdings Ltd<br>0% 5/2/2031          | 204.907                 | 0,04                              |                 |                                                               |                         |                                   |

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

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| INR 50.000.000     | Tata Capital Ltd 8.07%<br>20/10/2028                                           | 558.800                 | 0,10                              | EUR 1.500.000    | Rakuten 4.25% 22/4/2027*                                     | 1.756.286               | 0,32                              |
| USD 199.500        | Varanasi Aurangabad Nh-<br>2 Tollway Pvt Ltd 5.9%<br>28/2/2034                 | 212.029                 | 0,04                              | USD 600.000      | SoftBank Group Corp 7.625%<br>29/4/2061                      | 550.500                 | 0,10                              |
|                    |                                                                                | 20.520.355              | 3,70                              | USD 800.000      | Sumitomo Life Insurance Co<br>5.875% 10/9/2055*              | 811.581                 | 0,14                              |
| <b>Indonesien</b>  |                                                                                |                         |                                   | USD 200.000      | Sumitomo Mitsui Finance &<br>Leasing Co Ltd 5.236% 1/5/2030  | 207.050                 | 0,04                              |
| USD 200.000        | Bank Negara Indonesia Persero<br>4.3% 24/3/2027                                | 197.003                 | 0,03                              | USD 1.550.000    | Sumitomo Mitsui Financial<br>Group Inc 5.334% 3/3/2041       | 1.556.378               | 0,28                              |
| USD 1.300.000      | Freeport Indonesia 5.315%<br>14/4/2032                                         | 1.330.420               | 0,24                              | USD 3.775.000    | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd<br>4.577% 5/3/2031            | 3.801.331               | 0,68                              |
| USD 230.908        | Garuda Indonesia Persero 6.5%<br>28/12/2031                                    | 214.015                 | 0,04                              |                  |                                                              | 13.765.909              | 2,48                              |
| EUR 1.322.000      | Indonesia Government<br>International Bond 4.1%<br>4/3/2034                    | 1.567.307               | 0,28                              | <b>Jersey</b>    |                                                              |                         |                                   |
| EUR 500.000        | Indonesia Government<br>International Bond 4.46%<br>4/3/2038                   | 593.227                 | 0,11                              | USD 200.000      | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 29/1/2029 | 269.635                 | 0,05                              |
| USD 400.000        | Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029                                                | 415.356                 | 0,07                              | USD 200.000      | West China Cement Ltd 9.9%<br>4/12/2028                      | 202.222                 | 0,04                              |
| USD 200.000        | Pakuwon Jati 4.875% 29/4/2028                                                  | 198.396                 | 0,04                              |                  |                                                              | 471.857                 | 0,09                              |
| USD 800.000        | Pertamina Persero 6.45%<br>30/5/2044*                                          | 849.712                 | 0,15                              | <b>Luxemburg</b> |                                                              |                         |                                   |
| USD 200.000        | Pertamina Persero 6.5%<br>27/5/2041                                            | 214.003                 | 0,04                              | USD 400.000      | TMS Issuer 5.78% 23/8/2032                                   | 418.120                 | 0,07                              |
| USD 1.250.000      | Perusahaan Perseroan Persero<br>Perusahaan Listrik Negara<br>6.15% 21/5/2048   | 1.261.025               | 0,23                              | <b>Macau</b>     |                                                              |                         |                                   |
| EUR 850.000        | Perusahaan Perseroan Persero<br>Perusahaan Listrik Negara<br>1.875% 5/11/2031  | 902.520                 | 0,16                              | USD 700.000      | Luso International Banking Ltd<br>7.2% 30/6/2033             | 710.704                 | 0,13                              |
| USD 200.000        | Perusahaan Perseroan Persero<br>Perusahaan Listrik Negara 4%<br>30/6/2050      | 147.593                 | 0,03                              | USD 200.000      | Luso International Banking Ltd<br>7.5% 29/5/2034             | 202.197                 | 0,04                              |
| USD 200.000        | Perusahaan Perseroan Persero<br>Perusahaan Listrik Negara<br>4.875% 17/7/2049* | 170.840                 | 0,03                              | USD 450.000      | Tai Fung Bank Ltd 7.75%<br>18/6/2030                         | 476.437                 | 0,08                              |
| USD 1.000.000      | Perusahaan Perseroan Persero<br>PT Perusahaan Listrik Negara<br>5.45% 3/2/2036 | 1.005.100               | 0,18                              |                  |                                                              | 1.389.338               | 0,25                              |
| USD 550.000        | Sarana Multi Infrastruktur<br>Perusahaan Perseroan Persero<br>2.05% 11/5/2026  | 547.126                 | 0,10                              | <b>Malaysia</b>  |                                                              |                         |                                   |
|                    |                                                                                | 9.613.643               | 1,73                              | USD 2.100.000    | AFFIN Bank Bhd 5.112%<br>4/6/2030*                           | 2.162.590               | 0,39                              |
| <b>Japan</b>       |                                                                                |                         |                                   | USD 200.000      | GENM Capital Labuan 3.882%<br>19/4/2031                      | 185.347                 | 0,03                              |
| USD 200.000        | Asahi Mutual Life Insurance<br>6.9% 26/1/2028                                  | 207.968                 | 0,04                              |                  |                                                              | 2.347.937               | 0,42                              |
| USD 400.000        | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd<br>6.2% 16/1/2035                               | 418.565                 | 0,07                              | <b>Mauritius</b> |                                                              |                         |                                   |
| USD 400.000        | Fukoku Mutual Life Insurance<br>6.8% 14/11/2033                                | 432.037                 | 0,08                              | USD 741.500      | India Cleantech Energy 4.7%<br>10/8/2026                     | 738.256                 | 0,14                              |
| JPY 243.186.000    | Japan Housing Finance<br>Agency/Kiko 0.4% 10/2/2057                            | 1.160.112               | 0,21                              | USD 1.360.000    | India Green Power 4%<br>22/2/2027                            | 1.339.423               | 0,24                              |
| USD 200.000        | Mizuho Financial Group Inc<br>5.422% 13/5/2036                                 | 208.826                 | 0,04                              | USD 660.000      | India Vehicle Finance 5.85%<br>25/3/2029                     | 674.075                 | 0,12                              |
| USD 1.500.000      | Nomura Holdings Inc 5.043%<br>10/6/2036                                        | 1.503.429               | 0,27                              | USD 750.000      | Network i2i 3.975% 1/4/2026                                  | 749.381                 | 0,13                              |
| USD 1.100.000      | Nomura Holdings Inc 7%<br>15/7/2030*                                           | 1.151.846               | 0,21                              |                  |                                                              | 3.501.135               | 0,63                              |
| <b>Mongolei</b>    |                                                                                |                         |                                   | USD 200.000      | Development Bank of Mongolia<br>LLC 8.5% 3/7/2028            | 208.725                 | 0,04                              |
| <b>Niederlande</b> |                                                                                |                         |                                   | USD 1.000.000    | State Bank JSC 8.9% 25/9/2028                                | 1.007.517               | 0,18                              |
|                    |                                                                                |                         |                                   | USD 1.200.000    | Tsetsens Mining And Energy<br>LLC 11.375% 5/2/2031           | 1.260.439               | 0,23                              |
|                    |                                                                                |                         |                                   |                  |                                                              | 2.476.681               | 0,45                              |
|                    |                                                                                |                         |                                   | USD 200.000      | Majapahit 7.875% 29/6/2037                                   | 240.474                 | 0,04                              |
|                    |                                                                                |                         |                                   | USD 389.400      | Minejesa Capital 4.625%<br>10/8/2030                         | 390.198                 | 0,07                              |
|                    |                                                                                |                         |                                   | USD 600.000      | Minejesa Capital 5.625%<br>10/8/2037                         | 595.140                 | 0,11                              |

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

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.506.390 | Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029*                     | 1.504.673               | 0,27                              | USD 134.760   | LLPL Capital 6.875% 4/2/2039                             | 140.849                 | 0,02                              |
| USD 500.000   | Prosus 3.68% 21/1/2030*                                 | 485.625                 | 0,09                              | SGD 500.000   | Mapletree North Asia Commercial Trust 3.5% 8/6/2026      | 395.751                 | 0,07                              |
| USD 400.000   | Prosus 4.027% 3/8/2050                                  | 284.500                 | 0,05                              | USD 500.000   | Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030*    | 527.578                 | 0,10                              |
| USD 700.000   | Prosus 4.987% 19/1/2052*                                | 568.970                 | 0,10                              | USD 1.700.000 | Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028                       | 1.709.061               | 0,31                              |
|               |                                                         | 4.069.580               | 0,73                              | USD 1.500.000 | Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041                    | 1.507.283               | 0,27                              |
|               | <b>Neuseeland</b>                                       |                         |                                   | USD 300.000   | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.55% 8/9/2035          | 301.830                 | 0,06                              |
| AUD 150.000   | Air New Zealand Ltd 6.5% 25/5/2029                      | 110.552                 | 0,02                              | SGD 750.000   | Singapore Technologies Telemedia 4.2% 3/5/2029           | 612.437                 | 0,11                              |
| AUD 600.000   | ANZ Holdings New Zealand Ltd 6.681% 18/10/2030          | 448.929                 | 0,08                              | SGD 250.000   | SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.3% 14/7/2031            | 199.631                 | 0,03                              |
| AUD 400.000   | Contact Energy Ltd 5.414% 3/12/2031                     | 283.648                 | 0,05                              | SGD 500.000   | United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033                    | 394.967                 | 0,07                              |
|               |                                                         | 843.129                 | 0,15                              |               |                                                          | 12.557.233              | 2,26                              |
|               | <b>Pakistan</b>                                         |                         |                                   |               | <b>Südkorea</b>                                          |                         |                                   |
| USD 200.000   | Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031* | 200.242                 | 0,04                              | USD 700.000   | Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055              | 734.062                 | 0,13                              |
|               | <b>Philippinen</b>                                      |                         |                                   | USD 600.000   | Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.5% 18/7/2029 | 589.094                 | 0,11                              |
| USD 400.000   | Globe Telecom 4.2% 2/8/2026                             | 399.316                 | 0,07                              | USD 400.000   | Hyundai Capital Services 5.125% 5/2/2029*                | 410.564                 | 0,07                              |
| USD 1.000.000 | Petron 5.95% 19/4/2026                                  | 998.975                 | 0,18                              | USD 3.600.000 | KB Capital Co Ltd 4.25% 1/10/2030                        | 3.593.463               | 0,65                              |
| USD 200.000   | Petron Corp. 7.35% 22/8/2028                            | 206.187                 | 0,04                              | USD 300.000   | LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030                   | 311.617                 | 0,06                              |
| USD 200.000   | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029* | 203.958                 | 0,04                              | USD 200.000   | LG Energy Solution Ltd 5.386% 2/4/2030                   | 204.674                 | 0,04                              |
| USD 600.000   | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030 | 610.500                 | 0,11                              | USD 1.000.000 | LG Energy Solution Ltd 5.875% 2/4/2035                   | 1.052.350               | 0,19                              |
| USD 500.000   | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029   | 518.575                 | 0,09                              | USD 900.000   | NH Investment & Securities Co Ltd 4.75% 10/7/2030        | 917.726                 | 0,16                              |
| USD 500.000   | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.95% 24/4/2030*  | 523.885                 | 0,09                              | USD 300.000   | Shinhan Card 5.5% 12/3/2029                              | 311.238                 | 0,06                              |
|               |                                                         | 3.461.396               | 0,62                              | USD 2.400.000 | Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035            | 2.520.960               | 0,45                              |
|               | <b>Katar</b>                                            |                         |                                   |               |                                                          | 10.645.748              | 1,92                              |
| USD 500.000   | Commercial Bank PSQC 6.25% 3/3/2031                     | 501.318                 | 0,09                              |               | <b>Sri Lanka</b>                                         |                         |                                   |
|               | <b>Saudi-Arabien</b>                                    |                         |                                   | USD 800.000   | Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033  | 749.500                 | 0,13                              |
| USD 700.000   | Riyad Bank 5.805% 14/1/2036                             | 703.762                 | 0,13                              | USD 1.000.000 | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035   | 818.750                 | 0,15                              |
| USD 1.000.000 | Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035                        | 1.020.286               | 0,18                              | USD 200.000   | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036   | 199.625                 | 0,04                              |
|               |                                                         | 1.724.048               | 0,31                              | USD 365.000   | Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028     | 355.419                 | 0,06                              |
|               | <b>Singapur</b>                                         |                         |                                   | USD 200.000   | SriLankan Airlines 7% 25/6/2024***                       | 209.000                 | 0,04                              |
| SGD 500.000   | AIMS APAC REIT 5.375% 1/9/2026                          | 400.067                 | 0,07                              |               |                                                          | 2.332.294               | 0,42                              |
| USD 2.050.000 | Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027                    | 2.091.841               | 0,38                              |               | <b>Taiwan</b>                                            |                         |                                   |
| SGD 500.000   | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032      | 391.956                 | 0,07                              | USD 200.000   | Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030                         | 184.039                 | 0,03                              |
| SGD 1.250.000 | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030      | 1.008.891               | 0,18                              |               |                                                          |                         |                                   |
| SGD 500.000   | Fraser's Centrepont Trust 3.98% 2/7/2030                | 405.778                 | 0,07                              |               |                                                          |                         |                                   |
| USD 1.350.000 | GLP 4.5% 17/5/2026*                                     | 945.000                 | 0,17                              |               |                                                          |                         |                                   |
| USD 927.000   | GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028                             | 927.000                 | 0,17                              |               |                                                          |                         |                                   |
| SGD 500.000   | Keppel REIT 3.78% 11/8/2028                             | 399.262                 | 0,07                              |               |                                                          |                         |                                   |
| SGD 250.000   | Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030          | 198.051                 | 0,04                              |               |                                                          |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                             | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Thailand</b>                     |                                                   |                         |                                   | USD 600.000                                                                                                                                                                | Standard Chartered Plc 7%<br>14/11/2035*                       | 621.648                 | 0,11                              |
| USD 200.000                         | Bangkok Bank 3.466%<br>23/9/2036                  | 184.596                 | 0,03                              | USD 200.000                                                                                                                                                                | Standard Chartered Plc 7.625%<br>16/1/2032                     | 214.706                 | 0,04                              |
| USD 400.000                         | Bangkok Bank 3.733%<br>25/9/2034                  | 383.966                 | 0,07                              | USD 1.100.000                                                                                                                                                              | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 9.475% 24/7/2030*          | 1.160.808               | 0,21                              |
| USD 400.000                         | GC Treasury Center Co Ltd<br>2.98% 18/3/2031      | 366.284                 | 0,06                              | USD 1.300.000                                                                                                                                                              | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029          | 1.392.664               | 0,25                              |
| USD 1.700.000                       | GC Treasury Center Co Ltd<br>6.5% 10/9/2030       | 1.711.458               | 0,31                              | USD 950.000                                                                                                                                                                | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 11.25% 3/12/2031*          | 1.052.562               | 0,19                              |
| USD 200.000                         | GC Treasury Center Co Ltd<br>7.125% 10/3/2035     | 203.582                 | 0,04                              |                                                                                                                                                                            |                                                                | 13.345.907              | 2,40                              |
| USD 800.000                         | Krung Thai Bank 4.4%<br>25/3/2026                 | 799.600                 | 0,14                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                                  |                                                                |                         |                                   |
| USD 200.000                         | Minor International 2.7%<br>19/4/2026             | 199.150                 | 0,04                              | USD 600.000                                                                                                                                                                | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                       | 637.233                 | 0,12                              |
| USD 1.550.000                       | Muang Thai Life Assurance<br>3.552% 27/1/2037     | 1.537.840               | 0,28                              | USD 1.607.000                                                                                                                                                              | Las Vegas Sands 6.2% 15/8/2034                                 | 1.702.763               | 0,31                              |
| USD 1.700.000                       | Muangthai Capital PCL 6.875%<br>30/9/2028         | 1.731.167               | 0,31                              | USD 1.000.000                                                                                                                                                              | Momentive Performance<br>Materials Inc 4.125% 22/10/2028       | 1.002.890               | 0,18                              |
| USD 450.000                         | Muangthai Capital PCL 7.55%<br>21/7/2030          | 468.328                 | 0,08                              | AUD 550.000                                                                                                                                                                | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 6.043% 17/6/2055        | 392.830                 | 0,07                              |
| USD 200.000                         | Thaioil Treasury Center 4.625%<br>20/11/2028      | 201.404                 | 0,04                              | AUD 1.740.000                                                                                                                                                              | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 6.228% 17/6/2055        | 1.276.824               | 0,23                              |
| USD 900.000                         | Thaioil Treasury Center Co Ltd<br>6.1% 15/1/2031* | 904.986                 | 0,16                              | USD 1.600.000                                                                                                                                                              | Resorts World Las Vegas /<br>RWLV Capital 8.45% 27/7/2030      | 1.636.880               | 0,29                              |
|                                     |                                                   | 8.692.361               | 1,56                              |                                                                                                                                                                            |                                                                | 6.649.420               | 1,20                              |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |                                                   |                         |                                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                | 200.889.223             | 36,19                             |
| USD 1.100.000                       | Aldar Properties PJSC 5.875%<br>14/4/2056         | 1.092.811               | 0,20                              | <b>COMMERCIAL PAPER</b>                                                                                                                                                    |                                                                |                         |                                   |
| USD 300.000                         | Emirates NBD Bank 4.25%<br>27/2/2027              | 295.725                 | 0,05                              | <b>Britische Jungferninseln</b>                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |
| USD 300.000                         | First Abu Dhabi Bank 4.5%<br>5/4/2026             | 300.509                 | 0,06                              | USD 700.000                                                                                                                                                                | CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027                                  | 748.842                 | 0,13                              |
| USD 400.000                         | NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026                   | 396.250                 | 0,07                              | Summe Commercial Paper                                                                                                                                                     |                                                                | 748.842                 | 0,13                              |
|                                     |                                                   | 2.085.295               | 0,38                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                                |                         |                                   |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>       |                                                   |                         |                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                | 528.778.768             | 95,24                             |
| USD 1.800.000                       | Biocon Biologics Global Plc<br>6.67% 9/10/2029*   | 1.824.363               | 0,33                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                                   |                                                                |                         |                                   |
| USD 200.000                         | HSBC Holdings Plc 5.262%<br>13/5/2031             | 205.201                 | 0,04                              | <b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                                          |                                                                |                         |                                   |
| AUD 250.000                         | HSBC Holdings Plc 5.583%<br>11/3/2035             | 180.829                 | 0,03                              | <b>Indien</b>                                                                                                                                                              |                                                                |                         |                                   |
| AUD 870.000                         | HSBC Holdings Plc 5.642%<br>28/8/2036             | 612.796                 | 0,11                              | 2.788                                                                                                                                                                      | TVS Motor Co Ltd (Pref)**                                      | 307                     | 0,00                              |
| USD 400.000                         | HSBC Holdings Plc 6.95%<br>27/8/2031*             | 417.836                 | 0,07                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                          |                                                                | 307                     | 0,00                              |
| USD 400.000                         | HSBC Holdings Plc 7.05%<br>5/6/2030               | 419.580                 | 0,07                              | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |
| USD 243.000                         | Standard Chartered 4.3%<br>19/8/2028              | 235.566                 | 0,04                              | <b>Jersey</b>                                                                                                                                                              |                                                                |                         |                                   |
| USD 1.700.000                       | Standard Chartered Plc 3.265%<br>18/2/2036        | 1.589.364               | 0,29                              | USD 400.000                                                                                                                                                                | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 28/2/2028** | 388.760                 | 0,07                              |
| SGD 250.000                         | Standard Chartered Plc 4.3%<br>15/7/2031          | 199.433                 | 0,04                              | <b>Niederlande</b>                                                                                                                                                         |                                                                |                         |                                   |
| USD 200.000                         | Standard Chartered Plc 5.374%<br>13/5/2031        | 205.899                 | 0,04                              | AUD 1.000.000                                                                                                                                                              | BNP Paribas Issuance BV<br>5.399% 27/12/2030**                 | 712.372                 | 0,13                              |
| USD 3.000.000                       | Standard Chartered Plc 5.706%<br>5/3/2047         | 3.012.652               | 0,54                              | <b>Singapur</b>                                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |
|                                     |                                                   |                         |                                   | USD 787.000                                                                                                                                                                | Continuum Energy Aura 9.85%<br>11/9/2027**                     | 786.056                 | 0,14                              |
|                                     |                                                   |                         |                                   | USD 407.850                                                                                                                                                                | Continuum Energy PTE 5%<br>13/9/2027**                         | 407.361                 | 0,07                              |
|                                     |                                                   |                         |                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                | 1.193.417               | 0,21                              |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                  | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten</b>                |                                                              |                         |                                   |
| HKD 2.000.000                            | Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028"           | 266.893                 | 0,05                              |
| USD 15.444                               | Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027"                          | 15.425                  | 0,00                              |
| USD 1.300.000                            | Resurgent 9.51% 5/12/2027"                                   | 1.306.500               | 0,24                              |
|                                          |                                                              | 1.588.818               | 0,29                              |
| Summe Anleihen                           |                                                              | 3.883.367               | 0,70                              |
| <b>BEZUGSRECHTE</b>                      |                                                              |                         |                                   |
| <b>Taiwan</b>                            |                                                              |                         |                                   |
| 482                                      | Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. (13/3/2026)" | 425                     | 0,00                              |
| Summe Bezugsrechte                       |                                                              | 425                     | 0,00                              |
| Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                              | 3.884.099               | 0,70                              |
| Summe Wertpapiervermögen                 |                                                              | 532.662.867             | 95,94                             |
| Sonstiges Nettovermögen                  |                                                              | 22.518.269              | 4,06                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                                                              | 555.181.136             | 100,00                            |

" Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe      | Währung | Verkäufe    | Kontrahent       | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------|------------|---------|-------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| AUD                                 | 400.000    | USD     | 267.769     | Société Générale | 18.03.2026             | 16.451                                                  |
| AUD                                 | 580.000    | USD     | 413.669     | Barclays         | 18.03.2026             | (1.549)                                                 |
| EUR                                 | 500.000    | USD     | 594.483     | HSBC Bank        | 18.03.2026             | (4.097)                                                 |
| HKD                                 | 4.400.000  | USD     | 563.608     | BNP Paribas      | 18.03.2026             | (758)                                                   |
| HKD                                 | 2.200.000  | USD     | 281.477     | Goldman Sachs    | 18.03.2026             | (52)                                                    |
| INR                                 | 60.000.000 | USD     | 646.139     | JP Morgan        | 18.06.2026             | 7.342                                                   |
| INR                                 | 90.000.000 | USD     | 983.714     | Goldman Sachs    | 18.06.2026             | (3.491)                                                 |
| SGD                                 | 1.050.000  | USD     | 832.261     | JP Morgan        | 18.03.2026             | (1.935)                                                 |
| USD                                 | 1.677.102  | INR     | 150.000.000 | JP Morgan        | 18.06.2026             | 43.397                                                  |
| USD                                 | 4.801.825  | INR     | 440.000.000 | Citibank         | 17.09.2026             | 41.185                                                  |
| USD                                 | 1.844.547  | HKD     | 14.320.000  | Goldman Sachs    | 18.03.2026             | 12.725                                                  |
| USD                                 | 5.245.365  | EUR     | 4.478.000   | HSBC Bank        | 18.03.2026             | (42.132)                                                |
| USD                                 | 12.460.329 | AUD     | 18.810.000  | Citibank         | 18.03.2026             | (905.146)                                               |
| USD                                 | 5.472.439  | SGD     | 7.040.000   | Citibank         | 18.03.2026             | (94.694)                                                |
| USD                                 | 265.884    | AUD     | 400.000     | Morgan Stanley   | 18.03.2026             | (18.336)                                                |
| USD                                 | 234.925    | EUR     | 200.000     | BNP Paribas      | 18.03.2026             | (1.229)                                                 |
| USD                                 | 288.489    | THB     | 8.959.000   | Westpac          | 16.04.2026             | (772)                                                   |
| USD                                 | 123.663    | PHP     | 7.365.000   | Barclays         | 16.04.2026             | (3.810)                                                 |
| USD                                 | 156.153    | SGD     | 200.000     | Société Générale | 18.03.2026             | (2.004)                                                 |
| USD                                 | 2.751.217  | AUD     | 4.000.000   | JP Morgan        | 18.03.2026             | (90.989)                                                |
| USD                                 | 116.795    | EUR     | 100.000     | JP Morgan        | 18.03.2026             | (1.282)                                                 |
| USD                                 | 426.777    | SGD     | 540.000     | Bank of America  | 18.03.2026             | (248)                                                   |
| USD                                 | 5.042.929  | AUD     | 7.250.000   | HSBC Bank        | 18.03.2026             | (108.569)                                               |
| USD                                 | 189.710    | SGD     | 240.000     | Deutsche Bank    | 18.03.2026             | (79)                                                    |
| USD                                 | 256.840    | HKD     | 2.000.000   | Deutsche Bank    | 18.03.2026             | 999                                                     |
| USD                                 | 2.796.990  | AUD     | 3.980.000   | Société Générale | 18.03.2026             | (31.004)                                                |
| USD                                 | 577.431    | HKD     | 4.500.000   | BNP Paribas      | 18.03.2026             | 1.788                                                   |
| USD                                 | 1.403.278  | AUD     | 2.000.000   | BNP Paribas      | 18.03.2026             | (17.825)                                                |
| USD                                 | 64.030     | JPY     | 10.000.000  | JP Morgan        | 18.03.2026             | (81)                                                    |
| USD                                 | 1.554.145  | INR     | 143.000.000 | BNP Paribas      | 17.09.2026             | 6.937                                                   |
| USD                                 | 1.323.530  | INR     | 121.800.000 | Goldman Sachs    | 17.09.2026             | 5.698                                                   |
| USD                                 | 2.485.066  | AUD     | 3.520.000   | Bank of America  | 18.03.2026             | (16.075)                                                |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |             |                  |                        | (1.209.635)                                             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|---------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| AUD                                       | 30.070.616    | USD     | 21.184.877  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 182.291                                        |
| USD                                       | 257.031       | AUD     | 363.925     | BNY Mellon | 13.03.2026        | (1.562)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 180.729                                        |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| CAD                                       | 21.678.034    | USD     | 15.917.306  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (44.962)                                       |
| USD                                       | 733.246       | CAD     | 991.950     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 6.952                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (38.010)                                       |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                       | 170.687.102   | USD     | 24.727.099  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 161.929                                        |
| USD                                       | 183.831       | CNY     | 1.267.660   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (1.015)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 160.914                                        |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 16.419.015    | USD     | 19.501.384  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (119.713)                                      |
| USD                                       | 136.995       | EUR     | 115.333     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 851                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (118.862)                                      |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 9.394.954     | USD     | 12.804.209  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (167.109)                                      |
| USD                                       | 1.296.484     | GBP     | 951.498     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 16.628                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (150.481)                                      |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 847.254.087   | USD     | 108.528.124 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (174.541)                                      |
| USD                                       | 811.103       | HKD     | 6.335.891   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 819                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (173.722)                                      |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| JPY                                       | 7.736.072.535 | USD     | 49.604.173  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (30.047)                                       |
| USD                                       | 941.999       | JPY     | 144.559.656 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 15.622                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (14.425)                                       |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 168.729.700   | USD     | 133.313.701 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 61.860                                         |
| USD                                       | 976.833       | SGD     | 1.231.692   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 3.216                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 65.076                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |            |                   | (1.298.416)                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (12)                 | AUD     | Australian 10 Year Bond        | März 2026        | (9.519)                                        |
| (1)                  | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026        | (897)                                          |
| (2)                  | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (3.610)                                        |
| 206                  | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | 404.423                                        |
| 150                  | USD     | JPY/USD Future                 | März 2026        | (139.302)                                      |
| 437                  | USD     | MSCI Emerging Markets Index    | März 2026        | 282.983                                        |
| 180                  | USD     | MSCI Emerging Markets Index    | März 2026        | 69.324                                         |
| (120)                | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (44.185)                                       |
| 23                   | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | 23.296                                         |
| Summe                |         |                                |                  | 582.513                                        |

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                        | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Unrealised appreciation/ (depreciation) USD | Markt-wert USD |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|
| CDS   | USD (200.000)     | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%              | BNP Paribas     | 20.06.2030        | 2.355                                       | (2.817)        |
| CDS   | USD (1.150.000)   | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%              | BNP Paribas     | 20.12.2030        | 82                                          | (22.194)       |
| CDS   | USD (650.000)     | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%              | Bank of America | 20.06.2030        | 9.162                                       | (9.155)        |
| CDS   | USD (1.100.000)   | Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1% | JP Morgan       | 20.12.2030        | (2.205)                                     | 6.446          |
| CDS   | USD (700.000)     | Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%      | Morgan Stanley  | 20.12.2030        | 3.339                                       | (4.391)        |
| CDS   | USD 1.000.000     | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%      | BNP Paribas     | 20.12.2030        | 682                                         | (13.957)       |
| CDS   | USD 2.600.000     | Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%                        | BNP Paribas     | 20.12.2030        | 16.730                                      | (20.623)       |
| Summe |                   |                                                                                     |                 |                   | 30.145                                      | (66.691)       |

CDS: Credit Default Swaps

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                           | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| (16.750)             | Call      | Samsung Electronics                    | Bank of America | USD 148.516    | 26.02.2026        | (570.581)                                      | (645.397)      |
| (31.000)             | Call      | Singapore Telecommunications           | Bank of America | SGD 4,56       | 12.03.2026        | (10.123)                                       | (11.798)       |
| (2.617)              | Call      | Celltrion Inc                          | Bank of America | USD 228.442,5  | 17.03.2026        | (12.015)                                       | (24.813)       |
| (3.337)              | Call      | Hana Financial Group                   | Bank of America | USD 117.000    | 17.03.2026        | (7.634)                                        | (16.193)       |
| (361)                | Call      | HD Hyundai Electric Co Ltd             | Bank of America | USD 979.440    | 17.03.2026        | (9.700)                                        | (23.066)       |
| (2.399)              | Call      | KB Financial Group Inc                 | Bank of America | USD 147.784    | 17.03.2026        | (13.953)                                       | (21.395)       |
| (94.600)             | Call      | Keppel Ltd.                            | Bank of America | SGD 11,33      | 17.03.2026        | (124.789)                                      | (131.304)      |
| (2.019)              | Call      | Kia Corp                               | Bank of America | USD 174.048    | 17.03.2026        | (39.649)                                       | (44.899)       |
| (3.860)              | Call      | Shinhan Financial Group Co Ltd         | Bank of America | USD 93.460,5   | 17.03.2026        | (6.909)                                        | (13.579)       |
| (59.200)             | Call      | Singapore Technologies Engineering Ltd | Bank of America | SGD 10,2       | 17.03.2026        | 3.391                                          | (3.599)        |
| (13.005)             | Call      | Woori Financial Group Inc              | Bank of America | USD 32.691     | 17.03.2026        | (23.301)                                       | (30.500)       |
| (2.617)              | Call      | Celltrion Inc                          | Bank of America | USD 230.587,5  | 24.03.2026        | (11.567)                                       | (24.947)       |
| (361)                | Call      | HD Hyundai Electric Co Ltd             | Bank of America | USD 997.920    | 24.03.2026        | (8.284)                                        | (21.765)       |
| (33.600)             | Call      | Infosys                                | Bank of America | USD 18,108     | 24.03.2026        | 17.656                                         | (1.197)        |
| (2.984)              | Call      | KB Financial Group Inc                 | Bank of America | USD 147.784    | 24.03.2026        | (17.749)                                       | (28.090)       |
| (106.000)            | Call      | Keppel Ltd.                            | Bank of America | SGD 11,39      | 24.03.2026        | (135.111)                                      | (142.411)      |
| (2.019)              | Call      | Kia Corp                               | Bank of America | USD 174.048    | 24.03.2026        | (34.446)                                       | (38.164)       |
| (14.100)             | Call      | Reliance Industries Ltd                | Bank of America | USD 67,403     | 24.03.2026        | 20.745                                         | (1.174)        |
| (23.200)             | Call      | Samsung Electronics                    | Bank of America | USD 184.319    | 24.03.2026        | (438.364)                                      | (569.817)      |
| (3.860)              | Call      | Shinhan Financial Group Co Ltd         | Bank of America | USD 93.460,5   | 24.03.2026        | (7.880)                                        | (15.177)       |
| (59.200)             | Call      | Singapore Technologies Engineering Ltd | Bank of America | SGD 10,2       | 24.03.2026        | 2.961                                          | (4.914)        |
| (2.200)              | Call      | SK Hynix                               | Bank of America | USD 1.017.000  | 24.03.2026        | (87.812)                                       | (162.364)      |
| (18.843)             | Call      | Woori Financial Group Inc              | Bank of America | USD 32.851,25  | 24.03.2026        | (32.698)                                       | (43.754)       |
| (2.617)              | Call      | Celltrion Inc                          | Bank of America | USD 230.587,5  | 31.03.2026        | (12.340)                                       | (27.271)       |
| (3.337)              | Call      | Hana Financial Group                   | Bank of America | USD 117.000    | 31.03.2026        | (9.049)                                        | (19.424)       |
| (362)                | Call      | HD Hyundai Electric Co Ltd             | Bank of America | USD 997.920    | 31.03.2026        | (8.452)                                        | (23.589)       |
| (2.985)              | Call      | KB Financial Group Inc                 | Bank of America | USD 147.784    | 31.03.2026        | (17.985)                                       | (29.355)       |
| (106.200)            | Call      | Keppel Ltd.                            | Bank of America | SGD 11,39      | 31.03.2026        | (134.330)                                      | (143.013)      |
| (2.019)              | Call      | Kia Corp                               | Bank of America | USD 170.912    | 31.03.2026        | (37.478)                                       | (42.727)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                              | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|
| (14.100)             | Call      | Reliance Industries Ltd                   | Bank of America | USD 67,403     | 31.03.2026       | 21.570                                         | (2.075)        |
| (3.861)              | Call      | Shinhan Financial Group Co Ltd            | Bank of America | USD 93.912     | 31.03.2026       | (8.874)                                        | (15.762)       |
| (59.300)             | Call      | Singapore Technologies Engineering Ltd    | Bank of America | SGD 10,2       | 31.03.2026       | 2.903                                          | (6.048)        |
| (18.843)             | Call      | Woori Financial Group Inc                 | Bank of America | USD 32.851,25  | 31.03.2026       | (33.079)                                       | (45.179)       |
| (58.800)             | Call      | AIA                                       | Bank of America | HKD 91,12      | 15.04.2026       | (2.322)                                        | (17.440)       |
| (20.500)             | Call      | BOC Hong Kong                             | Bank of America | HKD 46,48      | 15.04.2026       | (661)                                          | (2.842)        |
| (33.000)             | Call      | Cathay Financial Holding Co Ltd           | Bank of America | USD 81,89      | 15.04.2026       | (195)                                          | (1.831)        |
| (229.000)            | Call      | China Construction Bank                   | Bank of America | HKD 8,4        | 15.04.2026       | 161                                            | (2.883)        |
| (26.000)             | Call      | China Resources Land Ltd                  | Bank of America | HKD 34,11      | 15.04.2026       | 366                                            | (2.735)        |
| (44.000)             | Call      | Chunghwa Telecom Co Ltd                   | Bank of America | USD 136,18     | 15.04.2026       | 309                                            | (2.170)        |
| (17.000)             | Call      | CLP Holdings Ltd                          | Bank of America | HKD 76,13      | 15.04.2026       | 388                                            | (747)          |
| (42.000)             | Call      | CTBC Financial Holding Co Ltd             | Bank of America | USD 57,37      | 15.04.2026       | 315                                            | (1.174)        |
| (18.000)             | Call      | Fubon Financial Holding Co Ltd            | Bank of America | USD 97,34      | 15.04.2026       | (54)                                           | (870)          |
| (23.000)             | Call      | Geely Automobile Holdings Ltd             | Bank of America | HKD 17,35      | 15.04.2026       | 162                                            | (1.137)        |
| (3.000)              | Call      | MediaTek                                  | Bank of America | USD 2.158,95   | 15.04.2026       | 287                                            | (3.091)        |
| (50.000)             | Call      | Mega Financial Holding Co Ltd             | Bank of America | USD 41,56      | 15.04.2026       | 31                                             | (683)          |
| (44.500)             | Call      | Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd | Bank of America | HKD 72,72      | 15.04.2026       | 2.699                                          | (7.936)        |
| (16.750)             | Call      | Samsung Electronics                       | Bank of America | USD 233.260    | 15.04.2026       | 4.315                                          | (142.923)      |
| (2.845)              | Call      | SK Hynix                                  | Bank of America | USD 1.230.880  | 15.04.2026       | 17.144                                         | (114.412)      |
| (22.100)             | Call      | Tencent                                   | Bank of America | HKD 546,96     | 15.04.2026       | (478)                                          | (28.743)       |
| (72.000)             | Call      | TS Financial Holding Co Ltd               | Bank of America | USD 26,21      | 15.04.2026       | 378                                            | (1.169)        |
| (96.000)             | Call      | Xiaomi Corp                               | Bank of America | HKD 38,04      | 15.04.2026       | 2.129                                          | (10.043)       |
| (1.300)              | Call      | Yum China Holdings Inc                    | Bank of America | HKD 465,41     | 15.04.2026       | (188)                                          | (1.060)        |
| (85.800)             | Call      | Infosys                                   | Barclays        | USD 15,663     | 15.04.2026       | 16.238                                         | (39.026)       |
| (52.800)             | Call      | AIA Group Ltd                             | BNP Paribas     | HKD 86,212     | 12.03.2026       | (4.345)                                        | (16.411)       |
| (76.000)             | Call      | Alibaba                                   | BNP Paribas     | HKD 176,904    | 12.03.2026       | 55.227                                         | (806)          |
| (48.000)             | Call      | BYD Co Ltd                                | BNP Paribas     | HKD 104,383    | 12.03.2026       | 12.869                                         | (2.345)        |
| (93.000)             | Call      | China Construction Bank                   | BNP Paribas     | HKD 7,935      | 12.03.2026       | (615)                                          | (1.762)        |
| (18.000)             | Call      | Hon Hai Precision Industry                | BNP Paribas     | USD 234        | 12.03.2026       | (2.282)                                        | (6.314)        |
| (10.600)             | Call      | JD.com                                    | BNP Paribas     | HKD 119,531    | 12.03.2026       | 4.439                                          | (351)          |
| (46.900)             | Call      | Meituan                                   | BNP Paribas     | HKD 102,184    | 12.03.2026       | 14.988                                         | (144)          |
| (51.500)             | Call      | Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd | BNP Paribas     | HKD 70,738     | 12.03.2026       | 5.851                                          | (4.821)        |
| (19.400)             | Call      | Tencent                                   | BNP Paribas     | HKD 623,865    | 12.03.2026       | 25.680                                         | (459)          |
| (5.700)              | Call      | Trip.com Group Ltd                        | BNP Paribas     | USD 66,789     | 12.03.2026       | 10.816                                         | (36)           |
| (65.000)             | Call      | Xiaomi Corp                               | BNP Paribas     | HKD 36,324     | 12.03.2026       | 5.542                                          | (3.613)        |
| (118.000)            | Call      | CTBC Financial Holding Co Ltd             | BNP Paribas     | USD 52,224     | 17.03.2026       | (11.477)                                       | (14.309)       |
| (118.000)            | Call      | CTBC Financial Holding Co Ltd             | BNP Paribas     | USD 52,224     | 24.03.2026       | (11.342)                                       | (14.599)       |
| (11.000)             | Call      | MediaTek                                  | BNP Paribas     | USD 1.962      | 24.03.2026       | (10.265)                                       | (23.749)       |
| (227.400)            | Call      | Singapore Telecommunications              | BNP Paribas     | SGD 5,057      | 24.03.2026       | (3.469)                                        | (13.569)       |
| (103.000)            | Call      | Taiwan Semiconductor Manufacturing        | BNP Paribas     | USD 1.874,25   | 24.03.2026       | (347.137)                                      | (486.908)      |
| (120.000)            | Call      | CTBC Financial Holding Co Ltd             | BNP Paribas     | USD 52,224     | 31.03.2026       | (11.503)                                       | (15.199)       |
| (113.200)            | Call      | Singapore Telecommunications              | BNP Paribas     | SGD 5,125      | 15.04.2026       | (1.304)                                        | (7.129)        |
| (73.300)             | Call      | Infosys                                   | Goldman Sachs   | USD 19,27      | 12.03.2026       | 41.170                                         | (112)          |
| (14.600)             | Call      | NetEase                                   | Goldman Sachs   | HKD 217,12     | 12.03.2026       | 12.046                                         | (34)           |
| (6.100)              | Call      | PDD Holdings Inc                          | Goldman Sachs   | USD 114,255    | 12.03.2026       | 16.260                                         | (2.104)        |
| (7.600)              | Call      | Reliance Industries Ltd                   | Goldman Sachs   | USD 62,73      | 12.03.2026       | 3.984                                          | (4.621)        |
| (3.337)              | Call      | Hana Financial Group Inc                  | Goldman Sachs   | USD 115.875    | 24.03.2026       | (7.694)                                        | (19.648)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                              | Kontrahent    | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|
| (11.100)             | Call      | Reliance Industries Ltd                   | Goldman Sachs | USD 65,869     | 07.04.2026       | 10.245                                         | (4.803)        |
| (3.000)              | Call      | PDD Holdings Inc                          | Goldman Sachs | USD 113,731    | 15.04.2026       | 2.895                                          | (8.244)        |
| (1.200)              | Call      | Sea Limited                               | Goldman Sachs | USD 116,333    | 15.04.2026       | (599)                                          | (8.936)        |
| (7.600)              | Call      | Trip.com Group Ltd                        | Goldman Sachs | USD 55,054     | 15.04.2026       | 1.665                                          | (12.932)       |
| (13.000)             | Call      | Delta Electronics Inc                     | JP Morgan     | USD 1.060,5    | 26.02.2026       | (141.687)                                      | (155.365)      |
| (1.000)              | Call      | Delta Electronics Inc                     | JP Morgan     | USD 1.308,2    | 12.03.2026       | (2.507)                                        | (4.137)        |
| (1.000)              | Call      | MediaTek                                  | JP Morgan     | USD 1.578,25   | 12.03.2026       | (10.682)                                       | (11.736)       |
| (37.000)             | Call      | Quanta Computer Inc                       | JP Morgan     | USD 293,28     | 12.03.2026       | 2.332                                          | (7.891)        |
| (44.000)             | Call      | Taiwan Semiconductor Manufacturing        | JP Morgan     | USD 1.874,4    | 12.03.2026       | (134.215)                                      | (190.753)      |
| (35.000)             | Call      | ASE Technology Holding Co Ltd             | JP Morgan     | USD 320,65     | 17.03.2026       | (65.669)                                       | (75.617)       |
| (76.500)             | Call      | BOC Hong Kong                             | JP Morgan     | HKD 43,449     | 17.03.2026       | (13.871)                                       | (18.532)       |
| (69.500)             | Call      | China Resources Land Ltd                  | JP Morgan     | HKD 33,856     | 17.03.2026       | 4.176                                          | (2.956)        |
| (49.000)             | Call      | CLP Holdings Ltd                          | JP Morgan     | HKD 73,826     | 17.03.2026       | 4.538                                          | (2.984)        |
| (116.000)            | Call      | Geely Automobile Holdings Ltd             | JP Morgan     | HKD 16,796     | 17.03.2026       | 2.438                                          | (3.495)        |
| (66.600)             | Call      | Link REIT                                 | JP Morgan     | HKD 36,525     | 17.03.2026       | (17.395)                                       | (19.940)       |
| (50.400)             | Call      | Nongfu Spring Co Ltd                      | JP Morgan     | HKD 51,177     | 17.03.2026       | 4.778                                          | (2.044)        |
| (20.500)             | Call      | Techtronic Industries Co Ltd              | JP Morgan     | HKD 119,848    | 17.03.2026       | (17.297)                                       | (23.736)       |
| (5.050)              | Call      | Yum China Holdings Inc                    | JP Morgan     | HKD 406,134    | 17.03.2026       | (11.286)                                       | (18.034)       |
| (69.200)             | Call      | AIA Group Ltd                             | JP Morgan     | HKD 96,595     | 24.03.2026       | 11.328                                         | (4.500)        |
| (35.000)             | Call      | ASE Technology Holding Co Ltd             | JP Morgan     | USD 320,65     | 24.03.2026       | (64.889)                                       | (76.518)       |
| (76.500)             | Call      | BOC Hong Kong                             | JP Morgan     | HKD 43,449     | 24.03.2026       | (14.683)                                       | (20.275)       |
| (9.000)              | Call      | BYD Co Ltd                                | JP Morgan     | HKD 96,75      | 24.03.2026       | (879)                                          | (3.419)        |
| (666.000)            | Call      | China Construction Bank                   | JP Morgan     | HKD 8,274      | 24.03.2026       | 2.873                                          | (5.593)        |
| (69.500)             | Call      | China Resources Land Ltd                  | JP Morgan     | HKD 33,856     | 24.03.2026       | 3.839                                          | (4.373)        |
| (49.000)             | Call      | CLP Holdings Ltd                          | JP Morgan     | HKD 76,074     | 24.03.2026       | 2.361                                          | (741)          |
| (8.000)              | Call      | Delta Electronics Inc                     | JP Morgan     | USD 1.282,6    | 24.03.2026       | (29.336)                                       | (41.198)       |
| (116.000)            | Call      | Geely Automobile Holdings Ltd             | JP Morgan     | HKD 16,796     | 24.03.2026       | 2.221                                          | (4.752)        |
| (66.600)             | Call      | Link REIT                                 | JP Morgan     | HKD 36,525     | 24.03.2026       | (17.484)                                       | (20.567)       |
| (13.500)             | Call      | NetEase                                   | JP Morgan     | HKD 203,414    | 24.03.2026       | 9.408                                          | (1.237)        |
| (50.400)             | Call      | Nongfu Spring Co Ltd                      | JP Morgan     | HKD 51,177     | 24.03.2026       | 4.787                                          | (3.281)        |
| (10.000)             | Call      | Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd | JP Morgan     | HKD 76,733     | 24.03.2026       | 1.958                                          | (311)          |
| (28.000)             | Call      | Quanta Computer Inc                       | JP Morgan     | USD 287,73     | 24.03.2026       | (3.205)                                        | (11.433)       |
| (20.500)             | Call      | Techtronic Industries Co Ltd              | JP Morgan     | HKD 122,12     | 24.03.2026       | (15.001)                                       | (20.993)       |
| (31.000)             | Call      | Tencent                                   | JP Morgan     | HKD 588,69     | 24.03.2026       | 38.544                                         | (6.848)        |
| (5.050)              | Call      | Yum China Holdings Inc                    | JP Morgan     | HKD 406,134    | 24.03.2026       | (11.566)                                       | (19.074)       |
| (37.000)             | Call      | ASE Technology Holding Co Ltd             | JP Morgan     | USD 323,675    | 31.03.2026       | (65.843)                                       | (78.741)       |
| (77.000)             | Call      | BOC Hong Kong                             | JP Morgan     | HKD 43,449     | 31.03.2026       | (15.384)                                       | (21.951)       |
| (70.500)             | Call      | China Resources Land Ltd                  | JP Morgan     | HKD 34,176     | 31.03.2026       | 3.439                                          | (5.092)        |
| (49.000)             | Call      | CLP Holdings Ltd                          | JP Morgan     | HKD 75,7       | 31.03.2026       | 3.078                                          | (1.294)        |
| (117.000)            | Call      | Geely Automobile Holdings Ltd             | JP Morgan     | HKD 16,955     | 31.03.2026       | 2.068                                          | (5.229)        |
| (66.600)             | Call      | Link REIT                                 | JP Morgan     | HKD 36,525     | 31.03.2026       | (17.606)                                       | (21.198)       |
| (50.800)             | Call      | Nongfu Spring Co Ltd                      | JP Morgan     | HKD 51,177     | 31.03.2026       | 4.807                                          | (4.486)        |
| (21.500)             | Call      | Techtronic Industries Co Ltd              | JP Morgan     | HKD 120,984    | 31.03.2026       | (17.146)                                       | (25.587)       |
| (5.150)              | Call      | Yum China Holdings Inc                    | JP Morgan     | HKD 404,172    | 31.03.2026       | (12.593)                                       | (21.414)       |
| (68.000)             | Call      | Alibaba                                   | JP Morgan     | HKD 156,575    | 15.04.2026       | 6.186                                          | (32.878)       |
| (32.900)             | Call      | BYD Co Ltd                                | JP Morgan     | HKD 101,596    | 15.04.2026       | 250                                            | (11.249)       |
| (15.000)             | Call      | Delta Electronics Inc                     | JP Morgan     | USD 1.530,1    | 15.04.2026       | (532)                                          | (22.688)       |
| (121.000)            | Call      | Hon Hai Precision Industry                | JP Morgan     | USD 255,15     | 15.04.2026       | 4.319                                          | (21.539)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                                 | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|
| (47.850)             | Call      | JD.com                                       | JP Morgan       | HKD 106,451    | 15.04.2026       | 817                                            | (19.709)       |
| (15.100)             | Call      | Link REIT                                    | JP Morgan       | HKD 40,076     | 15.04.2026       | (66)                                           | (1.122)        |
| (39.500)             | Call      | Meituan                                      | JP Morgan       | HKD 86,418     | 15.04.2026       | 357                                            | (13.432)       |
| (6.100)              | Call      | NetEase                                      | JP Morgan       | HKD 183,11     | 15.04.2026       | (1.504)                                        | (5.175)        |
| (17.600)             | Call      | Nongfu Spring Co Ltd                         | JP Morgan       | HKD 49,749     | 15.04.2026       | (455)                                          | (3.158)        |
| (50.000)             | Call      | Taiwan Semiconductor Manufacturing           | JP Morgan       | USD 2.134,65   | 15.04.2026       | (12.781)                                       | (74.985)       |
| (1.295)              | Call      | SK Hynix                                     | Morgan Stanley  | USD 855.410    | 26.02.2026       | (115.011)                                      | (146.319)      |
| (850)                | Call      | SK Hynix                                     | Morgan Stanley  | USD 862.980    | 26.02.2026       | (72.120)                                       | (91.535)       |
| (37.000)             | Call      | Taiwan Semiconductor Manufacturing           | Morgan Stanley  | USD 1.794,525  | 26.02.2026       | (209.241)                                      | (260.789)      |
| (3.200)              | Call      | JD.com                                       | Morgan Stanley  | HKD 114,913    | 12.03.2026       | 657                                            | (227)          |
| (5.400)              | Call      | Sea Limited                                  | Morgan Stanley  | USD 135,842    | 12.03.2026       | 26.307                                         | (5.539)        |
| (132.000)            | Call      | Cathay Financial Holding Co Ltd              | Morgan Stanley  | USD 77,724     | 17.03.2026       | (4.825)                                        | (11.940)       |
| (101.000)            | Call      | Chunghwa Telecom Co Ltd                      | Morgan Stanley  | USD 132,335    | 17.03.2026       | (974)                                          | (8.206)        |
| (206.000)            | Call      | E.SUN Financial Holding Co Ltd               | Morgan Stanley  | USD 34,543     | 17.03.2026       | (3.863)                                        | (5.305)        |
| (60.000)             | Call      | Fubon Financial Holding Co., Ltd.            | Morgan Stanley  | USD 94,09      | 17.03.2026       | 97                                             | (3.425)        |
| (156.000)            | Call      | Mega Financial Holding Co Ltd                | Morgan Stanley  | USD 40,129     | 17.03.2026       | (2.466)                                        | (4.260)        |
| (296.000)            | Call      | Taishin Financial Holdings                   | Morgan Stanley  | USD 23,742     | 17.03.2026       | (13.812)                                       | (18.193)       |
| (336.000)            | Call      | Yuanta Financial Holding Co Ltd              | Morgan Stanley  | USD 43,672     | 17.03.2026       | (52.114)                                       | (59.607)       |
| (24.100)             | Call      | Alibaba                                      | Morgan Stanley  | HKD 173,855    | 24.03.2026       | 14.452                                         | (1.343)        |
| (132.000)            | Call      | Cathay Financial Holding Co Ltd              | Morgan Stanley  | USD 77,724     | 24.03.2026       | (5.036)                                        | (13.167)       |
| (101.000)            | Call      | Chunghwa Telecom Co Ltd                      | Morgan Stanley  | USD 133,665    | 24.03.2026       | (1.051)                                        | (6.485)        |
| (206.000)            | Call      | E.SUN Financial Holding Co Ltd               | Morgan Stanley  | USD 34,543     | 24.03.2026       | (4.115)                                        | (5.866)        |
| (60.000)             | Call      | Fubon Financial Holding Co., Ltd.            | Morgan Stanley  | USD 94,09      | 24.03.2026       | 192                                            | (3.816)        |
| (156.000)            | Call      | Mega Financial Holding Co Ltd                | Morgan Stanley  | USD 40,129     | 24.03.2026       | (1.996)                                        | (4.149)        |
| (296.000)            | Call      | Taishin Financial Holdings                   | Morgan Stanley  | USD 23,742     | 24.03.2026       | (13.517)                                       | (18.579)       |
| (336.000)            | Call      | Yuanta Financial Holding Co Ltd              | Morgan Stanley  | USD 43,672     | 24.03.2026       | (51.563)                                       | (60.333)       |
| (134.000)            | Call      | Cathay Financial Holding Co Ltd              | Morgan Stanley  | USD 78,867     | 31.03.2026       | (4.189)                                        | (11.492)       |
| (102.000)            | Call      | Chunghwa Telecom Co Ltd                      | Morgan Stanley  | USD 133,665    | 31.03.2026       | (1.390)                                        | (7.470)        |
| (206.000)            | Call      | E.Sun Financial Holding Co Ltd               | Morgan Stanley  | USD 34,711     | 31.03.2026       | (4.119)                                        | (5.829)        |
| (61.000)             | Call      | Fubon Financial Holding Co Ltd               | Morgan Stanley  | USD 95,481     | 31.03.2026       | 238                                            | (3.252)        |
| (156.000)            | Call      | Mega Financial Holding Co Ltd                | Morgan Stanley  | USD 40,325     | 31.03.2026       | (1.720)                                        | (3.889)        |
| (296.000)            | Call      | TS Financial Holding Co Ltd                  | Morgan Stanley  | USD 23,857     | 31.03.2026       | (12.695)                                       | (18.023)       |
| (337.000)            | Call      | Yuanta Financial Holding Co Ltd              | Morgan Stanley  | USD 44,096     | 31.03.2026       | (48.669)                                       | (57.094)       |
| (72.000)             | Call      | E.Sun Financial Holding Co Ltd               | Morgan Stanley  | USD 36,114     | 15.04.2026       | 55                                             | (917)          |
| (7.000)              | Call      | Quanta Computer Inc                          | Morgan Stanley  | USD 305,401    | 15.04.2026       | (198)                                          | (1.967)        |
| (19.300)             | Call      | Singapore Technologies Engineering Ltd       | Morgan Stanley  | SGD 10,292     | 15.04.2026       | 592                                            | (2.183)        |
| (72.000)             | Call      | Yuanta Financial Holding Co Ltd              | Morgan Stanley  | USD 49,891     | 15.04.2026       | (1.055)                                        | (3.287)        |
| (88)                 | Call      | NEXT Funds Nikkei 225 Leveraged Index ETF    | Exchange Traded | USD 1.570      | 27.02.2026       | (286.356)                                      | (387.640)      |
| (91)                 | Call      | Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials                | Exchange Traded | USD 1.585      | 03.03.2026       | (94.044)                                       | (221.585)      |
| (96)                 | Call      | NEXT Funds TOPIX-17 ElecAppl & Precision ETF | Exchange Traded | USD 1.625      | 13.03.2026       | (26.403)                                       | (137.760)      |
| (97)                 | Call      | NEXT Funds Nifty 50 Linked ETF               | Exchange Traded | USD 1.650      | 20.03.2026       | 27.341                                         | (107.185)      |
| Summe                |           |                                              |                 |                |                  | (3.489.528)                                    | (6.303.549)    |

# Asian Tiger Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                               |                         |                                   |                |                                                                             |                         |                                   |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                               |                         |                                   |                |                                                                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                             |                         |                                   |                |                                                                             |                         |                                   |
| 174.000                                                                                                                                                         | iShares Credit Income Active ETF <sup>-</sup>                 | 12.458.324              | 0,57                              | AUD 2.370.000  | Aurizon Holdings Ltd 6.757% 16/5/2055                                       | 1.753.406               | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Luxemburg</b>                                              |                         |                                   | AUD 5.000.000  | Aurizon Network 6.1% 12/9/2031                                              | 3.630.662               | 0,17                              |
| 572.094                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - Asia Pacific Bond Fund <sup>*</sup>  | 6.321.637               | 0,28                              | AUD 15.290.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056                            | 10.916.934              | 0,50                              |
| 600.000                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - China Bond Fund <sup>*</sup>         | 9.873.633               | 0,45                              | AUD 20.460.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037                  | 14.511.080              | 0,66                              |
| 650.000                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund <sup>*</sup> | 10.605.638              | 0,48                              | AUD 11.220.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040                  | 7.843.876               | 0,35                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                               | 26.800.908              | 1,21                              | USD 6.500.000  | CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034                                              | 7.158.777               | 0,32                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                               | 39.259.232              | 1,78                              | AUD 17.250.000 | Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036                              | 12.273.640              | 0,56                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                                               |                         |                                   | AUD 15.600.000 | Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046                                | 11.197.634              | 0,51                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                                |                         |                                   | AUD 1.982.468  | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056         | 1.415.958               | 0,06                              |
| 201.500                                                                                                                                                         | Kerry Properties                                              | 648.113                 | 0,03                              | AUD 2.551.000  | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056         | 1.826.849               | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                                           |                         |                                   | AUD 1.815.404  | Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087                              | 1.291.971               | 0,06                              |
| 250.000                                                                                                                                                         | China Resources Land <sup>*</sup>                             | 1.012.187               | 0,04                              | AUD 26.755.000 | Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037 | 19.098.668              | 0,86                              |
| 23.500                                                                                                                                                          | Insilico Medicine Cayman TopCo                                | 186.087                 | 0,01                              | AUD 5.975.117  | Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056                                      | 4.258.691               | 0,19                              |
| 7.500.479                                                                                                                                                       | Sunac China                                                   | 1.190.287               | 0,06                              | AUD 19.630.000 | Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036                                         | 13.963.629              | 0,63                              |
| 944.554                                                                                                                                                         | Yuzhou Group Holdings Co Ltd                                  | 12.578                  | 0,00                              | USD 4.500.000  | Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036 <sup>*</sup>                            | 4.645.647               | 0,21                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                               | 2.401.139               | 0,11                              | AUD 28.400.000 | National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035                               | 20.280.495              | 0,92                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>China</b>                                                  |                         |                                   | AUD 13.900.000 | National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040                                | 9.824.231               | 0,44                              |
| 8.600                                                                                                                                                           | Shenzhen Edge Medical Co Ltd 'H'                              | 70.463                  | 0,00                              | USD 2.000.000  | Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030 <sup>*</sup>                             | 2.090.990               | 0,09                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Hongkong</b>                                               |                         |                                   | AUD 8.000.000  | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055                   | 5.804.369               | 0,26                              |
| 4.500.000                                                                                                                                                       | Fosun International                                           | 2.221.106               | 0,10                              | AUD 9.590.000  | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055                  | 6.880.402               | 0,31                              |
| 507.000                                                                                                                                                         | Hang Lung Properties                                          | 664.244                 | 0,03                              | AUD 7.000.000  | Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029                                     | 4.605.779               | 0,21                              |
| 400.000                                                                                                                                                         | Sino Land                                                     | 653.847                 | 0,03                              | AUD 11.140.000 | Pacific National Finance Pty Ltd 7.563% 11/12/2054                          | 8.146.663               | 0,37                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                               | 3.539.197               | 0,16                              | AUD 3.473.797  | Panorama Auto Trust 2024-3 4.997% 15/9/2032                                 | 2.483.015               | 0,11                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Indien</b>                                                 |                         |                                   | AUD 4.174.501  | Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033                                 | 2.973.548               | 0,14                              |
| 2.525.000                                                                                                                                                       | Sammaan Capital Ltd                                           | 4.159.133               | 0,19                              | AUD 6.670.711  | Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034                                 | 4.740.791               | 0,21                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                 |                         |                                   | AUD 3.685.000  | Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034                                 | 2.628.648               | 0,12                              |
| 700.952                                                                                                                                                         | ReNew Energy Global <sup>*</sup>                              | 3.869.255               | 0,17                              |                |                                                                             |                         |                                   |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                               |                                                               | 14.687.300              | 0,66                              |                |                                                                             |                         |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                               |                         |                                   |                |                                                                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                             |                         |                                   |                |                                                                             |                         |                                   |
| AUD 5.226.384                                                                                                                                                   | AFG 2025-1NC Trust 4.96% 10/7/2056                            | 3.729.794               | 0,17                              |                |                                                                             |                         |                                   |
| AUD 30.750.000                                                                                                                                                  | AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057                            | 21.848.615              | 0,99                              |                |                                                                             |                         |                                   |
| AUD 9.420.000                                                                                                                                                   | AGL Energy Ltd 5.345% 30/9/2032                               | 6.599.404               | 0,30                              |                |                                                                             |                         |                                   |
| AUD 5.370.000                                                                                                                                                   | AGL Energy Ltd 5.77% 30/9/2035                                | 3.768.903               | 0,17                              |                |                                                                             |                         |                                   |
| AUD 10.090.000                                                                                                                                                  | Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055                                    | 7.059.094               | 0,32                              |                |                                                                             |                         |                                   |
| AUD 6.830.000                                                                                                                                                   | Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031                        | 4.934.028               | 0,22                              |                |                                                                             |                         |                                   |
| AUD 410.000                                                                                                                                                     | Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055                           | 294.872                 | 0,01                              |                |                                                                             |                         |                                   |

<sup>-</sup>Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup>Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup>Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| AUD 25.650.000 | Pepper Prime 2025-1 Trust<br>4.75% 12/4/2067                         | 18.240.253              | 0,82                              | USD 2.000.000  | Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029                                       | 1.890.000               | 0,08                              |
| AUD 1.113.040  | Pepper Residential Trust No.<br>40 Mtge 5.1% 12/11/2065              | 795.512                 | 0,04                              | USD 7.800.000  | Celestial Dynasty 6.375%<br>22/8/2028*                                  | 7.858.500               | 0,36                              |
| AUD 7.594.000  | Pepper SPARKZ Trust No.<br>9 4.797% 15/1/2033                        | 5.404.570               | 0,25                              | USD 600.000    | Central Plaza Development Ltd<br>6.8% 7/4/2029                          | 596.668                 | 0,03                              |
| AUD 2.760.000  | Perth Airport 5.6% 5/3/2031                                          | 1.981.767               | 0,09                              | USD 13.000.000 | Central Plaza Development Ltd<br>7.15% 21/3/2028*                       | 13.099.528              | 0,59                              |
| AUD 2.450.000  | RAF ABS Series 2025-1 5.39%<br>9/12/2031                             | 1.745.868               | 0,08                              | USD 3.165.000  | Chang Development International<br>Ltd 6.25% 26/3/2028                  | 3.259.466               | 0,15                              |
| AUD 11.765.585 | RESIMAC Premier Series 2025-<br>1 4.9% 12/9/2056                     | 8.399.277               | 0,38                              | USD 1.871.000  | China Great Wall International V<br>2.375% 18/8/2030                    | 1.728.851               | 0,08                              |
| USD 13.575.000 | Santos Finance Ltd 5.75%<br>13/11/2035                               | 13.904.075              | 0,63                              | USD 4.393.065  | CS Treasury Management<br>Services B Ltd 7% 5/12/2031                   | 4.491.909               | 0,20                              |
| AUD 7.100.000  | Series 2026-1 WST Trust<br>4.576% 19/9/2057                          | 5.044.847               | 0,23                              | USD 19.640.572 | CS Treasury Management<br>Services P Ltd 9% 5/6/2026                    | 20.401.644              | 0,92                              |
| AUD 13.130.000 | Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991%<br>28/5/2031                          | 9.306.742               | 0,42                              | USD 4.088.000  | Elect Global Investments Ltd<br>4.85% 1/4/2026*                         | 3.290.840               | 0,15                              |
| AUD 4.144.666  | Think Tank Commercial<br>Series 2025-3 Trust 4.89%<br>10/12/2057     | 2.951.807               | 0,13                              | USD 4.250.000  | Elect Global Investments Ltd<br>7.2% 11/9/2030                          | 4.537.895               | 0,21                              |
| AUD 6.719.704  | Triton Bond Trust 2025-1 in<br>respect of Series 1 4.8%<br>12/3/2057 | 4.786.807               | 0,22                              | USD 15.000.000 | Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028                                          | 15.375.000              | 0,70                              |
| AUD 31.000.000 | Triton Bond Trust 2026-1 in<br>respect of Series 1 0%<br>15/2/2058   | 22.025.916              | 1,00                              | EUR 9.800.000  | Fortune Star BVI 3.95%<br>2/10/2026*                                    | 11.547.244              | 0,53                              |
| AUD 10.340.000 | Vicinity Centres Trust 5.836%<br>3/3/2036                            | 7.396.011               | 0,33                              | EUR 10.000.000 | Fortune Star BVI Ltd 5.875%<br>20/11/2030                               | 11.768.155              | 0,53                              |
| USD 3.000.000  | Westpac Banking 3.02%<br>18/11/2036                                  | 2.746.957               | 0,12                              | HKD 10.000.000 | Guotai Junan Holdings Ltd 0%<br>10/11/2032                              | 1.275.029               | 0,06                              |
| AUD 6.000.000  | Westpac Banking 5.621%<br>3/4/2034                                   | 4.365.086               | 0,20                              | HKD 18.000.000 | Happy Ever Holdings Ltd 0.5%<br>16/7/2030                               | 2.564.246               | 0,12                              |
| AUD 13.000.000 | Westpac Banking Corp 5.351%<br>12/2/2035                             | 9.224.669               | 0,42                              | CNH 42.000.000 | Huafa 2024 I 6% 30/6/2027                                               | 6.247.084               | 0,28                              |
| AUD 3.500.000  | Westpac Banking Corp 5.815%<br>4/6/2040                              | 2.475.481               | 0,11                              | USD 4.000.000  | Joy Treasure Assets 5.75%<br>6/6/2029                                   | 4.182.280               | 0,19                              |
|                |                                                                      | 355.276.708             | 16,07                             | HKD 45.000.000 | Link CB 4.5% 12/12/2027                                                 | 5.872.094               | 0,27                              |
|                | <b>Bermuda</b>                                                       |                         |                                   | USD 1.754.000  | Nan Fung Treasury 3.625%<br>27/8/2030*                                  | 1.678.753               | 0,08                              |
| USD 4.000.000  | CBQ Finance Ltd 4.984%<br>16/7/2030                                  | 4.029.431               | 0,18                              | USD 4.600.000  | Nan Fung Treasury III 5%<br>1/4/2026                                    | 3.760.500               | 0,17                              |
| HKD 15.000.000 | China Ruyi Holdings Ltd 3.95%<br>22/4/2030                           | 1.984.197               | 0,09                              | USD 1.511.000  | New Metro Global 4.5%<br>2/5/2026                                       | 1.511.740               | 0,07                              |
| HKD 32.000.000 | CTF Services Ltd 0.75%<br>3/10/2028                                  | 4.260.066               | 0,19                              | USD 2.125.000  | New Metro Global Ltd 11.88%<br>30/9/2027                                | 2.071.875               | 0,09                              |
| SGD 5.250.000  | ESR Asset Management 5.6%<br>4/9/2026                                | 4.159.634               | 0,19                              | USD 3.000.000  | NWD Finance BVI 5.25%<br>1/4/2026                                       | 2.505.000               | 0,11                              |
| SGD 750.000    | ESR Asset Management Ltd<br>5.65% 14/9/2026                          | 591.547                 | 0,03                              | USD 3.987.000  | NWD MTN 4.5% 19/5/2030*                                                 | 3.408.885               | 0,15                              |
| USD 6.530.000  | Li & Fung 5.25% 3/5/2026                                             | 4.099.926               | 0,18                              | USD 3.300.000  | NWD MTN 5.875% 16/6/2027*                                               | 3.168.000               | 0,14                              |
| USD 9.000.000  | RLGH Finance Bermuda Ltd<br>6.75% 2/7/2035                           | 9.537.690               | 0,43                              | USD 4.645.000  | Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625%<br>5/11/2030                             | 4.703.643               | 0,21                              |
| USD 16.285.000 | RLGH Finance Bermuda Ltd<br>6.875% 19/5/2032                         | 16.659.232              | 0,76                              | USD 1.000.000  | SFG International 2.4% 3/6/2026                                         | 991.990                 | 0,04                              |
|                |                                                                      | 45.321.723              | 2,05                              | USD 5.737.500  | Star Energy Geothermal Wayang<br>Windu 6.75% 24/4/2033*                 | 5.902.453               | 0,27                              |
|                | <b>Britische Jungferninseln</b>                                      |                         |                                   | USD 7.200.000  | Studio City 7% 15/2/2027                                                | 7.212.528               | 0,32                              |
| EUR 1.800.000  | Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029                                   | 2.131.960               | 0,10                              | USD 7.000.000  | Studio City Finance 5%<br>15/1/2029*                                    | 6.785.800               | 0,31                              |
| USD 6.420.000  | Cas Capital No 2 Ltd 6.25%<br>13/1/2031*                             | 6.539.733               | 0,30                              | CNH 18.000.000 | Tangshan International<br>Investment Hong Kong Co Ltd<br>5.5% 20/9/2026 | 2.616.597               | 0,12                              |

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

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.681.418       | Tsinghua Unic Ltd 6.5%<br>31/1/2028***                    | 2.353.964               | 0,11                              | USD 645.000    | KWG 7.875% 30/8/2024***                                                 | 33.863                  | 0,00                              |
| CNH 10.000.000      | Wansheng International BVI<br>7.5% 10/4/2026              | 1.463.939               | 0,06                              | USD 10.220.000 | Link Finance Cayman 2009 Ltd<br>4.875% 2/2/2036                         | 10.253.828              | 0,46                              |
|                     |                                                           | 178.793.793             | 8,10                              | USD 3.000.000  | Longfor 3.95% 16/9/2029                                                 | 2.538.750               | 0,12                              |
| <b>Kaimaninseln</b> |                                                           |                         |                                   | USD 10.300.000 | Meituan 0% 27/4/2028                                                    | 10.347.380              | 0,47                              |
| USD 2.350.000       | Agile 5.5% 21/4/2025***                                   | 112.130                 | 0,01                              | USD 2.000.000  | Meituan 4.625% 2/10/2029                                                | 2.021.750               | 0,09                              |
| USD 1.100.000       | Agile 5.5% 17/5/2026***                                   | 55.550                  | 0,00                              | USD 8.600.000  | Meituan 4.75% 5/11/2032*                                                | 8.607.998               | 0,39                              |
| USD 200.000         | Agile 5.75% 2/1/2025***                                   | 9.523                   | 0,00                              | USD 2.000.000  | Melco Resorts Finance 5.375%<br>4/12/2029                               | 1.978.800               | 0,09                              |
| USD 2.442.000       | Agile 6.05% 13/10/2025***                                 | 112.820                 | 0,01                              | USD 14.452.000 | Melco Resorts Finance 5.75%<br>21/7/2028                                | 14.466.452              | 0,65                              |
| USD 7.400.000       | Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651%<br>16/3/2036*                   | 7.534.125               | 0,34                              | USD 8.993.000  | MGM China 5.875% 15/5/2026                                              | 9.007.613               | 0,41                              |
| USD 8.100.000       | Alibaba Group Holding Ltd 0%<br>15/9/2032                 | 8.293.082               | 0,37                              | USD 18.208.000 | MTR Corp CI Ltd 5.625%<br>24/9/2035                                     | 19.254.232              | 0,87                              |
| USD 11.089.000      | Alibaba Group Holding Ltd 2.7%<br>9/2/2041                | 8.413.058               | 0,38                              | USD 13.300.000 | QIC Cayman Ltd 6.15%<br>10/4/2031                                       | 13.587.755              | 0,62                              |
| USD 5.500.000       | Alinma Sukuk Ltd 5.792%<br>10/11/2035*                    | 5.568.750               | 0,25                              | USD 9.000.000  | Riyad Sukuk Ltd 6.209%<br>14/7/2035*                                    | 9.265.339               | 0,42                              |
| USD 5.500.000       | Alinma Sukuk Ltd 5.873%<br>23/1/2036                      | 5.561.736               | 0,25                              | USD 11.100.000 | Seazen Group Ltd 11.88%<br>26/6/2028*                                   | 10.879.066              | 0,49                              |
| USD 2.413.000       | China Aoyuan 0% 31/12/2049                                | 48.260                  | 0,00                              | USD 10.167.000 | Sinic 8.5% 24/1/2022***                                                 | 58.867                  | 0,00                              |
| USD 1.273.000       | China Aoyuan 6.35% 21/12/2079                             | 25.460                  | 0,00                              | USD 6.000.000  | Sinic 9.5% 18/10/2021***                                                | 34.740                  | 0,00                              |
| HKD 12.000.000      | Chow Tai Fook Jewellery Group<br>Ltd 0.375% 30/6/2030     | 1.586.347               | 0,07                              | USD 14.000.000 | SNB Sukuk Ltd 5.938%<br>18/7/2036                                       | 14.383.880              | 0,65                              |
| USD 5.900.000       | CK Hutchison International<br>24 5.5% 26/4/2034*          | 6.256.263               | 0,28                              | USD 19.434.528 | Sunac China Holdings Ltd 0%<br>23/6/2026                                | 3.428.642               | 0,16                              |
| USD 12.650.000      | CK Hutchison International<br>25 Ltd 4.25% 26/9/2030*     | 12.760.814              | 0,58                              | USD 3.975.388  | Sunac China Holdings Ltd 0%<br>23/6/2028                                | 1.103.170               | 0,05                              |
| USD 1.000.000       | Country Garden 0% 14/1/2027                               | 96.900                  | 0,01                              | USD 5.248.000  | VLL International 9.375%<br>29/7/2029*                                  | 2.111.061               | 0,10                              |
| USD 3.000.000       | Country Garden 0% 6/8/2030                                | 292.500                 | 0,01                              | USD 959.000    | VLL International Inc 7.25%<br>20/7/2027                                | 510.530                 | 0,02                              |
| USD 1.000.000       | Country Garden 0% 12/1/2031                               | 96.438                  | 0,01                              | USD 1.000.000  | Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030                                            | 1.084.635               | 0,05                              |
| USD 9.000.000       | Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5%<br>12/12/2028            | 9.135.000               | 0,41                              | USD 11.219.000 | Wynn Macau 4.5% 7/3/2029                                                | 11.345.214              | 0,52                              |
| SGD 750.000         | ESR 5.65% 2/9/2174                                        | 592.376                 | 0,03                              | USD 2.200.000  | Wynn Macau 5.625% 26/8/2028                                             | 2.198.680               | 0,10                              |
| USD 16.875.000      | Fantasia 9.875% 19/10/2023***                             | 194.063                 | 0,01                              | USD 1.045.348  | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>1% 30/6/2034                            | 6.533                   | 0,00                              |
| USD 8.000.000       | Fantasia 10.875% 2/3/2024***                              | 92.000                  | 0,01                              | USD 852.269    | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>4% 30/6/2028                            | 24.929                  | 0,00                              |
| USD 5.000.000       | Fantasia 11.75% 17/4/2022***                              | 73.750                  | 0,00                              | USD 1.487.708  | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>4.5% 30/6/2029                          | 44.631                  | 0,00                              |
| USD 8.660.000       | Fantasia 11.875% 1/6/2023***                              | 129.900                 | 0,01                              | USD 1.990.575  | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>5% 30/6/2030                            | 59.717                  | 0,00                              |
| USD 6.950.000       | FWD 6.675% 1/8/2026*                                      | 6.996.391               | 0,32                              | USD 2.799.121  | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>5.5% 30/6/2031                          | 83.974                  | 0,00                              |
| USD 9.025.000       | FWD Group Holdings Ltd<br>5.252% 22/9/2030                | 9.153.697               | 0,41                              | USD 1.015.072  | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>7% 30/6/2027                            | 81.206                  | 0,00                              |
| USD 6.050.000       | FWD Group Holdings, Ltd.<br>5.836% 22/9/2035*             | 6.216.920               | 0,28                              | USD 1.500.000  | Zhongsheng Group Holdings Ltd<br>5.98% 30/1/2028                        | 1.513.538               | 0,07                              |
| USD 1.810.000       | Global Aircraft Leasing Co Ltd<br>8.75% 1/9/2027          | 1.870.101               | 0,09                              |                |                                                                         | 259.764.511             | 11,75                             |
| USD 5.700.000       | Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030                            | 5.697.563               | 0,26                              | <b>China</b>   |                                                                         |                         |                                   |
| USD 2.500.000       | Hutchison Whampoa International<br>03/33 7.45% 24/11/2033 | 2.961.763               | 0,13                              | CNH 5.000.000  | Bazhong Development Holding<br>Group Co Ltd 7.8% 12/8/2027              | 707.143                 | 0,03                              |
| USD 8.400.000       | iQIYI 6.5% 15/3/2028                                      | 8.417.547               | 0,38                              | USD 1.000.000  | Chengdu ETDZ State-owned<br>Investment Group Co Ltd 6.5%<br>18/11/2027* | 985.885                 | 0,04                              |
| USD 1.000.000       | iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030                                | 945.047                 | 0,04                              | USD 644.000    | Chengdu Yidu Construction<br>Investment Co Ltd 7% 24/2/2028             | 644.818                 | 0,03                              |
| USD 373.000         | KWG 5.875% 10/11/2024***                                  | 19.396                  | 0,00                              |                |                                                                         |                         |                                   |
| USD 498.000         | KWG 5.95% 10/8/2025***                                    | 26.145                  | 0,00                              |                |                                                                         |                         |                                   |
| USD 791.000         | KWG 6% 14/8/2026***                                       | 41.528                  | 0,00                              |                |                                                                         |                         |                                   |
| USD 660.000         | KWG 6.3% 13/2/2026***                                     | 34.650                  | 0,00                              |                |                                                                         |                         |                                   |
| USD 498.000         | KWG 7.4% 5/3/2024***                                      | 26.145                  | 0,00                              |                |                                                                         |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| CNH 8.000.000  | Chibi City Development 6.5%<br>30/5/2027                                                   | 1.189.668               | 0,05                              | CNH 3.000.000   | Xinyang Dingxin Industrial<br>Investment Group Co Ltd 6.9%<br>10/1/2028           | 452.286                 | 0,02                              |
| USD 1.000.000  | Guangde State-owned Assets<br>Investment and Management Co<br>Ltd 6.8% 29/11/2027          | 1.003.390               | 0,05                              | USD 500.000     | Yichang High-Tech Investment<br>Development Co Ltd 6.5%<br>7/11/2027              | 506.020                 | 0,02                              |
| CNH 1.000.000  | Guixi Development Investment<br>Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027                                | 149.864                 | 0,01                              | USD 1.000.000   | Zaozhuang Infrastructure<br>Investment Development Group<br>Co Ltd 6.9% 18/3/2028 | 986.538                 | 0,04                              |
| USD 13.275.000 | Guoren Property & Casualty<br>Insurance 3.35% 1/6/2026                                     | 13.205.837              | 0,60                              | USD 1.000.000   | Zhangzhou Yuanshan<br>Development Co Ltd 7.9%<br>20/2/2028                        | 1.015.130               | 0,05                              |
| CNH 6.000.000  | Huaibei Public Utility Assets<br>Operation 6.3% 20/6/2027                                  | 885.034                 | 0,04                              | CNH 15.000.000  | Zibo City Asset Operation Group<br>Co Ltd 5.8% 24/6/2028                          | 2.255.772               | 0,10                              |
| CNH 10.000.000 | Huaibei Public Utility Assets<br>Operation Co Ltd 6.8%<br>11/4/2026                        | 1.452.787               | 0,07                              | USD 1.000.000   | Zibo Zichuan Finance Holding<br>Co Ltd 6.9% 28/2/2028                             | 997.834                 | 0,05                              |
| CNH 9.000.000  | Hunan Miluo River Holding<br>Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027                                   | 1.347.025               | 0,06                              | USD 300.000     | Zigong Construction And<br>Engineering Co Ltd 7% 10/12/2027                       | 280.500                 | 0,01                              |
| USD 1.100.000  | Huzhou New City Investment<br>Development Group Co Ltd 6.5%<br>25/10/2027                  | 1.071.081               | 0,05                              |                 |                                                                                   | 45.855.171              | 2,08                              |
| USD 2.000.000  | Jiangyou City Chuangyuan<br>Development Construction<br>Investment Co Ltd 7%<br>22/10/2027 | 1.997.970               | 0,09                              | <b>Hongkong</b> |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 900.000    | Jiangyou Hongfei Investment<br>Group Co Ltd 7% 31/5/2027                                   | 903.095                 | 0,04                              | USD 2.000.000   | Far East Horizon 5.875% 5/3/2028                                                  | 2.018.550               | 0,09                              |
| CNH 10.000.000 | Jingdezhen Urban Development<br>Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028                                | 1.476.620               | 0,07                              | USD 1.700.000   | Far East Horizon 6.625%<br>16/4/2027                                              | 1.723.953               | 0,08                              |
| USD 705.000    | Jinjiang Road & Bridge<br>Construction Development Co<br>Ltd 6.25% 28/5/2026               | 703.001                 | 0,03                              | USD 1.000.000   | Far East Horizon Ltd 6% 1/10/2028                                                 | 1.014.480               | 0,05                              |
| CNH 8.000.000  | Lujiang County Rural<br>Revitalization Investment Co Ltd<br>6.5% 22/10/2027                | 1.201.795               | 0,05                              | USD 800.000     | FEC Finance Ltd 12.814%<br>18/3/2026                                              | 652.280                 | 0,03                              |
| CNH 6.000.000  | Nanyang Transportation Holding<br>Group Co Ltd 6.3% 11/12/2027                             | 838.848                 | 0,04                              | USD 500.000     | Hong Kong JY Flower Ltd 8.5%<br>20/8/2026                                         | 500.175                 | 0,02                              |
| CNH 6.670.000  | Puyang Kaizhou Investment<br>Group Co Ltd 5.8% 31/10/2027                                  | 985.127                 | 0,04                              | USD 2.300.000   | Jinkai Investment Holdings Ltd<br>0% 5/2/2031                                     | 2.356.430               | 0,11                              |
| USD 2.500.000  | Qingdao Jiaozhou Bay<br>Development Group Co Ltd 7%<br>27/12/2027                          | 2.517.366               | 0,11                              | USD 1.200.000   | Lai Sun MTN 5% 28/7/2026*                                                         | 1.004.100               | 0,05                              |
| CNH 1.000.000  | Ruichang State-owned<br>Investment Holding Group Co<br>Ltd 6.3% 10/9/2027                  | 149.501                 | 0,01                              | USD 4.200.000   | Lenovo 6.536% 27/7/2032*                                                          | 4.628.904               | 0,21                              |
| CNH 1.420.000  | Shandong Quanhui Industrial<br>Development Co Ltd 6.95%<br>9/8/2027                        | 209.958                 | 0,01                              | USD 3.992.000   | Pingan Real Estate Capital<br>3.45% 29/7/2026                                     | 3.942.100               | 0,18                              |
| CNH 10.000.000 | Shiyan City Operation Group Co<br>Ltd 6.3% 27/8/2027                                       | 1.487.453               | 0,07                              | USD 1.500.000   | Vanke Real Estate Hong Kong<br>3.975% 9/11/2027                                   | 675.000                 | 0,03                              |
| USD 760.000    | Sunshine Life Insurance 4.5%<br>20/4/2026                                                  | 760.618                 | 0,04                              | USD 5.845.000   | Yango Justice International 7.5%<br>15/4/2024***                                  | 15.051                  | 0,00                              |
| CNH 5.000.000  | Weifang Urban Construction &<br>Development Investment Group<br>Co Ltd 6.5% 20/3/2027      | 695.568                 | 0,03                              | USD 8.143.000   | Yango Justice International 7.5%<br>17/2/2025***                                  | 24.429                  | 0,00                              |
| USD 1.000.000  | Weifang Urban Construction &<br>Development Investment Group<br>Co Ltd 7.5% 30/8/2027      | 1.001.659               | 0,05                              | USD 12.155.000  | Yango Justice International<br>7.875% 4/9/2024***                                 | 33.426                  | 0,00                              |
| USD 2.000.000  | Wens Foodstuffs 3.258%<br>29/10/2030                                                       | 1.789.980               | 0,08                              | USD 10.535.000  | Yango Justice International<br>8.25% 25/11/2023***                                | 36.346                  | 0,00                              |
|                |                                                                                            |                         |                                   | CNH 10.000.000  | Zibo High-Tech International<br>Investment 6.7% 27/6/2027                         | 1.413.546               | 0,06                              |
|                |                                                                                            |                         |                                   |                 |                                                                                   | 20.038.770              | 0,91                              |
|                |                                                                                            |                         |                                   | <b>Indien</b>   |                                                                                   |                         |                                   |
|                |                                                                                            |                         |                                   | USD 2.000.000   | Adani Electricity Mumbai 3.949%<br>12/2/2030*                                     | 1.906.460               | 0,09                              |
|                |                                                                                            |                         |                                   | USD 4.000.000   | Adani Ports & Special Economic<br>Zone Ltd 3.828% 2/2/2032*                       | 3.699.960               | 0,17                              |
|                |                                                                                            |                         |                                   | INR 200.000.000 | Aditya Birla Capital Ltd 7.296%<br>15/9/2028                                      | 2.186.594               | 0,10                              |
|                |                                                                                            |                         |                                   | USD 4.700.000   | Axis Bank 4.1% 8/9/2026*                                                          | 4.675.630               | 0,21                              |
|                |                                                                                            |                         |                                   | INR 100.000.000 | Bajaj Finance Ltd 7.24%<br>12/12/2028                                             | 1.096.643               | 0,05                              |
|                |                                                                                            |                         |                                   | INR 350.000.000 | Bajaj Finance Ltd 7.376%<br>26/6/2028                                             | 3.845.351               | 0,17                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| INR 350.000.000   | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 7.38% 28/5/2027 | 3.821.190               | 0,17                              | INR 200.000.000   | Toyota Financial Services India Ltd 8.184% 29/9/2027                     | 2.226.680               | 0,10                              |
| INR 270.000.000   | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.2% 17/2/2028  | 3.000.914               | 0,14                              | USD 10.099.687    | Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034                  | 10.733.948              | 0,48                              |
| INR 1.150.000.000 | GMR Energy Ltd 8% 31/7/2030                                 | 12.655.957              | 0,57                              |                   |                                                                          | 209.761.467             | 9,49                              |
| INR 700.000.000   | Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027                   | 7.863.245               | 0,36                              |                   | <b>Indonesien</b>                                                        |                         |                                   |
| INR 200.000.000   | HDB Financial Services Ltd 7.327% 4/8/2028                  | 2.192.221               | 0,10                              | USD 1.400.000     | Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027                             | 1.379.021               | 0,07                              |
| INR 200.000.000   | HDB Financial Services Ltd 7.65% 10/9/2027                  | 2.212.741               | 0,10                              | USD 5.500.000     | Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032*                                     | 5.628.700               | 0,25                              |
| USD 10.000.000    | HDFC Bank 3.7% 25/8/2026                                    | 9.941.450               | 0,45                              | USD 3.117.257     | Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031                                 | 2.889.198               | 0,13                              |
| INR 815.760.000   | India Government Bond 7.09% 5/8/2054                        | 8.670.834               | 0,39                              | EUR 12.523.000    | Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034                    | 14.846.737              | 0,67                              |
| USD 4.000.000     | IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032               | 4.181.000               | 0,19                              | EUR 5.625.000     | Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038                   | 6.673.805               | 0,30                              |
| INR 100.000.000   | Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2031  | 1.105.808               | 0,05                              | USD 2.716.000     | Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029                                          | 2.820.267               | 0,13                              |
| INR 187.000.000   | Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2032  | 2.102.095               | 0,10                              | USD 7.000.000     | Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/5/2030                         | 7.161.175               | 0,32                              |
| INR 200.000.000   | Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2033  | 2.215.505               | 0,10                              | USD 4.742.000     | Pertamina Persero 2.3% 9/2/2031                                          | 4.269.389               | 0,19                              |
| INR 227.000.000   | Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2035  | 2.518.303               | 0,11                              | USD 5.800.000     | Pertamina Persero 3.1% 27/8/2030*                                        | 5.467.602               | 0,25                              |
| INR 227.000.000   | Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2036  | 2.523.389               | 0,11                              | USD 5.000.000     | Pertamina Persero 4.175% 21/1/2050                                       | 3.878.075               | 0,18                              |
| USD 24.600.000    | Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029            | 25.506.387              | 1,15                              | USD 4.100.000     | Pertamina Persero 6% 3/5/2042                                            | 4.139.360               | 0,19                              |
| USD 3.000.000     | Muthoot Finance 7.125% 14/2/2028*                           | 3.072.210               | 0,14                              | USD 1.108.000     | Pertamina Persero PT 2.3% 9/2/2031                                       | 997.571                 | 0,04                              |
| USD 2.850.000     | Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*                         | 2.853.012               | 0,13                              | USD 4.000.000     | Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/5/2048   | 4.035.280               | 0,18                              |
| USD 14.375.000    | Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030                         | 14.695.778              | 0,67                              | EUR 19.940.000    | Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1.875% 5/11/2031  | 21.172.061              | 0,96                              |
| USD 5.415.000     | Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028            | 5.596.548               | 0,25                              | USD 16.900.000    | Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4% 30/6/2050      | 12.471.609              | 0,56                              |
| INR 1.200.000.000 | Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028                    | 15.428.379              | 0,70                              | USD 12.975.000    | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 3/2/2036 | 13.041.173              | 0,59                              |
| EUR 7.104.000     | Power Finance 1.841% 21/9/2028*                             | 8.129.200               | 0,37                              | USD 3.800.000     | Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2.05% 11/5/2026  | 3.780.145               | 0,17                              |
| USD 2.771.000     | Power Finance 3.75% 6/12/2027                               | 2.750.966               | 0,12                              |                   |                                                                          | 114.651.168             | 5,18                              |
| USD 3.922.000     | Power Finance 3.9% 16/9/2029                                | 3.864.856               | 0,18                              |                   | <b>Japan</b>                                                             |                         |                                   |
| USD 4.000.000     | REC 3.875% 7/7/2027                                         | 3.982.580               | 0,18                              | JPY 692.856.000   | Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/2/2056                        | 3.318.557               | 0,15                              |
| USD 4.000.000     | Reliance Industries 3.625% 12/1/2052                        | 3.014.340               | 0,14                              | JPY 621.712.000   | Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056                        | 2.957.102               | 0,13                              |
| USD 16.916        | SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031                       | 17.592                  | 0,00                              | JPY 640.056.000   | Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.38% 10/11/2056                       | 3.054.258               | 0,14                              |
| USD 700.000       | Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027                               | 728.018                 | 0,03                              | JPY 1.238.368.000 | Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.41% 10/3/2056                        | 5.934.556               | 0,27                              |
| USD 11.315.000    | Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*                        | 11.334.009              | 0,51                              | JPY 1.700.000.000 | Japan Treasury Discount Bill 0% 11/5/2026                                | 10.869.342              | 0,49                              |
| INR 220.000.000   | Shriram Finance Ltd 9.15% 19/1/2029                         | 2.496.080               | 0,11                              | JPY 300.000.000   | NIDEC CORP 0.549% 12/7/2032                                              | 1.545.905               | 0,07                              |
| USD 2.800.000     | Summit Digital Infrastructure 2.875% 12/8/2031*             | 2.585.128               | 0,12                              |                   |                                                                          |                         |                                   |
| INR 220.000.000   | Tata Capital Ltd 7.89% 26/7/2027                            | 2.436.337               | 0,11                              |                   |                                                                          |                         |                                   |
| INR 360.000.000   | Tata Capital Ltd 7.95% 8/2/2028                             | 3.994.210               | 0,18                              |                   |                                                                          |                         |                                   |
| INR 170.000.000   | Tata Capital Ltd 8.07% 20/10/2028                           | 1.899.919               | 0,09                              |                   |                                                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 16.500.000   | Nomura Holdings Inc 5.043%<br>10/6/2036                      | 16.537.715              | 0,75                              | <b>Niederlande</b>   |                                                               |                         |                                   |
| USD 7.300.000    | Nomura Holdings Inc 7%<br>15/7/2030                          | 7.644.071               | 0,35                              | USD 5.000.000        | Majapahit 7.875% 29/6/2037                                    | 6.011.850               | 0,27                              |
| EUR 10.200.000   | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                      | 11.942.749              | 0,54                              | USD 10.070.533       | Minejesa Capital 4.625%<br>10/8/2030*                         | 10.091.177              | 0,46                              |
| USD 3.991.000    | Rakuten 5.125% 22/4/2026                                     | 3.985.489               | 0,18                              | USD 7.752.000        | Minejesa Capital 5.625%<br>10/8/2037                          | 7.689.209               | 0,35                              |
| EUR 2.800.000    | SoftBank Group Corp 6.5%<br>29/10/2062                       | 2.965.740               | 0,14                              | USD 13.325.764       | Mong Duong Finance 5.125%<br>7/5/2029                         | 13.310.572              | 0,60                              |
| USD 6.300.000    | SoftBank Group Corp 7.625%<br>29/4/2061*                     | 5.780.250               | 0,26                              | USD 9.000.000        | Prosus 4.027% 3/8/2050                                        | 6.401.250               | 0,29                              |
| USD 10.300.000   | Sumitomo Life Insurance Co<br>5.875% 10/9/2055*              | 10.449.103              | 0,47                              | USD 6.000.000        | Prosus 4.987% 19/1/2052*                                      | 4.876.890               | 0,22                              |
| USD 5.000.000    | Sumitomo Mitsui Finance &<br>Leasing Co Ltd 5.236% 1/5/2030  | 5.176.252               | 0,23                              |                      |                                                               | 48.380.948              | 2,19                              |
| USD 8.845.000    | Sumitomo Mitsui Financial<br>Group Inc 5.334% 3/3/2041       | 8.881.393               | 0,40                              | <b>Neuseeland</b>    |                                                               |                         |                                   |
| USD 23.925.000   | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd<br>4.577% 5/3/2031            | 24.091.877              | 1,09                              | AUD 12.750.000       | ANZ Holdings New Zealand Ltd<br>6.681% 18/10/2030             | 9.539.729               | 0,43                              |
| USD 7.225.000    | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc<br>5.416% 11/9/2036          | 7.344.844               | 0,33                              | <b>Pakistan</b>      |                                                               |                         |                                   |
|                  |                                                              | 132.479.203             | 5,99                              | USD 3.000.000        | Pakistan Government<br>International Bond 7.375%<br>8/4/2031  | 3.003.630               | 0,14                              |
| <b>Jersey</b>    |                                                              |                         |                                   | USD 4.000.000        | Pakistan Government<br>International Bond 7.875%<br>31/3/2036 | 3.982.380               | 0,18                              |
| USD 500.000      | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 6/11/2028 | 480.875                 | 0,02                              |                      |                                                               | 6.986.010               | 0,32                              |
| USD 4.400.000    | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 29/1/2029 | 5.931.970               | 0,27                              | <b>Philippinen</b>   |                                                               |                         |                                   |
| USD 1.000.000    | West China Cement Ltd 9.9%<br>4/12/2028                      | 1.011.109               | 0,05                              | USD 1.000.000        | Globe Telecom 3% 23/7/2035*                                   | 855.335                 | 0,04                              |
|                  |                                                              | 7.423.954               | 0,34                              | USD 3.916.000        | Petron 5.95% 19/4/2026*                                       | 3.911.986               | 0,18                              |
| <b>Macau</b>     |                                                              |                         |                                   | USD 1.645.000        | Petron Corp. 7.35% 22/8/2028                                  | 1.695.892               | 0,07                              |
| USD 500.000      | Luso International Banking Ltd<br>7.2% 30/6/2033             | 507.646                 | 0,02                              | USD 9.599.000        | Philippine Government<br>International Bond 3.7%<br>1/3/2041  | 8.133.713               | 0,37                              |
| USD 2.353.000    | Luso International Banking Ltd<br>7.5% 29/5/2034             | 2.378.848               | 0,11                              | USD 4.000.000        | Rizal Commercial Banking Corp<br>5.375% 29/1/2030*            | 4.146.692               | 0,19                              |
| USD 3.180.000    | Tai Fung Bank Ltd 7.75%<br>18/6/2030                         | 3.366.825               | 0,15                              | USD 3.750.000        | San Miguel Global Power 5.45%<br>9/12/2026*                   | 3.740.550               | 0,17                              |
|                  |                                                              | 6.253.319               | 0,28                              | USD 11.110.000       | San Miguel Global Power<br>Holdings Corp 8.375%<br>20/10/2030 | 11.304.425              | 0,51                              |
| <b>Malaysia</b>  |                                                              |                         |                                   | USD 2.425.000        | San Miguel Global Power<br>Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*     | 2.515.089               | 0,11                              |
| USD 9.760.000    | AFFIN Bank Bhd 5.112%<br>4/6/2030*                           | 10.050.897              | 0,46                              | USD 5.000.000        | San Miguel Global Power<br>Holdings Corp 8.95% 24/4/2030*     | 5.238.847               | 0,24                              |
| USD 2.400.000    | GENM Capital Labuan 3.882%<br>19/4/2031                      | 2.224.158               | 0,10                              |                      |                                                               | 41.542.529              | 1,88                              |
|                  |                                                              | 12.275.055              | 0,56                              | <b>Katar</b>         |                                                               |                         |                                   |
| <b>Mauritius</b> |                                                              |                         |                                   | USD 10.000.000       | Commercial Bank PSQC 6.25%<br>3/3/2031                        | 10.026.350              | 0,45                              |
| USD 6.006.150    | India Cleantech Energy 4.7%<br>10/8/2026                     | 5.979.873               | 0,27                              | <b>Saudi-Arabien</b> |                                                               |                         |                                   |
| USD 5.600.000    | India Green Power 4%<br>22/2/2027                            | 5.515.272               | 0,25                              | USD 14.450.000       | Saudi Awwal Bank 5.947%<br>4/9/2035                           | 14.743.126              | 0,67                              |
| USD 3.960.000    | India Vehicle Finance 5.85%<br>25/3/2029                     | 4.044.447               | 0,18                              | <b>Singapur</b>      |                                                               |                         |                                   |
|                  |                                                              | 15.539.592              | 0,70                              | USD 3.000.000        | Bakrie Telecom 11.5% 7/5/2015***                              | 23.100                  | 0,00                              |
| <b>Mongolei</b>  |                                                              |                         |                                   | USD 16.550.000       | Continuum Energy Aura 9.5%<br>24/2/2027*                      | 16.887.786              | 0,76                              |
| USD 2.000.000    | Development Bank of Mongolia<br>LLC 8.5% 3/7/2028*           | 2.087.251               | 0,09                              | SGD 6.250.000        | Equinix Asia Financing Corp Pte<br>Ltd 2.9% 15/9/2032         | 4.899.447               | 0,22                              |
| USD 2.000.000    | State Bank JSC 8.9% 25/9/2028*                               | 2.015.034               | 0,09                              | SGD 9.750.000        | Equinix Asia Financing Corp Pte<br>Ltd 3.5% 15/3/2030         | 7.869.351               | 0,36                              |
| USD 5.200.000    | Tsetsens Mining And Energy<br>LLC 11.375% 5/2/2031*          | 5.461.901               | 0,25                              | SGD 5.750.000        | Fraser's Centrepoint Trust 3.98%<br>2/7/2030                  | 4.666.445               | 0,21                              |
|                  |                                                              | 9.564.186               | 0,43                              |                      |                                                               |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                             | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 17.490.000   | GLP 4.5% 17/5/2026*                                             | 12.243.000              | 0,55                              | <b>Taiwan</b>                       |                                                       |                         |                                   |
| USD 595.000      | GLP 4.6% 29/6/2027*                                             | 392.700                 | 0,02                              | USD 2.200.000                       | Quanta Computer Inc 0%<br>2/10/2030                   | 2.024.424               | 0,09                              |
| USD 5.634.000    | GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028                                     | 5.634.000               | 0,26                              | <b>Thailand</b>                     |                                                       |                         |                                   |
| SGD 2.250.000    | Lendlease Asia Treasury Pte Ltd<br>3.9% 30/9/2030               | 1.782.461               | 0,08                              | USD 2.000.000                       | Bangkok Bank 3.466%<br>23/9/2036                      | 1.845.960               | 0,08                              |
| SGD 4.250.000    | Lippo Malls Indonesia Retail<br>Trust 6.475% 27/3/2026          | 1.426.640               | 0,06                              | USD 4.000.000                       | GC Treasury Center Co Ltd<br>2.98% 18/3/2031          | 3.662.840               | 0,17                              |
| SGD 3.500.000    | Lippo Malls Indonesia Retail<br>Trust 8.096% 19/6/2026          | 1.299.279               | 0,06                              | USD 8.100.000                       | GC Treasury Center Co Ltd<br>6.5% 10/9/2030           | 8.154.594               | 0,37                              |
| USD 1.212.840    | LLPL Capital 6.875% 4/2/2039*                                   | 1.267.642               | 0,06                              | USD 3.675.000                       | GC Treasury Center Co Ltd<br>7.125% 10/3/2035         | 3.740.819               | 0,17                              |
| USD 850.000      | Medco Cypress Tree Pte Ltd<br>8.625% 19/5/2030                  | 896.882                 | 0,04                              | USD 12.000.000                      | Krung Thai Bank 4.4%<br>25/3/2026                     | 11.994.000              | 0,54                              |
| USD 3.150.000    | Medco Cypress Tree Pte Ltd.,<br>Reg. S 8.625% 19/5/2030*        | 3.323.738               | 0,15                              | USD 18.265.000                      | Minor International 2.7%<br>19/4/2026                 | 18.187.374              | 0,82                              |
| USD 14.668.224   | Modernland Overseas Pte Ltd<br>6% 30/4/2027                     | 4.915.322               | 0,22                              | USD 7.761.000                       | Muang Thai Life Assurance<br>3.552% 27/1/2037         | 7.700.115               | 0,35                              |
| USD 10.235.000   | Nanshan Life Pte Ltd 5.875%<br>17/3/2041                        | 10.284.691              | 0,47                              | USD 10.500.000                      | Muangthai Capital PCL 6.875%<br>30/9/2028             | 10.692.499              | 0,48                              |
| USD 3.950.000    | Shin Kong Life Singapore Pte<br>Ltd 6.95% 26/6/2035             | 4.256.109               | 0,19                              | USD 3.000.000                       | Muangthai Capital PCL 7.55%<br>21/7/2030*             | 3.122.186               | 0,14                              |
| SGD 8.250.000    | United Overseas Bank Ltd 3%<br>21/1/2033                        | 6.516.956               | 0,29                              |                                     |                                                       | 69.100.387              | 3,12                              |
|                  |                                                                 | 88.585.549              | 4,00                              | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |                                                       |                         |                                   |
| <b>Südkorea</b>  |                                                                 |                         |                                   | USD 8.550.000                       | Aldar Properties PJSC 5.875%<br>14/4/2056             | 8.494.126               | 0,39                              |
| USD 14.550.000   | Hanwha Life Insurance Co Ltd<br>6.3% 24/6/2055*                 | 15.258.003              | 0,69                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>       |                                                       |                         |                                   |
| USD 4.000.000    | Hanwha Totalenergies<br>Petrochemical Co Ltd 5.5%<br>18/7/2029* | 3.927.294               | 0,18                              | USD 15.739.000                      | Biocon Biologics Global Plc<br>6.67% 9/10/2029*       | 15.952.027              | 0,72                              |
| USD 6.000.000    | Hyundai Capital Services<br>5.125% 5/2/2029*                    | 6.158.460               | 0,28                              | USD 4.850.000                       | HSBC Holdings Plc 5.262%<br>13/5/2031*                | 4.976.128               | 0,23                              |
| USD 1.200.000    | Hyundai Card 5.75% 24/4/2029                                    | 1.255.686               | 0,06                              | AUD 12.360.000                      | HSBC Holdings Plc 5.642%<br>28/8/2036                 | 8.705.929               | 0,39                              |
| USD 14.700.000   | KB Capital Co Ltd 4.25%<br>1/10/2030                            | 14.673.307              | 0,66                              | USD 13.950.000                      | HSBC Holdings plc, FRN 7.05%<br>5/6/2030*             | 14.632.853              | 0,66                              |
| USD 4.000.000    | LG Energy Solution Ltd 5.375%<br>2/4/2030                       | 4.154.900               | 0,19                              | USD 10.854.000                      | Standard Chartered 4.3%<br>19/8/2028*                 | 10.521.922              | 0,48                              |
| USD 4.000.000    | LG Energy Solution Ltd 5.386%<br>2/4/2030                       | 4.093.480               | 0,18                              | USD 9.900.000                       | Standard Chartered Plc 3.265%<br>18/2/2036            | 9.255.708               | 0,42                              |
| USD 10.000.000   | NH Investment & Securities Co<br>Ltd 4.75% 10/7/2030*           | 10.196.953              | 0,46                              | SGD 4.750.000                       | Standard Chartered Plc 4.3%<br>15/7/2031              | 3.789.235               | 0,17                              |
| USD 6.995.000    | Shinhan Card 5.5% 12/3/2029*                                    | 7.257.033               | 0,33                              | USD 3.000.000                       | Standard Chartered Plc 5.374%<br>13/5/2031*           | 3.088.485               | 0,14                              |
| USD 3.700.000    | Tongyang Life Insurance Co Ltd<br>6.25% 7/5/2035*               | 3.886.480               | 0,18                              | USD 16.500.000                      | Standard Chartered Plc 5.706%<br>5/3/2047             | 16.569.587              | 0,75                              |
|                  |                                                                 | 70.861.596              | 3,21                              | USD 4.100.000                       | Standard Chartered Plc 7%<br>14/11/2035*              | 4.247.928               | 0,19                              |
| <b>Sri Lanka</b> |                                                                 |                         |                                   | USD 5.000.000                       | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 9.475% 24/7/2030* | 5.276.400               | 0,24                              |
| USD 11.500.000   | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.35%<br>15/3/2033   | 10.774.063              | 0,49                              | USD 3.850.000                       | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 9.85% 24/4/2033*  | 4.118.711               | 0,18                              |
| USD 9.000.000    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/6/2035    | 7.368.750               | 0,33                              | USD 10.100.000                      | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029 | 10.819.928              | 0,49                              |
| USD 2.600.000    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/5/2036    | 2.595.125               | 0,12                              | USD 1.350.000                       | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 11.25% 3/12/2031* | 1.495.746               | 0,07                              |
| USD 2.920.000    | Sri Lanka Government<br>International Bond 4% 15/4/2028         | 2.843.350               | 0,13                              |                                     |                                                       | 113.450.587             | 5,13                              |
| USD 3.000.000    | SriLankan Airlines 7%<br>25/6/2024***                           | 3.135.000               | 0,14                              | <b>Vereinigte Staaten</b>           |                                                       |                         |                                   |
|                  |                                                                 | 26.716.288              | 1,21                              | USD 5.875.000                       | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049              | 6.239.573               | 0,28                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                |                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                          |                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                             |                         |                                   | Bestand                                  | Beschreibung                                                |                         |                                   |
| USD 10.000.000                                                                                                                                                 | Citigroup Global Markets 7.12% 20/6/2031                 | 10.573.068              | 0,48                              | <b>Jersey</b>                            |                                                             |                         |                                   |
| USD 4.400.000                                                                                                                                                  | Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028      | 4.747.057               | 0,22                              | USD 4.000.000                            | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028** | 3.887.600               | 0,18                              |
| USD 5.000.000                                                                                                                                                  | Citigroup Global Markets Holdings Inc 6.2% 20/12/2031    | 5.215.800               | 0,24                              | USD 4.900.000                            | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028** | 4.914.896               | 0,22                              |
| USD 4.000.000                                                                                                                                                  | JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028             | 3.822.000               | 0,17                              |                                          |                                                             | 8.802.496               | 0,40                              |
| USD 3.142.000                                                                                                                                                  | Las Vegas Sands 6.2% 15/8/2034                           | 3.329.234               | 0,15                              | <b>Mauritius</b>                         |                                                             |                         |                                   |
| USD 8.500.000                                                                                                                                                  | Momentive Performance Materials Inc 4.125% 22/10/2028    | 8.524.565               | 0,38                              | USD 17.367.451                           | Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**      | 18.041.308              | 0,82                              |
| USD 1.700.000                                                                                                                                                  | Morgan Stanley Finance LLC 0% 2/2/2029                   | 1.867.875               | 0,08                              | <b>Niederlande</b>                       |                                                             |                         |                                   |
| USD 2.000.000                                                                                                                                                  | Morgan Stanley Finance LLC 0% 19/2/2030                  | 2.055.250               | 0,09                              | USD 16.870.292                           | AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**                          | 16.659.413              | 0,75                              |
| AUD 9.010.000                                                                                                                                                  | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/6/2055     | 6.435.275               | 0,29                              | USD 4.700.000                            | BNP Paribas Issuance BV 7.099% 25/6/2030**                  | 4.735.250               | 0,21                              |
| AUD 780.000                                                                                                                                                    | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.228% 17/6/2055     | 572.369                 | 0,03                              | USD 3.900.000                            | BNP Paribas Issuance BV 4.154% 25/6/2030**                  | 3.934.320               | 0,18                              |
| USD 11.800.000                                                                                                                                                 | Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029* | 10.782.250              | 0,49                              | AUD 7.000.000                            | BNP Paribas Issuance BV 5.399% 27/12/2030**                 | 4.986.602               | 0,23                              |
| USD 1.300.000                                                                                                                                                  | Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030   | 1.329.965               | 0,06                              | USD 9.853.773                            | JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**               | 9.915.852               | 0,45                              |
|                                                                                                                                                                |                                                          | 65.494.281              | 2,96                              | USD 16.016.213                           | JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028**             | 17.584.200              | 0,79                              |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                          | 1.988.944.550           | 89,98                             | USD 2.639.585                            | JP Morgan Structured Products BV 10% 21/5/2026**            | 2.656.214               | 0,12                              |
| <b>COMMERCIAL PAPER</b>                                                                                                                                        |                                                          |                         |                                   |                                          |                                                             | 60.471.851              | 2,73                              |
|                                                                                                                                                                | <b>Britische Jungfernseln</b>                            |                         |                                   | <b>Singapur</b>                          |                                                             |                         |                                   |
| USD 9.200.000                                                                                                                                                  | CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027                            | 9.841.929               | 0,45                              | USD 16.011.809                           | Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**                         | 15.992.595              | 0,72                              |
| Summe Commercial Paper                                                                                                                                         |                                                          | 9.841.929               | 0,45                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                |                                                             |                         |                                   |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                          | 2.052.733.011           | 92,87                             | HKD 25.000.000                           | Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**         | 3.336.166               | 0,15                              |
| <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                                          |                         |                                   | USD 18.000.000                           | Resurgent 9.51% 5/12/2027**                                 | 18.090.000              | 0,82                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                |                                                          |                         |                                   |                                          |                                                             | 21.426.166              | 0,97                              |
|                                                                                                                                                                | <b>Hongkong</b>                                          |                         |                                   | Summe Anleihen                           |                                                             | 124.734.416             | 5,64                              |
| CNH 2.989.562                                                                                                                                                  | China City Construction International 5.35% 3/7/2017***  | -                       | 0,00                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                             | 124.734.416             | 5,64                              |
|                                                                                                                                                                |                                                          |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                             | 2.177.467.427           | 98,51                             |
|                                                                                                                                                                |                                                          |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                             | 32.922.219              | 1,49                              |
|                                                                                                                                                                |                                                          |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                                                             | 2.210.389.646           | 100,00                            |

\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.  
\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |               |         |            |               |                   | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|---------------|---------|------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe   | Kontrahent    | Fälligkeitstermin |                                                         |
| EUR     | 9.000.000     | USD     | 10.727.121 | Barclays      | 18.03.2026        | (100.172)                                               |
| HKD     | 47.700.000    | USD     | 6.110.354  | BNP Paribas   | 18.03.2026        | (8.544)                                                 |
| INR     | 1.230.000.000 | USD     | 13.753.451 | JP Morgan     | 18.06.2026        | (357.071)                                               |
| INR     | 776.000.000   | USD     | 8.486.411  | HSBC Bank     | 18.06.2026        | (34.711)                                                |
| INR     | 440.000.000   | USD     | 4.809.269  | Goldman Sachs | 17.06.2026        | (16.727)                                                |
| INR     | 4.300.808.599 | USD     | 47.008.510 | Goldman Sachs | 18.06.2026        | (166.830)                                               |
| JPY     | 745.000.000   | USD     | 4.804.493  | RBS           | 18.03.2026        | (28.273)                                                |

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe      | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| JPY                                 | 880.000.000 | USD     | 5.685.395     | BNP Paribas      | 18.03.2026        | (43.686)                                       |
| SGD                                 | 4.000.000   | USD     | 3.173.898     | Citibank         | 18.03.2026        | (10.754)                                       |
| USD                                 | 46.057.824  | INR     | 4.102.370.342 | BNP Paribas      | 18.06.2026        | 1.377.407                                      |
| USD                                 | 2.742.652   | INR     | 245.500.000   | Citibank         | 18.06.2026        | 68.821                                         |
| USD                                 | 13.017.622  | INR     | 1.163.000.000 | HSBC Bank        | 18.06.2026        | 350.964                                        |
| USD                                 | 13.842.175  | INR     | 1.240.000.000 | Bank of America  | 17.09.2026        | 425.830                                        |
| USD                                 | 4.124.631   | INR     | 370.000.000   | Barclays         | 18.06.2026        | 94.825                                         |
| USD                                 | 14.394.805  | INR     | 1.300.000.000 | BNP Paribas      | 17.09.2026        | 329.282                                        |
| USD                                 | 9.054.790   | INR     | 820.000.000   | JP Morgan        | 17.09.2026        | 182.691                                        |
| USD                                 | 4.903.866   | INR     | 440.000.000   | Citibank         | 17.06.2026        | 111.324                                        |
| USD                                 | 949.334     | INR     | 85.438.257    | Deutsche Bank    | 18.06.2026        | 18.795                                         |
| USD                                 | 2.120.177   | INR     | 190.500.000   | Goldman Sachs    | 18.06.2026        | 45.372                                         |
| USD                                 | 1.670.044   | INR     | 150.000.000   | Bank of America  | 18.06.2026        | 36.339                                         |
| USD                                 | 14.553.886  | INR     | 1.330.000.000 | Citibank         | 17.09.2026        | 163.774                                        |
| USD                                 | 7.536.428   | JPY     | 1.164.000.000 | BNY Mellon       | 18.03.2026        | 73.985                                         |
| USD                                 | 48.596.737  | CNH     | 341.325.384   | HSBC Bank        | 18.03.2026        | (1.192.906)                                    |
| USD                                 | 25.548.164  | HKD     | 198.266.472   | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | 185.810                                        |
| USD                                 | 80.529.724  | EUR     | 68.787.000    | JP Morgan        | 18.03.2026        | (692.046)                                      |
| USD                                 | 1.024.275   | KRW     | 1.500.000.000 | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | (17.764)                                       |
| USD                                 | 26.293.191  | SGD     | 33.888.505    | Citibank         | 18.03.2026        | (505.364)                                      |
| USD                                 | 254.887.828 | AUD     | 382.510.000   | Bank of America  | 18.03.2026        | (16.905.254)                                   |
| USD                                 | 32.012.993  | AUD     | 46.200.000    | Citibank         | 18.03.2026        | (814.490)                                      |
| USD                                 | 1.988.191   | AUD     | 3.000.000     | HSBC Bank        | 18.03.2026        | (143.464)                                      |
| USD                                 | 7.573.429   | SGD     | 9.700.000     | Société Générale | 18.03.2026        | (97.195)                                       |
| USD                                 | 9.282.333   | AUD     | 13.500.000    | JP Morgan        | 18.03.2026        | (310.113)                                      |
| USD                                 | 16.601.038  | JPY     | 2.600.000.000 | Morgan Stanley   | 18.03.2026        | (67.647)                                       |
| USD                                 | 6.419.040   | HKD     | 50.000.000    | UBS              | 18.03.2026        | 23.013                                         |
| USD                                 | 9.363.975   | SGD     | 12.000.000    | Barclays         | 18.03.2026        | (125.457)                                      |
| USD                                 | 1.511.646   | JPY     | 230.000.000   | Barclays         | 18.03.2026        | 37.109                                         |
| USD                                 | 646.887     | SGD     | 813.000       | HSBC Bank        | 18.03.2026        | 3.978                                          |
| USD                                 | 1.065.435   | HKD     | 8.300.000     | Barclays         | 18.03.2026        | 3.695                                          |
| USD                                 | 869.943     | KRW     | 1.240.000.000 | JP Morgan        | 18.03.2026        | 8.524                                          |
| USD                                 | 2.370.177   | AUD     | 3.388.000     | UBS              | 18.03.2026        | (37.172)                                       |
| USD                                 | 3.069.085   | JPY     | 470.000.000   | UBS              | 18.03.2026        | 55.900                                         |
| USD                                 | 2.172.605   | INR     | 200.000.000   | HSBC Bank        | 17.09.2026        | 8.678                                          |
| USD                                 | 54.085.262  | INR     | 4.978.208.599 | Goldman Sachs    | 17.09.2026        | 222.870                                        |
| USD                                 | 1.983.114   | HKD     | 15.500.000    | RBS              | 18.03.2026        | 346                                            |
| USD                                 | 3.863.314   | JPY     | 600.000.000   | Bank of America  | 18.03.2026        | 16.694                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |               |                  |                   | (17.829.614)                                   |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |             |         |               |                  |                   |                                                |
| AUD                                 | 105.302.900 | USD     | 74.118.184    | BNY Mellon       | 13.03.2026        | 706.516                                        |
| USD                                 | 1.010.863   | AUD     | 1.428.117     | BNY Mellon       | 13.03.2026        | (3.910)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |               |                  |                   | 702.606                                        |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>      |             |         |               |                  |                   |                                                |
| CAD                                 | 37.227.327  | USD     | 27.341.727    | BNY Mellon       | 13.03.2026        | (84.412)                                       |
| USD                                 | 37.933      | CAD     | 51.457        | BNY Mellon       | 13.03.2026        | 257                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |               |                  |                   | (84.155)                                       |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>      |             |         |               |                  |                   |                                                |
| CHF                                 | 1.096.455   | USD     | 1.426.696     | BNY Mellon       | 13.03.2026        | 1.478                                          |
| USD                                 | 20.394      | CHF     | 15.759        | BNY Mellon       | 13.03.2026        | (133)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |               |                  |                   | 1.345                                          |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>      |             |         |               |                  |                   |                                                |
| CNY                                 | 177.176.541 | USD     | 25.653.574    | BNY Mellon       | 13.03.2026        | 181.727                                        |
| USD                                 | 83.668      | CNY     | 576.851       | BNY Mellon       | 13.03.2026        | (446)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |               |                  |                   | 181.281                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse EUR Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 62.118.796  | USD     | 73.843.987  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (516.408)                                      |
| USD                                       | 498.231     | EUR     | 419.108     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 3.499                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (512.909)                                      |
| Anteilklasse GBP Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 49.281.381  | USD     | 67.225.584  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (937.480)                                      |
| USD                                       | 684.277     | GBP     | 502.949     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 7.762                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (929.718)                                      |
| Anteilklasse HKD Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 982.789.848 | USD     | 125.897.275 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (210.298)                                      |
| USD                                       | 803.664     | HKD     | 6.278.118   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 770                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (209.528)                                      |
| Anteilklasse NZD Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| NZD                                       | 41.600.473  | USD     | 25.083.211  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (172.112)                                      |
| USD                                       | 364.376     | NZD     | 608.719     | BNY Mellon | 13.03.2026        | (136)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (172.248)                                      |
| Anteilklasse SGD Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 395.993.985 | USD     | 312.797.229 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 223.591                                        |
| USD                                       | 2.131.396   | SGD     | 2.693.143   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 2.549                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 226.140                                        |
| Anteilklasse ZAR Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| USD                                       | 7.619       | ZAR     | 121.361     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 31                                             |
| ZAR                                       | 77.698.101  | USD     | 4.840.689   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 16.763                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 16.794                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (18.610.006)                                   |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung             | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (79)                 | EUR     | Euro BOBL                         | März 2026        | (70.833)                                       |
| (187)                | EUR     | Euro Bund                         | März 2026        | (337.542)                                      |
| (53)                 | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)       | März 2026        | (137.124)                                      |
| (1.191)              | AUD     | Australian 10 Year Bond           | März 2026        | (465.333)                                      |
| (66)                 | HKD     | Hang Seng China Enterprises Index | März 2026        | 91.870                                         |
| 120                  | SGD     | MSCI Emerging Markets Index       | März 2026        | (99.519)                                       |
| 121                  | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT)    | Juni 2026        | 107.766                                        |
| (387)                | USD     | US Ultra 10 Year Note             | Juni 2026        | (302.156)                                      |
| 1.286                | USD     | US Ultra Bond (CBT)               | Juni 2026        | 1.979.234                                      |
| 1.686                | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)     | Juni 2026        | 367.959                                        |
| 3.712                | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)     | Juni 2026        | 2.168.179                                      |
| Summe                |         |                                   |                  | 3.302.501                                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert  | Beschreibung                                                                      | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Unrealised appreciation/ (depreciation) USD | Marktwert USD |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| CDS | JPY 378.378.378   | Fund receives default protection on -Nipstl- 0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1% | Barclays   | 20.12.2030       | 17.800                                      | (23.306)      |
| CDS | JPY 1.378.378.378 | Fund receives default protection on -Nipstl- 0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1% | Barclays   | 20.12.2030       | 63.771                                      | (84.902)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert    | Beschreibung                                                                             | Kontrahent              | Fälligkeitsdatum | Unrealised appreciation/ (depreciation) USD | Marktwert USD |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| CDS   | JPY 459.459.460     | Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%         | Barclays                | 20.12.2030       | 17.505                                      | (28.301)      |
| CDS   | JPY 264.864.865     | Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%         | Barclays                | 20.12.2030       | 9.491                                       | (16.314)      |
| CDS   | USD (20.000.000)    | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%                   | BNP Paribas             | 20.06.2030       | 346.044                                     | (281.694)     |
| CDS   | USD (4.000.000)     | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%                   | BNP Paribas             | 20.06.2030       | 119.328                                     | (56.339)      |
| CDS   | USD 18.700.000      | Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1% | BNP Paribas             | 20.12.2030       | 11.754                                      | (522.221)     |
| CDS   | USD 6.200.000       | Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%    | BNP Paribas             | 20.12.2030       | 8.469                                       | (168.571)     |
| CDS   | USD 6.200.000       | Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%           | BNP Paribas             | 20.12.2030       | 4.294                                       | (172.745)     |
| CDS   | USD (6.000.000)     | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%                   | Bank of America         | 20.06.2030       | 84.570                                      | (84.508)      |
| CDS   | USD 5.000.000       | Fund receives default protection on Woori Bank; and pays Fixed 1%                        | Citibank                | 20.12.2030       | 9.010                                       | (131.576)     |
| CDS   | USD 6.000.000       | Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%    | Deutsche Bank           | 20.12.2030       | 8.196                                       | (163.133)     |
| CDS   | USD 6.000.000       | Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%           | Deutsche Bank           | 20.12.2030       | 4.156                                       | (167.173)     |
| CDS   | USD 6.000.000       | Fund receives default protection on Westpac Banking; and pays Fixed 1%                   | Deutsche Bank           | 20.12.2030       | 7.425                                       | (153.067)     |
| CDS   | USD (4.200.000)     | Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1%      | JP Morgan               | 20.12.2030       | (8.420)                                     | 24.610        |
| CDS   | JPY (670.000.000)   | Fund provides default protection on Softbank; and receives Fixed 1%                      | Morgan Stanley          | 20.12.2026       | (1.281)                                     | (33.478)      |
| CDS   | USD (10.200.000)    | Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%           | Morgan Stanley          | 20.12.2030       | 48.650                                      | (63.978)      |
| CDS   | USD (6.000.000)     | Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1%      | Bank of America         | 20.12.2030       | (2.783)                                     | 35.157        |
| CDS   | USD (5.000.000)     | Fund provides default protection on Baidu; and receives Fixed 1%                         | Bank of America         | 20.12.2030       | (10.211)                                    | 29.654        |
| CDS   | USD 59.004.000      | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%                   | Barclays                | 20.12.2030       | 126.252                                     | (4.045.969)   |
| CDS   | USD 109.000.000     | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%           | BNP Paribas             | 20.12.2030       | 80.262                                      | (1.521.291)   |
| CDS   | USD 42.000.000      | Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%                             | BNP Paribas             | 20.12.2030       | 270.262                                     | (333.140)     |
| IRS   | USD (22.000.000)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5627%                            | Bank of America         | 06.11.2026       | (1.457)                                     | (1.457)       |
| IRS   | JPY (2.300.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.97256%              | Bank of America         | 16.06.2034       | (43.135)                                    | (43.135)      |
| TRS   | USD 22.000.000      | Fund receives Boubyan Co Ltd + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 49bps              | Goldman Sachs           | 07.05.2026       | 132.283                                     | 132.283       |
| TRS   | USD 26.000.000      | Fund receives KFH Co Ltd + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 54bps                  | Standard Chartered Bank | 15.05.2026       | 158.434                                     | 158.434       |
| Summe |                     |                                                                                          |                         |                  | 1.460.669                                   | (7.716.160)   |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung         | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 145.000              | Call      | Tencent Holdings Ltd | BNP Paribas     | HKD 656,802    | 30.03.2026       | (334.771)                                      | 9.647         |
| 3.703                | Put       | S&P 500 Index        | BNP Paribas     | USD 6.575,52   | 06.05.2026       | 8.109                                          | 404.863       |
| 1.300                | Call      | Nifty 50 Index       | Morgan Stanley  | USD 27.501,675 | 30.03.2026       | (254.608)                                      | 3.046         |
| 2.690                | Call      | S&P 500 Index        | Morgan Stanley  | USD 7.167,912  | 18.05.2026       | (46.332)                                       | 207.085       |
| 45                   | Put       | S&P 500 Index        | Exchange Traded | USD 6.625      | 20.03.2026       | (178.164)                                      | 251.550       |
| 2.000                | Call      | 3 Month SOFR         | Exchange Traded | USD 96,5       | 12.06.2026       | (22.310)                                       | 468.750       |
| Summe                |           |                      |                 |                |                  | (828.076)                                      | 1.344.941     |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung             | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (145.000)            | Call      | Tencent Holdings Ltd     | BNP Paribas     | HKD 748,024    | 30.03.2026       | 92.643                                         | (2.527)       |
| (3.703)              | Put       | S&P 500 Index            | BNP Paribas     | USD 6.091,008  | 06.05.2026       | 7.966                                          | (183.742)     |
| (1.300)              | Call      | Nifty 50 Index           | Morgan Stanley  | USD 29.335,121 | 30.03.2026       | 18.621                                         | (277)         |
| (2.690)              | Call      | S&P 500 Index            | Morgan Stanley  | USD 7.850,571  | 18.05.2026       | 3.215                                          | (4.131)       |
| (45)                 | Put       | S&P 500 Index            | Exchange Traded | USD 6.200      | 20.03.2026       | 118.839                                        | (72.675)      |
| (3.249)              | Call      | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 115,5      | 27.03.2026       | (124.777)                                      | (431.506)     |
| (1.202)              | Put       | US Treasury 10 Year Note | Exchange Traded | USD 111        | 27.03.2026       | 22.078                                         | (13.597)      |
| (2.000)              | Call      | 3 Month SOFR             | Exchange Traded | USD 96,75      | 12.06.2026       | (9.810)                                        | (206.250)     |
| Summe                |           |                          |                 |                |                  | 128.775                                        | (914.705)     |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert       | Beschreibung                                                                                                                                                       | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert USD |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| USD 85.000.000 | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 18.03.2026       | 176.193                            | 599.068       |
| Summe          |                                                                                                                                                                    |               |                  | 176.193                            | 599.068       |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert         | Beschreibung                                                                                                                                                    | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert USD |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| USD (85.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 18.03.2026       | (5.129)                            | (175.129)     |
| Summe            |                                                                                                                                                                 |               |                  | (5.129)                            | (175.129)     |

# Brown To Green Materials Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                  | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                               |                  |                        | Luxemburg                                                                                                                                                      |                              |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |                                               |                  |                        | 67.215                                                                                                                                                         | ArcelorMittal <sup>*</sup>   | 4.348.697        | 3,79                   |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                                               |                  |                        | Norwegen                                                                                                                                                       |                              |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |                                               |                  |                        | 270.878                                                                                                                                                        | Norsk Hydro                  | 2.514.191        | 2,19                   |
| Australien                                                                                                                                               |                                               |                  |                        | Südafrika                                                                                                                                                      |                              |                  |                        |
| 29.012                                                                                                                                                   | BHP                                           | 1.199.182        | 1,04                   | 15.960                                                                                                                                                         | Northam Platinum             | 434.138          | 0,38                   |
| 49.251                                                                                                                                                   | BlueScope Steel                               | 974.296          | 0,85                   | 15.627                                                                                                                                                         | Valterra Platinum Ltd        | 1.799.964        | 1,57                   |
| 197.380                                                                                                                                                  | Develop Global                                | 807.476          | 0,70                   |                                                                                                                                                                |                              | 2.234.102        | 1,95                   |
| 109.871                                                                                                                                                  | Lynas Rare Earths                             | 1.469.876        | 1,28                   | Schweden                                                                                                                                                       |                              |                  |                        |
| 138.416                                                                                                                                                  | Northern Star Resources                       | 2.950.360        | 2,57                   | 42.854                                                                                                                                                         | Epiroc                       | 1.279.409        | 1,11                   |
| 181.903                                                                                                                                                  | Orica                                         | 3.151.457        | 2,75                   | 67.894                                                                                                                                                         | Sandvik                      | 2.971.555        | 2,59                   |
| 177.290                                                                                                                                                  | Worley                                        | 1.425.852        | 1,24                   |                                                                                                                                                                |                              | 4.250.964        | 3,70                   |
|                                                                                                                                                          |                                               | 11.978.499       | 10,43                  | Schweiz                                                                                                                                                        |                              |                  |                        |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                               |                  |                        | 11.053                                                                                                                                                         | Holcim                       | 1.015.423        | 0,89                   |
| 55.328                                                                                                                                                   | 5N Plus Inc                                   | 1.206.673        | 1,05                   | 17.608                                                                                                                                                         | SGS <sup>*</sup>             | 2.210.885        | 1,92                   |
| 15.865                                                                                                                                                   | Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee | 3.939.021        | 3,43                   | 2.867                                                                                                                                                          | Sika                         | 590.215          | 0,51                   |
| 110.696                                                                                                                                                  | Bravo Mining                                  | 381.576          | 0,33                   |                                                                                                                                                                |                              | 3.816.523        | 3,32                   |
| 18.221                                                                                                                                                   | Cameco                                        | 2.126.836        | 1,85                   | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                         |                              |                  |                        |
| 32.516                                                                                                                                                   | Eldorado Gold                                 | 1.484.356        | 1,29                   | 66.282                                                                                                                                                         | Anglo American Plc           | 3.319.152        | 2,89                   |
| 493.979                                                                                                                                                  | Foran Mining <sup>*</sup>                     | 2.530.666        | 2,20                   | 17.675                                                                                                                                                         | Anglogold Ashanti            | 2.222.808        | 1,93                   |
| 44.705                                                                                                                                                   | Ivanhoe Mines                                 | 506.799          | 0,44                   | 20.042                                                                                                                                                         | Fresnillo                    | 1.149.468        | 1,00                   |
| 45.014                                                                                                                                                   | Kinross Gold                                  | 1.659.717        | 1,45                   | 35.737                                                                                                                                                         | Rio Tinto <sup>*</sup>       | 3.533.963        | 3,08                   |
| 62.528                                                                                                                                                   | Lundin Mining                                 | 1.981.485        | 1,73                   |                                                                                                                                                                |                              | 10.225.391       | 8,90                   |
| 22.258                                                                                                                                                   | LUNR ROYALTIES CORP                           | 442.756          | 0,39                   | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                              |                  |                        |
| 10.625                                                                                                                                                   | Methanex                                      | 524.875          | 0,46                   | 2.781                                                                                                                                                          | Albemarle                    | 506.782          | 0,44                   |
| 46.523                                                                                                                                                   | NGEx Minerals, Ltd.                           | 1.068.437        | 0,93                   | 22.484                                                                                                                                                         | Alcoa                        | 1.389.511        | 1,21                   |
|                                                                                                                                                          |                                               | 17.853.197       | 15,55                  | 3.303                                                                                                                                                          | Caterpillar                  | 2.431.008        | 2,12                   |
| Dänemark                                                                                                                                                 |                                               |                  |                        | 46.900                                                                                                                                                         | Coeur Mining Inc             | 1.244.257        | 1,08                   |
| 16.913                                                                                                                                                   | Novonesis (Novozymes) B                       | 991.599          | 0,86                   | 13.612                                                                                                                                                         | Eastman Chemical             | 1.003.477        | 0,87                   |
| Finnland                                                                                                                                                 |                                               |                  |                        | 10.847                                                                                                                                                         | Ecolab                       | 3.304.430        | 2,88                   |
| 101.557                                                                                                                                                  | Metso                                         | 2.100.329        | 1,83                   | 16.361                                                                                                                                                         | Fluor                        | 831.139          | 0,72                   |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                               |                  |                        | 27.069                                                                                                                                                         | Freeport-McMoRan             | 1.832.571        | 1,59                   |
| 18.151                                                                                                                                                   | Air Liquide                                   | 3.812.105        | 3,32                   | 4.220                                                                                                                                                          | Martin Marietta Materials    | 2.831.493        | 2,47                   |
| 18.273                                                                                                                                                   | Cie de Saint-Gobain                           | 1.839.746        | 1,60                   | 28.218                                                                                                                                                         | Mosaic                       | 765.554          | 0,67                   |
|                                                                                                                                                          |                                               | 5.651.851        | 4,92                   | 28.031                                                                                                                                                         | Newmont                      | 3.643.750        | 3,17                   |
| Deutschland                                                                                                                                              |                                               |                  |                        | 12.520                                                                                                                                                         | Nucor                        | 2.167.337        | 1,89                   |
| 4.308                                                                                                                                                    | Heidelberg Materials                          | 955.242          | 0,83                   | 17.084                                                                                                                                                         | Owens Corning                | 2.057.426        | 1,79                   |
| Irland                                                                                                                                                   |                                               |                  |                        | 6.311                                                                                                                                                          | Rogers                       | 670.228          | 0,58                   |
| 27.609                                                                                                                                                   | CRH                                           | 3.240.744        | 2,82                   | 6.095                                                                                                                                                          | Southern Copper <sup>*</sup> | 1.310.547        | 1,14                   |
| 8.991                                                                                                                                                    | Linde                                         | 4.509.886        | 3,93                   | 8.927                                                                                                                                                          | Steel Dynamics               | 1.683.543        | 1,47                   |
| 37.485                                                                                                                                                   | Smurfit WestRock                              | 1.719.812        | 1,50                   |                                                                                                                                                                |                              | 27.673.053       | 24,09                  |
|                                                                                                                                                          |                                               | 9.470.442        | 8,25                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                              |                  |                        |
| Italien                                                                                                                                                  |                                               |                  |                        |                                                                                                                                                                |                              | 109.828.901      | 95,63                  |
| 39.244                                                                                                                                                   | Danieli & C Officine Meccaniche               | 3.111.272        | 2,71                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                              |                  |                        |
| Japan                                                                                                                                                    |                                               |                  |                        |                                                                                                                                                                |                              | 109.828.901      | 95,63                  |
| 38.300                                                                                                                                                   | Komatsu                                       | 1.836.645        | 1,60                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                              |                  |                        |
| 20.800                                                                                                                                                   | Shin-Etsu Chemical                            | 816.904          | 0,71                   |                                                                                                                                                                |                              | 5.017.556        | 4,37                   |
|                                                                                                                                                          |                                               | 2.653.549        | 2,31                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                              |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |                                               |                  |                        |                                                                                                                                                                |                              | 114.846.457      | 100,00                 |
|                                                                                                                                                          |                                               |                  |                        | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                              |                  |                        |

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Brown To Green Materials Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Grundstoffe                 | 63,58                   |
| Industrie                   | 29,08                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 1,92                    |
| Technologie                 | 1,05                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 4,37                    |
|                             | 100,00                  |

# China Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                           | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                        |                       |                                   |                                   |                                                            |                       |                                   |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                        |                       |                                   |                                   |                                                            |                       |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                                      |                       |                                   |                                   |                                                            |                       |                                   |
| 174.000                                                                                                                                                         | iShares Credit Income Active ETF <sup>~</sup>                          | 85.503.072            | 0,66                              | 2.700.000                         | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'           | 18.816.311            | 0,15                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Luxemburg</b>                                                       |                       |                                   | 100.000                           | Midea Group Co Ltd 'A'                                     | 7.863.599             | 0,06                              |
| 10.000                                                                                                                                                          | BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund <sup>~</sup>          | 1.118.600             | 0,01                              | 923.000                           | Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'                       | 21.134.491            | 0,16                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Singapur</b>                                                        |                       |                                   | 110.000                           | Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'                    | 6.495.095             | 0,05                              |
| 2.075.000                                                                                                                                                       | iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF <sup>~</sup>                | 97.550.782            | 0,76                              | 35.700                            | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'            | 5.755.931             | 0,04                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                                        | 184.172.454           | 1,43                              | 109.600                           | Shenzhen Edge Medical Co Ltd 'H'                           | 6.163.080             | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>STAMMAKTIONEN (AKTIENANTEILE)</b>                                   |                       |                                   | 410.000                           | Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'                              | 10.667.528            | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                                         |                       |                                   | 80.000                            | SUPCON Technology Co Ltd 'A'                               | 6.402.340             | 0,05                              |
| 618.000                                                                                                                                                         | Kerry Properties                                                       | 13.642.257            | 0,11                              | 1.500.000                         | TCL Technology Group Corp 'A'                              | 7.439.254             | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                                                    |                       |                                   | 50.000                            | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'                         | 4.637.984             | 0,04                              |
| 77.600                                                                                                                                                          | Baidu                                                                  | 8.334.997             | 0,07                              | 300.000                           | Weichai Power Co Ltd 'A'                                   | 8.306.606             | 0,06                              |
| 366.500                                                                                                                                                         | China Resources Land                                                   | 10.183.961            | 0,08                              | 60.000                            | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'                               | 6.240.241             | 0,05                              |
| 500.000                                                                                                                                                         | China State Construction International                                 | 4.067.395             | 0,03                              | 1.650.000                         | XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'                     | 20.191.576            | 0,16                              |
| 950.000                                                                                                                                                         | Dongyue Group Ltd. <sup>*</sup>                                        | 11.639.593            | 0,09                              | 220.000                           | Xinxiang Richful Lube Additive Co Ltd 'A'                  | 13.077.544            | 0,10                              |
| 160.000                                                                                                                                                         | KE Holdings Inc <sup>*</sup>                                           | 6.090.386             | 0,05                              |                                   |                                                            | 235.277.408           | 1,82                              |
| 1.400.000                                                                                                                                                       | Longfor                                                                | 12.230.484            | 0,10                              |                                   | <b>Hongkong</b>                                            |                       |                                   |
| 109.400                                                                                                                                                         | Meituan <sup>*</sup>                                                   | 7.739.448             | 0,06                              | 7.140.000                         | China Jinmao                                               | 9.929.199             | 0,08                              |
| 1.578.200                                                                                                                                                       | Microport Scientific <sup>*</sup>                                      | 15.069.683            | 0,12                              | 2.852.000                         | CSPC Pharmaceutical <sup>*</sup>                           | 24.644.075            | 0,19                              |
| 600.000                                                                                                                                                         | Smoore International <sup>*</sup>                                      | 6.242.408             | 0,05                              | 1.492.000                         | Hang Lung Properties <sup>*</sup>                          | 13.415.620            | 0,10                              |
| 18.000.000                                                                                                                                                      | Sunac China <sup>*</sup>                                               | 19.604.563            | 0,15                              | 342.000                           | New World Development                                      | 3.254.244             | 0,02                              |
| 278.833                                                                                                                                                         | Yuzhou Group Holdings Co Ltd                                           | 25.484                | 0,00                              | 5.100.000                         | Shoucheng                                                  | 9.851.230             | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                        | 101.228.402           | 0,80                              | 1.216.000                         | Sino Land <sup>*</sup>                                     | 13.641.794            | 0,11                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>China</b>                                                           |                       |                                   |                                   |                                                            | 74.736.162            | 0,58                              |
| 599.993                                                                                                                                                         | Anhui Korrun Co Ltd 'A'                                                | 12.759.046            | 0,10                              |                                   | <b>Indien</b>                                              |                       |                                   |
| 10.200                                                                                                                                                          | Asymchem Laboratories Tianjin                                          | 703.196               | 0,00                              | 520.000                           | Sammaan Capital Ltd                                        | 5.878.505             | 0,04                              |
| 99.950                                                                                                                                                          | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'                               | 9.722.974             | 0,07                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile) |                                                            | 430.762.734           | 3,35                              |
| 540.900                                                                                                                                                         | Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'                                        | 3.888.996             | 0,03                              |                                   | <b>ANLEIHEN</b>                                            |                       |                                   |
| 400.000                                                                                                                                                         | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'             | 7.189.315             | 0,05                              |                                   | <b>Australien</b>                                          |                       |                                   |
| 100                                                                                                                                                             | China Resources Commercial Assets Close-end Infrastructure Fund (Reit) | 1.013                 | 0,00                              | AUD 10.190.000                    | AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056           | 49.933.209            | 0,39                              |
| 110.000                                                                                                                                                         | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., 144A 'H'                     | 7.619.823             | 0,06                              | AUD 18.295.000                    | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037 | 89.053.011            | 0,69                              |
| 200.000                                                                                                                                                         | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'                                | 8.586.391             | 0,07                              | AUD 3.050.000                     | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.245% 15/1/2035 | 15.069.269            | 0,12                              |
| 1.500.000                                                                                                                                                       | Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd 'A'                               | 14.026.791            | 0,11                              | AUD 8.085.000                     | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040 | 38.791.805            | 0,30                              |
| 5.000                                                                                                                                                           | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'                                           | 7.272.284             | 0,06                              | AUD 6.000.000                     | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/8/2045 | 29.255.725            | 0,23                              |
| 550.000                                                                                                                                                         | Lianhe Chemical Technology Co Ltd 'A'                                  | 10.333.308            | 0,08                              | AUD 14.680.000                    | Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036             | 71.685.681            | 0,56                              |
| 200.000                                                                                                                                                         | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'                               | 9.982.691             | 0,08                              | AUD 7.220.000                     | Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039           | 35.856.502            | 0,28                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                        |                       |                                   | AUD 13.260.000                    | Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046               | 65.323.171            | 0,51                              |

<sup>~</sup>Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                         | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| AUD 17.550.000                  | Macquarie Bank Ltd 5.307%<br>20/8/2036                    | 85.679.555            | 0,67                              | CNH 30.000.000  | China Cinda 2020 I<br>Management Ltd 2.58%<br>25/6/2028       | 30.270.258            | 0,24                              |
| USD 2.000.000                   | Macquarie Bank Ltd 5.642%<br>13/8/2036                    | 14.170.520            | 0,11                              | USD 1.355.000   | China Cinda 2020 I<br>Management Ltd 4.692%<br>13/11/2030     | 9.379.096             | 0,07                              |
| AUD 5.000.000                   | National Australia Bank Ltd<br>5.257% 14/11/2035          | 24.504.864            | 0,19                              | USD 1.393.065   | CS Treasury Management<br>Services B Ltd 7% 5/12/2031         | 9.775.901             | 0,08                              |
| AUD 9.025.000                   | National Australia Bank Ltd<br>5.774% 30/7/2040           | 43.777.714            | 0,34                              | USD 5.245.964   | CS Treasury Management<br>Services P Ltd 9% 5/6/2026          | 37.398.865            | 0,29                              |
| USD 2.000.000                   | Nickel Industries Ltd 9%<br>30/9/2030*                    | 14.350.732            | 0,11                              | USD 4.315.000   | Elect Global Investments Ltd<br>4.85% 1/4/2026*               | 23.839.589            | 0,19                              |
| USD 5.675.000                   | Santos Finance Ltd 5.75%<br>13/11/2035                    | 39.892.405            | 0,31                              | USD 11.800.000  | Estate Sky Ltd 10.5%<br>21/5/2028                             | 83.009.530            | 0,65                              |
| AUD 5.620.000                   | Tabcorp Finance Pty Ltd<br>5.991% 28/5/2031               | 27.339.550            | 0,21                              | HKD 56.000.000  | Farsail Goldman International<br>7% 24/11/2026***             | 3.266.923             | 0,02                              |
| AUD 8.870.000                   | Vicinity Centres Trust 5.836%<br>3/3/2036                 | 43.543.436            | 0,34                              | EUR 6.279.000   | Fortune Star BVI 3.95%<br>2/10/2026*                          | 50.776.743            | 0,40                              |
|                                 |                                                           | 688.227.149           | 5,36                              | EUR 5.150.000   | Fortune Star BVI Ltd 5.875%<br>20/11/2030                     | 41.594.672            | 0,32                              |
| <b>Bermuda</b>                  |                                                           |                       |                                   | HKD 28.000.000  | Guotai Junan Holdings Ltd 0%<br>10/11/2032                    | 24.501.921            | 0,19                              |
| HKD 26.000.000                  | China Ruyi Holdings Ltd 3.95%<br>22/4/2030                | 23.604.187            | 0,18                              | CNH 50.000.000  | Haina Urban Investment<br>International 6.8% 27/3/2027        | 50.392.250            | 0,39                              |
| HKD 38.000.000                  | CTF Services Ltd 0.75%<br>3/10/2028                       | 34.719.389            | 0,27                              | HKD 32.000.000  | Happy Ever Holdings Ltd 0.5%<br>16/7/2030                     | 31.286.663            | 0,24                              |
| CNY 20.000.000                  | CTF Services Ltd 3.9%<br>29/5/2026                        | 20.060.831            | 0,15                              | CNH 190.000.000 | Huafa 2024 I 6% 30/6/2027                                     | 193.956.229           | 1,51                              |
| SGD 3.250.000                   | ESR Asset Management 5.6%<br>4/9/2026                     | 17.672.632            | 0,14                              | USD 5.000.000   | Huantaihu International<br>Investment Co Ltd 5.8%<br>9/2/2029 | 34.315.639            | 0,27                              |
| SGD 4.250.000                   | ESR Asset Management Ltd<br>5.65% 14/9/2026               | 23.005.878            | 0,18                              | CNH 4.000.000   | Joy Delight International 4.1%<br>12/7/2027                   | 4.014.822             | 0,03                              |
| USD 8.197.000                   | Li & Fung 5.25% 3/5/2026                                  | 35.321.557            | 0,28                              | CNH 26.000.000  | Joy Delight International Ltd<br>3.3% 3/11/2028               | 25.643.442            | 0,20                              |
| USD 6.595.000                   | RLGH Finance Bermuda Ltd<br>6.875% 19/5/2032              | 46.302.464            | 0,36                              | USD 15.415.000  | Nan Fung Treasury III 5%<br>1/4/2026                          | 86.487.506            | 0,67                              |
|                                 |                                                           | 200.686.938           | 1,56                              | USD 1.127.000   | New Metro Global 4.5% 2/5/2026                                | 7.738.535             | 0,06                              |
| <b>Britische Jungferninseln</b> |                                                           |                       |                                   | USD 3.800.000   | New Metro Global Ltd 11.8%<br>9/3/2029                        | 25.261.760            | 0,20                              |
| EUR 3.700.000                   | Anllian Capital 2 Ltd 0%<br>5/12/2029                     | 30.076.713            | 0,23                              | USD 800.000     | New Metro Global Ltd 11.88%<br>30/9/2027                      | 5.353.240             | 0,04                              |
| USD 5.975.000                   | Cas Capital No 2 Ltd 6.25%<br>13/1/2031                   | 41.771.972            | 0,33                              | USD 6.800.000   | NWD Finance BVI 5.25%<br>1/4/2026                             | 38.968.839            | 0,30                              |
| USD 2.000.000                   | Celestial Dynasty 4.25%<br>27/6/2029                      | 12.971.312            | 0,10                              | USD 4.590.000   | NWD MTN 5.875% 16/6/2027                                      | 30.241.686            | 0,23                              |
| USD 3.000.000                   | Celestial Dynasty 6.375%<br>22/8/2028                     | 20.743.804            | 0,16                              | USD 9.200.000   | Panther Ventures 3.5%<br>1/4/2026                             | 39.317.761            | 0,31                              |
| USD 16.965.000                  | Central Plaza Development Ltd<br>6.8% 7/4/2029            | 115.786.323           | 0,90                              | SGD 3.500.000   | Panther Ventures Ltd 3.38%<br>1/4/2026                        | 16.867.741            | 0,13                              |
| USD 21.805.000                  | Central Plaza Development Ltd<br>7.15% 21/3/2028          | 150.796.225           | 1,17                              | USD 4.220.000   | Peak RE Bvi Holding Ltd<br>5.625% 5/11/2030                   | 29.328.049            | 0,23                              |
| USD 5.025.000                   | Chang Development<br>International Ltd 6.25%<br>26/3/2028 | 35.516.561            | 0,28                              | USD 7.500.000   | SJM International Ltd 6.5%<br>15/1/2031*                      | 51.356.356            | 0,40                              |
| USD 3.820.000                   | Cheung Kong Infrastructure<br>Finance BVI 4% 29/7/2026    | 19.139.829            | 0,15                              | CNH 68.000.000  | State Grid Overseas<br>Investment BVI Ltd 2.4%<br>14/8/2045   | 66.597.160            | 0,52                              |
| CNH 38.000.000                  | China Cinda 2020 I<br>Management Ltd 2.35%<br>4/2/2029    | 38.034.580            | 0,30                              | USD 17.600.000  | Studio City 7% 15/2/2027                                      | 121.001.225           | 0,94                              |
| CNH 70.000.000                  | China Cinda 2020 I<br>Management Ltd 2.43%<br>4/8/2030    | 70.138.223            | 0,55                              | USD 3.500.000   | Studio City Finance 5%<br>15/1/2029*                          | 23.285.906            | 0,18                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                   | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| CNH 25.000.000      | Taishan City Investment 4.9%<br>18/3/2027                               | 25.158.375            | 0,20                              | USD 945.628    | Hilong 9.75% 5/2/2030                          | 3.958.879             | 0,03                              |
| USD 7.000.000       | Taishan Finance International<br>Business Co Ltd 6.5% 8/11/2026         | 47.559.500            | 0,37                              | USD 9.000.000  | iQIYI 6.5% 15/3/2028                           | 61.897.177            | 0,48                              |
| CNH 26.000.000      | Tangshan International<br>Investment Hong Kong Co Ltd<br>5.5% 20/9/2026 | 25.939.389            | 0,20                              | USD 4.800.000  | iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030                     | 31.132.706            | 0,24                              |
| USD 2.574.162       | Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31/1/2028***                                     | 15.509.331            | 0,12                              | USD 5.200.000  | JD.com 4.125% 14/1/2050*                       | 30.328.779            | 0,24                              |
| USD 2.800.000       | Wanda Properties Global Co<br>Ltd 12.75% 5/2/2028                       | 19.889.439            | 0,16                              | USD 12.283.000 | KWG 5.875% 10/11/2024***                       | 4.383.590             | 0,03                              |
| CNH 60.000.000      | Wansheng International BVI<br>7.5% 10/4/2026                            | 60.283.200            | 0,47                              | USD 844.000    | KWG 5.95% 10/8/2025***                         | 304.105               | 0,00                              |
| CNH 17.000.000      | Wansheng International BVI<br>7.5% 3/7/2026                             | 17.065.501            | 0,13                              | USD 4.200.000  | KWG 6% 14/1/2024***                            | 1.498.907             | 0,01                              |
|                     |                                                                         | 1.941.608.584         | 15,12                             | USD 3.238.000  | KWG 6% 14/8/2026***                            | 1.166.697             | 0,01                              |
| <b>Kaimaninseln</b> |                                                                         |                       |                                   | USD 3.027.000  | KWG 6.3% 13/2/2026***                          | 1.090.671             | 0,01                              |
| USD 10.937.000      | ACEN Finance 4% 8/9/2026                                                | 50.425.169            | 0,40                              | USD 644.000    | KWG 7.4% 5/3/2024***                           | 232.042               | 0,00                              |
| USD 4.500.000       | Agile 5.5% 21/4/2025***                                                 | 1.473.634             | 0,01                              | USD 2.600.000  | KWG 7.4% 13/1/2027***                          | 927.895               | 0,01                              |
| USD 1.250.000       | Agile 5.75% 2/1/2025***                                                 | 408.485               | 0,00                              | USD 795.000    | KWG 7.875% 30/8/2024***                        | 286.450               | 0,00                              |
| USD 4.500.000       | Agile 6.05% 13/10/2025***                                               | 1.426.844             | 0,01                              | USD 3.000.000  | Logan 4.25% 17/9/2024***                       | 2.264.832             | 0,02                              |
| USD 4.000.000       | AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd<br>6.15% 14/7/2031                            | 27.912.890            | 0,22                              | USD 4.400.000  | Logan 4.25% 12/7/2025***                       | 3.321.754             | 0,03                              |
| USD 6.600.000       | Alibaba 2.7% 9/2/2041*                                                  | 34.365.884            | 0,27                              | USD 1.000.000  | Logan 4.7% 6/7/2026***                         | 738.061               | 0,01                              |
| USD 15.300.000      | Alibaba 3.15% 9/2/2051                                                  | 72.307.032            | 0,56                              | USD 500.000    | Logan 4.85% 14/12/2026***                      | 368.893               | 0,00                              |
| HKD 11.000.000      | Alibaba Group Holding Ltd 0%<br>9/7/2032                                | 11.022.876            | 0,09                              | USD 2.800.000  | Logan 5.25% 23/2/2023***                       | 2.113.843             | 0,02                              |
| USD 8.487.000       | Alibaba Group Holding Ltd 0%<br>15/9/2032                               | 59.635.821            | 0,46                              | USD 10.000.000 | Logan 5.75% 14/1/2025***                       | 7.549.441             | 0,06                              |
| USD 2.598.000       | China Aoyuan 0% 31/12/2049                                              | 267.456               | 0,00                              | USD 4.100.000  | Logan 6.9% 9/6/2024***                         | 3.095.271             | 0,02                              |
| USD 1.740.000       | China Aoyuan 0% 31/12/2049                                              | 238.837               | 0,00                              | USD 1.000.000  | Longfor 3.85% 13/1/2032*                       | 5.267.451             | 0,04                              |
| USD 4.521.000       | China Aoyuan 0% 31/12/2049                                              | 620.564               | 0,01                              | USD 1.800.000  | Longfor 3.95% 16/9/2029                        | 10.454.259            | 0,08                              |
| USD 9.264.000       | China Aoyuan 6.35% 21/12/2079                                           | 1.271.600             | 0,01                              | USD 5.500.000  | Meituan 4.625% 2/10/2029                       | 38.157.704            | 0,30                              |
| USD 2.580.000       | China Hongqiao Group Ltd<br>6.925% 29/11/2028*                          | 18.492.612            | 0,14                              | USD 4.000.000  | Meituan 5.125% 5/11/2035                       | 27.388.547            | 0,21                              |
| USD 1.345.000       | China Hongqiao Group Ltd<br>7.05% 10/1/2028                             | 9.574.620             | 0,08                              | USD 6.700.000  | Melco Resorts Finance 5.75%<br>21/7/2028       | 46.028.939            | 0,36                              |
| HKD 40.000.000      | Chow Tai Fook Jewellery Group<br>Ltd 0.375% 30/6/2030                   | 36.291.003            | 0,28                              | USD 1.700.000  | New World China Land 4.75%<br>23/1/2027        | 11.229.793            | 0,09                              |
| USD 3.902.400       | CIFI Holdings Group Co Ltd 0%<br>30/6/2029                              | 1.406.090             | 0,01                              | USD 5.690.000  | PCGI Intermediate III 4.5%<br>23/8/2026        | 38.813.205            | 0,30                              |
| USD 7.600.000       | CK Hutchison International<br>25 Ltd 4.25% 26/9/2030*                   | 52.616.690            | 0,41                              | USD 4.841.000  | Qfin Holdings Inc 0.5%<br>1/4/2030             | 28.381.725            | 0,22                              |
| USD 2.400.000       | eHi Car Services 7% 21/9/2026                                           | 10.824.333            | 0,08                              | USD 12.100.000 | Seazen Group Ltd 11.88%<br>26/6/2028*          | 81.390.940            | 0,63                              |
| USD 11.835.000      | Fantasia 9.875% 19/10/2023***                                           | 934.089               | 0,01                              | USD 13.316.000 | Sinic 8.5% 24/1/2022***                        | 529.145               | 0,00                              |
| USD 7.790.000       | Fantasia 11.875% 1/6/2023***                                            | 801.956               | 0,01                              | USD 3.650.000  | Sinic 9.5% 18/10/2021***                       | 145.042               | 0,00                              |
| USD 300.000         | Fantasia 15% 18/12/2021***                                              | 30.884                | 0,00                              | USD 17.102.340 | Sunac China Holdings Ltd 0%<br>23/6/2026       | 20.707.408            | 0,16                              |
| USD 2.950.000       | FWD 6.675% 1/8/2026                                                     | 20.381.370            | 0,16                              | USD 2.501.563  | Sunac China Holdings Ltd 0%<br>23/6/2028       | 4.764.272             | 0,04                              |
| USD 2.250.000       | FWD Group Holdings Ltd<br>5.252% 22/9/2030                              | 15.662.241            | 0,12                              | USD 9.500.000  | Tencent 3.24% 3/6/2050*                        | 47.455.286            | 0,37                              |
| USD 4.000.000       | FWD Group Holdings, Ltd.<br>5.836% 22/9/2035*                           | 28.209.926            | 0,22                              | USD 12.000.000 | Tencent 3.68% 22/4/2041*                       | 72.354.799            | 0,56                              |
| USD 1.200.000       | GDS Holdings Ltd 2.25%<br>1/6/2032                                      | 11.904.280            | 0,09                              | USD 200.000    | VLL International 9.375%<br>29/7/2029          | 552.152               | 0,00                              |
| USD 6.100.000       | Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030                                          | 41.847.183            | 0,33                              | USD 2.000.000  | Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030                   | 14.887.976            | 0,12                              |
| HKD 11.000.000      | Hansoh Pharmaceutical Group<br>Co Ltd 0% 3/2/2033                       | 9.275.754             | 0,07                              | USD 8.800.000  | Wynn Macau 5.5% 1/10/2027*                     | 60.440.821            | 0,47                              |
|                     |                                                                         |                       |                                   | USD 6.250.000  | Wynn Macau Ltd 6.75%<br>15/2/2034*             | 43.704.183            | 0,34                              |
|                     |                                                                         |                       |                                   | USD 296.573    | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>1% 30/6/2034   | 12.721                | 0,00                              |
|                     |                                                                         |                       |                                   | USD 251.587    | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>4% 30/6/2028   | 50.505                | 0,00                              |
|                     |                                                                         |                       |                                   | USD 439.169    | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>4.5% 30/6/2029 | 90.422                | 0,00                              |
|                     |                                                                         |                       |                                   | USD 587.617    | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>5% 30/6/2030   | 120.987               | 0,00                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                                                 | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| USD 826.300     | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>5.5% 30/6/2031                                   | 170.130               | 0,00                              | CNY 90.000.000  | China Government Bond 1.61%<br>15/2/2035                                                     | 88.717.410            | 0,69                              |
| USD 299.647     | Yuzhou Group Holdings Co Ltd<br>7% 30/6/2027                                     | 164.521               | 0,00                              | CNY 130.000.000 | China Government Bond 1.79%<br>25/3/2032                                                     | 131.150.114           | 1,03                              |
| CNY 40.000.000  | Zhongsheng Group Holdings<br>Ltd 3.5% 1/8/2027                                   | 39.300.000            | 0,31                              | HKD 20.000.000  | China Pacific Insurance Group<br>Co Ltd 0% 18/9/2030                                         | 18.957.627            | 0,15                              |
|                 |                                                                                  | 1.268.853.049         | 9,87                              | USD 3.750.000   | Chongqing Jiangjin District<br>Jiangding Industrial<br>Development Co Ltd 6.5%<br>13/11/2027 | 25.541.138            | 0,20                              |
| <b>China</b>    |                                                                                  |                       |                                   | CNY 20.000.000  | CSC Financial 3.6% 24/6/2027                                                                 | 20.480.590            | 0,16                              |
| CNY 100.000.000 | Agricultural Bank of China Ltd<br>2.02% 1/12/2029                                | 100.486.250           | 0,78                              | USD 2.000.000   | Dazhou Industry Development<br>Co Ltd 7% 8/8/2027                                            | 13.700.781            | 0,11                              |
| CNY 50.000.000  | Agricultural Bank of China Ltd<br>3.45% 31/10/2033                               | 53.632.282            | 0,42                              | USD 2.000.000   | Emeishan Modern Agricultural<br>Development Group Co Ltd 7%<br>20/3/2028                     | 13.747.527            | 0,11                              |
| CNY 50.000.000  | Agricultural Bank of China Ltd<br>3.65% 21/6/2037                                | 54.284.396            | 0,42                              | USD 3.000.000   | Emeishan Modern Agricultural<br>Development Group Co Ltd 7%<br>24/4/2028                     | 20.598.226            | 0,16                              |
| CNH 40.000.000  | Anhui Xihu Investment 6.7%<br>22/8/2027                                          | 40.430.200            | 0,31                              | CNY 20.000.000  | Fubon Bank China 5.1%<br>9/9/2027                                                            | 20.687.250            | 0,16                              |
| CNH 10.000.000  | Anqing Binjiang Holding Group<br>Co Ltd 6.5% 20/6/2028                           | 10.422.409            | 0,08                              | HKD 28.000.000  | GF Securities Co Ltd 0%<br>12/1/2027                                                         | 25.238.821            | 0,20                              |
| CNH 20.000.000  | Anqing Binjiang Holding Group<br>Co Ltd 6.9% 6/5/2028                            | 20.993.533            | 0,16                              | CNY 10.000.000  | GF Securities Co Ltd 3.15%<br>26/1/2029                                                      | 10.333.500            | 0,08                              |
| CNY 50.000.000  | Bank of Chengdu Co Ltd<br>3.35% 24/8/2033                                        | 51.770.425            | 0,40                              | USD 4.700.000   | Guangde State-owned Assets<br>Investment and Management<br>Co Ltd 6.8% 29/11/2027            | 32.366.051            | 0,25                              |
| CNY 50.000.000  | Bank of China Ltd 1.93%<br>19/8/2029                                             | 50.192.375            | 0,39                              | USD 1.000.000   | Guangde State-owned Assets<br>Investment and Management<br>Co Ltd 6.8% 5/12/2027             | 6.896.002             | 0,05                              |
| CNY 70.000.000  | Bank of China Ltd 1.93%<br>26/5/2035                                             | 68.075.124            | 0,53                              | CNH 20.000.000  | Guixi Development Investment<br>Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027                                  | 20.570.742            | 0,16                              |
| CNY 70.000.000  | Bank of China Ltd 2.22%<br>24/12/2035                                            | 70.387.590            | 0,55                              | CNH 20.000.000  | Guixi Development Investment<br>Group Co Ltd 6.3% 20/2/2028                                  | 20.448.750            | 0,16                              |
| CNY 30.000.000  | Bank of China Ltd 3.3%<br>5/12/2033                                              | 32.378.591            | 0,25                              | CNH 23.000.000  | Huaibei Public Utility Assets<br>Operation 6.3% 20/6/2027                                    | 23.284.050            | 0,18                              |
| CNY 30.000.000  | Bank of Communications<br>2.18% 26/7/2034                                        | 30.262.500            | 0,24                              | CNH 9.000.000   | Huaibei Public Utility Assets<br>Operation Co Ltd 6.8%<br>11/4/2026                          | 8.973.595             | 0,07                              |
| CNY 50.000.000  | Bank of Communications Co<br>Ltd 3.3% 17/11/2033                                 | 53.432.837            | 0,42                              | CNH 10.000.000  | Huangshi State-owned Assets<br>Management Co Ltd 6.5%<br>12/8/2027                           | 10.230.000            | 0,08                              |
| CNY 2.000.000   | Beijing Capital Development Co<br>Ltd 3.3% 15/6/2027                             | 1.994.205             | 0,02                              | USD 4.000.000   | Huangshi State-owned Assets<br>Management Co Ltd 7%<br>24/10/2027                            | 27.543.242            | 0,21                              |
| CNH 56.000.000  | Binzhou Bincheng District<br>Economic Development<br>Investment 7.8% 19/6/2027   | 54.894.560            | 0,43                              | CNY 50.000.000  | Huatai Life Insurance Co Ltd<br>2.9% 25/11/2034                                              | 49.687.500            | 0,39                              |
| CNH 19.000.000  | Changsha Jinzhou Xincheng<br>Investment Holding Group Co<br>Ltd 4.99% 24/10/2027 | 19.046.740            | 0,15                              | HKD 30.000.000  | Huatai Securities Co Ltd 0%<br>8/2/2027                                                      | 26.541.554            | 0,21                              |
| USD 3.500.000   | Chengdu ETDZ State-owned<br>Investment Group Co Ltd 6.5%<br>18/11/2027           | 23.681.892            | 0,18                              | CNH 60.000.000  | Hubei Huanchuan State Owned<br>Capital Investment Operation<br>7% 21/8/2027                  | 60.645.000            | 0,47                              |
| USD 4.200.000   | Chengdu Tianfu Dagang Group<br>Co Ltd 7% 29/5/2027                               | 28.866.438            | 0,22                              | CNY 20.000.000  | Hubei United Development<br>Investment Group Co Ltd<br>2.87% 25/9/2029                       | 20.412.500            | 0,16                              |
| USD 4.289.000   | Chengdu Yidu Construction<br>Investment Co Ltd 7%<br>24/2/2028                   | 29.473.339            | 0,23                              | CNH 12.000.000  | Hunan Miluo River Holding<br>Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027                                     | 12.326.405            | 0,10                              |
| CNH 10.000.000  | Chibi City Development 6.5%<br>30/5/2027                                         | 10.206.052            | 0,08                              | USD 3.500.000   | Huzhou New City Investment<br>Development Group Co Ltd<br>6.5% 25/10/2027                    | 23.389.429            | 0,18                              |
| CNH 26.000.000  | Chibi City Development Group<br>Co Ltd 6.5% 3/9/2027                             | 26.541.338            | 0,21                              |                 |                                                                                              |                       |                                   |
| CNY 20.000.000  | China Construction Bank Corp<br>1.96% 30/12/2034                                 | 20.016.188            | 0,16                              |                 |                                                                                              |                       |                                   |
| CNY 80.000.000  | China Construction Bank Corp<br>3.3% 16/11/2033                                  | 83.364.395            | 0,65                              |                 |                                                                                              |                       |                                   |
| CNY 130.000.000 | China Construction Bank Corp<br>3.45% 26/10/2033                                 | 135.067.900           | 1,05                              |                 |                                                                                              |                       |                                   |

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                            | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| CNH 40.000.000  | Huzhou Wuxing Economic Development & Investment Group Co Ltd 6.5% 11/3/2028       | 40.101.400            | 0,31                              | USD 8.000.000  | Putian State-owned Assets Investment 7.4% 15/4/2027                                     | 55.776.891            | 0,43                              |
| CNY 30.000.000  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.98% 30/4/2035                         | 29.595.715            | 0,23                              | CNH 13.330.000 | Puyang Kaizhou Investment Group Co Ltd 5.8% 31/10/2027                                  | 13.511.973            | 0,11                              |
| CNY 70.000.000  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.05% 3/3/2035                          | 69.377.825            | 0,54                              | CNH 40.000.000 | Qingdao Jiaozhou Bay Development 6% 26/6/2027                                           | 40.705.585            | 0,32                              |
| CNY 100.000.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.37% 28/10/2034                        | 101.431.600           | 0,79                              | USD 5.000.000  | Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 6.95% 31/3/2028                           | 34.578.205            | 0,27                              |
| USD 8.400.000   | Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027 | 57.591.758            | 0,45                              | USD 5.000.000  | Qingdao Jimo District Urban Tourism Development & Investment Co Ltd 6.9% 3/12/2026      | 34.184.619            | 0,27                              |
| USD 5.000.000   | Jiangyou Hongfei Investment Group Co Ltd 7% 31/5/2027                             | 34.433.663            | 0,27                              | CNH 3.000.000  | Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027                     | 3.078.129             | 0,02                              |
| USD 6.000.000   | Jiaozuo State-Owned Capital Operation Holding Group Co Ltd 6.5% 28/7/2028         | 40.444.812            | 0,32                              | CNY 40.000.000 | Shaanxi Transportation 3.33% 13/10/2026                                                 | 40.408.669            | 0,31                              |
| CNH 10.000.000  | Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 6.5% 28/4/2028                          | 10.248.244            | 0,08                              | CNH 5.670.000  | Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027                           | 5.753.737             | 0,05                              |
| CNH 20.000.000  | Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028                          | 20.268.464            | 0,16                              | CNY 10.000.000 | Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 3.9% 29/1/2028                              | 10.001.250            | 0,08                              |
| CNY 30.000.000  | Jingrui Real Estate 7% 7/8/2026                                                   | 11.117.055            | 0,09                              | CNH 40.000.000 | Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd 6% 30/10/2027                             | 39.405.945            | 0,31                              |
| USD 4.375.000   | Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.25% 28/5/2026            | 29.941.060            | 0,23                              | CNH 5.000.000  | Shiyan City Operation Group Co Ltd 6.3% 27/8/2027                                       | 5.104.288             | 0,04                              |
| USD 2.000.000   | Jiyuan City Jikang Technology Co Ltd 6.8% 20/3/2028                               | 12.811.964            | 0,10                              | USD 3.000.000  | Sichuan Huixing Industrial Investment Co Ltd 7% 8/5/2028                                | 20.632.003            | 0,16                              |
| CNH 30.000.000  | Liling Lujiang Investment Holding Group Co Ltd 6.4% 27/10/2028                    | 29.802.676            | 0,23                              | CNY 13.200.000 | Sino-Ocean Capital 5.3% 9/3/2034                                                        | 3.020.648             | 0,02                              |
| CNH 28.000.000  | Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6.5% 22/10/2027             | 28.868.263            | 0,22                              | CNY 30.000.000 | Sunshine Life Insurance 3.88% 14/12/2033                                                | 31.275.000            | 0,24                              |
| CNH 20.000.000  | Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co Ltd 5.5% 20/9/2026                   | 19.883.400            | 0,15                              | CNY 30.000.000 | Sunshine Property and Casualty Insurance 4.5% 7/12/2031                                 | 30.558.570            | 0,24                              |
| CNH 52.000.000  | Maoming Port 4.85% 12/6/2027                                                      | 53.215.329            | 0,41                              | CNH 30.000.000 | Tengzhou Xinhua Investment Group Co Ltd 6.9% 24/4/2028                                  | 30.966.426            | 0,24                              |
| USD 5.000.000   | Nanchang Jinkai Group Co Ltd 7% 4/5/2027                                          | 35.176.229            | 0,27                              | CNH 35.000.000 | Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co Ltd 6.8% 26/9/2027 | 35.908.552            | 0,28                              |
| USD 5.600.000   | Nanning Communications Investment 7.3% 30/4/2027                                  | 39.561.585            | 0,31                              | CNH 40.160.000 | Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027         | 38.342.960            | 0,30                              |
| CNH 24.000.000  | Nanyang Transportation Holding Group Co Ltd 6.3% 11/12/2027                       | 23.028.480            | 0,18                              | USD 4.600.000  | Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 7.5% 30/8/2027         | 31.622.772            | 0,25                              |
| CNH 22.500.000  | Ningguo Ningyang Holding Group Co Ltd 7% 23/1/2028                                | 23.354.325            | 0,18                              | CNY 95.000.000 | Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 4% 24/7/2028                         | 16.117.035            | 0,13                              |
| CNY 5.888.000   | OmniVision Integrated Circuits Group Inc 2% 28/12/2026                            | 7.233.850             | 0,06                              | CNH 61.000.000 | Xiaogan Gaochuang Investment Co Ltd 7.8% 19/9/2026                                      | 62.236.579            | 0,48                              |
| CNH 10.000.000  | Pengze Urban Development Construction Group Co Ltd 6.4% 30/9/2028                 | 10.273.849            | 0,08                              | CNH 9.000.000  | Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028                       | 9.312.293             | 0,07                              |
| CNY 70.000.000  | Ping An Life Insurance Co of China Ltd 2.24% 6/12/2029                            | 70.109.900            | 0,55                              |                |                                                                                         |                       |                                   |
| CNH 30.000.000  | Pizhou Industrial Investment 4.8% 13/8/2027                                       | 30.036.771            | 0,23                              |                |                                                                                         |                       |                                   |
| CNY 50.000.000  | Postal Savings Bank of China Co Ltd 3.75% 23/8/2036                               | 54.086.050            | 0,42                              |                |                                                                                         |                       |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| CNH 45.000.000  | Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co Ltd 6% 20/9/2027                      | 43.408.125            | 0,34                              | CNH 28.000.000  | Jiantou International Hong Kong 5.3% 17/7/2027                  | 27.621.295            | 0,21                              |
| USD 6.000.000   | Xuchang City Investment 9.5% 29/6/2026                                                | 41.950.868            | 0,33                              | USD 5.500.000   | Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031                      | 38.673.330            | 0,30                              |
| USD 4.640.000   | Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027                        | 32.228.326            | 0,25                              | USD 4.000.000   | MTR Corp Ltd 5.25% 1/4/2055                                     | 28.387.234            | 0,22                              |
| CNH 10.000.000  | Yidu State-Owned Assets Investment Operation and Holding Group Co Ltd 6.3% 9/5/2027   | 10.171.266            | 0,08                              | USD 9.939.000   | Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026                      | 67.359.969            | 0,52                              |
| USD 4.300.000   | Zaozhuan Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028            | 29.114.162            | 0,23                              | CNH 27.000.000  | Swire Properties MTN Financing 3.4% 3/9/2029                    | 27.820.395            | 0,22                              |
| CNH 55.000.000  | Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6.5% 30/10/2026                                 | 55.403.555            | 0,43                              | CNH 40.000.000  | Swire Properties MTN Financing Ltd 2.85% 22/7/2030              | 40.544.810            | 0,32                              |
| USD 2.500.000   | Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028                                  | 17.417.417            | 0,14                              | CNH 32.000.000  | Swire Properties MTN Financing Ltd 3.45% 22/7/2035              | 32.851.288            | 0,26                              |
| CNH 16.000.000  | Zhengding State-Owned Assets Holding & Operation Group Co Ltd 6% 15/9/2028            | 16.018.576            | 0,13                              | USD 3.000.000   | Wuxing City Investment HK 6.9% 26/6/2027                        | 20.299.588            | 0,16                              |
| CNH 20.000.000  | Zhengzhou Zhengshangxincheng Construction And Development Group Co Ltd 6.95% 7/4/2028 | 20.820.329            | 0,16                              | USD 2.000.000   | Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027                    | 15.026.818            | 0,12                              |
| CNH 30.000.000  | Zibo City Asset Operation 5.8% 18/1/2027                                              | 30.384.750            | 0,24                              | USD 3.110.000   | Yango Justice International 7.5% 17/2/2025***                   | 64.033                | 0,00                              |
| CNH 10.000.000  | Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 23/4/2028                                 | 10.311.000            | 0,08                              | USD 17.314.000  | Yango Justice International 7.875% 4/9/2024***                  | 326.778               | 0,00                              |
| CNH 15.000.000  | Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028                                 | 15.481.650            | 0,12                              | USD 3.825.000   | Yango Justice International 8.25% 25/11/2023***                 | 90.568                | 0,00                              |
| USD 3.000.000   | Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028                                    | 20.544.794            | 0,16                              | CNH 60.000.000  | Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027          | 58.208.100            | 0,45                              |
| USD 1.200.000   | Zigong Construction And Engineering Co Ltd 7% 10/12/2027                              | 7.700.429             | 0,06                              | USD 1.000.000   | Zibo High-Tech International Investment Co Ltd 6.95% 13/12/2027 | 6.747.896             | 0,05                              |
| CNH 47.000.000  | Ziyang Development Investment 7.3% 2/8/2026                                           | 47.340.822            | 0,37                              |                 |                                                                 | 552.192.416           | 4,30                              |
| USD 4.000.000   | Ziyang Development Investment Group Co Ltd 7.5% 16/7/2026                             | 27.349.564            | 0,21                              | <b>Indien</b>   |                                                                 |                       |                                   |
| CNY 40.000.000  | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 0.7% 5/2/2031                   | 43.760.950            | 0,34                              | INR 100.000.000 | Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027                       | 7.709.493             | 0,06                              |
|                 |                                                                                       | 3.746.272.342         | 29,20                             | USD 9.300.000   | Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029                | 66.178.797            | 0,51                              |
| <b>Hongkong</b> |                                                                                       |                       |                                   | USD 5.450.000   | Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030                             | 38.238.718            | 0,30                              |
| USD 4.100.000   | Chiyu Banking 5.75% 7/4/2032                                                          | 28.266.433            | 0,22                              | USD 3.100.000   | Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031*                      | 21.333.992            | 0,17                              |
| USD 9.650.000   | Far East Horizon 5.875% 5/3/2028*                                                     | 66.843.459            | 0,52                              | USD 24.409      | SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031                           | 174.225               | 0,00                              |
| CNH 20.000.000  | Far East Horizon Ltd 4.25% 14/2/2028                                                  | 20.016.000            | 0,16                              | USD 5.830.000   | Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*                            | 40.079.255            | 0,31                              |
| CNH 4.000.000   | Hong Kong Government International Bond 1.9% 11/11/2030                               | 4.017.898             | 0,03                              |                 |                                                                 | 173.714.480           | 1,35                              |
| USD 5.732.000   | Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026                                                | 39.353.201            | 0,31                              | <b>Japan</b>    |                                                                 |                       |                                   |
| CNH 30.000.000  | Jiantou International Hong Kong 5.2% 19/12/2026                                       | 29.673.323            | 0,23                              | USD 3.600.000   | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.2% 16/1/2035                   | 25.853.998            | 0,20                              |
|                 |                                                                                       |                       |                                   | USD 2.400.000   | Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.1% 11/6/2055*                  | 17.075.665            | 0,13                              |
|                 |                                                                                       |                       |                                   | JPY 200.000.000 | Nissan Financial Services Co Ltd 0.58% 18/9/2026                | 8.712.862             | 0,07                              |
|                 |                                                                                       |                       |                                   | USD 3.100.000   | Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*                               | 22.278.483            | 0,18                              |
|                 |                                                                                       |                       |                                   | EUR 5.051.000   | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                         | 40.588.553            | 0,31                              |
|                 |                                                                                       |                       |                                   | JPY 500.000.000 | Rakuten Group Inc 4.691% 23/10/2030                             | 22.231.494            | 0,17                              |
|                 |                                                                                       |                       |                                   | EUR 2.600.000   | SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062                             | 18.900.379            | 0,15                              |
|                 |                                                                                       |                       |                                   | USD 2.000.000   | SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061                            | 12.593.839            | 0,10                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| USD 1.000.000  | SoftBank Group Corp. 8.25%<br>29/10/2065*                     | 6.314.078             | 0,05                              | CNH 15.000.000 | PSA Treasury Pte Ltd 2.7%<br>3/6/2035                         | 15.210.515            | 0,12                              |
| USD 15.000.000 | Sumitomo Mitsui Financial<br>Group Inc 5.334% 3/3/2041        | 103.370.492           | 0,81                              | CNH 56.000.000 | Temasek Financial I Ltd 2.55%<br>30/7/2055                    | 53.147.804            | 0,41                              |
| USD 20.875.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd<br>4.577% 5/3/2031             | 144.267.085           | 1,12                              | CNH 9.000.000  | Temasek Financial I Ltd 3.1%<br>28/8/2054                     | 9.512.987             | 0,07                              |
|                |                                                               | 422.186.928           | 3,29                              | SGD 5.000.000  | United Overseas Bank Ltd 3%<br>21/1/2033                      | 27.107.090            | 0,21                              |
|                | <b>Jersey</b>                                                 |                       |                                   |                |                                                               | 340.458.336           | 2,64                              |
| USD 3.400.000  | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 13/3/2028  | 25.283.076            | 0,20                              |                | <b>Südkorea</b>                                               |                       |                                   |
| USD 500.000    | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 6/11/2028  | 3.300.307             | 0,03                              | USD 3.900.000  | LG Chem Ltd 1.75% 16/6/2028                                   | 35.123.944            | 0,27                              |
| USD 3.500.000  | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 29/1/2029  | 32.384.440            | 0,25                              |                | <b>Thailand</b>                                               |                       |                                   |
| USD 2.000.000  | West China Cement Ltd 10.5%<br>11/11/2029                     | 13.952.251            | 0,11                              | USD 3.825.000  | Muangthai Capital PCL 7.55%<br>21/7/2030*                     | 27.320.647            | 0,21                              |
|                |                                                               | 74.920.074            | 0,59                              |                | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                           |                       |                                   |
|                | <b>Luxemburg</b>                                              |                       |                                   | USD 7.500.000  | Aldar Properties PJSC 5.875%<br>14/4/2056                     | 51.137.079            | 0,40                              |
| CNH 15.000.000 | Nestle Finance International<br>Ltd 2.8% 29/5/2035            | 15.209.888            | 0,12                              |                | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                 |                       |                                   |
|                | <b>Macau</b>                                                  |                       |                                   | AUD 5.000.000  | Barclays Plc 5.986% 28/5/2035                                 | 24.893.187            | 0,19                              |
| USD 6.175.000  | Tai Fung Bank Ltd 7.75%<br>18/6/2030                          | 44.869.628            | 0,35                              | USD 6.295.000  | Biocon Biologics Global Plc<br>6.67% 9/10/2029                | 43.788.147            | 0,34                              |
|                | <b>Mongolei</b>                                               |                       |                                   | AUD 10.880.000 | HSBC Holdings Plc 5.642%<br>28/8/2036                         | 52.595.386            | 0,41                              |
| USD 2.000.000  | State Bank JSC 8.9%<br>25/9/2028                              | 13.829.437            | 0,11                              | SGD 8.500.000  | Standard Chartered Plc 4.3%<br>15/7/2031                      | 46.537.057            | 0,36                              |
| USD 2.500.000  | Tsetsens Mining And Energy<br>LLC 11.375% 5/2/2031*           | 18.021.984            | 0,14                              | USD 6.775.000  | Standard Chartered Plc 7%<br>14/11/2035*                      | 48.175.327            | 0,38                              |
|                |                                                               | 31.851.421            | 0,25                              | USD 4.780.000  | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029         | 35.144.145            | 0,28                              |
|                | <b>Niederlande</b>                                            |                       |                                   | USD 4.400.000  | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 11.25% 3/12/2031*         | 33.457.912            | 0,26                              |
| USD 6.025.563  | Mong Duong Finance 5.125%<br>7/5/2029*                        | 41.307.063            | 0,32                              |                |                                                               | 284.591.161           | 2,22                              |
| USD 8.500.000  | Prosus 3.832% 8/2/2051                                        | 39.903.100            | 0,31                              |                | <b>Vereinigte Staaten</b>                                     |                       |                                   |
|                |                                                               | 81.210.163            | 0,63                              | USD 5.875.000  | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                      | 42.822.985            | 0,33                              |
|                | <b>Philippinen</b>                                            |                       |                                   | USD 5.000.000  | Citigroup Global Markets<br>Holdings Inc 6.2% 20/12/2031      | 35.796.702            | 0,28                              |
| USD 9.401.000  | San Miguel Global Power<br>Holdings Corp 8.375%<br>20/10/2030 | 65.649.369            | 0,51                              | USD 4.000.000  | JPMorgan Chase Financial Co<br>LLC 0% 11/4/2028               | 26.230.874            | 0,20                              |
| USD 2.000.000  | San Miguel Global Power<br>Holdings Corp 8.75%<br>12/6/2029*  | 14.236.186            | 0,11                              | USD 2.000.000  | Morgan Stanley Finance LLC<br>0% 19/2/2030                    | 14.105.444            | 0,11                              |
|                |                                                               | 79.885.555            | 0,62                              | CNH 73.000.000 | Prologis LP 3.25% 11/9/2029                                   | 74.301.017            | 0,58                              |
|                | <b>Saudi-Arabien</b>                                          |                       |                                   | USD 8.500.000  | Resorts World Las Vegas /<br>RWLV Capital 4.625%<br>16/4/2029 | 53.305.055            | 0,42                              |
| USD 3.800.000  | Riyad Bank 5.805% 14/1/2036                                   | 26.220.065            | 0,20                              | USD 3.700.000  | Resorts World Las Vegas /<br>RWLV Capital 8.45% 27/7/2030     | 25.978.895            | 0,20                              |
|                | <b>Singapur</b>                                               |                       |                                   |                |                                                               | 272.540.972           | 2,12                              |
| USD 3.000.000  | Continuum Energy Aura 9.5%<br>24/2/2027*                      | 21.009.613            | 0,16                              | Summe Anleihen |                                                               | 10.359.080.819        | 80,67                             |
| SGD 6.000.000  | Equinix Asia Financing Corp<br>Pte Ltd 2.9% 15/9/2032         | 32.280.510            | 0,25                              |                | <b>COMMERCIAL PAPER</b>                                       |                       |                                   |
| SGD 3.750.000  | Equinix Asia Financing Corp<br>Pte Ltd 3.5% 15/3/2030         | 20.772.447            | 0,16                              |                | <b>Britische Jungferninseln</b>                               |                       |                                   |
| SGD 5.000.000  | GLL IHT Pte Ltd 4.35%<br>25/2/2030                            | 27.907.294            | 0,22                              | USD 4.900.000  | CMOC Capital Ltd 0%<br>24/1/2027                              | 35.975.809            | 0,28                              |
| USD 15.200.000 | GLP 4.5% 17/5/2026*                                           | 73.023.680            | 0,57                              |                |                                                               |                       |                                   |
| USD 4.417.000  | GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028                                   | 30.314.435            | 0,24                              |                |                                                               |                       |                                   |
| USD 4.375.000  | Nanshan Life Pte Ltd 5.875%<br>17/3/2041                      | 30.171.961            | 0,23                              |                |                                                               |                       |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                  | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>China</b>                                                                                                                                                   |                                                             |                       |                                   | CNY 5.000.000                            | Beijing Capital Delvelopments 3.59% 21/4/2027**          | 4.930.450             | 0,04                              |
| CNY 50.000.000                                                                                                                                                 | Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 3.59% 10/9/2026 | 50.005.875            | 0,39                              | CNY 20.000.000                           | Brilliance Auto 5.8% 20/3/2024***                        | 2                     | 0,00                              |
| Summe Commercial Paper                                                                                                                                         |                                                             | 85.981.684            | 0,67                              | CNY 10.000.000                           | China Fortune Land Development 2.5% 31/12/2029****       | 1                     | 0,00                              |
| <b>EINLAGENZERTIFIKATE</b>                                                                                                                                     |                                                             |                       |                                   | CNY 11.542.000                           | Jinke Properties 5% 28/5/2024***                         | 1                     | 0,00                              |
| <b>China</b>                                                                                                                                                   |                                                             |                       |                                   | CNY 30.000.000                           | Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023***                     | 3.000                 | 0,00                              |
| CNY 90.000.000                                                                                                                                                 | Agricultural Bank of China Ltd 0% 28/9/2026                 | 89.112.253            | 0,69                              | CNY 15.000.000                           | Ningxia Yuangao Industrial 7.5% 22/11/2020****           | 2                     | 0,00                              |
| CNY 100.000.000                                                                                                                                                | Bank of Communications Co Ltd 0% 7/4/2026                   | 99.823.146            | 0,78                              | CNY 41.580.000                           | R Borre 0% 24/7/2027**                                   | 6.029.100             | 0,04                              |
| CNY 90.000.000                                                                                                                                                 | Bank of Shanghai Co Ltd 0% 30/3/2026                        | 89.878.639            | 0,70                              | CNY 50.000.000                           | Zhongtian Financial 8.5% 16/8/2027****                   | 5.000                 | 0,00                              |
| CNY 50.000.000                                                                                                                                                 | China CITIC Bank Corp Ltd 0% 17/7/2026                      | 49.683.689            | 0,39                              |                                          |                                                          | 21.582.545            | 0,16                              |
| CNY 100.000.000                                                                                                                                                | China CITIC Bank Corp Ltd 0% 2/2/2027                       | 98.475.600            | 0,77                              | <b>Hongkong</b>                          |                                                          |                       |                                   |
| CNY 100.000.000                                                                                                                                                | China Construction Bank Corp 0% 13/11/2026                  | 98.862.950            | 0,77                              | CNY 3.736.953                            | China City Construction International 5.35% 3/7/2017**** | -                     | 0,00                              |
| CNY 100.000.000                                                                                                                                                | China Everbright Bank Co Ltd 0% 19/11/2026                  | 98.799.640            | 0,77                              | <b>Mauritius</b>                         |                                                          |                       |                                   |
| CNY 100.000.000                                                                                                                                                | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0% 9/4/2026       | 99.814.804            | 0,78                              | USD 12.482.855                           | Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**   | 88.995.480            | 0,69                              |
| CNY 90.000.000                                                                                                                                                 | Industrial Bank Co Ltd 0% 13/8/2026                         | 88.955.595            | 0,69                              | <b>Niederlande</b>                       |                                                          |                       |                                   |
| CNY 90.000.000                                                                                                                                                 | Ping An Bank Co Ltd 0% 4/11/2026                            | 88.609.725            | 0,69                              | USD 11.598.325                           | AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**                       | 78.605.777            | 0,61                              |
| CNY 100.000.000                                                                                                                                                | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 0% 28/10/2026       | 98.370.105            | 0,76                              | <b>Singapur</b>                          |                                                          |                       |                                   |
| Summe Einlagenzertifikate                                                                                                                                      |                                                             | 1.000.386.146         | 7,79                              | USD 5.510.262                            | Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**                      | 37.772.251            | 0,30                              |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                             | 12.060.383.837        | 93,91                             | <b>Vereinigtes Königreich</b>            |                                                          |                       |                                   |
| <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                                             |                       |                                   | USD 5.000.000                            | Barclays Bank Plc 5.28% 20/12/2027**                     | 34.916.163            | 0,27                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                |                                                             |                       |                                   | <b>Vereinigte Staaten</b>                |                                                          |                       |                                   |
| <b>Bermuda</b>                                                                                                                                                 |                                                             |                       |                                   | HKD 30.000.000                           | Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**      | 27.475.838            | 0,22                              |
| HKD 1.160.847                                                                                                                                                  | REXLot 4.5% 17/4/2019***                                    | -                     | 0,00                              | USD 11.200.000                           | Resurgent 9.51% 5/12/2027**                              | 77.251.366            | 0,60                              |
| <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                            |                                                             |                       |                                   |                                          |                                                          | 104.727.204           | 0,82                              |
| CNY 8.439.000                                                                                                                                                  | Sunac China 0% 31/7/2027**                                  | 1.181.460             | 0,01                              | Summe Anleihen                           |                                                          | 367.780.880           | 2,86                              |
| <b>China</b>                                                                                                                                                   |                                                             |                       |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                          | 367.780.880           | 2,86                              |
| CNY 49.987.000                                                                                                                                                 | Aoyuan 5.5% 30/4/2026**                                     | 10.614.989            | 0,08                              | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                          | 12.428.164.717        | 96,77                             |
|                                                                                                                                                                |                                                             |                       |                                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                          | 414.414.950           | 3,23                              |
|                                                                                                                                                                |                                                             |                       |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)         |                                                          | 12.842.579.667        | 100,00                            |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH |
|---------|---------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD     | 18.000.000    | USD     | 12.124.026  | RBS             | 18.03.2026        | 4.564.993                                      |
| CNH     | 2.922.587.498 | USD     | 416.621.869 | Bank of America | 18.03.2026        | 66.499.186                                     |
| CNH     | 2.661.126.471 | USD     | 378.678.668 | Citibank        | 18.03.2026        | 65.152.045                                     |
| CNH     | 2.661.338.652 | USD     | 378.678.669 | BNP Paribas     | 18.03.2026        | 65.364.219                                     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |               |         |               |                         |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH |
|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe         | Währung | Verkäufe      | Kontrahent              | Fälligkeitstermin |                                                |
| CNH                                 | 83.369.108    | USD     | 12.000.000    | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | 1.104.920                                      |
| CNH                                 | 152.878.066   | USD     | 22.000.000    | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 2.060.388                                      |
| CNH                                 | 1.556.287.560 | USD     | 225.050.000   | JP Morgan               | 18.03.2026        | 13.491.269                                     |
| CNH                                 | 18.651.696    | HKD     | 21.000.000    | Bank of America         | 18.03.2026        | 235.957                                        |
| EUR                                 | 950.000       | USD     | 1.121.372     | Barclays                | 18.03.2026        | 2.480                                          |
| EUR                                 | 8.300.000     | USD     | 9.818.984     | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (127.342)                                      |
| HKD                                 | 107.000.000   | USD     | 13.719.727    | UBS                     | 18.03.2026        | (220.944)                                      |
| HKD                                 | 73.300.000    | USD     | 9.392.452     | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (108.837)                                      |
| HKD                                 | 41.500.000    | USD     | 5.315.099     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (43.851)                                       |
| SGD                                 | 6.000.000     | USD     | 4.744.977     | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | (1.791)                                        |
| SGD                                 | 5.000.000     | USD     | 3.967.404     | Bank of America         | 18.03.2026        | (92.368)                                       |
| USD                                 | 1.099.868     | INR     | 100.000.000   | Barclays                | 17.09.2026        | 121.442                                        |
| USD                                 | 1.429.986     | INR     | 130.000.000   | Citibank                | 17.09.2026        | 158.942                                        |
| USD                                 | 5.322.117     | JPY     | 822.000.000   | BNY Mellon              | 18.03.2026        | 358.174                                        |
| USD                                 | 31.119.279    | EUR     | 26.590.000    | JP Morgan               | 18.03.2026        | (1.902.018)                                    |
| USD                                 | 55.819.439    | HKD     | 433.230.756   | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 2.744.380                                      |
| USD                                 | 3.226.126     | KRW     | 4.724.500.000 | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | (383.564)                                      |
| USD                                 | 27.326.263    | SGD     | 35.220.000    | Citibank                | 18.03.2026        | (3.600.568)                                    |
| USD                                 | 82.440.923    | AUD     | 122.850.000   | Bank of America         | 18.03.2026        | (33.250.757)                                   |
| USD                                 | 7.634.443     | HKD     | 59.410.000    | UBS                     | 18.03.2026        | 237.778                                        |
| USD                                 | 40.500.000    | CNH     | 281.174.803   | Barclays                | 18.03.2026        | (3.533.169)                                    |
| USD                                 | 5.273.696     | AUD     | 7.900.000     | Citibank                | 18.03.2026        | (2.328.495)                                    |
| USD                                 | 9.785.289     | AUD     | 14.200.000    | UBS                     | 18.03.2026        | (2.087.752)                                    |
| USD                                 | 666.823       | AUD     | 1.000.000     | RBS                     | 18.03.2026        | (299.775)                                      |
| USD                                 | 34.500.000    | CNH     | 240.034.887   | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (3.525.347)                                    |
| USD                                 | 51.500.000    | CNH     | 356.983.718   | UBS                     | 18.03.2026        | (3.933.245)                                    |
| USD                                 | 4.177.625     | EUR     | 3.500.000     | RBS                     | 18.03.2026        | 307.958                                        |
| USD                                 | 771.818       | HKD     | 6.000.000     | Barclays                | 18.03.2026        | 29.444                                         |
| USD                                 | 3.559.121     | HKD     | 27.700.000    | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 107.782                                        |
| USD                                 | 2.347.174     | EUR     | 2.000.000     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (98.514)                                       |
| USD                                 | 6.402.280     | SGD     | 8.200.000     | Société Générale        | 18.03.2026        | (563.270)                                      |
| USD                                 | 7.681.348     | HKD     | 59.800.000    | BNP Paribas             | 18.03.2026        | 217.308                                        |
| USD                                 | 60.400.000    | CNH     | 416.696.472   | JP Morgan               | 18.03.2026        | (2.633.392)                                    |
| USD                                 | 2.340.994     | SGD     | 3.000.000     | Barclays                | 18.03.2026        | (215.012)                                      |
| USD                                 | 1.579.210     | SGD     | 2.000.000     | Bank of America         | 18.03.2026        | (16.190)                                       |
| USD                                 | 1.927.181     | HKD     | 15.000.000    | BNY Mellon              | 18.03.2026        | 57.400                                         |
| USD                                 | 1.581.712     | SGD     | 2.000.000     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 957                                            |
| USD                                 | 5.136.794     | HKD     | 40.000.000    | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | 136.919                                        |
| USD                                 | 5.557.048     | HKD     | 43.300.000    | Bank of America         | 18.03.2026        | 124.003                                        |
| USD                                 | 3.157.441     | KRW     | 4.500.000.000 | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | 214.731                                        |
| USD                                 | 8.500.000     | CNH     | 58.734.805    | Bank of America         | 18.03.2026        | (464.339)                                      |
| USD                                 | 10.000.000    | CNH     | 69.195.820    | Citibank                | 18.03.2026        | (642.330)                                      |
| USD                                 | 10.000.000    | CNH     | 69.123.030    | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (569.540)                                      |
| USD                                 | 6.126.281     | AUD     | 8.600.000     | Société Générale        | 18.03.2026        | 106.512                                        |
| USD                                 | 1.985.078     | HKD     | 15.500.000    | RBS                     | 18.03.2026        | 15.834                                         |
| USD                                 | 6.402.552     | HKD     | 50.000.000    | JP Morgan               | 18.03.2026        | 44.729                                         |
| USD                                 | 38.000.000    | CNH     | 261.908.730   | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | (1.405.468)                                    |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |               |                         |                   | 161.411.872                                    |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |               |         |               |                         |                   |                                                |
| AUD                                 | 155.499.935   | CNY     | 756.130.714   | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 1.624.821                                      |
| CNY                                 | 2.736.922     | AUD     | 560.315       | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 6.500                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |               |                         |                   | 1.631.321                                      |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>      |               |         |               |                         |                   |                                                |
| CAD                                 | 11.111.421    | CNY     | 56.377.666    | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (584.310)                                      |
| CNY                                 | 4.157.730     | CAD     | 817.349       | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 53.610                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |               |                         |                   | (530.700)                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe       | Währung | Verkäufe      | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>                |             |         |               |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 21.357.395  | EUR     | 2.627.346     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 88.099                                         |
| EUR                                           | 163.509.666 | CNY     | 1.342.926.968 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (19.260.674)                                   |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |               |            |                   | (19.172.575)                                   |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                |             |         |               |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 1.043.935   | GBP     | 112.397       | BNY Mellon | 13.03.2026        | 7.121                                          |
| GBP                                           | 11.373.458  | CNY     | 107.187.929   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (2.274.295)                                    |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |               |            |                   | (2.267.174)                                    |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>                |             |         |               |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 3.689.397   | HKD     | 4.182.548     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 21.111                                         |
| HKD                                           | 968.480.340 | CNY     | 857.116.629   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (7.715.612)                                    |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |               |            |                   | (7.694.501)                                    |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>                |             |         |               |            |                   |                                                |
| JPY                                           | 37.541.102  | CNY     | 1.653.367     | BNY Mellon | 13.03.2026        | (3.552)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |               |            |                   | (3.552)                                        |
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>                |             |         |               |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 3.283.128   | NZD     | 785.476       | BNY Mellon | 13.03.2026        | 57.479                                         |
| NZD                                           | 11.624.450  | CNY     | 48.426.416    | BNY Mellon | 13.03.2026        | (689.169)                                      |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |               |            |                   | (631.690)                                      |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>                |             |         |               |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 11.581.495  | SGD     | 2.126.754     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 52.381                                         |
| SGD                                           | 323.838.649 | CNY     | 1.767.257.172 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (11.730.694)                                   |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |               |            |                   | (11.678.313)                                   |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |             |         |               |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 20.651.366  | USD     | 3.007.811     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 24.000                                         |
| USD                                           | 281.887.220 | CNY     | 1.947.565.275 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (14.410.513)                                   |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |               |            |                   | (14.386.513)                                   |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |             |         |               |            |                   | 106.678.175                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung             | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 30                   | KRW     | KOSPI SPI 200 Index               | März 2026        | 5.092.300                                      |
| (13)                 | JPY     | Nikkei 225 Index (OSE)            | März 2026        | (1.064.688)                                    |
| 23                   | JPY     | Tokyo Topix Index                 | März 2026        | 981.639                                        |
| (957)                | AUD     | Australian 3 Year Bond            | März 2026        | 779.656                                        |
| 1.846                | KRW     | Korean 3 Year Bond                | März 2026        | 468.849                                        |
| (66)                 | HKD     | Hang Seng China Enterprises Index | März 2026        | 666.368                                        |
| (110)                | HKD     | Hang Seng TECH Index              | März 2026        | 1.071.224                                      |
| 254                  | KRW     | KOSDAQ 150                        | März 2026        | 1.220.207                                      |
| 199                  | JPY     | MINI Japan Government Bond        | März 2026        | (69.954)                                       |
| (490)                | USD     | US Ultra 10 Year Note             | Juni 2026        | (2.286.118)                                    |
| 157                  | USD     | US Ultra Bond (CBT)               | Juni 2026        | 1.658.356                                      |
| (667)                | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)     | Juni 2026        | (1.229.004)                                    |
| (1.199)              | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)     | Juni 2026        | (4.628.751)                                    |
| Summe                |         |                                   |                  | 2.660.084                                      |

# China Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH | Markt-wert CNH |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CDS   | JPY (550.000.000) | Fund provides default protection on Softbank; and receives Fixed 1%            | Morgan Stanley  | 20.12.2026        | (1.457)                                        | (188.613)      |
| CDS   | USD (9.500.000)   | Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley  | 20.12.2030        | 321.637                                        | (408.953)      |
| CDS   | USD 40.000.000    | Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%               | Bank of America | 20.12.2030        | 81.880                                         | (2.017.305)    |
| CDS   | USD 49.104.000    | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%         | Barclays        | 20.12.2030        | 1.610.504                                      | (23.108.943)   |
| Summe |                   |                                                                                |                 |                   | 2.012.564                                      | (25.723.814)   |

CDS: Credit Default Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung         | Kontrahent     | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH | Markt-wert CNH |
|----------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 1.200.000            | Put       | OTC USD/KRW          | BNP Paribas    | USD 1.400      | 03.04.2026        | (455.044)                                      | 1.229.582      |
| 10.000               | Put       | OTC USD/CNH          | Citibank       | USD 6,9        | 19.03.2026        | 46.575                                         | 56.355         |
| 140.000              | Call      | Tencent Holdings Ltd | BNP Paribas    | HKD 656,802    | 30.03.2026        | (2.286.661)                                    | 63.929         |
| 3.262                | Put       | S&P 500 Index        | BNP Paribas    | USD 6.575,52   | 06.05.2026        | 22.401                                         | 2.447.710      |
| 2.325                | Call      | S&P 500 Index        | Morgan Stanley | USD 7.167,912  | 18.05.2026        | (283.843)                                      | 1.228.403      |
| 3.456                | Put       | S&P 500 Index        | UBS            | USD 6.648,53   | 06.04.2026        | (121.856)                                      | 1.927.696      |
| Summe                |           |                      |                |                |                   | (3.078.428)                                    | 6.953.675      |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung         | Kontrahent     | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs CNH | Markt-wert CNH |
|----------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| (1.200.000)          | Put       | OTC USD/KRW          | BNP Paribas    | USD 1.365      | 03.04.2026        | 421.968                            | (274.020)      |
| (140.000)            | Call      | Tencent Holdings Ltd | BNP Paribas    | HKD 748,024    | 30.03.2026        | 632.770                            | (16.742)       |
| (63.500)             | Call      | Baidu                | BNP Paribas    | HKD 199,5      | 22.04.2026        | 302.665                            | (16.283)       |
| (3.262)              | Put       | S&P 500 Index        | BNP Paribas    | USD 6.091,008  | 06.05.2026        | 61.024                             | (1.110.866)    |
| (2.325)              | Call      | S&P 500 Index        | Morgan Stanley | USD 7.850,571  | 18.05.2026        | 19.331                             | (24.502)       |
| (3.456)              | Put       | S&P 500 Index        | UBS            | USD 6.163,74   | 06.04.2026        | 109.370                            | (651.322)      |
| Summe                |           |                      |                |                |                   | 1.547.128                          | (2.093.735)    |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert      | Beschreibung                                                                                                                                                       | Kontrahent    | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs CNH | Markt-wert CNH |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| USD 80.000.000 | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 18.03.2026        | 1.094.594                          | 3.869.629      |
| Summe          |                                                                                                                                                                    |               |                   | 1.094.594                          | 3.869.629      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert         | Beschreibung                                                                                                                                                    | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust CNH | Marktwert CNH |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| USD (80.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed | Goldman Sachs | 18.03.2026       | (15.638)                           | (1.131.230)   |
| Summe            |                                                                                                                                                                 |               |                  | (15.638)                           | (1.131.230)   |

# China Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                              | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-Aktiva |                                                                                                                                                                |                                            | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-Aktiva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                 |                     |                       | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                               |                     |                       |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                              |                     |                       | 341.800                                                                                                                                                        | Fuyao Glass Industry                       | 3.006.508           | 0,26                  |
|                                                                                                                                                          |                                              |                     |                       | 1.047.200                                                                                                                                                      | Fuyao Glass Industry                       | 8.691.856           | 0,75                  |
|                                                                                                                                                          |                                              |                     |                       | 695.900                                                                                                                                                        | Hongfa Technology Co Ltd 'A'               | 3.153.821           | 0,27                  |
|                                                                                                                                                          |                                              |                     |                       | 1.007.900                                                                                                                                                      | Huaming Power Equipment Co Ltd 'A'         | 4.929.676           | 0,42                  |
| STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                              |                                              |                     |                       | 544.423                                                                                                                                                        | Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'           | 15.309.365          | 1,32                  |
| Kaimaninseln                                                                                                                                             |                                              |                     |                       | 372.400                                                                                                                                                        | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'H' | 3.160.309           | 0,27                  |
| 60.000                                                                                                                                                   | Alchip Technologies                          | 6.691.187           | 0,58                  | 361.800                                                                                                                                                        | Montage Technology Co Ltd 'H'              | 8.287.312           | 0,71                  |
| 5.313.712                                                                                                                                                | Alibaba                                      | 96.105.347          | 8,27                  | 29.300                                                                                                                                                         | NAURA Technology                           | 2.007.493           | 0,17                  |
| 31.583                                                                                                                                                   | Alibaba ADR*                                 | 4.555.848           | 0,39                  | 15.494.000                                                                                                                                                     | PetroChina                                 | 18.912.511          | 1,62                  |
| 82.529                                                                                                                                                   | Baidu*                                       | 10.321.077          | 0,89                  | 6.187.000                                                                                                                                                      | Ping An Insurance of China*                | 53.470.257          | 4,60                  |
| 1.082.950                                                                                                                                                | Baidu                                        | 16.948.452          | 1,46                  | 3.961.200                                                                                                                                                      | Sany Heavy Industry Co Ltd 'H'             | 12.739.269          | 1,10                  |
| 9.695.000                                                                                                                                                | China Hongqiao                               | 43.507.042          | 3,74                  | 563.700                                                                                                                                                        | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'              | 17.544.748          | 1,51                  |
| 6.182.000                                                                                                                                                | China Resources Land*                        | 25.029.356          | 2,15                  | 572.006                                                                                                                                                        | Sungrow Power Supply                       | 11.958.430          | 1,03                  |
| 636.983                                                                                                                                                  | GDS Holdings Ltd ADR*                        | 25.772.332          | 2,22                  | 5.622.500                                                                                                                                                      | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'       | 24.625.816          | 2,12                  |
| 1.316.458                                                                                                                                                | Kanzhun ADR                                  | 21.464.847          | 1,85                  |                                                                                                                                                                |                                            | 380.967.664         | 32,75                 |
| 162.500                                                                                                                                                  | Meituan                                      | 1.675.035           | 0,14                  | Taiwan                                                                                                                                                         |                                            |                     |                       |
| 1.108.100                                                                                                                                                | NetEase                                      | 25.241.458          | 2,17                  | 1.750.000                                                                                                                                                      | ASE Technology                             | 20.529.824          | 1,76                  |
| 352                                                                                                                                                      | NetEase ADR*                                 | 40.184              | 0,01                  | 711.000                                                                                                                                                        | Delta Electronics                          | 31.956.749          | 2,75                  |
| 244.598                                                                                                                                                  | PDD ADR                                      | 25.467.544          | 2,19                  | 307.000                                                                                                                                                        | Elite Material                             | 23.463.288          | 2,02                  |
| 481.800                                                                                                                                                  | Pop Mart International*                      | 14.101.294          | 1,21                  | 76.786                                                                                                                                                         | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR     | 28.615.838          | 2,46                  |
| 1.099.686                                                                                                                                                | Tencent                                      | 72.358.743          | 6,22                  |                                                                                                                                                                |                                            | 104.565.699         | 8,99                  |
| 3.972                                                                                                                                                    | Tencent Music Entertainment                  | 58.468              | 0,00                  | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                            | 904.808.963         | 77,80                 |
| 356.600                                                                                                                                                  | Trip.com                                     | 18.660.861          | 1,60                  | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                            | 904.808.963         | 77,80                 |
| 214.179                                                                                                                                                  | Trip.com ADR*                                | 11.276.525          | 0,97                  | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                            | 904.808.963         | 77,80                 |
|                                                                                                                                                          |                                              | 419.275.600         | 36,06                 | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                            | 258.192.431         | 22,20                 |
| China                                                                                                                                                    |                                              |                     |                       | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                            | 1.163.001.394       | 100,00                |
| 145.000                                                                                                                                                  | Busy Ming Group Co Ltd 'H'                   | 7.862.231           | 0,68                  |                                                                                                                                                                |                                            |                     |                       |
| 88.072.000                                                                                                                                               | China Construction Bank                      | 89.699.606          | 7,71                  |                                                                                                                                                                |                                            |                     |                       |
| 5.227.000                                                                                                                                                | China Life Insurance                         | 20.967.608          | 1,80                  |                                                                                                                                                                |                                            |                     |                       |
| 10.488.000                                                                                                                                               | CMOC*                                        | 32.448.923          | 2,79                  |                                                                                                                                                                |                                            |                     |                       |
| 3.605.400                                                                                                                                                | CMOC                                         | 12.513.038          | 1,07                  |                                                                                                                                                                |                                            |                     |                       |
| 311.800                                                                                                                                                  | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H' | 19.674.378          | 1,69                  |                                                                                                                                                                |                                            |                     |                       |
| 315.600                                                                                                                                                  | Eastroc Beverage Group Co Ltd 'H'            | 10.004.509          | 0,86                  |                                                                                                                                                                |                                            |                     |                       |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |             |         |            |            |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                |
| Anteilklasse AUD Hedged             |             |         |            |            |                   |                                                |
| AUD                                 | 55.678.501  | USD     | 39.207.524 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 355.745                                        |
| USD                                 | 2.610.393   | AUD     | 3.685.542  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (8.428)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |            |            |                   | 347.317                                        |
| Anteilklasse CNH Hedged             |             |         |            |            |                   |                                                |
| CNY                                 | 201.361.655 | USD     | 29.160.205 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 201.689                                        |
| USD                                 | 1.435.687   | CNY     | 9.861.679  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (2.308)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |            |            |                   | 199.381                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |            |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 86.259.550 | USD     | 102.470.382 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (646.105)                                      |
| USD                                       | 6.569.972  | EUR     | 5.552.138   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 16.017                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |            |                   | (630.088)                                      |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |            |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 6.358.877  | USD     | 8.673.119   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (119.829)                                      |
| USD                                       | 430.361    | GBP     | 317.175     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 3.729                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |            |                   | (116.100)                                      |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |             |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 52.762.879 | USD     | 41.682.355  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 25.049                                         |
| USD                                       | 2.703.786  | SGD     | 3.412.299   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 6.464                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |             |            |                   | 31.513                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |             |            |                   | (167.977)                                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   | Kontrahent    | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| TRS | USD 411.720       | The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.  | Goldman Sachs | 18.05.2026        | (1.124.189)                                    | 20.539.457     |
| TRS | USD 2.104.663     | The Fund receives the total return on Hongfa Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.                | HSBC Bank     | 18.05.2026        | 114.915                                        | 9.578.233      |
| TRS | USD 166.752       | The Fund receives the total return on NAURA Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.           | HSBC Bank     | 18.05.2026        | (335.815)                                      | 11.477.593     |
| TRS | USD 1.576.900     | The Fund receives the total return on Ping An Insurance Group Co of China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points. | Goldman Sachs | 18.05.2026        | (274.283)                                      | 14.511.518     |
| TRS | USD 4.608.100     | The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.              | Goldman Sachs | 18.05.2026        | (483.431)                                      | 15.560.411     |
| TRS | USD 326.000       | The Fund receives the total return on Sungrow Power Supply Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.             | Goldman Sachs | 18.05.2026        | (266.387)                                      | 6.871.217      |
| TRS | USD 1.251.700     | The Fund receives the total return on CMOC Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.                          | Goldman Sachs | 18.05.2026        | 220.389                                        | 4.380.046      |
| TRS | USD 220.700       | The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.      | Goldman Sachs | 10.02.2027        | 274.429                                        | 11.818.580     |
| TRS | USD 3.054.500     | The Fund receives the total return on Huaming Power Equipment Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.          | Goldman Sachs | 10.02.2027        | 90.453                                         | 14.970.199     |
| TRS | USD 525.400       | The Fund receives the total return on GigaDevice Semiconductor Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 55 basis points.                                | HSBC Bank     | 10.02.2028        | 5.210.498                                      | 26.322.376     |

# China Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                            | Kontrahent | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 8.180         | The Fund receives the total return on Minimax Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 55 basis points.                                    | HSBC Bank  | 10.02.2028        | 259.101                                        | 798.199       |
| TRS   | USD 7.441.500     | The Fund receives the total return on Aluminum Corp of China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.              | JP Morgan  | 18.05.2026        | 866.972                                        | 14.892.332    |
| TRS   | USD 1.187.400     | The Fund receives the total return on CMOC Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.                          | JP Morgan  | 18.05.2026        | 310.226                                        | 4.155.043     |
| TRS   | USD 44.500        | The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.  | JP Morgan  | 18.05.2026        | (150.407)                                      | 2.219.969     |
| TRS   | USD 330.000       | The Fund receives the total return on Fuyao Glass Industry Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.       | JP Morgan  | 18.05.2026        | 41.071                                         | 2.907.362     |
| TRS   | USD 787.180       | The Fund receives the total return on Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.  | JP Morgan  | 18.05.2026        | (37.122)                                       | 6.494.289     |
| TRS   | USD 91.500        | The Fund receives the total return on NAURA Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.           | JP Morgan  | 18.05.2026        | (98.040)                                       | 6.297.974     |
| TRS   | USD 745.500       | The Fund receives the total return on Ping An Insurance Group Co of China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points. | JP Morgan  | 18.05.2026        | (536.349)                                      | 6.860.509     |
| TRS   | USD 445.600       | The Fund receives the total return on Sieyuan Electric Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.                 | JP Morgan  | 18.05.2026        | 937.424                                        | 13.937.309    |
| TRS   | USD 391.000       | The Fund receives the total return on Sungrow Power Supply Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.             | JP Morgan  | 18.05.2026        | (416.209)                                      | 8.241.245     |
| TRS   | USD 1.200.050     | The Fund receives the total return on WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.      | JP Morgan  | 18.05.2026        | 2.225.894                                      | 14.633.689    |
| TRS   | USD 1.199.820     | The Fund receives the total return on China Life Insurance Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.             | JP Morgan  | 16.02.2027        | (701.258)                                      | 7.784.471     |
| Summe |                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                   | 6.127.882                                      | 225.252.021   |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Kommunikation               | 26,20                   |
| Finanzunternehmen           | 16,26                   |
| Grundstoffe                 | 9,72                    |
| Technologie                 | 9,18                    |
| Industrie                   | 8,07                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 3,91                    |
| Energie                     | 2,65                    |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 1,81                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 22,20                   |
|                             | 100,00                  |

# China Multi-Asset Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand      | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                                |                         |                           | 1.400        | Pop Mart International                                 | 40.975                  | 0,16                      |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                                |                         |                           | 18.000       | Q Technology                                           | 20.284                  | 0,08                      |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                                                                                |                         |                           | 1.119        | Qfin Holdings Inc                                      | 16.293                  | 0,06                      |
| 36.348                                                                                                                                                          | BlackRock ICS US Treasury Fund <sup>~</sup>                                    | 4.549.854               | 18,16                     | 1.400        | Sunny Optical Technology                               | 10.363                  | 0,04                      |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                |                                                                                |                         |                           | 9.612        | TAL Education ADR                                      | 104.290                 | 0,41                      |
| 17.771                                                                                                                                                          | Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF                                  | 2.203.604               | 8,80                      | 18.500       | Tencent                                                | 1.217.290               | 4,86                      |
| 379.352                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund <sup>~</sup>                  | 4.571.194               | 18,24                     | 1.050        | Trip.com                                               | 54.947                  | 0,22                      |
| 149.411                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund <sup>~</sup> | 1.990.149               | 7,94                      | 1.042        | Trip.com ADR                                           | 54.861                  | 0,22                      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                | 8.764.947               | 34,98                     | 13.199       | Vipshop ADR                                            | 239.694                 | 0,96                      |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                                                | 13.314.801              | 53,14                     | 9.000        | Wuxi Biologics Cayman                                  | 45.992                  | 0,18                      |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                                                                |                         |                           | 18.600       | Xiaomi                                                 | 82.547                  | 0,33                      |
| <b>Bermuda</b>                                                                                                                                                  |                                                                                |                         |                           | 2.227        | XPeng                                                  | 38.973                  | 0,16                      |
| 32.000                                                                                                                                                          | Alibaba Health Information Technology                                          | 22.677                  | 0,09                      | 1.666        | ZTO Express Cayman                                     | 40.767                  | 0,16                      |
| 66.000                                                                                                                                                          | Kunlun Energy                                                                  | 70.807                  | 0,28                      |              |                                                        | 3.833.871               | 15,28                     |
| 32.000                                                                                                                                                          | Sinopec Kantons Holdings Ltd                                                   | 17.629                  | 0,07                      | <b>China</b> |                                                        |                         |                           |
| 40.000                                                                                                                                                          | Tongguan Gold Group Ltd                                                        | 19.895                  | 0,08                      | 17.200       | 37 Interactive Entertainment Network Technology        | 61.316                  | 0,25                      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                | 131.008                 | 0,52                      | 2.817        | Advanced Micro-Fabrication Equipment China             | 143.886                 | 0,57                      |
| <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                             |                                                                                |                         |                           | 25.300       | Air China                                              | 30.982                  | 0,12                      |
| 38.100                                                                                                                                                          | Alibaba                                                                        | 689.088                 | 2,75                      | 3.700        | Aluminum of China                                      | 7.346                   | 0,03                      |
| 122                                                                                                                                                             | Baidu                                                                          | 15.257                  | 0,06                      | 2.100        | Beijing Enlight Media                                  | 5.957                   | 0,02                      |
| 9.000                                                                                                                                                           | China Feihe                                                                    | 4.374                   | 0,02                      | 3.000        | Beijing Geekplus Technology Co Ltd 'H'                 | 9.120                   | 0,04                      |
| 10.000                                                                                                                                                          | China Hongqiao                                                                 | 44.876                  | 0,18                      | 1.507        | Beijing Kingsoft Office Software                       | 66.060                  | 0,26                      |
| 10.000                                                                                                                                                          | China Mengniu Dairy                                                            | 20.647                  | 0,08                      | 233.100      | BOE Technology                                         | 151.878                 | 0,61                      |
| 42.600                                                                                                                                                          | Chow Tai Fook Jewellery                                                        | 71.189                  | 0,29                      | 600          | BYD                                                    | 7.788                   | 0,03                      |
| 35.000                                                                                                                                                          | Country Garden Services                                                        | 28.216                  | 0,11                      | 490          | Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'                  | 83.573                  | 0,33                      |
| 8.000                                                                                                                                                           | East Buy                                                                       | 25.956                  | 0,10                      | 3.000        | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd                      | 15.111                  | 0,06                      |
| 12.400                                                                                                                                                          | ENN Energy                                                                     | 108.928                 | 0,43                      | 24.000       | China CITIC Bank                                       | 22.088                  | 0,09                      |
| 449                                                                                                                                                             | Futu                                                                           | 67.166                  | 0,27                      | 438.000      | China Construction Bank                                | 446.094                 | 1,78                      |
| 48.000                                                                                                                                                          | Geely Automobile                                                               | 98.629                  | 0,39                      | 97.400       | China Construction Bank                                | 121.960                 | 0,49                      |
| 385                                                                                                                                                             | H World                                                                        | 21.175                  | 0,09                      | 8.500        | China Galaxy                                           | 10.722                  | 0,04                      |
| 9.600                                                                                                                                                           | Horizon Robotics Inc                                                           | 9.987                   | 0,04                      | 5.000        | China Life Insurance                                   | 20.057                  | 0,08                      |
| 4.000                                                                                                                                                           | Innovent Biologics                                                             | 43.233                  | 0,17                      | 8.500        | China Merchants Bank                                   | 52.921                  | 0,21                      |
| 7.850                                                                                                                                                           | JD Health International                                                        | 56.515                  | 0,23                      | 54.300       | China Merchants Bank                                   | 306.504                 | 1,22                      |
| 2.650                                                                                                                                                           | JD.com                                                                         | 35.122                  | 0,14                      | 175.000      | China Minsheng Banking                                 | 90.498                  | 0,36                      |
| 4.123                                                                                                                                                           | JD.com ADR                                                                     | 109.713                 | 0,44                      | 2.495        | China Northern Rare Earth High-Tech                    | 22.589                  | 0,09                      |
| 2.944                                                                                                                                                           | Kanzhun ADR                                                                    | 48.002                  | 0,19                      | 17.600       | China Pacific Insurance                                | 104.447                 | 0,42                      |
| 6.400                                                                                                                                                           | Kuaishou Technology                                                            | 50.928                  | 0,20                      | 89.451       | China Petroleum & Chemical                             | 84.183                  | 0,34                      |
| 7.500                                                                                                                                                           | Meituan                                                                        | 77.309                  | 0,31                      | 800          | China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A' | 7.562                   | 0,03                      |
| 4.200                                                                                                                                                           | NetEase                                                                        | 95.672                  | 0,38                      | 1.400        | China Tourism Duty Free                                | 16.399                  | 0,07                      |
| 334                                                                                                                                                             | NetEase ADR                                                                    | 38.129                  | 0,15                      | 6.185        | CITIC                                                  | 24.611                  | 0,10                      |
| 530                                                                                                                                                             | New Oriental Education & Technology ADR                                        | 29.320                  | 0,12                      | 63.000       | CMOC                                                   | 194.916                 | 0,78                      |
| 4.754                                                                                                                                                           | NIO ADR                                                                        | 23.675                  | 0,09                      | 36.400       | CMOC                                                   | 126.331                 | 0,50                      |
| 3.110                                                                                                                                                           | NIO Inc                                                                        | 15.693                  | 0,06                      | 5.095        | Contemporary Amperex Technology                        | 253.161                 | 1,01                      |
| 363                                                                                                                                                             | PDD ADR                                                                        | 37.796                  | 0,15                      | 2.000        | Dongfang Electric                                      | 10.745                  | 0,04                      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                |                         |                           | 500          | Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'                    | 25.921                  | 0,10                      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                |                         |                           | 26.900       | Flat Glass                                             | 66.733                  | 0,27                      |

<sup>~</sup>Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

<sup>~</sup>Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# China Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                                   | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                      | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|---------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 12.000  | Flat Glass                                     | 16.655           | 0,07               | 38.426                                                                                                                                                         | Sany Heavy Industry                               | 129.309          | 0,52               |
| 10.200  | Focus Media Information Technology             | 10.491           | 0,04               | 430                                                                                                                                                            | SG Micro                                          | 4.293            | 0,02               |
| 20.700  | Foxconn Industrial Internet                    | 166.471          | 0,66               | 900                                                                                                                                                            | Shandong Gold Mining                              | 6.207            | 0,03               |
| 2.200   | Fuyao Glass Industry                           | 19.351           | 0,08               | 20.000                                                                                                                                                         | Shanghai Electric                                 | 12.042           | 0,05               |
| 1.400   | Giant Network Group Co. Ltd. 'A'               | 7.547            | 0,03               | 10.500                                                                                                                                                         | Shanghai Fosun Pharmaceutical                     | 26.840           | 0,11               |
| 500     | GigaDevice Semiconductor                       | 21.637           | 0,09               | 7.600                                                                                                                                                          | Shanghai Putailai New Energy Technology           | 31.346           | 0,13               |
| 6.000   | Goldwind Science & Technology                  | 11.801           | 0,05               | 3.900                                                                                                                                                          | Shengyi Technology                                | 38.958           | 0,16               |
| 39.625  | Haier Smart Home                               | 148.358          | 0,59               | 8.699                                                                                                                                                          | Shenzhen Inovance Technology                      | 92.260           | 0,37               |
| 30.400  | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'           | 7.523            | 0,03               | 10.085                                                                                                                                                         | Sungrow Power Supply                              | 210.838          | 0,84               |
| 8.100   | Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. 'A'     | 5.014            | 0,02               | 24.900                                                                                                                                                         | Sunwoda Electronic                                | 94.397           | 0,38               |
| 3.200   | Hangzhou Tigermed Consulting                   | 27.736           | 0,11               | 3.300                                                                                                                                                          | UBTech Robotics Corp Ltd                          | 50.893           | 0,20               |
| 2.400   | Hangzhou Tigermed Consulting                   | 14.452           | 0,06               | 30.600                                                                                                                                                         | Weichai Power                                     | 123.453          | 0,49               |
| 350     | Hithink RoyalFlush Information Network         | 16.898           | 0,07               | 237                                                                                                                                                            | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A' | 3.099            | 0,01               |
| 5.600   | Huatai                                         | 11.970           | 0,05               | 12.100                                                                                                                                                         | WuXi AppTec                                       | 172.138          | 0,69               |
| 9.600   | Industrial & Commercial Bank of China          | 9.686            | 0,04               | 1.100                                                                                                                                                          | Xiamen Tungsten                                   | 11.188           | 0,04               |
| 58.200  | Industrial Bank                                | 155.296          | 0,62               | 800                                                                                                                                                            | Yantai Jereh Oilfield Services                    | 13.667           | 0,05               |
| 300     | Ingenic Semiconductor                          | 5.775            | 0,02               | 200                                                                                                                                                            | Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'                     | 905              | 0,00               |
| 30.800  | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A' | 14.528           | 0,06               | 50.000                                                                                                                                                         | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'              | 218.994          | 0,87               |
| 11.700  | Inner Mongolia Yili Industrial                 | 44.462           | 0,18               | 14.000                                                                                                                                                         | Zhejiang China Commodities City                   | 30.253           | 0,12               |
| 19.900  | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals                | 163.649          | 0,65               | 2.692                                                                                                                                                          | Zhongji Innolight                                 | 207.350          | 0,83               |
| 200     | Jiangxi Copper                                 | 1.687            | 0,01               | 1.000                                                                                                                                                          | Zhongjin Gold                                     | 4.635            | 0,02               |
| 900     | JL Mag Rare-Earth                              | 5.363            | 0,02               |                                                                                                                                                                |                                                   | 6.234.631        | 24,91              |
| 1.500   | Kingnet Network Co. Ltd. 'A'                   | 4.937            | 0,02               | <b>Hongkong</b>                                                                                                                                                |                                                   |                  |                    |
| 900     | Kunlun Tech Co Ltd                             | 7.957            | 0,03               | 597                                                                                                                                                            | Hua Hong Semiconductor Ltd                        | 10.944           | 0,04               |
| 700     | Kweichow Moutai                                | 148.346          | 0,59               | 128.000                                                                                                                                                        | Lenovo                                            | 158.135          | 0,63               |
| 20.664  | Luxshare Precision Industry                    | 150.283          | 0,60               |                                                                                                                                                                |                                                   | 169.079          | 0,67               |
| 1.300   | Mango Excellent Media                          | 4.605            | 0,02               | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                                   | 10.368.589       | 41,38              |
| 21.200  | Midea                                          | 242.904          | 0,97               | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                   | 23.683.390       | 94,52              |
| 65.100  | PetroChina                                     | 102.961          | 0,41               | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                   | 23.683.390       | 94,53              |
| 33.500  | Ping An Insurance of China                     | 289.519          | 1,16               | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                   | 1.371.304        | 5,47               |
| 25.400  | Ping An Insurance of China                     | 233.099          | 0,93               | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                                   | 25.054.694       | 100,00             |
| 1.668   | Piotech, Inc. 'A'                              | 89.146           | 0,36               |                                                                                                                                                                |                                                   |                  |                    |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe  | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|--------|---------|----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilkategorie CNH Hedged</b>   |        |         |          |            |                   |                                                |
| CNY                                 | 35.482 | USD     | 5.137    | BNY Mellon | 13.03.2026        | 37                                             |
| USD                                 | 35     | CNY     | 239      | BNY Mellon | 13.03.2026        | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |        |         |          |            |                   | 37                                             |
| <b>Anteilkategorie EUR Hedged</b>   |        |         |          |            |                   |                                                |
| EUR                                 | 17.860 | USD     | 21.229   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (147)                                          |
| USD                                 | 131    | EUR     | 111      | BNY Mellon | 13.03.2026        | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |        |         |          |            |                   | (147)                                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe  | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|--------|---------|----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilkategorie HKD Hedged</b>         |        |         |          |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 39.975 | USD     | 5.121    | BNY Mellon | 13.03.2026        | (9)                                            |
| USD                                       | 30     | HKD     | 237      | BNY Mellon | 13.03.2026        | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |        |         |          |            |                   | (9)                                            |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |        |         |          |            |                   | (119)                                          |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (24)                 | USD     | MSCI China Index         | März 2026        | 16.240                                         |
| 2                    | USD     | MSCI China Index         | März 2026        | (1.930)                                        |
| 4                    | USD     | SGX FTSE China A50 Index | März 2026        | (584)                                          |
| Summe                |         |                          |                  | 13.726                                         |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                    | Kontrahent  | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert USD |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| IRS   | CNY (2.000.000)   | Fund receives Fixed 1.6245%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 18.03.2031       | 881                                | 881           |
| IRS   | CNY (2.000.000)   | Fund receives Fixed 1.628%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month  | BNP Paribas | 18.03.2031       | 931                                | 931           |
| IRS   | CNY (29.000.000)  | Fund receives Fixed 1.6425%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month | BNP Paribas | 18.03.2031       | 16.448                             | 16.448        |
| IRS   | CNY (11.000.000)  | Fund receives Fixed 1.688%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month  | BNP Paribas | 18.03.2031       | 9.756                              | 9.756         |
| Summe |                   |                                                                 |             |                  | 28.016                             | 28.016        |

IRS: Zinsswaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Investmentfonds             | 53,14                |
| Kommunikation               | 12,02                |
| Finanzunternehmen           | 8,05                 |
| Zyklische Konsumgüter       | 4,97                 |
| Technologie                 | 3,80                 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 3,37                 |
| Industrie                   | 3,37                 |
| Grundstoffe                 | 2,92                 |
| Energie                     | 2,33                 |
| Versorger                   | 0,44                 |
| Diversifiziert              | 0,12                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 5,47                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Onshore Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         |                                                                  | Beschreibung | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand                            |                                                                     | Beschreibung | Markt-<br>wert<br>CNH | % des<br>Netto-<br>Aktiva |                 |                                               |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                  |              |                       |                           | USD 200.000                        | iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030                                          | 1.297.196    | 0,42                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | USD 200.000                        | JD.com Inc 0.25% 1/6/2029                                           | 1.359.670    | 0,44                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | USD 350.000                        | Logan 4.25% 17/9/2024***                                            | 264.230      | 0,09                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | USD 200.000                        | Logan 4.25% 12/7/2025***                                            | 150.989      | 0,05                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | USD 200.000                        | Logan 6.9% 9/6/2024***                                              | 150.989      | 0,05                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | USD 200.000                        | MINISO Group Holding Ltd 0.5% 14/1/2032                             | 1.316.005    | 0,43                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | USD 200.000                        | Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030                                        | 1.488.798    | 0,49                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     | 12.876.083   | 4,20                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | <b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b> |                                                                     |              |                       |                           | <b>China</b>    |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           | CNH 2.000.000   | Agricultural Bank of China Ltd 2.8% 31/7/2027 | 2.026.219 | 0,66 |
| CNY 10.000.000                                                                                                                                                  | Bank of China Ltd 1.78% 17/12/2028                               | 9.970.000    | 3,25                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| CNY 10.000.000                                                                                                                                                  | Bank of Communications Co Ltd 3.3% 17/11/2033                    | 10.686.567   | 3,48                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| CNY 10.000.000                                                                                                                                                  | Bank of Jiangsu Co Ltd 2.38% 15/3/2027                           | 10.091.081   | 3,29                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| CNY 10.000.000                                                                                                                                                  | Bank of Ningbo 3.87% 7/6/2031                                    | 10.059.000   | 3,28                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| CNY 10.000.000                                                                                                                                                  | Contemporary Amperex Technology 1.83% 14/12/2027                 | 10.004.529   | 3,26                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| CNY 10.000.000                                                                                                                                                  | Fuzhou Metro Group Co Ltd 2.34% 29/8/2029                        | 10.146.250   | 3,31                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| HKD 2.000.000                                                                                                                                                   | GF Securities Co Ltd 0% 12/1/2027                                | 1.802.773    | 0,59                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| CNY 10.000.000                                                                                                                                                  | Guangzhou Communications Investment Group Co Ltd 2.73% 11/7/2026 | 10.038.957   | 3,27                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | CNH 4.200.000                      | Industrial & Commercial Bank of China 2.88% 23/5/2027               | 4.251.983    | 1,38                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | CNY 10.000.000                     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.76% 19/12/2028          | 9.981.198    | 3,25                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | CNY 500.000                        | Industrial Bank 2.3% 27/12/2027                                     | 617.245      | 0,20                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | CNY 10.000.000                     | Jiangsu Financial Leasing Co Ltd 2.76% 18/1/2027                    | 10.098.750   | 3,29                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | CNY 10.000.000                     | Suyin Financial Leasing Co Ltd 1.97% 5/8/2027                       | 10.033.750   | 3,27                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | CNY 10.000.000                     | Suzhou SND Group Co Ltd 1.75% 22/1/2028                             | 9.987.500    | 3,25                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | CNY 10.000.000                     | Three Gorges Capital Holdings Co Ltd 2.22% 13/6/2027                | 10.061.935   | 3,28                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           | CNY 2.000.000                      | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 0.7% 5/2/2031 | 2.188.048    | 0,71                  |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     | 132.045.785  | 43,02                 |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           | <b>Hongkong</b> |                                               |           |      |
| CNH 1.000.000                                                                                                                                                   | Swire Properties MTN Financing Ltd 2.85% 22/7/2030               | 1.013.620    | 0,33                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027                     | 1.502.682    | 0,49                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 2.516.302    | 0,82                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| <b>Singapur</b>                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| USD 600.000                                                                                                                                                     | GLP 4.5% 17/5/2026                                               | 2.882.514    | 0,94                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
| CNH 1.000.000                                                                                                                                                   | Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055                          | 949.068      | 0,31                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 3.831.582    | 1,25                  |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |                           |                                    |                                                                     |              |                       |                           |                 |                                               |           |      |

China Onshore Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                        |                                                       | Markt-      | % des  |                                                                                                                                                                |                                      | Markt-      | % des  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|
| Bestand                | Beschreibung                                          | wert        | Netto- | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                         | wert        | Netto- |
|                        |                                                       | CNH         | Aktiva |                                                                                                                                                                |                                      | CNH         | Aktiva |
| Südkorea               |                                                       |             |        | CNY 10.000.000                                                                                                                                                 | Bank of Shanghai Co Ltd 0% 30/3/2026 | 9.986.515   | 3,25   |
| USD 200.000            | LG Chem Ltd 1.75% 16/6/2028                           | 1.801.228   | 0,59   | CNY 10.000.000                                                                                                                                                 | Huaxia Bank Co Ltd 0% 12/3/2026      | 9.993.038   | 3,25   |
| Vereinigte Staaten     |                                                       |             |        | CNY 10.000.000                                                                                                                                                 | Industrial Bank Co Ltd 0% 13/8/2026  | 9.883.955   | 3,22   |
| USD 200.000            | JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028          | 1.311.544   | 0,43   | CNY 10.000.000                                                                                                                                                 | Ping An Bank Co Ltd 0% 4/11/2026     | 9.845.525   | 3,21   |
| Summe Anleihen         |                                                       | 167.300.118 | 54,52  | Summe Einlagenzertifikate                                                                                                                                      |                                      | 49.610.395  | 16,16  |
| COMMERCIAL PAPER       |                                                       |             |        | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                      | 268.581.683 | 87,51  |
| China                  |                                                       |             |        | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                      | 268.581.683 | 87,51  |
| CNY 10.000.000         | Air China Ltd 1.51% 20/4/2026                         | 9.998.515   | 3,25   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                      | 38.319.353  | 12,49  |
| CNY 10.000.000         | China Eastern Airlines Corp Ltd 1.57% 16/4/2026       | 9.998.541   | 3,26   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)                                                                                                                               |                                      | 306.901.036 | 100,00 |
| CNY 10.000.000         | China Southern Power Grid Co Ltd 1.65% 23/10/2026     | 10.000.678  | 3,26   |                                                                                                                                                                |                                      |             |        |
| CNY 10.000.000         | Jiangsu Communications Holding Co Ltd 1.51% 30/4/2026 | 9.998.345   | 3,26   |                                                                                                                                                                |                                      |             |        |
| CNY 10.000.000         | State Grid Corp of China 1.52% 22/3/2026              | 10.006.455  | 3,26   |                                                                                                                                                                |                                      |             |        |
| Summe Commercial Paper |                                                       | 50.002.534  | 16,29  |                                                                                                                                                                |                                      |             |        |
| EINLAGENZERTIFIKATE    |                                                       |             |        |                                                                                                                                                                |                                      |             |        |
| China                  |                                                       |             |        |                                                                                                                                                                |                                      |             |        |
| CNY 10.000.000         | Agricultural Bank of China Ltd 0% 28/9/2026           | 9.901.362   | 3,23   |                                                                                                                                                                |                                      |             |        |

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |            |         |            |                 |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH |
|---------|------------|---------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent      | Fälligkeitstermin |                                                |
| AUD     | 1.090.000  | USD     | 742.099    | RBS             | 18.03.2026        | 222.128                                        |
| CNH     | 50.479.909 | USD     | 7.181.144  | Barclays        | 18.03.2026        | 1.250.661                                      |
| CNH     | 50.478.315 | USD     | 7.181.144  | Goldman Sachs   | 18.03.2026        | 1.249.067                                      |
| CNH     | 9.032.793  | USD     | 1.300.000  | UBS             | 18.03.2026        | 120.839                                        |
| CNH     | 26.933.340 | USD     | 3.890.000  | JP Morgan       | 18.03.2026        | 266.033                                        |
| CNH     | 1.387.942  | USD     | 200.000    | Deutsche Bank   | 18.03.2026        | 16.873                                         |
| CNH     | 2.075.943  | USD     | 300.000    | State Street    | 18.03.2026        | 19.339                                         |
| EUR     | 200.000    | USD     | 233.817    | Morgan Stanley  | 18.03.2026        | 16.021                                         |
| EUR     | 100.000    | USD     | 119.190    | Barclays        | 18.03.2026        | (7.630)                                        |
| HKD     | 3.640.000  | USD     | 467.425    | UBS             | 18.03.2026        | (12.296)                                       |
| HKD     | 5.300.000  | USD     | 678.615    | Goldman Sachs   | 18.03.2026        | (4.365)                                        |
| USD     | 222.376    | EUR     | 190.000    | JP Morgan       | 18.03.2026        | (13.512)                                       |
| USD     | 1.897.513  | HKD     | 15.245.000 | Goldman Sachs   | 18.03.2026        | 77.558                                         |
| USD     | 533.227    | AUD     | 805.000    | Citibank        | 18.03.2026        | (265.760)                                      |
| USD     | 3.879      | SGD     | 5.000      | Citibank        | 18.03.2026        | (511)                                          |
| USD     | 1.300.000  | CNH     | 9.107.229  | UBS             | 18.03.2026        | (195.276)                                      |
| USD     | 400.000    | CNH     | 2.800.038  | Citibank        | 18.03.2026        | (57.899)                                       |
| USD     | 2.200.000  | CNH     | 15.401.884 | Deutsche Bank   | 18.03.2026        | (320.116)                                      |
| USD     | 33.400     | HKD     | 260.000    | Barclays        | 18.03.2026        | 969                                            |
| USD     | 5.800.000  | CNH     | 40.330.773 | BNP Paribas     | 18.03.2026        | (569.749)                                      |
| USD     | 3.212      | HKD     | 25.000     | BNP Paribas     | 18.03.2026        | 96                                             |
| USD     | 25.692     | HKD     | 200.000    | HSBC Bank       | 18.03.2026        | 740                                            |
| USD     | 449.111    | HKD     | 3.500.000  | UBS             | 18.03.2026        | 9.520                                          |
| USD     | 25.696     | HKD     | 200.000    | BNY Mellon      | 18.03.2026        | 765                                            |
| USD     | 237.577    | HKD     | 1.850.000  | Deutsche Bank   | 18.03.2026        | 6.333                                          |
| USD     | 358.683    | EUR     | 300.000    | RBS             | 18.03.2026        | 30.514                                         |
| USD     | 595.000    | CNH     | 4.119.107  | Bank of America | 18.03.2026        | (40.174)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Onshore Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe    | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH |
|-------------------------------------------|------------|---------|-------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                       | 384.535    | HKD     | 3.000.000   | Bank of America  | 18.03.2026        | 5.301                                          |
| USD                                       | 880.000    | CNH     | 6.092.503   | JP Morgan        | 18.03.2026        | (59.796)                                       |
| USD                                       | 206.584    | AUD     | 290.000     | Société Générale | 18.03.2026        | 3.592                                          |
| USD                                       | 880.000    | CNH     | 6.065.255   | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | (32.548)                                       |
| USD                                       | 12.794     | HKD     | 100.000     | RBS              | 18.03.2026        | 15                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |             |                  |                   | 1.716.732                                      |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |            |         |             |                  |                   |                                                |
| EUR                                       | 10.290     | CNY     | 84.520      | BNY Mellon       | 13.03.2026        | (1.218)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |                  |                   | (1.218)                                        |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |            |         |             |                  |                   |                                                |
| HKD                                       | 1.660.023  | CNY     | 1.469.297   | BNY Mellon       | 13.03.2026        | (13.381)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |                  |                   | (13.381)                                       |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>            |            |         |             |                  |                   |                                                |
| USD                                       | 33.451.823 | CNY     | 231.130.176 | BNY Mellon       | 13.03.2026        | (1.720.880)                                    |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |                  |                   | (1.720.880)                                    |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |             |                  |                   | (18.747)                                       |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung             | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (2)                  | HKD     | Hang Seng China Enterprises Index | März 2026        | 20.353                                         |
| (3)                  | HKD     | Hang Seng TECH Index              | März 2026        | 29.388                                         |
| (11)                 | USD     | US Ultra 10 Year Note             | Juni 2026        | (71.956)                                       |
| 7                    | USD     | US Ultra Bond (CBT)               | Juni 2026        | 73.219                                         |
| (7)                  | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)     | Juni 2026        | (12.898)                                       |
| 15                   | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)     | Juni 2026        | 52.803                                         |
| Summe                |         |                                   |                  | 90.909                                         |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                      | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs CNH | Marktwert CNH |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| (25)                 | Call      | Hang Seng China Enterprises Index | Exchange Traded | HKD 9.900      | 20.03.2026       | 160.989                            | (8.773)       |
| (41)                 | Call      | Hang Seng TECH Index              | Exchange Traded | HKD 6.200      | 20.03.2026       | 204.304                            | (1.798)       |
| (19)                 | Call      | Hang Seng TECH Index              | Exchange Traded | HKD 5.600      | 15.05.2026       | 50.164                             | (97.508)      |
| Summe                |           |                                   |                 |                |                  | 415.457                            | (108.079)     |

# Circular Economy Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                           | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                    | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                        |                  |                    | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                         |                                 |                  |                    |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                    | 141.800                                                                                                                                                        | Coca-Cola Europacific Partners  | 15.531.354       | 2,65               |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                    | 823.227                                                                                                                                                        | Howden Joinery                  | 10.718.485       | 1,83               |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                    | 512.497                                                                                                                                                        | SSE                             | 18.605.127       | 3,18               |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                    | 842.044                                                                                                                                                        | Volution                        | 8.030.072        | 1,37               |
|                                                                                                                                                          |                                        |                  |                    |                                                                                                                                                                |                                 | 52.885.038       | 9,03               |
| STAMMAKTIE (AKTIANANTEILE)                                                                                                                               |                                        |                  |                    | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                                 |                  |                    |
| Australien                                                                                                                                               |                                        |                  |                    | 46.676                                                                                                                                                         | Advanced Micro Devices          | 9.328.199        | 1,59               |
| 751.525                                                                                                                                                  | Brambles                               | 13.373.918       | 2,28               | 84.140                                                                                                                                                         | Arista Networks, Inc.           | 10.924.738       | 1,87               |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                        |                  |                    | 38.455                                                                                                                                                         | Broadcom                        | 12.163.701       | 2,07               |
| 51.717                                                                                                                                                   | Waste Connections                      | 8.762.929        | 1,50               | 45.923                                                                                                                                                         | Cintas                          | 9.067.037        | 1,55               |
| China                                                                                                                                                    |                                        |                  |                    | 59.908                                                                                                                                                         | Ecolab                          | 18.250.373       | 3,12               |
| 338.980                                                                                                                                                  | Contemporary Amperex Technology        | 16.843.255       | 2,88               | 58.800                                                                                                                                                         | Ferguson Enterprises            | 15.078.672       | 2,57               |
| Dänemark                                                                                                                                                 |                                        |                  |                    | 51.691                                                                                                                                                         | First Solar                     | 9.976.363        | 1,70               |
| 277.975                                                                                                                                                  | Novonosis (Novozymes) B                | 16.297.511       | 2,78               | 98.781                                                                                                                                                         | FormFactor Inc*                 | 9.418.768        | 1,61               |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                        |                  |                    | 66.277                                                                                                                                                         | Generac*                        | 15.200.630       | 2,59               |
| 5.248                                                                                                                                                    | Hermes International                   | 12.642.852       | 2,16               | 27.178                                                                                                                                                         | Hubbell                         | 13.926.551       | 2,38               |
| 102.972                                                                                                                                                  | Legrand                                | 18.623.306       | 3,18               | 573.923                                                                                                                                                        | Levi Strauss & Co.              | 12.649.263       | 2,16               |
| 77.261                                                                                                                                                   | Nexans                                 | 11.184.083       | 1,91               | 52.686                                                                                                                                                         | Microsoft                       | 20.774.090       | 3,55               |
| 68.304                                                                                                                                                   | Schneider Electric                     | 22.184.407       | 3,78               | 48.634                                                                                                                                                         | Owens Corning                   | 5.856.993        | 1,00               |
|                                                                                                                                                          |                                        | 64.634.648       | 11,03              | 16.469                                                                                                                                                         | Ralph Lauren                    | 6.031.442        | 1,03               |
| Deutschland                                                                                                                                              |                                        |                  |                    | 100.998                                                                                                                                                        | Republic Services               | 22.822.518       | 3,90               |
| 71.683                                                                                                                                                   | Knorr-Bremse                           | 9.412.540        | 1,61               | 70.296                                                                                                                                                         | Simpson Manufacturing Co., Inc. | 13.356.240       | 2,28               |
| Irland                                                                                                                                                   |                                        |                  |                    | 519.567                                                                                                                                                        | Tetra Tech                      | 18.153.671       | 3,10               |
| 156.333                                                                                                                                                  | CRH                                    | 18.350.368       | 3,13               | 135.091                                                                                                                                                        | TJX                             | 21.602.401       | 3,69               |
| 420.746                                                                                                                                                  | Smurfit WestRock                       | 19.303.826       | 3,30               | 143.648                                                                                                                                                        | Xylem                           | 18.468.823       | 3,15               |
|                                                                                                                                                          |                                        | 37.654.194       | 6,43               |                                                                                                                                                                |                                 | 263.050.473      | 44,91              |
| Japan                                                                                                                                                    |                                        |                  |                    | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                 | 558.070.831      | 95,28              |
| 38.100                                                                                                                                                   | Keyence                                | 16.035.102       | 2,74               | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                 |                  |                    |
| Spanien                                                                                                                                                  |                                        |                  |                    |                                                                                                                                                                |                                 | 558.070.831      | 95,28              |
| 228.524                                                                                                                                                  | Industria de Diseno Textil             | 15.248.836       | 2,60               | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                 | 558.070.831      | 95,28              |
| Schweden                                                                                                                                                 |                                        |                  |                    | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                 | 27.664.117       | 4,72               |
| 146.592                                                                                                                                                  | Sandvik                                | 6.415.975        | 1,09               | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                 | 585.734.948      | 100,00             |
| Schweiz                                                                                                                                                  |                                        |                  |                    |                                                                                                                                                                |                                 |                  |                    |
| 97.727                                                                                                                                                   | ABB                                    | 9.061.939        | 1,55               |                                                                                                                                                                |                                 |                  |                    |
| Taiwan                                                                                                                                                   |                                        |                  |                    |                                                                                                                                                                |                                 |                  |                    |
| 76.192                                                                                                                                                   | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 28.394.473       | 4,85               |                                                                                                                                                                |                                 |                  |                    |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe   | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse AUD Hedged             |         |         |          |            |                   |                                                |
| AUD                                 | 244.014 | USD     | 171.792  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.595                                          |
| USD                                 | 4.755   | AUD     | 6.723    | BNY Mellon | 13.03.2026        | (22)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |         |         |          |            |                   | 1.573                                          |
| Anteilklasse CAD Hedged             |         |         |          |            |                   |                                                |
| CAD                                 | 340.420 | USD     | 250.077  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (827)                                          |
| USD                                 | 6.921   | CAD     | 9.424    | BNY Mellon | 13.03.2026        | 22                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |         |         |          |            |                   | (805)                                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Circular Economy Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe          | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|----------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>            |                |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                       | 1.140.956      | USD     | 165.208     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.162                                          |
| USD                                       | 79.218         | CNY     | 546.614     | BNY Mellon | 13.03.2026        | (487)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |            |                   | 675                                            |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |                |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 2.330.933      | USD     | 2.771.055   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (19.526)                                       |
| USD                                       | 242.693        | EUR     | 204.669     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.093                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |            |                   | (18.433)                                       |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |                |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 4.653.750      | USD     | 6.348.200   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (88.468)                                       |
| USD                                       | 221.045        | GBP     | 162.502     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 2.465                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |            |                   | (86.003)                                       |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |                |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 19.279.586     | USD     | 2.469.797   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (4.170)                                        |
| USD                                       | 801.848        | HKD     | 6.261.859   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.032                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |            |                   | (3.138)                                        |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>            |                |         |             |            |                   |                                                |
| JPY                                       | 10.373.754.935 | USD     | 66.524.863  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (47.994)                                       |
| USD                                       | 2.972.305      | JPY     | 456.432.146 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 47.366                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |            |                   | (628)                                          |
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>            |                |         |             |            |                   |                                                |
| NZD                                       | 15.146         | USD     | 9.133       | BNY Mellon | 13.03.2026        | (64)                                           |
| USD                                       | 253            | NZD     | 419         | BNY Mellon | 13.03.2026        | 3                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |            |                   | (61)                                           |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |                |         |             |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 547.815        | USD     | 432.765     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 265                                            |
| USD                                       | 52.064         | SGD     | 65.662      | BNY Mellon | 13.03.2026        | 161                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |            |                   | 426                                            |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |                |         |             |            |                   | (106.394)                                      |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Industrie                   | 43,56                |
| Zyklische Konsumgüter       | 18,92                |
| Technologie                 | 13,67                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 6,48                 |
| Grundstoffe                 | 5,90                 |
| Versorger                   | 3,18                 |
| Kommunikation               | 1,87                 |
| Energie                     | 1,70                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 4,72                 |
|                             | 100,00               |

# Climate Transition Multi-Asset Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                         |                         |                                   | 1.591             | Elia                                                   | 213.353                 | 0,45                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                         |                         |                                   | 201               | Solvay SA                                              | 5.515                   | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 76                | Syensqo                                                | 3.797                   | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 568               | Umicore                                                | 10.122                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   |                   |                                                        | 245.366                 | 0,52                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | <b>Brasilien</b>  |                                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 4.591             | Ambev                                                  | 12.377                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.292             | Axia Energia                                           | 12.949                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 191               | Axia Energia Preference                                | 1.846                   | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 4.461             | B3 - Brasil Bolsa Balcao                               | 13.266                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 3.510             | Banco Bradesco                                         | 12.515                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.840             | BB Seguridade Participacoes                            | 10.498                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 513               | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 13.007                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.932             | Petroleo Brasileiro                                    | 13.634                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 2.050             | Petroleo Brasileiro                                    | 13.408                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.588             | Rede D'Or Sao Luiz                                     | 10.731                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.239             | Suzano                                                 | 11.880                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 2.038             | WEG                                                    | 16.569                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   |                   |                                                        | 142.680                 | 0,30                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | <b>Kanada</b>     |                                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 6.249             | 5N Plus Inc                                            | 115.521                 | 0,25                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 943               | Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee          | 198.456                 | 0,42                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 444               | Alamos Gold                                            | 19.941                  | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.138             | Aris Mining Corp                                       | 21.821                  | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 433               | Artemis Gold                                           | 11.886                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 407               | AtkinsRealis Group Inc                                 | 22.857                  | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.513             | Aya Gold & Silver Inc                                  | 26.130                  | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 3.613             | B2Gold                                                 | 18.917                  | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 4.722             | Boralex                                                | 79.119                  | 0,17                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 2.866             | Bravo Mining                                           | 8.374                   | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.516             | Bravo Mining Corp                                      | 4.429                   | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 2.500             | Cameco                                                 | 247.159                 | 0,52                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.476             | Capstone Copper                                        | 12.984                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.381             | Centerra Gold                                          | 23.653                  | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 807               | DPM Metals, Inc.                                       | 29.592                  | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 2.253             | Eldorado Gold*                                         | 87.164                  | 0,18                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.990             | Endeavour Silver Corp                                  | 23.085                  | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.148             | Equinox Gold Corp                                      | 18.187                  | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 523               | ERO Copper                                             | 15.375                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.287             | First Majestic Silver*                                 | 34.035                  | 0,07                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 591               | First Quantum Minerals                                 | 15.175                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 23.313            | Foran Mining                                           | 101.235                 | 0,21                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.948             | Fortuna Mining Corp                                    | 22.441                  | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 624               | Hudbay Minerals                                        | 14.752                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.127             | IAMGOLD                                                | 22.938                  | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 3.833             | Ivanhoe Mines                                          | 36.832                  | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 1.069             | K92 Mining Inc                                         | 21.287                  | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 3.022             | Kinross Gold                                           | 94.446                  | 0,20                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 197               | Lundin Gold                                            | 15.536                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 4.050             | Lundin Mining                                          | 108.787                 | 0,23                              |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | 962               | LUNR ROYALTIES CORP                                    | 16.220                  | 0,03                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                         |                         |                                   |                   |                                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | <b>Australien</b> |                                                        |                         |                                   |
| 4.454                                                                                                                                                           | Austal                  | 13.767                  | 0,03                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 3.733                                                                                                                                                           | BHP                     | 130.707                 | 0,28                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 2.919                                                                                                                                                           | BlueScope Steel         | 48.946                  | 0,10                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 1.268                                                                                                                                                           | Capricorn Metals Ltd    | 11.121                  | 0,02                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 12.963                                                                                                                                                          | Develop Global          | 44.951                  | 0,10                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 2.547                                                                                                                                                           | Emerald Resources NL    | 10.779                  | 0,02                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 1.973                                                                                                                                                           | Evolution Mining        | 19.508                  | 0,04                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 3.400                                                                                                                                                           | Genesis Minerals Ltd    | 15.064                  | 0,03                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 2.870                                                                                                                                                           | Iluka Resources         | 11.567                  | 0,03                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 7.399                                                                                                                                                           | Lynas Rare Earths       | 83.902                  | 0,18                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 8.154                                                                                                                                                           | Northern Star Resources | 147.321                 | 0,31                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 8.661                                                                                                                                                           | Ora Banda Mining Ltd    | 6.666                   | 0,01                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 9.814                                                                                                                                                           | Orica                   | 144.119                 | 0,30                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 4.576                                                                                                                                                           | Perseus Mining          | 16.415                  | 0,04                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 7.636                                                                                                                                                           | Rameliuss Resources     | 20.904                  | 0,04                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 203                                                                                                                                                             | Ramsay Health Care Ltd  | 5.261                   | 0,01                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 3.820                                                                                                                                                           | Regis Resources         | 21.531                  | 0,05                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 28.985                                                                                                                                                          | Resolute Mining Ltd     | 25.742                  | 0,06                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 1.449                                                                                                                                                           | Sandfire Resources      | 17.458                  | 0,04                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 3.679                                                                                                                                                           | Sigma Healthcare Ltd    | 6.286                   | 0,01                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 726                                                                                                                                                             | Sims                    | 9.578                   | 0,02                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 496                                                                                                                                                             | Sonic Healthcare        | 7.116                   | 0,02                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 1.972                                                                                                                                                           | South32                 | 5.436                   | 0,01                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 4.527                                                                                                                                                           | Vault Minerals Ltd      | 15.965                  | 0,03                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 4.290                                                                                                                                                           | Westgold Resources      | 19.959                  | 0,04                              |                   |                                                        |                         |                                   |
| 10.471                                                                                                                                                          | Worley                  | 71.381                  | 0,15                              |                   |                                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                         | 931.450                 | 1,97                              |                   |                                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | <b>Österreich</b> |                                                        |                         |                                   |
| 49                                                                                                                                                              | ANDRITZ                 | 3.599                   | 0,01                              |                   |                                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                   | <b>Belgien</b>    |                                                        |                         |                                   |
| 184                                                                                                                                                             | Anheuser-Busch InBev    | 12.579                  | 0,03                              |                   |                                                        |                         |                                   |

\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 573     | Methanex                                      | 23.993                  | 0,05                              | 1.200   | Beijing Fourth Paradigm<br>Technology Co Ltd*   | 5.131                   | 0,01                              |
| 2.274   | New Gold Inc                                  | 25.279                  | 0,05                              | 1.400   | BYD                                             | 14.311                  | 0,03                              |
| 2.228   | NGEx Minerals, Ltd.                           | 43.371                  | 0,09                              | 5.100   | BYD                                             | 56.113                  | 0,12                              |
| 8.072   | Northland Power                               | 108.361                 | 0,23                              | 14.000  | CGN Power                                       | 4.755                   | 0,01                              |
| 645     | OceanaGold Corp                               | 22.855                  | 0,05                              | 20.000  | China Communications Services                   | 9.627                   | 0,02                              |
| 1.312   | Orla Mining                                   | 23.188                  | 0,05                              | 2.400   | China Pacific Insurance                         | 9.306                   | 0,02                              |
| 459     | Pan American Silver                           | 26.455                  | 0,06                              | 3.000   | CMOC                                            | 7.867                   | 0,02                              |
| 2.323   | Silvercorp Metals                             | 27.106                  | 0,06                              | 6.038   | Contemporary Amperex<br>Technology              | 254.302                 | 0,54                              |
| 633     | SSR Mining*                                   | 17.186                  | 0,04                              | 200     | Contemporary Amperex<br>Technology Co. Ltd. 'H' | 10.697                  | 0,02                              |
| 164     | Stantec                                       | 12.734                  | 0,02                              | 16.000  | CRRC                                            | 10.038                  | 0,02                              |
| 2.009   | Taseko Mines Ltd                              | 14.687                  | 0,03                              | 4.770   | CSI Solar Co Ltd 'A'                            | 8.496                   | 0,02                              |
| 371     | Torex Gold Resources                          | 18.485                  | 0,04                              | 5.100   | Flat Glass                                      | 10.724                  | 0,02                              |
| 198     | Waste Connections                             | 28.437                  | 0,06                              | 1.066   | Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'                | 25.409                  | 0,05                              |
| 1.063   | Wesdome Gold Mines                            | 17.350                  | 0,04                              | 3.000   | Jiangxi Copper                                  | 14.846                  | 0,03                              |
| 127     | WSP Global                                    | 18.241                  | 0,04                              | 13.443  | Jinko Solar                                     | 12.449                  | 0,03                              |
|         |                                               | 1.916.062               | 4,06                              | 4.400   | LONGi Green Energy Technology                   | 9.919                   | 0,02                              |
|         | <b>Kaimaninseln</b>                           |                         |                                   | 200     | NAURA Technology                                | 11.615                  | 0,03                              |
| 2.000   | AAC Technologies                              | 8.049                   | 0,02                              | 1.600   | New China Life Insurance                        | 9.533                   | 0,02                              |
| 22.000  | Bosideng International                        | 11.591                  | 0,03                              | 1.000   | Ningbo Deye Technology                          | 12.864                  | 0,03                              |
| 2.000   | China Hongqiao                                | 7.608                   | 0,02                              | 13.000  | People's Insurance of China                     | 8.999                   | 0,02                              |
| 7.000   | Chow Tai Fook Jewellery*                      | 9.915                   | 0,02                              | 6.000   | PICC Property & Casualty                        | 10.484                  | 0,02                              |
| 1.300   | ENN Energy                                    | 9.680                   | 0,02                              | 2.000   | Ping An Insurance of China                      | 14.651                  | 0,03                              |
| 86.000  | GCL-POLY ENERGY HKD<br>0.1 (BLK FV B28XTR4)   | 11.123                  | 0,02                              | 651     | Piotech, Inc. 'A'                               | 29.491                  | 0,06                              |
| 1.900   | GDS                                           | 8.483                   | 0,02                              | 2.300   | Sanan Optoelectronics Co Ltd                    | 4.731                   | 0,01                              |
| 6.000   | Geely Automobile                              | 10.450                  | 0,02                              | 600     | Sangfor Technologies                            | 9.675                   | 0,02                              |
| 243     | H World                                       | 11.328                  | 0,02                              | 400     | Shennan Circuits                                | 14.008                  | 0,03                              |
| 3.000   | Haitian International Holdings Ltd.           | 8.216                   | 0,02                              | 1.700   | Shenzhen Inovance Technology                    | 15.283                  | 0,03                              |
| 2.000   | Hansoh Pharmaceutical                         | 7.549                   | 0,02                              | 500     | Sungrow Power Supply                            | 8.861                   | 0,02                              |
| 1.000   | Innovent Biologics                            | 9.161                   | 0,02                              | 4.325   | Trina Solar                                     | 10.160                  | 0,02                              |
| 1.300   | JD Health International                       | 7.933                   | 0,02                              | 300     | Victory Giant Technology Huizhou<br>Co Ltd      | 11.165                  | 0,02                              |
| 6.000   | Kingdee International Software                | 6.500                   | 0,01                              | 1.100   | WUS Printed Circuit Kunshan                     | 11.263                  | 0,02                              |
| 245     | Kingsoft Cloud ADR                            | 2.791                   | 0,01                              | 1.000   | WuXi AppTec                                     | 12.058                  | 0,02                              |
| 600     | Li Auto                                       | 4.448                   | 0,01                              | 800     | WuXi AppTec                                     | 10.255                  | 0,02                              |
| 740     | NIO Inc                                       | 3.165                   | 0,01                              | 4.000   | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'            | 14.850                  | 0,03                              |
| 13.000  | Sino Biopharmaceutical                        | 8.499                   | 0,02                              | 2.400   | Zhuzhou CRRC Times Electric                     | 11.551                  | 0,03                              |
| 1.800   | Tencent                                       | 100.392                 | 0,21                              | 3.200   | ZTE*                                            | 9.399                   | 0,02                              |
| 676     | Tencent Music Entertainment<br>ADR            | 8.434                   | 0,02                              |         |                                                 | 736.361                 | 1,55                              |
| 348     | Vnet Group Inc*                               | 3.115                   | 0,00                              |         | <b>Kolumbien</b>                                |                         |                                   |
| 11.000  | Wanguo Gold Group Ltd                         | 21.409                  | 0,04                              | 557     | Grupo Cibest SA                                 | 10.258                  | 0,02                              |
| 2.500   | Wuxi Biologics Cayman                         | 10.829                  | 0,02                              |         | <b>Tschechische Republik</b>                    |                         |                                   |
| 30.000  | Xinyi Solar                                   | 11.195                  | 0,02                              | 286     | CEZ                                             | 13.774                  | 0,03                              |
| 500     | XPeng                                         | 3.664                   | 0,01                              |         | <b>Dänemark</b>                                 |                         |                                   |
| 2.000   | Zhen Ding Technology                          | 11.165                  | 0,02                              | 48      | DSV                                             | 10.459                  | 0,02                              |
|         |                                               | 316.692                 | 0,67                              | 80      | NKT A/S                                         | 8.753                   | 0,02                              |
|         | <b>Chile</b>                                  |                         |                                   | 898     | Novo Nordisk                                    | 28.605                  | 0,06                              |
| 1.642   | Falabella                                     | 10.178                  | 0,02                              | 894     | Novonesis (Novozymes) B                         | 44.428                  | 0,10                              |
|         | <b>China</b>                                  |                         |                                   | 10.348  | Vestas Wind Systems                             | 222.155                 | 0,47                              |
| 265     | ACM Research Shanghai, Inc. 'A'               | 5.608                   | 0,01                              | 405     | Zealand Pharma                                  | 19.493                  | 0,04                              |
| 424     | Advanced Micro-Fabrication<br>Equipment China | 18.357                  | 0,04                              |         |                                                 | 333.893                 | 0,71                              |
| 1.000   | Anhui Gujing Distillery                       | 7.510                   | 0,02                              |         |                                                 |                         |                                   |

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

# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Finnland</b>    |                                                        |                         |                                   | <b>Guernsey</b>   |                                      |                         |                                   |
| 265                | Fortum                                                 | 5.276                   | 0,01                              | 53                | Amdocs, Ltd.                         | 3.084                   | 0,01                              |
| 5.441              | Metso                                                  | 95.381                  | 0,20                              | <b>Hongkong</b>   |                                      |                         |                                   |
| 81                 | Orion                                                  | 5.480                   | 0,01                              | 4.407             | China Resources Microelectronics     | 30.912                  | 0,07                              |
| 234                | Wartsila                                               | 8.592                   | 0,02                              | 22.000            | Lenovo                               | 23.038                  | 0,05                              |
|                    |                                                        | 114.729                 | 0,24                              | 8.000             | MMG                                  | 9.258                   | 0,02                              |
| <b>Frankreich</b>  |                                                        |                         |                                   |                   |                                      | 63.208                  | 0,14                              |
| 2.667              | Air Liquide                                            | 474.779                 | 1,00                              | <b>Indien</b>     |                                      |                         |                                   |
| 84                 | Arkema                                                 | 5.099                   | 0,01                              | 1.948             | Ambuja Cements                       | 9.053                   | 0,02                              |
| 351                | AXA                                                    | 14.430                  | 0,03                              | 380               | Asian Paints                         | 8.411                   | 0,02                              |
| 112                | BioMerieux                                             | 11.289                  | 0,03                              | 535               | Bajaj Finserv                        | 9.927                   | 0,02                              |
| 120                | BNP Paribas                                            | 11.348                  | 0,02                              | 904               | Bharti Airtel                        | 15.821                  | 0,03                              |
| 1.122              | Cie de Saint-Gobain                                    | 95.752                  | 0,20                              | 1.857             | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 12.527                  | 0,03                              |
| 117                | Danone                                                 | 8.553                   | 0,02                              | 746               | Cipla                                | 9.353                   | 0,02                              |
| 215                | Dassault Systemes                                      | 3.920                   | 0,01                              | 512               | Colgate-Palmolive India              | 10.755                  | 0,02                              |
| 32                 | Gaztransport Et Technigaz                              | 6.189                   | 0,01                              | 266               | Cummins India                        | 12.131                  | 0,02                              |
| 6                  | Hermes International                                   | 12.252                  | 0,03                              | 3.579             | Eternal Ltd                          | 8.207                   | 0,02                              |
| 32                 | Ipsen SA                                               | 5.245                   | 0,01                              | 384               | GE T&D India                         | 13.754                  | 0,03                              |
| 27                 | L'Oreal                                                | 10.715                  | 0,02                              | 874               | Godrej Consumer Products             | 9.902                   | 0,02                              |
| 28                 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton                       | 15.117                  | 0,03                              | 701               | HCL Technologies                     | 9.066                   | 0,02                              |
| 1.891              | Nexans                                                 | 232.026                 | 0,49                              | 465               | Hindustan Unilever                   | 10.125                  | 0,02                              |
| 281                | Safran                                                 | 95.821                  | 0,20                              | 465               | Hindustan Unilever Ltd.              | 113                     | 0,00                              |
| 177                | Sanofi                                                 | 14.452                  | 0,03                              | 463               | Hyundai Motor India Ltd              | 9.330                   | 0,02                              |
| 1.107              | Schneider Electric                                     | 304.757                 | 0,65                              | 6.727             | Indian Oil                           | 11.742                  | 0,03                              |
| 751                | SPIE                                                   | 39.465                  | 0,09                              | 1.153             | Infosys                              | 13.896                  | 0,03                              |
| 150                | Thales                                                 | 38.700                  | 0,08                              | 293               | Mahindra & Mahindra                  | 9.254                   | 0,02                              |
| 227                | TotalEnergies                                          | 15.327                  | 0,03                              | 384               | Mphasis                              | 8.169                   | 0,02                              |
| 140                | Vinci                                                  | 19.810                  | 0,04                              | 171               | Persistent Systems                   | 7.512                   | 0,01                              |
|                    |                                                        | 1.435.046               | 3,03                              | 517               | SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A    | 9.792                   | 0,02                              |
| <b>Deutschland</b> |                                                        |                         |                                   | 1.092             | Shriram Finance Ltd                  | 10.963                  | 0,02                              |
| 43                 | Aurubis                                                | 7.426                   | 0,01                              | 1.042             | State Bank of India                  | 11.656                  | 0,03                              |
| 42                 | Bayer                                                  | 1.745                   | 0,00                              | 629               | Sun Pharmaceutical Industries        | 10.173                  | 0,02                              |
| 82                 | Brenntag                                               | 4.277                   | 0,01                              | 633               | Tata Consultancy Services            | 15.546                  | 0,03                              |
| 414                | Deutsche Bank                                          | 12.515                  | 0,03                              | 674               | Tech Mahindra                        | 8.522                   | 0,02                              |
| 62                 | Deutsche Boerse                                        | 14.440                  | 0,03                              | 419               | WAAREE Energies Ltd                  | 10.559                  | 0,02                              |
| 226                | Deutsche Post                                          | 11.210                  | 0,02                              | 4.114             | Wipro                                | 7.699                   | 0,02                              |
| 489                | Deutsche Telekom                                       | 16.777                  | 0,04                              |                   |                                      | 283.958                 | 0,60                              |
| 278                | Evonik Industries                                      | 4.064                   | 0,01                              | <b>Indonesien</b> |                                      |                         |                                   |
| 137                | Fresenius Medical Care                                 | 5.420                   | 0,01                              | 28.000            | Astra International                  | 9.443                   | 0,02                              |
| 32                 | GEA                                                    | 2.102                   | 0,00                              | <b>Irland</b>     |                                      |                         |                                   |
| 248                | Heidelberg Materials                                   | 46.612                  | 0,10                              | 270               | Accenture                            | 46.326                  | 0,10                              |
| 31                 | Henkel                                                 | 2.586                   | 0,00                              | 218               | Aon                                  | 61.710                  | 0,13                              |
| 1.726              | Infineon Technologies                                  | 78.196                  | 0,17                              | 1.921             | CRH                                  | 191.129                 | 0,40                              |
| 491                | KION                                                   | 28.183                  | 0,06                              | 134               | Eaton                                | 41.979                  | 0,09                              |
| 15                 | Merck                                                  | 1.914                   | 0,01                              | 506.179           | Greencoat Renewables                 | 338.118                 | 0,72                              |
| 21                 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen | 11.735                  | 0,02                              | 267               | Johnson Controls International       | 32.393                  | 0,07                              |
| 150                | SAP                                                    | 25.359                  | 0,05                              | 3.537             | Kingspan                             | 294.986                 | 0,62                              |
| 113                | SAP                                                    | 19.103                  | 0,04                              | 1.582             | Linde                                | 672.618                 | 1,42                              |
| 243                | Siemens                                                | 59.705                  | 0,13                              | 1.293             | Medtronic                            | 105.696                 | 0,22                              |
| 1.078              | Siemens Energy                                         | 178.625                 | 0,38                              | 1.343             | nVent Electric                       | 134.634                 | 0,28                              |
|                    |                                                        | 531.994                 | 1,12                              | 128               | Seagate Technology                   | 44.009                  | 0,09                              |
|                    |                                                        |                         |                                   | 2.355             | Smurfit WestRock                     | 91.583                  | 0,19                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 102            | STERIS                          | 21.899                  | 0,05                              | 1.000   | KDDI                          | 14.536                  | 0,03                              |
| 1.209          | TE Connectivity Plc             | 233.763                 | 0,50                              | 1.000   | Kobe Steel                    | 12.304                  | 0,02                              |
| 425            | Trane Technologies              | 163.351                 | 0,35                              | 2.500   | Komatsu                       | 101.618                 | 0,22                              |
| 88             | Willis Towers Watson            | 22.834                  | 0,05                              | 1.100   | Kyocera                       | 16.407                  | 0,03                              |
|                |                                 | 2.497.028               | 5,28                              | 300     | Kyowa Kirin                   | 4.691                   | 0,01                              |
| <b>Israel</b>  |                                 |                         |                                   | 600     | Marubeni                      | 19.448                  | 0,04                              |
| 56             | Elbit Systems Ltd               | 36.307                  | 0,08                              | 400     | MINEBEA MITSUMI               | 7.261                   | 0,02                              |
| 21             | Nova                            | 7.778                   | 0,01                              | 300     | MISUMI                        | 5.097                   | 0,01                              |
|                |                                 | 44.085                  | 0,09                              | 1.400   | Mitsubishi                    | 40.059                  | 0,08                              |
| <b>Italien</b> |                                 |                         |                                   | 3.100   | Mitsubishi Electric           | 99.956                  | 0,21                              |
| 2.182          | Danieli & C Officine Meccaniche | 146.631                 | 0,31                              | 800     | Mitsubishi Estate             | 22.827                  | 0,05                              |
| 13.967         | Enel                            | 143.553                 | 0,30                              | 5.200   | Mitsubishi Heavy Industries   | 140.552                 | 0,30                              |
| 435            | Fincantieri SpA                 | 6.342                   | 0,01                              | 1.000   | Mitsubishi Materials          | 32.421                  | 0,07                              |
| 3.664          | Intesa Sanpaolo                 | 21.273                  | 0,05                              | 4.200   | Mitsubishi UFJ Financial      | 67.399                  | 0,14                              |
| 2.640          | Prysmian                        | 268.224                 | 0,57                              | 1.400   | Mitsui                        | 44.394                  | 0,09                              |
| 208            | UniCredit                       | 14.959                  | 0,03                              | 1.500   | Mitsui Fudosan                | 17.081                  | 0,04                              |
|                |                                 | 600.982                 | 1,27                              | 1.000   | Mizuho Financial              | 38.606                  | 0,08                              |
| <b>Japan</b>   |                                 |                         |                                   | 700     | MS&AD Insurance               | 16.556                  | 0,03                              |
| 300            | Advantest                       | 43.129                  | 0,09                              | 800     | Murata Manufacturing          | 17.709                  | 0,04                              |
| 800            | Aeon                            | 9.650                   | 0,02                              | 300     | NEC                           | 7.002                   | 0,01                              |
| 500            | Ajinomoto Co Inc                | 13.436                  | 0,03                              | 700     | NIDEC CORP                    | 9.323                   | 0,02                              |
| 1.000          | Amada                           | 14.069                  | 0,03                              | 1.000   | Nikon                         | 10.792                  | 0,02                              |
| 1.500          | Asahi                           | 13.815                  | 0,03                              | 200     | Nippon Sanso                  | 6.486                   | 0,01                              |
| 1.800          | Asahi Kasei                     | 17.947                  | 0,04                              | 3.700   | Nippon Steel                  | 12.735                  | 0,03                              |
| 600            | Bridgestone                     | 12.327                  | 0,03                              | 200     | Nissan Chemical               | 7.685                   | 0,02                              |
| 500            | Canon                           | 12.883                  | 0,03                              | 700     | Nitto Denko                   | 13.720                  | 0,03                              |
| 700            | Central Japan Railway           | 17.475                  | 0,04                              | 2.000   | Nomura                        | 15.655                  | 0,03                              |
| 900            | Chugai Pharmaceutical           | 50.921                  | 0,11                              | 14.700  | NTT Inc                       | 12.215                  | 0,03                              |
| 1.000          | Daifuku                         | 34.940                  | 0,07                              | 500     | Obic                          | 11.396                  | 0,02                              |
| 2.000          | Dai-ichi Life                   | 17.411                  | 0,04                              | 500     | OKUMA                         | 12.594                  | 0,03                              |
| 600            | Daiichi Sankyo                  | 9.954                   | 0,02                              | 200     | Omron                         | 5.994                   | 0,01                              |
| 100            | Daikin Industries               | 10.752                  | 0,02                              | 300     | Ono Pharmaceutical            | 4.350                   | 0,01                              |
| 1.900          | Daiwa                           | 16.878                  | 0,04                              | 600     | ORIX                          | 17.963                  | 0,04                              |
| 500            | Daiwa House Industry            | 15.292                  | 0,03                              | 300     | Otsuka                        | 17.409                  | 0,04                              |
| 600            | DMG Mori                        | 10.019                  | 0,02                              | 700     | Otsuka                        | 11.941                  | 0,03                              |
| 200            | Dowa                            | 12.445                  | 0,03                              | 2.400   | Panasonic                     | 32.863                  | 0,07                              |
| 400            | East Japan Railway              | 8.396                   | 0,02                              | 700     | Recruit                       | 26.061                  | 0,05                              |
| 200            | Eisai                           | 5.678                   | 0,01                              | 1.400   | Renesas Electronics           | 22.389                  | 0,05                              |
| 2.400          | ENEOS                           | 19.305                  | 0,04                              | 1.500   | Resona                        | 15.496                  | 0,03                              |
| 2.000          | FANUC                           | 76.569                  | 0,16                              | 500     | Secom                         | 16.349                  | 0,03                              |
| 200            | Fuji Electric                   | 14.971                  | 0,03                              | 1.200   | Seven & i*                    | 14.290                  | 0,03                              |
| 700            | Fujitsu                         | 13.573                  | 0,03                              | 1.700   | Shin-Etsu Chemical            | 56.593                  | 0,12                              |
| 600            | Hamamatsu Photonics             | 6.538                   | 0,01                              | 1.200   | SoftBank                      | 26.283                  | 0,05                              |
| 700            | Harmonic Drive Systems          | 17.167                  | 0,04                              | 10.600  | SoftBank                      | 12.287                  | 0,03                              |
| 7.400          | Hitachi                         | 207.921                 | 0,44                              | 2.800   | Sony                          | 55.113                  | 0,12                              |
| 1.600          | Honda Motor*                    | 13.706                  | 0,03                              | 1.200   | Sony Financial Group Inc      | 1.039                   | 0,00                              |
| 300            | Hoya                            | 45.724                  | 0,10                              | 400     | Sumitomo                      | 14.400                  | 0,03                              |
| 2.300          | IHI                             | 53.235                  | 0,11                              | 1.800   | Sumitomo Chemical             | 5.551                   | 0,01                              |
| 1.400          | Japan Post Bank                 | 23.140                  | 0,05                              | 600     | Sumitomo Electric Industries  | 33.483                  | 0,07                              |
| 500            | Kajima                          | 19.292                  | 0,04                              | 100     | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 3.336                   | 0,01                              |
| 300            | Kansai Electric Power           | 4.579                   | 0,01                              | 600     | Sumitomo Mitsui Trust         | 17.788                  | 0,04                              |
| 300            | Kao                             | 10.872                  | 0,02                              | 1.300   | Sumitomo Pharma               | 17.782                  | 0,04                              |
| 200            | Kawasaki Heavy Industries       | 19.643                  | 0,04                              | 1.000   | Suzuki Motor                  | 12.813                  | 0,03                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                                       | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 800     | Sysmex                                             | 6.378                   | 0,01                              | 42      | mBank                                        | 10.254                  | 0,02                              |
| 200     | Taisei                                             | 21.963                  | 0,05                              | 439     | ORLEN                                        | 11.859                  | 0,03                              |
| 600     | Takeda Pharmaceutical                              | 18.925                  | 0,04                              |         |                                              | 54.179                  | 0,12                              |
| 800     | TDK                                                | 10.427                  | 0,02                              |         | <b>Südafrika</b>                             |                         |                                   |
| 1.900   | Terumo                                             | 21.707                  | 0,05                              | 47      | Capitec Bank                                 | 11.800                  | 0,02                              |
| 500     | TIS                                                | 8.725                   | 0,02                              | 2.162   | FirstRand                                    | 11.281                  | 0,02                              |
| 700     | Tokio Marine                                       | 24.735                  | 0,05                              | 237     | Gold Fields                                  | 11.731                  | 0,02                              |
| 2.000   | Tokyo Electric Power                               | 7.568                   | 0,02                              | 244     | Gold Fields ADR                              | 12.037                  | 0,03                              |
| 100     | Tokyo Electron                                     | 23.658                  | 0,05                              | 767     | Harmony Gold Mining Co Ltd ADR               | 14.563                  | 0,03                              |
| 100     | Tokyo Seimitsu Co Ltd                              | 9.303                   | 0,02                              | 1.120   | MTN Group                                    | 12.406                  | 0,03                              |
| 200     | Toyota Industries                                  | 21.934                  | 0,05                              | 864     | Northam Platinum                             | 19.921                  | 0,04                              |
| 4.200   | Toyota Motor                                       | 86.690                  | 0,18                              | 696     | Standard Bank                                | 11.870                  | 0,03                              |
| 700     | Yaskawa Electric*                                  | 20.688                  | 0,04                              | 1.249   | Valterra Platinum Ltd                        | 122.045                 | 0,26                              |
| 200     | Yokogawa Electric                                  | 6.733                   | 0,01                              |         |                                              | 227.654                 | 0,48                              |
|         |                                                    | 2.463.184               | 5,21                              |         | <b>Südkorea</b>                              |                         |                                   |
|         | <b>Jersey</b>                                      |                         |                                   | 84      | Celltrion                                    | 11.827                  | 0,03                              |
| 1.749   | Glencore                                           | 10.604                  | 0,02                              | 98      | Hanmi Semiconductor Co. Ltd.                 | 18.482                  | 0,04                              |
|         | <b>Kasachstan</b>                                  |                         |                                   | 240     | Hanwha Ocean Co Ltd                          | 20.031                  | 0,04                              |
| 456     | NAC Kazatomprom JSC GDR                            | 29.542                  | 0,06                              | 19      | HD Hyundai Electric Co Ltd                   | 11.812                  | 0,03                              |
|         | <b>Luxemburg</b>                                   |                         |                                   | 59      | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.         | 21.022                  | 0,04                              |
| 3.650   | ArcelorMittal                                      | 200.166                 | 0,42                              | 83      | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 21.922                  | 0,05                              |
|         | <b>Malaysia</b>                                    |                         |                                   | 843     | HMM                                          | 10.602                  | 0,02                              |
| 2.000   | Hong Leong Bank                                    | 10.137                  | 0,02                              | 8       | Hyosung Heavy Industries Corp                | 13.365                  | 0,03                              |
| 11.900  | IOI                                                | 10.261                  | 0,02                              | 69      | Hyundai Glovis                               | 11.726                  | 0,02                              |
| 2.500   | Petronas Gas                                       | 9.787                   | 0,02                              | 112     | Hyundai Motor                                | 44.318                  | 0,09                              |
| 10.400  | Public Bank                                        | 11.158                  | 0,03                              | 69      | Hyundai Motor                                | 13.119                  | 0,03                              |
| 8.400   | Sime Darby Plantation                              | 10.515                  | 0,02                              | 70      | Hyundai Motor                                | 13.226                  | 0,03                              |
|         |                                                    | 51.858                  | 0,11                              | 177     | Hyundai Rotem                                | 23.984                  | 0,05                              |
|         | <b>Mexiko</b>                                      |                         |                                   | 845     | Industrial Bank of Korea                     | 12.839                  | 0,03                              |
| 11.626  | America Movil                                      | 12.505                  | 0,03                              | 298     | Kakao                                        | 10.955                  | 0,02                              |
| 1.943   | Grupo Mexico                                       | 20.687                  | 0,04                              | 136     | KB Financial                                 | 12.718                  | 0,03                              |
| 818     | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 11.550                  | 0,02                              | 376     | KEPCO Engineering & Construction Co Inc      | 38.654                  | 0,08                              |
|         |                                                    | 44.742                  | 0,09                              | 122     | Kia                                          | 14.808                  | 0,03                              |
|         | <b>Niederlande</b>                                 |                         |                                   | 100     | Korea Investment                             | 15.180                  | 0,03                              |
| 404     | Airbus                                             | 74.384                  | 0,16                              | 8       | Korea Zinc                                   | 9.596                   | 0,02                              |
| 39      | ASML                                               | 47.486                  | 0,10                              | 211     | LG                                           | 13.375                  | 0,03                              |
| 1.643   | CNH Industrial                                     | 16.635                  | 0,04                              | 782     | LG Chem                                      | 191.630                 | 0,40                              |
| 47      | IMCD                                               | 3.748                   | 0,01                              | 46      | LG Energy Solution                           | 11.501                  | 0,03                              |
| 660     | ING Groep                                          | 16.120                  | 0,03                              | 177     | NAVER                                        | 26.587                  | 0,06                              |
| 260     | Koninklijke Philips                                | 6.997                   | 0,02                              | 51      | POSCO                                        | 12.442                  | 0,03                              |
| 925     | NXP Semiconductors                                 | 175.664                 | 0,37                              | 9       | Samsung Biologics                            | 9.379                   | 0,02                              |
|         |                                                    | 341.034                 | 0,73                              | 220     | Samsung C&T                                  | 45.222                  | 0,10                              |
|         | <b>Norwegen</b>                                    |                         |                                   | 61      | Samsung Electro-Mechanics                    | 16.017                  | 0,03                              |
| 15.109  | Norsk Hydro                                        | 118.868                 | 0,25                              | 36      | Samsung Fire & Marine Insurance              | 11.228                  | 0,02                              |
|         | <b>Peru</b>                                        |                         |                                   | 1.258   | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.            | 21.332                  | 0,05                              |
| 1.011   | Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR                 | 37.354                  | 0,08                              | 97      | Samsung SDS                                  | 11.115                  | 0,02                              |
|         | <b>Polen</b>                                       |                         |                                   | 219     | Shinhan Financial                            | 12.497                  | 0,02                              |
| 169     | CD Projekt                                         | 9.873                   | 0,02                              | 624     | Woori Financial                              | 13.225                  | 0,03                              |
| 279     | KGHM Polska Miedz                                  | 22.193                  | 0,05                              |         |                                              | 745.736                 | 1,58                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                             | Beschreibung                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Spanien</b>  |                                 |                         |                                   | 15.000                              | Taiwan Cooperative Financial             | 9.774                   | 0,02                              |
| 211             | Amadeus IT                      | 11.196                  | 0,02                              | 14.000                              | United Microelectronics                  | 24.657                  | 0,05                              |
| 600             | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 11.808                  | 0,02                              | 3.000                               | Vanguard International Semiconductor     | 10.724                  | 0,02                              |
| 2.081           | Banco Santander                 | 22.367                  | 0,05                              | 3.000                               | Wistron                                  | 11.053                  | 0,02                              |
| 25.910          | EDP Renovaveis                  | 340.976                 | 0,72                              | 1.000                               | Yageo                                    | 7.916                   | 0,02                              |
| 22              | Endesa                          | 760                     | 0,00                              | 9.000                               | Yuanta Financial                         | 11.968                  | 0,03                              |
| 526             | Iberdrola                       | 10.588                  | 0,03                              |                                     |                                          | 324.698                 | 0,69                              |
| 161             | Industria de Diseno Textil      | 9.106                   | 0,02                              | <b>Thailand</b>                     |                                          |                         |                                   |
|                 |                                 | 406.801                 | 0,86                              | 2.400                               | Delta Electronics Thailand NVDR          | 18.070                  | 0,04                              |
| <b>Schweden</b> |                                 |                         |                                   | 12.900                              | Krung Thai Bank PCL                      | 12.020                  | 0,03                              |
| 81              | Alfa Laval                      | 4.024                   | 0,01                              | 11.400                              | PTT                                      | 11.489                  | 0,02                              |
| 212             | Atlas Copco                     | 3.837                   | 0,01                              |                                     |                                          | 41.579                  | 0,09                              |
| 2.323           | Epiroc                          | 58.786                  | 0,13                              | <b>Türkei</b>                       |                                          |                         |                                   |
| 232             | Epiroc                          | 5.046                   | 0,01                              | 2.638                               | KOC                                      | 10.153                  | 0,02                              |
| 7.566           | Hexagon                         | 72.206                  | 0,15                              | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |                                          |                         |                                   |
| 189             | Indutrade                       | 4.122                   | 0,01                              | 2.056                               | Abu Dhabi Islamic Bank                   | 12.100                  | 0,03                              |
| 635             | Investment AB Latour            | 13.587                  | 0,03                              | 8.367                               | ADNOC Drilling Co PJSC                   | 9.887                   | 0,02                              |
| 1.245           | Investor                        | 43.853                  | 0,09                              | 4.871                               | Aldar Properties                         | 12.142                  | 0,03                              |
| 464             | Saab AB                         | 28.548                  | 0,06                              | 14.980                              | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 10.372                  | 0,02                              |
| 4.868           | Sandvik                         | 180.596                 | 0,38                              | 2.683                               | Emaar Development                        | 11.982                  | 0,02                              |
| 208             | SKF                             | 5.026                   | 0,01                              | 1.463                               | Emirates NBD Bank                        | 11.143                  | 0,02                              |
|                 |                                 | 419.631                 | 0,89                              | 2.326                               | Emirates Telecommunications              | 10.887                  | 0,03                              |
| <b>Schweiz</b>  |                                 |                         |                                   |                                     |                                          | 78.513                  | 0,17                              |
| 803             | ABB                             | 63.114                  | 0,13                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>       |                                          |                         |                                   |
| 876             | ABB Ltd                         | 68.847                  | 0,15                              | 3.812                               | Anglo American Plc                       | 161.804                 | 0,34                              |
| 625             | Holcim                          | 48.669                  | 0,10                              | 1.105                               | Anglogold Ashanti                        | 117.790                 | 0,25                              |
| 269             | Nestle                          | 24.708                  | 0,05                              | 120                                 | Anglogold Ashanti plc                    | 12.757                  | 0,03                              |
| 227             | Novartis                        | 32.555                  | 0,07                              | 258                                 | Antofagasta                              | 12.628                  | 0,03                              |
| 149             | Roche                           | 60.527                  | 0,13                              | 390                                 | Ashtead                                  | 23.486                  | 0,05                              |
| 291             | Sandoz                          | 21.942                  | 0,05                              | 352                                 | AstraZeneca                              | 61.915                  | 0,13                              |
| 1.084           | SGS                             | 115.369                 | 0,24                              | 562                                 | Babcock International                    | 8.643                   | 0,02                              |
| 154             | Sika                            | 26.872                  | 0,06                              | 4.246                               | Barclays                                 | 21.721                  | 0,05                              |
| 17              | Swiss Life                      | 16.447                  | 0,04                              | 2.219                               | BP PLC                                   | 12.090                  | 0,03                              |
| 499             | UBS                             | 17.382                  | 0,04                              | 994                                 | Centrica                                 | 2.230                   | 0,01                              |
| 31              | Zurich Insurance                | 19.710                  | 0,04                              | 10.006                              | ConvaTec                                 | 29.250                  | 0,06                              |
|                 |                                 | 516.142                 | 1,10                              | 519                                 | Diageo                                   | 9.683                   | 0,02                              |
| <b>Taiwan</b>   |                                 |                         |                                   | 374                                 | Endeavour Mining                         | 22.510                  | 0,05                              |
| 5.000           | Cathay Financial                | 10.768                  | 0,03                              | 1.692                               | Fresnillo                                | 82.255                  | 0,18                              |
| 18.000          | Chang Hwa Commercial Bank       | 10.522                  | 0,02                              | 1.357                               | Grainger Plc                             | 2.970                   | 0,01                              |
| 6.000           | Chunghwa Telecom                | 21.827                  | 0,05                              | 623                                 | GSK                                      | 15.520                  | 0,03                              |
| 12.000          | Compal Electronics              | 10.200                  | 0,02                              | 327                                 | Hikma Pharmaceuticals                    | 5.022                   | 0,01                              |
| 6.000           | CSBC Corp Taiwan                | 3.934                   | 0,01                              | 2.640                               | Hochschild Mining                        | 24.982                  | 0,05                              |
| 11.000          | E.Sun Financial                 | 10.489                  | 0,02                              | 1.337                               | HSBC                                     | 21.017                  | 0,04                              |
| 1.000           | Eclat Textile                   | 11.477                  | 0,02                              | 233                                 | IMI                                      | 7.629                   | 0,02                              |
| 13.000          | First Financial                 | 10.534                  | 0,02                              | 356                                 | Informa                                  | 3.396                   | 0,01                              |
| 2.000           | Gigabyte Technology             | 12.860                  | 0,03                              | 160                                 | Intertek                                 | 8.614                   | 0,02                              |
| 7.000           | Hon Hai Precision Industry      | 45.434                  | 0,09                              | 232                                 | Johnson Matthey                          | 5.248                   | 0,01                              |
| 9.000           | Inventec                        | 11.182                  | 0,03                              | 91                                  | London Stock Exchange                    | 9.246                   | 0,02                              |
| 2.000           | Lite-On Technology              | 9.236                   | 0,02                              | 1.082                               | Melrose Industries                       | 7.038                   | 0,01                              |
| 1.000           | MediaTek                        | 52.129                  | 0,11                              | 26.066                              | National Grid                            | 416.496                 | 0,88                              |
| 5.000           | Pegatron                        | 9.970                   | 0,02                              | 1.438                               | NatWest                                  | 10.073                  | 0,02                              |
| 1.000           | Quanta Computer                 | 7.828                   | 0,02                              |                                     |                                          |                         |                                   |
| 23.000          | Taiwan Business Bank            | 10.216                  | 0,02                              |                                     |                                          |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|         |                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |         |                                        | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand | Beschreibung                   |                         |                                   | Bestand | Beschreibung                           |                         |                                   |
| 3.932   | Ocado                          | 9.481                   | 0,02                              | 1.420   | Carrier Global                         | 76.515                  | 0,16                              |
| 11.663  | Pan African Resources Plc      | 23.801                  | 0,05                              | 253     | Caterpillar                            | 157.835                 | 0,33                              |
| 3.409   | QinetiQ                        | 19.675                  | 0,04                              | 150     | Cencora                                | 46.718                  | 0,10                              |
| 123     | Reckitt Benckiser Group Plc    | 9.034                   | 0,02                              | 595     | Chemours Co/The                        | 8.544                   | 0,02                              |
| 538     | RELX                           | 15.708                  | 0,03                              | 76      | Cigna                                  | 18.392                  | 0,04                              |
| 452     | Renishaw                       | 22.082                  | 0,05                              | 835     | Cisco Systems                          | 54.714                  | 0,12                              |
| 2.085   | Rio Tinto                      | 174.765                 | 0,37                              | 517     | Citigroup                              | 48.559                  | 0,10                              |
| 10.815  | Rolls-Royce                    | 166.581                 | 0,35                              | 611     | Citizens Financial                     | 31.587                  | 0,07                              |
| 495     | Serco                          | 1.695                   | 0,00                              | 30      | Cloudflare                             | 4.261                   | 0,01                              |
| 669     | Shell                          | 23.393                  | 0,05                              | 705     | Coca-Cola                              | 48.457                  | 0,10                              |
| 163     | Smiths                         | 5.047                   | 0,01                              | 3.210   | Coeur Mining Inc                       | 72.185                  | 0,15                              |
| 11.897  | SSE                            | 366.086                 | 0,77                              | 352     | Cognizant Technology Solutions         | 18.916                  | 0,04                              |
| 1.358   | St James's Place               | 20.956                  | 0,04                              | 399     | Colgate-Palmolive                      | 33.333                  | 0,07                              |
| 264     | Unilever plc                   | 16.368                  | 0,04                              | 1.383   | Comcast                                | 35.719                  | 0,08                              |
|         |                                | 1.990.685               | 4,22                              | 31      | Comfort Systems USA                    | 37.025                  | 0,08                              |
|         | <b>Vereinigte Staaten</b>      |                         |                                   | 544     | ConocoPhillips                         | 51.713                  | 0,11                              |
| 246     | 3M Co                          | 34.226                  | 0,07                              | 202     | Constellation Energy                   | 55.525                  | 0,12                              |
| 512     | AbbVie                         | 98.510                  | 0,21                              | 237     | Core & Main                            | 10.812                  | 0,02                              |
| 156     | Adobe                          | 33.885                  | 0,07                              | 245     | Crane Co                               | 41.160                  | 0,09                              |
| 360     | Advanced Micro Devices         | 60.983                  | 0,13                              | 30      | CSW Industrials Inc                    | 7.465                   | 0,02                              |
| 198     | AGCO                           | 22.152                  | 0,05                              | 61      | Cummins                                | 29.874                  | 0,06                              |
| 283     | Airbnb                         | 32.463                  | 0,07                              | 565     | CVS Health                             | 37.336                  | 0,08                              |
| 150     | Albemarle                      | 23.169                  | 0,05                              | 229     | Danaher                                | 40.352                  | 0,09                              |
| 1.359   | Alcoa                          | 71.189                  | 0,15                              | 120     | Deere                                  | 63.486                  | 0,13                              |
| 27      | Alnylam Pharmaceuticals        | 7.647                   | 0,02                              | 52      | Dell Technologies                      | 6.246                   | 0,01                              |
| 698     | Alphabet                       | 182.108                 | 0,39                              | 190     | Digital Realty Trust                   | 28.219                  | 0,06                              |
| 913     | Alphabet                       | 238.371                 | 0,50                              | 488     | DocuSign                               | 18.424                  | 0,04                              |
| 49      | Ameren                         | 4.672                   | 0,01                              | 49      | Dover                                  | 9.286                   | 0,02                              |
| 414     | American Electric Power        | 46.760                  | 0,10                              | 107     | Duke Energy                            | 11.795                  | 0,02                              |
| 151     | American Express               | 40.191                  | 0,09                              | 226     | DuPont de Nemours                      | 9.494                   | 0,02                              |
| 184     | American Tower                 | 29.349                  | 0,06                              | 839     | Ecolab                                 | 216.647                 | 0,46                              |
| 101     | Amgen                          | 32.836                  | 0,07                              | 102     | Elevance Health                        | 26.987                  | 0,06                              |
| 482     | Analog Devices                 | 141.945                 | 0,30                              | 200     | Eli Lilly                              | 174.703                 | 0,37                              |
| 5.306   | Apple                          | 1.217.205               | 2,58                              | 811     | Emerson Electric                       | 101.705                 | 0,21                              |
| 163     | Applied Materials              | 51.415                  | 0,11                              | 114     | EPAM Systems                           | 13.145                  | 0,03                              |
| 320     | Arista Networks, Inc.          | 35.218                  | 0,07                              | 42      | Equinix                                | 34.028                  | 0,07                              |
| 16.681  | Array Technologies             | 100.671                 | 0,21                              | 152     | Esab Corp                              | 15.852                  | 0,03                              |
| 42      | Arrow Electronics              | 5.345                   | 0,01                              | 118     | Exact Sciences                         | 10.323                  | 0,02                              |
| 1.293   | AT&T                           | 30.359                  | 0,06                              | 186     | Exelixis                               | 6.945                   | 0,02                              |
| 351     | Autodesk                       | 72.100                  | 0,15                              | 187     | Expeditors International of Washington | 22.635                  | 0,05                              |
| 73      | Axon Enterprise                | 32.613                  | 0,07                              | 747     | Exxon Mobil                            | 95.002                  | 0,20                              |
| 69      | Axsome Therapeutics            | 9.603                   | 0,02                              | 111     | FedEx                                  | 36.358                  | 0,08                              |
| 1.675   | Bank of America                | 70.904                  | 0,15                              | 2.220   | First Solar                            | 363.174                 | 0,77                              |
| 647     | Bank of New York Mellon        | 65.601                  | 0,14                              | 354     | Fiserv                                 | 18.211                  | 0,04                              |
| 3.318   | Bentley Systems*               | 100.122                 | 0,21                              | 215     | Flowserve Corp                         | 15.797                  | 0,03                              |
| 14      | Booking                        | 49.492                  | 0,11                              | 1.322   | Fluor                                  | 56.925                  | 0,12                              |
| 172     | Bridgebio Pharma               | 9.789                   | 0,02                              | 472     | Fortinet                               | 30.748                  | 0,07                              |
| 16      | Broadcom                       | 4.290                   | 0,01                              | 645     | Fortive                                | 31.983                  | 0,07                              |
| 156     | Broadridge Financial Solutions | 24.185                  | 0,05                              | 1.687   | Freeport-McMoRan                       | 96.807                  | 0,21                              |
| 495     | Cadence Design Systems         | 122.323                 | 0,26                              | 46      | GE Vernova                             | 33.688                  | 0,07                              |
| 231     | Capital One Financial          | 38.487                  | 0,08                              | 236     | General Electric                       | 68.075                  | 0,14                              |
| 48      | Cardinal Health                | 9.302                   | 0,02                              | 552     | General Motors                         | 36.860                  | 0,08                              |
| 72      | Carpenter Technology Corp      | 23.862                  | 0,05                              |         |                                        |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 314     | Gilead Sciences                            | 38.664                  | 0,08                              | 416     | Monster Beverage          | 30.127                  | 0,06                              |
| 117     | Guardant Health                            | 9.393                   | 0,02                              | 85      | Moody's                   | 34.657                  | 0,07                              |
| 238     | Hartford Financial Services                | 28.275                  | 0,06                              | 1.503   | Mosaic                    | 34.563                  | 0,07                              |
| 875     | Hecla Mining Co                            | 18.182                  | 0,04                              | 33      | MYR                       | 7.538                   | 0,02                              |
| 81      | Herc Holdings Inc                          | 9.786                   | 0,02                              | 54      | Natera                    | 9.107                   | 0,02                              |
| 267     | Hewlett Packard Enterprise                 | 4.845                   | 0,01                              | 58      | NetApp                    | 4.799                   | 0,01                              |
| 121     | Hilton Worldwide                           | 31.646                  | 0,07                              | 955     | Netflix                   | 74.667                  | 0,16                              |
| 211     | Home Depot                                 | 66.732                  | 0,14                              | 65      | Neurocrine Biosciences    | 7.203                   | 0,02                              |
| 664     | Honeywell International                    | 135.652                 | 0,29                              | 2.014   | Newmont                   | 221.909                 | 0,47                              |
| 556     | Howmet Aerospace Inc                       | 122.052                 | 0,26                              | 1.471   | News                      | 30.105                  | 0,06                              |
| 705     | HP Inc                                     | 11.163                  | 0,02                              | 5.904   | NextEra Energy            | 457.451                 | 0,97                              |
| 338     | Hubbell                                    | 146.807                 | 0,31                              | 2.936   | NEXTracker Inc            | 259.440                 | 0,55                              |
| 31      | Humana                                     | 4.954                   | 0,01                              | 545     | NIKE                      | 28.482                  | 0,06                              |
| 121     | Huntington Ingalls Industries              | 45.001                  | 0,09                              | 261     | Northern Trust            | 31.645                  | 0,07                              |
| 1.432   | Ingersoll Rand                             | 112.337                 | 0,24                              | 707     | Nucor                     | 103.740                 | 0,22                              |
| 39      | Insmed                                     | 4.940                   | 0,01                              | 9.055   | NVIDIA                    | 1.379.935               | 2,92                              |
| 1.117   | Intel                                      | 43.155                  | 0,09                              | 2.015   | ON Semiconductor          | 112.521                 | 0,24                              |
| 263     | International Business Machines            | 52.559                  | 0,11                              | 45      | Onto Innovation           | 8.025                   | 0,02                              |
| 142     | Intuit                                     | 47.943                  | 0,10                              | 322     | Oracle                    | 39.467                  | 0,08                              |
| 136     | Intuitive Surgical                         | 57.949                  | 0,12                              | 356     | O'Reilly Automotive       | 27.737                  | 0,06                              |
| 133     | Ionis Pharmaceuticals                      | 9.104                   | 0,02                              | 193     | Oshkosh Corp              | 27.156                  | 0,06                              |
| 61      | IQVIA                                      | 8.795                   | 0,02                              | 1.598   | Owens Corning             | 163.123                 | 0,34                              |
| 66      | Jacobs Solutions Inc                       | 7.640                   | 0,02                              | 389     | Palo Alto Networks        | 47.903                  | 0,10                              |
| 111     | JB Hunt Transport Services                 | 21.455                  | 0,05                              | 23      | Parker-Hannifin           | 19.460                  | 0,04                              |
| 70      | John Wiley & Sons Inc                      | 1.802                   | 0,00                              | 445     | Parsons                   | 24.529                  | 0,05                              |
| 352     | Johnson & Johnson                          | 72.658                  | 0,15                              | 858     | PayPal                    | 33.447                  | 0,07                              |
| 400     | Kennametal Inc                             | 13.230                  | 0,03                              | 267     | PepsiCo                   | 38.182                  | 0,08                              |
| 50      | KLA                                        | 63.595                  | 0,13                              | 2.323   | Pfizer                    | 53.627                  | 0,11                              |
| 40      | Krystal Biotech                            | 9.287                   | 0,02                              | 221     | Phillips 66               | 28.086                  | 0,06                              |
| 358     | L3Harris Technologies Inc*                 | 108.040                 | 0,23                              | 57      | Pinnacle West Capital     | 4.831                   | 0,01                              |
| 268     | Lam Research Corp                          | 53.465                  | 0,11                              | 1.375   | Planet Labs PBC*          | 28.228                  | 0,06                              |
| 111     | Leidos                                     | 16.402                  | 0,03                              | 298     | Primoris Services Corp    | 37.677                  | 0,08                              |
| 244     | Leonardo DRS Inc                           | 8.707                   | 0,02                              | 530     | Procter & Gamble          | 74.282                  | 0,16                              |
| 402     | Liberty Media Corp.-Liberty<br>Formula One | 30.449                  | 0,06                              | 163     | Progressive               | 29.311                  | 0,06                              |
| 195     | Lincoln Electric Holdings, Inc.            | 46.525                  | 0,10                              | 265     | Prologis                  | 32.114                  | 0,07                              |
| 138     | Lowe's                                     | 30.572                  | 0,06                              | 209     | Proto Labs Inc            | 10.989                  | 0,02                              |
| 163     | Marathon Petroleum                         | 26.777                  | 0,05                              | 211     | PTC                       | 27.525                  | 0,06                              |
| 274     | Marsh & McLennan                           | 43.094                  | 0,09                              | 152     | Public Service Enterprise | 11.090                  | 0,02                              |
| 251     | Martin Marietta Materials                  | 142.752                 | 0,30                              | 57      | Pure Storage              | 3.140                   | 0,01                              |
| 563     | Marvell Technology                         | 37.748                  | 0,08                              | 494     | QUALCOMM                  | 59.355                  | 0,13                              |
| 46      | MasTec                                     | 11.252                  | 0,02                              | 183     | Quanta Services           | 86.891                  | 0,18                              |
| 142     | Mastercard                                 | 61.414                  | 0,13                              | 76      | RBC Bearings, Inc.        | 36.724                  | 0,08                              |
| 355     | McEwen Inc                                 | 8.486                   | 0,02                              | 148     | Republic Services         | 28.348                  | 0,06                              |
| 50      | McKesson                                   | 41.443                  | 0,09                              | 300     | Rhythm Pharmaceuticals    | 23.832                  | 0,05                              |
| 429     | Merck                                      | 44.072                  | 0,09                              | 1.390   | Rogers                    | 125.125                 | 0,26                              |
| 325     | Meta Platforms                             | 178.331                 | 0,38                              | 129     | Roper Technologies        | 37.998                  | 0,08                              |
| 7       | Mettler-Toledo International               | 8.000                   | 0,02                              | 1.179   | RTX Corp                  | 198.221                 | 0,42                              |
| 196     | Micron Technology                          | 68.251                  | 0,14                              | 145     | S&P Global                | 53.804                  | 0,11                              |
| 2.493   | Microsoft                                  | 833.208                 | 1,76                              | 401     | Salesforce                | 65.104                  | 0,14                              |
| 44      | MKS Instruments                            | 8.924                   | 0,02                              | 735     | ServiceNow                | 65.958                  | 0,14                              |
| 577     | Mondelez International                     | 29.526                  | 0,06                              | 123     | Sherwin-Williams          | 37.036                  | 0,08                              |
| 28      | Monolithic Power Systems                   | 27.210                  | 0,06                              | 600     | Silicon Laboratories      | 104.090                 | 0,22                              |
|         |                                            |                         |                                   | 214     | Snowflake                 | 30.621                  | 0,06                              |

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

# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 403     | Solstice Advanced Materials Inc            | 25.886                  | 0,05                              | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 648     | Southern                                   | 53.207                  | 0,11                              | <b>Australien</b>                                                                                                                                                          |                                                |                         |                                   |
| 492     | Southern Copper                            | 89.670                  | 0,19                              | AUD 442.000                                                                                                                                                                | Queensland Treasury Corp 4.5%<br>9/3/2033      | 261.394                 | 0,55                              |
| 45      | SPX Technologies Inc                       | 8.656                   | 0,02                              | <b>Österreich</b>                                                                                                                                                          |                                                |                         |                                   |
| 373     | Starbucks                                  | 30.921                  | 0,07                              | EUR 200.000                                                                                                                                                                | Erste Bank 0.125% 17/5/2028                    | 190.290                 | 0,40                              |
| 410     | State Street                               | 44.758                  | 0,09                              | <b>Kanada</b>                                                                                                                                                              |                                                |                         |                                   |
| 518     | Steel Dynamics                             | 82.804                  | 0,18                              | CAD 374.000                                                                                                                                                                | Province of Quebec Canada 3.9%<br>22/11/2032   | 241.737                 | 0,51                              |
| 192     | Stryker                                    | 63.072                  | 0,13                              | <b>International</b>                                                                                                                                                       |                                                |                         |                                   |
| 197     | Symbotic                                   | 9.042                   | 0,02                              | USD 200.000                                                                                                                                                                | Arab Petroleum Investments<br>1.483% 6/10/2026 | 167.157                 | 0,35                              |
| 90      | Synopsys                                   | 31.587                  | 0,07                              | USD 496.000                                                                                                                                                                | Asian Development Bank 3.125%<br>26/9/2028     | 417.659                 | 0,88                              |
| 171     | Take-Two Interactive Software              | 30.569                  | 0,06                              | USD 165.000                                                                                                                                                                | European Investment Bank<br>0.625% 21/10/2027  | 133.718                 | 0,28                              |
| 371     | Target                                     | 35.438                  | 0,08                              | USD 641.000                                                                                                                                                                | European Investment Bank 0.75%<br>23/9/2030    | 480.633                 | 1,02                              |
| 858     | Tesla                                      | 293.276                 | 0,62                              | USD 336.000                                                                                                                                                                | European Investment Bank<br>0.875% 17/5/2030   | 255.695                 | 0,54                              |
| 516     | Tetra Tech                                 | 15.282                  | 0,03                              | EUR 1.594.000                                                                                                                                                              | European Investment Bank 1.25%<br>13/11/2026   | 1.585.337               | 3,35                              |
| 23      | Texas Instruments                          | 4.072                   | 0,01                              | USD 586.000                                                                                                                                                                | European Investment Bank<br>1.625% 9/10/2029   | 466.152                 | 0,99                              |
| 111     | Timken Co./The                             | 10.038                  | 0,02                              | USD 742.000                                                                                                                                                                | European Investment Bank<br>2.125% 13/4/2026   | 627.624                 | 1,33                              |
| 155     | T-Mobile US                                | 28.272                  | 0,06                              | EUR 254.000                                                                                                                                                                | European Investment Bank 2.5%<br>14/5/2032     | 253.541                 | 0,54                              |
| 420     | TransUnion                                 | 27.163                  | 0,06                              |                                                                                                                                                                            |                                                | 4.387.516               | 9,28                              |
| 111     | Travelers                                  | 28.714                  | 0,06                              | <b>Italien</b>                                                                                                                                                             |                                                |                         |                                   |
| 534     | Trimble                                    | 29.797                  | 0,06                              | EUR 172.000                                                                                                                                                                | Generali 1.713% 30/6/2032                      | 155.274                 | 0,33                              |
| 131     | Tutor Perini Corp                          | 9.106                   | 0,02                              | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                           |                                                |                         |                                   |
| 206     | UiPath Inc                                 | 1.806                   | 0,00                              | USD 34                                                                                                                                                                     | Ensemble Investment 0%<br>11/8/2028            | 203.036                 | 0,43                              |
| 52      | Ulta Beauty                                | 30.725                  | 0,07                              | <b>Slowenien</b>                                                                                                                                                           |                                                |                         |                                   |
| 137     | Union Pacific                              | 30.458                  | 0,06                              | EUR 367.000                                                                                                                                                                | Slovenia Government Bond<br>0.125% 1/7/2031    | 326.032                 | 0,69                              |
| 191     | UnitedHealth                               | 46.126                  | 0,10                              | <b>Südkorea</b>                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 845     | US Bancorp                                 | 39.444                  | 0,08                              | USD 555.000                                                                                                                                                                | Kookmin Bank 2.5% 4/11/2030                    | 433.993                 | 0,92                              |
| 110     | Veeva Systems                              | 16.899                  | 0,04                              | <b>Spanien</b>                                                                                                                                                             |                                                |                         |                                   |
| 126     | Verisk Analytics                           | 21.769                  | 0,05                              | EUR 244.000                                                                                                                                                                | Basque Government 0.25%<br>30/4/2031*          | 217.508                 | 0,46                              |
| 117     | Vertex Pharmaceuticals                     | 48.383                  | 0,10                              | EUR 127.000                                                                                                                                                                | Basque Government 0.85%<br>30/4/2030           | 119.313                 | 0,25                              |
| 675     | Vertiv                                     | 145.183                 | 0,31                              | EUR 120.000                                                                                                                                                                | Basque Government 1.125%<br>30/4/2029          | 115.801                 | 0,25                              |
| 1.287   | Viatis                                     | 16.702                  | 0,04                              |                                                                                                                                                                            |                                                | 452.622                 | 0,96                              |
| 292     | Visa                                       | 77.784                  | 0,16                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                              |                                                |                         |                                   |
| 214     | Vistra                                     | 31.466                  | 0,07                              | GBP 321.000                                                                                                                                                                | Paragon Treasury 2% 7/5/2036                   | 269.200                 | 0,57                              |
| 106     | Vulcan Materials                           | 27.470                  | 0,06                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                |                         |                                   |
| 148     | Waste Management                           | 29.623                  | 0,06                              |                                                                                                                                                                            |                                                | 6.921.094               | 14,64                             |
| 783     | Wells Fargo                                | 54.761                  | 0,12                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur<br>amtlichen Notierung an einer Börse<br>zugelassen sind oder an einem anderen<br>geregelten Markt gehandelt werden |                                                |                         |                                   |
| 54      | West Pharmaceutical Services               | 11.384                  | 0,02                              |                                                                                                                                                                            |                                                | 43.475.332              | 91,99                             |
| 212     | Western Digital                            | 50.274                  | 0,11                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 503     | Williams                                   | 31.913                  | 0,07                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 25      | Workday                                    | 2.785                   | 0,01                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 175     | Xcel Energy                                | 12.425                  | 0,03                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 267     | Xylem                                      | 29.097                  | 0,06                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 250     | Yum China                                  | 11.695                  | 0,02                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 215     | Yum! Brands                                | 30.489                  | 0,06                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 103     | Zebra Technologies                         | 19.728                  | 0,04                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 138     | Zimmer Biomet                              | 11.809                  | 0,03                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 367     | Zoom Video Communications Inc              | 22.836                  | 0,05                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
| 104     | Zscaler                                    | 12.631                  | 0,03                              |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
|         |                                            | 15.226.056              | 32,21                             |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |
|         | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) | 33.583.049              | 71,06                             |                                                                                                                                                                            |                                                |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                  | Beschreibung               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere        |                            |                         |                                   |
| <b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>        |                            |                         |                                   |
| China                                    |                            |                         |                                   |
| 4.100                                    | Tongwei**                  | 9.184                   | 0,02                              |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)        |                            | 9.184                   | 0,02                              |
| <b>BEZUGSRECHTE</b>                      |                            |                         |                                   |
| Vereinigte Staaten                       |                            |                         |                                   |
| 7                                        | ABIOMED INC (31/12/2049)** | 14                      | 0,00                              |
| Summe Bezugsrechte                       |                            | 14                      | 0,00                              |
| Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                            | 9.198                   | 0,02                              |
| Summe Wertpapiervermögen                 |                            | 43.484.530              | 92,01                             |
| Sonstiges Nettovermögen                  |                            | 3.773.812               | 7,99                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)         |                            | 47.258.342              | 100,00                            |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe         | Währung | Verkäufe   | Kontrahent     | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| BRL                                           | 7.352.000     | USD     | 1.339.562  | Goldman Sachs  | 07.04.2026        | 62.074                                         |
| EUR                                           | 492.451       | CAD     | 794.000    | RBS            | 07.04.2026        | 79                                             |
| EUR                                           | 254.616       | AUD     | 445.000    | HSBC Bank      | 07.04.2026        | (12.862)                                       |
| EUR                                           | 1.632.772     | GBP     | 1.419.000  | Morgan Stanley | 07.04.2026        | 17.887                                         |
| EUR                                           | 8.926.587     | USD     | 10.480.000 | BNY Mellon     | 07.04.2026        | 60.503                                         |
| EUR                                           | 896.338       | GBP     | 780.000    | Deutsche Bank  | 07.04.2026        | 8.664                                          |
| EUR                                           | 1.265.920     | USD     | 1.490.000  | BNP Paribas    | 07.04.2026        | 5.379                                          |
| EUR                                           | 465.628       | JPY     | 84.970.000 | Deutsche Bank  | 07.04.2026        | 3.935                                          |
| KRW                                           | 1.500.137.100 | USD     | 1.049.446  | HSBC Bank      | 07.04.2026        | (6.643)                                        |
| KRW                                           | 881.032.900   | USD     | 615.676    | Deutsche Bank  | 07.04.2026        | (3.339)                                        |
| NOK                                           | 11.105.000    | SEK     | 10.307.950 | Goldman Sachs  | 07.04.2026        | 21.415                                         |
| NOK                                           | 6.285.000     | SEK     | 5.834.114  | UBS            | 07.04.2026        | 12.100                                         |
| NOK                                           | 3.560.000     | SEK     | 3.300.848  | Citibank       | 07.04.2026        | 7.205                                          |
| USD                                           | 1.490.000     | EUR     | 1.268.963  | BNY Mellon     | 07.04.2026        | (8.422)                                        |
| USD                                           | 140.000       | EUR     | 119.256    | JP Morgan      | 07.04.2026        | (817)                                          |
| USD                                           | 1.040.000     | EUR     | 887.425    | HSBC Bank      | 07.04.2026        | (7.585)                                        |
| USD                                           | 550.000       | EUR     | 466.832    | BNP Paribas    | 07.04.2026        | (1.532)                                        |
| USD                                           | 611.828       | PLN     | 2.190.000  | Barclays       | 07.04.2026        | 33                                             |
| USD                                           | 610.526       | PLN     | 2.190.000  | Morgan Stanley | 07.04.2026        | (1.069)                                        |
| USD                                           | 429.910       | PLN     | 1.540.000  | JP Morgan      | 07.04.2026        | (252)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |               |         |            |                |                   | 156.753                                        |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |               |         |            |                |                   |                                                |
| EUR                                           | 134           | USD     | 158        | BNY Mellon     | 13.03.2026        | -                                              |
| USD                                           | 6.368         | EUR     | 5.359      | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 36                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |               |         |            |                |                   | 36                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |               |         |            |                |                   | 156.789                                        |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|----------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 40                   | EUR     | Euro Bund             | März 2026        | 27.800                                         |
| (7)                  | EUR     | Euro BUXL             | März 2026        | (11.460)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/Bezeichnung           | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| (35)                 | EUR     | Euro-BTP                       | März 2026        | (5.180)                                       |
| (70)                 | EUR     | EURO STOXX 50 Index            | März 2026        | (158.829)                                     |
| 2                    | USD     | S&P 500 E-Mini Index           | März 2026        | (2.710)                                       |
| (13)                 | EUR     | MSCI World NTR Index           | März 2026        | (6.765)                                       |
| 36                   | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | 11.204                                        |
| (15)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | (12.813)                                      |
| Summe                |         |                                |                  | (158.753)                                     |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                          | Kontrahent  | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IFS   | USD 900.510      | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.42%  | BNP Paribas | 23.01.2055       | (1.276)                                       | (1.276)       |
| IFS   | USD 501.227      | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.355% | JP Morgan   | 04.12.2054       | 4.766                                         | 4.766         |
| Summe |                  |                                                                       |             |                  | 3.490                                         | 3.490         |

IFS: Inflationsswaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                           | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 6.240.000            | Call      | OTC USD/ZAR                            | Bank of America | USD 17,25      | 09.04.2026       | (32.389)                                      | 11.207        |
| 1.870.000            | Put       | OTC GBP/USD                            | Deutsche Bank   | GBP 1,33       | 27.07.2026       | 8.745                                         | 29.538        |
| 8.650.000            | Call      | OTC EUR/GBP                            | Goldman Sachs   | EUR 0,89       | 22.06.2026       | 2.588                                         | 61.391        |
| 920.000              | Call      | OTC USD/JPY                            | Goldman Sachs   | USD 136        | 03.03.2033       | 49.330                                        | 57.438        |
| 1.320.000            | Call      | OTC USD/JPY                            | Goldman Sachs   | USD 157        | 23.05.2034       | 22.043                                        | 36.241        |
| 314                  | Call      | iShares Physical Gold ETC              | Exchange Traded | USD 104        | 20.03.2026       | 18.380                                        | 53.497        |
| 7                    | Call      | S&P 500 Index                          | Exchange Traded | USD 6.850      | 20.03.2026       | (60.299)                                      | 68.916        |
| 12                   | Call      | FTSE 100 Index                         | Exchange Traded | GBP 10.300     | 17.04.2026       | 56.925                                        | 85.439        |
| 102                  | Call      | EURO STOXX Banks Index                 | Exchange Traded | EUR 275        | 19.06.2026       | 4.927                                         | 49.470        |
| 12                   | Call      | STOXX Europe 600 Basic Resources Index | Exchange Traded | EUR 800        | 19.06.2026       | 17.126                                        | 37.050        |
| Summe                |           |                                        |                 |                |                  | 87.376                                        | 490.187       |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| (6.240.000)          | Call      | OTC USD/ZAR                 | Bank of America | USD 17,75      | 09.04.2026       | 20.021                                        | (3.141)       |
| (1.870.000)          | Put       | OTC GBP/USD                 | Deutsche Bank   | GBP 1,25       | 27.07.2026       | (1.304)                                       | (5.642)       |
| (8.650.000)          | Call      | OTC EUR/GBP                 | Goldman Sachs   | EUR 0,9        | 22.06.2026       | 1.326                                         | (38.083)      |
| (59)                 | Call      | iShares Physical Silver ETC | Exchange Traded | USD 99         | 20.03.2026       | 22.171                                        | (12.953)      |
| (7)                  | Call      | S&P 500 Index               | Exchange Traded | USD 7.100      | 20.03.2026       | 53.463                                        | (6.646)       |
| (102)                | Put       | EURO STOXX Banks Index      | Exchange Traded | EUR 240        | 19.06.2026       | 5.791                                         | (40.800)      |
| Summe                |           |                             |                 |                |                  | 101.468                                       | (107.265)     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert      | Beschreibung                                                                                                                                                                               | Kontrahent    | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs<br>EUR | Markt-<br>wert<br>EUR |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| EUR 10.004.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 7/12/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 7/6/2028 | Deutsche Bank | 03.12.2027            | 8.225                                    | 51.642                |
| Summe          |                                                                                                                                                                                            |               |                       | 8.225                                    | 51.642                |

# Continental European Flexible Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                   |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |              |                         |                                   | Niederlande                                                                                                                                                    |                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 6.499.942                                                                                                                                                      | ABN AMRO Bank                  | 183.168.366             | 3,49                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 11.663                                                                                                                                                         | Adyen                          | 11.503.217              | 0,22                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 999.089                                                                                                                                                        | Airbus                         | 183.952.267             | 3,51                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 208.952                                                                                                                                                        | ASM International              | 147.520.112             | 2,81                              |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |              |                         |                                   | 336.021                                                                                                                                                        | ASML                           | 409.139.170             | 7,80                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 695.105                                                                                                                                                        | BE Semiconductor Industries*   | 131.444.355             | 2,50                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                | 1.066.727.487           | 20,33                             |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Norwegen                                                                                                                                                       |                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 1.903.611                                                                                                                                                      | Kongsberg Gruppen ASA          | 65.485.733              | 1,25                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Spanien                                                                                                                                                        |                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 11.199.035                                                                                                                                                     | CaixaBank                      | 117.533.873             | 2,24                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 1.733.288                                                                                                                                                      | Industria de Diseno Textil     | 98.034.769              | 1,87                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                | 215.568.642             | 4,11                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Schweden                                                                                                                                                       |                                |                         |                                   |
| 2.211.342                                                                                                                                                | Kone         | 141.923.930             | 2,70                              | 2.186.507                                                                                                                                                      | Saab AB                        | 134.525.764             | 2,56                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 2.965.858                                                                                                                                                      | Sandvik                        | 110.029.025             | 2,10                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 4.969.408                                                                                                                                                      | Volvo*                         | 162.376.159             | 3,09                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                | 406.930.948             | 7,75                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Schweiz                                                                                                                                                        |                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 849.536                                                                                                                                                        | ABB                            | 66.771.770              | 1,27                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 63.268                                                                                                                                                         | Belimo                         | 54.589.845              | 1,04                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 641.585                                                                                                                                                        | Cie Financiere Richemont       | 110.893.262             | 2,11                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 417.088                                                                                                                                                        | Galderma                       | 65.766.865              | 1,25                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 57.758                                                                                                                                                         | Geberit                        | 41.256.891              | 0,79                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 1.108.787                                                                                                                                                      | Holcim                         | 86.341.432              | 1,64                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 130.046                                                                                                                                                        | Lonza                          | 76.574.058              | 1,46                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 775.189                                                                                                                                                        | Novartis                       | 111.171.831             | 2,12                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 537.128                                                                                                                                                        | SMG Swiss Marketplace Group AG | 18.212.364              | 0,35                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                | 631.578.318             | 12,03                             |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                         |                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 130.199.950                                                                                                                                                    | Lloyds Banking                 | 151.060.946             | 2,88                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                | 5.091.618.821           | 97,01                             |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                | 5.091.618.821           | 97,01                             |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                | 5.091.618.821           | 97,01                             |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                | 157.057.371             | 2,99                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               |                                | 5.248.676.192           | 100,00                            |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |             |         |             |            |                        | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeit-<br>stermin |                                                         |
| Anteilkasse GBP Hedged              |             |         |             |            |                        |                                                         |
| EUR                                 | 15.371.765  | GBP     | 13.421.757  | BNY Mellon | 13.03.2026             | 77.869                                                  |
| GBP                                 | 237.263.396 | EUR     | 272.250.348 | BNY Mellon | 13.03.2026             | (1.892.449)                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                        | (1.814.580)                                             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Continental European Flexible Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilkategorie USD Hedged</b>             |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 30.444.957  | USD     | 36.046.982  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (92.093)                                       |
| USD                                           | 495.231.357 | EUR     | 416.720.306 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 2.813.746                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 2.721.653                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |             |         |             |            |                   | 907.073                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                    | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| TRS   | EUR 3.560.857    | The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points.                         | HSBC Bank  | 21.05.2026       | (2.884.294)                        | 31.228.716    |
| TRS   | EUR 3.202.834    | The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.                         | JP Morgan  | 21.05.2026       | (2.594.296)                        | 28.088.854    |
| TRS   | GBP 66.641.288   | The Fund receives the total return on Lloyds Banking Group PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread of 40 basis points. | JP Morgan  | 09.02.2027       | (2.647.824)                        | 77.318.739    |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                 |            |                  | (8.126.414)                        | 136.636.309   |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Industrie                   | 36,06                |
| Finanzunternehmen           | 24,13                |
| Technologie                 | 15,67                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 8,59                 |
| Zyklische Konsumgüter       | 8,05                 |
| Versorger                   | 2,63                 |
| Energie                     | 1,53                 |
| Kommunikation               | 0,35                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,99                 |
|                             | 100,00               |

# Developed Markets Sustainable Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                 | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                               | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                    |                     |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                  |                     |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                 |                     |                                   | 1.573                                                                                                                                                          | Amazon.com                    | 324.227             | 4,90                              |
| STAMMAKTIE (AKTIENTEILE)                                                                                                                                 |                                 |                     |                                   | 663                                                                                                                                                            | Apple                         | 179.434             | 2,71                              |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                 |                     |                                   | 746                                                                                                                                                            | Applied Materials             | 277.609             | 4,19                              |
| 2.246                                                                                                                                                    | Teck Resources                  | 135.446             | 2,05                              | 826                                                                                                                                                            | Broadcom                      | 261.272             | 3,95                              |
| Kaimaninseln                                                                                                                                             |                                 |                     |                                   | 2.449                                                                                                                                                          | Carrier Global                | 155.683             | 2,35                              |
| 6.700                                                                                                                                                    | Alibaba                         | 121.178             | 1,83                              | 1.631                                                                                                                                                          | Charles Schwab                | 155.516             | 2,35                              |
| 300                                                                                                                                                      | Tencent                         | 19.740              | 0,30                              | 1.376                                                                                                                                                          | Coca-Cola                     | 111.580             | 1,69                              |
| 1.643                                                                                                                                                    | Tencent ADR                     | 108.191             | 1,63                              | 627                                                                                                                                                            | Equifax                       | 128.880             | 1,95                              |
|                                                                                                                                                          |                                 |                     |                                   | 1.475                                                                                                                                                          | Flowserve Corp                | 127.853             | 1,93                              |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                 |                     |                                   | 340                                                                                                                                                            | Home Depot                    | 126.861             | 1,92                              |
| 904                                                                                                                                                      | Air Liquide                     | 189.860             | 2,87                              | 1.681                                                                                                                                                          | Ingersoll Rand                | 155.576             | 2,35                              |
| 1.342                                                                                                                                                    | BNP Paribas                     | 149.727             | 2,26                              | 1.218                                                                                                                                                          | Intercontinental Exchange     | 197.292             | 2,98                              |
| 549                                                                                                                                                      | EssilorLuxottica                | 146.767             | 2,22                              | 498                                                                                                                                                            | Mastercard                    | 254.099             | 3,84                              |
|                                                                                                                                                          |                                 |                     |                                   | 158                                                                                                                                                            | Meta Platforms                | 102.281             | 1,54                              |
| Japan                                                                                                                                                    |                                 |                     |                                   | 961                                                                                                                                                            | Microsoft                     | 378.922             | 5,73                              |
| 4.000                                                                                                                                                    | Hitachi                         | 132.593             | 2,01                              | 686                                                                                                                                                            | NVIDIA                        | 123.336             | 1,86                              |
| 9.400                                                                                                                                                    | Honda Motor*                    | 94.998              | 1,43                              | 1.840                                                                                                                                                          | Otis Worldwide                | 167.790             | 2,54                              |
| 7.000                                                                                                                                                    | Sony                            | 162.552             | 2,46                              | 826                                                                                                                                                            | Procter & Gamble              | 136.579             | 2,06                              |
|                                                                                                                                                          |                                 |                     |                                   | 1.582                                                                                                                                                          | Service Corp International/US | 131.938             | 1,99                              |
| Niederlande                                                                                                                                              |                                 |                     |                                   | 1.235                                                                                                                                                          | ServiceNow                    | 130.750             | 1,98                              |
| 1.904                                                                                                                                                    | ASR Nederland                   | 137.067             | 2,07                              | 491                                                                                                                                                            | Snowflake                     | 82.886              | 1,25                              |
| 23.994                                                                                                                                                   | Koninklijke KPN                 | 135.762             | 2,05                              | 171                                                                                                                                                            | Thermo Fisher Scientific      | 87.824              | 1,33                              |
|                                                                                                                                                          |                                 |                     |                                   | 740                                                                                                                                                            | Walmart                       | 93.595              | 1,41                              |
|                                                                                                                                                          |                                 |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                               | 4.243.850           | 64,12                             |
| Spanien                                                                                                                                                  |                                 |                     |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                               | 6.502.702           | 98,25                             |
| 6.574                                                                                                                                                    | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 152.634             | 2,31                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                               |                     |                                   |
| 2.583                                                                                                                                                    | Industria de Diseno Textil      | 172.357             | 2,60                              |                                                                                                                                                                |                               | 6.502.702           | 98,25                             |
|                                                                                                                                                          |                                 |                     |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                               | 6.502.702           | 98,25                             |
| Schweden                                                                                                                                                 |                                 |                     |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                               | 115.861             | 1,75                              |
| 4.680                                                                                                                                                    | Assa Abloy                      | 198.068             | 2,99                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                               | 6.618.563           | 100,00                            |
| Vereinigtes Königreich                                                                                                                                   |                                 |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                               |                     |                                   |
| 973                                                                                                                                                      | AstraZeneca                     | 201.912             | 3,05                              |                                                                                                                                                                |                               |                     |                                   |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                                 |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                               |                     |                                   |
| 1.143                                                                                                                                                    | Alphabet                        | 352.067             | 5,32                              |                                                                                                                                                                |                               |                     |                                   |

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

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Technologie                 | 21,67                   |
| Kommunikation               | 17,57                   |
| Finanzunternehmen           | 15,81                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 14,29                   |
| Industrie                   | 14,17                   |
| Zyklische Konsumgüter       | 9,82                    |
| Grundstoffe                 | 4,92                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 1,75                    |
|                             | 100,00                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Diversified Tactical Fund<sup>(2)</sup>

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                               |                         |                                   |                     |                                  |                         |                                   |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                               |                         |                                   |                     |                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                                 |                         |                                   | 333                 | Loblaw                           | 15.627                  | 0,08                              |
| 481                                                                                                                                                             | iShares MSCI Canada UCITS ETF <sup>-</sup>    | 143.747                 | 0,71                              | 313                 | Manulife Financial               | 11.094                  | 0,05                              |
| 6.028                                                                                                                                                           | iShares Physical Gold ETC <sup>-</sup>        | 611.164                 | 3,01                              | 142                 | OR Royalties Inc                 | 6.735                   | 0,03                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                               | 754.911                 | 3,72                              | 241                 | Quebecor                         | 10.046                  | 0,05                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                               |                         |                                   | 354                 | Restaurant Brands International  | 25.074                  | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                             |                         |                                   | 38                  | Royal Bank of Canada             | 6.386                   | 0,03                              |
| 256                                                                                                                                                             | ANZ                                           | 7.270                   | 0,04                              | 181                 | Shopify                          | 22.068                  | 0,11                              |
| 1.203                                                                                                                                                           | Aristocrat Leisure                            | 40.933                  | 0,20                              | 226                 | SSR Mining                       | 7.243                   | 0,04                              |
| 351                                                                                                                                                             | Commonwealth Bank of Australia                | 43.457                  | 0,21                              | 394                 | Stantec                          | 36.093                  | 0,18                              |
| 132                                                                                                                                                             | CSL                                           | 13.765                  | 0,07                              | 300                 | Sun Life Financial               | 19.523                  | 0,10                              |
| 1.931                                                                                                                                                           | Fortescue                                     | 28.967                  | 0,14                              | 144                 | Thomson Reuters                  | 13.977                  | 0,07                              |
| 124                                                                                                                                                             | Macquarie                                     | 18.716                  | 0,09                              | 90                  | Toromont Industries              | 13.886                  | 0,07                              |
| 278                                                                                                                                                             | National Australia Bank                       | 9.658                   | 0,05                              | 224                 | Toronto-Dominion Bank            | 21.922                  | 0,11                              |
| 2.137                                                                                                                                                           | Qantas Airways                                | 15.061                  | 0,08                              | 113                 | Waste Connections                | 19.147                  | 0,10                              |
| 5.145                                                                                                                                                           | Santos                                        | 24.656                  | 0,12                              | 69                  | Wheaton Precious Metals          | 11.224                  | 0,06                              |
| 288                                                                                                                                                             | Westpac Banking                               | 8.685                   | 0,04                              | 95                  | WSP Global                       | 16.097                  | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               | 211.168                 | 1,04                              |                     |                                  | 536.313                 | 2,65                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                             |                         |                                   | <b>Kaimaninseln</b> |                                  |                         |                                   |
| 55                                                                                                                                                              | Erste Bank                                    | 6.521                   | 0,03                              | 3.000               | CK Hutchison                     | 24.617                  | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Belgien</b>                                |                         |                                   | 83                  | Credo Technology                 | 9.110                   | 0,04                              |
| 103                                                                                                                                                             | Ageas                                         | 7.589                   | 0,04                              | 62                  | Futu                             | 9.275                   | 0,04                              |
| 118                                                                                                                                                             | Anheuser-Busch InBev                          | 9.516                   | 0,05                              | 115                 | Sea ADR                          | 12.542                  | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               | 17.105                  | 0,09                              |                     |                                  | 55.544                  | 0,26                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                |                         |                                   | <b>Curaçao</b>      |                                  |                         |                                   |
| 3.281                                                                                                                                                           | Aegon                                         | 24.626                  | 0,12                              | 138                 | Schlumberger                     | 7.067                   | 0,04                              |
| 216                                                                                                                                                             | Viking Holdings Ltd                           | 16.699                  | 0,08                              |                     | <b>Dänemark</b>                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                               | 41.325                  | 0,20                              | 6                   | AP Moller - Maersk               | 15.050                  | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                                 |                         |                                   | 6                   | AP Moller - Maersk               | 14.884                  | 0,07                              |
| 36                                                                                                                                                              | Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee | 8.938                   | 0,04                              | 33                  | Ascendis Pharma A/S              | 7.494                   | 0,03                              |
| 128                                                                                                                                                             | Bank of Montreal                              | 18.625                  | 0,09                              | 20                  | Genmab                           | 5.828                   | 0,03                              |
| 401                                                                                                                                                             | Brookfield                                    | 17.573                  | 0,09                              | 426                 | Novo Nordisk                     | 16.010                  | 0,08                              |
| 522                                                                                                                                                             | Brookfield Infrastructure Corp 'A'            | 25.661                  | 0,13                              | 419                 | Vestas Wind Systems              | 10.612                  | 0,05                              |
| 384                                                                                                                                                             | Brookfield Renewable Corp                     | 16.671                  | 0,08                              |                     |                                  | 69.878                  | 0,34                              |
| 137                                                                                                                                                             | BRP                                           | 10.438                  | 0,05                              | <b>Finnland</b>     |                                  |                         |                                   |
| 38                                                                                                                                                              | Cameco                                        | 4.435                   | 0,02                              | 124                 | Kone                             | 9.389                   | 0,05                              |
| 71                                                                                                                                                              | Canadian National Railway                     | 7.828                   | 0,04                              | 763                 | Nokia                            | 5.695                   | 0,03                              |
| 427                                                                                                                                                             | Canadian Pacific Kansas City                  | 37.213                  | 0,18                              | 452                 | Nordea Bank                      | 8.721                   | 0,04                              |
| 274                                                                                                                                                             | CCL Industries                                | 18.088                  | 0,09                              |                     |                                  | 23.805                  | 0,12                              |
| 53                                                                                                                                                              | Celestica                                     | 14.593                  | 0,07                              | <b>Frankreich</b>   |                                  |                         |                                   |
| 215                                                                                                                                                             | CGI                                           | 15.688                  | 0,08                              | 211                 | Air Liquide                      | 44.315                  | 0,22                              |
| 7                                                                                                                                                               | Constellation Software                        | 13.214                  | 0,06                              | 1.292               | AXA                              | 62.662                  | 0,31                              |
| 37                                                                                                                                                              | Dollarama                                     | 5.450                   | 0,03                              | 402                 | BNP Paribas                      | 44.851                  | 0,22                              |
| 197                                                                                                                                                             | Element Fleet Management                      | 4.814                   | 0,02                              | 49                  | Cie de Saint-Gobain              | 4.933                   | 0,02                              |
| 679                                                                                                                                                             | Enbridge                                      | 36.052                  | 0,18                              | 496                 | Credit Agricole                  | 10.940                  | 0,05                              |
| 121                                                                                                                                                             | Fortis                                        | 6.956                   | 0,03                              | 164                 | Danone                           | 14.143                  | 0,07                              |
| 63                                                                                                                                                              | Intact Financial                              | 12.145                  | 0,06                              | 602                 | Engie                            | 20.696                  | 0,10                              |
| 157                                                                                                                                                             | Kinross Gold                                  | 5.789                   | 0,03                              | 33                  | EssilorLuxottica                 | 8.822                   | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                         |                                   | 63                  | L'Oreal                          | 29.496                  | 0,15                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                         |                                   | 13                  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 8.280                   | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                         |                                   | 52                  | Publicis Groupe                  | 4.590                   | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                         |                                   | 102                 | Schneider Electric               | 33.129                  | 0,16                              |
|                                                                                                                                                                 |                                               |                         |                                   | 533                 | SCOR                             | 19.368                  | 0,10                              |

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Diversified Tactical Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand      | Beschreibung                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 368                | Societe Generale                                           | 31.893                  | 0,16                              | 83           | Prysmian                    | 9.949                   | 0,05                              |
| 141                | Vinci                                                      | 23.538                  | 0,12                              | 355          | UniCredit                   | 30.121                  | 0,15                              |
|                    |                                                            | 361.656                 | 1,78                              |              |                             | 134.672                 | 0,66                              |
| <b>Deutschland</b> |                                                            |                         |                                   | <b>Japan</b> |                             |                         |                                   |
| 185                | Allianz                                                    | 83.636                  | 0,41                              | 200          | Advantest                   | 33.921                  | 0,17                              |
| 150                | BASF                                                       | 8.578                   | 0,04                              | 500          | Aeon                        | 7.115                   | 0,03                              |
| 61                 | BioNTech ADR                                               | 6.698                   | 0,03                              | 2.200        | Asahi                       | 23.905                  | 0,12                              |
| 296                | Commerzbank                                                | 12.128                  | 0,06                              | 200          | BayCurrent Consulting       | 5.745                   | 0,03                              |
| 181                | Continental                                                | 15.576                  | 0,08                              | 500          | Daiichi Sankyo              | 9.786                   | 0,05                              |
| 1.112              | Deutsche Bank                                              | 39.658                  | 0,20                              | 3.100        | Daiwa                       | 32.487                  | 0,16                              |
| 785                | Deutsche Lufthansa                                         | 8.368                   | 0,04                              | 1.800        | Daiwa House Industry        | 64.948                  | 0,32                              |
| 98                 | Deutsche Post                                              | 5.734                   | 0,03                              | 400          | Denso                       | 5.736                   | 0,03                              |
| 808                | Deutsche Telekom                                           | 32.706                  | 0,16                              | 300          | FUJIFILM                    | 6.211                   | 0,03                              |
| 354                | E.ON                                                       | 8.263                   | 0,04                              | 100          | Fujikura Ltd                | 16.958                  | 0,08                              |
| 28                 | Heidelberg Materials                                       | 6.209                   | 0,03                              | 700          | Fujitsu                     | 16.013                  | 0,08                              |
| 49                 | Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft in Muenchen | 32.303                  | 0,16                              | 1.300        | Hitachi                     | 43.093                  | 0,21                              |
| 213                | SAP                                                        | 42.483                  | 0,21                              | 300          | IHI                         | 8.192                   | 0,04                              |
| 211                | Siemens                                                    | 61.162                  | 0,30                              | 300          | INFRONEER                   | 5.015                   | 0,02                              |
| 320                | Siemens Energy                                             | 62.556                  | 0,31                              | 600          | Japan Post                  | 7.795                   | 0,04                              |
| 687                | thyssenkrupp                                               | 8.514                   | 0,04                              | 300          | Kajima                      | 13.656                  | 0,07                              |
| 295                | Vonovia                                                    | 10.034                  | 0,05                              | 1.300        | KDDI                        | 22.294                  | 0,11                              |
|                    |                                                            | 444.606                 | 2,19                              | 100          | Kioxia Holdings Corp        | 13.404                  | 0,06                              |
| <b>Hongkong</b>    |                                                            |                         |                                   | 2.800        | LY Corp                     | 6.963                   | 0,03                              |
| 4.500              | BOC Hong Kong                                              | 25.737                  | 0,13                              | 800          | MEIJI                       | 20.652                  | 0,10                              |
| 4.000              | Galaxy Entertainment                                       | 21.308                  | 0,11                              | 600          | Mitsubishi                  | 20.254                  | 0,10                              |
| 1.600              | Link REIT                                                  | 7.932                   | 0,04                              | 500          | Mitsubishi Electric         | 19.020                  | 0,09                              |
|                    |                                                            | 54.977                  | 0,28                              | 1.200        | Mitsubishi Heavy Industries | 38.266                  | 0,19                              |
| <b>Irland</b>      |                                                            |                         |                                   | 3.000        | Mitsubishi UFJ Financial    | 56.797                  | 0,28                              |
| 29                 | Accenture                                                  | 5.870                   | 0,03                              | 200          | Mitsui                      | 7.482                   | 0,04                              |
| 117                | CRH                                                        | 13.734                  | 0,07                              | 700          | Mitsui OSK Lines            | 25.942                  | 0,13                              |
| 168                | Eaton                                                      | 62.091                  | 0,31                              | 1.800        | Murata Manufacturing        | 47.009                  | 0,23                              |
| 220                | Linde                                                      | 110.352                 | 0,54                              | 700          | NEC                         | 19.276                  | 0,09                              |
| 153                | Medtronic                                                  | 14.755                  | 0,07                              | 200          | NH Foods                    | 9.188                   | 0,05                              |
| 172                | nVent Electric                                             | 20.342                  | 0,10                              | 600          | NIDEC CORP                  | 9.428                   | 0,05                              |
| 219                | Pentair                                                    | 21.644                  | 0,11                              | 200          | Nintendo                    | 11.482                  | 0,06                              |
| 47                 | Seagate Technology                                         | 19.065                  | 0,09                              | 9.000        | Nippon Steel                | 36.546                  | 0,18                              |
| 233                | Smurfit WestRock                                           | 10.690                  | 0,05                              | 400          | Nippon Yusen                | 13.730                  | 0,07                              |
| 65                 | STERIS                                                     | 16.464                  | 0,08                              | 2.000        | Nomura                      | 18.469                  | 0,09                              |
| 240                | TE Connectivity Plc                                        | 54.746                  | 0,27                              | 1.000        | Nomura Real Estate          | 7.431                   | 0,03                              |
| 27                 | Trane Technologies                                         | 12.243                  | 0,06                              | 24.100       | NTT Inc                     | 23.626                  | 0,12                              |
|                    |                                                            | 361.996                 | 1,78                              | 900          | Obayashi                    | 25.346                  | 0,13                              |
| <b>Israel</b>      |                                                            |                         |                                   | 600          | Ono Pharmaceutical          | 10.264                  | 0,05                              |
| 233                | Bank Hapoalim                                              | 5.849                   | 0,03                              | 1.800        | Panasonic                   | 29.078                  | 0,14                              |
| 278                | Bank Leumi Le-Israel                                       | 6.694                   | 0,03                              | 200          | Recruit                     | 8.784                   | 0,04                              |
| 36                 | Check Point Software Technologies                          | 5.459                   | 0,03                              | 400          | Sekisui House               | 9.775                   | 0,05                              |
| 248                | Mizrahi Tefahot Bank                                       | 18.490                  | 0,09                              | 800          | Shimizu                     | 17.805                  | 0,09                              |
| 66                 | Tower Semiconductor                                        | 8.251                   | 0,04                              | 1.000        | SoftBank                    | 25.841                  | 0,13                              |
|                    |                                                            | 44.743                  | 0,22                              | 26.300       | SoftBank                    | 35.965                  | 0,18                              |
| <b>Italien</b>     |                                                            |                         |                                   | 3.200        | Sony                        | 74.309                  | 0,36                              |
| 1.318              | Banca Monte dei Paschi di Siena                            | 12.965                  | 0,06                              | 900          | Sumitomo Forestry           | 9.730                   | 0,05                              |
| 322                | Generali                                                   | 13.729                  | 0,07                              | 1.100        | Sumitomo Mitsui Financial   | 42.054                  | 0,21                              |
| 9.914              | Intesa Sanpaolo                                            | 67.908                  | 0,33                              |              |                             |                         |                                   |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Diversified Tactical Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 100                | Tokyo Electron                              | 27.911                  | 0,14                              | 1.512                         | Svenska Handelsbanken               | 24.114                  | 0,12                              |
| 800                | Toyota Motor                                | 19.481                  | 0,09                              | 263                           | Tele2                               | 5.533                   | 0,03                              |
|                    |                                             | 1.064.178               | 5,24                              |                               |                                     | 87.635                  | 0,44                              |
| <b>Jersey</b>      |                                             |                         |                                   | <b>Schweiz</b>                |                                     |                         |                                   |
| 1.739              | WPP                                         | 6.161                   | 0,03                              | 978                           | ABB                                 | 90.687                  | 0,45                              |
| <b>Liberia</b>     |                                             |                         |                                   | 3                             | Barry Callebaut                     | 5.631                   | 0,03                              |
| 34                 | Royal Caribbean Cruises                     | 10.570                  | 0,05                              | 91                            | Bunge Global                        | 10.809                  | 0,05                              |
| <b>Luxemburg</b>   |                                             |                         |                                   | 3                             | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 48.939                  | 0,24                              |
| 109                | ArcelorMittal                               | 7.052                   | 0,04                              | 88                            | Chubb                               | 29.931                  | 0,15                              |
| 74                 | Spotify Technology                          | 37.084                  | 0,18                              | 74                            | Garmin                              | 18.569                  | 0,09                              |
|                    |                                             | 44.136                  | 0,22                              | 100                           | Holcim                              | 9.187                   | 0,04                              |
| <b>Niederlande</b> |                                             |                         |                                   | 10                            | Lonza                               | 6.947                   | 0,03                              |
| 223                | AerCap                                      | 33.241                  | 0,16                              | 805                           | Nestle                              | 87.233                  | 0,43                              |
| 103                | ASML                                        | 147.958                 | 0,73                              | 243                           | Novartis                            | 41.114                  | 0,20                              |
| 140                | ASR Nederland                               | 10.078                  | 0,05                              | 104                           | Roche                               | 49.842                  | 0,25                              |
| 266                | Koninklijke Ahold Delhaize                  | 13.011                  | 0,07                              | 16                            | Schindler                           | 6.103                   | 0,03                              |
| 577                | NN Group NV                                 | 46.793                  | 0,23                              | 15                            | Schindler                           | 5.464                   | 0,03                              |
| 120                | Prosus                                      | 6.153                   | 0,03                              | 731                           | UBS                                 | 30.040                  | 0,15                              |
| 74                 | Wolters Kluwer                              | 5.865                   | 0,03                              | 61                            | Zurich Insurance                    | 45.756                  | 0,22                              |
| 51                 | Yandex                                      | 4.886                   | 0,02                              |                               |                                     | 486.252                 | 2,39                              |
|                    |                                             | 267.985                 | 1,32                              | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                     |                         |                                   |
| <b>Norwegen</b>    |                                             |                         |                                   | 673                           | 3i Group PLC                        | 29.845                  | 0,15                              |
| 565                | Aker BP                                     | 16.984                  | 0,08                              | 2.275                         | Airtel Africa                       | 10.728                  | 0,05                              |
| 1.413              | Var Energi ASA                              | 5.256                   | 0,03                              | 101                           | ARM ADR                             | 12.814                  | 0,06                              |
|                    |                                             | 22.240                  | 0,11                              | 172                           | AstraZeneca                         | 35.692                  | 0,18                              |
| <b>Panama</b>      |                                             |                         |                                   | 570                           | Aviva                               | 5.230                   | 0,03                              |
| 583                | Carnival                                    | 18.268                  | 0,09                              | 6.169                         | Barclays                            | 37.231                  | 0,18                              |
| <b>Portugal</b>    |                                             |                         |                                   | 5.810                         | BP PLC                              | 37.346                  | 0,18                              |
| 1.699              | EDP                                         | 8.868                   | 0,04                              | 1.529                         | Compass                             | 46.726                  | 0,23                              |
| <b>Singapur</b>    |                                             |                         |                                   | 764                           | Endeavour Mining                    | 54.248                  | 0,27                              |
| 300                | DBS                                         | 13.513                  | 0,07                              | 3.209                         | HSBC                                | 59.513                  | 0,29                              |
| 171                | Flex                                        | 10.564                  | 0,05                              | 111                           | InterContinental Hotels             | 15.340                  | 0,08                              |
| 1.900              | Singapore Technologies Engineering          | 14.904                  | 0,07                              | 168                           | Intertek                            | 10.670                  | 0,05                              |
| 10.900             | Singapore Telecommunications                | 43.328                  | 0,21                              | 3.705                         | J Sainsbury                         | 17.332                  | 0,08                              |
| 200                | United Overseas Bank                        | 5.827                   | 0,03                              | 11.036                        | Lloyds Banking                      | 15.106                  | 0,07                              |
|                    |                                             | 88.136                  | 0,43                              | 327                           | Marex                               | 14.015                  | 0,07                              |
| <b>Spanien</b>     |                                             |                         |                                   | 5.550                         | NatWest                             | 45.865                  | 0,23                              |
| 346                | ACS Actividades de Construcción y Servicios | 44.820                  | 0,22                              | 923                           | Phoenix                             | 9.504                   | 0,05                              |
| 905                | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria             | 21.012                  | 0,10                              | 226                           | Shell                               | 9.323                   | 0,05                              |
| 3.125              | Banco Santander                             | 39.625                  | 0,20                              | 182                           | Smiths                              | 6.649                   | 0,03                              |
| 780                | Bankinter                                   | 13.104                  | 0,07                              | 1.180                         | Standard Chartered                  | 28.871                  | 0,14                              |
| 1.548              | Iberdrola                                   | 36.763                  | 0,18                              | 196                           | TechnipFMC                          | 13.099                  | 0,07                              |
| 1.280              | Repsol                                      | 28.760                  | 0,14                              | 4.004                         | Tesco                               | 25.699                  | 0,13                              |
|                    |                                             | 184.084                 | 0,91                              | 5.325                         | Vodafone                            | 8.187                   | 0,04                              |
| <b>Schweden</b>    |                                             |                         |                                   | 144                           | Whitbread Plc                       | 4.989                   | 0,02                              |
| 380                | Atlas Copco                                 | 7.046                   | 0,04                              |                               |                                     | 554.022                 | 2,73                              |
| 85                 | Evolution                                   | 5.139                   | 0,03                              | <b>Vereinigte Staaten</b>     |                                     |                         |                                   |
| 621                | Hexagon                                     | 6.992                   | 0,03                              | 426                           | 3M Co                               | 69.924                  | 0,34                              |
| 139                | Saab AB                                     | 10.089                  | 0,05                              | 263                           | Abbott Laboratories                 | 30.482                  | 0,15                              |
| 312                | Sandvik                                     | 13.655                  | 0,07                              | 400                           | AbbVie                              | 90.796                  | 0,45                              |
| 493                | Skanska AB                                  | 15.067                  | 0,07                              | 143                           | Adobe                               | 36.645                  | 0,18                              |
|                    |                                             |                         |                                   | 361                           | Advanced Micro Devices              | 72.146                  | 0,36                              |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Diversified Tactical Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 334     | AECOM                      | 32.281                  | 0,16                              | 307     | CMS Energy                                | 23.811                  | 0,12                              |
| 24      | Air Products and Chemicals | 6.572                   | 0,03                              | 1.221   | Coca-Cola                                 | 99.011                  | 0,49                              |
| 85      | Airbnb                     | 11.503                  | 0,06                              | 34      | Coca-Cola Consolidated, Inc.              | 6.703                   | 0,03                              |
| 132     | Albemarle                  | 24.054                  | 0,12                              | 121     | Colgate-Palmolive                         | 11.926                  | 0,06                              |
| 109     | Allstate                   | 23.154                  | 0,11                              | 752     | Comcast                                   | 22.913                  | 0,11                              |
| 27      | Alnylam Pharmaceuticals    | 9.021                   | 0,04                              | 14      | Comfort Systems USA                       | 19.727                  | 0,10                              |
| 1.031   | Alphabet                   | 317.342                 | 1,56                              | 1.270   | Conagra Brands                            | 24.092                  | 0,12                              |
| 1.218   | Alphabet                   | 375.168                 | 1,85                              | 78      | ConocoPhillips                            | 8.748                   | 0,04                              |
| 1.829   | Amazon.com                 | 376.994                 | 1,86                              | 57      | Constellation Brands                      | 8.990                   | 0,04                              |
| 145     | American Express           | 45.531                  | 0,22                              | 52      | Constellation Energy                      | 16.863                  | 0,08                              |
| 18      | Ameriprise Financial       | 8.443                   | 0,04                              | 102     | Corning                                   | 15.298                  | 0,08                              |
| 68      | AMETEK                     | 15.993                  | 0,08                              | 760     | Corteva                                   | 59.896                  | 0,30                              |
| 127     | Amgen                      | 48.711                  | 0,24                              | 97      | Costco Wholesale                          | 96.524                  | 0,48                              |
| 408     | Amphenol                   | 59.160                  | 0,29                              | 92      | Crane Co                                  | 18.234                  | 0,09                              |
| 100     | Analog Devices             | 34.743                  | 0,17                              | 22      | CrowdStrike                               | 8.023                   | 0,04                              |
| 276     | API Group Corp             | 12.254                  | 0,06                              | 90      | Crown                                     | 10.347                  | 0,05                              |
| 2.893   | Apple                      | 782.961                 | 3,86                              | 16      | Curtiss-Wright Corp.                      | 11.077                  | 0,06                              |
| 118     | Applied Materials          | 43.911                  | 0,22                              | 186     | CVS Health                                | 14.501                  | 0,07                              |
| 25      | AppLovin                   | 10.976                  | 0,05                              | 98      | Danaher                                   | 20.373                  | 0,10                              |
| 129     | Archer-Daniels-Midland     | 8.711                   | 0,04                              | 45      | Datadog                                   | 4.994                   | 0,03                              |
| 13      | Ares Management Corp       | 1.447                   | 0,01                              | 132     | Dell Technologies                         | 18.706                  | 0,09                              |
| 308     | Arista Networks, Inc.      | 39.991                  | 0,20                              | 70      | Delta Air Lines                           | 4.654                   | 0,02                              |
| 69      | Astera Labs                | 8.425                   | 0,04                              | 91      | Digital Realty Trust                      | 15.945                  | 0,08                              |
| 1.373   | AT&T                       | 38.032                  | 0,19                              | 75      | Dollar General                            | 11.705                  | 0,06                              |
| 25      | Autodesk                   | 6.058                   | 0,03                              | 49      | Domino's Pizza                            | 19.785                  | 0,10                              |
| 35      | Automatic Data Processing  | 7.407                   | 0,04                              | 74      | DoorDash                                  | 13.215                  | 0,07                              |
| 3       | AutoZone                   | 11.145                  | 0,05                              | 496     | Dow                                       | 14.796                  | 0,07                              |
| 256     | Baker Hughes               | 16.622                  | 0,08                              | 26      | DR Horton                                 | 4.133                   | 0,02                              |
| 2.577   | Bank of America            | 128.695                 | 0,63                              | 250     | DraftKings Inc                            | 5.615                   | 0,03                              |
| 225     | Berkshire Hathaway         | 112.995                 | 0,56                              | 146     | DuPont de Nemours                         | 7.236                   | 0,04                              |
| 109     | Blackstone                 | 12.401                  | 0,06                              | 67      | Ecolab                                    | 20.411                  | 0,10                              |
| 172     | Block                      | 10.948                  | 0,05                              | 203     | Edison International                      | 15.164                  | 0,07                              |
| 86      | Bloom Energy               | 14.118                  | 0,07                              | 46      | Electronic Arts                           | 9.243                   | 0,05                              |
| 14      | Booking                    | 58.389                  | 0,29                              | 236     | Element Solutions                         | 8.248                   | 0,04                              |
| 539     | Boston Scientific          | 41.023                  | 0,20                              | 18      | Elevance Health                           | 5.618                   | 0,03                              |
| 334     | Bristol-Myers Squibb       | 20.618                  | 0,10                              | 151     | Eli Lilly                                 | 155.611                 | 0,77                              |
| 885     | Broadcom                   | 279.934                 | 1,38                              | 23      | EMCOR                                     | 16.844                  | 0,08                              |
| 39      | Capital One Financial      | 7.666                   | 0,04                              | 60      | Emerson Electric                          | 8.877                   | 0,04                              |
| 85      | Cardinal Health            | 19.433                  | 0,10                              | 41      | Encompass Health                          | 4.352                   | 0,02                              |
| 11      | Carvana Co                 | 3.730                   | 0,02                              | 234     | EOG Resources                             | 28.372                  | 0,14                              |
| 74      | Caterpillar                | 54.464                  | 0,27                              | 124     | Eversource Energy                         | 9.364                   | 0,05                              |
| 21      | Cboe Global Markets        | 6.200                   | 0,03                              | 1.028   | Exelon                                    | 50.526                  | 0,25                              |
| 156     | Centene                    | 6.703                   | 0,03                              | 63      | Expand Energy Corp                        | 6.760                   | 0,03                              |
| 373     | Charles Schwab             | 35.566                  | 0,18                              | 88      | Expedia                                   | 18.485                  | 0,09                              |
| 13      | Charter Communications     | 2.976                   | 0,01                              | 653     | Exxon Mobil                               | 97.976                  | 0,48                              |
| 459     | Chevron                    | 84.699                  | 0,42                              | 206     | Fidelity National Information<br>Services | 10.362                  | 0,05                              |
| 168     | Chord Energy Corp.         | 17.867                  | 0,09                              | 30      | First Solar                               | 5.790                   | 0,03                              |
| 20      | Ciena                      | 6.860                   | 0,03                              | 258     | Fox                                       | 14.389                  | 0,07                              |
| 1.024   | Cisco Systems              | 79.160                  | 0,39                              | 222     | Fox                                       | 11.395                  | 0,06                              |
| 343     | Citigroup                  | 38.008                  | 0,19                              | 98      | GE Vernova                                | 84.673                  | 0,42                              |
| 369     | Cleveland-Cliffs Inc       | 3.950                   | 0,02                              | 359     | General Mills                             | 16.194                  | 0,08                              |
| 27      | Cloudflare                 | 4.524                   | 0,02                              | 108     | General Motors                            | 8.508                   | 0,04                              |
| 83      | CME                        | 26.319                  | 0,13                              |         |                                           |                         |                                   |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Diversified Tactical Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 246     | Gilead Sciences                 | 35.736                  | 0,18                              | 1.380   | Microsoft                       | 544.134                 | 2,68                              |
| 100     | Goldman Sachs                   | 88.328                  | 0,44                              | 116     | Moderna                         | 5.957                   | 0,03                              |
| 159     | Halliburton                     | 5.692                   | 0,03                              | 218     | Mondelez International          | 13.161                  | 0,06                              |
| 104     | Hanover Insurance Group Inc/The | 18.561                  | 0,09                              | 507     | Monster Beverage                | 43.318                  | 0,21                              |
| 99      | Hasbro                          | 9.829                   | 0,05                              | 341     | Morgan Stanley                  | 57.837                  | 0,29                              |
| 56      | HCA Healthcare                  | 29.394                  | 0,14                              | 126     | Motorola Solutions              | 59.676                  | 0,29                              |
| 78      | HEICO Corp.                     | 18.992                  | 0,09                              | 37      | NetApp                          | 3.612                   | 0,02                              |
| 7       | Hershey                         | 1.640                   | 0,01                              | 1.207   | Netflix                         | 111.334                 | 0,55                              |
| 365     | Hewlett Packard Enterprise      | 7.815                   | 0,04                              | 96      | Newmont                         | 12.479                  | 0,06                              |
| 164     | HF Sinclair Corp.               | 7.851                   | 0,04                              | 500     | NextEra Energy                  | 45.705                  | 0,23                              |
| 120     | Home Depot                      | 44.774                  | 0,22                              | 88      | NEXTracker Inc                  | 9.174                   | 0,05                              |
| 110     | Howmet Aerospace Inc            | 28.488                  | 0,14                              | 27      | Norfolk Southern                | 8.418                   | 0,04                              |
| 34      | Humana                          | 6.411                   | 0,03                              | 93      | NRG Energy                      | 16.632                  | 0,08                              |
| 134     | Illinois Tool Works             | 38.749                  | 0,19                              | 4.634   | NVIDIA                          | 833.147                 | 4,10                              |
| 35      | Insmed                          | 5.230                   | 0,03                              | 370     | Oracle                          | 53.502                  | 0,26                              |
| 1.164   | Intel                           | 53.055                  | 0,26                              | 424     | Palantir Technologies           | 57.643                  | 0,28                              |
| 36      | Intercontinental Exchange       | 5.831                   | 0,03                              | 65      | Palo Alto Networks              | 9.443                   | 0,05                              |
| 215     | International Business Machines | 50.690                  | 0,25                              | 59      | Parker-Hannifin                 | 58.893                  | 0,29                              |
| 137     | International Paper             | 5.794                   | 0,03                              | 67      | PayPal                          | 3.081                   | 0,02                              |
| 38      | Intuit                          | 15.136                  | 0,08                              | 445     | PepsiCo                         | 75.076                  | 0,37                              |
| 41      | Intuitive Surgical              | 20.610                  | 0,10                              | 1.387   | Pfizer                          | 37.775                  | 0,19                              |
| 30      | IQVIA                           | 5.103                   | 0,03                              | 585     | PG&E                            | 11.019                  | 0,05                              |
| 63      | ITT, Inc.                       | 12.687                  | 0,06                              | 499     | Procter & Gamble                | 82.510                  | 0,41                              |
| 28      | Jabil                           | 7.429                   | 0,04                              | 83      | Progressive                     | 17.608                  | 0,09                              |
| 199     | Jacobs Solutions Inc            | 27.177                  | 0,13                              | 138     | Public Service Enterprise       | 11.879                  | 0,06                              |
| 675     | Joby Aviation                   | 6.764                   | 0,03                              | 364     | QUALCOMM                        | 51.597                  | 0,25                              |
| 459     | Johnson & Johnson               | 111.776                 | 0,55                              | 14      | Quanta Services                 | 7.842                   | 0,04                              |
| 662     | JPMorgan Chase                  | 196.402                 | 0,97                              | 34      | Reddit Inc 'A'                  | 4.978                   | 0,02                              |
| 155     | Kenvue                          | 2.952                   | 0,01                              | 34      | Regeneron Pharmaceuticals       | 26.539                  | 0,13                              |
| 434     | Keurig Dr Pepper                | 13.233                  | 0,07                              | 104     | Republic Services               | 23.501                  | 0,12                              |
| 66      | Keysight Technologies           | 19.844                  | 0,10                              | 114     | Robinhood Markets               | 8.635                   | 0,04                              |
| 871     | Kinder Morgan                   | 28.874                  | 0,14                              | 213     | ROBLOX                          | 14.961                  | 0,07                              |
| 19      | KLA                             | 28.510                  | 0,14                              | 95      | Rocket Lab Corp                 | 6.373                   | 0,03                              |
| 1.328   | Kraft Heinz                     | 33.041                  | 0,16                              | 50      | Rockwell Automation             | 20.086                  | 0,10                              |
| 46      | Kroger                          | 3.124                   | 0,02                              | 67      | Roku                            | 6.238                   | 0,03                              |
| 213     | Lam Research Corp               | 50.132                  | 0,25                              | 61      | RPM International Inc           | 6.865                   | 0,03                              |
| 207     | Lamb Weston                     | 9.793                   | 0,05                              | 85      | Rubrik Inc 'A'                  | 4.444                   | 0,02                              |
| 177     | Las Vegas Sands                 | 9.855                   | 0,05                              | 52      | S&P Global                      | 22.764                  | 0,11                              |
| 1.052   | Louisiana-Pacific Corp          | 85.265                  | 0,42                              | 202     | Salesforce                      | 38.691                  | 0,19                              |
| 14      | Lumentum Holdings Inc           | 9.657                   | 0,05                              | 9       | Sandisk Corp                    | 5.778                   | 0,03                              |
| 25      | Marathon Petroleum              | 4.845                   | 0,02                              | 393     | Sempra                          | 37.579                  | 0,18                              |
| 18      | Marsh & McLennan                | 3.340                   | 0,02                              | 32      | Service Corp International/US   | 2.669                   | 0,01                              |
| 261     | Marvell Technology              | 20.645                  | 0,10                              | 257     | ServiceNow                      | 27.209                  | 0,13                              |
| 173     | Mastercard                      | 88.272                  | 0,43                              | 92      | Sherwin-Williams                | 32.681                  | 0,16                              |
| 185     | McDonald's                      | 62.839                  | 0,31                              | 194     | Skyworks Solutions              | 11.188                  | 0,06                              |
| 37      | McKesson                        | 36.181                  | 0,18                              | 74      | Solstice Advanced Materials Inc | 5.608                   | 0,03                              |
| 4       | MercadoLibre                    | 6.936                   | 0,03                              | 37      | Strategy Inc                    | 4.769                   | 0,02                              |
| 379     | Merck                           | 45.935                  | 0,23                              | 24      | Take-Two Interactive Software   | 5.062                   | 0,03                              |
| 125     | Meritage Homes                  | 9.293                   | 0,05                              | 19      | Targa Resources                 | 4.423                   | 0,02                              |
| 408     | Meta Platforms                  | 264.119                 | 1,30                              | 15      | Teledyne Technologies           | 10.085                  | 0,05                              |
| 97      | MetLife                         | 7.060                   | 0,03                              | 29      | Tenet Healthcare                | 6.865                   | 0,03                              |
| 338     | MGIC Investment Corp.           | 9.008                   | 0,04                              | 419     | Tesla                           | 168.966                 | 0,83                              |
| 255     | Micron Technology               | 104.759                 | 0,52                              | 178     | Texas Instruments               | 37.181                  | 0,18                              |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Diversified Tactical Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 74      | Thermo Fisher Scientific  | 38.006                  | 0,19                              | 39                                                                                                                                                                         | Welltower                                   | 8.167                   | 0,04                              |
| 77      | TJX                       | 12.313                  | 0,06                              | 53                                                                                                                                                                         | West Pharmaceutical Services                | 13.182                  | 0,06                              |
| 103     | T-Mobile US               | 22.165                  | 0,11                              | 78                                                                                                                                                                         | Western Digital                             | 21.822                  | 0,11                              |
| 188     | Trade Desk                | 4.308                   | 0,02                              | 46                                                                                                                                                                         | Xylem                                       | 5.914                   | 0,03                              |
| 58      | Travelers                 | 17.701                  | 0,09                              | 121                                                                                                                                                                        | Zoetis                                      | 15.628                  | 0,08                              |
| 68      | TTM Technologies Inc      | 7.031                   | 0,04                              | 30                                                                                                                                                                         | Zscaler                                     | 4.299                   | 0,02                              |
| 188     | Tyson Foods Inc 'A'       | 11.945                  | 0,06                              |                                                                                                                                                                            |                                             | 10.365.662              | 51,07                             |
| 237     | Uber Technologies         | 17.858                  | 0,09                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                          |                                             | 15.579.573              | 76,75                             |
| 104     | Union Pacific             | 27.278                  | 0,13                              | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   |
| 97      | United Airlines           | 10.429                  | 0,05                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                                  |                                             |                         |                                   |
| 22      | United Therapeutics       | 11.086                  | 0,05                              | USD 516.700                                                                                                                                                                | United States Treasury Bill 0%<br>9/4/2026  | 514.727                 | 2,54                              |
| 192     | UnitedHealth              | 54.703                  | 0,27                              | USD 1.216.200                                                                                                                                                              | United States Treasury Bill 0%<br>14/4/2026 | 1.210.942               | 5,96                              |
| 66      | Universal Health Services | 13.572                  | 0,07                              | USD 800.200                                                                                                                                                                | United States Treasury Bill 0%<br>7/5/2026  | 794.927                 | 3,92                              |
| 51      | Valero Energy             | 10.234                  | 0,05                              |                                                                                                                                                                            |                                             | 2.520.596               | 12,42                             |
| 137     | Veralto                   | 13.342                  | 0,07                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                             | 2.520.596               | 12,42                             |
| 49      | VeriSign                  | 10.983                  | 0,05                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                             |                         |                                   |
| 367     | Verizon Communications    | 18.280                  | 0,09                              |                                                                                                                                                                            |                                             | 18.855.080              | 92,89                             |
| 176     | Vertiv                    | 44.660                  | 0,22                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                             | 18.855.080              | 92,89                             |
| 219     | Virtu Financial Inc       | 9.086                   | 0,04                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                                             | 1.443.909               | 7,11                              |
| 235     | Visa                      | 73.853                  | 0,36                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                                           |                                             | 20.298.989              | 100,00                            |
| 361     | Vontier Corp              | 14.455                  | 0,07                              |                                                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   |
| 869     | Walmart                   | 109.911                 | 0,54                              |                                                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   |
| 496     | Walt Disney               | 51.753                  | 0,26                              |                                                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   |
| 131     | Waste Management          | 30.934                  | 0,15                              |                                                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   |
| 871     | Wells Fargo               | 71.866                  | 0,35                              |                                                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| AUD     | 2.742.468   | USD     | 1.835.016   | Standard Chartered Bank | 18.03.2026             | 113.649                                                 |
| CAD     | 41.000      | USD     | 29.620      | HSBC Bank               | 18.03.2026             | 406                                                     |
| CAD     | 1.664.589   | USD     | 1.202.753   | Standard Chartered Bank | 18.03.2026             | 16.303                                                  |
| CAD     | 39.000      | USD     | 28.763      | Morgan Stanley          | 18.03.2026             | (201)                                                   |
| EUR     | 143.000     | USD     | 167.100     | Morgan Stanley          | 18.03.2026             | 1.750                                                   |
| EUR     | 2.053.832   | USD     | 2.399.601   | Standard Chartered Bank | 18.03.2026             | 25.506                                                  |
| EUR     | 61.000      | USD     | 71.715      | Citibank                | 18.03.2026             | 312                                                     |
| EUR     | 2.063.631   | JPY     | 379.016.095 | HSBC Bank               | 18.03.2026             | 6.793                                                   |
| EUR     | 19.000      | USD     | 22.577      | Goldman Sachs           | 18.03.2026             | (143)                                                   |
| GBP     | 111.000     | USD     | 149.140     | Morgan Stanley          | 18.03.2026             | 168                                                     |
| JPY     | 379.016.095 | EUR     | 2.055.346   | Morgan Stanley          | 18.03.2026             | 2.990                                                   |
| JPY     | 388.634.352 | USD     | 2.462.951   | Morgan Stanley          | 18.03.2026             | 28.596                                                  |
| JPY     | 6.202.000   | USD     | 40.567      | Citibank                | 18.03.2026             | (806)                                                   |
| JPY     | 377.866.257 | USD     | 2.436.157   | HSBC Bank               | 18.03.2026             | (13.644)                                                |
| JPY     | 4.927.000   | USD     | 32.263      | Standard Chartered Bank | 18.03.2026             | (676)                                                   |
| JPY     | 9.246.000   | USD     | 60.055      | Bank of America         | 18.03.2026             | (778)                                                   |
| JPY     | 19.362.000  | USD     | 124.773     | BNY Mellon              | 18.03.2026             | (641)                                                   |
| JPY     | 5.564.000   | USD     | 35.780      | Société Générale        | 18.03.2026             | (109)                                                   |
| SEK     | 912.000     | USD     | 99.518      | HSBC Bank               | 18.03.2026             | 1.195                                                   |
| USD     | 30.039      | AUD     | 44.897      | RBS                     | 18.03.2026             | (1.862)                                                 |
| USD     | 30.117      | CAD     | 41.679      | RBS                     | 18.03.2026             | (407)                                                   |
| USD     | 72.389      | JPY     | 11.444.000  | HSBC Bank               | 18.03.2026             | (979)                                                   |
| USD     | 100.656     | JPY     | 15.895.000  | Société Générale        | 18.03.2026             | (1.247)                                                 |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Diversified Tactical Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe     | Währung | Verkäufe   | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                           | 2.532.299 | EUR     | 2.139.684  | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 5.821                                          |
| USD                                           | 163.257   | JPY     | 25.194.000 | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | 1.737                                          |
| USD                                           | 55.099    | EUR     | 46.000     | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | 784                                            |
| USD                                           | 30.775    | JPY     | 4.732.000  | BNY Mellon              | 18.03.2026        | 437                                            |
| USD                                           | 32.416    | CHF     | 25.000     | Société Générale        | 18.03.2026        | (168)                                          |
| USD                                           | 32.749    | SEK     | 297.000    | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | (49)                                           |
| USD                                           | 55.405    | EUR     | 47.000     | Citibank                | 18.03.2026        | (92)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |            |                         |                   | 184.645                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |           |         |            |                         |                   | 184.645                                        |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung       | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (26)                 | EUR     | Euro Bund                   | März 2026        | (59.814)                                       |
| (4)                  | EUR     | Euro BUXL                   | März 2026        | (12.458)                                       |
| 5                    | JPY     | Tokyo Topix Index           | März 2026        | 90.114                                         |
| (5)                  | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE) | März 2026        | (33.677)                                       |
| (9)                  | EUR     | EURO STOXX 50 Index         | März 2026        | (9.131)                                        |
| 105                  | USD     | Micro E-mini S&P 500 Index  | März 2026        | (71.744)                                       |
| 11                   | USD     | MSCI EAFE Index             | März 2026        | 95.130                                         |
| (4)                  | USD     | NASDAQ 100 E-Mini Index     | März 2026        | 46.688                                         |
| 1                    | USD     | S&P 500 E-Mini Index        | März 2026        | (7.825)                                        |
| (31)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)         | Juni 2026        | (34.596)                                       |
| Summe                |         |                             |                  | 2.687                                          |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                              | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| IRS   | JPY (5.864.715)  | Fund receives Fixed 2.825%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day | Goldman Sachs | 17.03.2056       | 243                                | 243           |
| IRS   | JPY (5.051.518)  | Fund receives Fixed 2.827%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day | Goldman Sachs | 17.03.2056       | 222                                | 222           |
| IRS   | JPY (8.288.354)  | Fund receives Fixed 2.83%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day  | Goldman Sachs | 17.03.2056       | 398                                | 398           |
| IRS   | JPY (10.078.646) | Fund receives Fixed 2.833%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day | Goldman Sachs | 17.03.2056       | 525                                | 525           |
| IRS   | JPY (5.017.715)  | Fund receives Fixed 2.84%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day  | Goldman Sachs | 17.03.2056       | 308                                | 308           |
| IRS   | JPY (5.216.274)  | Fund receives Fixed 2.916%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day | Goldman Sachs | 17.03.2056       | 852                                | 852           |
| IRS   | JPY (5.256.348)  | Fund receives Fixed 2.929%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day | Goldman Sachs | 17.03.2056       | 950                                | 950           |
| IRS   | JPY (13.099.787) | Fund receives Fixed 2.93%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day  | Goldman Sachs | 17.03.2056       | 2.386                              | 2.386         |
| Summe |                  |                                                                           |               |                  | 5.884                              | 5.884         |

IRS: Zinsswaps

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                 |              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                     |                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung |                         |                                   | Bestand             | Beschreibung                          |                         |                                   |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |              |                         |                                   | 7.837               | Westpac Banking                       | 236.327                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 4.206               | Woodside Energy                       | 84.618                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 20.799              | Worley                                | 167.276                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       | 26.591.922              | 0,88                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |              |                         |                                   | <b>Österreich</b>   |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 676                 | BAWAG                                 | 105.672                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 2.105               | Erste Bank                            | 249.582                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       | 355.254                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | <b>Belgien</b>      |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 13.408              | Ageas                                 | 987.852                 | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 2.645               | Anheuser-Busch InBev                  | 213.316                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 3.232               | Elia                                  | 511.323                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 725                 | Groupe Bruxelles Lambert              | 72.617                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 1.106               | UCB                                   | 329.598                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 7.155               | VGP                                   | 925.158                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 51.059              | Warehouses De Pauw CVA                | 1.564.973               | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | <b>Bermuda</b>      |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 9.300               | Hongkong Land                         | 80.494                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 3.400               | Jardine Matheson                      | 280.021                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | <b>Kanada</b>       |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 53.155              | Algonquin Power & Utilities           | 371.320                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 10.586              | Barrick Mining Corp`                  | 533.534                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 36.482              | Canadian National Railway             | 4.022.583               | 0,13                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 131.665             | Canadian Natural Resources            | 5.757.535               | 0,19                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 13.079              | Canadian Pacific Kansas City`         | 1.139.834               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 3.286               | Canadian Tire                         | 459.551                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 14.305              | Enbridge                              | 759.545                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 17.042              | Magna International`                  | 1.074.245               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 29.753              | Nutrien                               | 2.172.714               | 0,07                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 15.728              | Open Text Corp`                       | 387.566                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 55.124              | Pembina Pipeline                      | 2.423.006               | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 65.672              | Primaris Real Estate Investment Trust | 863.447                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 20.029              | Restaurant Brands International       | 1.418.643               | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 13.053              | Rogers Communications                 | 517.029                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 12.302              | South Bow Corp                        | 399.692                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 18.145              | TC Energy                             | 1.157.576               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 74.892              | Teck Resources                        | 4.516.182               | 0,15                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 44.115              | Tourmaline Oil                        | 2.042.414               | 0,07                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | <b>Kaimaninseln</b> |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 100.572             | Alibaba                               | 1.818.975               | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 5.233               | Alibaba ADR                           | 754.860                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 1.100               | ASMP T                                | 15.669                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 30.500              | CK Asset                              | 193.462                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 46.000              | CK Hutchison                          | 377.460                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 9.000               | Mobvista                              | 13.560                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 8.554               | PDD ADR                               | 890.642                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 68.000              | Sands China                           | 153.215                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 25.000              | SITC International                    | 106.753                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 18.000            | WH Group Ltd                                | 22.655                  | 0,00                              | 5.342              | Safran                                                        | 2.149.086               | 0,07                              |
| 438.000           | Wharf Real Estate Investment                | 1.619.774               | 0,05                              | 63.702             | Sanofi                                                        | 6.136.274               | 0,20                              |
|                   |                                             | 5.967.025               | 0,19                              | 2.149              | Schneider Electric                                            | 697.972                 | 0,02                              |
| <b>Dänemark</b>   |                                             |                         |                                   | 7.032              | Societe Generale                                              | 609.432                 | 0,02                              |
| 29                | AP Moller - Maersk                          | 72.740                  | 0,00                              | 11.190             | Sodexo*                                                       | 610.177                 | 0,02                              |
| 12                | AP Moller - Maersk                          | 29.768                  | 0,00                              | 4.916              | Thales                                                        | 1.496.329               | 0,05                              |
| 7.584             | Coloplast                                   | 585.715                 | 0,02                              | 89.568             | TotalEnergies                                                 | 7.134.783               | 0,24                              |
| 1.165             | Danske Bank A/S                             | 60.081                  | 0,00                              | 63.107             | Veolia Environnement                                          | 2.670.573               | 0,09                              |
| 237               | DSV                                         | 60.925                  | 0,00                              | 36.915             | Vinci                                                         | 6.162.470               | 0,20                              |
| 631               | Genmab                                      | 183.880                 | 0,01                              |                    |                                                               | 56.540.718              | 1,87                              |
| 129.072           | Novo Nordisk                                | 4.850.646               | 0,16                              | <b>Deutschland</b> |                                                               |                         |                                   |
| 1.217             | Orsted                                      | 29.084                  | 0,00                              | 2.492              | adidas                                                        | 466.133                 | 0,02                              |
| 3.466             | Pandora                                     | 273.646                 | 0,01                              | 22.559             | Allianz                                                       | 10.198.606              | 0,34                              |
| 33.514            | Tryg                                        | 828.192                 | 0,03                              | 5.998              | BASF                                                          | 342.985                 | 0,01                              |
| 10.068            | Vestas Wind Systems                         | 254.999                 | 0,01                              | 16.153             | Bayer                                                         | 791.712                 | 0,03                              |
| 510               | Zealand Pharma                              | 28.959                  | 0,00                              | 366                | Bayerische Motoren Werke                                      | 38.205                  | 0,00                              |
|                   |                                             | 7.258.635               | 0,24                              | 7.140              | Brenntag*                                                     | 439.371                 | 0,02                              |
| <b>Finnland</b>   |                                             |                         |                                   | 6.585              | Commerzbank                                                   | 269.809                 | 0,01                              |
| 9.330             | Elisa                                       | 477.493                 | 0,02                              | 2.892              | Continental                                                   | 248.863                 | 0,01                              |
| 27.300            | Kone                                        | 2.067.083               | 0,07                              | 18.253             | Deutsche Bank                                                 | 650.980                 | 0,02                              |
| 46.371            | Nokia                                       | 346.076                 | 0,01                              | 1.393              | Deutsche Boerse                                               | 382.751                 | 0,01                              |
| 207.118           | Nordea Bank                                 | 3.996.353               | 0,13                              | 7.447              | Deutsche Post                                                 | 435.771                 | 0,01                              |
| 18.580            | Sampo                                       | 204.514                 | 0,01                              | 39.673             | Deutsche Telekom                                              | 1.605.873               | 0,05                              |
| 2.485             | Wartsila                                    | 107.652                 | 0,00                              | 800                | Evonik Industries                                             | 13.798                  | 0,00                              |
|                   |                                             | 7.199.171               | 0,24                              | 6.667              | Fraport Frankfurt Airport<br>Services Worldwide               | 659.522                 | 0,02                              |
| <b>Frankreich</b> |                                             |                         |                                   | 1.350              | Fresenius                                                     | 81.418                  | 0,00                              |
| 13.005            | Air Liquide                                 | 2.731.333               | 0,09                              | 2.702              | Fresenius Medical Care                                        | 126.106                 | 0,00                              |
| 18.282            | Altice France                               | 344.330                 | 0,01                              | 3.588              | GEA                                                           | 278.108                 | 0,01                              |
| 138.313           | AXA                                         | 6.708.199               | 0,22                              | 91                 | Heidelberg Materials                                          | 20.178                  | 0,00                              |
| 25.811            | BNP Paribas                                 | 2.879.743               | 0,10                              | 6.181              | Henkel                                                        | 559.671                 | 0,02                              |
| 11.623            | Bouygues*                                   | 725.112                 | 0,03                              | 17.510             | Henkel                                                        | 1.723.264               | 0,06                              |
| 2.666             | Bureau Veritas                              | 92.345                  | 0,00                              | 4.920              | Hensoldt AG*                                                  | 442.008                 | 0,01                              |
| 30.729            | Cie de Saint-Gobain                         | 3.093.831               | 0,10                              | 3.688              | Infineon Technologies                                         | 197.121                 | 0,01                              |
| 41.641            | Cie Generale des<br>Etablissements Michelin | 1.682.094               | 0,06                              | 124                | Knorr-Bremse                                                  | 16.282                  | 0,00                              |
| 24.255            | Credit Agricole                             | 534.961                 | 0,02                              | 1.641              | LEG Immobilien                                                | 138.327                 | 0,00                              |
| 1.720             | Danone                                      | 148.334                 | 0,01                              | 4.789              | Mercedes-Benz                                                 | 331.140                 | 0,01                              |
| 2.062             | Dassault Aviation SA                        | 827.109                 | 0,03                              | 95                 | Merck                                                         | 14.301                  | 0,00                              |
| 4.129             | Dassault Systemes                           | 88.803                  | 0,00                              | 340                | MTU Aero Engines                                              | 146.609                 | 0,01                              |
| 14.231            | Edenred*                                    | 324.956                 | 0,01                              | 1.137              | Muenchener<br>Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft in Muenchen | 749.570                 | 0,03                              |
| 4.081             | Eiffage                                     | 702.453                 | 0,02                              | 1.869              | Nemetschek                                                    | 150.270                 | 0,01                              |
| 11.321            | Engie                                       | 389.197                 | 0,01                              | 1.342              | Nordex                                                        | 68.365                  | 0,00                              |
| 2.047             | EssilorLuxottica                            | 547.234                 | 0,02                              | 3.675              | Porsche Automobil                                             | 155.996                 | 0,00                              |
| 299               | Gecina                                      | 27.638                  | 0,00                              | 132                | Rational                                                      | 114.928                 | 0,00                              |
| 137               | Hermes International                        | 330.044                 | 0,01                              | 5.177              | RENK Group AG                                                 | 354.365                 | 0,01                              |
| 1.478             | Ipsen SA                                    | 285.791                 | 0,01                              | 2.474              | RWE                                                           | 159.830                 | 0,00                              |
| 2.827             | Klepierre                                   | 119.800                 | 0,00                              | 8.199              | SAP                                                           | 1.635.299               | 0,05                              |
| 1.309             | Legrand                                     | 236.743                 | 0,01                              | 15                 | Sartorius                                                     | 4.198                   | 0,00                              |
| 1.897             | L'Oreal                                     | 888.156                 | 0,03                              | 166                | Scout24                                                       | 13.973                  | 0,00                              |
| 1.864             | LVMH Moet Hennessy Louis<br>Vuitton         | 1.187.284               | 0,04                              | 4.745              | Siemens                                                       | 1.375.425               | 0,05                              |
| 116.840           | Orange                                      | 2.489.458               | 0,08                              | 5.370              | Siemens Energy                                                | 1.049.766               | 0,04                              |
| 16.865            | Publicis Groupe                             | 1.488.674               | 0,05                              |                    |                                                               |                         |                                   |

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 22.343  | Siemens Healthineers                 | 1.109.735               | 0,04                              | 13.999  | Fincantieri SpA                                   | 240.796                 | 0,01                              |
| 20.640  | TAG Immobilien                       | 406.651                 | 0,01                              | 59.118  | Generali*                                         | 2.520.597               | 0,08                              |
| 68.677  | Vonovia                              | 2.335.885               | 0,08                              | 93.852  | Intesa Sanpaolo                                   | 642.860                 | 0,02                              |
| 1.539   | Zalando                              | 37.294                  | 0,00                              | 16.131  | Leonardo                                          | 1.087.039               | 0,04                              |
|         |                                      | 30.340.462              | 1,00                              | 33.424  | Poste Italiane*                                   | 900.243                 | 0,03                              |
|         | <b>Hongkong</b>                      |                         |                                   | 3.226   | Prysmian                                          | 386.682                 | 0,01                              |
| 114.000 | AIA                                  | 1.256.058               | 0,04                              | 9.167   | Recordati Industria Chimica e<br>Farmaceutica SpA | 524.739                 | 0,02                              |
| 266.500 | BOC Hong Kong                        | 1.524.221               | 0,05                              | 133.814 | Snam                                              | 1.049.829               | 0,03                              |
| 112.000 | CLP                                  | 1.062.581               | 0,03                              | 7.273   | Terna - Rete Elettrica Nazionale                  | 87.520                  | 0,00                              |
| 22.000  | Galaxy Entertainment                 | 117.193                 | 0,01                              | 81.425  | UniCredit                                         | 6.908.805               | 0,23                              |
| 504.000 | Guangdong Investment                 | 491.723                 | 0,02                              | 23.725  | Unipol Gruppo                                     | 587.788                 | 0,02                              |
| 93.000  | Guotai Junan International*          | 33.068                  | 0,00                              |         |                                                   | 23.116.166              | 0,76                              |
| 26.900  | Link REIT                            | 133.367                 | 0,01                              |         | <b>Japan</b>                                      |                         |                                   |
| 132.500 | Sun Hung Kai Properties*             | 2.475.262               | 0,08                              | 5.000   | Advantest                                         | 848.028                 | 0,03                              |
| 115.500 | Techtronic Industries                | 1.872.709               | 0,06                              | 8.400   | Aeon                                              | 119.538                 | 0,00                              |
|         |                                      | 8.966.182               | 0,30                              | 1.000   | AGC                                               | 44.249                  | 0,00                              |
|         | <b>Indien</b>                        |                         |                                   | 7.900   | Ajinomoto Co Inc                                  | 250.453                 | 0,01                              |
| 312.760 | Kotak Mahindra Bank Ltd              | 1.425.650               | 0,05                              | 800     | Amada                                             | 13.278                  | 0,00                              |
|         | <b>Irland</b>                        |                         |                                   | 1.200   | ANA                                               | 26.116                  | 0,00                              |
| 12.567  | Accenture                            | 2.543.812               | 0,08                              | 7.600   | Asahi                                             | 82.581                  | 0,00                              |
| 136.048 | AIB                                  | 1.407.626               | 0,05                              | 92.000  | Asahi Kasei                                       | 1.082.170               | 0,04                              |
| 59.863  | Bank of Ireland                      | 1.163.888               | 0,04                              | 23.000  | Astellas Pharma                                   | 382.137                 | 0,01                              |
| 5.724   | DCC                                  | 399.197                 | 0,01                              | 71.800  | Bridgestone                                       | 1.740.383               | 0,06                              |
| 1.917   | Eaton                                | 708.504                 | 0,03                              | 7.800   | Canon                                             | 237.112                 | 0,01                              |
| 4.302   | Johnson Controls International       | 615.745                 | 0,02                              | 1.300   | Central Japan Railway                             | 38.288                  | 0,00                              |
| 891     | Kerry                                | 78.732                  | 0,00                              | 2.300   | Chugai Pharmaceutical                             | 153.524                 | 0,00                              |
| 2.465   | Linde                                | 1.236.444               | 0,04                              | 23.700  | CyberAgent                                        | 208.583                 | 0,01                              |
| 30.552  | Medtronic                            | 2.946.435               | 0,10                              | 5.900   | Dai Nippon Printing                               | 122.322                 | 0,00                              |
| 3.227   | nVent Electric                       | 381.658                 | 0,01                              | 1.300   | Daifuku                                           | 53.588                  | 0,00                              |
| 369     | STERIS                               | 93.464                  | 0,00                              | 23.400  | Dai-ichi Life                                     | 240.327                 | 0,01                              |
| 1.474   | Trane Technologies                   | 668.385                 | 0,02                              | 20.700  | Daiichi Sankyo                                    | 405.147                 | 0,01                              |
|         |                                      | 12.243.890              | 0,40                              | 3.000   | Daikin Industries                                 | 380.527                 | 0,01                              |
|         | <b>Insel Man</b>                     |                         |                                   | 9.600   | Daiwa                                             | 100.606                 | 0,00                              |
| 8.970   | Entain                               | 69.567                  | 0,00                              | 22.900  | Daiwa House Industry                              | 826.288                 | 0,03                              |
|         | <b>Israel</b>                        |                         |                                   | 21.800  | Denso                                             | 312.634                 | 0,01                              |
| 9.691   | Bank Hapoalim                        | 243.269                 | 0,01                              | 4.600   | Dentsu                                            | 85.993                  | 0,00                              |
| 9.818   | Bank Leumi Le-Israel                 | 236.411                 | 0,01                              | 500     | Disco                                             | 239.289                 | 0,01                              |
| 575     | Check Point Software<br>Technologies | 87.199                  | 0,00                              | 500     | DMG Mori                                          | 9.850                   | 0,00                              |
| 406     | Elbit Systems                        | 309.517                 | 0,01                              | 15.500  | East Japan Railway                                | 383.842                 | 0,01                              |
| 8.043   | Israel Discount Bank                 | 96.899                  | 0,00                              | 2.500   | Eisai                                             | 83.733                  | 0,00                              |
| 2.884   | Mizrahi Tefahot Bank                 | 215.015                 | 0,01                              | 54.300  | ENEOS                                             | 515.283                 | 0,02                              |
| 1.920   | Nice                                 | 216.609                 | 0,01                              | 6.900   | FANUC                                             | 311.652                 | 0,01                              |
| 315     | Nova                                 | 137.635                 | 0,00                              | 1.100   | Fast Retailing                                    | 483.749                 | 0,02                              |
|         |                                      | 1.542.554               | 0,05                              | 70.800  | FUJIFILM                                          | 1.465.786               | 0,05                              |
|         | <b>Italien</b>                       |                         |                                   | 400     | Fujikura Ltd                                      | 67.832                  | 0,00                              |
| 3.321   | Amplifon                             | 51.110                  | 0,00                              | 23.100  | Fujitsu                                           | 528.418                 | 0,02                              |
| 16.557  | Banca Mediolanum                     | 356.093                 | 0,01                              | 6.000   | Hamamatsu Photonics                               | 77.127                  | 0,00                              |
| 12.981  | Banca Monte dei Paschi di<br>Siena   | 127.693                 | 0,01                              | 102.400 | Hitachi                                           | 3.394.393               | 0,11                              |
| 7.213   | BPER Banca                           | 102.626                 | 0,00                              | 159.500 | Honda Motor*                                      | 1.611.936               | 0,05                              |
| 569.793 | Enel                                 | 6.909.096               | 0,23                              | 200     | Horiba                                            | 26.786                  | 0,00                              |
| 27.279  | Eni                                  | 632.650                 | 0,02                              | 1.500   | Hoya                                              | 269.714                 | 0,01                              |
|         |                                      |                         |                                   | 700     | Hulic                                             | 9.253                   | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1.300   | IHI                            | 35.498                  | 0,00                              | 121.800 | Renesas Electronics           | 2.297.972               | 0,08                              |
| 1.665   | Invincible Investment          | 706.063                 | 0,02                              | 15.900  | Resona                        | 193.785                 | 0,01                              |
| 12.800  | ITOCHU                         | 185.216                 | 0,01                              | 1.700   | Ricoh                         | 15.936                  | 0,00                              |
| 24.800  | Japan Post                     | 322.167                 | 0,01                              | 600     | SBI                           | 12.782                  | 0,00                              |
| 11.900  | Japan Post Bank                | 232.047                 | 0,01                              | 5.000   | SCREEN                        | 728.257                 | 0,03                              |
| 13.800  | Japan Tobacco                  | 528.219                 | 0,02                              | 5.700   | Secom                         | 219.886                 | 0,01                              |
| 29.100  | Kajima                         | 1.324.626               | 0,04                              | 24.100  | Sekisui Chemical              | 468.793                 | 0,02                              |
| 27.900  | Kansai Electric Power          | 502.370                 | 0,02                              | 36.100  | Sekisui House                 | 882.183                 | 0,03                              |
| 3.600   | Kao                            | 153.915                 | 0,01                              | 15.600  | Shimadzu                      | 433.897                 | 0,02                              |
| 13.400  | KDDI                           | 229.800                 | 0,01                              | 10.200  | Shimizu                       | 227.020                 | 0,01                              |
| 1.100   | Keyence                        | 462.956                 | 0,02                              | 54.300  | Shin-Etsu Chemical            | 2.132.590               | 0,07                              |
| 1.200   | Kioxia Holdings Corp           | 160.853                 | 0,00                              | 700     | Shiseido                      | 14.756                  | 0,00                              |
| 1.400   | Kobe Bussan Co Ltd             | 33.305                  | 0,00                              | 19.900  | SKY Perfect JSAT              | 363.236                 | 0,01                              |
| 59.300  | Komatsu                        | 2.843.683               | 0,10                              | 100     | SMC                           | 47.961                  | 0,00                              |
| 60.000  | Kubota                         | 1.215.222               | 0,04                              | 20.500  | SoftBank                      | 529.729                 | 0,02                              |
| 4.700   | Kyocera                        | 82.703                  | 0,00                              | 230.800 | SoftBank                      | 315.617                 | 0,01                              |
| 14.000  | Kyowa Kirin                    | 258.247                 | 0,01                              | 5.200   | Sompo                         | 206.975                 | 0,01                              |
| 78.700  | LY Corp                        | 195.721                 | 0,01                              | 159.300 | Sony                          | 3.699.211               | 0,12                              |
| 3.500   | M3 Inc                         | 38.420                  | 0,00                              | 36.500  | Subaru                        | 689.032                 | 0,02                              |
| 23.700  | Mitsubishi                     | 800.042                 | 0,03                              | 65.900  | Sumitomo                      | 2.798.801               | 0,09                              |
| 18.500  | Mitsubishi Electric            | 703.743                 | 0,02                              | 125.000 | Sumitomo Chemical             | 454.797                 | 0,02                              |
| 34.800  | Mitsubishi Estate              | 1.171.464               | 0,04                              | 5.300   | Sumitomo Electric Industries  | 348.930                 | 0,01                              |
| 6.300   | Mitsubishi HC Capital          | 60.920                  | 0,00                              | 400     | Sumitomo Metal Mining         | 32.102                  | 0,00                              |
| 33.800  | Mitsubishi Heavy Industries    | 1.077.817               | 0,04                              | 29.600  | Sumitomo Mitsui Financial     | 1.131.632               | 0,04                              |
| 76.100  | Mitsubishi UFJ Financial       | 1.440.745               | 0,05                              | 18.900  | Sumitomo Mitsui Trust         | 661.057                 | 0,02                              |
| 166.400 | Mitsui                         | 6.225.024               | 0,21                              | 5.600   | Sumitomo Realty & Development | 188.640                 | 0,00                              |
| 3.600   | Mitsui Chemicals               | 54.713                  | 0,00                              | 29.800  | Suzuki Motor                  | 450.483                 | 0,01                              |
| 315.600 | Mitsui Fudosan                 | 4.239.793               | 0,14                              | 30.200  | Sysmex                        | 284.031                 | 0,01                              |
| 1.620   | Mitsui Fudosan Logistics Park* | 1.219.889               | 0,04                              | 3.100   | T&D                           | 83.291                  | 0,00                              |
| 14.500  | Mizuho Financial               | 660.419                 | 0,02                              | 1.800   | Taisei                        | 233.201                 | 0,01                              |
| 8.000   | MS&AD Insurance                | 223.223                 | 0,01                              | 5.600   | Takeda Pharmaceutical         | 208.390                 | 0,01                              |
| 126.700 | Murata Manufacturing           | 3.308.874               | 0,11                              | 25.300  | TDK                           | 389.039                 | 0,01                              |
| 16.000  | NEC                            | 440.593                 | 0,01                              | 37.400  | Terumo                        | 504.096                 | 0,02                              |
| 4.500   | NGK Insulators                 | 131.446                 | 0,00                              | 12.200  | Tokio Marine                  | 508.587                 | 0,02                              |
| 300     | NH Foods                       | 13.782                  | 0,00                              | 10.500  | Tokyo Electric Power          | 46.876                  | 0,00                              |
| 11.700  | NIDEC CORP                     | 183.846                 | 0,01                              | 29.100  | Tokyo Electron                | 8.121.969               | 0,27                              |
| 6.600   | Nintendo                       | 378.888                 | 0,01                              | 800     | Tokyo Gas                     | 39.132                  | 0,00                              |
| 25.300  | Nippon Yusen                   | 868.425                 | 0,03                              | 95.900  | Tokyu Fudosan                 | 961.510                 | 0,03                              |
| 6.100   | Nitto Denko                    | 141.052                 | 0,00                              | 1.900   | Toray Industries              | 16.243                  | 0,00                              |
| 54.400  | Nomura                         | 502.361                 | 0,02                              | 4.100   | Tosoh                         | 71.445                  | 0,00                              |
| 7.300   | Nomura Real Estate             | 54.247                  | 0,00                              | 324.000 | Toyota Motor                  | 7.889.743               | 0,26                              |
| 3.700   | Nomura Research Institute      | 103.341                 | 0,00                              | 44.800  | Toyota Tsusho                 | 1.989.260               | 0,07                              |
| 5.400   | NSK                            | 48.521                  | 0,00                              | 8.800   | Trend Micro                   | 292.086                 | 0,01                              |
| 13.100  | Obayashi                       | 368.930                 | 0,01                              | 36.900  | Unicharm                      | 254.089                 | 0,01                              |
| 800     | Obic                           | 21.511                  | 0,00                              | 1.377   | United Urban Investment       | 1.633.193               | 0,05                              |
| 19.800  | Ono Pharmaceutical             | 338.709                 | 0,01                              | 1.300   | West Japan Railway            | 27.951                  | 0,00                              |
| 300     | Oracle Japan                   | 18.092                  | 0,00                              | 2.000   | Yakult Honsha                 | 33.474                  | 0,00                              |
| 7.800   | ORIX                           | 275.500                 | 0,01                              | 60.100  | Yamaha Motor                  | 477.182                 | 0,02                              |
| 9.200   | Osaka Gas                      | 382.987                 | 0,01                              | 1.400   | Yaskawa Electric*             | 48.814                  | 0,00                              |
| 4.200   | Otsuka                         | 287.546                 | 0,01                              |         |                               | 97.410.567              | 3,22                              |
| 65.300  | Pan Pacific International      | 434.895                 | 0,01                              |         | <b>Jersey</b>                 |                         |                                   |
| 14.700  | Panasonic                      | 237.469                 | 0,01                              | 8.189   | Aptiv Plc                     | 610.736                 | 0,02                              |
| 13.400  | Recruit                        | 588.552                 | 0,02                              |         |                               |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.037   | Experian                       | 226.550                 | 0,01                              | 99.121  | EDP                                             | 517.340                 | 0,02                              |
| 76.617  | Glencore                       | 548.040                 | 0,02                              | 618     | Galp Energia SGPS                               | 13.299                  | 0,00                              |
| 394.126 | WPP*                           | 1.396.281               | 0,05                              |         |                                                 | 1.113.636               | 0,04                              |
|         |                                | 2.781.607               | 0,10                              |         | <b>Singapur</b>                                 |                         |                                   |
|         | <b>Luxemburg</b>               |                         |                                   | 21.600  | CapitaLand Ascendas REIT                        | 45.798                  | 0,00                              |
| 1.020   | Eurofins Scientific SE         | 81.949                  | 0,00                              | 32.500  | CapitaLand Integrated<br>Commercial Trust       | 62.822                  | 0,00                              |
| 31.123  | SES                            | 229.119                 | 0,01                              | 30.600  | CapitaLand Investment                           | 73.886                  | 0,00                              |
| 5.040   | Tenaris                        | 137.947                 | 0,00                              | 147.500 | Centurion Accommodation Reit                    | 133.827                 | 0,01                              |
|         |                                | 449.015                 | 0,01                              | 91.298  | DBS                                             | 4.112.408               | 0,14                              |
|         | <b>Mexiko</b>                  |                         |                                   | 16.400  | Genting Singapore                               | 9.244                   | 0,00                              |
| 99.900  | Grupo Financiero Banorte       | 1.133.710               | 0,04                              | 812.452 | Keppel DC REIT*                                 | 1.481.153               | 0,05                              |
|         | <b>Niederlande</b>             |                         |                                   | 266.700 | Oversea-Chinese Banking                         | 4.504.224               | 0,15                              |
| 98      | Adyen                          | 114.033                 | 0,00                              | 73.300  | Singapore Technologies<br>Engineering           | 574.974                 | 0,02                              |
| 10.534  | Airbus                         | 2.288.178               | 0,08                              | 618.800 | Singapore Telecommunications                    | 2.459.790               | 0,08                              |
| 326     | Argenx                         | 250.531                 | 0,01                              | 76.600  | United Overseas Bank                            | 2.231.623               | 0,07                              |
| 536     | ASM International              | 446.442                 | 0,02                              | 8.600   | Yangzijiang Shipbuilding                        | 29.346                  | 0,00                              |
| 2.949   | ASML                           | 4.236.185               | 0,14                              |         |                                                 | 15.719.095              | 0,52                              |
| 12.867  | ASR Nederland                  | 926.286                 | 0,03                              |         | <b>Südkorea</b>                                 |                         |                                   |
| 4.849   | BE Semiconductor Industries    | 1.081.781               | 0,04                              | 4.087   | Hanwha Systems                                  | 321.785                 | 0,01                              |
| 44.304  | CNH Industrial                 | 529.211                 | 0,02                              | 2.195   | Samsung Electronics GDR                         | 7.963.460               | 0,26                              |
| 78      | Euronext                       | 12.883                  | 0,00                              |         |                                                 | 8.285.245               | 0,27                              |
| 615     | Heineken                       | 56.826                  | 0,00                              |         | <b>Spanien</b>                                  |                         |                                   |
| 381     | Heineken                       | 32.970                  | 0,00                              | 16.729  | ACS Actividades de<br>Construccion y Servicios  | 2.167.044               | 0,07                              |
| 14.142  | ING Groep                      | 407.512                 | 0,02                              | 59.714  | Aena SME SA                                     | 1.879.566               | 0,06                              |
| 70.520  | Koninklijke Ahold Delhaize     | 3.449.349               | 0,11                              | 706     | Amadeus IT                                      | 44.194                  | 0,00                              |
| 634.650 | Koninklijke KPN*               | 3.590.946               | 0,12                              | 123.764 | Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria              | 2.873.525               | 0,10                              |
| 10.283  | Koninklijke Philips            | 326.459                 | 0,01                              | 123.892 | Banco Santander                                 | 1.570.965               | 0,05                              |
| 2.239   | Koninklijke Vopak              | 121.984                 | 0,00                              | 5.340   | Bankinter                                       | 89.711                  | 0,00                              |
| 18.709  | NN Group NV                    | 1.517.245               | 0,05                              | 18.079  | CaixaBank                                       | 223.847                 | 0,01                              |
| 1.916   | NXP Semiconductors             | 429.270                 | 0,01                              | 3.561   | Enagas SA                                       | 64.383                  | 0,00                              |
| 6.147   | Prosus                         | 315.173                 | 0,01                              | 20.133  | Endesa                                          | 820.876                 | 0,03                              |
| 2.618   | QIAGEN NV                      | 128.996                 | 0,01                              | 72.703  | Iberdrola                                       | 1.726.599               | 0,06                              |
| 10.957  | Stellantis                     | 87.720                  | 0,00                              | 1.292   | Indra Sistemas                                  | 94.809                  | 0,00                              |
| 2.431   | STMicroelectronics             | 80.663                  | 0,00                              | 104.198 | Industria de Diseno Textil                      | 6.952.873               | 0,23                              |
| 2.924   | Wolters Kluwer                 | 231.746                 | 0,01                              | 76.637  | International Consolidated<br>Airlines Group SA | 437.602                 | 0,02                              |
|         |                                | 20.662.389              | 0,69                              | 29.927  | Merlin Properties Socimi                        | 531.368                 | 0,02                              |
|         | <b>Neuseeland</b>              |                         |                                   | 20.923  | Naturgy Energy Group SA                         | 652.651                 | 0,02                              |
| 193.598 | Auckland International Airport | 1.061.156               | 0,03                              | 84.201  | Repsol                                          | 1.891.880               | 0,06                              |
| 6.888   | Fisher & Paykel Healthcare     | 168.367                 | 0,01                              | 38.387  | Telefonica                                      | 173.270                 | 0,01                              |
| 1.140   | Xero                           | 66.893                  | 0,00                              |         |                                                 | 22.195.163              | 0,74                              |
|         |                                | 1.296.416               | 0,04                              |         | <b>Schweden</b>                                 |                         |                                   |
|         | <b>Norwegen</b>                |                         |                                   | 918     | AddTech                                         | 33.848                  | 0,00                              |
| 2.259   | Aker BP                        | 67.908                  | 0,00                              | 14.838  | Assa Abloy                                      | 627.978                 | 0,02                              |
| 71.680  | DNB Bank                       | 2.257.804               | 0,07                              | 5.051   | Atlas Copco                                     | 107.860                 | 0,00                              |
| 5.920   | Equinor                        | 174.855                 | 0,01                              | 956     | Atlas Copco                                     | 17.725                  | 0,00                              |
| 28.590  | Kongsberg Gruppen ASA          | 1.160.321               | 0,04                              | 3.400   | Boliden                                         | 267.010                 | 0,01                              |
| 4.443   | Mowi                           | 105.077                 | 0,01                              | 2.575   | Epiroc                                          | 76.877                  | 0,00                              |
| 47.840  | Orkla                          | 652.045                 | 0,02                              | 10.223  | Evolution                                       | 618.086                 | 0,02                              |
| 50.525  | Telenor                        | 937.273                 | 0,03                              | 28.768  | H & M Hennes & Mauritz                          | 609.081                 | 0,02                              |
|         |                                | 5.355.283               | 0,18                              |         |                                                 |                         |                                   |
|         | <b>Portugal</b>                |                         |                                   |         |                                                 |                         |                                   |
| 554.244 | Banco Comercial Portugues      | 582.997                 | 0,02                              |         |                                                 |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 23.213  | Hexagon                               | 261.357                 | 0,01                              |         | <b>Taiwan</b>                         |                         |                                   |
| 2.131   | Industrivarden                        | 119.672                 | 0,01                              | 38.000  | MediaTek                              | 2.337.000               | 0,08                              |
| 1.614   | Indutrade                             | 41.526                  | 0,00                              | 76.000  | Taiwan Semiconductor<br>Manufacturing | 4.773.089               | 0,16                              |
| 868     | Lifco                                 | 30.664                  | 0,00                              |         |                                       | 7.110.089               | 0,24                              |
| 14.588  | Saab AB                               | 1.058.878               | 0,04                              |         | <b>Vereinigtes Königreich</b>         |                         |                                   |
| 25.374  | Sandvik                               | 1.110.558               | 0,04                              | 2.149   | 3i Group PLC                          | 95.300                  | 0,00                              |
| 42.340  | Securitas AB                          | 746.246                 | 0,03                              | 18.549  | Admiral                               | 737.003                 | 0,03                              |
| 12.832  | Skanska AB                            | 392.161                 | 0,01                              | 8.847   | Airtel Africa                         | 41.720                  | 0,00                              |
| 22.491  | SKF                                   | 641.197                 | 0,02                              | 11.065  | Anglo American Plc                    | 554.093                 | 0,02                              |
| 2.488   | Svenska Handelsbanken                 | 39.679                  | 0,00                              | 7.121   | Antofagasta                           | 411.188                 | 0,01                              |
| 2.842   | Swedish Orphan Biovitrum              | 123.980                 | 0,00                              | 2.258   | Ashtead                               | 160.421                 | 0,00                              |
| 20.303  | Tele2                                 | 427.170                 | 0,01                              | 26.195  | AstraZeneca                           | 5.435.837               | 0,18                              |
| 201.102 | Telefonaktiebolaget LM<br>Ericsson    | 2.295.288               | 0,08                              | 20.144  | Aviva                                 | 184.840                 | 0,01                              |
| 35.158  | Telia                                 | 179.634                 | 0,01                              | 181.892 | BAE Systems                           | 5.194.001               | 0,17                              |
| 288     | Trelleborg                            | 12.557                  | 0,00                              | 232.090 | Barclays                              | 1.400.719               | 0,05                              |
|         |                                       | 9.839.032               | 0,33                              | 544.014 | BP PLC                                | 3.496.919               | 0,12                              |
|         | <b>Schweiz</b>                        |                         |                                   | 164.286 | British American Tobacco              | 10.242.093              | 0,34                              |
| 20.135  | ABB                                   | 1.867.060               | 0,06                              | 370.830 | BT*                                   | 1.065.903               | 0,03                              |
| 380     | Accelleron Industries AG              | 35.147                  | 0,00                              | 19.263  | Bunzl                                 | 560.686                 | 0,02                              |
| 138     | Alcon                                 | 11.931                  | 0,00                              | 768     | Burberry                              | 11.936                  | 0,00                              |
| 2.448   | Banque Cantonale Vaudoise*            | 375.142                 | 0,01                              | 1.012   | Carnival Plc                          | 31.566                  | 0,00                              |
| 8       | Chocoladefabriken Lindt &<br>Sprüngli | 130.505                 | 0,01                              | 204.636 | Centrica                              | 541.683                 | 0,02                              |
| 2.464   | Chubb                                 | 838.080                 | 0,03                              | 23.713  | Compass                               | 724.658                 | 0,02                              |
| 3.112   | Cie Financiere Richemont              | 634.579                 | 0,02                              | 2.265   | Diageo                                | 49.857                  | 0,00                              |
| 13.787  | Coca-Cola HBC                         | 895.314                 | 0,03                              | 1.070   | Diploma                               | 81.315                  | 0,00                              |
| 14.988  | DSM-Firmenich                         | 1.062.000               | 0,04                              | 13.373  | Endeavour Mining                      | 950.632                 | 0,03                              |
| 3.462   | Flughafen Zurich                      | 1.183.563               | 0,04                              | 17.350  | GSK                                   | 509.905                 | 0,02                              |
| 545     | Galderma                              | 101.385                 | 0,00                              | 4.439   | Halma                                 | 249.694                 | 0,01                              |
| 3.657   | Holcim                                | 335.963                 | 0,01                              | 9.263   | Hikma Pharmaceuticals                 | 167.825                 | 0,01                              |
| 1.096   | Julius Baer                           | 92.732                  | 0,00                              | 492.052 | HSBC                                  | 9.125.375               | 0,30                              |
| 3.183   | Logitech International                | 292.334                 | 0,01                              | 2.618   | IG Group Holdings PLC                 | 46.059                  | 0,00                              |
| 400     | Lonza                                 | 277.869                 | 0,01                              | 59.401  | Imperial Brands                       | 2.651.792               | 0,09                              |
| 70.193  | Nestle                                | 7.606.374               | 0,25                              | 5.220   | Informa                               | 58.753                  | 0,00                              |
| 12.443  | Novartis                              | 2.105.270               | 0,07                              | 961     | InterContinental Hotels               | 132.810                 | 0,00                              |
| 1.590   | Partners*                             | 1.751.941               | 0,06                              | 13.204  | Intertek                              | 838.629                 | 0,03                              |
| 18.511  | Roche                                 | 8.871.323               | 0,29                              | 35.637  | J Sainsbury                           | 166.713                 | 0,01                              |
| 2.328   | Roche                                 | 1.142.335               | 0,04                              | 986     | Johnson Matthey                       | 26.312                  | 0,00                              |
| 856     | Schindler                             | 326.495                 | 0,01                              | 26.732  | Kingfisher                            | 133.145                 | 0,00                              |
| 293     | Schindler                             | 106.725                 | 0,00                              | 14.201  | Legal & General*                      | 51.878                  | 0,00                              |
| 1.344   | SGS                                   | 168.755                 | 0,01                              | 470.768 | Lloyds Banking                        | 644.383                 | 0,02                              |
| 18.248  | SIG*                                  | 294.833                 | 0,01                              | 3.732   | London Stock Exchange                 | 447.358                 | 0,02                              |
| 589     | Sika                                  | 121.254                 | 0,01                              | 872.854 | LondonMetric Property                 | 2.519.473               | 0,08                              |
| 1.223   | Sonova                                | 319.310                 | 0,01                              | 16.770  | M&G                                   | 71.481                  | 0,00                              |
| 4.821   | Swatch*                               | 1.212.921               | 0,04                              | 7.039   | Melrose Industries                    | 54.013                  | 0,00                              |
| 34      | Swissquote Group Holding SA           | 18.099                  | 0,00                              | 69.341  | National Grid                         | 1.307.139               | 0,04                              |
| 29.411  | UBS                                   | 1.208.644               | 0,04                              | 566.125 | NatWest                               | 4.678.450               | 0,16                              |
| 15      | VAT                                   | 10.502                  | 0,00                              | 791     | Next                                  | 143.259                 | 0,01                              |
| 848     | Zurich Insurance                      | 636.076                 | 0,02                              | 3.910   | Prudential                            | 59.244                  | 0,00                              |
|         |                                       | 34.034.461              | 1,13                              | 42.387  | Reckitt Benckiser Group Plc           | 3.672.754               | 0,12                              |
|         |                                       |                         |                                   | 8.394   | RELX                                  | 289.146                 | 0,01                              |
|         |                                       |                         |                                   | 413.403 | Rentokil Initial                      | 2.527.655               | 0,08                              |
|         |                                       |                         |                                   | 1.371   | Rightmove                             | 8.326                   | 0,00                              |

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2.875                     | Rio Tinto                       | 284.303                 | 0,01                              | 256     | Axon Enterprise                 | 134.927                 | 0,00                              |
| 91.182                    | Rolls-Royce                     | 1.656.925               | 0,06                              | 27.863  | Baker Hughes                    | 1.809.145               | 0,06                              |
| 96.600                    | Sage                            | 1.071.938               | 0,03                              | 43.739  | Bank of America                 | 2.184.326               | 0,07                              |
| 16.212                    | Severn Trent                    | 712.837                 | 0,02                              | 3.449   | Bank of New York Mellon         | 412.569                 | 0,01                              |
| 103.267                   | Shell                           | 4.261.097               | 0,14                              | 118.075 | Baxter International*           | 2.366.223               | 0,07                              |
| 1.517                     | Smith & Nephew                  | 27.760                  | 0,00                              | 12.846  | Becton Dickinson                | 2.248.949               | 0,07                              |
| 10.846                    | Smiths                          | 396.221                 | 0,01                              | 2.326   | Black Hills*                    | 171.984                 | 0,01                              |
| 4.368                     | Spirax                          | 465.314                 | 0,02                              | 9.586   | Bristol-Myers Squibb            | 591.744                 | 0,02                              |
| 12.950                    | Standard Chartered              | 316.841                 | 0,01                              | 18.447  | Broadcom                        | 5.834.971               | 0,19                              |
| 839.653                   | Taylor Wimpey                   | 1.269.418               | 0,04                              | 771     | Broadridge Financial Solutions  | 141.016                 | 0,01                              |
| 439.228                   | Tesco                           | 2.819.066               | 0,09                              | 91.305  | Broadstone Net Lease Inc (Reit) | 1.772.230               | 0,06                              |
| 523.712                   | Tritax Big Box REIT             | 1.202.873               | 0,04                              | 6.555   | Brown-Forman                    | 188.915                 | 0,01                              |
| 11.224                    | Unilever plc                    | 820.985                 | 0,03                              | 2.622   | Capital One Financial           | 515.380                 | 0,02                              |
| 149.846                   | UNITE                           | 1.018.837               | 0,03                              | 10.193  | Cardinal Health                 | 2.330.426               | 0,08                              |
| 41.849                    | United Utilities                | 785.794                 | 0,03                              | 57.480  | CareTrust REIT                  | 2.376.223               | 0,08                              |
| 381.903                   | Vodafone                        | 587.135                 | 0,02                              | 13.616  | Carlyle*                        | 705.853                 | 0,02                              |
| 1.182                     | Weir                            | 55.963                  | 0,00                              | 48.048  | Carrier Global                  | 3.054.411               | 0,10                              |
|                           |                                 | 80.307.248              | 2,64                              | 1.324   | Caterpillar                     | 974.464                 | 0,03                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                 |                         |                                   | 1.157   | Cboe Global Markets             | 341.604                 | 0,01                              |
| 1.436                     | A O Smith                       | 110.084                 | 0,00                              | 13.320  | CDW                             | 1.590.807               | 0,05                              |
| 21.216                    | Abbott Laboratories             | 2.458.934               | 0,08                              | 1.080   | Cencora                         | 396.835                 | 0,02                              |
| 6.450                     | AbbVie                          | 1.464.086               | 0,05                              | 21.288  | CenterPoint Energy              | 919.854                 | 0,03                              |
| 1.669                     | Agilent Technologies            | 200.898                 | 0,01                              | 39.288  | Charles Schwab                  | 3.746.111               | 0,12                              |
| 33.021                    | Agree Realty Corp (Reit)        | 2.651.917               | 0,09                              | 4.505   | Cheniere Energy                 | 1.055.836               | 0,03                              |
| 5.646                     | Air Products and Chemicals      | 1.546.100               | 0,05                              | 5.398   | Chevron                         | 996.093                 | 0,03                              |
| 17.309                    | Alexandria Real Estate Equities | 921.531                 | 0,03                              | 3.645   | Cigna                           | 1.040.648               | 0,03                              |
| 3.312                     | Alliant Energy                  | 237.504                 | 0,01                              | 1.149   | Cincinnati Financial Corp       | 188.620                 | 0,01                              |
| 3.320                     | Allstate                        | 705.234                 | 0,02                              | 9.563   | Cipher Digital Inc*             | 151.717                 | 0,01                              |
| 9.346                     | Alphabet                        | 2.876.699               | 0,10                              | 11.739  | Cisco Systems                   | 907.483                 | 0,03                              |
| 20.735                    | Alphabet                        | 6.386.795               | 0,21                              | 51.039  | Citigroup                       | 5.655.632               | 0,19                              |
| 11.889                    | Altria                          | 831.517                 | 0,03                              | 52.341  | Citizens Financial              | 3.192.278               | 0,11                              |
| 15.231                    | Amazon.com                      | 3.139.414               | 0,11                              | 5.629   | Cleantech Inc                   | 56.571                  | 0,00                              |
| 5.269                     | Ameren                          | 592.657                 | 0,02                              | 52.750  | CMS Energy                      | 4.091.290               | 0,14                              |
| 31.406                    | American Electric Power         | 4.184.849               | 0,14                              | 61.513  | Coca-Cola                       | 4.988.089               | 0,17                              |
| 1.683                     | American Express                | 528.479                 | 0,02                              | 5.879   | Colgate-Palmolive               | 579.434                 | 0,02                              |
| 88.304                    | American Healthcare REIT        | 4.779.896               | 0,16                              | 102.710 | Comcast                         | 3.129.574               | 0,10                              |
| 146.431                   | American Homes 4 Rent           | 4.411.966               | 0,15                              | 17.657  | ConocoPhillips                  | 1.980.233               | 0,07                              |
| 10.236                    | American International          | 817.243                 | 0,03                              | 2.647   | Consolidated Edison             | 296.093                 | 0,01                              |
| 3.410                     | American Water Works            | 466.147                 | 0,02                              | 2.325   | Constellation Energy            | 753.974                 | 0,02                              |
| 1.924                     | AMETEK                          | 452.506                 | 0,01                              | 57.123  | COPT Defense Properties (Reit)  | 1.846.787               | 0,06                              |
| 2.837                     | Amgen                           | 1.088.131               | 0,04                              | 8.307   | Core Scientific Inc*            | 139.308                 | 0,00                              |
| 2.864                     | Amphenol                        | 415.280                 | 0,01                              | 3.227   | Costco Wholesale                | 3.211.156               | 0,11                              |
| 11.071                    | Antero Resources                | 387.817                 | 0,01                              | 30.686  | Coterra Energy                  | 932.394                 | 0,03                              |
| 8.669                     | Apple                           | 2.346.178               | 0,08                              | 99.547  | Cousins Properties Inc (Reit)   | 2.347.318               | 0,08                              |
| 13.963                    | Applied Materials               | 5.196.051               | 0,17                              | 8.726   | Crown                           | 1.003.228               | 0,03                              |
| 5.424                     | Arista Networks, Inc.           | 704.252                 | 0,02                              | 19.007  | Crown Castle                    | 1.667.104               | 0,05                              |
| 4.678                     | Arthur J Gallagher              | 1.054.047               | 0,04                              | 22.357  | CSX                             | 944.136                 | 0,03                              |
| 8.339                     | Assurant                        | 1.895.538               | 0,06                              | 1.970   | Cummins                         | 1.138.207               | 0,04                              |
| 51.280                    | AT&T                            | 1.420.456               | 0,05                              | 860     | Curtiss-Wright Corp.            | 595.412                 | 0,02                              |
| 6.405                     | Atmos Energy                    | 1.181.018               | 0,04                              | 47.498  | CVS Health                      | 3.702.944               | 0,12                              |
| 3.456                     | Automatic Data Processing       | 731.428                 | 0,02                              | 3.271   | Danaher                         | 679.992                 | 0,02                              |
| 4.457                     | AvalonBay Communities           | 795.797                 | 0,03                              |         |                                 |                         |                                   |
| 781                       | Avery Dennison                  | 150.468                 | 0,00                              |         |                                 |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1.512   | Darden Restaurants Inc                  | 318.412                 | 0,01                              | 9.937   | Hasbro                                   | 986.545                 | 0,03                              |
| 1.571   | Deere                                   | 980.540                 | 0,03                              | 683     | HCA Healthcare                           | 358.500                 | 0,01                              |
| 3.847   | Dell Technologies                       | 545.158                 | 0,02                              | 39.205  | Healthcare Realty Trust Inc (Reit)       | 727.841                 | 0,02                              |
| 4.873   | Digital Realty Trust                    | 853.847                 | 0,03                              | 1.579   | HEICO                                    | 506.701                 | 0,02                              |
| 18.287  | Dollar General                          | 2.853.869               | 0,10                              | 68.919  | Hewlett Packard Enterprise               | 1.475.556               | 0,05                              |
| 47.802  | Dominion Energy                         | 3.006.268               | 0,09                              | 2.370   | Hexcel Corp*                             | 219.071                 | 0,01                              |
| 200     | Domino's Pizza                          | 80.756                  | 0,00                              | 4.268   | Home Depot                               | 1.592.476               | 0,05                              |
| 4.542   | DT Midstream                            | 630.884                 | 0,02                              | 1.522   | Honeywell International                  | 366.832                 | 0,01                              |
| 14.184  | DTE Energy                              | 2.091.714               | 0,07                              | 11.044  | Hormel Foods                             | 280.849                 | 0,01                              |
| 16.810  | Duke Energy                             | 2.186.141               | 0,07                              | 2.549   | Howmet Aerospace Inc                     | 660.140                 | 0,02                              |
| 4.314   | DuPont de Nemours                       | 213.802                 | 0,01                              | 16.618  | HP Inc                                   | 310.424                 | 0,01                              |
| 24.560  | EastGroup Properties                    | 4.784.656               | 0,16                              | 1.127   | Hubbell                                  | 577.497                 | 0,02                              |
| 2.491   | eBay                                    | 218.685                 | 0,01                              |         | Hudson Pacific Properties Inc (Reit)*    | 407.424                 | 0,01                              |
| 1.628   | Electronic Arts                         | 327.114                 | 0,01                              | 56.119  | Huntington Ingalls Industries            | 545.391                 | 0,02                              |
| 7.162   | Elevance Health                         | 2.235.547               | 0,07                              | 1.243   | Hut 8 Corp                               | 155.437                 | 0,01                              |
| 4.024   | Eli Lilly                               | 4.146.893               | 0,14                              | 2.945   | Illinois Tool Works                      | 1.064.435               | 0,04                              |
| 736     | EMCOR                                   | 539.017                 | 0,02                              | 3.681   | Intercontinental Exchange                | 4.543.215               | 0,15                              |
| 4.907   | Emerson Electric                        | 725.991                 | 0,02                              | 28.048  | Intuit                                   | 268.468                 | 0,01                              |
| 25.835  | Entergy                                 | 2.748.586               | 0,09                              | 674     | Iron Mountain                            | 3.280.278               | 0,11                              |
| 7.772   | EOG Resources                           | 942.355                 | 0,03                              | 30.133  | Johnson & Johnson                        | 2.208.970               | 0,07                              |
| 30.418  | EQT                                     | 1.852.456               | 0,06                              | 4.838   | JPMorgan Chase                           | 1.435.338               | 0,05                              |
| 8.137   | Equifax                                 | 1.672.560               | 0,06                              | 76.019  | Keurig Dr Pepper                         | 2.317.819               | 0,08                              |
| 7.123   | Equinix                                 | 6.808.377               | 0,22                              | 435     | Keysight Technologies                    | 130.787                 | 0,00                              |
| 47.680  | Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)* | 3.232.704               | 0,11                              | 2.577   | Kimberly-Clark                           | 285.532                 | 0,01                              |
| 33.713  | Equity Residential                      | 2.150.215               | 0,07                              | 24.524  | Kinder Morgan                            | 812.971                 | 0,03                              |
| 42.451  | Evergy*                                 | 3.532.772               | 0,12                              | 359     | KLA                                      | 538.694                 | 0,02                              |
| 9.284   | Eversource Energy                       | 701.128                 | 0,02                              | 26.539  | Kraft Heinz                              | 660.290                 | 0,02                              |
| 7.824   | Exelon                                  | 384.550                 | 0,01                              | 5.398   | Kratos Defense & Security Solutions Inc* | 458.290                 | 0,02                              |
| 6.834   | Expand Energy Corp                      | 733.288                 | 0,03                              | 11.423  | Kroger                                   | 775.850                 | 0,03                              |
| 1.773   | F5 Inc                                  | 479.180                 | 0,02                              | 4.056   | L3Harris Technologies Inc                | 1.444.098               | 0,05                              |
| 12.233  | Federal Realty Investment Trust         | 1.327.403               | 0,04                              | 12.873  | Lamb Weston                              | 609.022                 | 0,02                              |
| 6.708   | FedEx                                   | 2.592.172               | 0,09                              | 995     | Leidos                                   | 173.458                 | 0,01                              |
| 19.851  | Fidelity National Financial             | 1.025.701               | 0,04                              | 1.722   | Lennar                                   | 192.081                 | 0,01                              |
|         | Fidelity National Information Services  | 2.159.328               | 0,07                              | 10.122  | Leonardo DRS Inc                         | 426.136                 | 0,01                              |
| 42.929  | First Citizens BancShares               | 2.848.846               | 0,09                              | 4.313   | Lowe's                                   | 1.127.267               | 0,04                              |
| 34.054  | FirstEnergy*                            | 1.731.986               | 0,06                              | 7.579   | M&T Bank                                 | 1.661.999               | 0,06                              |
| 49.303  | Flagstar Financial Inc                  | 639.953                 | 0,02                              | 2.512   | Marathon Petroleum                       | 486.851                 | 0,02                              |
| 18.420  | Flowserve Corp                          | 1.596.646               | 0,05                              | 2.297   | Marsh & McLennan                         | 426.208                 | 0,01                              |
| 3.096   | Fortinet                                | 237.943                 | 0,01                              | 2.107   | MasTec                                   | 608.017                 | 0,02                              |
| 13.630  | Fortive                                 | 797.355                 | 0,03                              | 9.486   | Maximus Inc                              | 712.493                 | 0,02                              |
| 36.882  | Fortune Brands Innovations*             | 1.977.244               | 0,07                              | 3.091   | McCormick                                | 216.370                 | 0,01                              |
| 8.621   | Freeport-McMoRan                        | 583.642                 | 0,02                              | 4.637   | McDonald's                               | 1.575.050               | 0,05                              |
| 2.329   | GE HealthCare Technologies              | 194.029                 | 0,01                              | 691     | McKesson                                 | 675.708                 | 0,02                              |
| 1.278   | GE Vernova                              | 1.104.205               | 0,04                              | 56.957  | Merck                                    | 6.903.188               | 0,23                              |
| 4.742   | Gen Digital                             | 105.557                 | 0,00                              | 7.039   | Meta Platforms                           | 4.556.697               | 0,15                              |
| 2.074   | Generac                                 | 475.672                 | 0,02                              | 26.852  | Microsoft                                | 10.587.744              | 0,35                              |
| 8.275   | General Electric                        | 2.816.024               | 0,09                              | 3.728   | Middleby Corp/The                        | 607.478                 | 0,02                              |
| 3.837   | General Mills                           | 173.087                 | 0,01                              | 26.625  | Mondelez International                   | 1.607.351               | 0,05                              |
| 6.401   | Gilead Sciences                         | 929.873                 | 0,03                              | 121     | Monolithic Power Systems                 | 138.723                 | 0,00                              |
| 1.313   | Goldman Sachs                           | 1.159.747               | 0,04                              | 1.085   | Moody's                                  | 521.918                 | 0,02                              |
| 2.039   | Hartford Financial Services             | 285.786                 | 0,01                              |         |                                          |                         |                                   |

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 687     | Moog Inc 'A'                  | 230.976                 | 0,01                              | 9.790   | Smartstop Self Storage REIT<br>Inc     | 323.560                 | 0,01                              |
| 9.618   | Morgan Stanley                | 1.631.309               | 0,05                              | 619     | Snap-on                                | 236.579                 | 0,01                              |
| 3.405   | Mosaic                        | 92.378                  | 0,00                              | 37.345  | Southern                               | 3.617.610               | 0,12                              |
| 680     | Motorola Solutions            | 322.062                 | 0,01                              | 3.366   | Southern Copper*                       | 723.757                 | 0,02                              |
| 827     | MSCI                          | 468.884                 | 0,01                              | 3.587   | Southwest Gas                          | 317.485                 | 0,01                              |
| 5.067   | Nasdaq                        | 442.755                 | 0,01                              | 4.850   | Spire Inc                              | 441.496                 | 0,01                              |
| 7.107   | Newmont                       | 923.839                 | 0,03                              | 31.793  | SS&C Technologies*                     | 2.366.671               | 0,08                              |
| 43.996  | NextEra Energy                | 4.021.674               | 0,14                              | 17.186  | STAG Industrial                        | 675.582                 | 0,02                              |
| 10.183  | NiSource                      | 477.685                 | 0,02                              | 2.021   | State Street                           | 260.285                 | 0,01                              |
| 431     | Nordson Corp.                 | 124.292                 | 0,00                              | 939     | Steel Dynamics                         | 177.086                 | 0,01                              |
| 1.613   | Norfolk Southern              | 502.901                 | 0,02                              | 1.836   | Stryker                                | 711.542                 | 0,02                              |
| 1.606   | NRG Energy                    | 287.217                 | 0,01                              | 12.661  | Target                                 | 1.426.768               | 0,05                              |
| 2.461   | NVIDIA                        | 442.463                 | 0,02                              | 575     | Teledyne Technologies                  | 386.595                 | 0,01                              |
| 10.354  | Oracle                        | 1.497.189               | 0,05                              | 8.307   | Terawulf Inc*                          | 138.644                 | 0,00                              |
| 1.327   | Oshkosh Corp*                 | 220.282                 | 0,01                              | 13.342  | Texas Instruments                      | 2.786.877               | 0,09                              |
| 20.657  | Otis Worldwide                | 1.883.712               | 0,06                              | 9.341   | Textron Inc                            | 909.160                 | 0,03                              |
| 53.901  | Outfront Media Inc (Reit)*    | 1.528.093               | 0,05                              | 25.760  | The Campbell's Company*                | 697.323                 | 0,02                              |
| 9.954   | PACCAR                        | 1.228.373               | 0,04                              | 1.933   | Thermo Fisher Scientific               | 992.770                 | 0,03                              |
| 2.675   | Palo Alto Networks            | 388.624                 | 0,01                              | 7.963   | T-Mobile US                            | 1.713.558               | 0,06                              |
| 2.876   | Parker-Hannifin               | 2.870.766               | 0,10                              | 1.632   | Travelers                              | 498.070                 | 0,02                              |
| 13.543  | PepsiCo                       | 2.284.840               | 0,08                              | 49.201  | UDR                                    | 1.867.178               | 0,06                              |
| 29.308  | Pfizer                        | 798.203                 | 0,03                              | 8.223   | Union Pacific*                         | 2.156.810               | 0,07                              |
| 107.192 | PG&E                          | 2.018.962               | 0,07                              | 6.013   | United States Cellular Corp            | 289.285                 | 0,01                              |
| 9.959   | Philip Morris International   | 1.883.844               | 0,06                              | 10.032  | UnitedHealth                           | 2.858.217               | 0,09                              |
| 5.977   | Phillips 66                   | 896.132                 | 0,03                              | 1.850   | Veralto                                | 180.172                 | 0,01                              |
| 11.238  | Pinnacle West Capital         | 1.123.800               | 0,04                              | 1.052   | Verisk Analytics                       | 214.429                 | 0,01                              |
| 25.514  | Plains GP                     | 569.217                 | 0,02                              | 43.767  | Verizon Communications                 | 2.180.034               | 0,07                              |
| 14.298  | PPG Industries                | 1.724.911               | 0,06                              | 2.664   | Versant Media Group Inc                | 88.445                  | 0,00                              |
| 24.421  | PPL                           | 946.314                 | 0,03                              | 3.518   | Vertiv                                 | 892.692                 | 0,03                              |
| 26.858  | Procter & Gamble              | 4.440.970               | 0,15                              | 7.934   | VICI Properties                        | 238.337                 | 0,01                              |
| 17.783  | Progressive                   | 3.772.663               | 0,12                              | 4.473   | Visa                                   | 1.405.730               | 0,05                              |
| 34.001  | Prologis                      | 4.861.123               | 0,16                              | 2.637   | Vistra                                 | 457.440                 | 0,01                              |
| 11.346  | Public Service Enterprise     | 976.664                 | 0,03                              | 3.234   | Voya Financial                         | 220.171                 | 0,01                              |
| 6.179   | Public Storage                | 1.885.213               | 0,06                              | 25.815  | Walmart                                | 3.265.081               | 0,11                              |
| 4.960   | Pure Storage                  | 322.350                 | 0,01                              | 13.668  | Walt Disney                            | 1.426.119               | 0,05                              |
| 1.426   | Quanta Services               | 798.802                 | 0,03                              | 2.618   | Waste Management                       | 618.215                 | 0,02                              |
| 7.863   | Ralliant Corp                 | 358.081                 | 0,01                              | 201     | Waters                                 | 63.749                  | 0,00                              |
| 9.354   | Range Resources               | 376.405                 | 0,01                              | 21.328  | WEC Energy                             | 2.481.939               | 0,08                              |
| 591     | Raymond James Financial       | 91.782                  | 0,00                              | 25.770  | Wells Fargo                            | 2.126.283               | 0,07                              |
| 29.352  | Regency Centers Corp (Reit)   | 2.304.132               | 0,08                              | 8.854   | Welltower                              | 1.854.028               | 0,06                              |
| 546     | Regeneron Pharmaceuticals     | 426.183                 | 0,01                              | 10.991  | WESCO International Inc                | 3.131.336               | 0,10                              |
| 9.371   | Regions Financial             | 265.012                 | 0,01                              | 8.571   | Western Digital                        | 2.397.909               | 0,08                              |
| 1.495   | Republic Services             | 337.825                 | 0,01                              | 432     | Westinghouse Air Brake<br>Technologies | 113.348                 | 0,00                              |
| 1.286   | ResMed                        | 329.621                 | 0,01                              | 59.232  | Williams                               | 4.433.515               | 0,15                              |
| 24.560  | Rexford Industrial Realty     | 917.684                 | 0,03                              | 615     | Williams-Sonoma                        | 126.770                 | 0,00                              |
| 2.533   | Rollins                       | 151.790                 | 0,00                              | 851     | Woodward, Inc.                         | 327.431                 | 0,01                              |
| 13.219  | RTX Corp                      | 2.621.989               | 0,09                              | 5.080   | Workday                                | 667.614                 | 0,02                              |
| 2.122   | S&P Global                    | 928.948                 | 0,03                              | 19.460  | WP Carey                               | 1.455.997               | 0,05                              |
| 24.737  | Sempra                        | 2.365.352               | 0,08                              | 30.356  | Xcel Energy                            | 2.542.619               | 0,08                              |
| 18.323  | Service Corp International/US | 1.528.138               | 0,05                              | 1.210   | Xylem                                  | 155.570                 | 0,01                              |
| 932     | Sherwin-Williams              | 331.074                 | 0,01                              | 4.189   | Yum! Brands                            | 700.820                 | 0,02                              |
| 9.476   | Simon Property                | 1.925.618               | 0,06                              |         |                                        |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                    | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 4.805                                      | Zoetis                                                                | 620.614                 | 0,02                              | USD 75.600    | Transocean 8.75% 15/2/2030                                      | 78.945                  | 0,00                              |
| 820                                        | Zscaler                                                               | 117.498                 | 0,00                              | USD 187.000   | Transocean International Ltd<br>7.875% 15/10/2032               | 200.826                 | 0,01                              |
|                                            |                                                                       | 404.386.506             | 13,39                             | USD 5.000.000 | Trinitas CLO XXIII Ltd 5.368%<br>20/10/2038                     | 5.027.167               | 0,17                              |
| Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) |                                                                       | 928.678.426             | 30,73                             | USD 381.000   | Valaris 8.375% 30/4/2030                                        | 399.875                 | 0,01                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                            |                                                                       |                         |                                   | USD 106.000   | Viking Cruises 7% 15/2/2029                                     | 106.250                 | 0,00                              |
|                                            | <b>Argentinien</b>                                                    |                         |                                   | USD 730.000   | Viking Cruises 9.125%<br>15/7/2031                              | 776.996                 | 0,03                              |
| ARS 115.200.000                            | Argentina Treasury Bond<br>BONCER 0% 15/12/2027                       | 176.950                 | 0,00                              | USD 686.000   | Viking Cruises Ltd 5.875%<br>15/10/2033                         | 700.771                 | 0,02                              |
| USD 594.720                                | Argentine Republic<br>Government International Bond<br>0.75% 9/7/2030 | 504.102                 | 0,02                              | USD 662.000   | Weatherford International Ltd<br>6.75% 15/10/2033               | 690.949                 | 0,02                              |
| USD 484.463                                | Telecom Argentina SA 9.25%<br>28/5/2033                               | 513.221                 | 0,02                              |               |                                                                 | 19.371.117              | 0,63                              |
| USD 249.000                                | Vista Energy Argentina SAU<br>8.5% 10/6/2033                          | 262.055                 | 0,01                              |               | <b>Brasilien</b>                                                |                         |                                   |
|                                            |                                                                       | 1.456.328               | 0,05                              | BRL 480.000   | Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 0% 1/4/2026                | 9.198.155               | 0,30                              |
|                                            | <b>Armenien</b>                                                       |                         |                                   | BRL 116.000   | Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 0% 1/1/2030                | 1.418.188               | 0,05                              |
| USD 430.000                                | Republic of Armenia<br>International Bond 6.75%<br>12/3/2035          | 455.262                 | 0,01                              | BRL 19.000    | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie B 6% 15/8/2030        | 1.609.112               | 0,05                              |
|                                            | <b>Österreich</b>                                                     |                         |                                   | BRL 144.000   | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie F 10% 1/1/2029        | 2.678.292               | 0,09                              |
| EUR 371.000                                | ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029                                             | 463.035                 | 0,02                              | BRL 52.000    | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie F 10% 1/1/2031        | 920.676                 | 0,03                              |
| USD 405.000                                | Eldorado Intl. Finance GmbH<br>8.5% 1/12/2032                         | 422.618                 | 0,01                              | USD 522.000   | Brazilian Government<br>International Bond 6.25%<br>22/5/2036   | 527.090                 | 0,02                              |
| USD 470.000                                | LD Celulose International<br>GmbH 7.95% 26/1/2032                     | 497.906                 | 0,02                              | USD 493.000   | Brazilian Government<br>International Bond 6.625%<br>15/3/2035  | 517.650                 | 0,02                              |
| EUR 602.000                                | Sappi Papier Holding GmbH<br>4.5% 15/3/2032*                          | 681.092                 | 0,02                              | USD 901.269   | Samarco Mineracao 9.5%<br>30/6/2031*                            | 907.863                 | 0,03                              |
|                                            |                                                                       | 2.064.651               | 0,07                              | USD 139.727   | Samarco Mineracao SA 9.5%<br>30/6/2031*                         | 140.749                 | 0,00                              |
|                                            | <b>Bahrain</b>                                                        |                         |                                   |               |                                                                 | 17.917.775              | 0,59                              |
| USD 476.000                                | Bahrain Government<br>International Bond 5.45%<br>16/9/2032           | 452.795                 | 0,02                              |               | <b>Britische Jungferninseln</b>                                 |                         |                                   |
|                                            | <b>Barbados</b>                                                       |                         |                                   | EUR 395.000   | Fortune Star BVI Ltd 5.875%<br>20/11/2030                       | 464.842                 | 0,01                              |
| USD 1.002.000                              | Barbados Government<br>International Bond 8%<br>26/6/2035             | 1.076.148               | 0,04                              |               | <b>Bulgarien</b>                                                |                         |                                   |
|                                            | <b>Belgien</b>                                                        |                         |                                   | USD 600.000   | Bulgaria Government<br>International Bond 5% 5/3/2037           | 605.250                 | 0,02                              |
| EUR 169.000                                | Azelis Finance NV 4.125%<br>10/3/2031                                 | 201.366                 | 0,01                              |               | <b>Kamerun</b>                                                  |                         |                                   |
|                                            | <b>Benin</b>                                                          |                         |                                   | USD 525.000   | Republic of Cameroon<br>International Bond 8.875%<br>30/1/2033* | 505.339                 | 0,02                              |
| USD 1.071.000                              | Benin Government<br>International Bond 7.96%<br>13/2/2038*            | 1.127.908               | 0,04                              |               | <b>Kanada</b>                                                   |                         |                                   |
|                                            | <b>Bermuda</b>                                                        |                         |                                   | USD 6.756.000 | 1261229 BC Ltd 10%<br>15/4/2032                                 | 7.029.138               | 0,23                              |
| USD 89.000                                 | NCL Corp Ltd 5.875%<br>15/1/2031                                      | 89.872                  | 0,00                              | USD 207.000   | AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054                                     | 216.388                 | 0,01                              |
| USD 829.000                                | NCL Corp Ltd 6.25% 15/9/2033                                          | 837.278                 | 0,03                              | USD 1.979.000 | Bausch + Lomb 8.375%<br>1/10/2028                               | 2.053.213               | 0,07                              |
| USD 13.000                                 | NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032                                           | 13.383                  | 0,00                              | USD 143.000   | Bausch Health 4.875% 1/6/2028                                   | 132.766                 | 0,01                              |
| USD 1.000.000                              | OHA Credit Funding 11 6.518%<br>19/7/2037                             | 1.003.586               | 0,03                              | USD 682.000   | Bausch Health 11% 30/9/2028                                     | 709.924                 | 0,02                              |
| USD 2.000.000                              | RR 21 5.372% 15/7/2039                                                | 2.009.769               | 0,07                              | USD 317.000   | Bombardier 7% 1/6/2032                                          | 334.036                 | 0,01                              |
| USD 3.000.000                              | RR 21 Ltd 5.072% 15/7/2039                                            | 3.009.537               | 0,10                              | USD 198.000   | Bombardier 7.25% 1/7/2031                                       | 210.822                 | 0,01                              |
| USD 4.000.000                              | Symphony CLO 40 Ltd 6.317%<br>5/1/2038                                | 4.022.169               | 0,13                              | USD 598.000   | Bombardier 8.75% 15/11/2030                                     | 641.218                 | 0,02                              |
| USD 276.000                                | Transocean 8.25% 15/5/2029                                            | 287.080                 | 0,01                              |               |                                                                 |                         |                                   |
| USD 110.000                                | Transocean 8.5% 15/5/2031                                             | 116.664                 | 0,00                              |               |                                                                 |                         |                                   |

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 418.000         | Bombardier Inc 6.75%<br>15/6/2033                                                        | 441.022                 | 0,01                              | USD 500.000   | AGL CLO 11 Ltd 6.522%<br>15/10/2038                          | 487.813                 | 0,02                              |
| USD 565.000         | Brookfield Finance Inc 6.3%<br>15/1/2055                                                 | 560.410                 | 0,02                              | USD 5.000.000 | AGL CLO 35 Ltd 5.01%<br>21/1/2038                            | 5.019.086               | 0,17                              |
| USD 337.000         | Brookfield Residential<br>Properties / Brookfield<br>Residential US 4.875%<br>15/2/2030* | 317.020                 | 0,01                              | USD 3.000.000 | AGL CLO 37 Ltd 5.219%<br>22/4/2038                           | 3.013.907               | 0,10                              |
| USD 618.000         | Brookfield Residential<br>Properties / Brookfield<br>Residential US 5% 15/6/2029         | 598.811                 | 0,02                              | USD 1.500.000 | AGL Clo 40 Ltd 4.909%<br>22/7/2038                           | 1.504.677               | 0,05                              |
| USD 71.000          | Empire Communities 9.75%<br>1/5/2029                                                     | 73.431                  | 0,01                              | USD 5.000.000 | AGL CLO 42 Ltd 4.969%<br>22/7/2038                           | 5.018.189               | 0,17                              |
| USD 205.000         | Enbridge 7.2% 27/6/2054                                                                  | 221.115                 | 0,01                              | USD 3.000.000 | AGL CLO 9 5.668% 20/4/2037                                   | 3.011.384               | 0,10                              |
| USD 259.000         | Enbridge 7.375% 15/3/2055                                                                | 277.217                 | 0,01                              | USD 3.000.000 | AGL Core CLO 38 Ltd 5.169%<br>22/1/2038                      | 3.013.439               | 0,10                              |
| USD 647.000         | ERO Copper 6.5% 15/2/2030                                                                | 652.661                 | 0,02                              | USD 2.000.000 | AGL Core CLO 8 Ltd 4.998%<br>20/1/2038                       | 2.007.454               | 0,07                              |
| USD 978.000         | First Quantum Minerals Ltd<br>6.375% 15/2/2036                                           | 983.061                 | 0,03                              | USD 2.500.000 | AGL Core CLO 8 Ltd 5.368%<br>20/1/2038                       | 2.512.060               | 0,08                              |
| USD 200.000         | First Quantum Minerals Ltd<br>7.25% 15/2/2034                                            | 209.954                 | 0,01                              | USD 2.000.000 | AIMCO CLO 23 Ltd 4.798%<br>20/4/2038                         | 2.002.694               | 0,07                              |
| USD 200.000         | First Quantum Minerals Ltd 8%<br>1/3/2033                                                | 213.717                 | 0,01                              | USD 962.000   | Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25%<br>21/7/2030*                       | 981.432                 | 0,03                              |
| USD 94.000          | Garda World Security 6%<br>1/6/2029                                                      | 91.912                  | 0,00                              | USD 1.000.000 | Apidos CLO XXXVII 5.061%<br>22/10/2034                       | 1.001.192               | 0,03                              |
| USD 395.000         | Garda World Security 7.75%<br>15/2/2028                                                  | 404.818                 | 0,01                              | USD 645.033   | AREIT 2024-CRE9 5.346%<br>17/5/2041                          | 646.804                 | 0,02                              |
| USD 1.917.000       | Garda World Security 8.25%<br>1/8/2032                                                   | 1.958.214               | 0,07                              | USD 3.870.000 | AREIT 2025-CRE10 Ltd<br>5.048% 17/12/2029                    | 3.865.308               | 0,13                              |
| USD 1.119.000       | Garda World Security Corp<br>6.5% 15/1/2031                                              | 1.149.146               | 0,04                              | USD 148.000   | Azorra Finance Ltd 6.25%<br>15/2/2034                        | 146.530                 | 0,00                              |
| USD 2.675.000       | Garda World Security Corp<br>8.375% 15/11/2032                                           | 2.738.946               | 0,09                              | USD 115.000   | Azorra Finance Ltd 7.25%<br>15/1/2031                        | 120.436                 | 0,00                              |
| USD 651.000         | Great Canadian Gaming Corp.,<br>144A 8.75% 15/11/2029                                    | 661.927                 | 0,02                              | USD 722.000   | Azorra Finance Ltd 7.75%<br>15/4/2030*                       | 761.219                 | 0,03                              |
| USD 480.000         | Jones Deslauriers Insurance<br>Management 8.5% 15/3/2030                                 | 499.126                 | 0,02                              | USD 3.500.000 | Benefit Street Partners CLO<br>XXVI 5.048% 20/7/2037         | 3.509.943               | 0,12                              |
| USD 393.000         | Jones Deslauriers Insurance<br>Management Inc 6.875%<br>1/10/2033                        | 363.589                 | 0,01                              | USD 1.000.000 | Canyon Capital CLO 2016-<br>1 5.834% 15/7/2031               | 1.003.202               | 0,03                              |
| USD 69.000          | Mattamy Group Corp 6%<br>15/12/2033                                                      | 68.000                  | 0,00                              | USD 1.000.000 | Canyon Capital CLO 2022-<br>1 6.871% 15/4/2035               | 993.690                 | 0,03                              |
| USD 278.000         | New Gold Inc 6.875% 1/4/2032                                                             | 296.483                 | 0,01                              | USD 890.000   | CarVal CLO XI C Ltd 6.668%<br>20/10/2037                     | 887.491                 | 0,03                              |
| USD 215.000         | Northriver Midstream Finance<br>6.75% 15/7/2032                                          | 221.351                 | 0,01                              | USD 275.000   | Diamond Foreign Asset /<br>Diamond Finance 8.5%<br>1/10/2030 | 293.228                 | 0,01                              |
| USD 278.000         | Toronto-Dominion Bank 7.25%<br>31/7/2084                                                 | 290.968                 | 0,01                              | USD 3.500.000 | Dryden 41 Senior Loan Fund<br>6.534% 15/4/2031               | 3.507.559               | 0,11                              |
| USD 214.000         | TransAlta Corp 5.875%<br>1/2/2034                                                        | 214.661                 | 0,00                              | USD 1.000.000 | Dryden 65 CLO 6.029% 18/7/2030                               | 1.002.801               | 0,03                              |
|                     |                                                                                          | 24.835.065              | 0,83                              | USD 500.000   | Dryden 65 CLO 7.029%<br>18/7/2030                            | 498.816                 | 0,02                              |
| <b>Kaimaninseln</b> |                                                                                          |                         |                                   | USD 1.000.000 | Eaton Vance CLO 2015-<br>1 5.829% 20/1/2030                  | 1.002.481               | 0,03                              |
| USD 2.500.000       | AB BSL CLO 3 Ltd 4.918%<br>20/4/2038                                                     | 2.507.582               | 0,08                              | USD 570.000   | Fantasia 7.95% 5/7/2022***                                   | 8.407                   | 0,00                              |
| USD 547.480         | ABRA Global Finance 14%<br>22/10/2029*                                                   | 570.748                 | 0,02                              | USD 800.000   | Fantasia 9.25% 28/7/2023***                                  | 12.000                  | 0,00                              |
| USD 1.000.000       | ACREC 2026-FL4 LLC 5.114%<br>18/1/2043                                                   | 1.002.007               | 0,03                              | USD 2.336.000 | Fantasia 11.75% 17/4/2022***                                 | 34.456                  | 0,00                              |
| USD 1.000.000       | AGL CLO 11 Ltd 5.622%<br>15/10/2038                                                      | 1.003.816               | 0,03                              | USD 600.000   | Fantasia 11.875% 1/6/2023***                                 | 9.000                   | 0,00                              |
|                     |                                                                                          |                         |                                   | USD 450.000   | Fantasia 12.25% 18/10/2022***                                | 6.638                   | 0,00                              |
|                     |                                                                                          |                         |                                   | USD 200.000   | Fantasia 15% 18/12/2021***                                   | 3.000                   | 0,00                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 439.000   | Global Aircraft Leasing 8.75%<br>1/9/2027                         | 453.577                 | 0,02                              | USD 2.500.000     | Park Blue CLO 2022-II Ltd<br>5.088% 20/7/2037                    | 2.508.076               | 0,08                              |
| USD 1.500.000 | Goldentree Loan Management<br>US Clo 9 Ltd 5.618% 20/4/2037       | 1.509.212               | 0,05                              | USD 1.000.000     | PFP 2026-13 Ltd 5.166%<br>18/8/2043                              | 1.003.364               | 0,03                              |
| USD 1.000.000 | Goldentree Loan Opportunities<br>XII 6.831% 21/7/2030             | 1.000.530               | 0,03                              | USD 2.000.000     | Pikes Peak CLO 10 5.029%<br>22/1/2038                            | 2.007.109               | 0,07                              |
| USD 3.000.000 | Golub Capital Partners 48 LP<br>4.978% 17/4/2038                  | 3.011.044               | 0,10                              | USD 2.000.000     | Pikes Peak CLO 10 6.519%<br>22/1/2038                            | 2.008.705               | 0,07                              |
| USD 2.000.000 | Golub Capital Partners CLO<br>52B 5.668% 20/4/2037                | 2.007.508               | 0,07                              | USD 1.000.000     | Pikes Peak CLO 6 5.255%<br>18/5/2034                             | 1.000.250               | 0,03                              |
| USD 2.000.000 | Golub Capital Partners CLO<br>77 B Ltd 4.918% 25/1/2038           | 2.005.529               | 0,07                              | USD 1.250.000     | Pikes Peak CLO 6 6.155%<br>18/5/2034                             | 1.231.627               | 0,04                              |
| USD 2.500.000 | Golub Capital Partners CLO<br>77 B Ltd 5.268% 25/1/2038           | 2.512.144               | 0,08                              | USD 4.000.000     | RR 5 Ltd 5.172% 15/7/2039                                        | 4.012.109               | 0,13                              |
| USD 1.000.000 | Golub Capital Partners CLO<br>77 B Ltd 5.468% 25/1/2038           | 1.003.499               | 0,03                              | USD 1.026.000     | Sable International Finance Ltd<br>7.125% 15/10/2032             | 1.042.888               | 0,03                              |
| USD 2.000.000 | Golub Capital Partners CLO<br>77 B Ltd 6.368% 25/1/2038           | 2.006.591               | 0,07                              | USD 2.000.000     | Sculptor CLO XXXV Ltd 4.92%<br>27/4/2038                         | 2.006.045               | 0,07                              |
| USD 1.500.000 | Golub Capital Partners CLO<br>79B Ltd 5.388% 20/4/2038            | 1.501.916               | 0,05                              | USD 2.000.000     | Symphony CLO 43 Ltd 5.192%<br>15/4/2037                          | 2.006.206               | 0,07                              |
| USD 2.000.000 | Golub Capital Partners CLO<br>79B Ltd 6.218% 20/4/2038            | 1.996.954               | 0,07                              | USD 75.586        | Transocean Titan Financing<br>8.375% 1/2/2028                    | 77.495                  | 0,01                              |
| USD 604.000   | IHS 6.25% 29/11/2028                                              | 608.530                 | 0,02                              | USD 1.575.000     | Trinitas CLO XVIII Ltd 4.888%<br>20/1/2035                       | 1.577.008               | 0,05                              |
| USD 3.000.000 | Invesco CLO 2022-1 5.818%<br>20/4/2035                            | 3.005.103               | 0,10                              | USD 4.350.000     | Trinitas CLO XXIX 5.161%<br>23/7/2037                            | 4.363.745               | 0,14                              |
| USD 480.000   | Liberty Costa Rica Senior<br>Secured Finance 10.875%<br>15/1/2031 | 510.626                 | 0,02                              | USD 235.000       | Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*                                    | 245.502                 | 0,01                              |
| USD 300.000   | Melco Resorts Finance 5.375%<br>4/12/2029                         | 296.820                 | 0,01                              | USD 505.000       | Vale Overseas Ltd 6%<br>25/2/2056                                | 515.954                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | Melco Resorts Finance 5.625%<br>17/7/2027                         | 200.096                 | 0,01                              | USD 1.000.000     | Warwick Capital CLO 5.418%<br>20/7/2037                          | 1.005.742               | 0,03                              |
| USD 200.000   | Melco Resorts Finance 5.75%<br>21/7/2028*                         | 200.200                 | 0,01                              | USD 1.000.000     | Wellington Management Clo<br>4 Ltd 5.418% 18/4/2038              | 1.002.156               | 0,03                              |
| USD 1.294.000 | Melco Resorts Finance 7.625%<br>17/4/2032*                        | 1.360.615               | 0,04                              | USD 3.000.000     | Wellington Management Clo<br>5 Ltd 5.251% 18/10/2038             | 3.009.012               | 0,10                              |
| USD 581.000   | Melco Resorts Finance Ltd<br>6.5% 24/9/2033*                      | 579.911                 | 0,02                              | USD 1.533.000     | Wynn Macau 5.125%<br>15/12/2029                                  | 1.525.710               | 0,05                              |
| USD 2.815.000 | MF1 2024-FL15 5.352%<br>18/8/2041                                 | 2.826.872               | 0,10                              | USD 892.000       | Wynn Macau 5.625%<br>26/8/2028                                   | 891.465                 | 0,03                              |
| USD 200.000   | MGM China 7.125% 26/6/2031*                                       | 212.224                 | 0,01                              | USD 499.000       | Wynn Macau 5.625%<br>26/8/2028*                                  | 498.701                 | 0,02                              |
| USD 3.000.000 | MidOcean Credit CLO XI Ltd<br>6.568% 18/1/2036                    | 3.012.390               | 0,10                              | USD 450.000       | Wynn Macau Ltd 6.75%<br>15/2/2034                                | 458.494                 | 0,01                              |
| USD 2.000.000 | Midocean Credit Clo XXI<br>5.122% 20/10/2038                      | 2.005.849               | 0,07                              | 134.743.085       |                                                                  |                         | 4,47                              |
| USD 1.640.000 | Oaktree CLO 2024-25 Ltd<br>5.218% 20/4/2037                       | 1.645.477               | 0,05                              | <b>Chile</b>      |                                                                  |                         |                                   |
| USD 5.000.000 | Oaktree CLO 2024-26 5.618%<br>20/4/2037                           | 5.027.810               | 0,17                              | USD 392.000       | AES Andes 6.3% 15/3/2029                                         | 408.532                 | 0,01                              |
| USD 2.000.000 | OCP CLO 2020-20 5.198%<br>18/4/2037                               | 2.007.031               | 0,07                              | USD 700.000       | AES Andes 8.15% 10/6/2055                                        | 752.914                 | 0,03                              |
| USD 1.250.000 | OCP CLO 2020-20 5.618%<br>18/4/2037                               | 1.255.617               | 0,04                              | USD 245.000       | Banco de Credito e Inversiones<br>8.75% 8/5/2029                 | 265.764                 | 0,01                              |
| USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners<br>26 5.734% 15/7/2030                | 1.002.406               | 0,03                              | CLP 2.170.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 6%<br>1/4/2033 | 2.676.352               | 0,09                              |
| USD 1.000.000 | Octagon Investment Partners<br>XVI 5.779% 17/7/2030               | 1.002.299               | 0,03                              | EUR 462.000       | Chile Government International<br>Bond 3.75% 14/1/2032           | 560.722                 | 0,02                              |
| USD 2.000.000 | OHA Credit Funding 22 Ltd<br>4.998% 20/7/2038                     | 2.006.853               | 0,07                              | USD 893.000       | Chile Government International<br>Bond 4.34% 7/3/2042*           | 816.425                 | 0,02                              |
|               |                                                                   |                         |                                   | USD 540.000       | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 5.529% 30/1/2037             | 552.082                 | 0,02                              |
|               |                                                                   |                         |                                   | USD 325.000       | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 6.44% 26/1/2036              | 355.713                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                               | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                        | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 350.000                           | Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034                | 367.954                 | 0,01                              | <b>Tschechische Republik</b>   |                                                       |                         |                                   |
| USD 640.712                           | WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032                             | 586.251                 | 0,02                              | CZK 62.040.000                 | Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030        | 2.717.805               | 0,09                              |
| USD 44.063                            | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031                                   | 44.870                  | 0,00                              | CZK 54.160.000                 | Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040         | 1.795.551               | 0,06                              |
|                                       |                                                              | 7.387.579               | 0,24                              | CZK 7.930.000                  | Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044            | 347.197                 | 0,01                              |
| <b>Kolumbien</b>                      |                                                              |                         |                                   |                                |                                                       | 4.860.553               | 0,16                              |
| USD 280.000                           | Colombia Government International Bond 6.125% 21/1/2031      | 280.420                 | 0,01                              | <b>Dänemark</b>                |                                                       |                         |                                   |
| EUR 440.000                           | Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038*      | 511.959                 | 0,02                              | USD 480.000                    | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032        | 498.231                 | 0,02                              |
| USD 487.000                           | Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*      | 510.376                 | 0,02                              | USD 449.000                    | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033        | 477.454                 | 0,01                              |
| USD 737.000                           | Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033          | 793.012                 | 0,03                              | EUR 150.000                    | Orsted 5.125% 14/3/3024                               | 183.116                 | 0,01                              |
| USD 380.000                           | Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035         | 407.740                 | 0,01                              | EUR 774.000                    | SGL ApS 6.777% 22/4/2030                              | 850.999                 | 0,03                              |
| USD 450.000                           | Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030                  | 421.799                 | 0,01                              | EUR 100.000                    | SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031                        | 110.674                 | 0,00                              |
| COP 3.828.000.000                     | Colombian TES 7% 26/3/2031                                   | 768.947                 | 0,02                              |                                |                                                       | 2.120.474               | 0,07                              |
| COP 2.803.000.000                     | Colombian TES 7% 30/6/2032                                   | 536.752                 | 0,02                              | <b>Dominikanische Republik</b> |                                                       |                         |                                   |
| COP 1.926.100.000                     | Colombian TES 7.25% 26/10/2050                               | 289.195                 | 0,01                              | USD 1.141.000                  | Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030  | 1.118.180               | 0,04                              |
| COP 729.900.000                       | Colombian TES 12% 13/3/2058                                  | 167.434                 | 0,01                              | USD 494.000                    | Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037 | 530.556                 | 0,02                              |
| COP 3.756.900.000                     | Colombian TES 12.5% 27/2/2030                                | 947.737                 | 0,03                              | USD 880.000                    | Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031  | 944.368                 | 0,03                              |
| COP 2.847.600.000                     | Colombian TES 13.25% 9/2/2033                                | 735.409                 | 0,02                              |                                |                                                       | 2.593.104               | 0,09                              |
| USD 1.022.000                         | Ecopetrol 8.875% 13/1/2033                                   | 1.096.350               | 0,04                              | <b>Ecuador</b>                 |                                                       |                         |                                   |
|                                       |                                                              | 7.467.130               | 0,25                              | USD 745.000                    | Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039 | 760.898                 | 0,03                              |
| <b>Costa Rica</b>                     |                                                              |                         |                                   | <b>Ägypten</b>                 |                                                       |                         |                                   |
| USD 330.000                           | Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034      | 358.509                 | 0,01                              | EUR 527.000                    | Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030* | 613.187                 | 0,02                              |
| USD 486.000                           | Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054     | 555.741                 | 0,02                              | USD 600.000                    | Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061    | 510.000                 | 0,02                              |
| USD 200.000                           | Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043     | 200.018                 | 0,01                              | USD 530.000                    | Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047    | 509.770                 | 0,02                              |
|                                       |                                                              | 1.114.268               | 0,04                              | USD 489.000                    | Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*   | 550.578                 | 0,02                              |
| <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b> |                                                              |                         |                                   | EGP 115.200.000                | Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026                      | 2.299.795               | 0,07                              |
| EUR 1.013.000                         | Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031* | 1.223.796               | 0,04                              |                                |                                                       | 4.483.330               | 0,15                              |
| USD 321.000                           | Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028    | 325.945                 | 0,01                              | <b>Finnland</b>                |                                                       |                         |                                   |
| USD 568.000                           | Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*   | 614.508                 | 0,02                              | EUR 417.000                    | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032                 | 503.213                 | 0,02                              |
| USD 286.000                           | Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037    | 312.358                 | 0,01                              | EUR 100.000                    | Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032                 | 119.067                 | 0,00                              |
|                                       |                                                              | 2.476.607               | 0,08                              |                                |                                                       | 622.280                 | 0,02                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Frankreich</b> |                                                          |                         |                                   | USD 588.000        | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/4/2032                    | 603.749                 | 0,02                              |
| EUR 200.000       | Air France-KLM 5.75% 21/5/2030                           | 242.147                 | 0,01                              | USD 1.254.000      | Maya SAS/Paris France 8.5%<br>15/4/2031                  | 1.342.864               | 0,05                              |
| EUR 634.147       | Altice France SA 4.75%<br>15/10/2030                     | 722.079                 | 0,02                              | EUR 300.000        | New Immo Holding SA 4.875%<br>8/12/2028                  | 361.401                 | 0,01                              |
| EUR 276.464       | Altice France SA 5.625%<br>15/7/2032                     | 316.498                 | 0,01                              | EUR 100.000        | New Immo Holding SA 4.95%<br>14/11/2030                  | 120.790                 | 0,00                              |
| USD 283.852       | Altice France SA 6.5%<br>15/10/2031                      | 274.281                 | 0,01                              | EUR 100.000        | New Immo Holding SA 5.875%<br>17/4/2028                  | 122.768                 | 0,01                              |
| USD 1.780.160     | Altice France SA 6.5%<br>15/4/2032                       | 1.712.844               | 0,06                              | EUR 478.000        | Opal Bidco SAS 5.5%<br>31/3/2032                         | 580.358                 | 0,02                              |
| USD 217.218       | Altice France SA 6.875%<br>15/10/2030                    | 210.899                 | 0,01                              | USD 600.000        | Opal Bidco SAS 6.5%<br>31/3/2032                         | 618.072                 | 0,02                              |
| USD 677.786       | Altice France SA 6.875%<br>15/7/2032                     | 652.865                 | 0,02                              | EUR 421.000        | Paprec Holding SA 4.125%<br>15/7/2030                    | 502.738                 | 0,02                              |
| EUR 76.219        | Altice France SA, Reg. S 5.5%<br>15/10/2031              | 87.332                  | 0,00                              | EUR 600.000        | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                                | 748.890                 | 0,02                              |
| EUR 193.979       | Atos SE 1.04% 18/12/2032                                 | 157.395                 | 0,01                              | EUR 400.000        | RCI Banque SA 4.75%<br>24/3/2037                         | 487.243                 | 0,02                              |
| EUR 735.106       | Atos SE 9.36% 18/12/2029                                 | 970.702                 | 0,03                              | EUR 300.000        | Tereos Finance Groupe I 4.75%<br>30/4/2027               | 354.874                 | 0,01                              |
| EUR 103.749       | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2%<br>18/12/2030                 | 114.469                 | 0,00                              | EUR 418.000        | Tereos Finance Groupe I 7.25%<br>15/4/2028               | 501.772                 | 0,02                              |
| EUR 171.000       | Betclac Everest Group SAS<br>5.125% 10/12/2031           | 206.018                 | 0,01                              | EUR 500.000        | Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>4.75% 11/6/2031          | 604.099                 | 0,02                              |
| EUR 600.000       | Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6%<br>7/11/2035                  | 720.246                 | 0,02                              | EUR 200.000        | Veolia Environnement SA<br>4.322% 24/10/2032             | 239.492                 | 0,01                              |
| EUR 400.000       | Clariane SE 7.875% 27/6/2030                             | 502.611                 | 0,02                              | EUR 395            | Worldline 0% 30/7/2026                                   | 46.962                  | 0,00                              |
| USD 492.000       | Constellium 3.75% 15/4/2029                              | 476.986                 | 0,02                              | EUR 200.000        | Worldline 0.875% 30/6/2027*                              | 222.842                 | 0,01                              |
| EUR 1.200.000     | Electricite de France 3.375%<br>15/6/2030                | 1.375.016               | 0,04                              | EUR 100.000        | Worldline 4.125% 12/9/2028                               | 108.768                 | 0,00                              |
| EUR 200.000       | Electricite de France 5.625%<br>17/6/2032                | 250.995                 | 0,01                              |                    |                                                          | 23.582.555              | 0,78                              |
| GBP 400.000       | Electricite de France SA<br>7.375% 17/6/2035             | 570.686                 | 0,02                              | <b>Gabon</b>       |                                                          |                         |                                   |
| EUR 300.000       | Electricite de France SA, Reg.<br>S, FRN 4.375% 6/1/2031 | 355.257                 | 0,01                              | USD 479.000        | Gabon Government<br>International Bond 9.5%<br>18/2/2029 | 440.680                 | 0,01                              |
| EUR 100.000       | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                                 | 114.824                 | 0,00                              | <b>Deutschland</b> |                                                          |                         |                                   |
| EUR 100.000       | Eutelsat 2.25% 13/7/2027                                 | 118.638                 | 0,00                              | EUR 200.000        | Alstria Office AG 4.25%<br>15/10/2029                    | 235.779                 | 0,01                              |
| EUR 420.000       | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029                              | 522.754                 | 0,02                              | EUR 611.000        | APCOA Group GmbH 6%<br>15/4/2031*                        | 728.258                 | 0,02                              |
| EUR 419.000       | Forvia 5.5% 15/6/2031*                                   | 513.854                 | 0,02                              | EUR 800.000        | Bayer 4.5% 25/3/2082                                     | 956.789                 | 0,03                              |
| EUR 169.000       | FR Bondco SAS 6.875%<br>31/10/2032                       | 203.226                 | 0,01                              | EUR 400.000        | Bayer 7% 25/9/2083                                       | 523.533                 | 0,02                              |
| EUR 100.000       | Goldstory 6.02% 1/2/2030                                 | 115.467                 | 0,00                              | EUR 200.000        | BRANICKS 2.25% 22/9/2026                                 | 170.684                 | 0,00                              |
| EUR 491.000       | Goldstory 6.75% 1/2/2030*                                | 577.770                 | 0,02                              | EUR 440.379        | DEMIRE Deutsche Mittelstand<br>Real Estate 5% 31/12/2027 | 481.391                 | 0,02                              |
| EUR 300.000       | iliad SA 4.25% 9/1/2032                                  | 360.568                 | 0,01                              | EUR 400.000        | Deutsche Bank 4.625%<br>30/10/2027                       | 472.496                 | 0,01                              |
| EUR 632.000       | Kapla Holding SAS 5%<br>30/4/2031                        | 762.503                 | 0,03                              | EUR 200.000        | Deutsche Bank 8.125%<br>30/10/2029                       | 260.138                 | 0,01                              |
| EUR 515.000       | Kapla Holding SAS 5.6%<br>31/7/2030*                     | 613.375                 | 0,02                              | EUR 400.000        | Deutsche Bank AG 6.75%<br>30/10/2034*                    | 492.134                 | 0,02                              |
| EUR 460.479       | La Financiere Atalian 8.5%<br>30/6/2028                  | 106.614                 | 0,00                              | EUR 200.000        | Deutsche Bank AG 7.125%<br>30/10/2030                    | 251.585                 | 0,01                              |
| EUR 400.000       | La Poste SA 5% 16/4/2031                                 | 492.813                 | 0,01                              | EUR 400.000        | Deutsche Bank AG 7.375%<br>30/10/2031                    | 516.154                 | 0,02                              |
| EUR 301.000       | Loxam SAS 4.25% 15/2/2030                                | 362.052                 | 0,01                              | EUR 500.000        | Deutsche Lufthansa AG 5.25%<br>15/1/2055*                | 610.115                 | 0,02                              |
| EUR 311.000       | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031*                               | 372.941                 | 0,01                              |                    |                                                          |                         |                                   |
| EUR 200.000       | Maya SAS/Paris France<br>5.375% 15/4/2030                | 244.844                 | 0,01                              |                    |                                                          |                         |                                   |
| EUR 487.000       | Maya SAS/Paris France<br>6.875% 15/4/2031*               | 613.304                 | 0,02                              |                    |                                                          |                         |                                   |

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 464.000     | Gruenenthal GmbH, Reg. S<br>4.625% 15/11/2031                 | 559.804                 | 0,02                              | USD 660.000        | Hungary Government<br>International Bond 5.25%<br>16/6/2029                              | 677.711                 | 0,02                              |
| EUR 500.000     | HT Troplast 9.375% 15/7/2028                                  | 615.790                 | 0,02                              | USD 332.000        | Hungary Government<br>International Bond 5.5%<br>26/3/2036                               | 336.980                 | 0,01                              |
| EUR 806.722     | IHO Verwaltungs 8.75%<br>15/5/2028                            | 984.754                 | 0,03                              | USD 491.000        | Hungary Government<br>International Bond 6%<br>26/9/2035                                 | 518.066                 | 0,02                              |
| EUR 100.000     | INEOS Styrolution<br>Ludwigshafen 2.25%<br>16/1/2027*         | 115.730                 | 0,01                              | USD 512.000        | Hungary Government<br>International Bond 6.75%<br>23/9/2055                              | 549.440                 | 0,02                              |
| EUR 100.000     | Mahle 2.375% 14/5/2028                                        | 115.813                 | 0,00                              | EUR 875.000        | Magyar Export-Import Bank Zrt<br>6% 16/5/2029                                            | 1.112.328               | 0,04                              |
| EUR 491.000     | Mahle 6.5% 2/5/2031*                                          | 610.258                 | 0,02                              | USD 431.000        | MVM Energetika Zrt 7.5%<br>9/6/2028                                                      | 457.776                 | 0,01                              |
| EUR 946.000     | Nidda Healthcare 7%<br>21/2/2030                              | 1.161.883               | 0,04                              |                    |                                                                                          | 5.922.266               | 0,19                              |
| EUR 693.000     | Nidda Healthcare Holding<br>GmbH 5.234% 15/10/2032            | 824.657                 | 0,03                              |                    | <b>Indien</b>                                                                            |                         |                                   |
| EUR 609.000     | PrestigeBidCo 5.766%<br>1/7/2029                              | 723.973                 | 0,02                              | USD 511.000        | Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd<br>6.5% 2/2/2031                                             | 512.400                 | 0,02                              |
| EUR 230.000     | ProGroup 5.125% 15/4/2029                                     | 278.751                 | 0,01                              |                    | <b>Indonesien</b>                                                                        |                         |                                   |
| EUR 196.000     | ProGroup 5.375% 15/4/2031                                     | 238.147                 | 0,01                              | USD 531.000        | Freeport Indonesia 4.763%<br>14/4/2027                                                   | 534.486                 | 0,02                              |
| EUR 152.000     | ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*                                 | 184.685                 | 0,00                              | EUR 455.000        | Indonesia Government<br>International Bond 3.875%<br>15/1/2033                           | 540.819                 | 0,02                              |
| EUR 100.000     | Schaeffler 3.375% 12/10/2028                                  | 118.723                 | 0,00                              | IDR 42.056.000.000 | Indonesia Treasury Bond<br>5.875% 15/3/2031                                              | 2.522.022               | 0,08                              |
| EUR 100.000     | Schaeffler 4.75% 14/8/2029                                    | 122.595                 | 0,01                              |                    |                                                                                          | 3.597.327               | 0,12                              |
| EUR 200.000     | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                                  | 240.941                 | 0,01                              |                    | <b>Irland</b>                                                                            |                         |                                   |
| EUR 200.000     | Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031                                 | 251.079                 | 0,01                              | EUR 550.000        | AIB Group Plc 6% 14/7/2031                                                               | 674.475                 | 0,02                              |
| EUR 100.000     | Techem<br>Verwaltungsgesellschaft<br>675 mbH 5.026% 15/7/2032 | 118.840                 | 0,00                              | EUR 301.000        | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 3%<br>1/9/2029 | 344.016                 | 0,01                              |
| EUR 506.000     | TK Elevator Midco 4.375%<br>15/7/2027                         | 599.188                 | 0,02                              | USD 1.732.000      | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 4%<br>1/9/2029 | 1.656.789               | 0,06                              |
| EUR 236.000     | TUI 5.875% 15/3/2029                                          | 287.107                 | 0,01                              | EUR 220.000        | Carval Euro CLO II-C 5.734%<br>15/2/2037                                                 | 262.560                 | 0,01                              |
| EUR 360.000     | TUI Cruises 6.25% 15/4/2029                                   | 439.778                 | 0,02                              | EUR 419.000        | CIFC European Funding CLO<br>III DAC 4.538% 15/1/2039                                    | 494.372                 | 0,02                              |
| EUR 300.000     | TUI Cruises GmbH 5%<br>15/5/2030                              | 365.620                 | 0,01                              | EUR 230.000        | Contego CLO XI DAC 5.206%<br>20/11/2038                                                  | 271.801                 | 0,01                              |
| EUR 255.000     | WEPA Hygieneprodukte<br>5.625% 15/1/2031                      | 314.378                 | 0,01                              | EUR 100.000        | Cumulus Static CLO 2024-<br>1 5.684% 15/11/2033                                          | 118.289                 | 0,00                              |
| EUR 300.000     | ZF Finance 2.25% 3/5/2028                                     | 344.834                 | 0,01                              | EUR 650.000        | eircom Finance DAC 5%<br>30/4/2031                                                       | 782.943                 | 0,02                              |
|                 |                                                               | 15.316.384              | 0,51                              | EUR 500.000        | Fidelity Grand Harbour CLO<br>2021-1 5.616% 15/10/2034                                   | 591.247                 | 0,02                              |
|                 | <b>Griechenland</b>                                           |                         |                                   | EUR 312.000        | Flutter Treasury DAC 4%<br>4/6/2031                                                      | 365.825                 | 0,01                              |
| EUR 887.000     | Eurobank SA 4% 7/2/2036                                       | 1.060.840               | 0,03                              | EUR 230.000        | Henley CLO XII DAC 5.116%<br>15/1/2038                                                   | 272.923                 | 0,01                              |
| EUR 446.000     | National Bank of Greece<br>5.875% 28/6/2035                   | 567.122                 | 0,02                              | USD 863.000        | LCPR Senior Secured<br>Financing 6.75% 15/10/2027                                        | 613.602                 | 0,02                              |
| EUR 200.000     | National Bank of Greece SA<br>5.8% 12/8/2031                  | 235.644                 | 0,01                              | USD 204.000        | Motion Bondco 6.625% 15/11/2027                                                          | 193.257                 | 0,01                              |
| EUR 179.000     | Public Power Corp SA 4.25%<br>31/10/2030                      | 215.523                 | 0,01                              |                    |                                                                                          |                         |                                   |
|                 |                                                               | 2.079.129               | 0,07                              |                    |                                                                                          |                         |                                   |
|                 | <b>Guatemala</b>                                              |                         |                                   |                    |                                                                                          |                         |                                   |
| USD 510.000     | Guatemala Government Bond<br>6.25% 15/8/2036                  | 541.110                 | 0,02                              |                    |                                                                                          |                         |                                   |
| USD 515.000     | Guatemala Government Bond<br>6.6% 13/6/2036                   | 559.470                 | 0,02                              |                    |                                                                                          |                         |                                   |
| USD 875.000     | Guatemala Government Bond<br>7.05% 4/10/2032                  | 970.375                 | 0,03                              |                    |                                                                                          |                         |                                   |
|                 |                                                               | 2.070.955               | 0,07                              |                    |                                                                                          |                         |                                   |
|                 | <b>Ungarn</b>                                                 |                         |                                   |                    |                                                                                          |                         |                                   |
| HUF 820.000.000 | Hungary Government Bond 3%<br>21/8/2030                       | 2.269.965               | 0,07                              |                    |                                                                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 580.000   | Newbridge Park CLO DAC 0%<br>15/4/2040                                           | 684.264                 | 0,02                              | EUR 425.000   | Eni SpA 4.5% 21/1/2031                                                | 513.499                 | 0,02                              |
| EUR 262.000   | Perrigo Finance Unlimited Co<br>5.375% 30/9/2032                                 | 310.448                 | 0,01                              | EUR 127.000   | Fedrigoni SpA 6.019%<br>15/1/2030                                     | 145.392                 | 0,00                              |
| USD 389.000   | Perrigo Finance Unlimited Co<br>6.125% 30/9/2032                                 | 381.494                 | 0,01                              | EUR 424.000   | Fedrigoni SpA 6.125%<br>15/6/2031 <sup>*</sup>                        | 476.588                 | 0,02                              |
| USD 1.189.000 | Phoenix Aviation Capital Ltd<br>9.25% 15/7/2030                                  | 1.246.523               | 0,04                              | EUR 129.000   | Fiber Midco 10.75% 15/6/2029                                          | 112.381                 | 0,00                              |
| EUR 250.000   | Providus CLO VI 5.206%<br>20/5/2034                                              | 294.876                 | 0,01                              | USD 400.000   | Fibercop SpA 6% 30/9/2034                                             | 394.040                 | 0,01                              |
| EUR 150.000   | Texas Debt Capital Euro CLO<br>2024-1 5.616% 16/7/2038                           | 177.322                 | 0,01                              | EUR 411.000   | Fibercop SpA, Reg. S 4.75%<br>30/6/2030                               | 500.356                 | 0,02                              |
| EUR 350.000   | Victory Street CLO I DAC<br>5.466% 15/1/2038                                     | 419.348                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Fibercop SpA, Reg. S 5.125%<br>30/6/2032                              | 122.080                 | 0,00                              |
| GBP 217.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes V DAC, Reg. S<br>7.875% 15/3/2032      | 279.004                 | 0,01                              | EUR 200.000   | FIS Fabbrica Italiana Sintetici<br>SpA 5.279% 5/2/2031                | 236.900                 | 0,01                              |
| EUR 181.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VII DAC 7.5%<br>15/7/2033              | 206.546                 | 0,01                              | EUR 326.000   | Gruppo San Donato SpA 6.5%<br>31/10/2031                              | 392.088                 | 0,01                              |
| GBP 143.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VIII DAC<br>8.875% 15/7/2033           | 185.959                 | 0,01                              | EUR 944.000   | IMA Industria Macchine<br>Automatiche 5.766% 15/4/2029                | 1.123.582               | 0,04                              |
|               |                                                                                  | 10.827.883              | 0,36                              | EUR 460.000   | Irca SpA/Gallarate 5.85%<br>15/12/2029 <sup>*</sup>                   | 545.734                 | 0,02                              |
|               | <b>Insel Man</b>                                                                 |                         |                                   | EUR 131.000   | Italmatch Chemicals SpA<br>6.154% 5/2/2031                            | 155.791                 | 0,01                              |
| USD 508.000   | AngloGold Ashanti 3.75%<br>1/10/2030                                             | 491.185                 | 0,02                              | EUR 100.000   | Italmatch Chemicals SpA<br>6.25% 5/2/2031                             | 120.514                 | 0,00                              |
| EUR 612.000   | Entain plc, Reg. S 4.875%<br>30/11/2031                                          | 726.529                 | 0,02                              | EUR 185.000   | Itelyum Regeneration Spa<br>5.75% 15/4/2030                           | 222.759                 | 0,01                              |
|               |                                                                                  | 1.217.714               | 0,04                              | EUR 300.000   | Lottomatica Group SpA, Reg. S<br>4.875% 31/1/2031                     | 366.317                 | 0,01                              |
|               | <b>Italien</b>                                                                   |                         |                                   | EUR 451.000   | Pachelbel Bidco 6.276%<br>17/5/2031 <sup>*</sup>                      | 530.044                 | 0,02                              |
| EUR 562.000   | Almaviva-The Italian Innovation<br>Co. SpA, Reg. S 5%<br>30/10/2030 <sup>*</sup> | 643.359                 | 0,02                              | EUR 344.000   | Pachelbel Bidco 7.125%<br>17/5/2031                                   | 422.101                 | 0,01                              |
| EUR 425.000   | Banca Monte dei Paschi di<br>Siena SpA 4.375% 2/10/2035 <sup>*</sup>             | 517.069                 | 0,02                              | EUR 350.000   | Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030                                          | 434.596                 | 0,01                              |
| EUR 417.000   | BPER Banca SPA 5.875%<br>19/3/2031                                               | 498.552                 | 0,01                              | EUR 284.000   | TeamSystem 5.516%<br>31/7/2031                                        | 317.485                 | 0,01                              |
| EUR 239.000   | Bubbles Bidco SPA 6.269%<br>30/9/2031 <sup>*</sup>                               | 284.468                 | 0,01                              | EUR 200.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale<br>4.75% 11/1/2030                   | 246.276                 | 0,01                              |
| EUR 316.000   | Bubbles Bidco SPA 6.5%<br>30/9/2031 <sup>*</sup>                                 | 385.209                 | 0,02                              | EUR 200.000   | UnipolSai Assicurazioni 4.9%<br>23/5/2034                             | 249.737                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | Cedacri Mergeco 6.609%<br>15/5/2028 <sup>*</sup>                                 | 228.039                 | 0,01                              |               |                                                                       | 14.873.205              | 0,49                              |
| EUR 644.000   | Cedacri Mergeco 7.484%<br>15/5/2028                                              | 739.300                 | 0,02                              |               | <b>Jamaika</b>                                                        |                         |                                   |
| EUR 447.000   | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032                                          | 540.009                 | 0,02                              | USD 2.446.000 | Digicel International Finance<br>Ltd / Difl US LLC 8.625%<br>1/8/2032 | 2.547.998               | 0,08                              |
| EUR 270.000   | Duomo Bidco SpA 5.31%<br>15/1/2032                                               | 319.363                 | 0,01                              |               | <b>Japan</b>                                                          |                         |                                   |
| USD 2.000.000 | Efesto Bidco S.p.A Efesto US<br>LLC 7.5% 15/2/2032 <sup>*</sup>                  | 2.051.916               | 0,07                              | EUR 592.000   | Nissan Motor Co Ltd 5.25%<br>17/7/2029                                | 723.864                 | 0,02                              |
| EUR 373.000   | Enel SpA 4.25% 14/1/2030                                                         | 447.789                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Nissan Motor Co Ltd 6.375%<br>17/7/2033                               | 125.123                 | 0,00                              |
| EUR 384.000   | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - 11.125% 15/5/2028                      | 456.976                 | 0,02                              | EUR 185.000   | Nissan Motor Co Ltd 6.375%<br>17/7/2033                               | 231.785                 | 0,01                              |
| EUR 115.000   | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - SpA 8.625%<br>15/2/2030                | 132.896                 | 0,00                              | USD 208.000   | Nissan Motor Co Ltd 7.75%<br>17/7/2032 <sup>*</sup>                   | 221.765                 | 0,01                              |
|               |                                                                                  |                         |                                   | USD 817.000   | Nissan Motor Co Ltd 8.125%<br>17/7/2035 <sup>*</sup>                  | 891.440                 | 0,03                              |
|               |                                                                                  |                         |                                   | EUR 520.000   | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                               | 608.846                 | 0,02                              |
|               |                                                                                  |                         |                                   | USD 200.000   | Rakuten 9.75% 15/4/2029                                               | 222.312                 | 0,01                              |
|               |                                                                                  |                         |                                   | EUR 200.000   | SoftBank 5% 15/4/2028                                                 | 240.674                 | 0,01                              |

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 198.000   | SoftBank 5.375% 8/1/2029                                | 239.651                 | 0,00                              | USD 5.000.000 | Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 5.568% 20/10/2038                     | 5.018.234               | 0,17                              |
| EUR 965.000   | SoftBank 5.75% 8/7/2032*                                | 1.128.580               | 0,04                              | USD 7.500.000 | Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 6.468% 20/10/2038                     | 7.524.988               | 0,25                              |
| EUR 186.000   | SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029                    | 222.989                 | 0,01                              | USD 1.500.000 | Silver Point CLO 1 Ltd 4.988% 20/1/2038                          | 1.505.545               | 0,05                              |
| EUR 326.000   | SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031                    | 388.371                 | 0,01                              | USD 3.000.000 | Silver Point CLO 1 Ltd 5.368% 20/1/2038                          | 3.014.351               | 0,10                              |
| EUR 249.000   | SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033                    | 296.761                 | 0,01                              | USD 2.000.000 | Silver Point CLO 1 Ltd 6.568% 20/1/2038                          | 1.995.273               | 0,06                              |
|               |                                                         | 5.542.161               | 0,18                              |               |                                                                  | 64.147.032              | 2,13                              |
|               | <b>Jersey</b>                                           |                         |                                   |               | <b>Jordanien</b>                                                 |                         |                                   |
| USD 3.000.000 | Apidos CLO LI Ltd 5.218% 20/1/2038                      | 3.011.939               | 0,10                              | USD 526.000   | Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030              | 529.945                 | 0,02                              |
| USD 1.750.000 | Apidos CLO LI Ltd 6.268% 20/1/2038                      | 1.755.961               | 0,06                              | USD 479.000   | Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029              | 503.707                 | 0,01                              |
| USD 2.000.000 | Apidos CLO XL 6.572% 15/7/2037                          | 2.008.210               | 0,07                              |               |                                                                  | 1.033.652               | 0,03                              |
| USD 3.000.000 | Apidos CLO XLVI Ltd 6.512% 24/10/2038                   | 3.021.462               | 0,10                              |               | <b>Kasachstan</b>                                                |                         |                                   |
| USD 1.768.000 | Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032*                      | 1.746.534               | 0,06                              | USD 580.000   | KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047                      | 556.652                 | 0,02                              |
| EUR 706.000   | Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031                         | 842.988                 | 0,03                              |               | <b>Kenia</b>                                                     |                         |                                   |
| USD 2.046.000 | Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031                          | 2.095.073               | 0,07                              | USD 517.000   | Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034 | 510.217                 | 0,02                              |
| GBP 603.000   | Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029                  | 671.392                 | 0,02                              | USD 421.000   | Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039   | 414.053                 | 0,01                              |
| GBP 300.000   | B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*             | 391.369                 | 0,01                              | USD 313.000   | Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038   | 311.044                 | 0,01                              |
| GBP 720.000   | B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031            | 961.836                 | 0,03                              | USD 613.000   | Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031  | 672.562                 | 0,02                              |
| USD 2.000.000 | Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038       | 2.003.000               | 0,07                              |               |                                                                  | 1.907.876               | 0,06                              |
| USD 4.690.000 | Benefit Street Partners CLO XXVII 5.038% 20/10/2037     | 4.707.327               | 0,15                              |               | <b>Kuwait</b>                                                    |                         |                                   |
| USD 5.000.000 | Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 4.854% 25/1/2039 | 5.012.075               | 0,16                              | USD 529.000   | EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026                      | 529.544                 | 0,02                              |
| USD 2.000.000 | Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 5.114% 25/1/2039 | 2.002.056               | 0,07                              |               | <b>Kirgisien</b>                                                 |                         |                                   |
| EUR 325.000   | Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031                | 389.054                 | 0,01                              | USD 594.000   | Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030                | 621.874                 | 0,02                              |
| GBP 300.000   | Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031               | 413.492                 | 0,02                              |               | <b>Lettland</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 2.000.000 | Boyce Park CLO 5.77% 21/4/2035                          | 2.000.100               | 0,07                              | USD 998.000   | Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034*           | 1.035.056               | 0,03                              |
| USD 1.000.000 | CarVal CLO IX-C 7.568% 20/4/2037                        | 1.009.897               | 0,03                              |               | <b>Luxemburg</b>                                                 |                         |                                   |
| USD 1.530.000 | CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037                       | 1.534.419               | 0,05                              | EUR 1.224.465 | Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028                            | 1.612.576               | 0,05                              |
| EUR 389.000   | Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031                             | 478.181                 | 0,02                              | EUR 240.000   | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030  | 294.493                 | 0,01                              |
| USD 5.000.000 | Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038     | 5.019.755               | 0,17                              | USD 800.000   | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030      | 838.679                 | 0,03                              |
| USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 6.019% 22/4/2038  | 1.001.759               | 0,03                              | EUR 353.000   | Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030               | 424.368                 | 0,01                              |
| USD 1.000.000 | OCP CLO 2024-38 Ltd 6.47% 21/1/2038                     | 1.004.531               | 0,03                              |               |                                                                  |                         |                                   |
| USD 2.000.000 | Pikes Peak CLO 11 Ltd 5.068% 25/7/2037                  | 2.006.231               | 0,07                              |               |                                                                  |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.258.000 | Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028 | 1.250.210               | 0,04                              | EUR 568.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032            | 663.841                 | 0,02                              |
| USD 633.000   | Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028 | 627.483                 | 0,02                              | EUR 686.807 | Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028              | 802.241                 | 0,03                              |
| GBP 601.000   | Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028 | 800.295                 | 0,03                              | CHF 855.000 | gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027     | 1.109.926               | 0,04                              |
| EUR 222.000   | Altice Financing 3% 15/1/2028                                                  | 184.703                 | 0,01                              | EUR 400.000 | Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026          | 470.042                 | 0,02                              |
| EUR 308.000   | Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033                            | 365.295                 | 0,01                              | USD 454.000 | Herens Holdco 4.75% 15/5/2028                    | 400.692                 | 0,01                              |
| USD 758.145   | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                                 | 822.732                 | 0,03                              | EUR 255.000 | ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030         | 257.453                 | 0,01                              |
| USD 851.867   | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                                 | 924.438                 | 0,03                              | EUR 196.000 | ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032       | 191.136                 | 0,01                              |
| EUR 676.000   | Ardagh Group SA 12% 1/12/2030                                                  | 770.876                 | 0,02                              | EUR 843.000 | ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*       | 935.993                 | 0,03                              |
| USD 600.000   | Ardagh Group SA 12% 1/12/2030                                                  | 581.250                 | 0,02                              | EUR 304.467 | Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031                | 321.058                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031                                        | 227.990                 | 0,01                              | EUR 135.000 | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                     | 170.642                 | 0,01                              |
| EUR 1.032.000 | Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031                                        | 1.189.575               | 0,04                              | EUR 252.000 | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                     | 319.037                 | 0,01                              |
| USD 500.000   | Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030                               | 533.265                 | 0,02                              | EUR 150.000 | Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032                       | 180.103                 | 0,01                              |
| USD 335.000   | Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030                               | 357.288                 | 0,01                              | EUR 471.000 | Lune 5.625% 15/11/2028                           | 16.898                  | 0,00                              |
| EUR 118.000   | Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031                             | 142.344                 | 0,00                              | EUR 875.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*                   | 1.066.040               | 0,03                              |
| EUR 173.000   | Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032                               | 206.714                 | 0,01                              | USD 590.822 | MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031*    | 511.356                 | 0,02                              |
| USD 320.000   | Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029                         | 340.115                 | 0,01                              | USD 259.000 | MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029                       | 268.648                 | 0,01                              |
| EUR 363.000   | ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/7/2031                               | 422.942                 | 0,02                              | EUR 164.000 | Motion Finco 7.375% 15/6/2030                    | 168.213                 | 0,01                              |
| EUR 333.000   | ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030                                   | 403.196                 | 0,01                              | USD 245.000 | Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034*                | 265.404                 | 0,01                              |
| USD 482.000   | ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030                                | 500.736                 | 0,02                              | EUR 636.000 | PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032 | 717.762                 | 0,02                              |
| USD 321.000   | CSN Resources 4.625% 10/6/2031                                                 | 228.006                 | 0,01                              | USD 534.000 | PRIO Luxembourg Holding Sarl 6.75% 15/10/2030    | 526.924                 | 0,02                              |
| EUR 235.000   | Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030                                    | 285.794                 | 0,01                              | USD 663.000 | Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034              | 303.505                 | 0,01                              |
| EUR 109.000   | Currenta Group Holdings Sarl 5.984% 15/5/2032                                  | 129.732                 | 0,00                              | USD 280.000 | Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054              | 118.745                 | 0,00                              |
| USD 1.023.000 | Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030                                        | 1.044.585               | 0,03                              | EUR 153.585 | Rossini 5.894% 31/12/2029                        | 183.515                 | 0,01                              |
| EUR 422.070   | Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026                                           | 499.861                 | 0,02                              | EUR 349.000 | Rossini 6.75% 31/12/2029                         | 431.192                 | 0,01                              |
| EUR 249.000   | Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*                                               | 313.908                 | 0,01                              | EUR 123.000 | SES SA 4.875% 24/6/2033                          | 146.871                 | 0,01                              |
| EUR 114.000   | Essendi SA 5.375% 15/5/2030                                                    | 139.558                 | 0,00                              | USD 573.000 | SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029        | 564.567                 | 0,02                              |
| EUR 175.000   | Essendi SA 5.5% 15/11/2031                                                     | 214.123                 | 0,01                              | USD 380.000 | Stena International 7.25% 15/1/2031              | 391.661                 | 0,01                              |
| EUR 402.000   | Essendi SA 5.625% 15/5/2032*                                                   | 491.249                 | 0,02                              | USD 248.000 | Stena International SA 7.25% 15/1/2031           | 255.610                 | 0,01                              |
| EUR 136.000   | Essendi SA 5.734% 15/5/2032                                                    | 162.069                 | 0,00                              | EUR 406.000 | Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*        | 406.505                 | 0,01                              |
| EUR 316.000   | Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032                                          | 368.382                 | 0,01                              | EUR 124.000 | Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030         | 127.940                 | 0,00                              |
|               |                                                                                |                         |                                   | USD 616.000 | Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038           | 704.560                 | 0,02                              |
|               |                                                                                |                         |                                   | EUR 863.200 | Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031          | 197.941                 | 0,01                              |
|               |                                                                                |                         |                                   | EUR 617.000 | Vivion Investments 6.5% 28/2/2029                | 731.435                 | 0,02                              |
|               |                                                                                |                         |                                   | EUR 467.000 | Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030          | 541.402                 | 0,02                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 300.000   | Vivion Investments Sarl 8.125%<br>8/3/2031                                                          | 336.676                 | 0,01                              | EUR 448.000   | <b>Montenegro</b><br>Montenegro Government<br>International Bond 2.875%<br>16/12/2027 | 521.928                 | 0,02                              |
| EUR 130.337   | Vivion Investments Sarl 8.25%<br>31/8/2028                                                          | 154.539                 | 0,00                              |               | <b>Marokko</b>                                                                        |                         |                                   |
|               |                                                                                                     | 32.658.903              | 1,08                              | USD 392.000   | Morocco Government<br>International Bond 2.375%<br>15/12/2027                         | 379.750                 | 0,01                              |
|               | <b>Malaysia</b>                                                                                     |                         |                                   | EUR 923.000   | Morocco Government<br>International Bond 4.75%<br>2/4/2035*                           | 1.122.593               | 0,04                              |
| MYR 3.172.000 | Malaysia Government Bond<br>4.18% 16/5/2044                                                         | 843.110                 | 0,03                              | USD 350.000   | Morocco Government<br>International Bond 5.95%<br>8/3/2028                            | 361.774                 | 0,01                              |
|               | <b>Marshall-Inseln</b>                                                                              |                         |                                   | USD 400.000   | OCP 5.125% 23/6/2051                                                                  | 334.696                 | 0,01                              |
| USD 341.000   | Danaos 8.5% 1/3/2028                                                                                | 341.000                 | 0,01                              | USD 764.000   | OCP 7.5% 2/5/2054*                                                                    | 858.919                 | 0,03                              |
|               | <b>Mexiko</b>                                                                                       |                         |                                   |               |                                                                                       | 3.057.732               | 0,10                              |
| USD 585.000   | Banco Mercantil del Norte SA<br>8.375% 20/5/2031                                                    | 624.049                 | 0,02                              |               | <b>Niederlande</b>                                                                    |                         |                                   |
| USD 244.000   | BBVA Mexico SA Institucion De<br>Banca Multiple Grupo<br>Financiero BBVA Mexico<br>7.625% 11/2/2035 | 260.263                 | 0,01                              | EUR 656.000   | Boels Topholding 5.75%<br>15/5/2030                                                   | 799.156                 | 0,03                              |
| USD 445.000   | Cemex SAB de CV 7.2%<br>10/6/2030                                                                   | 469.515                 | 0,02                              | EUR 358.000   | Boels Topholding 6.25%<br>15/2/2029                                                   | 436.655                 | 0,01                              |
| MXN 332.000   | Mexican Bonos 7.75%<br>23/11/2034                                                                   | 1.842.540               | 0,06                              | EUR 150.000   | Citycon Treasury BV 5.375%<br>8/7/2031                                                | 171.606                 | 0,01                              |
| MXN 508.000   | Mexican Bonos 8% 21/2/2036                                                                          | 2.823.404               | 0,09                              | EUR 412.000   | Darling Global Finance BV<br>4.5% 15/7/2032                                           | 498.193                 | 0,02                              |
| MXN 91.640    | Mexican Bonos 8.5%<br>18/11/2038                                                                    | 514.963                 | 0,02                              | EUR 153.000   | Dufry One BV 4.5% 23/5/2032                                                           | 186.855                 | 0,01                              |
| MXV 5.600.000 | Mexican Udibonos 2.75%<br>27/11/2031                                                                | 2.595.625               | 0,09                              | EUR 631.000   | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*                                                              | 706.957                 | 0,02                              |
| EUR 393.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.125%<br>19/3/2038                                         | 468.008                 | 0,01                              | USD 558.000   | Minejesa Capital BV 5.625%<br>10/8/2037                                               | 553.480                 | 0,02                              |
| USD 810.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.375%<br>22/3/2033                                         | 813.240                 | 0,03                              | EUR 350.000   | NN Group NV 5.75% 11/9/2034                                                           | 425.306                 | 0,01                              |
| EUR 264.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.375%<br>16/5/2040                                         | 314.962                 | 0,01                              | EUR 364.000   | OI European 5.25% 1/6/2029                                                            | 442.049                 | 0,02                              |
| USD 670.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.625%<br>9/2/2034                                          | 676.794                 | 0,02                              | EUR 304.000   | OI European 6.25% 15/5/2028                                                           | 367.166                 | 0,01                              |
| USD 808.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.625%<br>22/9/2035                                         | 807.359                 | 0,03                              | USD 1.040.000 | Petrobras Global Finance BV<br>6.75% 27/1/2041                                        | 1.049.870               | 0,04                              |
| USD 440.000   | Mexico Government<br>International Bond 6.125%<br>9/2/2038                                          | 446.160                 | 0,01                              | USD 763.000   | Prosus 4.027% 3/8/2050                                                                | 542.684                 | 0,02                              |
| USD 499.000   | Mexico Government<br>International Bond 6.75%<br>9/2/2056                                           | 506.735                 | 0,02                              | USD 420.000   | Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031                                                      | 404.124                 | 0,01                              |
| USD 990.000   | Petroleos Mexicanos 5.95%<br>28/1/2031                                                              | 971.170                 | 0,03                              | EUR 366.000   | Sunrise FinCo I BV 4.625%<br>15/5/2032                                                | 437.481                 | 0,01                              |
| USD 1.071.000 | Petroleos Mexicanos 8.75%<br>2/6/2029                                                               | 1.152.931               | 0,04                              | EUR 100.000   | Telefonica Europe 5.752%<br>15/1/2032                                                 | 125.125                 | 0,00                              |
| USD 987.000   | Petroleos Mexicanos 7.5%<br>20/03/2026 7.5% 20/3/2026                                               | 987.617                 | 0,03                              | EUR 400.000   | Telefonica Europe 6.135%<br>3/2/2030                                                  | 506.756                 | 0,02                              |
| USD 231.000   | Trust 2401 6.95% 30/1/2044                                                                          | 242.271                 | 0,01                              | EUR 420.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 7.875%<br>15/9/2031                     | 595.840                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | Trust 2401 7.7% 23/1/2032                                                                           | 220.937                 | 0,00                              | USD 68.000    | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III 3.15%<br>1/10/2026                     | 67.667                  | 0,00                              |
| USD 279.000   | Trust Fibra Uno 7.7%<br>23/1/2032                                                                   | 306.551                 | 0,01                              | USD 267.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III BV 6%<br>1/12/2032                     | 283.181                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                     | 17.045.094              | 0,56                              | EUR 105.000   | Trivium Packaging Finance BV<br>6.625% 15/7/2030                                      | 130.266                 | 0,00                              |
|               |                                                                                                     |                         |                                   | USD 343.000   | Trivium Packaging Finance BV<br>8.25% 15/7/2030                                       | 367.731                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                     |                         |                                   | USD 200.000   | Trivium Packaging Finance BV<br>12.25% 15/1/2031                                      | 220.338                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 288.000     | United 5.25% 1/2/2030                                               | 343.666                 | 0,01                              | USD 649.000       | Carnival Corp 6.125%<br>15/2/2033                               | 671.870                 | 0,02                              |
| USD 545.000     | Veon Midco BV 3.375%<br>25/11/2027                                  | 525.345                 | 0,02                              | USD 767.000       | Panama Government<br>International Bond 6.4%<br>14/2/2035*      | 821.304                 | 0,03                              |
| EUR 100.000     | Volkswagen International<br>Finance NV 5.493%<br>15/11/2030         | 122.958                 | 0,00                              |                   |                                                                 | 1.777.773               | 0,06                              |
| EUR 200.000     | Volkswagen International<br>Finance NV 5.994%<br>15/11/2033         | 250.028                 | 0,01                              |                   | <b>Paraguay</b>                                                 |                         |                                   |
| USD 622.000     | VZ Secured Financing 5%<br>15/1/2032                                | 553.547                 | 0,02                              | USD 461.000       | Paraguay Government<br>International Bond 2.739%<br>29/1/2033   | 417.620                 | 0,01                              |
| EUR 907.000     | VZ Secured Financing BV<br>5.25% 15/1/2033                          | 1.049.593               | 0,04                              | USD 420.000       | Paraguay Government<br>International Bond 5.6%<br>13/3/2048*    | 409.290                 | 0,01                              |
| EUR 299.000     | VZ Vendor Financing II 2.875%<br>15/1/2029                          | 337.825                 | 0,01                              | PYG 4.829.000.000 | Paraguay Government<br>International Bond 8.5%<br>4/4/2038      | 752.754                 | 0,03                              |
| EUR 323.000     | Wintershall Dea Finance 2 BV<br>6.117% 8/5/2030                     | 395.899                 | 0,01                              |                   |                                                                 | 1.579.664               | 0,05                              |
| EUR 400.000     | ZF Europe Finance 2.5%<br>23/10/2027                                | 469.119                 | 0,02                              |                   | <b>Peru</b>                                                     |                         |                                   |
| EUR 300.000     | ZF Europe Finance BV 5.5%<br>17/2/2032                              | 355.027                 | 0,01                              | USD 490.000       | Corp Financiera de Desarrollo<br>SA 5.5% 6/5/2030               | 507.934                 | 0,02                              |
| EUR 600.000     | ZF Europe Finance BV 7%<br>12/6/2030*                               | 761.479                 | 0,02                              | USD 455.000       | Marcobre SAC 5.75%<br>22/1/2036                                 | 458.067                 | 0,01                              |
| EUR 157.000     | Ziggo 2.875% 15/1/2030                                              | 177.258                 | 0,01                              | PEN 925.000       | Peru Government Bond 7.6%<br>12/8/2039                          | 300.517                 | 0,01                              |
| USD 401.000     | Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030                                         | 348.242                 | 0,01                              | USD 642.000       | Peruvian Government<br>International Bond 1.862%<br>1/12/2032   | 539.922                 | 0,02                              |
| EUR 307.000     | Ziggo Bond Co BV 6.125%<br>15/11/2032                               | 333.665                 | 0,01                              | USD 985.000       | Peruvian Government<br>International Bond 2.783%<br>23/1/2031   | 917.281                 | 0,03                              |
|                 |                                                                     | 15.342.137              | 0,51                              |                   |                                                                 |                         |                                   |
|                 | <b>Nigeria</b>                                                      |                         |                                   | PEN 2.048.000     | Peruvian Government<br>International Bond 7.3%<br>12/8/2033     | 698.376                 | 0,02                              |
| USD 560.000     | Nigeria Government<br>International Bond 7.625%<br>28/11/2047*      | 530.600                 | 0,02                              | PEN 5.037.000     | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039     | 1.636.439               | 0,05                              |
| USD 385.000     | Nigeria Government<br>International Bond 9.13%<br>13/1/2046*        | 418.206                 | 0,01                              | USD 495.000       | Pluspetrol Camisea SA /<br>Pluspetrol Lote 56 6.24%<br>3/7/2036 | 527.498                 | 0,02                              |
| USD 569.000     | Nigeria Government<br>International Bond 10.375%<br>9/12/2034       | 677.110                 | 0,02                              | USD 536.000       | Volcan Cia Minera SAA 8.5%<br>28/10/2032                        | 562.604                 | 0,02                              |
| NGN 696.054.080 | Nigeria Treasury Bill 0%<br>5/3/2026                                | 510.762                 | 0,02                              |                   |                                                                 | 6.148.638               | 0,20                              |
| NGN 606.162.000 | Nigeria Treasury Bill 0% 19/3/2026                                  | 442.113                 | 0,02                              |                   | <b>Philippinen</b>                                              |                         |                                   |
| NGN 101.027.000 | Nigeria Treasury Bill 0%<br>26/3/2026                               | 73.464                  | 0,00                              | PHP 130.000.000   | Philippine Government Bond<br>5.925% 23/2/2036                  | 2.260.247               | 0,08                              |
|                 |                                                                     | 2.652.255               | 0,09                              | PHP 149.090.000   | Philippine Government Bond<br>6% 20/8/2030                      | 2.634.250               | 0,09                              |
|                 | <b>Nordmazedonien</b>                                               |                         |                                   | PHP 238.120.000   | Philippine Government Bond<br>6.375% 27/7/2030                  | 4.267.871               | 0,14                              |
| EUR 419.000     | North Macedonia Government<br>International Bond 6.96%<br>13/3/2027 | 509.680                 | 0,02                              | PHP 121.680.000   | Philippine Government Bond<br>6.75% 15/9/2032                   | 2.240.412               | 0,07                              |
|                 | <b>Norwegen</b>                                                     |                         |                                   |                   |                                                                 | 11.402.780              | 0,38                              |
| EUR 452.000     | Var Energi 7.862% 15/11/2083                                        | 589.112                 | 0,02                              |                   | <b>Polen</b>                                                    |                         |                                   |
|                 | <b>Oman</b>                                                         |                         |                                   | EUR 100.000       | Canpack SA / Canpack US LLC<br>2.375% 1/11/2027                 | 117.170                 | 0,00                              |
| USD 857.000     | Oman Government<br>International Bond 6.75%<br>17/1/2048            | 945.237                 | 0,03                              | PLN 16.240.000    | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2035             | 4.560.503               | 0,15                              |
|                 | <b>Panama</b>                                                       |                         |                                   |                   |                                                                 |                         |                                   |
| USD 299.656     | AES Panama Generation<br>4.375% 31/5/2030                           | 284.599                 | 0,01                              |                   |                                                                 |                         |                                   |

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

# Dynamic High Income FundFortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand              | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 244.000          | Republic of Poland<br>Government International Bond<br>4.875% 4/10/2033 | 250.412                 | 0,01                              | ZAR 13.607.333  | Republic of South Africa<br>Government Bond 10.5%<br>21/12/2027                | 903.189                 | 0,03                              |
| USD 774.000          | Republic of Poland<br>Government International Bond<br>5.5% 4/4/2053    | 758.141                 | 0,02                              | USD 595.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5% 12/10/2046     | 467.819                 | 0,01                              |
|                      |                                                                         | 5.686.226               | 0,18                              | USD 1.061.000   | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.75% 30/9/2049   | 895.219                 | 0,03                              |
| <b>Portugal</b>      |                                                                         |                         |                                   | USD 573.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.1% 19/11/2036   | 617.786                 | 0,02                              |
| EUR 600.000          | EDP 4.75% 29/5/2054                                                     | 738.828                 | 0,02                              | USD 200.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.25% 11/12/2055* | 200.000                 | 0,01                              |
| <b>Rumänien</b>      |                                                                         |                         |                                   | USD 734.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.95% 19/11/2054* | 794.555                 | 0,03                              |
| RON 10.700.000       | Romania Government Bond<br>4.15% 26/1/2028                              | 2.403.614               | 0,08                              |                 |                                                                                | 12.109.915              | 0,40                              |
| EUR 1.162.000        | Romanian Government<br>International Bond 2.124%<br>16/7/2031*          | 1.241.509               | 0,04                              | <b>Spanien</b>  |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 661.000          | Romanian Government<br>International Bond 4.625%<br>4/3/2033            | 780.464                 | 0,03                              | EUR 300.000     | Abanca Corp Bancaria SA<br>4.625% 11/12/2036                                   | 366.759                 | 0,01                              |
| USD 242.000          | Romanian Government<br>International Bond 5.25%<br>25/11/2027           | 246.053                 | 0,01                              | EUR 600.000     | Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria 6.875% 13/12/2030*                          | 774.221                 | 0,02                              |
| EUR 942.000          | Romanian Government<br>International Bond 6.25%<br>10/9/2034            | 1.205.247               | 0,04                              | EUR 600.000     | CaixaBank 7.5% 16/1/2030                                                       | 790.148                 | 0,03                              |
| EUR 2.010.000        | Romanian Government<br>International Bond 6.25%<br>10/9/2034*           | 2.571.705               | 0,08                              | EUR 200.000     | CaixaBank SA 5.875%<br>25/3/2035                                               | 240.672                 | 0,01                              |
| EUR 588.000          | Romanian Government<br>International Bond 6.5%<br>7/10/2045*            | 723.618                 | 0,02                              | EUR 410.000     | Grifols SA 7.125% 1/5/2030                                                     | 505.141                 | 0,02                              |
| EUR 420.000          | Romanian Government<br>International Bond 6.75%<br>11/7/2039            | 537.619                 | 0,02                              | EUR 126.000     | Grifols SA 7.5% 1/5/2030                                                       | 155.272                 | 0,00                              |
|                      |                                                                         | 9.709.829               | 0,32                              | EUR 584.000     | Lorca Telecom Bondco 5.75%<br>30/4/2029                                        | 712.295                 | 0,02                              |
| <b>Saudi-Arabien</b> |                                                                         |                         |                                   | EUR 100.000     | Telefonica Emisiones SA<br>4.381% 19/1/2031                                    | 118.124                 | 0,01                              |
| USD 929.000          | Saudi Government<br>International Bond 5%<br>18/1/2053                  | 832.616                 | 0,03                              | EUR 200.000     | Telefonica Emisiones SA<br>4.881% 19/1/2034                                    | 235.068                 | 0,01                              |
| <b>Serbien</b>       |                                                                         |                         |                                   |                 |                                                                                | 3.897.700               | 0,13                              |
| USD 581.000          | Serbia International Bond 6%<br>12/6/2034                               | 613.609                 | 0,02                              | <b>Suriname</b> |                                                                                |                         |                                   |
| USD 467.000          | Serbia International Bond 6.5%<br>26/9/2033                             | 509.730                 | 0,02                              | USD 512.000     | Suriname Government<br>International Bond 8.5%<br>6/11/2035                    | 546.560                 | 0,02                              |
|                      |                                                                         | 1.123.339               | 0,04                              | <b>Schweden</b> |                                                                                |                         |                                   |
| <b>Singapur</b>      |                                                                         |                         |                                   | EUR 248.000     | Dometic Group AB 5% 11/9/2030                                                  | 297.480                 | 0,01                              |
| USD 250.000          | Medco Cypress Tree Pte Ltd<br>8.625% 19/5/2030                          | 263.789                 | 0,01                              | EUR 100.000     | Heimstaden AB 7.361%<br>24/1/2031                                              | 123.445                 | 0,00                              |
| USD 275.000          | Medco Maple Tree 8.96%<br>27/4/2029                                     | 286.076                 | 0,01                              | EUR 100.000     | Heimstaden AB 8.375%<br>29/1/2030                                              | 126.680                 | 0,00                              |
| USD 1.126.420        | Modernland Overseas Pte Ltd<br>6% 30/4/2027                             | 377.463                 | 0,01                              | EUR 400.000     | Heimstaden Bostad AB 5%<br>19/1/2031                                           | 471.481                 | 0,01                              |
|                      |                                                                         | 927.328                 | 0,03                              | EUR 182.350     | Intrum Investments And<br>Financing AB 7.75% 11/9/2028*                        | 194.151                 | 0,01                              |
| <b>Südafrika</b>     |                                                                         |                         |                                   | EUR 394.889     | Intrum Investments And<br>Financing AB 8% 11/9/2027                            | 471.818                 | 0,02                              |
| ZAR 115.608.000      | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.5%<br>31/1/2037           | 7.356.238               | 0,24                              | EUR 179.239     | Intrum Investments And<br>Financing AB 8.5% 11/9/2029*                         | 183.676                 | 0,01                              |
| ZAR 13.607.334       | Republic of South Africa<br>Government Bond 10.5%<br>21/12/2026         | 875.109                 | 0,03                              | EUR 198.000     | Verisure 7.125% 1/2/2028                                                       | 238.534                 | 0,01                              |
|                      |                                                                         |                         |                                   |                 |                                                                                | 2.107.265               | 0,07                              |
|                      |                                                                         |                         |                                   | <b>Schweiz</b>  |                                                                                |                         |                                   |
|                      |                                                                         |                         |                                   | USD 400.000     | UBS 7.75% 12/4/2031                                                            | 429.043                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000    | UBS 9.25% 13/11/2028                                                  | 218.850                 | 0,01                              | USD 190.557   | VF Ukraine PAT via VFU<br>Funding 9.625% 11/2/2027                             | 191.034                 | 0,01                              |
| USD 400.000    | UBS 9.25% 13/11/2033                                                  | 469.065                 | 0,01                              | USD 298.590   | VF Ukraine PAT via VFU<br>Funding 9.625% 11/2/2027                             | 299.336                 | 0,01                              |
| USD 200.000    | UBS Group AG 6.6% 5/8/2030                                            | 201.397                 | 0,01                              |               |                                                                                | 786.884                 | 0,03                              |
| USD 200.000    | UBS Group AG 6.625%<br>8/1/2031                                       | 200.489                 | 0,00                              |               | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                            |                         |                                   |
| USD 200.000    | UBS Group AG 7% 10/2/2030                                             | 204.523                 | 0,01                              | USD 280.000   | Abu Dhabi Commercial Bank<br>8% 27/11/2028                                     | 298.512                 | 0,01                              |
| USD 400.000    | UBS Group AG 7% 5/2/2035*                                             | 407.492                 | 0,01                              | USD 615.000   | Alpha Star Holding IX Ltd 7%<br>26/8/2028*                                     | 630.452                 | 0,02                              |
| USD 215.000    | UBS Group AG 7% 8/1/2036                                              | 216.683                 | 0,01                              | USD 685.000   | Emirate of Dubai Government<br>International Bonds 3.9%<br>9/9/2050*           | 514.606                 | 0,02                              |
| USD 200.000    | UBS Group AG 7.125%<br>10/8/2034                                      | 205.132                 | 0,01                              | USD 506.000   | First Abu Dhabi Bank PJSC<br>5.875% 28/5/2031                                  | 514.222                 | 0,02                              |
|                |                                                                       | 2.552.674               | 0,08                              | USD 473.000   | MDGH GMTN RSC 4.375%<br>22/11/2033                                             | 467.315                 | 0,01                              |
|                | <b>Thailand</b>                                                       |                         |                                   | USD 523.000   | Sobha Sukuk I Holding Ltd<br>7.125% 11/9/2030                                  | 538.538                 | 0,02                              |
| USD 507.000    | Thaioil Treasury Center Co Ltd<br>6.1% 15/1/2031*                     | 509.718                 | 0,02                              |               |                                                                                | 2.963.645               | 0,10                              |
|                | <b>Trinidad und Tobago</b>                                            |                         |                                   |               | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 1.035.000  | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.5%<br>28/1/2036* | 1.046.913               | 0,03                              | EUR 768.600   | Allwyn Entertainment Financing<br>UK 7.25% 30/4/2030                           | 946.438                 | 0,03                              |
|                | <b>Türkei</b>                                                         |                         |                                   | EUR 219.000   | Allwyn Entertainment Financing<br>UK Plc 4.625% 15/8/2031                      | 259.543                 | 0,01                              |
| USD 484.000    | TAV Havalimanlari Holding AS<br>8.5% 7/12/2028                        | 506.119                 | 0,02                              | EUR 866.000   | Amber Finco 6.625% 15/7/2029                                                   | 1.065.062               | 0,03                              |
| USD 265.000    | TPAO Varlik Kiralama ASA<br>6.3% 4/3/2031                             | 265.750                 | 0,01                              | USD 264.789   | Avianca Midco 2 Plc 9%<br>1/12/2028*                                           | 269.423                 | 0,01                              |
| USD 442.000    | Turk Telekomunikasyon AS<br>6.95% 7/10/2032                           | 454.078                 | 0,01                              | USD 330.000   | Avianca Midco 2 Plc 9.5%<br>28/1/2031                                          | 335.077                 | 0,01                              |
| USD 478.000    | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS<br>7.65% 24/1/2032*                   | 508.472                 | 0,02                              | USD 200.000   | Azule Energy Finance Plc<br>8.25% 22/1/2031                                    | 202.253                 | 0,01                              |
| TRY 17.500.000 | Turkiye Government Bond<br>27.7% 27/9/2034                            | 386.942                 | 0,01                              | USD 1.025.000 | Barclays 9.625% 15/12/2029                                                     | 1.163.245               | 0,04                              |
| TRY 65.120.000 | Turkiye Government Bond<br>36.92% 19/8/2026                           | 1.505.789               | 0,05                              | EUR 300.000   | Barclays Plc 6.125%<br>15/12/2035                                              | 355.784                 | 0,01                              |
| USD 505.000    | Turkiye Government<br>International Bond 6.3%<br>14/3/2033            | 499.950                 | 0,02                              | USD 200.000   | Barclays Plc 7.625% 15/3/2035                                                  | 212.634                 | 0,01                              |
| USD 980.000    | Turkiye Government<br>International Bond 7.125%<br>12/2/2032          | 1.027.775               | 0,03                              | EUR 221.000   | BCP V Modular Services<br>Finance II 4.75% 30/11/2028*                         | 252.982                 | 0,01                              |
| USD 310.000    | Turkiye Varlik Fonu Yonetimi<br>8.25% 14/2/2029                       | 333.471                 | 0,01                              | GBP 271.000   | BCP V Modular Services<br>Finance II 6.125% 30/11/2028                         | 351.984                 | 0,01                              |
|                |                                                                       | 5.488.346               | 0,18                              | EUR 749.000   | BCP V Modular Services<br>Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*                       | 829.609                 | 0,03                              |
|                | <b>Ukraine</b>                                                        |                         |                                   | EUR 182.000   | BCP V Modular Services<br>Finance PLC 6.75% 30/11/2029                         | 169.160                 | 0,00                              |
| USD 15.756     | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2030                  | 10.163                  | 0,00                              | GBP 401.000   | Bellis Acquisition 8.125%<br>14/5/2030*                                        | 495.884                 | 0,02                              |
| USD 58.878     | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2034                  | 29.159                  | 0,00                              | EUR 420.000   | Bellis Acquisition Co Plc 8%<br>1/7/2031*                                      | 471.965                 | 0,02                              |
| USD 49.756     | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2035                  | 28.485                  | 0,00                              | USD 208.000   | Bidvest Group UK Plc 6.2%<br>17/9/2032                                         | 212.888                 | 0,01                              |
| USD 41.463     | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2036                  | 23.655                  | 0,00                              | GBP 434.000   | Bracken MidCo1 Plc 6.75%<br>1/11/2027                                          | 581.723                 | 0,02                              |
| USD 173.064    | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2029             | 133.173                 | 0,01                              | USD 232.000   | Brightstar Lottery Plc/<br>Brightstar Global Solutions<br>Corp 5.75% 15/1/2033 | 230.758                 | 0,01                              |
| USD 115.376    | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2034             | 71.879                  | 0,00                              | GBP 722.000   | British Telecommunications<br>8.375% 20/12/2083                                | 1.050.137               | 0,03                              |

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                   | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 608.000   | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032       | 735.193                 | 0,02                              | EUR 318.000               | Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029                                         | 371.477                 | 0,01                              |
| EUR 500.000   | Carnival Plc 4.125% 15/7/2031                                                          | 606.193                 | 0,02                              | EUR 479.000               | Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*                                                        | 414.803                 | 0,01                              |
| GBP 738.000   | CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029                                                    | 1.042.815               | 0,03                              | USD 446.000               | Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029*                                              | 468.858                 | 0,01                              |
| EUR 189.000   | Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032                                                      | 225.087                 | 0,01                              | GBP 505.218               | Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032                                                   | 717.802                 | 0,02                              |
| GBP 322.000   | Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031                                                          | 441.015                 | 0,02                              | USD 319.000               | Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033                                      | 341.265                 | 0,01                              |
| EUR 331.000   | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                            | 385.244                 | 0,01                              | USD 487.000               | Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*                                   | 521.713                 | 0,02                              |
| GBP 879.000   | Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031                                                        | 1.269.346               | 0,04                              | USD 200.000               | Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031                                     | 221.303                 | 0,01                              |
| EUR 430.000   | Energean Plc 5.625% 12/5/2031                                                          | 511.860                 | 0,02                              | GBP 1.051.000             | Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030                                         | 1.279.351               | 0,04                              |
| EUR 446.000   | Energean Plc 5.625% 12/5/2031                                                          | 530.953                 | 0,02                              | GBP 100.000               | Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029                                                   | 130.197                 | 0,00                              |
| GBP 499.000   | Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027                                                       | 664.401                 | 0,02                              | EUR 401.000               | Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032                                               | 459.007                 | 0,02                              |
| GBP 283.000   | Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031                                                       | 388.698                 | 0,01                              | USD 328.000               | Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033                                            | 310.804                 | 0,01                              |
| USD 1.880.000 | Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031  | 1.904.254               | 0,06                              | EUR 1.200.000             | Vodafone 3% 27/8/2080                                                                 | 1.379.192               | 0,05                              |
| USD 976.000   | Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032 | 938.690                 | 0,03                              | EUR 945.800               | Zegona Finance 6.75% 15/7/2029                                                        | 1.171.390               | 0,04                              |
| EUR 500.000   | INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*                                                        | 531.696                 | 0,02                              |                           |                                                                                       | 34.367.373              | 1,13                              |
| EUR 529.000   | INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*                                                     | 553.523                 | 0,02                              | <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 397.000   | INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*                                                | 415.118                 | 0,01                              | USD 3.355.000             | A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042                                              | 3.358.103               | 0,11                              |
| EUR 276.000   | Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031                                             | 333.827                 | 0,01                              | USD 377.000               | AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029                                                     | 388.822                 | 0,01                              |
| EUR 222.000   | Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031                                                 | 257.645                 | 0,01                              | USD 92.000                | Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*                                            | 95.274                  | 0,00                              |
| EUR 560.000   | Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*                                                     | 561.205                 | 0,02                              | USD 2.020.000             | Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042                                                  | 2.016.299               | 0,07                              |
| EUR 596.231   | NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026                               | 594.383                 | 0,02                              | USD 109.000               | Acushnet Co 5.625% 1/12/2033                                                          | 111.257                 | 0,00                              |
| GBP 475.000   | Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030                                            | 670.134                 | 0,02                              | USD 579.000               | ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033                                                   | 588.254                 | 0,02                              |
| GBP 200.000   | Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029                                                         | 242.640                 | 0,01                              | USD 171.000               | Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030                                                    | 175.589                 | 0,01                              |
| GBP 189.000   | Ocado Group Plc 11% 15/6/2030                                                          | 261.632                 | 0,01                              | USD 661.158               | Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026                                                | 575.207                 | 0,02                              |
|               | OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029                                                        | 979.936                 | 0,03                              | USD 272.000               | Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029                       | 286.245                 | 0,01                              |
| GBP 672.000   | Pinewood Finco 6% 27/3/2030                                                            | 916.040                 | 0,03                              | USD 680.000               | AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029                                                   | 658.797                 | 0,02                              |
| EUR 100.000   | Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028                                                        | 123.638                 | 0,00                              | USD 145.000               | Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032                                                   | 145.597                 | 0,01                              |
| GBP 452.000   | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                                                          | 642.221                 | 0,02                              | USD 210.000               | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031  | 211.505                 | 0,01                              |
| USD 735.863   | SCC Power 4% 17/5/2032                                                                 | 186.030                 | 0,01                              | USD 658.000               | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034 | 656.307                 | 0,02                              |
| GBP 154.000   | Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029                                   | 210.245                 | 0,01                              | USD 44.000                | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031         | 44.353                  | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income FundFortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 3.413.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032                   | 3.383.736               | 0,11                              | USD 372.000   | APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030                                                         | 391.021                 | 0,01                              |
|               | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027                                         | 873.928                 | 0,03                              | USD 41.000    | Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032                                                   | 41.825                  | 0,00                              |
| USD 884.000   |                                                                                                   |                         |                                   | USD 71.000    | Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031                                                    | 73.525                  | 0,00                              |
| USD 1.333.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029                                         | 1.301.182               | 0,04                              | USD 950.000   | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032                               | 989.870                 | 0,03                              |
| USD 140.000   | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027                                         | 140.106                 | 0,01                              | USD 307.000   | Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034                           | 310.977                 | 0,01                              |
| USD 1.007.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031                                             | 1.026.311               | 0,03                              | USD 840.000   | Arcosa 6.875% 15/8/2032                                                                     | 883.262                 | 0,03                              |
| USD 4.418.000 | Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031                                                          | 4.674.213               | 0,15                              | USD 325.000   | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031 | 333.011                 | 0,01                              |
| USD 2.200.000 | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029                                    | 2.179.972               | 0,07                              | USD 2.500.000 | AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043                                                            | 2.512.177               | 0,08                              |
| USD 1.069.000 | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030                      | 1.114.715               | 0,04                              | USD 362.000   | Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030                                                             | 383.273                 | 0,01                              |
| USD 163.000   | Allison Transmission Inc 5.875% 1/12/2033                                                         | 166.759                 | 0,01                              | USD 1.780.000 | Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031                                                          | 1.965.298               | 0,06                              |
| USD 445.000   | Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032                                                             | 463.279                 | 0,02                              | USD 104.000   | Asbury Automotive 5% 15/2/2032                                                              | 101.282                 | 0,00                              |
| USD 80.000    | Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032                                                                     | 83.891                  | 0,00                              | USD 551.000   | Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029                                       | 553.420                 | 0,02                              |
| USD 50.000    | American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029                                           | 50.629                  | 0,00                              | USD 46.000    | Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027                                           | 55.175                  | 0,00                              |
| USD 155.000   | American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032                                               | 158.371                 | 0,00                              | USD 215.000   | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033                     | 223.280                 | 0,01                              |
| USD 161.000   | American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033                                                | 164.515                 | 0,01                              | USD 3.852.000 | Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5.932% 15/4/2035                                        | 3.814.684               | 0,13                              |
| USD 124.000   | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030                                        | 132.856                 | 0,00                              | USD 169.000   | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030                                     | 161.383                 | 0,00                              |
| USD 283.000   | AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033                                                 | 297.846                 | 0,01                              | USD 566.000   | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033                              | 572.248                 | 0,02                              |
| USD 97.000    | Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033                                                             | 98.974                  | 0,00                              | USD 1.324.000 | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032                                         | 1.394.700               | 0,05                              |
| USD 223.000   | Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032                                                        | 234.759                 | 0,01                              | USD 854.000   | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034                                       | 850.374                 | 0,03                              |
| USD 119.000   | Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033                                                            | 124.100                 | 0,00                              | USD 3.094.000 | AthenaHealth 6.5% 15/2/2030                                                                 | 2.927.989               | 0,10                              |
| USD 771.000   | AmWINS 4.875% 30/6/2029                                                                           | 752.823                 | 0,03                              | USD 546.000   | ATI 5.125% 1/10/2031                                                                        | 551.339                 | 0,02                              |
| USD 767.000   | Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033                        | 753.541                 | 0,03                              | USD 250.000   | Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031                                                   | 251.700                 | 0,01                              |
| USD 231.800   | Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030                                            | 233.773                 | 0,01                              | USD 84.000    | B&G Foods 8% 15/9/2028                                                                      | 81.871                  | 0,00                              |
| USD 95.463    | Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030                                            | 96.275                  | 0,00                              | USD 196.560   | Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6.25% 28/12/2037                                      | 148.811                 | 0,00                              |
| USD 134.000   | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030                           | 144.711                 | 0,01                              | EUR 190.000   | Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031                         | 227.893                 | 0,01                              |
| USD 193.000   | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029 | 188.497                 | 0,01                              | USD 1.020.000 | BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038                                              | 890.569                 | 0,03                              |
| USD 138.000   | APi DE 4.125% 15/7/2029                                                                           | 134.234                 | 0,00                              | USD 528.005   | BCAP LLC Trust 4.08% 26/1/2046                                                              | 495.222                 | 0,02                              |
| USD 251.000   | APi DE 4.75% 15/10/2029                                                                           | 248.084                 | 0,01                              | USD 4.161.000 | BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039                                                          | 4.163.650               | 0,14                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income FundFortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.000.000 | BDS 2025-FL16 LLC 5.066%<br>19/7/2043                                                    | 2.000.994               | 0,07                              | USD 317.000   | CACI International Inc 6.375%<br>15/6/2033                         | 326.013                 | 0,01                              |
| EUR 271.000   | Beach Acquisition Bidco LLC<br>5.25% 15/7/2032                                           | 328.769                 | 0,01                              | USD 118.000   | Caesars Entertainment 4.625%<br>15/10/2029*                        | 115.445                 | 0,00                              |
| EUR 460.000   | Beach Acquisition Bidco LLC<br>5.25% 15/7/2032                                           | 558.110                 | 0,02                              | USD 486.000   | Capstone Borrower 8%<br>15/6/2030                                  | 421.133                 | 0,01                              |
| USD 1.013.994 | Beach Acquisition Bidco LLC<br>10% 15/7/2033                                             | 1.121.524               | 0,04                              | USD 288.000   | Carpenter Technology Corp<br>5.625% 1/3/2034                       | 293.808                 | 0,01                              |
| USD 42.000    | Beazer Homes USA 5.875%<br>15/10/2027                                                    | 42.099                  | 0,00                              | USD 846.220   | Carvana 9% 1/6/2030                                                | 883.823                 | 0,03                              |
| USD 9.849.000 | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                                                 | 10.460.179              | 0,35                              | USD 2.232.724 | Carvana 9% 1/6/2031                                                | 2.465.552               | 0,08                              |
| USD 1.830.000 | BFLD Commercial Mortgage<br>Trust 2025-5MW 4.674%<br>10/10/2042                          | 1.848.649               | 0,06                              | USD 631.000   | Caturus Energy LLC 8.5%<br>15/2/2030                               | 660.078                 | 0,02                              |
| USD 1.067.000 | Black Pearl Compute LLC<br>6.125% 15/2/2031                                              | 1.093.675               | 0,04                              | USD 411.000   | CCO / CCO Capital 4.25%<br>1/2/2031                                | 383.137                 | 0,01                              |
| USD 124.000   | Blackstone Mortgage Trust<br>3.75% 15/1/2027                                             | 122.332                 | 0,00                              | USD 932.000   | CCO / CCO Capital 4.25%<br>15/1/2034                               | 810.873                 | 0,03                              |
| USD 104.000   | Block Communications Inc<br>10.25% 1/3/2031                                              | 96.142                  | 0,00                              | USD 706.000   | CCO / CCO Capital 4.5%<br>15/8/2030                                | 673.253                 | 0,02                              |
| USD 230.000   | Blue Owl Capital Corp 6.2%<br>15/7/2030*                                                 | 229.824                 | 0,01                              | USD 22.000    | CCO / CCO Capital 4.5%<br>1/5/2032                                 | 20.119                  | 0,00                              |
| USD 225.000   | Blue Racer Midstream / Blue<br>Racer Finance 7.25%<br>15/7/2032                          | 237.968                 | 0,01                              | USD 171.000   | CCO / CCO Capital 4.5%<br>1/6/2033                                 | 152.904                 | 0,01                              |
| EUR 197.000   | Boots Group Finco LP 5.375%<br>31/8/2032                                                 | 242.600                 | 0,01                              | USD 199.000   | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/3/2030                                | 192.118                 | 0,01                              |
| EUR 460.000   | Boots Group Finco LP 5.375%<br>31/8/2032*                                                | 566.530                 | 0,02                              | USD 394.000   | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/2/2032                                | 366.420                 | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Boots Group Finco LP 7.375%<br>31/8/2032                                                 | 140.153                 | 0,00                              | USD 197.000   | CCO / CCO Capital 5%<br>1/2/2028                                   | 196.616                 | 0,01                              |
| GBP 200.000   | Boots Group Finco LP 7.375%<br>31/8/2032                                                 | 280.086                 | 0,01                              | USD 383.000   | CCO / CCO Capital 6.375%<br>1/9/2029                               | 388.525                 | 0,01                              |
| USD 245.000   | Boyne USA 4.75% 15/5/2029                                                                | 243.599                 | 0,01                              | USD 328.000   | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7%<br>1/2/2033     | 335.553                 | 0,01                              |
| USD 1.636.000 | Brand Industrial Services<br>10.375% 1/8/2030                                            | 1.531.890               | 0,05                              | USD 954.000   | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7.375%<br>1/2/2036 | 968.366                 | 0,03                              |
| USD 406.000   | Brookfield Property REIT / BPR<br>Cumulus / BPR Nimbus / GGSI<br>Sellco LL 4.5% 1/4/2027 | 398.227                 | 0,01                              | USD 138.000   | Celanese US Holdings LLC<br>6.75% 15/4/2033                        | 141.684                 | 0,00                              |
| USD 4.160.000 | BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC<br>5.298% 15/7/2039                                           | 4.177.838               | 0,14                              | USD 26.000    | Celanese US Holdings LLC 7%<br>15/2/2031                           | 26.816                  | 0,00                              |
| USD 245.000   | Buckeye Partners 5.6%<br>15/10/2044                                                      | 224.400                 | 0,01                              | USD 218.000   | Celanese US Holdings LLC<br>7.375% 15/2/2034                       | 224.906                 | 0,01                              |
| USD 199.000   | Buckeye Partners 5.85%<br>15/11/2043                                                     | 188.772                 | 0,01                              | USD 449.000   | Central Parent / CDK Global<br>7.25% 15/6/2029                     | 283.690                 | 0,01                              |
| USD 83.000    | Buckeye Partners LP 6.75%<br>1/2/2030                                                    | 86.709                  | 0,00                              | USD 170.000   | Central Parent / CDK Global II /<br>CDK Financing 8% 15/6/2029     | 109.924                 | 0,00                              |
| USD 723.000   | Builders FirstSource Inc 6.75%<br>15/5/2035                                              | 757.306                 | 0,03                              | USD 221.000   | Century Communities Inc<br>6.625% 15/9/2033                        | 224.788                 | 0,01                              |
| USD 2.690.000 | BX Commercial Mortgage Trust<br>2024-BIO2 5.413% 13/8/2041                               | 2.732.254               | 0,09                              | USD 320.000   | Chart Industries 9.5% 1/1/2031                                     | 337.078                 | 0,01                              |
| USD 275.000   | Cable One 0% 15/3/2026                                                                   | 274.231                 | 0,01                              | USD 344.000   | Chemours 4.625% 15/11/2029                                         | 325.869                 | 0,01                              |
| USD 47.000    | Cable One 1.125% 15/3/2028                                                               | 36.604                  | 0,00                              | USD 547.000   | Chemours 5.375% 15/5/2027                                          | 552.731                 | 0,02                              |
| USD 254.000   | Cablevision Lightpath 3.875%<br>15/9/2027                                                | 254.015                 | 0,01                              | USD 835.000   | Chemours 5.75% 15/11/2028                                          | 839.159                 | 0,03                              |
| USD 265.000   | Cablevision Lightpath 5.625%<br>15/9/2028                                                | 265.042                 | 0,01                              | USD 1.866.872 | Chobani Holdco II LLC 8.75%<br>1/10/2029                           | 2.000.611               | 0,07                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 105.000   | Chord Energy Corp 6.75%<br>15/3/2033                               | 109.046                 | 0,00                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 847.000   | CHS/Community Health<br>Systems 4.75% 15/2/2031                    | 777.568                 | 0,02                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income FundFortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 910.000   | CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030                 | 872.722                 | 0,02                              | USD 341.000   | CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030               | 333.547                 | 0,01                              |
| USD 358.000   | CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032               | 389.396                 | 0,01                              | USD 108.000   | CNX Resources 7.25% 1/3/2032                         | 113.082                 | 0,00                              |
| USD 1.993.000 | CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034             | 2.110.053               | 0,07                              | USD 374.000   | CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034                   | 375.102                 | 0,01                              |
| USD 222.000   | Churchill Downs 5.75% 1/4/2030                               | 223.466                 | 0,01                              | USD 584.000   | Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033               | 602.878                 | 0,02                              |
| USD 616.000   | Churchill Downs 6.75% 1/5/2031                               | 635.136                 | 0,02                              | USD 332.000   | Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033                | 338.866                 | 0,01                              |
| USD 3.308.000 | CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037     | 3.323.010               | 0,11                              | USD 342.000   | Commercial Metals Co 6% 15/12/2035                   | 351.005                 | 0,01                              |
| USD 712.000   | Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030                         | 744.620                 | 0,03                              | USD 296.458   | Compass Diversified 5.25% 15/4/2029                  | 276.806                 | 0,01                              |
| USD 720.000   | CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029                             | 748.329                 | 0,02                              | USD 936.000   | CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033             | 930.735                 | 0,03                              |
| USD 5.110     | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3.225% 15/9/2048 | 5.011                   | 0,00                              | USD 329.000   | Comstock Resources 5.875% 15/1/2030                  | 316.695                 | 0,01                              |
| USD 170.000   | Civitas Resources 8.375% 1/7/2028                            | 175.914                 | 0,01                              | USD 806.000   | Comstock Resources 6.75% 1/3/2029                    | 801.307                 | 0,03                              |
| EUR 453.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031    | 547.041                 | 0,02                              | USD 224.000   | Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032             | 234.283                 | 0,01                              |
| USD 911.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030    | 953.589                 | 0,03                              | USD 1.872.000 | CoreLogic 4.5% 1/5/2028                              | 1.742.538               | 0,06                              |
| USD 1.041.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032    | 1.080.636               | 0,04                              | USD 388.000   | CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*                        | 380.435                 | 0,01                              |
| USD 323.000   | Clarivate Science 3.875% 1/7/2028                            | 301.471                 | 0,01                              | USD 248.000   | Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032                    | 265.009                 | 0,01                              |
| USD 764.000   | Clarivate Science 4.875% 1/7/2029                            | 631.054                 | 0,02                              | USD 760.000   | CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031     | 760.287                 | 0,02                              |
| USD 904.000   | Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029*                         | 910.882                 | 0,03                              | USD 483.000   | Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033             | 478.899                 | 0,02                              |
| USD 244.000   | Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028                        | 246.217                 | 0,01                              | USD 464.000   | Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032              | 468.337                 | 0,02                              |
| USD 1.905.000 | Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030                        | 2.011.606               | 0,07                              | USD 156.000   | Crescent Energy Finance LLC 7.75% 31/7/2029          | 156.878                 | 0,00                              |
| USD 1.032.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031          | 1.090.269               | 0,04                              | USD 260.000   | Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034         | 268.210                 | 0,01                              |
| USD 1.150.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033            | 1.240.970               | 0,04                              | USD 163.000   | Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030         | 175.522                 | 0,01                              |
| USD 431.000   | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034                | 436.597                 | 0,01                              | USD 216.000   | Crocs 4.125% 15/8/2031                               | 202.617                 | 0,01                              |
| USD 302.000   | Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029                        | 311.635                 | 0,01                              | USD 29.000    | Crocs 4.25% 15/3/2029                                | 28.352                  | 0,00                              |
| USD 2.183.000 | Cloud Software 6.5% 31/3/2029                                | 2.149.027               | 0,07                              | USD 201.000   | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030  | 200.572                 | 0,01                              |
| USD 158.000   | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                               | 158.148                 | 0,01                              | USD 62.000    | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032 | 61.424                  | 0,00                              |
| USD 2.787.000 | Cloud Software 9% 30/9/2029                                  | 2.751.347               | 0,09                              | USD 800.000   | CSC 5.375% 1/2/2028                                  | 576.224                 | 0,02                              |
| USD 476.000   | Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029                      | 482.182                 | 0,02                              | USD 800.000   | CSC 5.5% 15/4/2027                                   | 678.289                 | 0,02                              |
| USD 296.000   | Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030                      | 300.339                 | 0,01                              | USD 800.000   | CSC 11.25% 15/5/2028                                 | 637.223                 | 0,02                              |
| USD 1.218.000 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032          | 1.229.507               | 0,04                              | USD 633.000   | CSC 11.75% 31/1/2029                                 | 451.267                 | 0,02                              |
| USD 456.000   | CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029                              | 397.564                 | 0,01                              | USD 325.000   | Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031      | 344.105                 | 0,01                              |
|               |                                                              |                         |                                   | USD 161.000   | CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031                        | 160.691                 | 0,01                              |
|               |                                                              |                         |                                   | USD 108.000   | CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034                      | 106.060                 | 0,00                              |
|               |                                                              |                         |                                   | USD 34.000    | Dana 4.25% 1/9/2030                                  | 32.684                  | 0,00                              |
|               |                                                              |                         |                                   | USD 55.000    | Dana Inc 4.5% 15/2/2032                              | 52.445                  | 0,00                              |
|               |                                                              |                         |                                   | USD 259.000   | DaVita 6.875% 1/9/2032                               | 269.469                 | 0,01                              |

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 21.000    | DaVita Inc 6.75% 15/7/2033                                                        | 21.803                  | 0,00                              | USD 1.000.000 | Flatiron CLO 24 Ltd 5.943%<br>15/1/2039                               | 1.001.619               | 0,03                              |
| USD 178.000   | DBR Land Holdings LLC 6.25%<br>1/12/2030                                          | 183.695                 | 0,01                              | USD 109.000   | FMC Corp 3.45% 1/10/2029                                              | 96.822                  | 0,00                              |
| USD 369.000   | Delek Logistics Partners LP /<br>Delek Logistics Finance Corp<br>7.375% 30/6/2033 | 381.690                 | 0,01                              | USD 56.000    | FMC Corp 4.5% 1/10/2049                                               | 34.400                  | 0,00                              |
| USD 92.000    | Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029                                                      | 96.528                  | 0,00                              | USD 40.000    | FMC Corp 6.375% 18/5/2053                                             | 29.968                  | 0,00                              |
| USD 67.000    | Digital Realty Trust LP 1.875%<br>15/11/2029                                      | 70.740                  | 0,00                              | USD 652.000   | Focus Financial Partners LLC<br>6.75% 15/9/2031                       | 646.819                 | 0,02                              |
| USD 570.000   | Directv Financing / Directv<br>Financing Co-Obligor 5.875%<br>15/8/2027           | 571.798                 | 0,02                              | USD 882.000   | Fortress Intermediate 3 7.5%<br>1/6/2031                              | 862.792                 | 0,03                              |
| USD 619.000   | Directv Financing LLC 8.875%<br>1/2/2030                                          | 620.349                 | 0,02                              | USD 663.000   | Freedom Mortgage 9.125%<br>15/5/2031                                  | 688.325                 | 0,02                              |
| USD 1.054.000 | Directv Financing LLC / Directv<br>Financing Co-Obligor Inc 10%<br>15/2/2031      | 1.078.778               | 0,04                              | USD 192.000   | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 6.875% 1/5/2031                      | 185.608                 | 0,01                              |
| USD 824.000   | DISH DBS 5.25% 1/12/2026                                                          | 801.160                 | 0,03                              | USD 81.000    | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 8.375% 1/4/2032                      | 81.944                  | 0,00                              |
| USD 814.000   | DISH DBS 5.75% 1/12/2028                                                          | 789.318                 | 0,03                              | USD 1.000.000 | FREMF 2018-K733 Mortgage<br>Trust 3.85% 25/2/2051                     | 989.267                 | 0,03                              |
| USD 2.198.000 | DISH Network 11.75%<br>15/11/2027                                                 | 2.276.906               | 0,07                              | USD 630.000   | FREMF 2018-K80 Mortgage<br>Trust 4.234% 25/8/2050                     | 623.919                 | 0,02                              |
| USD 170.000   | Diversified Healthcare Trust<br>7.25% 15/10/2030                                  | 177.080                 | 0,01                              | USD 1.176.000 | Frontier Communications 5%<br>1/5/2028                                | 1.178.022               | 0,04                              |
| USD 101.000   | Dream Finders Homes 8.25%<br>15/8/2028                                            | 104.423                 | 0,00                              | USD 136.926   | Frontier Communications<br>5.875% 1/11/2029                           | 138.668                 | 0,00                              |
| USD 2.233.526 | EchoStar Corp 6.75%<br>30/11/2030                                                 | 2.264.527               | 0,08                              | USD 175.000   | Frontier Communications 6%<br>15/1/2030                               | 177.128                 | 0,01                              |
| USD 1.890.380 | EchoStar Corp. 10.75%<br>30/11/2029                                               | 2.064.630               | 0,07                              | USD 88.000    | Frontier Communications<br>6.75% 1/5/2029                             | 88.364                  | 0,00                              |
| USD 500.000   | EFMT 2026-INV2 6.23%<br>25/2/2071                                                 | 500.439                 | 0,02                              | USD 373.000   | Frontier Communications<br>8.625% 15/3/2031                           | 390.534                 | 0,01                              |
| USD 590.000   | Element Solutions 3.875%<br>1/9/2028                                              | 580.266                 | 0,02                              | USD 131.000   | Frontier Communications<br>8.75% 15/5/2030                            | 135.144                 | 0,00                              |
| USD 488.000   | ElLucian Holdings Inc 6.5%<br>1/12/2029                                           | 477.902                 | 0,02                              | USD 4.160.000 | FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC<br>5.297% 19/10/2039                    | 4.163.068               | 0,14                              |
| USD 18.000    | EMRLD Borrower / Emerald<br>Co-Issuer 6.625% 15/12/2030                           | 18.657                  | 0,00                              | USD 4.200.000 | FS Rialto 2025-FL10 Issuer<br>LLC 5.051% 19/8/2042                    | 4.192.419               | 0,14                              |
| USD 445.000   | EMRLD Borrower / Emerald<br>Co-Issuer 6.75% 15/7/2031                             | 464.064                 | 0,02                              | USD 27.000    | FTAI Aviation Investors LLC<br>5.875% 15/4/2033                       | 27.394                  | 0,00                              |
| USD 38.000    | Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031                                                     | 39.328                  | 0,00                              | USD 724.000   | FTAI Aviation Investors LLC 7%<br>1/5/2031                            | 760.847                 | 0,03                              |
| USD 203.000   | Enpro Inc 6.125% 1/6/2033                                                         | 209.681                 | 0,01                              | USD 1.425.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7%<br>15/6/2032                           | 1.497.993               | 0,05                              |
| USD 440.000   | Fannie Mae Pool 2.02% 1/5/2030                                                    | 411.663                 | 0,01                              | USD 197.000   | Garrett Motion / Garrett LX I<br>7.75% 31/5/2032                      | 208.256                 | 0,01                              |
| USD 175.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas<br>Finance Corp 9.25% 15/1/2031                        | 181.889                 | 0,01                              | USD 367.000   | Gates 6.875% 1/7/2029                                                 | 382.258                 | 0,01                              |
| USD 1.054.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta<br>Entertainment Finance 4.625%<br>15/1/2029    | 1.026.520               | 0,03                              | USD 354.000   | Genesis Energy / Genesis<br>Energy Finance 7.75% 1/2/2028             | 355.000                 | 0,01                              |
| USD 396.000   | Fertitta Entertainment / Fertitta<br>Entertainment Finance 6.75%<br>15/1/2030     | 371.852                 | 0,01                              | USD 642.000   | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 6.75%<br>15/3/2034 | 649.578                 | 0,02                              |
| USD 55.000    | Fiesta Purchaser 7.875%<br>1/3/2031                                               | 56.810                  | 0,00                              | USD 102.000   | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 8%<br>15/5/2033    | 107.731                 | 0,00                              |
| USD 80.000    | Fiesta Purchaser Inc 9.625%<br>15/9/2032                                          | 81.598                  | 0,00                              | USD 122.000   | Getty Images Inc 10.5%<br>15/11/2030                                  | 108.424                 | 0,00                              |
| USD 294.000   | Five Point Operating Co LP 8%<br>1/10/2030                                        | 305.416                 | 0,01                              | USD 399.000   | GFL Environmental Holdings<br>US Inc 5.5% 1/2/2034                    | 400.969                 | 0,01                              |
| USD 1.469.000 | Flash Compute LLC 7.25%<br>31/12/2030                                             | 1.506.556               | 0,05                              | USD 126.000   | Global Partners LP / GLP<br>Finance Corp 7.125% 1/7/2033              | 130.463                 | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 694.000   | Goat Holdco LLC, 144A 6.75%<br>1/2/2032                               | 717.473                 | 0,02                              | USD 72.000    | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp<br>Finance Co 7.25% 15/2/2035                   | 71.345                  | 0,00                              |
| USD 132.000   | Goodyear Tire & Rubber 5%<br>15/7/2029                                | 129.511                 | 0,00                              | USD 248.000   | Hilton Domestic Operating Co<br>Inc 5.5% 31/3/2034                            | 250.689                 | 0,01                              |
| USD 411.000   | Goodyear Tire & Rubber<br>5.625% 30/4/2033                            | 391.955                 | 0,01                              | USD 14.000    | Hologic 3.25% 15/2/2029                                                       | 13.934                  | 0,00                              |
| USD 170.000   | Goodyear Tire & Rubber Co<br>6.625% 15/7/2030                         | 174.107                 | 0,01                              | USD 270.000   | Howard Hughes 4.375%<br>1/2/2031                                              | 256.987                 | 0,01                              |
| USD 10.000    | Goodyear Tire & Rubber<br>Co/The 5.25% 30/4/2031                      | 9.608                   | 0,00                              | USD 181.000   | Howard Hughes Corp 5.875%<br>1/3/2032                                         | 181.047                 | 0,01                              |
| USD 471.000   | GrafTech Global Enterprises<br>Inc 9.875% 23/12/2029                  | 282.600                 | 0,01                              | USD 181.000   | Howard Hughes Corp 6.125%<br>1/3/2034                                         | 180.827                 | 0,01                              |
| USD 581.000   | Gran Tierra Energy Inc 9.75%<br>15/4/2031*                            | 468.704                 | 0,01                              | USD 184.000   | Howard Midstream Energy<br>Partners 7.375% 15/7/2032                          | 194.537                 | 0,01                              |
| USD 640.000   | Gray Media Inc 7.25%<br>15/8/2033                                     | 661.745                 | 0,02                              | USD 388.000   | Howard Midstream Energy<br>Partners LLC 6.625%<br>15/1/2034                   | 401.768                 | 0,01                              |
| USD 689.000   | Gray Media Inc 9.625%<br>15/7/2032                                    | 715.996                 | 0,02                              | USD 1.227.233 | HSI Asset Loan Obligation<br>Trust 2007-WF1 3.988%<br>25/12/2036              | 350.761                 | 0,01                              |
| USD 425.000   | Gray Television 10.5%<br>15/7/2029                                    | 455.568                 | 0,02                              | USD 315.000   | HUB International 7.25%<br>15/6/2030                                          | 325.232                 | 0,01                              |
| USD 91.930    | GreenPoint Mortgage Funding<br>Trust 2006-AR2 6.028%<br>25/3/2036     | 85.535                  | 0,00                              | USD 4.800.000 | HUB International 7.375%<br>31/1/2032                                         | 4.912.584               | 0,16                              |
| USD 4.500.000 | Greystone CRE<br>Notes 2025 HC-4 LLC 5.444%<br>15/10/2042             | 4.524.370               | 0,15                              | USD 4.940.000 | Hudson Yards 2016-10HY<br>Mortgage Trust 2.835%<br>10/8/2038                  | 4.901.008               | 0,16                              |
| USD 500.000   | GS Mortgage-Backed<br>Securities Trust 2026-<br>DSC1 6.269% 25/5/2066 | 500.589                 | 0,02                              | USD 273.000   | Icahn Enterprises / Icahn<br>Enterprises Finance 4.375%<br>1/2/2029           | 234.601                 | 0,01                              |
| USD 483.766   | GSAA Home Equity Trust 2006-<br>5 4.148% 25/3/2036                    | 138.348                 | 0,01                              | USD 581.000   | Icahn Enterprises / Icahn<br>Enterprises Finance 5.25%<br>15/5/2027           | 572.142                 | 0,02                              |
| USD 530.000   | HAH Group Holding Co LLC<br>9.75% 1/10/2031*                          | 476.538                 | 0,02                              | USD 336.000   | Icahn Enterprises LP / Icahn<br>Enterprises Finance Corp<br>9.75% 15/1/2029   | 331.608                 | 0,01                              |
| USD 246.000   | Harvest Midstream I 7.5%<br>15/5/2032*                                | 254.872                 | 0,01                              | USD 418.000   | Icahn Enterprises LP / Icahn<br>Enterprises Finance Corp 10%<br>15/11/2029    | 414.394                 | 0,01                              |
| USD 758.000   | HealthEquity 4.5% 1/10/2029                                           | 739.597                 | 0,02                              | USD 163.000   | Insulet Corp 6.5% 1/4/2033                                                    | 169.624                 | 0,01                              |
| USD 115.000   | Herc 6.625% 15/6/2029                                                 | 118.767                 | 0,00                              | USD 750.000   | Inversion Escrow Issuer LLC<br>6.75% 1/8/2032                                 | 741.911                 | 0,02                              |
| USD 151.000   | Herc Holdings Inc 5.75%<br>15/3/2031                                  | 153.132                 | 0,01                              | USD 571.000   | ION Platform Finance US Inc<br>7.875% 30/9/2032                               | 469.485                 | 0,02                              |
| USD 156.000   | Herc Holdings Inc 6%<br>15/3/2034                                     | 156.997                 | 0,01                              | USD 122.000   | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>4.625% 1/5/2028 | 113.125                 | 0,00                              |
| USD 490.000   | Herc Holdings Inc 7%<br>15/6/2030                                     | 515.002                 | 0,02                              | USD 369.000   | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>5% 1/5/2028     | 343.663                 | 0,01                              |
| USD 249.000   | Herc Holdings Inc 7.25%<br>15/6/2033                                  | 263.153                 | 0,01                              | USD 450.000   | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>5.75% 15/5/2028 | 422.920                 | 0,01                              |
| USD 106.000   | Hertz Corp 12.625% 15/7/2029                                          | 98.041                  | 0,00                              | USD 217.000   | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>8.75% 1/5/2029  | 202.043                 | 0,01                              |
| USD 165.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 5.75% 1/2/2029                  | 165.818                 | 0,01                              | USD 280.000   | Iron Mountain 5.625% 15/7/2032                                                | 279.698                 | 0,01                              |
| USD 44.000    | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 6% 15/4/2030                    | 43.545                  | 0,00                              | EUR 694.000   | Iron Mountain Inc 4.75%<br>15/1/2034                                          | 814.450                 | 0,03                              |
| USD 155.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 6.25% 1/11/2028                 | 156.233                 | 0,00                              | EUR 700.000   | Iron Mountain Inc 4.75%<br>15/1/2034*                                         | 822.227                 | 0,03                              |
| USD 17.000    | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 6.25% 15/4/2032                 | 16.556                  | 0,00                              |               |                                                                               |                         |                                   |
| USD 186.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 6.875% 15/5/2034                | 182.054                 | 0,01                              |               |                                                                               |                         |                                   |
| USD 406.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 8.375% 1/11/2033                | 428.272                 | 0,01                              |               |                                                                               |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income FundFortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 246.000   | Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032                         | 238.693                 | 0,01                              | EUR 155.000   | Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030                                                      | 185.733                 | 0,01                              |
| USD 136.000   | Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033                                          | 138.798                 | 0,01                              | USD 182.000   | LGI Homes 8.75% 15/12/2028                                                          | 189.960                 | 0,01                              |
| USD 897.000   | ITT 6.5% 1/8/2029                                                                  | 875.327                 | 0,03                              | USD 406.000   | LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*                                                        | 398.973                 | 0,01                              |
| USD 2.000.000 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038              | 1.979.746               | 0,07                              | USD 311.000   | LifePoint Health 9.875% 15/8/2030                                                   | 332.300                 | 0,01                              |
| USD 72.000    | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032                               | 72.276                  | 0,00                              | USD 425.000   | LifePoint Health 10% 1/6/2032                                                       | 443.454                 | 0,01                              |
| USD 336.000   | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033                                 | 345.934                 | 0,01                              | USD 400.000   | LifePoint Health 11% 15/10/2030                                                     | 435.004                 | 0,01                              |
| USD 346.000   | JELD-WEN 4.875% 15/12/2027                                                         | 282.863                 | 0,01                              | USD 1.311.000 | LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032                                               | 1.420.672               | 0,05                              |
| USD 101.000   | JELD-WEN 7% 1/9/2032                                                               | 55.602                  | 0,00                              | USD 352.000   | Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031                                          | 368.312                 | 0,01                              |
| USD 340.000   | JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031                                 | 348.025                 | 0,01                              | USD 198.000   | Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033                                    | 199.114                 | 0,01                              |
| USD 260.000   | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 4.988% 25/7/2036                     | 241.694                 | 0,01                              | USD 394.000   | Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030                                               | 413.725                 | 0,01                              |
| USD 517.000   | K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031                                            | 532.303                 | 0,02                              | USD 3.440.000 | LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042                                 | 3.446.492               | 0,11                              |
| USD 748.000   | K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033                                       | 767.755                 | 0,03                              | USD 3.770.000 | LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042                                      | 3.773.362               | 0,12                              |
| USD 1.222.000 | Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031                                                      | 1.186.113               | 0,04                              | USD 585.000   | Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033                                              | 589.806                 | 0,02                              |
| USD 668.000   | Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034                                               | 676.104                 | 0,02                              | USD 1.294.000 | Madison IAQ 5.875% 30/6/2029                                                        | 1.291.288               | 0,04                              |
| USD 118.000   | KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029 | 123.951                 | 0,00                              | USD 797.000   | Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032 | 834.093                 | 0,03                              |
| EUR 266.000   | King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032                                                 | 316.894                 | 0,01                              | USD 540.000   | MajorDrive IV 6.375% 1/6/2029                                                       | 408.397                 | 0,01                              |
| USD 968.000   | Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029                                                | 1.005.858               | 0,03                              | USD 95.000    | Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031                                                    | 103.506                 | 0,00                              |
| USD 577.000   | Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033                                             | 594.893                 | 0,02                              | USD 744.000   | Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033                                        | 742.414                 | 0,02                              |
| USD 358.000   | Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035                                            | 373.819                 | 0,01                              | USD 131.000   | Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029                                                     | 130.047                 | 0,00                              |
| EUR 832.000   | Kronos International 9.5% 15/3/2029                                                | 869.195                 | 0,03                              | USD 302.000   | Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030                               | 298.812                 | 0,01                              |
| USD 545.000   | LABL 5.875% 1/11/2028***                                                           | 252.744                 | 0,01                              | USD 4.617.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030                             | 4.711.764               | 0,16                              |
| USD 374.000   | LABL 9.5% 1/11/2028***                                                             | 173.443                 | 0,01                              | USD 562.000   | McAfee 7.375% 15/2/2030                                                             | 459.583                 | 0,01                              |
| USD 299.000   | LABL Inc 8.625% 1/10/2031***                                                       | 138.661                 | 0,00                              |               | Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*                                                   | 2.292.689               | 0,08                              |
| USD 262.000   | LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031                                                 | 244.315                 | 0,01                              | USD 373.000   | Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028                                                 | 384.582                 | 0,01                              |
| USD 278.000   | LCM Investments II 4.875% 1/5/2029                                                 | 274.640                 | 0,01                              | USD 600.000   | Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031                                           | 496.668                 | 0,02                              |
| USD 323.000   | LCM Investments II 8.25% 1/8/2031                                                  | 339.775                 | 0,01                              | USD 152.000   | Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032                                          | 157.597                 | 0,01                              |
| USD 58.000    | Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029                                                 | 54.375                  | 0,00                              | USD 2.805.000 | MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039                                                      | 2.813.388               | 0,09                              |
| USD 3.018.378 | Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033                                             | 3.138.011               | 0,10                              | USD 3.735.000 | MF1 2025-FL20 LLC 5.114% 18/2/2043                                                  | 3.742.746               | 0,12                              |
| USD 2.912.859 | Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034                                                 | 3.038.365               | 0,10                              | USD 611.000   | Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033                                                     | 590.602                 | 0,02                              |
| USD 2.233.000 | Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036                                               | 2.330.345               | 0,08                              | USD 152.000   | Microchip Technology Inc 0% 15/2/2030                                               | 154.876                 | 0,01                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 400.000   | Midcap Financial Issuer Trust<br>6.5% 1/5/2028                                                   | 398.081                 | 0,01                              | USD 65.000    | Newell Brands 6.625%<br>15/9/2029                                | 66.098                  | 0,00                              |
| USD 436.000   | Midcontinent Communications<br>8% 15/8/2032                                                      | 411.208                 | 0,01                              | USD 98.000    | Newell Brands Inc 6.375%<br>15/5/2030                            | 98.392                  | 0,00                              |
| USD 375.000   | Midwest Gaming Borrower /<br>Midwest Gaming Finance<br>4.875% 1/5/2029                           | 368.238                 | 0,01                              | USD 26.000    | Newell Brands Inc 6.625%<br>15/5/2032*                           | 25.998                  | 0,00                              |
| USD 664.000   | Millrose Properties Inc 6.25%<br>15/9/2032                                                       | 674.172                 | 0,02                              | USD 327.000   | Newell Brands Inc 8.5%<br>1/6/2028                               | 344.424                 | 0,01                              |
| USD 650.000   | Millrose Properties Inc 6.375%<br>1/8/2030                                                       | 667.954                 | 0,02                              | USD 489.000   | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.125%<br>15/2/2029 | 507.825                 | 0,02                              |
| USD 278.000   | Minerals Technologies 5%<br>1/7/2028                                                             | 277.929                 | 0,01                              | USD 444.000   | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.375%<br>15/2/2032 | 465.847                 | 0,02                              |
| EUR 512.000   | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                                                          | 605.287                 | 0,02                              | USD 571.000   | Nissan Motor Acceptance Co<br>LLC 6.125% 30/9/2030               | 573.171                 | 0,02                              |
| USD 205.000   | Mohegan Tribal Gaming<br>Authority / MS Digital<br>Entertainment Holdings LLC<br>8.25% 15/4/2030 | 213.859                 | 0,01                              | USD 229.000   | Noble Finance II 8% 15/4/2030                                    | 238.351                 | 0,01                              |
| USD 219.000   | Molina Healthcare 3.875%<br>15/11/2030                                                           | 199.753                 | 0,01                              | USD 471.000   | Northern Oil & Gas Inc 7.875%<br>15/10/2033                      | 483.123                 | 0,02                              |
| USD 82.000    | Molina Healthcare Inc 6.25%<br>15/1/2033                                                         | 80.609                  | 0,00                              | USD 492.000   | Novelis 3.875% 15/8/2031                                         | 452.284                 | 0,01                              |
| USD 371.000   | Molina Healthcare Inc 6.5%<br>15/2/2031                                                          | 373.068                 | 0,01                              | USD 1.181.000 | Novelis 4.75% 30/1/2030                                          | 1.147.271               | 0,04                              |
| USD 830.000   | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-H3 4.858% 15/7/2051                                       | 784.321                 | 0,03                              | USD 1.248.000 | Novelis Corp 6.375% 15/8/2033                                    | 1.262.859               | 0,04                              |
| USD 1.881.000 | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-MP 4.276% 11/7/2040                                       | 1.446.619               | 0,05                              | USD 869.000   | NRG Energy 10.25% 15/3/2028                                      | 958.190                 | 0,03                              |
| EUR 200.000   | MPT Operating Partnership /<br>MPT Finance 0.993%<br>15/10/2026                                  | 231.181                 | 0,01                              | USD 762.000   | NRG Energy Inc 6% 15/1/2036                                      | 776.386                 | 0,03                              |
| EUR 482.000   | MPT Operating Partnership LP<br>/ MPT Finance Corp 7%<br>15/2/2032                               | 601.182                 | 0,02                              | USD 1.068.000 | NRG Energy Inc 6.25%<br>1/11/2034*                               | 1.106.909               | 0,04                              |
| USD 1.318.000 | MPT Operating Partnership LP<br>/ MPT Finance Corp 8.5%<br>15/2/2032                             | 1.414.544               | 0,05                              | USD 116.000   | Oceaneering International 6%<br>1/2/2028                         | 118.137                 | 0,00                              |
| USD 47.000    | Murphy Oil 5.875% 1/12/2042                                                                      | 41.249                  | 0,00                              | EUR 450.000   | Olympus Water US 5.375%<br>1/10/2029                             | 509.865                 | 0,02                              |
| USD 174.000   | Nabors Industries, Inc. 7.625%<br>15/11/2032                                                     | 179.408                 | 0,01                              | USD 1.737.000 | Olympus Water US 7.25%<br>15/6/2031                              | 1.779.933               | 0,06                              |
| USD 43.000    | Navient 9.375% 25/7/2030                                                                         | 43.944                  | 0,00                              | EUR 338.000   | Olympus Water US Holding<br>Corp 6.125% 15/2/2033                | 403.558                 | 0,01                              |
| USD 134.000   | Navient Corp 7.875%<br>15/6/2032                                                                 | 125.886                 | 0,00                              | USD 2.203.000 | Olympus Water US Holding<br>Corp 7.25% 15/2/2033                 | 2.204.556               | 0,07                              |
| USD 880.000   | Neptune Bidco US 9.29%<br>15/4/2029                                                              | 884.533                 | 0,03                              | USD 200.000   | Olympus Water US Holding<br>Corp. 6.25% 1/10/2029                | 195.650                 | 0,01                              |
| USD 373.000   | Neptune Bidco US Inc 9.5%<br>15/2/2033*                                                          | 367.172                 | 0,01                              | USD 234.000   | ON Semiconductor 0.5%<br>1/3/2029                                | 233.674                 | 0,01                              |
| USD 271.000   | Neptune Bidco US, Inc.<br>10.375% 15/5/2031                                                      | 275.348                 | 0,01                              | USD 215.000   | OneMain Finance 4%<br>15/9/2030                                  | 199.132                 | 0,01                              |
| USD 584.000   | New Enterprise Stone & Lime<br>5.25% 15/7/2028                                                   | 585.127                 | 0,02                              | USD 392.000   | OneMain Finance 5.375%<br>15/11/2029                             | 387.800                 | 0,01                              |
| USD 276.000   | New Enterprise Stone & Lime<br>9.75% 15/7/2028                                                   | 278.105                 | 0,01                              | USD 81.000    | OneMain Finance 7.125%<br>15/11/2031                             | 82.982                  | 0,00                              |
| USD 220.000   | New Home 9.25% 1/10/2029                                                                         | 232.346                 | 0,01                              | USD 114.000   | OneMain Finance 7.5%<br>15/5/2031                                | 117.985                 | 0,00                              |
| USD 58.000    | New Home Co Inc 8.5%<br>1/11/2030                                                                | 60.621                  | 0,00                              | USD 1.389.000 | OneMain Finance 7.875%<br>15/3/2030                              | 1.457.499               | 0,05                              |
| USD 500.000   | New Residential Mortgage<br>Loan Trust 2026-NQM3 6.365%<br>25/2/2066                             | 500.051                 | 0,02                              | USD 747.000   | OneMain Finance Corp 6.5%<br>15/3/2033                           | 742.011                 | 0,03                              |
|               |                                                                                                  |                         |                                   | USD 190.000   | OneMain Finance Corp 6.625%<br>15/5/2029                         | 194.672                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                  |                         |                                   | USD 357.000   | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/3/2032                          | 361.227                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                  |                         |                                   | USD 382.000   | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/9/2033                          | 380.783                 | 0,01                              |

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



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 158.000   | OneMain Finance Corp 7.125%<br>15/9/2032                                          | 162.062                 | 0,01                              | USD 205.000   | Rand Parent 8.5% 15/2/2030                                                            | 213.968                 | 0,01                              |
| USD 170.000   | OneSky Flight LLC 8.875%<br>15/12/2029                                            | 180.785                 | 0,01                              | USD 214.000   | Resideo Funding 6.5%<br>15/7/2032                                                     | 218.385                 | 0,01                              |
| USD 350.000   | Oracle Corp 5.7% 4/2/2036                                                         | 351.010                 | 0,01                              | USD 238.000   | Reworld 4.875% 1/12/2029                                                              | 229.510                 | 0,01                              |
| USD 94.000    | Oracle Corp 5.875% 26/9/2045                                                      | 85.221                  | 0,00                              | USD 640.000   | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 6.5% 1/4/2032                                   | 662.847                 | 0,02                              |
| USD 126.000   | Oracle Corp 5.95% 26/9/2055                                                       | 111.217                 | 0,00                              | USD 454.000   | RHP Hotel Properties LP / RHP<br>Finance Corp 5.75% 15/3/2034                         | 457.292                 | 0,02                              |
| USD 126.000   | Oracle Corp 6.1% 26/9/2065                                                        | 109.041                 | 0,00                              | USD 320.000   | RHP Hotel Properties L P/ RHP<br>Finance Corp 6.5% 15/6/2033                          | 332.771                 | 0,01                              |
| USD 565.000   | Oracle Corp 6.7% 4/2/2056                                                         | 550.928                 | 0,02                              | USD 188.000   | Rivers Enterprise Borrower LLC<br>6.25% 15/10/2030                                    | 192.169                 | 0,01                              |
| USD 215.000   | Oracle Corp 6.85% 4/2/2066                                                        | 207.318                 | 0,01                              | USD 372.000   | Rivers Enterprise Borrower LLC<br>/ Rivers Enterprise Finance<br>Corp 6.625% 1/2/2033 | 381.634                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Organon & Co / Organon<br>Foreign Debt Co-Issuer 4.125%<br>30/4/2028              | 196.717                 | 0,01                              | USD 234.000   | Rivian Holdings LLC/Rivian<br>LLC/Rivian Automotive LLC<br>10% 15/1/2031              | 222.066                 | 0,01                              |
| USD 381.000   | Osaic Holdings Inc 6.75%<br>1/8/2032                                              | 384.852                 | 0,01                              | USD 442.000   | RLJ Lodging Trust 4%<br>15/9/2029                                                     | 421.939                 | 0,01                              |
| USD 944.000   | Osaic Holdings Inc 8%<br>1/8/2033                                                 | 941.375                 | 0,03                              | USD 1.274.000 | Rocket Cos Inc 6.125%<br>1/8/2030                                                     | 1.305.943               | 0,04                              |
| USD 934.000   | Outfront Media Capital /<br>Outfront Media Capital 4.25%<br>15/1/2029             | 915.403                 | 0,03                              | USD 1.181.000 | Rocket Cos Inc 6.375%<br>1/8/2033                                                     | 1.219.912               | 0,04                              |
| USD 263.000   | Outfront Media Capital /<br>Outfront Media Capital 4.625%<br>15/3/2030            | 258.348                 | 0,01                              | USD 36.000    | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                                          | 37.035                  | 0,00                              |
| USD 2.678.000 | Panther Escrow Issuer 7.125%<br>1/6/2031                                          | 2.723.106               | 0,09                              | USD 1.137.000 | Rocket Cos Inc 7.125%<br>1/2/2032                                                     | 1.189.114               | 0,04                              |
| USD 363.000   | Park Intermediate / PK<br>Domestic Property / PK<br>Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030 | 375.990                 | 0,01                              | USD 65.000    | Rocket Mortgage / Rocket<br>Mortgage Co-Issuer 2.875%<br>15/10/2026                   | 64.379                  | 0,00                              |
| USD 251.000   | PBF / PBF Finance 7.875%<br>15/9/2030                                             | 251.717                 | 0,01                              | USD 700.000   | RR Donnelley & Sons 9.5%<br>1/8/2029                                                  | 721.435                 | 0,02                              |
| USD 801.000   | PennyMac Financial Services<br>7.125% 15/11/2030                                  | 823.677                 | 0,03                              | USD 152.000   | RXO Inc 6.375% 15/5/2031                                                              | 148.842                 | 0,01                              |
| USD 263.000   | PennyMac Financial Services<br>7.875% 15/12/2029                                  | 276.055                 | 0,01                              | USD 735.000   | Sabre Financial Borrower LLC<br>11.125% 15/6/2029                                     | 704.980                 | 0,02                              |
| USD 70.000    | PennyMac Financial Services<br>Inc 6.75% 15/2/2034                                | 69.425                  | 0,00                              | USD 200.000   | Sasol Financing USA 4.375%<br>18/9/2026                                               | 198.648                 | 0,01                              |
| USD 334.000   | PennyMac Financial Services<br>Inc 6.875% 15/5/2032                               | 336.004                 | 0,01                              | USD 400.000   | Sasol Financing USA 6.5%<br>27/9/2028*                                                | 398.141                 | 0,01                              |
| USD 540.000   | Perimeter Holdings LLC 6.25%<br>15/1/2034                                         | 542.220                 | 0,02                              | USD 301.000   | Science Applications<br>International Corp 5.875%<br>1/11/2033                        | 299.380                 | 0,01                              |
| USD 774.000   | Post Holdings Inc 6.5%<br>15/3/2036                                               | 788.409                 | 0,03                              | USD 765.000   | Scientific Games/Scientific<br>Games US FinCo 6.625%<br>1/3/2030                      | 694.032                 | 0,02                              |
| USD 243.000   | Prairie Acquiror 9% 1/8/2029                                                      | 254.456                 | 0,01                              | EUR 456.000   | SCIL IV / SCIL USA 9.5%<br>15/7/2028                                                  | 564.705                 | 0,02                              |
| USD 261.000   | Premier Entertainment Sub /<br>Premier Entertainment Finance<br>5.625% 1/9/2029   | 187.594                 | 0,01                              | USD 55.000    | Sealed Air 4% 1/12/2027                                                               | 54.859                  | 0,00                              |
| USD 297.000   | Premier Entertainment Sub /<br>Premier Entertainment Finance<br>5.875% 1/9/2031   | 188.966                 | 0,01                              | USD 882.000   | Sensata Technologies 6.625%<br>15/7/2032                                              | 922.193                 | 0,03                              |
| USD 83.000    | Prime Healthcare Services Inc<br>9.375% 1/9/2029                                  | 86.800                  | 0,00                              | USD 335.000   | Service Properties Trust 0%<br>30/9/2027                                              | 305.741                 | 0,01                              |
| USD 261.000   | Qnity Electronics Inc 6.25%<br>15/8/2033                                          | 270.686                 | 0,01                              | USD 2.339.000 | Service Properties Trust<br>8.625% 15/11/2031                                         | 2.467.612               | 0,08                              |
| USD 1.159.000 | Quikrete Holdings Inc 6.375%<br>1/3/2032                                          | 1.204.840               | 0,04                              | USD 384.000   | Service Properties Trust<br>8.875% 15/6/2032                                          | 385.681                 | 0,01                              |
| USD 649.000   | Quikrete Holdings Inc 6.75%<br>1/3/2033                                           | 675.606                 | 0,02                              | USD 877.000   | Shift4 Payments /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>6.75% 15/8/2032                   | 862.681                 | 0,03                              |
| USD 1.052.000 | QXO Building Products Inc<br>6.75% 30/4/2032                                      | 1.088.780               | 0,04                              |               |                                                                                       |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 717.000   | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>Inc 5.5% 15/5/2033                              | 837.344                 | 0,03                              | USD 2.162.000 | Surgery Center 7.25%<br>15/4/2032                                                      | 2.168.895               | 0,07                              |
| EUR 310.000   | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>Inc 5.5% 15/5/2033                              | 363.268                 | 0,01                              | USD 2.839.000 | SV RNO Property Owner 1 LLC<br>5.875% 1/3/2031                                         | 2.848.501               | 0,09                              |
| EUR 385.000   | Silgan Holdings Inc 4.25%<br>15/2/2031                                                                  | 464.461                 | 0,02                              | USD 480.000   | Synergy Infrastructure Holdings<br>LLC 7.875% 1/12/2030                                | 501.649                 | 0,02                              |
| USD 284.000   | Simmons Foods/Simmons<br>Prepared Foods/Simmons Pet<br>Food 4.625% 1/3/2029                             | 274.384                 | 0,01                              | USD 61.000    | Talen Energy Supply 8.625%<br>1/6/2030                                                 | 64.391                  | 0,00                              |
| USD 499.000   | Sinclair Television Group Inc<br>8.125% 15/2/2033                                                       | 518.037                 | 0,02                              | USD 106.000   | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 5.5%<br>15/1/2028              | 106.189                 | 0,00                              |
| USD 114.000   | Six Flags Entertainment<br>Corp/Canada's Wonderland<br>Co/Millennium Operations LLC<br>8.625% 15/1/2032 | 115.655                 | 0,00                              | USD 201.000   | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 6%<br>1/9/2031                 | 203.742                 | 0,01                              |
| USD 46.000    | Smyrna Ready Mix Concrete<br>6% 1/11/2028                                                               | 45.992                  | 0,00                              | USD 593.000   | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance<br>7.375% 15/2/2029            | 616.423                 | 0,02                              |
| USD 1.269.000 | Snap Inc 6.875% 1/3/2033                                                                                | 1.267.155               | 0,04                              | USD 106.000   | Taylor Morrison Communities<br>Inc 5.75% 15/11/2032                                    | 109.643                 | 0,00                              |
| USD 405.000   | Snap Inc 6.875% 15/3/2034                                                                               | 403.824                 | 0,01                              | USD 221.000   | Tenet Healthcare Corp 6%<br>15/11/2033                                                 | 228.184                 | 0,01                              |
| USD 244.000   | Sotera Health 7.375% 1/6/2031                                                                           | 257.130                 | 0,01                              | USD 60.000    | Tenet Healthcare Corp., 144A<br>5.5% 15/11/2032                                        | 60.848                  | 0,00                              |
| USD 940.000   | Sotheby's 7.375% 15/10/2027                                                                             | 934.716                 | 0,03                              | USD 1.013.000 | Tenneco 8% 17/11/2028*                                                                 | 1.016.282               | 0,03                              |
| USD 400.000   | Sotheby's/Bidfair 5.875%<br>1/6/2029*                                                                   | 386.750                 | 0,01                              | USD 656.000   | Terex Corp 6.25% 15/10/2032                                                            | 676.165                 | 0,02                              |
| USD 227.000   | Stagwell Global 5.625%<br>15/8/2029                                                                     | 209.611                 | 0,01                              | USD 538.000   | TGNR Intermediate 5.5%<br>15/10/2029                                                   | 532.538                 | 0,02                              |
| USD 106.000   | Standard Building Solutions<br>6.5% 15/8/2032                                                           | 109.191                 | 0,00                              | USD 260.000   | Tidewater Inc 9.125%<br>15/7/2030                                                      | 281.907                 | 0,01                              |
| USD 286.000   | Standard Building Solutions Inc<br>5.875% 15/3/2034                                                     | 285.839                 | 0,01                              | USD 1.444.000 | TK Elevator US Newco 5.25%<br>15/7/2027                                                | 1.446.032               | 0,05                              |
| USD 795.000   | Standard Building Solutions Inc<br>6.25% 1/8/2033                                                       | 811.251                 | 0,03                              | USD 43.000    | TransMontaigne Partners LLC<br>8.5% 15/6/2030                                          | 44.965                  | 0,00                              |
| USD 104.000   | Standard Industries 3.375%<br>15/1/2031                                                                 | 96.118                  | 0,00                              | USD 1.097.000 | UKG 6.875% 1/2/2031                                                                    | 1.069.351               | 0,04                              |
| USD 131.000   | Standard Industries 4.375%<br>15/7/2030                                                                 | 126.569                 | 0,00                              | USD 207.000   | United Natural Foods 6.75%<br>15/10/2028                                               | 207.311                 | 0,01                              |
| USD 183.000   | Staples 10.75% 1/9/2029                                                                                 | 171.341                 | 0,01                              | USD 630.000   | Uniti Group LP / Uniti Group<br>Finance 2019 Inc / CSL Capital<br>LLC 8.625% 15/6/2032 | 640.819                 | 0,02                              |
| USD 233.000   | Star 8.75% 1/8/2031                                                                                     | 234.950                 | 0,01                              | USD 1.049.000 | Univision Communications 8%<br>15/8/2028                                               | 1.078.734               | 0,04                              |
| USD 1.123.000 | Star Parent 9% 1/10/2030                                                                                | 1.139.899               | 0,04                              | USD 986.000   | Univision Communications<br>8.5% 31/7/2031                                             | 1.013.907               | 0,03                              |
| USD 80.000    | Starwood Property Trust Inc<br>6.5% 1/7/2030                                                            | 83.364                  | 0,00                              | USD 368.000   | Univision Communications Inc<br>9.375% 1/8/2032                                        | 389.450                 | 0,01                              |
| USD 374.000   | Starz Capital Holdings 1 Inc 6%<br>15/4/2030                                                            | 348.848                 | 0,01                              | USD 872.000   | US Acute Care Solutions<br>9.75% 15/5/2029                                             | 874.210                 | 0,03                              |
| USD 325.000   | Station Casinos 4.625%<br>1/12/2031*                                                                    | 314.387                 | 0,01                              | USD 855.000   | USA Compression Partners /<br>USA Compression Finance<br>7.125% 15/3/2029              | 884.449                 | 0,03                              |
| USD 553.000   | Station Casinos 6.625%<br>15/3/2032                                                                     | 567.868                 | 0,02                              | USD 712.000   | USA Compression Partners LP<br>/ USA Compression Finance<br>Corp 6.25% 1/10/2033       | 723.572                 | 0,02                              |
| USD 582.000   | Stillwater Mining Co 4.5%<br>16/11/2029                                                                 | 564.540                 | 0,02                              | USD 894.000   | USI 7.5% 15/1/2032                                                                     | 917.350                 | 0,03                              |
| USD 189.000   | STL 8.75% 15/2/2029                                                                                     | 199.022                 | 0,01                              | USD 320.000   | UWM Holdings LLC 6.25%<br>15/3/2031                                                    | 309.539                 | 0,01                              |
| USD 87.000    | Stonepeak Nile Parent LLC<br>7.25% 15/3/2032                                                            | 92.522                  | 0,00                              | USD 630.000   | UWM Holdings LLC 6.625%<br>1/2/2030                                                    | 627.527                 | 0,02                              |
| USD 165.000   | Suburban Propane<br>Partners/Suburban Energy<br>Finance 5% 1/6/2031*                                    | 158.919                 | 0,00                              | USD 2.405.000 | Venture Global LNG 8.375%<br>1/6/2031*                                                 | 2.461.622               | 0,08                              |
| USD 158.000   | Sunoco LP 5.625% 15/3/2031                                                                              | 157.807                 | 0,01                              |               |                                                                                        |                         |                                   |
| USD 160.000   | Sunoco LP 5.875% 15/3/2034                                                                              | 161.083                 | 0,01                              |               |                                                                                        |                         |                                   |
| USD 210.000   | Sunoco LP 6.25% 1/7/2033                                                                                | 216.309                 | 0,01                              |               |                                                                                        |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 404.000   | Venture Global LNG 9.5%<br>1/2/2029                                          | 433.612                 | 0,01                              | USD 800.000    | WR Grace Holdings LLC<br>6.625% 15/8/2032                                                                       | 809.769                 | 0,03                              |
| USD 2.028.000 | Venture Global LNG 9.875%<br>1/2/2032*                                       | 2.146.851               | 0,07                              | USD 307.000    | WR Grace Holdings LLC 7%<br>1/8/2033                                                                            | 312.397                 | 0,01                              |
| USD 625.000   | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.125% 15/12/2030                      | 649.061                 | 0,02                              | USD 1.374.000  | WULF Compute LLC 7.75%<br>15/10/2030                                                                            | 1.455.074               | 0,05                              |
| USD 1.101.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.5% 15/1/2034                         | 1.159.267               | 0,04                              | USD 601.000    | XPLR Infrastructure LP 2.5%<br>15/6/2026                                                                        | 597.346                 | 0,02                              |
| USD 1.176.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.75% 15/1/2036                        | 1.255.159               | 0,04                              | USD 1.603.000  | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 7.75% 15/4/2034                                                    | 1.662.093               | 0,06                              |
| USD 302.000   | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 7.5% 1/5/2033                          | 335.484                 | 0,01                              | USD 1.188.000  | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 8.375% 15/1/2031                                                   | 1.259.697               | 0,04                              |
| USD 1.422.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 7.75% 1/5/2035                         | 1.611.553               | 0,05                              | USD 2.067.159  | Zayo Group Holdings Inc<br>9.25% 9/3/2030                                                                       | 2.017.299               | 0,07                              |
| USD 378.000   | Verde Purchaser LLC, 144A<br>10.5% 30/11/2030                                | 406.273                 | 0,01                              | USD 378.003    | Zayo Group Holdings Inc<br>13.75% 9/9/2030                                                                      | 342.565                 | 0,01                              |
| USD 6.000     | Versant Media Group Inc<br>7.25% 30/1/2031                                   | 6.147                   | 0,00                              | USD 343.000    | ZF North America Capital Inc<br>7.5% 24/3/2031                                                                  | 353.830                 | 0,01                              |
| EUR 302.000   | VF Corp 4.25% 7/3/2029                                                       | 364.170                 | 0,01                              |                |                                                                                                                 | 393.360.388             | 13,02                             |
| USD 85.000    | Viavi Solutions 3.75%<br>1/10/2029                                           | 80.831                  | 0,00                              |                | <b>Uruguay</b>                                                                                                  |                         |                                   |
| USD 597.000   | Vistra 7% 15/12/2026                                                         | 604.746                 | 0,02                              | USD 822.000    | Oriental Republic of Uruguay<br>5.25% 10/9/2060                                                                 | 780.838                 | 0,03                              |
| USD 243.000   | Vistra 8% 15/10/2026                                                         | 247.730                 | 0,01                              | UYU 25.492.000 | Uruguay Government<br>International Bond 8%<br>29/10/2035                                                       | 698.103                 | 0,02                              |
| USD 478.000   | Vital Energy 7.875% 15/4/2032                                                | 486.166                 | 0,02                              |                |                                                                                                                 | 1.478.941               | 0,05                              |
| USD 1.822.000 | VoltaGrid LLC 7.375%<br>1/11/2030*                                           | 1.900.220               | 0,06                              |                | <b>Usbekistan</b>                                                                                               |                         |                                   |
| USD 283.000   | Voyager Parent LLC, 144A<br>9.25% 1/7/2032                                   | 302.351                 | 0,01                              | USD 337.000    | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.7% 17/10/2028                                                        | 350.227                 | 0,01                              |
| USD 324.000   | Walker & Dunlop Inc 6.625%<br>1/4/2033                                       | 320.981                 | 0,01                              | USD 426.000    | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.95% 17/10/2031                                                       | 459.867                 | 0,02                              |
| USD 751.000   | Wand NewCo 3 7.625%<br>30/1/2032                                             | 788.992                 | 0,03                              | EUR 544.000    | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 5.375%<br>29/5/2027                                                | 656.220                 | 0,02                              |
| USD 1.772.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>5.05% 15/3/2042                                  | 1.284.541               | 0,04                              | USD 461.000    | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 7.85%<br>12/10/2028*                                               | 494.192                 | 0,02                              |
| USD 1.516.000 | Waste Pro USA Inc 7%<br>1/2/2033                                             | 1.579.833               | 0,05                              |                |                                                                                                                 | 1.960.506               | 0,07                              |
| USD 104.000   | Watco / Watco Finance 7.125%<br>1/8/2032                                     | 109.458                 | 0,00                              | Summe Anleihen |                                                                                                                 | 975.135.534             | 32,28                             |
| USD 171.000   | Weekley Homes LLC / Weekley<br>Finance Corp 6.75% 15/1/2034                  | 172.331                 | 0,01                              |                | <b>AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>                                                                    |                         |                                   |
| USD 419.973   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>NXS5 4.822% 15/1/2059      | 398.462                 | 0,01                              | USD 17.400     | Morgan Stanley (Fund receives<br>13.75% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Medtronic PLC) (16/3/2026)     | 1.691.528               | 0,06                              |
| USD 752.000   | WEX Inc 6.5% 15/3/2033                                                       | 758.215                 | 0,03                              | USD 15.788     | Morgan Stanley (Fund receives<br>14.35% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Cencora Inc) (4/3/2026)        | 5.803.895               | 0,19                              |
| USD 2.973.000 | White Cap Supply Holdings<br>LLC 7.375% 15/11/2030                           | 3.021.960               | 0,10                              | USD 7.900      | Morgan Stanley (Fund receives<br>17.6% Fixed; and receives/pays<br>return on Walt Disney Co/The)<br>(19/3/2026) | 838.103                 | 0,03                              |
| USD 756.000   | Wildfire Intermediate Holdings<br>LLC 7.5% 15/10/2029                        | 778.654                 | 0,03                              | USD 10.000     | Morgan Stanley (Fund receives<br>18.33% Fixed; and<br>receives/pays return on Fortive<br>Corp) (16/3/2026)      | 553.221                 | 0,02                              |
| USD 482.000   | Williams Scotsman 7.375%<br>1/10/2031                                        | 505.049                 | 0,02                              | USD 111.557    | Morgan Stanley (Fund receives<br>18.61% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>FirstEnergy Corp) (6/3/2026)   | 5.456.010               | 0,18                              |
| USD 463.000   | Wilsonart 11% 15/8/2032                                                      | 379.309                 | 0,01                              |                |                                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 2.519.000 | Windstream Escrow LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031 | 2.653.129               | 0,09                              |                |                                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 449.000   | Windstream Services LLC 7.5%<br>15/10/2033                                   | 467.199                 | 0,02                              |                |                                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 1.758.000 | WR Grace 5.625% 15/8/2029                                                    | 1.684.453               | 0,06                              |                |                                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 1.371.000 | WR Grace 7.375% 1/3/2031                                                     | 1.412.086               | 0,05                              |                |                                                                                                                 |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.400  | Morgan Stanley (Fund receives 20.85% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (12/3/2026)                             | 441.064                 | 0,01                              | USD 23.830  | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 26.69% Fixed; and receives/pays return on State Street Corp) (14/4/2026)                        | 3.132.454               | 0,10                              |
| USD 9.500  | Morgan Stanley (Fund receives 22.19% Fixed; and receives/pays return on Lamb Weston Holdings Inc) (19/3/2026)               | 436.526                 | 0,01                              | USD 48.530  | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 38.02% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd-Spon ADR) (1/4/2026)                    | 3.761.249               | 0,12                              |
| USD 2.677  | Morgan Stanley (Fund receives 22.33% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (4/3/2026)                      | 1.080.075               | 0,04                              | USD 4.900   | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 10.4% Fixed; and receives/pays return on DTE Energy Co) (5/3/2026)                     | 668.095                 | 0,02                              |
| USD 16.800 | Morgan Stanley (Fund receives 22.52% Fixed; and receives/pays return on Dominion Energy Inc) (9/3/2026)                     | 1.028.395               | 0,03                              | USD 15.838  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on Cencora Inc) (11/3/2026)                        | 5.794.611               | 0,19                              |
| USD 18.100 | Morgan Stanley (Fund receives 24% Fixed; and receives/pays return on Rexford Industrial Realty Inc) (9/3/2026)              | 685.241                 | 0,02                              | USD 38.558  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.1% Fixed; and receives/pays return on Hartford Insurance Group Inc/The) (11/3/2026) | 5.238.404               | 0,17                              |
| USD 1.088  | Morgan Stanley (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Synopsys Inc) (6/3/2026)                             | 454.539                 | 0,02                              | USD 2.800   | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.3% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc.) (5/3/2026)   | 766.720                 | 0,03                              |
| USD 2.700  | Morgan Stanley (Fund receives 25.91% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial In) (9/3/2026)          | 140.690                 | 0,00                              | USD 19.399  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 16.3% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (11/3/2026)                     | 5.466.346               | 0,18                              |
| USD 5.500  | Morgan Stanley (Fund receives 26.54% Fixed; and receives/pays return on WESCO International Inc) (12/3/2026)                | 1.572.492               | 0,05                              | USD 7.300   | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.35% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc.) (2/4/2026)              | 895.532                 | 0,03                              |
| USD 15.771 | Morgan Stanley (Fund receives 33.97% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Inc) (10/3/2026)                           | 5.088.949               | 0,17                              | USD 15.602  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Avery Dennison Corp) (24/3/2026)              | 3.005.668               | 0,10                              |
| USD 12.969 | Morgan Stanley (Fund receives 5.56% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (4/3/2026)                   | 6.498.528               | 0,22                              | USD 113.269 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.3% Fixed; and receives/pays return on FirstEnergy Corp) (13/3/2026)                 | 5.480.121               | 0,18                              |
| USD 41.645 | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18% Fixed; and receives/pays return on Unilever Plc-Sponsored ADR) (1/4/2026)      | 3.090.611               | 0,10                              | USD 24.275  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (11/3/2026)                   | 9.634.538               | 0,32                              |
| USD 1.190  | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22.93% Fixed; and receives/pays return on CrowdStrike Holdings Inc – A) (6/4/2026) | 439.702                 | 0,01                              | USD 18.900  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.15% Fixed; and receives/pays return on Campbell's Company) (5/3/2026)               | 504.587                 | 0,02                              |
| USD 4.551  | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23.57% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (1/4/2026)             | 538.847                 | 0,02                              | USD 4.400   | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.5% Fixed; and receives/pays return on RTX Corp) (5/3/2026)                          | 872.996                 | 0,03                              |
| USD 1.700  | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 24.24% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (13/4/2026)  | 124.132                 | 0,00                              |             |                                                                                                                                          |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand    | Beschreibung                                                                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 3.812  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.8% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (15/4/2026)     | 5.532.385               | 0,18                              | USD 4.800  | Royal Bank of Canada (Fund receives 16.11% Fixed; and receives/pays return on Textron inc.) (16/3/2026)                         | 460.880                 | 0,02                              |
| USD 13.883 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc) (11/3/2026) | 6.859.271               | 0,23                              | USD 25.359 | Royal Bank of Canada (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems, Inc.) (6/3/2026)                   | 1.952.729               | 0,06                              |
| USD 5.500  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 25.2% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (5/3/2026)         | 1.702.841               | 0,06                              | USD 21.700 | Royal Bank of Canada (Fund receives 17.57% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (16/3/2026)           | 1.629.393               | 0,05                              |
| USD 12.200 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 29.4% Fixed; and receives/pays return on Maximus Inc) (26/3/2026)         | 942.503                 | 0,03                              | USD 3.200  | Royal Bank of Canada (Fund receives 18.02% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc.) (12/3/2026)     | 395.143                 | 0,01                              |
| USD 7.077  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.1% Fixed; and receives/pays return on Tesla Inc) (11/3/2026)           | 2.901.832               | 0,10                              | USD 16.344 | Royal Bank of Canada (Fund receives 18.55% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (27/3/2026)              | 2.444.918               | 0,08                              |
| USD 68.634 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.55% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (8/4/2026)   | 6.254.210               | 0,21                              | USD 1.847  | Royal Bank of Canada (Fund receives 19.29% Fixed; and receives/pays return on TE Connectivity Plc) (4/3/2026)                   | 426.741                 | 0,01                              |
| CHF 51.632 | Royal Bank of Canada (Fund receives 10.06% Fixed; and receives/pays return on Nestle SA) (17/4/2026)                        | 5.434.506               | 0,18                              | USD 24.723 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19.76% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (17/3/2026)    | 4.951.743               | 0,16                              |
| USD 2.063  | Royal Bank of Canada (Fund receives 10.98% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (25/3/2026)       | 534.181                 | 0,02                              | USD 24.098 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19.79% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (3/4/2026)     | 4.868.850               | 0,16                              |
| USD 46.894 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12.4% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (24/3/2026)                        | 12.724.897              | 0,42                              | USD 16.870 | Royal Bank of Canada (Fund receives 20.18% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (18/3/2026)              | 2.412.198               | 0,08                              |
| USD 11.000 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13.37% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (16/3/2026)       | 445.034                 | 0,02                              | USD 30.077 | Royal Bank of Canada (Fund receives 20.43% Fixed; and receives/pays return on Astrazeneca Plc) (8/4/2026)                       | 6.266.518               | 0,21                              |
| USD 87.240 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13.59% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (6/3/2026)       | 4.386.852               | 0,15                              | USD 78.342 | Royal Bank of Canada (Fund receives 20.54% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA CORPORATION) (31/3/2026)                   | 14.366.188              | 0,48                              |
| USD 8.800  | Royal Bank of Canada (Fund receives 13.94% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange In) (16/3/2026)     | 1.444.138               | 0,05                              | USD 19.000 | Royal Bank of Canada (Fund receives 21% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (16/3/2026)                        | 1.583.871               | 0,05                              |
| USD 65.753 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14.59% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide Corporation) (13/3/2026)       | 5.783.070               | 0,19                              | USD 26.163 | Royal Bank of Canada (Fund receives 21.62% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (10/3/2026)    | 5.223.954               | 0,17                              |
|            |                                                                                                                             |                         |                                   | USD 6.061  | Royal Bank of Canada (Fund receives 22.91% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (11/3/2026) | 1.449.444               | 0,05                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 29.500 | Royal Bank of Canada (Fund receives 25.08% Fixed; and receives/pays return on Flagstar Bank NA) (2/3/2026)                 | 400.969                 | 0,01                              | USD 2.088   | Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15.12% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (11/3/2026)  | 536.706                 | 0,02                              |
| USD 6.000  | Royal Bank of Canada (Fund receives 25.42% Fixed; and receives/pays return on Aptiv PLC) (2/3/2026)                        | 463.942                 | 0,02                              | USD 9.500   | Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16.02% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications Inc.) (26/3/2026)  | 370.956                 | 0,01                              |
| CHF 3.400  | Royal Bank of Canada (Fund receives 26.18% Fixed; and receives/pays return on Swatch Group AG) (16/4/2026)                 | 893.005                 | 0,03                              | USD 68.389  | Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc.) (11/3/2026)          | 5.609.122               | 0,19                              |
| USD 19.800 | Royal Bank of Canada (Fund receives 27.48% Fixed; and receives/pays return on Fortune Brands Innovations, Inc.) (5/3/2026) | 1.073.256               | 0,04                              | USD 7.455   | Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 22.02% Fixed; and receives/pays return on Amphenol Corporation) (25/3/2026)        | 1.066.590               | 0,03                              |
| USD 92.849 | Royal Bank of Canada (Fund receives 31.41% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (18/3/2026)                         | 4.574.626               | 0,15                              | USD 93.511  | Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 24.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Company) (13/3/2026)        | 5.565.545               | 0,18                              |
| USD 20.019 | Royal Bank of Canada (Fund receives 35.06% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (25/3/2026)                | 6.455.656               | 0,21                              | USD 1.600   | Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 27.08% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials, Inc.) (9/4/2026)      | 601.185                 | 0,02                              |
| USD 13.900 | Royal Bank of Canada (Fund receives 37.8% Fixed; and receives/pays return on Barrick Mining Corporation) (2/3/2026)        | 692.520                 | 0,02                              | USD 9.752   | Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 27.65% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices, Inc.) (3/4/2026) | 1.984.729               | 0,07                              |
| USD 12.600 | The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 10.81% Fixed; and receives/pays return on STAG Industrial Inc) (19/3/2026)        | 475.272                 | 0,02                              | USD 4.629   | Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 29.3% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials, Inc.) (25/3/2026)      | 1.645.109               | 0,05                              |
| USD 3.043  | The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.45% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (3/3/2026)          | 963.736                 | 0,03                              | USD 6.200   | Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 45.83% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corporation) (2/4/2026)  | 1.733.381               | 0,06                              |
| USD 1.900  | The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.48% Fixed; and receives/pays return on L3Harris Technologies Inc) (19/3/2026)  | 675.209                 | 0,02                              | USD 47.233  | Societe Generale (Fund receives 12.01% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (17/3/2026)                           | 12.623.036              | 0,42                              |
| USD 3.900  | The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.58% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corp) (19/3/2026)               | 674.518                 | 0,02                              | USD 162.883 | Societe Generale (Fund receives 13.86% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (13/3/2026)                         | 7.254.438               | 0,24                              |
| USD 1.853  | The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.68% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (3/3/2026)                  | 748.858                 | 0,03                              | USD 1.000   | Societe Generale (Fund receives 13.97% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares Inc/NC) (2/4/2026)     | 1.968.077               | 0,07                              |
| USD 3.800  | The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.21% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (16/3/2026)      | 758.753                 | 0,03                              | USD 55.189  | Societe Generale (Fund receives 14.79% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (17/3/2026)             | 5.110.088               | 0,17                              |
| USD 22.100 | The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.41% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (12/3/2026)            | 1.748.714               | 0,06                              |             |                                                                                                                            |                         |                                   |
| USD 11.218 | Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13.22% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc.) (27/3/2026)                   | 3.570.615               | 0,12                              |             |                                                                                                                            |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand    | Beschreibung                                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 54.259  | Societe Generale (Fund receives 15.36% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (10/3/2026)       | 5.012.659               | 0,17                              | USD 3.041  | Societe Generale (Fund receives 25.17% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (10/3/2026)         | 976.844                 | 0,03                              |
| USD 9.248   | Societe Generale (Fund receives 15.96% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (8/4/2026)                      | 4.630.893               | 0,15                              | USD 67.914 | Societe Generale (Fund receives 26.5% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc) (18/3/2026)           | 5.409.655               | 0,18                              |
| USD 18.214  | Societe Generale (Fund receives 16.02% Fixed; and receives/pays return on Home Depot Inc/The) (10/3/2026)            | 6.853.220               | 0,23                              | USD 4.976  | Societe Generale (Fund receives 26.72% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (8/4/2026)             | 7.236.276               | 0,24                              |
| USD 46.705  | Societe Generale (Fund receives 16.74% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (10/3/2026)                     | 12.124.063              | 0,40                              | USD 97.185 | Societe Generale (Fund receives 29.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (6/3/2026)             | 5.640.505               | 0,19                              |
| USD 56.786  | Société Générale (Fund receives 17.52% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (8/4/2026)                      | 4.644.605               | 0,15                              | USD 18.077 | Societe Generale (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (11/3/2026)                  | 804.550                 | 0,03                              |
| USD 158.143 | Societe Generale (Fund receives 18.22% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (6/3/2026)                    | 7.195.256               | 0,24                              | USD 10.000 | Societe Generale (Fund receives 30.47% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (30/3/2026)          | 798.426                 | 0,03                              |
| USD 1.403   | Societe Generale (Fund receives 18.51% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (13/3/2026)                  | 5.206.446               | 0,17                              | USD 10.425 | Societe Generale (Fund receives 30.68% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (10/3/2026)                | 1.536.624               | 0,05                              |
| USD 9.250   | Societe Generale (Fund receives 19.41% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc) (17/3/2026)            | 6.037.128               | 0,20                              | USD 6.904  | Societe Generale (Fund receives 38.48% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks Inc) (6/3/2026)         | 908.677                 | 0,03                              |
| USD 13.900  | Societe Generale (Fund receives 19.42% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (2/4/2026)                 | 1.665.771               | 0,05                              | USD 7.198  | Societe Generale (Fund receives 43.29% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (6/3/2026)  | 1.502.910               | 0,05                              |
| USD 4.329   | Societe Generale (Fund receives 20.14% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (11/3/2026)        | 636.373                 | 0,02                              | USD 13.227 | Societe Generale (Fund receives 8.46% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc CL B) (11/3/2026) | 6.495.864               | 0,21                              |
| USD 54.577  | Societe Generale (Fund receives 22.34% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (13/3/2026)                 | 6.153.345               | 0,20                              | USD 9.091  | Morgan Stanley (Fund receives 13.42% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (31/3/2026)                    | 4.381.549               | 0,15                              |
| USD 1.474   | Societe Generale (Fund receives 22.59% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc) (10/3/2026)           | 261.791                 | 0,01                              | USD 14.485 | Morgan Stanley (Fund receives 14.95% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (18/3/2026)                 | 4.133.501               | 0,14                              |
| USD 33.876  | Societe Generale (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (13/3/2026)                  | 10.551.582              | 0,35                              | USD 9.005  | Morgan Stanley (Fund receives 15.26% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (27/3/2026)          | 2.048.785               | 0,07                              |
| USD 1.795   | Societe Generale (Fund receives 23.98% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (10/3/2026)                    | 731.190                 | 0,02                              | USD 35.027 | Morgan Stanley (Fund receives 15.71% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (25/3/2026)                 | 10.899.180              | 0,36                              |
| USD 110.518 | Societe Generale (Fund receives 25.05% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group) (8/4/2026) | 2.071.847               | 0,07                              | USD 21.452 | Morgan Stanley (Fund receives 16.29% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (31/3/2026)                       | 4.323.319               | 0,14                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand    | Beschreibung                                                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 29.433  | Morgan Stanley (Fund receives 16.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (8/4/2026)                 | 6.084.168               | 0,20                              | USD 36.901 | Morgan Stanley (Fund receives 31.26% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (31/3/2026)                    | 6.127.343               | 0,20                              |
| USD 14.478  | Morgan Stanley (Fund receives 17.12% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (27/3/2026)                  | 4.197.765               | 0,14                              | USD 37.697 | Morgan Stanley (Fund receives 31.37% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (8/4/2026)                     | 6.369.657               | 0,21                              |
| USD 64.189  | Morgan Stanley (Fund receives 17.46% Fixed; and receives/pays return on UBS Group AG) (1/4/2026)                   | 2.679.284               | 0,09                              | USD 1.455  | Morgan Stanley (Fund receives 38.96% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PL) (1/4/2026)  | 614.059                 | 0,02                              |
| USD 223.410 | Morgan Stanley (Fund receives 17.58% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes Inc) (18/3/2026)          | 5.875.527               | 0,19                              | USD 26.323 | Morgan Stanley (Fund receives 39.58% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (13/3/2026)                     | 1.221.214               | 0,04                              |
| USD 3.845   | Morgan Stanley (Fund receives 17.85% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc) (31/3/2026)            | 663.043                 | 0,02                              | USD 63.781 | Morgan Stanley (Fund receives 42.1% Fixed; and receives/pays return on Novo Nordisk A/S) (1/4/2026)                 | 2.470.515               | 0,08                              |
| USD 307.266 | Morgan Stanley (Fund receives 18.75% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander SA) (31/3/2026)            | 3.856.785               | 0,13                              | USD 5.213  | Morgan Stanley (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (18/3/2026)                  | 2.693.066               | 0,09                              |
| USD 15.480  | Morgan Stanley (Fund receives 20.58% Fixed; and receives/pays return on Universal Health Services Inc) (25/3/2026) | 3.231.620               | 0,11                              | USD 6.100  | BNP Paribas (Fund receives 11.99% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corporation) (19/3/2026)                 | 485.098                 | 0,02                              |
| USD 58.653  | Morgan Stanley (Fund receives 20.67% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (1/4/2026) | 1.360.030               | 0,04                              | USD 3.200  | BNP Paribas (Fund receives 12.71% Fixed; and receives/pays return on AvalonBay Communities Inc.) (5/3/2026)         | 570.878                 | 0,02                              |
| USD 4.716   | Morgan Stanley (Fund receives 21.19% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (8/4/2026)               | 552.128                 | 0,02                              | USD 2.038  | BNP Paribas (Fund receives 13.38% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc.) (25/3/2026)                       | 610.581                 | 0,02                              |
| USD 76.053  | Morgan Stanley (Fund receives 22.16% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (8/4/2026) | 1.785.477               | 0,06                              | USD 5.173  | BNP Paribas (Fund receives 13.98% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (25/3/2026)      | 5.101.675               | 0,17                              |
| USD 9.635   | Morgan Stanley (Fund receives 24.39% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (15/4/2026)             | 2.328.302               | 0,08                              | USD 14.083 | BNP Paribas (Fund receives 16.05% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc.) (24/3/2026)               | 7.151.577               | 0,24                              |
| USD 92.912  | Morgan Stanley (Fund receives 24.84% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (27/3/2026)                       | 4.734.280               | 0,16                              | USD 33.600 | BNP Paribas (Fund receives 16.53% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (19/3/2026)               | 388.212                 | 0,01                              |
| USD 9.179   | Morgan Stanley (Fund receives 25.32% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (8/4/2026)              | 2.242.801               | 0,07                              | USD 1.900  | BNP Paribas (Fund receives 16.98% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (26/3/2026) | 379.557                 | 0,01                              |
| USD 101.189 | Morgan Stanley (Fund receives 25.58% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (31/3/2026)                     | 4.985.011               | 0,16                              | USD 9.751  | BNP Paribas (Fund receives 17.22% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc.) (25/3/2026)               | 6.334.734               | 0,21                              |
| USD 1.684   | Morgan Stanley (Fund receives 27.53% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc) (27/3/2026)                | 1.431.002               | 0,05                              |            |                                                                                                                     |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 3.040   | BNP Paribas (Fund receives 17.26% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc.) (26/3/2026)         | 960.872                 | 0,03                              | USD 6.800   | BNP Paribas (Fund receives 23.94% Fixed; and receives/pays return on CSX Corporation) (2/3/2026)                      | 243.168                 | 0,01                              |
| USD 85.241  | BNP Paribas (Fund receives 17.79% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (24/3/2026)  | 4.293.201               | 0,14                              | USD 7.900   | BNP Paribas (Fund receives 24.04% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc.) (5/3/2026)        | 479.977                 | 0,02                              |
| USD 25.060  | BNP Paribas (Fund receives 17.8% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc.) (14/4/2026)                 | 7.841.274               | 0,26                              | USD 2.677   | BNP Paribas (Fund receives 24.2% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc.) (18/3/2026)                  | 1.082.253               | 0,04                              |
| USD 46.932  | BNP Paribas (Fund receives 18.92% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (31/3/2026)                 | 5.952.475               | 0,20                              | USD 2.901   | BNP Paribas (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management Inc.) (10/3/2026)        | 312.986                 | 0,01                              |
| USD 6.200   | BNP Paribas (Fund receives 19.8% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corporation) (5/3/2026) | 594.546                 | 0,02                              | USD 1.200   | BNP Paribas (Fund receives 27.04% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot Inc.) (2/4/2026)                  | 454.004                 | 0,01                              |
| USD 24.300  | BNP Paribas (Fund receives 20.06% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc.) (16/3/2026)        | 693.756                 | 0,02                              | USD 111.945 | BNP Paribas (Fund receives 27.67% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) (15/4/2026) | 2.084.293               | 0,07                              |
| USD 9.246   | BNP Paribas (Fund receives 20.62% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corporation) (1/4/2026)      | 2.236.483               | 0,07                              | USD 9.900   | BNP Paribas (Fund receives 28.2% Fixed; and receives/pays return on The Carlyle Group Inc.) (19/3/2026)               | 525.502                 | 0,02                              |
| USD 6.326   | BNP Paribas (Fund receives 20.63% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc.) (6/3/2026)          | 290.811                 | 0,01                              | USD 12.900  | BNP Paribas (Fund receives 28.71% Fixed; and receives/pays return on EQT Corporation) (12/3/2026)                     | 733.256                 | 0,02                              |
| USD 1.377   | BNP Paribas (Fund receives 20.69% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc.) (3/3/2026)          | 242.728                 | 0,01                              | USD 1.700   | BNP Paribas (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (12/3/2026)                  | 308.705                 | 0,01                              |
| USD 4.855   | BNP Paribas (Fund receives 20.83% Fixed; and receives/pays return on Robinhood Markets Inc.) (6/3/2026)        | 374.170                 | 0,01                              | USD 3.700   | BNP Paribas (Fund receives 32.12% Fixed; and receives/pays return on Workday Inc.) (26/3/2026)                        | 494.819                 | 0,02                              |
| USD 54.753  | BNP Paribas (Fund receives 20.86% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc.) (6/3/2026)                | 6.135.012               | 0,20                              | USD 6.500   | BNP Paribas (Fund receives 38.19% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp) (2/3/2026)                         | 280.584                 | 0,01                              |
| USD 19.213  | BNP Paribas (Fund receives 21.93% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca PLC) (31/3/2026)              | 3.953.590               | 0,13                              | USD 47.731  | BNP Paribas (Fund receives 42.37% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd) (8/4/2026)                        | 3.908.596               | 0,13                              |
| USD 286.501 | BNP Paribas (Fund receives 22.43% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander S.A.) (14/4/2026)         | 3.778.347               | 0,12                              | USD 1.605   | BNP Paribas (Fund receives 46.9% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PLC) (25/3/2026)      | 667.521                 | 0,02                              |
| USD 14.412  | BNP Paribas (Fund receives 22.5% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc.) (27/3/2026)       | 4.063.811               | 0,13                              | USD 9.800   | BNP Paribas (Fund receives 9.3% Fixed; and receives/pays return on Evergy Inc.) (5/3/2026)                            | 746.729                 | 0,02                              |
| USD 4.971   | BNP Paribas (Fund receives 22.68% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc.) (3/3/2026)                  | 471.425                 | 0,02                              | USD 3.175   | JP Morgan (Fund receives 16.14% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc.) (3/3/2026)                              | 1.814.213               | 0,06                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 62.006 | JP Morgan (Fund receives 16.75% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (11/3/2026)                  | 7.589.411               | 0,25                              | EUR 5.095   | UBS AG (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) (10/4/2026) | 3.161.897               | 0,10                              |
| USD 3.300  | JP Morgan (Fund receives 21.54% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo, Inc.) (9/4/2026)                  | 543.761                 | 0,02                              | USD 9.500   | UBS AG (Fund receives 18.7% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries N.V.) (5/3/2026)     | 519.819                 | 0,02                              |
| USD 55.544 | JP Morgan (Fund receives 22.15% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (1/4/2026)                      | 4.536.774               | 0,15                              | EUR 12.100  | UBS AG (Fund receives 19.25% Fixed; and receives/pays return on Henkel Ag & Co KGAA VOR-Pref) (16/4/2026)     | 1.198.828               | 0,04                              |
| EUR 5.000  | JP Morgan (Fund receives 22.37% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (16/4/2026)                     | 1.078.541               | 0,04                              | USD 11.900  | UBS AG (Fund receives 21.6% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial, Inc.) (12/3/2026) | 614.625                 | 0,02                              |
| USD 77.886 | JP Morgan (Fund receives 23.66% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (24/3/2026)            | 14.284.134              | 0,47                              | USD 3.900   | UBS AG (Fund receives 22.4% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle International Corp.) (19/3/2026)  | 335.908                 | 0,01                              |
| USD 5.121  | JP Morgan (Fund receives 23.68% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (31/3/2026)               | 7.419.319               | 0,25                              | GBP 163.621 | UBS AG (Fund receives 22.44% Fixed; and receives/pays return on Rolls-Royce Holdings Plc) (10/4/2026)         | 2.933.572               | 0,10                              |
| USD 68.697 | JP Morgan (Fund receives 29.07% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (31/3/2026)             | 6.296.998               | 0,21                              | USD 70.700  | UBS AG (Fund receives 25.7% Fixed; and receives/pays return on Baxter International Inc.) (12/3/2026)         | 1.405.328               | 0,05                              |
| USD 19.477 | JP Morgan (Fund receives 29.28% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (4/3/2026)                      | 825.427                 | 0,03                              | EUR 10.600  | UBS AG (Fund receives 25.79% Fixed; and receives/pays return on Bayer Ag-Reg) (16/4/2026)                     | 529.483                 | 0,02                              |
| USD 2.700  | JP Morgan (Fund receives 29.32% Fixed; and receives/pays return on The Middleby Corporation) (9/4/2026)       | 443.379                 | 0,01                              | EUR 15.538  | UBS AG (Fund receives 27.11% Fixed; and receives/pays return on Siemens Energy AG) (10/4/2026)                | 3.014.235               | 0,10                              |
| USD 5.376  | JP Morgan (Fund receives 29.89% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Incorporated) (3/3/2026) | 1.071.886               | 0,04                              | CHF 13.879  | UBS AG (Fund receives 29.2% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG-Genusschein) (10/4/2026)      | 6.525.990               | 0,22                              |
| EUR 7.916  | UBS AG (Fund receives 11.37% Fixed; and receives/pays return on Allianz Se-Reg) (10/4/2026)                   | 3.527.056               | 0,12                              | USD 1.059   | Barclays (Fund receives 12.95% Fixed; and receives/pays return on Motorola Solutions, Inc.) (4/3/2026)        | 433.325                 | 0,01                              |
| CHF 50.467 | UBS AG (Fund receives 12.08% Fixed; and receives/pays return on Nestle Sa-Reg) (10/4/2026)                    | 5.394.314               | 0,18                              | USD 10.660  | Barclays (Fund receives 13.18% Fixed; and receives/pays return on Waste Management, Inc.) (27/3/2026)         | 2.473.140               | 0,08                              |
| EUR 15.396 | UBS AG (Fund receives 17.44% Fixed; and receives/pays return on Siemens Ag-Reg) (10/4/2026)                   | 4.492.060               | 0,15                              | USD 46.558  | Barclays (Fund receives 13.23% Fixed; and receives/pays return on Wal-Mart Stores, Inc.) (4/3/2026)           | 5.864.169               | 0,19                              |
| EUR 10.653 | UBS AG (Fund receives 18.16% Fixed; and receives/pays return on Schneider Electric SE) (10/4/2026)            | 3.406.019               | 0,11                              | USD 11.018  | Barclays (Fund receives 13.45% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial, Inc.) (24/3/2026)  | 1.725.388               | 0,06                              |
| EUR 38.728 | UBS AG (Fund receives 18.3% Fixed; and receives/pays return on Totalenergies SE) (10/4/2026)                  | 3.007.698               | 0,10                              |             |                                                                                                               |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 24.400  | Barclays (Fund receives 13.78% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/3/2026)               | 9.656.857               | 0,32                              | GBP 15.300  | Barclays (Fund receives 24.01% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco PLC) (16/4/2026)                     | 950.403                 | 0,03                              |
| EUR 14.300  | Barclays (Fund receives 14.11% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (23/3/2026)                           | 1.367.275               | 0,05                              | USD 3.400   | Barclays (Fund receives 24.03% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (6/4/2026)                             | 1.351.000               | 0,04                              |
| USD 38.351  | Barclays (Fund receives 14.34% Fixed; and receives/pays return on The Hartford Insurance Group, Inc.) (24/3/2026)  | 5.351.539               | 0,18                              | GBP 261.300 | Barclays (Fund receives 24.26% Fixed; and receives/pays return on BP PLC) (23/3/2026)                                           | 1.633.362               | 0,05                              |
| USD 17.474  | Barclays (Fund receives 14.85% Fixed; and receives/pays return on Cencora, Inc.) (24/3/2026)                       | 5.993.367               | 0,20                              | USD 4.440   | Barclays (Fund receives 24.4% Fixed; and receives/pays return on Vertex Pharmaceuticals Incorporated) (25/3/2026)               | 2.113.527               | 0,07                              |
| USD 47.092  | Barclays (Fund receives 15.15% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (3/3/2026)                           | 12.699.157              | 0,42                              | USD 2.916   | Barclays (Fund receives 24.9% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management, Inc.) (3/3/2026)                     | 314.386                 | 0,01                              |
| USD 43.141  | Barclays (Fund receives 15.99% Fixed; and receives/pays return on Unilever PLC) (14/4/2026)                        | 3.160.941               | 0,10                              | USD 3.300   | Barclays (Fund receives 25.6% Fixed; and receives/pays return on Arthur J Gallagher & Company) (6/4/2026)                       | 713.655                 | 0,02                              |
| USD 26.018  | Barclays (Fund receives 17.7% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies Inc.) (24/3/2026)      | 2.156.241               | 0,07                              | USD 12.400  | Barclays (Fund receives 26.01% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (6/4/2026)                        | 1.889.187               | 0,06                              |
| USD 1.300   | Barclays (Fund receives 19.07% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms, Inc.) (9/3/2026)                 | 837.599                 | 0,03                              | USD 16.788  | Barclays (Fund receives 27.73% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (3/3/2026)                                  | 5.371.625               | 0,18                              |
| GBP 190.900 | Barclays (Fund receives 19.08% Fixed; and receives/pays return on Rentokil Initial PLC) (23/3/2026)                | 1.165.238               | 0,04                              | USD 572     | Barclays (Fund receives 32.96% Fixed; and receives/pays return on KLA Corporation) (14/4/2026)                                  | 884.220                 | 0,03                              |
| USD 62.429  | Barclays (Fund receives 20.33% Fixed; and receives/pays return on Rollins, Inc.) (24/3/2026)                       | 3.770.246               | 0,13                              | USD 8.007   | Barclays (Fund receives 34.91% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (27/3/2026)                         | 1.876.208               | 0,06                              |
| USD 29.985  | Barclays (Fund receives 20.72% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (3/3/2026)                     | 6.243.055               | 0,21                              | EUR 125.523 | Barclays (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Iberdrola SA) (10/4/2026)                                      | 2.963.775               | 0,10                              |
| USD 3.988   | Barclays (Fund receives 22.36% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc.) (24/3/2026)                 | 686.779                 | 0,02                              | USD 8.300   | Goldman Sachs International (Fund receives 21.84% Fixed; and receives/pays return on Becton, Dickinson and Company) (30/3/2026) | 1.834.221               | 0,06                              |
| USD 20.293  | Barclays (Fund receives 23.16% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (14/4/2026)                              | 4.026.943               | 0,13                              | USD 11.100  | Goldman Sachs International (Fund receives 24.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (30/3/2026)              | 2.364.685               | 0,08                              |
| USD 28.900  | Barclays (Fund receives 23.19% Fixed; and receives/pays return on Healthcare Realty Trust Incorporated) (9/3/2026) | 503.615                 | 0,02                              | EUR 8.200   | HSBC (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Sodexo) (23/3/2026)                                               | 422.831                 | 0,01                              |
| USD 4.245   | Barclays (Fund receives 23.82% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks, Inc.) (4/3/2026)             | 620.684                 | 0,02                              | USD 53.354  | Nomura Bank International plc (Fund receives 15.37% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive, Inc.) (3/3/2026)    | 4.907.317               | 0,16                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 5.600  | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 19.67% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Cognizant Technology<br>Solutions Corporation)<br>(2/3/2026) | 365.033                 | 0,01                              | USD 19.074  | Citigroup (Fund receives<br>13.08% Fixed; and<br>receives/pays return on State<br>Street Corporation) (27/3/2026)                | 2.488.653               | 0,08                              |
| USD 5.800  | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 21.3% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Ralliant Corp) (26/3/2026)                                    | 267.430                 | 0,01                              | USD 5.110   | Citigroup (Fund receives<br>14.37% Fixed; and<br>receives/pays return on Costco<br>Wholesale Corporation)<br>(18/3/2026)         | 5.027.764               | 0,17                              |
| USD 6.400  | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 22.64% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Crown Holdings, Inc.)<br>(26/3/2026)                         | 683.591                 | 0,02                              | USD 24.343  | Citigroup (Fund receives<br>14.59% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Microsoft Corporation)<br>(27/2/2026)                | 9.595.497               | 0,32                              |
| USD 41.200 | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 23.54% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Hewlett Packard Enterprise<br>Company) (9/3/2026)            | 887.644                 | 0,03                              | USD 6.999   | Citigroup (Fund receives<br>17.35% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>McKesson Corporation)<br>(18/3/2026)                 | 6.259.351               | 0,21                              |
| USD 1.400  | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 24.03% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Union Pacific Corporation)<br>(9/3/2026)                     | 328.288                 | 0,01                              | USD 2.067   | Citigroup (Fund receives<br>17.46% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>AutoZone, Inc.) (4/3/2026)                           | 7.532.401               | 0,25                              |
| USD 15.900 | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 24.76% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>The Kraft Heinz Company)<br>(26/3/2026)                      | 378.313                 | 0,01                              | USD 76.467  | Citigroup (Fund receives<br>19.51% Fixed; and<br>receives/pays return on NVIDIA<br>Corporation) (6/3/2026)                       | 13.971.711              | 0,46                              |
| USD 6.400  | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 25.62% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>CDW Corporation) (2/3/2026)                                  | 792.477                 | 0,03                              | EUR 39.115  | Citigroup (Fund receives<br>20.89% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Totalenergies SE) (17/4/2026)                        | 3.087.933               | 0,10                              |
| USD 8.400  | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 25.83% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Voya Financial, Inc.)<br>(12/3/2026)                         | 579.125                 | 0,02                              | USD 45.149  | Citigroup (Fund receives<br>21.14% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Walmart Inc.) (18/3/2026)                            | 5.698.855               | 0,19                              |
| USD 4.800  | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 26.47% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>American International Group,<br>Inc.) (7/4/2026)            | 379.425                 | 0,01                              | USD 18.279  | Citigroup (Fund receives<br>21.27% Fixed; and<br>receives/pays return on The<br>Home Depot, Inc.) (18/3/2026)                    | 6.860.280               | 0,23                              |
| USD 27.700 | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 28.15% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Fidelity National Information<br>Services, Inc.) (9/4/2026)  | 1.368.998               | 0,05                              | USD 110.028 | Citigroup (Fund receives<br>21.46% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Mitsubishi Ufj Financial<br>Group, Inc.) (31/3/2026) | 2.076.608               | 0,07                              |
| USD 27.900 | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 29.64% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Comcast Corporation)<br>(2/3/2026)                           | 831.549                 | 0,03                              | USD 1.341   | Citigroup (Fund receives 21.7%<br>Fixed; and receives/pays return<br>on Autodesk, Inc.) (4/3/2026)                               | 329.192                 | 0,01                              |
| USD 5.186  | Citigroup (Fund receives<br>11.42% Fixed; and<br>receives/pays return on Costco<br>Wholesale Corporation)<br>(4/3/2026)                                      | 5.111.020               | 0,17                              | USD 6.500   | Citigroup (Fund receives<br>22.89% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Cardinal Health Inc) (9/4/2026)                      | 1.479.857               | 0,05                              |
| EUR 7.890  | Citigroup (Fund receives<br>11.48% Fixed; and<br>receives/pays return on Allianz<br>SE) (17/4/2026)                                                          | 3.564.611               | 0,12                              | USD 7.300   | Citigroup (Fund receives<br>24.13% Fixed; and<br>receives/pays return on Hasbro,<br>Inc.) (9/4/2026)                             | 738.294                 | 0,02                              |
|            |                                                                                                                                                              |                         |                                   | USD 6.004   | Citigroup (Fund receives<br>25.94% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Salesforce, Inc.) (4/3/2026)                         | 1.157.251               | 0,04                              |
|            |                                                                                                                                                              |                         |                                   | GBP 168.132 | Citigroup (Fund receives<br>27.39% Fixed; and<br>receives/pays return on Rolls-<br>Royce Holdings plc)<br>(17/4/2026)            | 3.104.658               | 0,10                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | Markt-        | % des  |                                          |                                          | Markt-        | % des  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | wert          | Netto- |                                          |                                          | wert          | Netto- |
| Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                                                                     | (USD)         | vermö- | Bestand                                  | Beschreibung                             | (USD)         | vermö- |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               | gens   |                                          |                                          |               | gens   |
| USD 3.780                                                                                                                                                      | Citigroup (Fund receives 27.43% Fixed; and receives/pays return on Accenture Public Limited Company) (25/3/2026) | 786.425       | 0,03   | Russische Föderation                     |                                          |               |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | 104.138                                  | LUKOIL**                                 | 13            | 0,00   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | 200                                      | Novatek**                                | -             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | 229.472                                  | Sberbank of Russia**                     | 30            | 0,00   |
| CHF 14.053                                                                                                                                                     | Citigroup (Fund receives 27.78% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG) (17/4/2026)                 | 6.740.944     | 0,22   |                                          |                                          | 43            | 0,00   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | Summe Stammaktien (Aktienanteile)        |                                          | 128.714       | 0,01   |
| USD 7.045                                                                                                                                                      | Citigroup (Fund receives 28.23% Fixed; and receives/pays return on Tesla, Inc.) (18/3/2026)                      | 2.892.494     | 0,09   | ANLEIHEN                                 |                                          |               |        |
| USD 13.282                                                                                                                                                     | Citigroup (Fund receives 29.23% Fixed; and receives/pays return on Palantir Technologies Inc.) (27/3/2026)       | 1.836.659     | 0,06   | Kaimaninseln                             |                                          |               |        |
| USD 7.458                                                                                                                                                      | Citigroup (Fund receives 44.6% Fixed; and receives/pays return on Micron Technology, Inc.) (27/3/2026)           | 3.031.753     | 0,10   | USD 1.000.000                            | Golub Capital CLO 87B Ltd 0% 20/4/2039** | 1.000.000     | 0,04   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | USD 1.000.000                            | Menlo Clo IV Ltd 0% 20/3/2039**          | 1.000.000     | 0,03   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | USD 1.000.000                            | Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**     | 1.000.000     | 0,03   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | USD 1.500.000                            | Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**     | 1.500.000     | 0,05   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        |                                          |                                          | 4.500.000     | 0,15   |
| Aktiengebundene Schuldverschreibungen gesamt                                                                                                                   |                                                                                                                  | 810.934.606   | 26,84  | Irland                                   |                                          |               |        |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                                                                  | 2.826.128.545 | 93,53  | EUR 480.000                              | Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**          | 566.287       | 0,02   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | EUR 560.000                              | Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**      | 660.669       | 0,02   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        |                                          |                                          | 1.226.956     | 0,04   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | Vereinigte Staaten                       |                                          |               |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | USD 55.062                               | Multi-Color 0% 23/11/2026**              | 53.967        | 0,00   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |               |        | Summe Anleihen                           |                                          | 5.780.923     | 0,19   |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                              |                                                                                                                  |               |        | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                          | 5.909.637     | 0,20   |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                     |                                                                                                                  |               |        | Summe Wertpapiervermögen                 |                                          | 2.832.038.182 | 93,74  |
| Chile                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |               |        | Sonstiges Nettovermögen                  |                                          | 189.213.566   | 6,26   |
| 1.957                                                                                                                                                          | WOM New Holdco Common Npv**                                                                                      | 45.011        | 0,00   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                                          | 3.021.251.748 | 100,00 |
| Luxemburg                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |               |        |                                          |                                          |               |        |
| 131.877                                                                                                                                                        | ADLER Group SA**                                                                                                 | 2             | 0,00   |                                          |                                          |               |        |
| 70.911                                                                                                                                                         | New Kleo Holdco Npv**                                                                                            | 83.658        | 0,01   |                                          |                                          |               |        |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | 83.660        | 0,01   |                                          |                                          |               |        |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |            |         |           |                | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|------------|---------|-----------|----------------|------------------------------------------------|
| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe  | Kontrahent     | Fälligkeitstermin                              |
| AUD     | 1.076.000  | USD     | 728.552   | Morgan Stanley | 16.04.2026                                     |
| AUD     | 34.000     | USD     | 23.697    | HSBC Bank      | 16.04.2026                                     |
| AUD     | 503.000    | USD     | 353.868   | UBS            | 16.04.2026                                     |
| BRL     | 5.243.972  | USD     | 944.009   | BNY Mellon     | 02.06.2026                                     |
| BRL     | 29.901.625 | USD     | 5.717.000 | Citibank       | 03.03.2026                                     |
| BRL     | 2.240.300  | USD     | 430.000   | Goldman Sachs  | 03.03.2026                                     |
| BRL     | 31.799.353 | USD     | 6.147.000 | Citibank       | 02.04.2026                                     |
| CAD     | 877.000    | USD     | 638.818   | Morgan Stanley | 16.04.2026                                     |
| CAD     | 102.000    | USD     | 74.910    | HSBC Bank      | 16.04.2026                                     |
| CAD     | 387.000    | USD     | 284.880   | Barclays       | 16.04.2026                                     |
| CAD     | 8.000      | USD     | 5.880     | UBS            | 16.04.2026                                     |
| CHF     | 62.000     | USD     | 79.158    | UBS            | 16.04.2026                                     |
| CHF     | 73.000     | USD     | 95.543    | HSBC Bank      | 16.04.2026                                     |
| CHF     | 661.654    | USD     | 860.000   | Morgan Stanley | 25.03.2026                                     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| CLP     | 3.482.304.260  | USD     | 4.042.000      | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | (53.748)                                       |
| CNH     | 8.887.196      | USD     | 1.290.000      | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | 7.074                                          |
| CNH     | 11.799.565     | USD     | 1.720.000      | JP Morgan               | 09.03.2026        | 50                                             |
| COP     | 4.230.955.785  | USD     | 1.076.319      | Citibank                | 11.05.2026        | 25.655                                         |
| COP     | 4.786.364.400  | USD     | 1.229.164      | BNY Mellon              | 11.05.2026        | 17.469                                         |
| COP     | 16.677.732.750 | USD     | 4.515.000      | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | (121.977)                                      |
| CZK     | 124.018.502    | USD     | 6.020.000      | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | 19.638                                         |
| DKK     | 871.000        | USD     | 138.475        | Barclays                | 16.04.2026        | (557)                                          |
| DKK     | 1.058.000      | USD     | 167.332        | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 196                                            |
| EUR     | 86.377         | USD     | 101.688        | Barclays                | 16.04.2026        | 452                                            |
| EUR     | 245.000        | USD     | 289.970        | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (259)                                          |
| EUR     | 87.000         | USD     | 102.285        | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | 592                                            |
| EUR     | 388.000        | USD     | 459.000        | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (195)                                          |
| EUR     | 20.000         | USD     | 23.597         | UBS                     | 16.04.2026        | 53                                             |
| EUR     | 51.000         | USD     | 60.747         | BNP Paribas             | 16.04.2026        | (440)                                          |
| EUR     | 300.000        | USD     | 356.326        | Morgan Stanley          | 17.03.2026        | (2.114)                                        |
| EUR     | 781.750        | USD     | 921.025        | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | 2.411                                          |
| EUR     | 1.454.000      | USD     | 1.722.503      | JP Morgan               | 25.03.2026        | (4.977)                                        |
| GBP     | 77.000         | USD     | 104.552        | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (968)                                          |
| GBP     | 37.000         | USD     | 50.583         | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (808)                                          |
| GBP     | 128.000        | USD     | 173.060        | UBS                     | 16.04.2026        | (869)                                          |
| GBP     | 892.000        | USD     | 1.202.153      | Bank of America         | 25.03.2026        | (2.283)                                        |
| HKD     | 1.746.000      | USD     | 224.483        | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (856)                                          |
| HUF     | 1.237.719.490  | USD     | 3.828.000      | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | 39.889                                         |
| IDR     | 72.739.918.000 | USD     | 4.300.000      | Citibank                | 25.03.2026        | 31.634                                         |
| INR     | 781.185.300    | USD     | 8.600.000      | JP Morgan               | 25.03.2026        | (38.175)                                       |
| JPY     | 37.164.000     | USD     | 237.591        | HSBC Bank               | 16.04.2026        | 1.309                                          |
| JPY     | 4.658.000      | USD     | 30.592         | BNP Paribas             | 16.04.2026        | (649)                                          |
| JPY     | 133.197.135    | USD     | 860.000        | Bank of America         | 25.03.2026        | (5.536)                                        |
| KRW     | 449.380.000    | USD     | 310.331        | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | 1.779                                          |
| KRW     | 4.348.345.631  | USD     | 3.010.000      | Citibank                | 25.03.2026        | 9.804                                          |
| MXN     | 79.120.000     | USD     | 4.201.673      | Morgan Stanley          | 18.08.2026        | 318.350                                        |
| MXN     | 148.670.247    | USD     | 8.600.000      | Citibank                | 25.03.2026        | 3.843                                          |
| MXN     | 8.400.000      | USD     | 484.906        | Bank of America         | 28.04.2026        | (198)                                          |
| MYR     | 30.278.880     | USD     | 7.740.000      | Barclays                | 25.03.2026        | 48.372                                         |
| PEN     | 5.751.508      | USD     | 1.720.000      | Citibank                | 04.05.2026        | (8.693)                                        |
| PEN     | 703.722        | USD     | 210.000        | Citibank                | 25.03.2026        | (419)                                          |
| PHP     | 49.863.660     | USD     | 860.000        | JP Morgan               | 25.03.2026        | 3.746                                          |
| PLN     | 29.961.653     | USD     | 8.342.000      | Barclays                | 25.03.2026        | 28.102                                         |
| SGD     | 388.000        | USD     | 307.808        | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (335)                                          |
| SGD     | 78.000         | USD     | 62.041         | Barclays                | 16.04.2026        | (230)                                          |
| THB     | 182.144.732    | USD     | 5.848.000      | HSBC Bank               | 25.03.2026        | 23.212                                         |
| THB     | 102.086.480    | USD     | 3.292.498      | JP Morgan               | 28.04.2026        | 6.227                                          |
| USD     | 8.354.196      | BRL     | 46.092.672     | BNY Mellon              | 02.04.2026        | (512.934)                                      |
| USD     | 1.071.427      | PLN     | 3.978.841      | HSBC Bank               | 06.08.2026        | (40.181)                                       |
| USD     | 4.685.012      | BRL     | 25.590.471     | BNY Mellon              | 03.03.2026        | (277.784)                                      |
| USD     | 5.548.328      | COP     | 21.484.831.279 | BNY Mellon              | 11.05.2026        | (47.505)                                       |
| USD     | 3.247.433      | PLN     | 11.939.689     | Goldman Sachs           | 06.08.2026        | (88.274)                                       |
| USD     | 2.531.811      | ZAR     | 43.920.586     | Goldman Sachs           | 17.08.2026        | (183.164)                                      |
| USD     | 266.335        | GBP     | 199.000        | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | (1.343)                                        |
| USD     | 3.562.698      | EUR     | 3.016.000      | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | 1.489                                          |
| USD     | 508.739        | EUR     | 431.000        | RBS                     | 18.03.2026        | (174)                                          |
| USD     | 269.253        | EUR     | 227.575        | Barclays                | 18.03.2026        | 539                                            |
| USD     | 1.483.234      | BRL     | 8.367.219      | Barclays                | 03.03.2026        | (139.433)                                      |
| USD     | 2.523.779      | COP     | 9.576.442.386  | BNY Mellon              | 07.07.2026        | 65.060                                         |
| USD     | 954.466        | BRL     | 5.321.147      | BNY Mellon              | 02.06.2026        | (55.094)                                       |
| USD     | 147.522        | NZD     | 255.000        | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (5.379)                                        |
| USD     | 290.577        | SGD     | 371.000        | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (3.424)                                        |
| USD     | 270.698        | DKK     | 1.725.000      | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (2.446)                                        |
| USD     | 28.615         | GBP     | 21.000         | HSBC Bank               | 16.04.2026        | 364                                            |
| USD     | 465.767        | CHF     | 363.000        | Barclays                | 16.04.2026        | (8.896)                                        |

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                 | 248.918     | EUR     | 212.000        | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (1.770)                                        |
| USD                                 | 167.578     | KRW     | 245.145.000    | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (2.684)                                        |
| USD                                 | 11.711.212  | EUR     | 9.990.189      | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (102.073)                                      |
| USD                                 | 1.535.872   | EUR     | 1.309.806      | JP Morgan               | 16.04.2026        | (12.958)                                       |
| USD                                 | 306.244     | CAD     | 419.000        | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (1.005)                                        |
| USD                                 | 90.348      | HKD     | 703.000        | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | 307                                            |
| USD                                 | 12.303      | CAD     | 17.000         | Barclays                | 16.04.2026        | (163)                                          |
| USD                                 | 4.440.728   | MXN     | 79.120.000     | Morgan Stanley          | 23.03.2026        | (139.010)                                      |
| USD                                 | 76.749      | EUR     | 66.000         | Bank of America         | 18.03.2026        | (1.182)                                        |
| USD                                 | 56.499      | EUR     | 48.000         | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | (260)                                          |
| USD                                 | 63.820      | CAD     | 88.000         | BNP Paribas             | 16.04.2026        | (709)                                          |
| USD                                 | 34.759      | AUD     | 51.000         | BNP Paribas             | 16.04.2026        | (1.474)                                        |
| USD                                 | 238.153     | EUR     | 202.000        | Barclays                | 16.04.2026        | (709)                                          |
| USD                                 | 253.561     | AUD     | 369.000        | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (8.596)                                        |
| USD                                 | 29.174      | HKD     | 227.000        | UBS                     | 16.04.2026        | 100                                            |
| USD                                 | 140.851     | GBP     | 104.000        | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | 944                                            |
| USD                                 | 305.531     | BRL     | 1.611.015      | Citibank                | 03.03.2026        | (6.895)                                        |
| USD                                 | 57.433      | GBP     | 42.000         | UBS                     | 16.04.2026        | 932                                            |
| USD                                 | 86.301      | JPY     | 13.349.000     | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 490                                            |
| USD                                 | 7.382       | JPY     | 1.144.000      | BNP Paribas             | 16.04.2026        | 28                                             |
| USD                                 | 114.337     | JPY     | 17.784.000     | UBS                     | 16.04.2026        | 17                                             |
| USD                                 | 17.608      | JPY     | 2.742.000      | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | (18)                                           |
| USD                                 | 28.650      | AUD     | 41.000         | UBS                     | 16.04.2026        | (479)                                          |
| USD                                 | 50.885      | JPY     | 7.941.000      | Barclays                | 16.04.2026        | (161)                                          |
| USD                                 | 90.702      | CHF     | 70.000         | BNP Paribas             | 16.04.2026        | (831)                                          |
| USD                                 | 25.220      | JPY     | 3.832.000      | HSBC Bank               | 16.04.2026        | 587                                            |
| USD                                 | 122.772.199 | EUR     | 103.410.000    | Standard Chartered Bank | 17.03.2026        | 675.502                                        |
| USD                                 | 1.107.490   | CHF     | 850.000        | Bank of America         | 17.03.2026        | (230)                                          |
| USD                                 | 16.367.051  | GBP     | 12.020.000     | Standard Chartered Bank | 17.03.2026        | 198.815                                        |
| USD                                 | 191.135     | GBP     | 140.000        | Citibank                | 17.03.2026        | 2.819                                          |
| USD                                 | 108.430     | CHF     | 83.000         | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (101)                                          |
| USD                                 | 2.240.993   | PHP     | 130.000.000    | Citibank                | 27.04.2026        | (8.317)                                        |
| USD                                 | 858.374     | MYR     | 3.351.520      | Goldman Sachs           | 28.04.2026        | (4.938)                                        |
| USD                                 | 2.542.425   | IDR     | 43.007.413.408 | Citibank                | 28.04.2026        | (15.367)                                       |
| USD                                 | 9.144.382   | PHP     | 532.038.450    | Barclays                | 28.04.2026        | (60.882)                                       |
| USD                                 | 94.317      | GBP     | 70.000         | UBS                     | 17.03.2026        | 160                                            |
| USD                                 | 2.580.000   | SGD     | 3.267.266      | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | (5.158)                                        |
| USD                                 | 2.520.020   | CLP     | 2.184.462.530  | Citibank                | 28.04.2026        | 18.441                                         |
| USD                                 | 2.648.016   | PEN     | 8.915.340      | Citibank                | 28.04.2026        | (5.117)                                        |
| USD                                 | 2.208.765   | HUF     | 714.475.225    | Morgan Stanley          | 28.04.2026        | (19.861)                                       |
| USD                                 | 8.238.901   | MXN     | 142.703.671    | Barclays                | 28.04.2026        | 4.424                                          |
| USD                                 | 2.674.156   | EUR     | 2.261.455      | Barclays                | 28.04.2026        | (1.364)                                        |
| USD                                 | 6.644.340   | ZAR     | 106.827.041    | Morgan Stanley          | 28.04.2026        | (12.078)                                       |
| USD                                 | 4.876.123   | CZK     | 100.118.802    | Morgan Stanley          | 28.04.2026        | (1.263)                                        |
| USD                                 | 3.300.811   | THB     | 102.086.480    | HSBC Bank               | 28.04.2026        | 2.086                                          |
| USD                                 | 2.401.275   | RON     | 10.406.786     | Barclays                | 28.04.2026        | (1.504)                                        |
| USD                                 | 75.635      | GBP     | 56.000         | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 302                                            |
| USD                                 | 30.487      | AUD     | 43.000         | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (62)                                           |
| USD                                 | 6.875.638   | BRL     | 35.568.706     | Citibank                | 02.04.2026        | 33.068                                         |
| USD                                 | 2.563.324   | GBP     | 1.890.000      | BNP Paribas             | 25.03.2026        | 20.998                                         |
| USD                                 | 248.278     | EUR     | 210.000        | Citibank                | 17.03.2026        | 330                                            |
| USD                                 | 860.000     | COP     | 3.234.460.000  | Citibank                | 25.03.2026        | 8.022                                          |
| USD                                 | 860.000     | MXN     | 14.882.300     | Citibank                | 25.03.2026        | (1.268)                                        |
| ZAR                                 | 110.889.786 | USD     | 6.868.000      | BNP Paribas             | 25.03.2026        | 57.604                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |                |                         |                   | (189.978)                                      |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |             |         |                |                         |                   |                                                |
| AUD                                 | 159.183.932 | USD     | 112.046.227    | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 1.064.520                                      |
| USD                                 | 2.910.033   | AUD     | 4.105.636      | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (7.291)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |                |                         |                   | 1.057.229                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income FundFortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|---------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse BRL Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| BRL                                       | 24.973.406    | USD     | 4.767.220   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 63.131                                         |
| USD                                       | 5.959         | BRL     | 30.954      | BNY Mellon | 13.03.2026        | (28)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 63.103                                         |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| CAD                                       | 42.605.751    | USD     | 31.296.832  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (101.510)                                      |
| USD                                       | 1.139.007     | CAD     | 1.546.589   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 6.616                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (94.894)                                       |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| CHF                                       | 3.928.425     | USD     | 5.108.097   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 8.815                                          |
| USD                                       | 36.466        | CHF     | 27.954      | BNY Mellon | 13.03.2026        | 55                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 8.870                                          |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                       | 308.117.595   | USD     | 44.615.987  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 312.709                                        |
| USD                                       | 700.049       | CNY     | 4.822.857   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (3.203)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 309.506                                        |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 201.378.728   | USD     | 239.373.368 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (1.657.654)                                    |
| USD                                       | 3.378.792     | EUR     | 2.839.713   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 26.677                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (1.630.977)                                    |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 103.515.100   | USD     | 141.195.727 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (1.958.157)                                    |
| USD                                       | 2.241.181     | GBP     | 1.647.600   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 25.002                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (1.933.155)                                    |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 1.953.283.651 | USD     | 250.222.610 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (421.169)                                      |
| USD                                       | 3.595.868     | HKD     | 28.084.335  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 4.220                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (416.949)                                      |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| JPY                                       | 7.174.457.131 | USD     | 45.984.764  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (9.585)                                        |
| USD                                       | 1.251.317     | JPY     | 193.094.799 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 13.918                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 4.333                                          |
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| NZD                                       | 26.335.400    | USD     | 15.877.226  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (107.126)                                      |
| USD                                       | 624.948       | NZD     | 1.033.603   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 6.009                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (101.117)                                      |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 404.346.028   | USD     | 319.389.595 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 233.253                                        |
| USD                                       | 5.838.238     | SGD     | 7.361.929   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 18.844                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 252.097                                        |
| <b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                                |
| USD                                       | 63.311        | ZAR     | 1.011.156   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 97                                             |
| ZAR                                       | 58.538.751    | USD     | 3.647.823   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 11.843                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 11.940                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |            |                   | (2.659.992)                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung       | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1.229                | EUR     | Euro Bund                   | März 2026        | 2.388.600                                      |
| 394                  | USD     | MSCI Emerging Markets Index | März 2026        | 1.277.812                                      |
| (87)                 | USD     | S&P 500 E-Mini Index        | März 2026        | 144.615                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 2                    | USD     | MSCI EAFE Index                | März 2026         | 1.175                                          |
| 800                  | USD     | S&P 500 E-Mini Index           | März 2026         | (4.105.619)                                    |
| (117)                | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026         | (43.080)                                       |
| (628)                | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026         | (722.645)                                      |
| 36                   | USD     | 3 Month SOFR                   | Juni 2026         | (11.250)                                       |
| (20)                 | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026         | (23.794)                                       |
| (1)                  | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026         | (1.468)                                        |
| 65                   | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026         | 21.755                                         |
| (33)                 | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026         | (27.742)                                       |
| (8)                  | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026         | (8.375)                                        |
| (7)                  | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026         | (7.452)                                        |
| 1                    | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026         | 1.632                                          |
| Summe                |         |                                |                   | (1.115.836)                                    |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                          | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CDS | EUR (130.000)       | Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%             | BNP Paribas     | 20.06.2030        | 1.491                                          | 24.088         |
| CDS | EUR (131.000)       | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%          | Bank of America | 20.12.2030        | (15)                                           | 15.413         |
| CDS | EUR (125.000)       | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%              | JP Morgan       | 20.12.2027        | 685                                            | 6.343          |
| CDS | EUR (132.000)       | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%              | JP Morgan       | 20.12.2027        | 756                                            | 6.699          |
| CDS | EUR (274.000)       | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%              | JP Morgan       | 20.12.2027        | 335                                            | 13.905         |
| CDS | EUR (220.000)       | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%       | JP Morgan       | 20.12.2028        | (3.485)                                        | 15.839         |
| CDS | EUR (1.128.000)     | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%                  | JP Morgan       | 20.12.2030        | 46.244                                         | 158.757        |
| CDS | EUR (122.000)       | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%              | Morgan Stanley  | 20.12.2027        | 1.074                                          | 6.191          |
| IRS | CZK (3.956.715)     | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%                  | BNP Paribas     | 18.03.2031        | (222)                                          | (222)          |
| IRS | CLP (1.273.323.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435% | Bank of America | 17.12.2027        | (2.982)                                        | (2.982)        |
| IRS | CZK (13.701.000)    | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.705%                 | Bank of America | 17.12.2027        | (4.094)                                        | (4.094)        |
| IRS | CZK (41.103.000)    | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.7175%                | Bank of America | 17.12.2027        | (12.720)                                       | (12.720)       |
| IRS | MYR (8.895.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%                      | Bank of America | 18.03.2028        | (1.738)                                        | (1.738)        |
| IRS | MYR (26.685.000)    | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.349%                      | Bank of America | 18.03.2028        | (7.629)                                        | (7.629)        |
| IRS | CNY (6.278.000)     | Fund receives Fixed 1.515%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                        | Bank of America | 17.12.2028        | 431                                            | 431            |
| IRS | CNY (18.834.000)    | Fund receives Fixed 1.531%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                        | Bank of America | 17.12.2028        | 2.594                                          | 2.594          |
| IRS | KRW (7.751.520.000) | Fund receives Fixed 2.785%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month                     | Bank of America | 17.12.2028        | (45.408)                                       | (45.408)       |
| IRS | MXN (28.613.000)    | Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day           | Bank of America | 01.02.2029        | 16.553                                         | 16.553         |
| IRS | CZK (18.140.000)    | Fund receives Fixed 3.875%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                 | Bank of America | 17.12.2030        | 12.975                                         | 12.975         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                          | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS   | CZK (54.420.000)    | Fund receives Fixed 3.946%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                 | Bank of America | 17.12.2030            | 47.313                                                  | 47.313                |
| IRS   | CZK (3.969.000)     | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%                 | Bank of America | 18.03.2031            | (536)                                                   | (536)                 |
| IRS   | PLN (9.191.000)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.7415%                      | Bank of America | 18.03.2031            | 610                                                     | 610                   |
| IRS   | THB (84.668.000)    | Fund receives Fixed 1.667%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                        | Bank of America | 18.03.2036            | 4.043                                                   | 4.043                 |
| IRS   | CLP (3.359.337.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.496% | Citibank        | 17.12.2027            | (12.443)                                                | (12.443)              |
| IRS   | COP (1.756.000.000) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.22%                     | Citibank        | 17.12.2030            | 41.587                                                  | 41.587                |
| IRS   | COP (5.268.000.000) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.33%                     | Citibank        | 17.12.2030            | 118.886                                                 | 118.886               |
| IRS   | COP (2.555.642.937) | Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                    | Goldman Sachs   | 17.12.2027            | (29.813)                                                | (29.813)              |
| IRS   | COP (2.536.929.323) | Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                    | Goldman Sachs   | 17.12.2027            | (28.864)                                                | (28.864)              |
| IRS   | COP (1.418.852.608) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%                     | Goldman Sachs   | 17.12.2029            | 27.933                                                  | 27.933                |
| IRS   | COP (1.414.692.134) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%                     | Goldman Sachs   | 17.12.2029            | 27.125                                                  | 27.125                |
| IRS   | CLP (1.119.779.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.59%  | HSBC Bank       | 17.12.2027            | (6.498)                                                 | (6.498)               |
| IRS   | COP (5.036.743.179) | Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                    | Morgan Stanley  | 17.12.2027            | (53.198)                                                | (53.198)              |
| IRS   | COP (2.774.328.558) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%                     | Morgan Stanley  | 17.12.2029            | 50.345                                                  | 50.345                |
| Summe |                     |                                                                                       |                 |                       | 191.335                                                 | 391.485               |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Call/<br>Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertsteigerung<br>(Minderung)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 430.000                    | Put          | OTC USD/TRY  | Bank of America | USD 45,25      | 25.03.2026            | (274)                                                      | 7.103                 |
| 172.000                    | Put          | OTC USD/INR  | Bank of America | USD 89         | 11.05.2026            | (7.901)                                                    | 12.980                |
| 72.000                     | Put          | OTC EUR/MXN  | Bank of America | EUR 19,8       | 14.05.2026            | 450                                                        | 10.339                |
| 430.000                    | Put          | OTC USD/TRY  | Goldman Sachs   | USD 45,25      | 25.03.2026            | (402)                                                      | 7.103                 |
| 2.580.000                  | Call         | OTC USD/ZAR  | HSBC Bank       | USD 16,3       | 04.03.2026            | (19.293)                                                   | 3.566                 |
| 860.000                    | Call         | OTC USD/THB  | HSBC Bank       | USD 31,3       | 19.03.2026            | (3.804)                                                    | 3.376                 |
| 2.443.000                  | Put          | OTC AUD/USD  | HSBC Bank       | AUD 0,692      | 24.03.2026            | (3.443)                                                    | 4.740                 |
| 86.000                     | Put          | OTC USD/KRW  | HSBC Bank       | USD 1.415      | 09.04.2026            | 6.942                                                      | 22.447                |
| 860.000                    | Call         | OTC USD/CLP  | HSBC Bank       | USD 910        | 13.04.2026            | (5.392)                                                    | 3.664                 |
| 1.720.000                  | Call         | OTC USD/BRL  | HSBC Bank       | USD 5,45       | 27.04.2026            | (16.741)                                                   | 12.164                |
| 3.440.000                  | Put          | OTC USD/INR  | HSBC Bank       | USD 92,4       | 08.01.2027            | (12.245)                                                   | 42.124                |
| 1.720.000                  | Call         | OTC USD/THB  | JP Morgan       | USD 32         | 12.03.2026            | (8.458)                                                    | 417                   |
| 3.440.000                  | Call         | OTC USD/THB  | JP Morgan       | USD 32,7       | 12.03.2026            | (5.728)                                                    | 120                   |
| 3.440.000                  | Put          | OTC USD/JPY  | Morgan Stanley  | USD 156        | 04.03.2026            | (6.447)                                                    | 3                     |
| 1.720.000                  | Call         | OTC USD/COP  | Morgan Stanley  | USD 3.850      | 22.05.2026            | 7.463                                                      | 43.927                |
| 1.720.000                  | Call         | OTC USD/COP  | Morgan Stanley  | USD 3.920      | 27.05.2026            | (18.299)                                                   | 33.934                |
| Summe                      |              |              |                 |                |                       | (93.572)                                                   | 208.007               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| (430.000)            | Put       | OTC USD/CLP  | Bank of America | USD 850        | 11.03.2026       | 4.284                                             | (271)         |
| (430.000)            | Call      | OTC USD/TRY  | Bank of America | USD 47,5       | 25.03.2026       | 3.292                                             | (1.628)       |
| (724.000)            | Call      | OTC EUR/MXN  | Bank of America | EUR 20,9       | 14.05.2026       | 2.787                                             | (7.760)       |
| (430.000)            | Call      | OTC USD/TRY  | Goldman Sachs   | USD 47,5       | 25.03.2026       | 3.442                                             | (1.628)       |
| (1.095.000)          | Put       | OTC EUR/BRL  | Goldman Sachs   | EUR 6,15       | 23.04.2026       | (3.514)                                           | (19.446)      |
| (1.290.000)          | Call      | OTC USD/THB  | HSBC Bank       | USD 31,9       | 19.03.2026       | 3.604                                             | (1.031)       |
| (1.720.000)          | Call      | OTC USD/CNH  | HSBC Bank       | USD 6,87       | 24.03.2026       | 1.672                                             | (3.763)       |
| (734.000)            | Call      | OTC EUR/BRL  | HSBC Bank       | EUR 6,29       | 09.04.2026       | 8.248                                             | (6.914)       |
| (430.000)            | Call      | OTC USD/KRW  | HSBC Bank       | USD 1.480      | 09.04.2026       | 2.071                                             | (1.378)       |
| (430.000)            | Put       | OTC USD/KRW  | HSBC Bank       | USD 1.445      | 09.04.2026       | (1.670)                                           | (5.927)       |
| (860.000)            | Put       | OTC USD/CLP  | HSBC Bank       | USD 850        | 13.04.2026       | 603                                               | (4.407)       |
| (2.580.000)          | Call      | OTC USD/BRL  | HSBC Bank       | USD 5,7        | 27.04.2026       | 12.374                                            | (6.950)       |
| (3.440.000)          | Call      | OTC USD/THB  | JP Morgan       | USD 32,7       | 12.03.2026       | 5.160                                             | (120)         |
| (860.000)            | Put       | OTC USD/MXN  | JP Morgan       | USD 17,5       | 18.03.2026       | (8.844)                                           | (14.728)      |
| (1.720.000)          | Call      | OTC USD/CNH  | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 05.03.2026       | 4.966                                             | (100)         |
| (1.720.000)          | Put       | OTC USD/CNH  | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 05.03.2026       | (9.819)                                           | (14.884)      |
| (860.000)            | Call      | OTC USD/COP  | Morgan Stanley  | USD 4.000      | 22.05.2026       | (1.778)                                           | (11.475)      |
| (860.000)            | Put       | OTC USD/COP  | Morgan Stanley  | USD 3.600      | 22.05.2026       | 2.968                                             | (4.085)       |
| (2.580.000)          | Call      | OTC USD/COP  | Morgan Stanley  | USD 4.200      | 27.05.2026       | 18.310                                            | (15.204)      |
| (36)                 | Call      | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,5       | 15.05.2026       | 7.699                                             | (6.863)       |
| Summe                |           |              |                 |                |                  | 55.855                                            | (128.562)     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Europe Fund<sup>(3)</sup>

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                     |                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                          |                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                             | Beschreibung                      |                         |                                   | Bestand                                  | Beschreibung         |                         |                                   |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere   |                                   |                         |                                   | 3.198.945                                | Novolipetsk Steel**  | 350                     | 0,00                              |
| STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) |                                   |                         |                                   | 60.541                                   | PhosAgro**           | 7                       | 0,00                              |
|                                     |                                   |                         |                                   | 2                                        | PhosAgro GDR**       | -                       | 0,00                              |
| Zypern                              |                                   |                         |                                   | 1.169                                    | Phosagro Npv Gdr**   | 10                      | 0,00                              |
| 31.641                              | TCS GDR**                         | 3                       | 0,00                              | 2.124.338                                | Rosneft Oil**        | 233                     | 0,00                              |
| Russische Föderation                |                                   |                         |                                   | 16.322.530                               | Sberbank of Russia** | 1.787                   | 0,01                              |
| 14.772.829                          | Gazprom**                         | 1.618                   | 0,01                              | 3.538.428                                | Tatneft**            | 387                     | 0,01                              |
| 909.617                             | LUKOIL**                          | 100                     | 0,00                              | 1.347.649                                | Tatneft**            | 148                     | 0,00                              |
| 319.852                             | Magnit**                          | 35                      | 0,00                              |                                          |                      | 5.342                   | 0,03                              |
| 1.738.859                           | Magnitogorsk Iron & Steel Works** | 191                     | 0,00                              | Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)    |                      | 5.345                   | 0,03                              |
| 400.708                             | Mmc Norilsk Nickel**              | 3                       | 0,00                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                      | 5.345                   | 0,03                              |
| 1.724.080                           | NovaBev**                         | 189                     | 0,00                              | Summe Wertpapiervermögen                 |                      | 5.345                   | 0,03                              |
| 2.595.735                           | Novatek**                         | 284                     | 0,00                              | Sonstiges Nettovermögen                  |                      | 19.201.086              | 99,97                             |
|                                     |                                   |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)         |                      | 19.206.431              | 100,00                            |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                               |        |         |          |            |                   | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR |
|-----------------------------------------------|--------|---------|----------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung                                       | Käufe  | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                         |
| Anteilklasse GBP Hedged                       |        |         |          |            |                   |                                                         |
| GBP                                           | 5.214  | EUR     | 5.983    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (42)                                                    |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |        |         |          |            |                   | (42)                                                    |
| Anteilklasse SGD Hedged                       |        |         |          |            |                   |                                                         |
| SGD                                           | 28.869 | EUR     | 19.181   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 151                                                     |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |        |         |          |            |                   | 151                                                     |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |        |         |          |            |                   | 109                                                     |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                         | % des<br>Nettovermögens |
|-------------------------|-------------------------|
| Energie                 | 0,02                    |
| Finanzunternehmen       | 0,01                    |
| Sonstiges Nettovermögen | 99,97                   |
|                         | 100,00                  |

<sup>(3)</sup>Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                        |                         |                                   | USD 6.602.000                   | Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031     | 6.461.707               | 0,40                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                        |                         |                                   | USD 1.673.000                   | Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044*        | 1.454.105               | 0,09                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Luxemburg</b>                                                       |                         |                                   | USD 5.825.000                   | Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029      | 5.992.469               | 0,37                              |
| 2.570.000                                                                                                                                                       | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond <sup>oo</sup> | 48.238.900              | 2,95                              | USD 3.392.000                   | Bahrain Government International Bond 7.5% 20/9/2047*      | 3.434.230               | 0,21                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                                        | 48.238.900              | 2,95                              |                                 |                                                            | 24.110.655              | 1,48                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                        |                         |                                   | <b>Barbados</b>                 |                                                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Angola</b>                                                          |                         |                                   | USD 3.405.000                   | Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035*       | 3.656.970               | 0,22                              |
| USD 4.647.000                                                                                                                                                   | Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029                    | 4.635.382               | 0,28                              | <b>Brasilien</b>                |                                                            |                         |                                   |
| USD 2.600.000                                                                                                                                                   | Angolan Government International Bond 8.75% 14/4/2032                  | 2.554.500               | 0,16                              | USD 5.122.000                   | Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045       | 4.213.869               | 0,26                              |
| USD 5.364.000                                                                                                                                                   | Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049*               | 4.753.845               | 0,29                              | USD 6.790.000                   | Brazilian Government International Bond 5.5% 4/2/2033      | 6.793.395               | 0,42                              |
| USD 3.500.000                                                                                                                                                   | Angolan Government International Bond 9.244% 15/1/2031                 | 3.560.772               | 0,22                              | USD 8.524.000                   | Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032   | 8.933.152               | 0,55                              |
| USD 6.969.000                                                                                                                                                   | Angolan Government International Bond 9.375% 8/5/2048                  | 6.298.234               | 0,38                              | USD 11.459.000                  | Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034   | 11.762.664              | 0,72                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                        | 21.802.733              | 1,33                              | USD 4.070.000                   | Brazilian Government International Bond 6.25% 18/3/2031    | 4.312.165               | 0,26                              |
| <b>Argentinien</b>                                                                                                                                              |                                                                        |                         |                                   | USD 4.570.000                   | Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035   | 4.798.500               | 0,29                              |
| USD 15.799.536                                                                                                                                                  | Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030        | 13.392.161              | 0,82                              | USD 2.636.000                   | Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054*  | 2.686.743               | 0,16                              |
| USD 2.702.000                                                                                                                                                   | Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029*          | 2.392.027               | 0,14                              | USD 4.500.000                   | Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031                           | 4.532.925               | 0,28                              |
| USD 37.086.543                                                                                                                                                  | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035       | 28.009.241              | 1,71                              |                                 |                                                            | 48.033.413              | 2,94                              |
| USD 14.706.608                                                                                                                                                  | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046       | 10.518.313              | 0,64                              | <b>Britische Jungferninseln</b> |                                                            |                         |                                   |
| USD 24.936.470                                                                                                                                                  | Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038           | 19.620.638              | 1,21                              | EUR 3.972.000                   | Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030*                    | 4.674.311               | 0,29                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                        | 73.932.380              | 4,52                              | <b>Bulgarien</b>                |                                                            |                         |                                   |
| <b>Armenien</b>                                                                                                                                                 |                                                                        |                         |                                   | USD 1.240.000                   | Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037         | 1.250.850               | 0,08                              |
| USD 4.765.000                                                                                                                                                   | Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*                | 5.044.944               | 0,31                              | USD 3.342.000                   | Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037 | 3.371.243               | 0,20                              |
| <b>Österreich</b>                                                                                                                                               |                                                                        |                         |                                   |                                 |                                                            | 4.622.093               | 0,28                              |
| USD 2.900.000                                                                                                                                                   | Klabn Austria 7% 3/4/2049                                              | 3.034.125               | 0,19                              | <b>Kamerun</b>                  |                                                            |                         |                                   |
| <b>Aserbaidshan</b>                                                                                                                                             |                                                                        |                         |                                   | USD 4.610.000                   | Republic of Cameroon International Bond 8.875% 30/1/2033*  | 4.437.355               | 0,27                              |
| USD 5.270.000                                                                                                                                                   | Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032*               | 4.960.388               | 0,30                              | USD 1.640.000                   | Republic of Cameroon International Bond 9.5% 31/7/2031     | 1.639.246               | 0,10                              |
| <b>Bahrain</b>                                                                                                                                                  |                                                                        |                         |                                   |                                 |                                                            | 6.076.601               | 0,37                              |
| USD 7.115.000                                                                                                                                                   | Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032*                 | 6.768.144               | 0,41                              |                                 |                                                            |                         |                                   |

<sup>oo</sup>Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                               | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kaimaninseln</b> |                                                          |                         |                                   | USD 12.660.000                        | Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034         | 13.223.370              | 0,81                              |
| USD 8.000.000       | AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031*               | 8.134.160               | 0,50                              | USD 1.465.000                         | Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035*        | 1.571.945               | 0,10                              |
| USD 1.948.000       | DP World Crescent 3.75% 30/1/2030                        | 1.894.177               | 0,11                              |                                       |                                                              | 39.395.606              | 2,41                              |
| USD 2.230.000       | Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030                    | 2.263.383               | 0,14                              | <b>Kongo</b>                          |                                                              |                         |                                   |
| USD 14.627.000      | Gaci First Investment 4.875% 14/2/2035                   | 14.641.627              | 0,90                              | USD 5.250.000                         | Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035                  | 4.620.000               | 0,28                              |
| USD 3.540.000       | Gaci First Investment 5% 13/10/2027*                     | 3.586.462               | 0,22                              | <b>Costa Rica</b>                     |                                                              |                         |                                   |
| USD 821.000         | Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032                   | 848.709                 | 0,05                              | USD 463.000                           | Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043    | 453.046                 | 0,03                              |
| USD 4.650.000       | MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035                          | 4.624.465               | 0,28                              | USD 4.847.000                         | Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031    | 5.085.715               | 0,31                              |
| USD 1.516.000       | Sharjah Sukuk Program 4.226% 14/3/2028*                  | 1.502.508               | 0,09                              | USD 1.497.000                         | Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034      | 1.626.326               | 0,10                              |
|                     |                                                          | 37.495.491              | 2,29                              | USD 1.012.000                         | Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044         | 1.125.850               | 0,07                              |
| <b>Chile</b>        |                                                          |                         |                                   | USD 1.155.000                         | Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045    | 1.297.642               | 0,08                              |
| USD 4.435.000       | AES Andes 6.3% 15/3/2029*                                | 4.601.312               | 0,28                              | USD 1.128.000                         | Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043     | 1.128.102               | 0,07                              |
| USD 15.904.000      | Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034       | 14.838.432              | 0,91                              |                                       |                                                              | 10.716.681              | 0,66                              |
| USD 8.457.000       | Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050*      | 6.395.606               | 0,39                              | <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b> |                                                              |                         |                                   |
| USD 2.598.402       | Chile Government International Bond 4.95% 5/1/2036*      | 2.660.764               | 0,16                              | USD 427.786                           | Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032   | 428.913                 | 0,03                              |
| USD 2.010.000       | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/1/2050          | 1.463.431               | 0,09                              | EUR 2.414.000                         | Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031* | 2.916.332               | 0,18                              |
| USD 6.620.000       | Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 2/2/2033         | 6.782.190               | 0,42                              | USD 7.312.000                         | Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033*  | 7.851.260               | 0,48                              |
| USD 1.470.000       | Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037        | 1.502.891               | 0,09                              | USD 5.090.000                         | Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037*   | 5.559.094               | 0,34                              |
| USD 1.540.000       | Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/9/2035        | 1.608.530               | 0,10                              |                                       |                                                              | 16.755.599              | 1,03                              |
| USD 3.590.000       | Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 8/9/2053*          | 3.775.154               | 0,23                              | <b>Tschechische Republik</b>          |                                                              |                         |                                   |
| USD 3.000.000       | Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036         | 3.283.500               | 0,20                              | CZK 317.020.000                       | Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040                | 10.510.072              | 0,64                              |
| USD 1.660.000       | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4.7% 7/5/2050   | 1.481.550               | 0,09                              | <b>Dominikanische Republik</b>        |                                                              |                         |                                   |
| USD 2.300.000       | Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033*           | 2.447.971               | 0,15                              | USD 5.576.000                         | Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030         | 5.464.480               | 0,33                              |
|                     |                                                          | 50.841.331              | 3,11                              | USD 3.554.000                         | Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032       | 3.426.056               | 0,21                              |
| <b>Kolumbien</b>    |                                                          |                         |                                   | USD 2.645.000                         | Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028           | 2.721.705               | 0,17                              |
| USD 5.359.000       | Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030      | 4.825.780               | 0,29                              | USD 5.859.000                         | Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033           | 5.999.616               | 0,37                              |
| USD 5.939.000       | Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031* | 5.172.869               | 0,32                              | USD 1.827.000                         | Dominican Republic International Bond 6.15% 17/5/2038        | 1.832.938               | 0,11                              |
| USD 1.530.000       | Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029    | 1.493.280               | 0,09                              |                                       |                                                              |                         |                                   |
| USD 7.485.000       | Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049*   | 5.563.226               | 0,34                              |                                       |                                                              |                         |                                   |
| USD 9.238.000       | Colombia Government International Bond 5.625% 26/2/2044  | 7.545.136               | 0,46                              |                                       |                                                              |                         |                                   |

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

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.389.000   | Dominican Republic<br>International Bond 6.4%<br>5/6/2049           | 2.396.693               | 0,15                              | <b>El Salvador</b> |                                                                  |                         |                                   |
| USD 1.223.000   | Dominican Republic<br>International Bond 6.5%<br>15/2/2048*         | 1.237.064               | 0,07                              | USD 15.075.000     | El Salvador Government<br>International Bond 0.25%<br>17/4/2030  | 584.156                 | 0,04                              |
| USD 7.081.000   | Dominican Republic<br>International Bond 6.6%<br>1/6/2036*          | 7.449.212               | 0,46                              | USD 2.207.000      | El Salvador Government<br>International Bond 7.65%<br>15/6/2035  | 2.289.630               | 0,14                              |
| USD 4.900.000   | Dominican Republic<br>International Bond 6.95%<br>15/3/2037         | 5.262.600               | 0,32                              | USD 4.710.000      | El Salvador Government<br>International Bond 9.65%<br>21/11/2054 | 5.381.128               | 0,33                              |
| USD 2.817.000   | Dominican Republic<br>International Bond 7.05%<br>3/2/2031          | 3.023.049               | 0,18                              |                    |                                                                  | 8.254.914               | 0,51                              |
| USD 1.010.000   | Dominican Republic<br>International Bond, Reg. S<br>6.95% 15/3/2037 | 1.084.740               | 0,07                              | <b>Gabon</b>       |                                                                  |                         |                                   |
|                 |                                                                     | 39.898.153              | 2,44                              | USD 6.801.000      | Gabon Government International<br>Bond 6.625% 6/2/2031           | 5.611.811               | 0,35                              |
| <b>Ecuador</b>  |                                                                     |                         |                                   | USD 1.647.000      | Gabon Government International<br>Bond 7% 24/11/2031             | 1.341.811               | 0,08                              |
| USD 15.000.000  | Ecuador Government<br>International Bond 5% 31/7/2040               | 12.342.900              | 0,75                              |                    |                                                                  | 6.953.622               | 0,43                              |
| USD 15.892.000  | Ecuador Government<br>International Bond 6.9%<br>31/7/2035          | 14.504.152              | 0,89                              | <b>Ghana</b>       |                                                                  |                         |                                   |
| USD 4.356.000   | Ecuador Government<br>International Bond 9.25%<br>29/1/2039*        | 4.448.957               | 0,27                              | USD 174.757        | Ghana Government International<br>Bond 0% 3/7/2026               | 172.791                 | 0,01                              |
|                 |                                                                     | 31.296.009              | 1,91                              | USD 5.370.656      | Ghana Government International<br>Bond 5% 3/7/2029               | 5.263.243               | 0,32                              |
| <b>Ägypten</b>  |                                                                     |                         |                                   | USD 6.982.920      | Ghana Government International<br>Bond 5% 3/7/2035               | 6.337.000               | 0,39                              |
| EGP 81.000.000  | Egypt Government Bond<br>25.318% 13/8/2027                          | 1.727.386               | 0,11                              |                    |                                                                  | 11.773.034              | 0,72                              |
| USD 3.740.000   | Egypt Government International<br>Bond 5.875% 16/2/2031*            | 3.650.614               | 0,22                              | <b>Guatemala</b>   |                                                                  |                         |                                   |
| USD 3.155.000   | Egypt Government International<br>Bond 6.588% 21/2/2028*            | 3.220.072               | 0,20                              | USD 1.110.000      | Guatemala Government Bond<br>4.375% 5/6/2027                     | 1.111.110               | 0,07                              |
| USD 1.563.000   | Egypt Government International<br>Bond 7.3% 30/9/2033*              | 1.572.769               | 0,10                              | USD 2.791.000      | Guatemala Government Bond<br>5.25% 10/8/2029                     | 2.841.238               | 0,17                              |
| USD 4.502.000   | Egypt Government International<br>Bond 7.6% 1/3/2029                | 4.727.865               | 0,29                              | USD 7.612.000      | Guatemala Government Bond<br>5.375% 24/4/2032*                   | 7.764.240               | 0,48                              |
| USD 4.461.000   | Egypt Government International<br>Bond 7.625% 29/5/2032             | 4.589.254               | 0,28                              | USD 3.460.000      | Guatemala Government Bond<br>6.125% 1/6/2050                     | 3.478.269               | 0,21                              |
| USD 7.360.000   | Egypt Government International<br>Bond 7.903% 21/2/2048             | 6.633.200               | 0,41                              | USD 2.192.000      | Guatemala Government Bond<br>7.05% 4/10/2032                     | 2.430.928               | 0,15                              |
| USD 4.320.000   | Egypt Government International<br>Bond 8.5% 31/1/2047               | 4.155.106               | 0,25                              |                    |                                                                  | 17.625.785              | 1,08                              |
| USD 2.580.000   | Egypt Government International<br>Bond 8.625% 4/2/2030              | 2.802.847               | 0,17                              | <b>Ungarn</b>      |                                                                  |                         |                                   |
| USD 2.882.000   | Egypt Government International<br>Bond 8.7% 1/3/2049*               | 2.799.142               | 0,17                              | USD 1.750.000      | Hungary Government<br>International Bond 3.125%<br>21/9/2051     | 1.115.774               | 0,07                              |
| USD 5.829.000   | Egypt Government International<br>Bond 8.875% 29/5/2050*            | 5.719.706               | 0,35                              | USD 3.745.000      | Hungary Government<br>International Bond 5.25%<br>16/6/2029      | 3.845.497               | 0,24                              |
| EGP 296.050.000 | Egypt Treasury Bills 0%<br>26/5/2026                                | 5.832.864               | 0,36                              | USD 3.185.000      | Hungary Government<br>International Bond 5.375%<br>26/9/2030     | 3.299.660               | 0,20                              |
| EGP 227.775.000 | Egypt Treasury Bills 0%<br>21/7/2026                                | 4.336.513               | 0,26                              | USD 4.786.000      | Hungary Government<br>International Bond 5.5%<br>16/6/2034       | 4.911.632               | 0,30                              |
| EGP 200.825.000 | Egypt Treasury Bills 0%<br>17/11/2026                               | 3.568.256               | 0,22                              | USD 7.200.000      | Hungary Government<br>International Bond 5.5%<br>26/3/2036*      | 7.308.000               | 0,45                              |
|                 |                                                                     | 55.335.594              | 3,39                              | USD 2.410.000      | Hungary Government<br>International Bond 6.125%<br>22/5/2028     | 2.505.798               | 0,15                              |
|                 |                                                                     |                         |                                   | USD 2.385.000      | Hungary Government<br>International Bond 6.25%<br>22/9/2032      | 2.567.059               | 0,16                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 3.215.000     | Hungary Government<br>International Bond 6.75%<br>25/9/2052    | 3.513.754               | 0,21                              |                | <b>Kenia</b>                                                                                     |                         |                                   |
| USD 1.080.000     | Magyar Export-Import Bank Zrt<br>6.125% 4/12/2027              | 1.110.780               | 0,07                              | USD 5.786.000  | Republic of Kenya Government<br>International Bond 6.3%<br>23/1/2034*                            | 5.220.679               | 0,32                              |
| USD 650.000       | MFB Magyar Fejlesztési Bank<br>Zrt 6.5% 29/6/2028              | 678.925                 | 0,04                              | USD 5.328.000  | Republic of Kenya Government<br>International Bond 7.875%<br>9/10/2033*                          | 5.307.898               | 0,32                              |
| USD 5.604.000     | MVM Energetika Zrt 7.5%<br>9/6/2028                            | 5.952.148               | 0,36                              | USD 6.370.000  | Republic of Kenya Government<br>International Bond 7.875%<br>26/2/2034                           | 6.282.865               | 0,38                              |
|                   |                                                                | 36.809.027              | 2,25                              | USD 3.070.000  | Republic of Kenya Government<br>International Bond 8%<br>22/5/2032*                              | 3.203.207               | 0,20                              |
|                   | <b>Indien</b>                                                  |                         |                                   | USD 1.038.000  | Republic of Kenya Government<br>International Bond 8.25%<br>28/2/2048                            | 972.435                 | 0,06                              |
| USD 2.000.000     | Export-Import Bank of India<br>5.5% 18/1/2033                  | 2.115.060               | 0,13                              | USD 2.570.000  | Republic of Kenya Government<br>International Bond 8.7%<br>26/2/2039                             | 2.511.878               | 0,15                              |
|                   | <b>Indonesien</b>                                              |                         |                                   | USD 3.550.000  | Republic of Kenya Government<br>International Bond 8.8%<br>9/10/2038*                            | 3.527.812               | 0,22                              |
| USD 7.816.000     | Indonesia Government<br>International Bond 3.55%<br>31/3/2032  | 7.448.336               | 0,45                              |                |                                                                                                  | 27.026.774              | 1,65                              |
| USD 7.074.000     | Indonesia Government<br>International Bond 4.35%<br>11/1/2048* | 6.084.701               | 0,37                              |                | <b>Kirgisien</b>                                                                                 |                         |                                   |
| USD 5.990.000     | Indonesia Government<br>International Bond 4.7%<br>10/2/2034   | 5.982.632               | 0,37                              | USD 3.759.000  | Kyrgyz Republic International<br>Bond 7.75% 3/6/2030*                                            | 3.932.854               | 0,24                              |
| USD 3.460.000     | Indonesia Government<br>International Bond 4.85%<br>11/1/2033  | 3.504.478               | 0,21                              |                | <b>Libanon</b>                                                                                   |                         |                                   |
| USD 4.512.000     | Indonesia Government<br>International Bond 5.25%<br>17/1/2042  | 4.519.219               | 0,28                              | USD 36.882.000 | Lebanon Government<br>International Bond 6.6%<br>27/11/2026***                                   | 10.843.308              | 0,66                              |
| USD 3.128.000     | Indonesia Government<br>International Bond 5.25%<br>8/1/2047*  | 3.100.724               | 0,19                              | USD 10.461.000 | Lebanon Government<br>International Bond 6.65%<br>22/4/2024***                                   | 3.075.534               | 0,19                              |
| USD 3.578.000     | Pertamina Persero 4.7%<br>30/7/2049*                           | 3.016.182               | 0,18                              | USD 19.090.000 | Lebanon Government<br>International Bond 6.85%<br>23/3/2027***                                   | 5.612.460               | 0,34                              |
| USD 3.138.000     | Pertamina Persero 5.625%<br>20/5/2043                          | 3.051.376               | 0,19                              | USD 7.476.000  | Lebanon Government<br>International Bond 7%<br>23/3/2032***                                      | 2.212.896               | 0,14                              |
|                   |                                                                | 36.707.648              | 2,24                              |                |                                                                                                  | 21.744.198              | 1,33                              |
|                   | <b>International</b>                                           |                         |                                   |                | <b>Luxemburg</b>                                                                                 |                         |                                   |
| EUR 1.265.000     | Banque Ouest Africaine de<br>Developpement 2.75%<br>22/1/2033* | 1.292.742               | 0,08                              | USD 2.000.000  | CSN Resources SA 5.875%<br>8/4/2032*                                                             | 1.440.600               | 0,09                              |
|                   | <b>Jordanien</b>                                               |                         |                                   | USD 5.260.000  | Raizen Fuels Finance SA, Reg.<br>S 6.45% 5/3/2034*                                               | 2.411.184               | 0,15                              |
| USD 1.853.000     | Jordan Government International<br>Bond 5.75% 31/1/2027*       | 1.873.846               | 0,12                              |                |                                                                                                  | 3.851.784               | 0,24                              |
| USD 5.714.000     | Jordan Government International<br>Bond 5.85% 7/7/2030*        | 5.756.855               | 0,35                              |                | <b>Malaysia</b>                                                                                  |                         |                                   |
| USD 3.432.000     | Jordan Government International<br>Bond 7.375% 10/10/2047*     | 3.406.260               | 0,21                              | USD 7.651.000  | Petronas Capital 4.55%<br>21/4/2050*                                                             | 6.892.365               | 0,42                              |
|                   |                                                                | 11.036.961              | 0,68                              |                | <b>Mexiko</b>                                                                                    |                         |                                   |
|                   | <b>Kasachstan</b>                                              |                         |                                   | USD 4.310.000  | BBVA Mexico SA Institucion De<br>Banca Multiple Grupo Financiero<br>BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035 | 4.597.261               | 0,28                              |
| KZT 1.342.500.000 | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028           | 2.713.910               | 0,17                              | USD 7.788.000  | Mexico Government<br>International Bond 2.659%<br>24/5/2031                                      | 7.024.776               | 0,43                              |
| USD 4.470.000     | Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030                                   | 4.604.100               | 0,28                              | USD 1.921.000  | Mexico Government<br>International Bond 4.6%<br>23/1/2046                                        | 1.538.721               | 0,09                              |
| USD 3.840.000     | QazaqGaz NC JSC 4.375%<br>26/9/2027                            | 3.839.040               | 0,24                              |                |                                                                                                  |                         |                                   |
|                   |                                                                | 11.157.050              | 0,69                              |                |                                                                                                  |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 15.988.000     | Mexico Government<br>International Bond 4.875%<br>19/5/2033*  | 15.564.318              | 0,96                              | <b>Nigeria</b>  |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 1.208.000      | Mexico Government<br>International Bond 5.375%<br>16/5/2040   | 1.441.189               | 0,09                              | USD 5.251.000   | Nigeria Government<br>International Bond 6.5%<br>28/11/2027          | 5.342.892               | 0,33                              |
| USD 2.262.000      | Mexico Government<br>International Bond 5.4%<br>9/2/2028*     | 2.316.288               | 0,14                              | USD 8.196.000   | Nigeria Government<br>International Bond 7.143%<br>23/2/2030         | 8.461.550               | 0,52                              |
| USD 2.958.000      | Mexico Government<br>International Bond 5.75%<br>12/10/2110   | 2.521.695               | 0,16                              | USD 3.220.000   | Nigeria Government<br>International Bond 8.25%<br>28/9/2051*         | 3.206.396               | 0,19                              |
| USD 7.300.000      | Mexico Government<br>International Bond 6.338%<br>4/5/2053*   | 7.091.950               | 0,43                              | USD 3.600.000   | Nigeria Government<br>International Bond 8.375%<br>24/3/2029         | 3.844.296               | 0,23                              |
| USD 14.422.000     | Mexico Government<br>International Bond 6.35%<br>9/2/2035*    | 15.229.632              | 0,93                              | USD 4.180.000   | Nigeria Government<br>International Bond, Reg. S<br>9.13% 13/1/2046* | 4.540.525               | 0,28                              |
| USD 5.258.000      | Mexico Government<br>International Bond 6.75%<br>27/9/2034*   | 5.749.623               | 0,35                              |                 |                                                                      | 25.395.659              | 1,55                              |
| USD 3.843.000      | Petroleos Mexicanos 6.5%<br>13/3/2027*                        | 3.906.410               | 0,24                              | <b>Oman</b>     |                                                                      |                         |                                   |
| USD 3.000.000      | Petroleos Mexicanos 6.5%<br>2/6/2041                          | 2.687.730               | 0,16                              | USD 1.793.000   | Oman Government International<br>Bond 5.375% 8/3/2027                | 1.812.445               | 0,11                              |
| USD 7.658.000      | Petroleos Mexicanos 6.625%<br>15/6/2035*                      | 7.369.064               | 0,45                              | USD 6.895.000   | Oman Government International<br>Bond 5.625% 17/1/2028               | 7.071.523               | 0,43                              |
| USD 10.862.000     | Petroleos Mexicanos 6.7%<br>16/2/2032                         | 10.913.594              | 0,67                              | USD 8.940.000   | Oman Government International<br>Bond 6% 1/8/2029                    | 9.383.067               | 0,57                              |
| USD 10.176.000     | Petroleos Mexicanos 6.75%<br>21/9/2047                        | 8.527.997               | 0,52                              | USD 11.894.000  | Oman Government International<br>Bond 6.5% 8/3/2047*                 | 12.879.180              | 0,79                              |
| USD 2.959.000      | Petroleos Mexicanos 7.69%<br>23/1/2050                        | 2.692.690               | 0,17                              | USD 2.105.000   | Oman Government International<br>Bond 6.75% 28/10/2027               | 2.193.031               | 0,14                              |
| USD 4.594.000      | Trust 2401 7.375% 13/2/2034*                                  | 5.056.248               | 0,31                              | USD 4.570.000   | Oman Government International<br>Bond 7% 25/1/2051*                  | 5.229.954               | 0,32                              |
| USD 4.196.000      | Trust Fibra Uno 7.375%<br>13/2/2034*                          | 4.607.250               | 0,28                              |                 |                                                                      | 38.569.200              | 2,36                              |
|                    |                                                               | 108.836.436             | 6,66                              | <b>Pakistan</b> |                                                                      |                         |                                   |
| <b>Mongolei</b>    |                                                               |                         |                                   | USD 4.610.000   | Pakistan Government<br>International Bond 6% 8/4/2026                | 4.612.743               | 0,28                              |
| USD 2.297.000      | Mongolia Government<br>International Bond 5.125%<br>7/4/2026* | 2.298.723               | 0,14                              | USD 5.603.000   | Pakistan Government<br>International Bond 6.875%<br>5/12/2027*       | 5.681.442               | 0,35                              |
| USD 1.920.000      | Mongolia Government<br>International Bond 8.65%<br>19/1/2028  | 2.064.787               | 0,13                              |                 |                                                                      | 10.294.185              | 0,63                              |
|                    |                                                               | 4.363.510               | 0,27                              | <b>Panama</b>   |                                                                      |                         |                                   |
| <b>Marokko</b>     |                                                               |                         |                                   | USD 8.921.000   | Panama Government<br>International Bond 2.252%<br>29/9/2032*         | 7.533.784               | 0,46                              |
| USD 4.210.000      | Morocco Government<br>International Bond 3%<br>15/12/2032     | 3.752.162               | 0,23                              | USD 2.622.000   | Panama Government<br>International Bond 3.16%<br>23/1/2030*          | 2.490.900               | 0,16                              |
| USD 1.190.000      | Morocco Government<br>International Bond 4%<br>15/12/2050     | 879.113                 | 0,05                              | USD 7.805.000   | Panama Government<br>International Bond 3.298%<br>19/1/2033          | 7.004.988               | 0,43                              |
| USD 1.320.000      | Morocco Government<br>International Bond 6.5%<br>8/9/2033     | 1.440.707               | 0,09                              | USD 8.036.000   | Panama Government<br>International Bond 3.875%<br>17/3/2028          | 7.979.748               | 0,49                              |
|                    |                                                               | 6.071.982               | 0,37                              | USD 13.038.000  | Panama Government<br>International Bond 4.3%<br>29/4/2053*           | 10.153.342              | 0,62                              |
| <b>Niederlande</b> |                                                               |                         |                                   | USD 9.808.000   | Panama Government<br>International Bond 4.5%<br>16/4/2050*           | 7.883.180               | 0,48                              |
| USD 5.660.000      | Prosus 4.987% 19/1/2052*                                      | 4.600.533               | 0,28                              |                 |                                                                      |                         |                                   |

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



# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.766.000      | Panama Government<br>International Bond 6.4%<br>14/2/2035*               | 2.969.993               | 0,18                              | USD 6.720.000  | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.375%<br>12/2/2035* | 7.046.592               | 0,43                              |
|                    |                                                                          | 46.015.935              | 2,82                              | USD 6.790.000  | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.5%<br>18/3/2054    | 6.657.290               | 0,41                              |
|                    | <b>Paraguay</b>                                                          |                         |                                   | USD 5.010.000  | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.75%<br>16/11/2032  | 5.412.403               | 0,33                              |
| USD 1.918.000      | Paraguay Government<br>International Bond 2.739%<br>29/1/2033            | 1.737.517               | 0,11                              |                |                                                                          | 30.195.228              | 1,85                              |
| USD 3.720.000      | Paraguay Government<br>International Bond 5.4%<br>30/3/2050              | 3.517.260               | 0,21                              |                | <b>Rumänien</b>                                                          |                         |                                   |
| USD 3.983.000      | Paraguay Government<br>International Bond 5.85%<br>21/8/2033             | 4.241.895               | 0,26                              | USD 962.000    | Romanian Government<br>International Bond 3% 14/2/2031                   | 888.037                 | 0,06                              |
| PYG 11.513.000.000 | Paraguay Government<br>International Bond 8.5%<br>4/4/2038               | 1.793.500               | 0,11                              | USD 4.184.000  | Romanian Government<br>International Bond 5.25%<br>25/11/2027            | 4.254.082               | 0,26                              |
|                    |                                                                          | 11.290.172              | 0,69                              | EUR 3.225.000  | Romanian Government<br>International Bond 5.625%<br>22/2/2036*           | 3.914.128               | 0,24                              |
|                    | <b>Peru</b>                                                              |                         |                                   | USD 16.270.000 | Romanian Government<br>International Bond 5.75%<br>24/3/2035             | 16.453.037              | 1,01                              |
| USD 175.000        | Fondo MIVIVIENDA 4.625%<br>12/4/2027                                     | 176.029                 | 0,01                              | USD 3.186.000  | Romanian Government<br>International Bond 5.875%<br>30/1/2029            | 3.310.286               | 0,20                              |
| USD 2.360.000      | Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036                                             | 2.375.906               | 0,14                              | USD 3.470.000  | Romanian Government<br>International Bond 6.125%<br>22/1/2044*           | 3.470.000               | 0,21                              |
| USD 3.876.000      | Peruvian Government<br>International Bond 2.783%<br>23/1/2031            | 3.609.525               | 0,22                              | EUR 7.077.000  | Romanian Government<br>International Bond 6.5%<br>7/10/2045*             | 8.709.256               | 0,53                              |
| USD 11.280.000     | Peruvian Government<br>International Bond 3% 15/1/2034                   | 9.937.680               | 0,61                              | USD 4.112.000  | Romanian Government<br>International Bond 7.625%<br>17/1/2053*           | 4.744.220               | 0,29                              |
| USD 2.767.000      | Peruvian Government<br>International Bond 3.23%<br>28/7/2121             | 1.564.738               | 0,10                              |                |                                                                          | 45.743.046              | 2,80                              |
| USD 11.840.000     | Peruvian Government<br>International Bond 3.6%<br>15/1/2072              | 7.749.280               | 0,47                              |                | <b>Ruanda</b>                                                            |                         |                                   |
| USD 2.980.000      | Peruvian Government<br>International Bond 5.375%<br>8/2/2035             | 3.084.300               | 0,19                              | USD 1.290.000  | Rwanda International<br>Government Bond 5.5%<br>9/8/2031                 | 1.207.763               | 0,07                              |
| USD 3.977.000      | Petroleos del Peru 4.75%<br>19/6/2032*                                   | 2.933.038               | 0,18                              |                | <b>Saudi-Arabien</b>                                                     |                         |                                   |
| USD 4.480.000      | Volcan Cia Minera SAA 8.5%<br>28/10/2032                                 | 4.702.365               | 0,29                              | USD 3.047.000  | Saudi Arabian Oil 3.5%<br>24/11/2070*                                    | 1.927.608               | 0,12                              |
|                    |                                                                          | 36.132.861              | 2,21                              | EUR 5.570.000  | Saudi Government International<br>Bond 3.375% 5/3/2032                   | 6.645.218               | 0,41                              |
|                    | <b>Philippinen</b>                                                       |                         |                                   | USD 3.395.000  | Saudi Government International<br>Bond 3.75% 21/1/2055                   | 2.448.644               | 0,15                              |
| USD 6.756.000      | Philippine Government<br>International Bond 3.556%<br>29/9/2032*         | 6.437.455               | 0,39                              | USD 13.181.000 | Saudi Government International<br>Bond 4.625% 4/10/2047*                 | 11.500.422              | 0,70                              |
| USD 5.600.000      | Philippine Government<br>International Bond 5.25%<br>14/5/2034*          | 5.838.392               | 0,36                              | USD 7.128.000  | Saudi Government International<br>Bond 5% 16/1/2034                      | 7.319.565               | 0,45                              |
| USD 2.230.000      | Philippine Government<br>International Bond 5.5%<br>17/1/2048*           | 2.251.408               | 0,14                              | USD 6.205.000  | Saudi Government International<br>Bond 5% 18/1/2053*                     | 5.561.231               | 0,34                              |
| USD 2.790.000      | Philippine Government<br>International Bond 5.609%<br>13/4/2033*         | 2.977.037               | 0,18                              | USD 6.471.000  | Saudi Government International<br>Bond 5.5% 25/10/2032                   | 6.852.336               | 0,42                              |
|                    |                                                                          | 17.504.292              | 1,07                              |                |                                                                          | 42.255.024              | 2,59                              |
|                    | <b>Polen</b>                                                             |                         |                                   |                | <b>Senegal</b>                                                           |                         |                                   |
| USD 10.682.000     | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.125%<br>18/9/2034* | 11.078.943              | 0,68                              | EUR 1.650.000  | Senegal Government<br>International Bond 4.75%<br>13/3/2028*             | 1.552.423               | 0,10                              |

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

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                             | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 815.000    | Senegal Government<br>International Bond 6.25%<br>23/5/2033                    | 505.928                 | 0,03                              | <b>Trinidad und Tobago</b>          |                                                                        |                         |                                   |
| USD 200.000    | Senegal Government<br>International Bond 6.75%<br>13/3/2048                    | 114.445                 | 0,01                              | USD 2.165.000                       | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 5.95%<br>14/1/2031* | 2.221.290               | 0,13                              |
| USD 2.266.000  | Senegal Government<br>International Bond 7.75%<br>10/6/2031*                   | 1.509.722               | 0,09                              | USD 1.280.000                       | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.4%<br>26/6/2034*  | 1.305.600               | 0,08                              |
|                |                                                                                | 3.682.518               | 0,23                              | USD 4.645.000                       | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.5%<br>28/1/2036   | 4.698.464               | 0,29                              |
|                | <b>Serbien</b>                                                                 |                         |                                   |                                     |                                                                        | 8.225.354               | 0,50                              |
| USD 1.970.000  | Serbia International Bond<br>2.125% 1/12/2030                                  | 1.755.762               | 0,11                              | <b>Türkei</b>                       |                                                                        |                         |                                   |
| USD 3.688.000  | Serbia International Bond 6.25%<br>26/5/2028                                   | 3.840.130               | 0,23                              | USD 2.075.000                       | Türk Telekomunikasyon AS<br>6.95% 7/10/2032                            | 2.131.699               | 0,13                              |
|                |                                                                                | 5.595.892               | 0,34                              | USD 4.540.000                       | Turkey Government International<br>Bond 6% 14/1/2041                   | 4.088.452               | 0,25                              |
|                | <b>Südafrika</b>                                                               |                         |                                   | USD 14.063.000                      | Türkiye Government<br>International Bond 5.75%<br>11/5/2047            | 11.520.128              | 0,70                              |
| USD 1.711.000  | Eskom SOC 8.45% 10/8/2028*                                                     | 1.830.770               | 0,11                              | USD 2.800.000                       | Türkiye Government<br>International Bond 7.125%<br>12/2/2032           | 2.936.500               | 0,18                              |
| USD 5.545.000  | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>4.3% 12/10/2028*  | 5.525.398               | 0,34                              | USD 6.360.000                       | Türkiye Government<br>International Bond 7.625%<br>26/4/2029           | 6.781.350               | 0,42                              |
| USD 10.657.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.65% 27/9/2047   | 8.991.844               | 0,55                              | USD 11.753.000                      | Türkiye Government<br>International Bond 9.125%<br>13/7/2030           | 13.336.482              | 0,82                              |
| USD 4.501.000  | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.875% 22/6/2030* | 4.664.161               | 0,29                              |                                     |                                                                        | 40.794.611              | 2,50                              |
| USD 1.490.000  | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.875% 20/4/2032* | 1.542.150               | 0,09                              | <b>Ukraine</b>                      |                                                                        |                         |                                   |
| USD 5.361.000  | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.3% 20/4/2052*   | 5.428.012               | 0,33                              | USD 29.951.836                      | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2035                   | 17.147.426              | 1,05                              |
| USD 4.371.000  | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.95% 19/11/2054  | 4.731.608               | 0,29                              | USD 10.458.251                      | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2036                   | 5.966.432               | 0,37                              |
| USD 1.595.000  | Transnet SOC 8.25% 6/2/2028*                                                   | 1.683.507               | 0,10                              | USD 8.530.440                       | Ukraine Government<br>International Bond 4% 1/2/2032                   | 6.645.213               | 0,41                              |
|                |                                                                                | 34.397.450              | 2,10                              | USD 5.152.476                       | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2029              | 3.964.830               | 0,24                              |
|                | <b>Sri Lanka</b>                                                               |                         |                                   | USD 37.031.848                      | Ukraine Government<br>International Bond 4.5% 1/2/2034                 | 23.070.842              | 1,41                              |
| USD 4.518.407  | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.35%<br>15/3/2033                  | 4.233.183               | 0,26                              | USD 14.740.000                      | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2036              | 8.866.110               | 0,54                              |
| USD 2.058.725  | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/6/2035                   | 1.685.581               | 0,10                              |                                     |                                                                        | 65.660.853              | 4,02                              |
| USD 1.570.070  | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/5/2036                   | 1.567.126               | 0,10                              | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |                                                                        |                         |                                   |
| USD 1.450.000  | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/2/2038                   | 1.450.906               | 0,09                              | USD 1.182.000                       | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline<br>4.6% 2/11/2047                         | 1.101.328               | 0,07                              |
| USD 365.000    | Sri Lanka Government<br>International Bond 4% 15/4/2028                        | 355.419                 | 0,02                              | USD 6.273.000                       | Abu Dhabi Government<br>International Bond 3.875%<br>16/4/2050         | 5.058.641               | 0,31                              |
|                |                                                                                | 9.292.215               | 0,57                              | USD 4.265.000                       | Abu Dhabi National Energy Co<br>PJSC 4.75% 9/3/2037*                   | 4.210.771               | 0,26                              |
|                | <b>Suriname</b>                                                                |                         |                                   | USD 4.810.000                       | Aldar Properties PJSC 5.875%<br>14/4/2056                              | 4.778.567               | 0,29                              |
| USD 4.225.000  | Suriname Government<br>International Bond 8.5%<br>6/11/2035                    | 4.510.187               | 0,28                              | USD 4.440.000                       | Alpha Star Holding IX Ltd 7%<br>26/8/2028*                             | 4.551.555               | 0,28                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 4.219.000                       | DP World 4.7% 30/9/2049*                                               | 3.659.982               | 0,22                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                               | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.000.000                 | First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*             | 2.032.500               | 0,12                              | <b>Usbekistan</b>                                                                                                                                                     |                                                              |                         |                                   |
| USD 4.190.000                 | MDGH GMTN RSC 3.95% 21/5/2050*                          | 3.355.310               | 0,20                              | USD 1.740.000                                                                                                                                                         | Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028*       | 1.808.295               | 0,11                              |
| USD 6.210.000                 | MDGH GMTN RSC 5.294% 4/6/2034                           | 6.479.204               | 0,40                              | EUR 3.010.000                                                                                                                                                         | Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027   | 3.630.921               | 0,22                              |
| USD 4.617.000                 | MDGH GMTN RSC 5.875% 1/5/2034                           | 5.018.471               | 0,31                              | USD 5.445.000                                                                                                                                                         | Uzbekneftegaz JSC 8.75% 7/5/2030                             | 5.945.259               | 0,36                              |
| USD 2.560.000                 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4.375% 22/11/2033            | 2.529.229               | 0,15                              |                                                                                                                                                                       |                                                              | 11.384.475              | 0,69                              |
| USD 4.540.000                 | Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030*             | 4.674.883               | 0,29                              | <b>Venezuela</b>                                                                                                                                                      |                                                              |                         |                                   |
| USD 7.280.000                 | UAE International Government Bond 4.951% 7/7/2052*      | 7.015.490               | 0,43                              | USD 1.000.000                                                                                                                                                         | Petroleos de Venezuela 8.5% 27/10/2020***                    | 1.025.000               | 0,06                              |
|                               |                                                         | 54.465.931              | 3,33                              | USD 35.194.000                                                                                                                                                        | Petroleos de Venezuela 9.75% 17/5/2035***                    | 13.567.287              | 0,83                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                         |                         |                                   | USD 23.190.000                                                                                                                                                        | Petroleos de Venezuela 12.75% 17/2/2022***                   | 9.716.610               | 0,60                              |
| USD 2.000.000                 | Antofagasta 6.25% 2/5/2034*                             | 2.171.380               | 0,13                              | USD 7.000                                                                                                                                                             | Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2174         | 122                     | 0,00                              |
| USD 3.020.000                 | Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*                    | 3.090.970               | 0,19                              | USD 16.460.000                                                                                                                                                        | Venezuela Government International Bond 9.25% 15/9/2027***   | 7.407.000               | 0,45                              |
| USD 2.000.000                 | Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029                 | 2.102.500               | 0,13                              | USD 10.940.000                                                                                                                                                        | Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026*** | 5.119.920               | 0,31                              |
| USD 4.620.000                 | Vedanta Resources Finance II Plc 9.125% 15/10/2032      | 4.806.140               | 0,29                              | USD 28.561.000                                                                                                                                                        | Venezuela Government International Bond 11.95% 5/8/2031***   | 13.195.182              | 0,81                              |
|                               |                                                         | 12.170.990              | 0,74                              |                                                                                                                                                                       |                                                              | 50.031.121              | 3,06                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>     |                                                         |                         |                                   | <b>Sambia</b>                                                                                                                                                         |                                                              |                         |                                   |
| USD 1.830.000                 | Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031               | 1.842.444               | 0,11                              | USD 690.000                                                                                                                                                           | Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053         | 505.425                 | 0,03                              |
| USD 1.405.000                 | Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*                 | 1.133.442               | 0,07                              | USD 4.207.007                                                                                                                                                         | Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033         | 4.103.683               | 0,25                              |
| USD 3.270.000                 | Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029                       | 3.171.900               | 0,20                              |                                                                                                                                                                       |                                                              | 4.609.108               | 0,28                              |
|                               |                                                         | 6.147.786               | 0,38                              | <b>Summe Anleihen</b>                                                                                                                                                 |                                                              |                         |                                   |
| <b>Uruguay</b>                |                                                         |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                                              | 1.473.740.625           | 90,17                             |
| USD 4.295.460                 | Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 | 3.829.403               | 0,23                              | <b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                              |                         |                                   |
| USD 3.527.200                 | Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031* | 3.588.926               | 0,22                              |                                                                                                                                                                       |                                                              | 1.521.979.525           | 93,12                             |
| USD 4.330.000                 | Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055  | 4.009.580               | 0,25                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                              |                                                              |                         |                                   |
| USD 8.043.741                 | Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050    | 7.721.991               | 0,47                              | <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                                     |                                                              |                         |                                   |
| USD 440.000                   | Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034  | 473.000                 | 0,03                              | <b>Schweden</b>                                                                                                                                                       |                                                              |                         |                                   |
| UYU 251.185.086               | Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035     | 6.878.748               | 0,42                              | 86                                                                                                                                                                    | East Renewable**                                             | 1                       | 0,00                              |
| UYU 66.043.102                | Uruguay Government International Bond 8.25% 21/5/2031   | 1.818.219               | 0,11                              | <b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>                                                                                                                              |                                                              |                         |                                   |
| UYU 73.120.000                | Uruguay Government International Bond 8.5% 15/3/2028    | 1.989.474               | 0,12                              |                                                                                                                                                                       |                                                              | 1                       | 0,00                              |
|                               |                                                         | 30.309.341              | 1,85                              | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                       |                                                              |                         |                                   |
|                               |                                                         |                         |                                   | <b>Schweden</b>                                                                                                                                                       |                                                              |                         |                                   |
|                               |                                                         |                         |                                   | EUR 781.198                                                                                                                                                           | East Renewable 0% 1/1/2028**                                 | 92                      | 0,00                              |
|                               |                                                         |                         |                                   | <b>Summe Anleihen</b>                                                                                                                                                 |                                                              |                         |                                   |
|                               |                                                         |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                                              | 92                      | 0,00                              |
|                               |                                                         |                         |                                   | <b>Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                                              |                         |                                   |
|                               |                                                         |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                                              | 93                      | 0,00                              |
|                               |                                                         |                         |                                   | <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                                                                                       |                                                              |                         |                                   |
|                               |                                                         |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                                              | 1.521.979.618           | 93,13                             |
|                               |                                                         |                         |                                   | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                                                                                        |                                                              |                         |                                   |
|                               |                                                         |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                                              | 112.342.813             | 6,87                              |
|                               |                                                         |                         |                                   | <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)</b>                                                                                                                               |                                                              |                         |                                   |
|                               |                                                         |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                                              | 1.634.322.431           | 100,00                            |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe          | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|----------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| ARS                                 | 7.053.610.000  | USD     | 4.293.128      | BNP Paribas             | 27. Juli 2026     | 173.252                                        |
| AUD                                 | 6.828.900      | USD     | 4.569.223      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 283.201                                        |
| BRL                                 | 36.885.250     | USD     | 7.061.459      | HSBC Bank               | 3. März 2026      | 91.749                                         |
| BRL                                 | 36.885.250     | USD     | 7.135.844      | Citibank                | 2. April 2026     | (40.002)                                       |
| CZK                                 | 338.346.000    | USD     | 16.460.590     | Barclays                | 11. März 2026     | 13.931                                         |
| CZK                                 | 87.972.401     | USD     | 4.330.514      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (47.020)                                       |
| EUR                                 | 11.261.347     | USD     | 13.203.004     | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 88.787                                         |
| EUR                                 | 330.000        | USD     | 383.815        | UBS                     | 11. März 2026     | 5.685                                          |
| EUR                                 | 13.246.000     | USD     | 15.698.202     | JP Morgan               | 11. März 2026     | (63.922)                                       |
| HUF                                 | 249.780.000    | USD     | 750.051        | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 31.285                                         |
| HUF                                 | 1.313.713.000  | USD     | 4.113.077      | Citibank                | 11. März 2026     | (3.657)                                        |
| IDR                                 | 64.513.940.000 | USD     | 3.810.950      | UBS                     | 11. März 2026     | 34.907                                         |
| JPY                                 | 937.014.830    | USD     | 5.956.373      | RBS                     | 11. März 2026     | 47.110                                         |
| KRW                                 | 11.333.400.000 | USD     | 7.690.909      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 184.844                                        |
| MXN                                 | 75.570.000     | USD     | 4.248.609      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 130.834                                        |
| MXN                                 | 7.970.000      | USD     | 448.354        | Société Générale        | 11. März 2026     | 13.524                                         |
| MXN                                 | 82.692.195     | USD     | 4.782.074      | Citibank                | 11. März 2026     | 10.114                                         |
| NGN                                 | 15.750.720.000 | USD     | 10.284.505     | Standard Chartered Bank | 30. April 2026    | 1.076.667                                      |
| PEN                                 | 11.242.294     | USD     | 3.349.410      | Société Générale        | 11. März 2026     | (119)                                          |
| PHP                                 | 455.560.000    | USD     | 7.645.933      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 250.966                                        |
| PLN                                 | 28.630.000     | USD     | 7.873.202      | UBS                     | 11. März 2026     | 125.151                                        |
| PLN                                 | 14.068.000     | USD     | 3.894.525      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 35.647                                         |
| USD                                 | 38.242.824     | EUR     | 32.843.472     | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (522.394)                                      |
| USD                                 | 7.864.667      | CHF     | 6.270.000      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (300.173)                                      |
| USD                                 | 3.852.968      | CNH     | 26.766.100     | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (49.377)                                       |
| USD                                 | 11.365.474     | CZK     | 237.421.673    | Barclays                | 11. März 2026     | (194.906)                                      |
| USD                                 | 635.246        | PLN     | 2.310.000      | UBS                     | 11. März 2026     | (10.098)                                       |
| USD                                 | 3.409.482      | HUF     | 1.134.748.500  | JP Morgan               | 11. März 2026     | (140.120)                                      |
| USD                                 | 2.436.399      | ZAR     | 40.120.000     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (72.190)                                       |
| USD                                 | 4.649.024      | MXN     | 82.692.195     | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (143.164)                                      |
| USD                                 | 6.914.790      | COP     | 25.890.355.900 | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 68.179                                         |
| USD                                 | 6.629.926      | UYU     | 255.888.622    | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (24.463)                                       |
| USD                                 | 3.345.523      | PEN     | 11.242.294     | UBS                     | 11. März 2026     | (3.769)                                        |
| USD                                 | 360.921        | AUD     | 540.000        | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (22.787)                                       |
| USD                                 | 3.909.695      | HUF     | 1.291.876.000  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (131.417)                                      |
| USD                                 | 7.814.109      | CZK     | 162.020.000    | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (74.862)                                       |
| USD                                 | 7.590.325      | PLN     | 27.410.000     | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | (67.196)                                       |
| USD                                 | 4.678.740      | MXN     | 82.460.000     | Barclays                | 11. März 2026     | (99.992)                                       |
| USD                                 | 3.806.339      | IDR     | 64.513.940.000 | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (39.519)                                       |
| USD                                 | 648.275        | PHP     | 38.380.493     | JP Morgan               | 11. März 2026     | (17.031)                                       |
| USD                                 | 3.923.985      | PHP     | 232.319.507    | Bank of America         | 11. März 2026     | (103.155)                                      |
| USD                                 | 7.907.423      | EUR     | 6.597.000      | Bank of America         | 11. März 2026     | 120.971                                        |
| USD                                 | 633.680        | BRL     | 3.310.000      | HSBC Bank               | 3. März 2026      | (8.233)                                        |
| USD                                 | 7.861.780      | CZK     | 160.223.000    | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 60.307                                         |
| USD                                 | 4.713.367      | EUR     | 3.980.106      | Citibank                | 11. März 2026     | 15.640                                         |
| USD                                 | 11.336.182     | EUR     | 9.569.244      | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 41.584                                         |
| USD                                 | 3.880.399      | ZAR     | 62.890.000     | Bank of America         | 11. März 2026     | (51.933)                                       |
| USD                                 | 4.088.867      | CZK     | 83.650.583     | RBS                     | 11. März 2026     | 15.808                                         |
| USD                                 | 4.019.316      | ZAR     | 64.280.000     | Citibank                | 11. März 2026     | 70                                             |
| USD                                 | 1.391.055      | EUR     | 1.180.000      | UBS                     | 11. März 2026     | (1.702)                                        |
| USD                                 | 4.083.299      | PLN     | 14.623.000     | Toronto-Dominion        | 11. März 2026     | (1.923)                                        |
| USD                                 | 640.355        | BRL     | 3.310.000      | Citibank                | 2. April 2026     | 3.590                                          |
| ZAR                                 | 99.295.900     | USD     | 6.131.483      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 77.207                                         |
| ZAR                                 | 64.168.000     | USD     | 4.012.192      | Citibank                | 11. März 2026     | 50                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |                |         |                |                         |                   | 765.936                                        |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |                |         |                |                         |                   |                                                |
| AUD                                 | 12.882.510     | USD     | 9.068.171      | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 85.706                                         |
| USD                                 | 151.739        | AUD     | 214.317        | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (547)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |                |         |                |                         |                   | 85.159                                         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                           |             |         |             |            |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                |
| Anteilklasse CAD Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| CAD                                       | 4.787.112   | USD     | 3.516.409   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (11.354)                                       |
| USD                                       | 23.817      | CAD     | 32.308      | BNY Mellon | 13. März 2026     | 161                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (11.193)                                       |
| Anteilklasse CHF Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| CHF                                       | 14.998.755  | USD     | 19.516.356  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 20.067                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 20.067                                         |
| Anteilklasse CNH Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                       | 31.842      | USD     | 4.610       | BNY Mellon | 13. März 2026     | 33                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 33                                             |
| Anteilklasse EUR Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 375.166.198 | USD     | 445.873.847 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (3.012.313)                                    |
| USD                                       | 8.228.580   | EUR     | 6.963.364   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 8.766                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (3.003.547)                                    |
| Anteilklasse GBP Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 17.798.070  | USD     | 24.279.227  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (339.145)                                      |
| USD                                       | 27.462      | GBP     | 20.106      | BNY Mellon | 13. März 2026     | 418                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (338.727)                                      |
| Anteilklasse HKD Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 91.988.837  | USD     | 11.784.221  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (19.957)                                       |
| USD                                       | 1.026.129   | HKD     | 8.013.369   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1.316                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (18.641)                                       |
| Anteilklasse NZD Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| NZD                                       | 1.642.134   | USD     | 990.169     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (6.830)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (6.830)                                        |
| Anteilklasse ZAR Hedged                   |             |         |             |            |                   |                                                |
| USD                                       | 1.402       | ZAR     | 22.298      | BNY Mellon | 13. März 2026     | 7                                              |
| ZAR                                       | 58.994.961  | USD     | 3.679.448   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 8.736                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 8.743                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (2.499.000)                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (65)                 | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (63.978)                                       |
| (1)                  | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (469)                                          |
| (17)                 | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (8.500)                                        |
| 19                   | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | 16.328                                         |
| Summe                |         |                                |                  | (56.619)                                       |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                         | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS | USD (5.444.111)   | Fund provides default protection on Saudi; and receives Fixed 1%                     | Bank of America | 20. Dezember 2030 | (40.319)                                       | 43.182        |
| CDS | USD 3.687.378     | Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20. Dezember 2030 | 4.714                                          | 48.708        |
| CDS | USD 8.395.000     | Fund receives default protection on Morocco Kingdom Of; and pays Fixed 1%            | Bank of America | 20. Dezember 2030 | 18.063                                         | (81.136)      |
| CDS | USD 8.424.000     | Fund receives default protection on Sultanate Of Oman; and pays Fixed 1%             | Bank of America | 20. Dezember 2030 | 35.325                                         | (56.785)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                        | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS   | USD (5.920.184)     | Fund provides default protection on Pemex Proj Fdg Master Tr; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2028 | (37.163)                                       | (213.820)     |
| CDS   | USD 19.007.114      | Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%                       | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | 62.939                                         | 1.062.878     |
| CDS   | USD 2.606.038       | Fund receives default protection on Pemex Proj Fdg Master Tr; and pays Fixed 1%     | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2035 | 34.474                                         | 491.975       |
| IRS   | CZK (1.925.668.914) | Fund receives Fixed 3.42%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month                | Bank of America | 17. März 2028     | 81.680                                         | 81.680        |
| IRS   | CZK (804.030.759)   | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.725%               | Bank of America | 15. März 2030     | (55.285)                                       | (55.285)      |
| IRS   | CZK (1.019.168.241) | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.759%               | Bank of America | 15. März 2030     | (100.785)                                      | (100.785)     |
| IRS   | ZAR (282.151.800)   | Fund receives Fixed 6.5215%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month                    | Bank of America | 18. März 2031     | (46.212)                                       | (46.212)      |
| IRS   | CZK (213.512.068)   | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.9835%              | Bank of America | 18. März 2035     | (152.055)                                      | (152.055)     |
| IRS   | CZK (117.288.000)   | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.8675%              | Bank of America | 18. März 2036     | (9.036)                                        | (9.036)       |
| IRS   | CZK (1.519.177.086) | Fund receives Fixed 3.4%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month                 | Morgan Stanley  | 17. März 2028     | 50.286                                         | 50.286        |
| IRS   | ZAR (344.852.200)   | Fund receives Fixed 6.4875%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month                    | Morgan Stanley  | 18. März 2031     | (87.671)                                       | (87.671)      |
| Summe |                     |                                                                                     |                 |                   | (241.045)                                      | 975.924       |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps



# Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                        | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                                      |                         |                                   | <b>Chile</b>                   |                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                         |                                   | USD 415.000                    | AES Andes 8.15% 10/6/2055*                           | 446.370                 | 1,42                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                         |                                   | USD 200.000                    | Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029        | 216.950                 | 0,69                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                         |                                   | USD 245.000                    | Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037    | 250.482                 | 0,80                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                         |                                   | USD 300.000                    | Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 8/9/2053       | 315.472                 | 1,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                         |                                   | USD 415.000                    | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.5% 10/9/2034 | 426.620                 | 1,36                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                         |                                   | USD 333.394                    | WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032                     | 305.056                 | 0,97                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                         |                                   | USD 12.375                     | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031                           | 12.602                  | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                         |                                   |                                |                                                      | 1.973.552               | 6,29                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                                      |                         |                                   | <b>Kolumbien</b>               |                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Argentinien</b>                                                                   |                         |                                   | USD 400.000                    | Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030          | 374.932                 | 1,19                              |
| USD 67.605                                                                                                                                                      | Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030                      | 57.304                  | 0,18                              | USD 87.000                     | Ecopetrol 4.625% 2/11/2031                           | 78.322                  | 0,25                              |
| USD 91.573                                                                                                                                                      | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035                     | 69.160                  | 0,22                              | USD 109.000                    | Ecopetrol 5.875% 2/11/2051                           | 79.897                  | 0,25                              |
| USD 141.000                                                                                                                                                     | Telecom Argentina 9.5% 18/7/2031*                                                    | 151.187                 | 0,48                              | USD 250.000                    | Ecopetrol 8.375% 19/1/2036                           | 259.062                 | 0,83                              |
| USD 150.556                                                                                                                                                     | Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033*                                                | 159.493                 | 0,51                              | USD 535.000                    | SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032             | 570.578                 | 1,82                              |
| USD 290.000                                                                                                                                                     | YPF SA 8.75% 11/9/2031*                                                              | 303.645                 | 0,97                              |                                |                                                      | 1.362.791               | 4,34                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 740.789                 | 2,36                              | <b>Dominikanische Republik</b> |                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                                                                    |                         |                                   | USD 450.000                    | Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034       | 475.524                 | 1,52                              |
| USD 276.000                                                                                                                                                     | Suzano Austria 3.125% 15/1/2032                                                      | 249.425                 | 0,80                              | <b>Ungarn</b>                  |                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                                                       |                         |                                   | USD 335.000                    | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028       | 349.907                 | 1,11                              |
| USD 715.000                                                                                                                                                     | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038    | 692.656                 | 2,21                              | USD 264.000                    | MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031                    | 280.500                 | 0,89                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Brasilien</b>                                                                     |                         |                                   |                                |                                                      | 630.407                 | 2,00                              |
| USD 319.044                                                                                                                                                     | Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031                                                     | 321.379                 | 1,02                              | <b>Indien</b>                  |                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Britische Jungferninseln</b>                                                      |                         |                                   | USD 265.000                    | Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031            | 265.726                 | 0,85                              |
| USD 405.000                                                                                                                                                     | Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029 | 401.614                 | 1,28                              | <b>Israel</b>                  |                                                      |                         |                                   |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026                                    | 207.750                 | 0,66                              | USD 320.000                    | Bank Hapoalim BM 5.252% 14/1/2033*                   | 323.920                 | 1,03                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026                                          | 161.000                 | 0,52                              | <b>Kasachstan</b>              |                                                      |                         |                                   |
| USD 400.000                                                                                                                                                     | Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030                                          | 427.096                 | 1,36                              | USD 325.000                    | Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030                         | 334.750                 | 1,07                              |
| EUR 437.000                                                                                                                                                     | Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030                                               | 514.268                 | 1,64                              | USD 200.000                    | KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047          | 191.949                 | 0,61                              |
| USD 154.000                                                                                                                                                     | Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035                                                      | 160.072                 | 0,51                              |                                |                                                      | 526.699                 | 1,68                              |
| USD 279.225                                                                                                                                                     | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033                                  | 287.253                 | 0,91                              | <b>Luxemburg</b>               |                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 2.159.053               | 6,88                              | USD 204.000                    | CSN Resources 4.625% 10/6/2031                       | 144.901                 | 0,46                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                                                                        |                         |                                   | USD 200.000                    | FORESEA Holding SA 7.5% 15/6/2030*                   | 196.021                 | 0,63                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*                                          | 209.848                 | 0,67                              | USD 600.000                    | Greensaif Pipelines Bidco 6.51% 23/2/2042*           | 657.750                 | 2,10                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                                                                  |                         |                                   | USD 200.000                    | MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029                           | 207.627                 | 0,66                              |
| USD 320.000                                                                                                                                                     | AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031                                            | 325.366                 | 1,04                              | USD 320.000                    | Nexa Resources SA 6.6% 8/4/2037                      | 341.891                 | 1,09                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Alibaba 3.15% 9/2/2051                                                               | 137.720                 | 0,44                              | USD 200.000                    | Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*      | 91.680                  | 0,29                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028                                         | 205.629                 | 0,65                              |                                |                                                      | 1.639.870               | 5,23                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030*                                                    | 209.500                 | 0,67                              |                                |                                                      |                         |                                   |
| USD 400.000                                                                                                                                                     | IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031                                                     | 427.776                 | 1,36                              |                                |                                                      |                         |                                   |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Longfor 3.95% 16/9/2029*                                                             | 169.250                 | 0,54                              |                                |                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 1.475.241               | 4,70                              |                                |                                                      |                         |                                   |

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

# Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Mexiko</b>      |                                                                                            |                         |                                   | USD 480.000                                                                                                                                                    | Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032*              | 493.116                 | 1,57                              |
| USD 335.000        | Banco Mercantil del Norte 7.625% 10/1/2028                                                 | 345.804                 | 1,10                              | USD 295.000                                                                                                                                                    | Türkcell İletişim Hizmetleri AS 7.45% 24/1/2030        | 310.119                 | 0,99                              |
| USD 200.000        | Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031                                              | 213.350                 | 0,68                              | USD 200.000                                                                                                                                                    | Türkiye Garanti Bankası AS 7.625% 15/4/2036*           | 204.682                 | 0,65                              |
| USD 497.000        | BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035 | 530.125                 | 1,69                              | USD 200.000                                                                                                                                                    | Türkiye Garanti Bankası AS 8.125% 8/1/2036             | 208.878                 | 0,67                              |
| USD 270.000        | Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030                                                             | 284.874                 | 0,91                              | USD 200.000                                                                                                                                                    | Yapi ve Kredi Bankası AS 7.25% 3/3/2030                | 208.725                 | 0,67                              |
| USD 313.000        | FIBRA Prologis 5.5% 26/11/2035                                                             | 316.753                 | 1,01                              |                                                                                                                                                                |                                                        | 2.625.532               | 8,37                              |
| USD 300.000        | Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5.625% 12/2/2032                                            | 313.125                 | 1,00                              | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                                                                                                            |                                                        |                         |                                   |
| USD 200.000        | Trust 2401 6.39% 15/1/2050                                                                 | 194.275                 | 0,62                              | USD 200.000                                                                                                                                                    | Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028                | 213.223                 | 0,68                              |
| USD 300.000        | Trust 2401 7.7% 23/1/2032                                                                  | 331.406                 | 1,05                              | USD 320.000                                                                                                                                                    | Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056                 | 317.909                 | 1,01                              |
| USD 200.000        | Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032                                                             | 219.750                 | 0,70                              | USD 259.000                                                                                                                                                    | Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055                 | 269.166                 | 0,86                              |
|                    |                                                                                            | 2.749.462               | 8,76                              | USD 210.000                                                                                                                                                    | Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028                 | 215.276                 | 0,69                              |
| <b>Niederlande</b> |                                                                                            |                         |                                   | USD 320.000                                                                                                                                                    | Alpha Star Holding X Ltd 6.125% 5/8/2029               | 320.634                 | 1,02                              |
| USD 415.000        | Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032                                                          | 440.336                 | 1,40                              | USD 200.000                                                                                                                                                    | Dhahrah Pv2 Energy Co LLC 5.794% 30/6/2053             | 205.764                 | 0,65                              |
| USD 450.000        | Prosus 3.061% 13/7/2031*                                                                   | 415.258                 | 1,32                              | USD 310.000                                                                                                                                                    | First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031             | 315.038                 | 1,00                              |
| USD 336.000        | Prosus 4.193% 19/1/2032                                                                    | 325.500                 | 1,04                              | USD 250.000                                                                                                                                                    | Mashreqbank PSC 6.25% 19/2/2031                        | 250.402                 | 0,80                              |
| USD 492.000        | Prosus 4.987% 19/1/2052*                                                                   | 399.905                 | 1,28                              | USD 420.000                                                                                                                                                    | Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030             | 432.478                 | 1,38                              |
| USD 436.000        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 1/10/2046                              | 337.355                 | 1,07                              |                                                                                                                                                                |                                                        | 2.539.890               | 8,09                              |
| USD 755.000        | VEON 3.375% 25/11/2027                                                                     | 728.238                 | 2,32                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                  |                                                        |                         |                                   |
|                    |                                                                                            | 2.646.592               | 8,43                              | USD 374.000                                                                                                                                                    | Antofagasta 6.25% 2/5/2034                             | 406.048                 | 1,29                              |
| <b>Panama</b>      |                                                                                            |                         |                                   | USD 200.000                                                                                                                                                    | Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033              | 201.665                 | 0,65                              |
| USD 200.000        | Telecomunicaciones Digitales 4.5% 30/1/2030                                                | 193.000                 | 0,61                              | USD 402.000                                                                                                                                                    | Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*                   | 411.447                 | 1,31                              |
| <b>Peru</b>        |                                                                                            |                         |                                   | USD 200.000                                                                                                                                                    | Fresnillo 4.25% 2/10/2050                              | 159.412                 | 0,51                              |
| USD 659.000        | Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035                                | 687.172                 | 2,19                              | USD 400.000                                                                                                                                                    | Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*                  | 414.432                 | 1,32                              |
| USD 395.000        | Corp Financiera de Desarrollo SA 5.95% 30/4/2029                                           | 413.364                 | 1,32                              | USD 200.000                                                                                                                                                    | Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029                | 210.250                 | 0,67                              |
| USD 200.000        | Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036                                                               | 201.348                 | 0,64                              |                                                                                                                                                                |                                                        | 1.803.254               | 5,75                              |
| USD 330.000        | Minsur 4.5% 28/10/2031                                                                     | 319.876                 | 1,02                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                                                        |                         |                                   |
| USD 334.000        | Niagara Energy SAC 5.746% 3/10/2034                                                        | 345.827                 | 1,10                              | USD 496.000                                                                                                                                                    | Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029                      | 481.120                 | 1,53                              |
| USD 388.000        | Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036                                  | 415.361                 | 1,33                              | <b>Usbekistan</b>                                                                                                                                              |                                                        |                         |                                   |
| USD 580.000        | Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032                                                      | 608.788                 | 1,94                              | USD 304.000                                                                                                                                                    | Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031 | 327.579                 | 1,04                              |
|                    |                                                                                            | 2.991.736               | 9,54                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                        | 29.968.543              | 95,50                             |
| <b>Singapur</b>    |                                                                                            |                         |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                        |                         |                                   |
| USD 250.000        | Jollibee Worldwide Pte Ltd 5.332% 2/4/2030                                                 | 259.370                 | 0,83                              |                                                                                                                                                                |                                                        | 29.968.543              | 95,50                             |
| <b>Südkorea</b>    |                                                                                            |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                                        |                         |                                   |
| USD 300.000        | SK hynix Inc 4.375% 11/9/2030                                                              | 304.128                 | 0,97                              |                                                                                                                                                                |                                                        |                         |                                   |
| <b>Türkei</b>      |                                                                                            |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                                        |                         |                                   |
| USD 345.000        | Akbank TAS 7.875% 4/9/2035                                                                 | 355.307                 | 1,13                              |                                                                                                                                                                |                                                        |                         |                                   |
| USD 400.000        | Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS 8.375% 23/7/2029*                                    | 426.425                 | 1,36                              |                                                                                                                                                                |                                                        |                         |                                   |
| USD 400.000        | TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028                                                | 418.280                 | 1,33                              |                                                                                                                                                                |                                                        |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                  | Beschreibung                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b> |                             |                         |                                   |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>        |                             |                         |                                   |
| <b>Chile</b>                             |                             |                         |                                   |
| 1.015                                    | WOM New Holdco Common Npv** | 23.345                  | 0,08                              |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)        |                             | 23.345                  | 0,08                              |
| Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                             | 23.345                  | 0,08                              |
| Summe Wertpapiervermögen                 |                             | 29.991.888              | 95,58                             |
| Sonstiges Nettovermögen                  |                             | 1.387.343               | 4,42                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                             | 31.379.231              | 100,00                            |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe  | Kontrahent      | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| CNH                                       | 4.100.000  | USD     | 590.763   | UBS             | 11. März 2026          | 6.994                                                   |
| USD                                       | 280.982    | EUR     | 241.321   | Bank of America | 11. März 2026          | (3.850)                                                 |
| USD                                       | 585.538    | CNH     | 4.067.379 | UBS             | 11. März 2026          | (7.463)                                                 |
| USD                                       | 235.751    | EUR     | 200.000   | UBS             | 11. März 2026          | (309)                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |                 |                        | (4.628)                                                 |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |            |         |           |                 |                        |                                                         |
| CHF                                       | 1.521.821  | USD     | 1.979.971 | BNY Mellon      | 13. März 2026          | 2.256                                                   |
| USD                                       | 18.734     | CHF     | 14.410    | BNY Mellon      | 13. März 2026          | (35)                                                    |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |           |                 |                        | 2.221                                                   |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |            |         |           |                 |                        |                                                         |
| EUR                                       | 6.340.405  | USD     | 7.536.678 | BNY Mellon      | 13. März 2026          | (52.202)                                                |
| USD                                       | 417.835    | EUR     | 350.255   | BNY Mellon      | 13. März 2026          | 4.378                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |                 |                        | (47.824)                                                |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>            |            |         |           |                 |                        |                                                         |
| SEK                                       | 31.807.781 | USD     | 3.541.720 | BNY Mellon      | 13. März 2026          | (30.222)                                                |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |                 |                        | (30.222)                                                |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |           |                 |                        | (80.453)                                                |

# Emerging Markets Corporate Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                        | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                                       |                         |                                   | USD 3.800.000                  | Alibaba 3.15% 9/2/2051                                | 2.616.680               | 0,30                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                                       |                         |                                   | USD 4.500.000                  | BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/1/2030*                    | 4.649.400               | 0,53                              |
| <b>Argentinien</b>                                                                                                                                              |                                                                                       |                         |                                   | USD 2.500.000                  | Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028          | 2.570.362               | 0,30                              |
| USD 1.821.253                                                                                                                                                   | Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030                       | 1.543.749               | 0,17                              | USD 4.540.000                  | IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030*                     | 4.755.650               | 0,54                              |
| USD 2.399.071                                                                                                                                                   | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035                      | 1.811.874               | 0,21                              | USD 3.991.000                  | IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031                      | 4.268.135               | 0,49                              |
| USD 3.969.000                                                                                                                                                   | Telecom Argentina 9.5% 18/7/2031                                                      | 4.255.760               | 0,49                              | USD 1.000.000                  | Longfor 3.85% 13/1/2032                               | 767.500                 | 0,09                              |
| USD 4.236.948                                                                                                                                                   | Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033*                                                 | 4.488.453               | 0,51                              | USD 2.500.000                  | Longfor 3.95% 16/9/2029*                              | 2.115.625               | 0,24                              |
| USD 7.930.000                                                                                                                                                   | YPF SA 8.75% 11/9/2031*                                                               | 8.303.107               | 0,95                              | USD 4.353.000                  | MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035                       | 4.329.096               | 0,50                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                       | 20.402.943              | 2,33                              | USD 4.200.000                  | Meituan 5.125% 5/11/2035*                             | 4.190.214               | 0,48                              |
| <b>Österreich</b>                                                                                                                                               |                                                                                       |                         |                                   | USD 9.256.000                  | Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032                | 9.732.499               | 1,12                              |
| USD 4.265.000                                                                                                                                                   | Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032*                                           | 4.450.528               | 0,51                              | USD 5.690.000                  | Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033*             | 5.679.331               | 0,65                              |
| USD 7.131.000                                                                                                                                                   | Suzano Austria 3.125% 15/1/2032*                                                      | 6.444.392               | 0,74                              | USD 2.500.000                  | Shui On Development Holding Ltd 9.75% 26/1/2029       | 2.569.777               | 0,29                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                       | 10.894.920              | 1,25                              | USD 10.540.000                 | Vale Overseas Ltd 6% 25/2/2056*                       | 10.768.612              | 1,23                              |
| <b>Bermuda</b>                                                                                                                                                  |                                                                                       |                         |                                   | USD 13.320.000                 | Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034*                       | 13.571.415              | 1,56                              |
| USD 9.888.000                                                                                                                                                   | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038*    | 9.579.000               | 1,10                              |                                |                                                       | 81.374.272              | 9,33                              |
| <b>Brasilien</b>                                                                                                                                                |                                                                                       |                         |                                   | <b>Chile</b>                   |                                                       |                         |                                   |
| USD 8.662.898                                                                                                                                                   | Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*                                                     | 8.726.282               | 1,00                              | USD 2.079.000                  | AES Andes 6.3% 15/3/2029                              | 2.156.963               | 0,25                              |
| <b>Britische Jungferninseln</b>                                                                                                                                 |                                                                                       |                         |                                   | USD 6.007.000                  | AES Andes 8.15% 10/6/2055*                            | 6.461.075               | 0,74                              |
| USD 9.169.000                                                                                                                                                   | Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029* | 9.092.347               | 1,04                              | USD 7.811.000                  | Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029         | 8.472.982               | 0,97                              |
| USD 2.500.000                                                                                                                                                   | CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026                                     | 2.596.875               | 0,30                              | USD 3.320.000                  | Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037*    | 3.394.285               | 0,39                              |
| USD 5.000.000                                                                                                                                                   | Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026*                                          | 4.025.000               | 0,46                              | USD 8.750.000                  | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.5% 10/9/2034* | 8.995.000               | 1,03                              |
| USD 8.120.000                                                                                                                                                   | Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030*                                          | 8.670.049               | 0,99                              | USD 7.505.035                  | WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032                      | 6.867.107               | 0,79                              |
| EUR 7.257.000                                                                                                                                                   | Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030                                                | 8.540.150               | 0,98                              | USD 278.717                    | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031*                           | 283.820                 | 0,03                              |
| USD 4.170.000                                                                                                                                                   | Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035*                                                      | 4.334.423               | 0,50                              |                                |                                                       | 36.631.232              | 4,20                              |
| USD 500.000                                                                                                                                                     | NWD Finance BVI 10.131% 1/4/2026                                                      | 427.500                 | 0,05                              | <b>Kolumbien</b>               |                                                       |                         |                                   |
| USD 1.500.000                                                                                                                                                   | NWD MTN 4.125% 18/7/2029*                                                             | 1.305.000               | 0,15                              | USD 9.129.000                  | Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030*          | 8.556.886               | 0,98                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                       | 38.991.344              | 4,47                              | USD 2.347.000                  | Ecopetrol 4.625% 2/11/2031*                           | 2.108.179               | 0,24                              |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                                                                       |                         |                                   | USD 2.950.000                  | Ecopetrol 5.875% 2/11/2051                            | 2.162.350               | 0,25                              |
| USD 1.655.000                                                                                                                                                   | First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036                                           | 1.663.565               | 0,19                              | USD 6.500.000                  | Ecopetrol SA 8.375% 19/1/2036*                        | 6.735.625               | 0,77                              |
| USD 5.000.000                                                                                                                                                   | First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*                                           | 5.246.215               | 0,60                              | USD 9.445.000                  | SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032*             | 10.073.092              | 1,16                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                       | 6.909.780               | 0,79                              |                                |                                                       | 29.636.132              | 3,40                              |
| <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                             |                                                                                       |                         |                                   | <b>Dominikanische Republik</b> |                                                       |                         |                                   |
| USD 8.645.000                                                                                                                                                   | AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031                                             | 8.789.976               | 1,01                              | USD 10.629.000                 | Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034*       | 11.231.877              | 1,29                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                         |                                   | <b>Guernsey</b>                |                                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                         |                                   | EUR 6.974.071                  | Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030   | 8.409.433               | 0,96                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                         |                                   | <b>Ungarn</b>                  |                                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                         |                                   | USD 3.000.000                  | Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035    | 3.165.375               | 0,37                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 9.375.000 | MFB Magyar Fejlesztési Bank<br>Zrt 6.5% 29/6/2028                  | 9.792.188               | 1,12                              | USD 9.031.000  | BBVA Mexico SA Institucion De<br>Banca Multiple Grupo Financiero<br>BBVA Mexico 7.625%<br>11/2/2035* | 9.632.916               | 1,10                              |
| USD 4.819.000 | MVM Energetika Zrt 6.5%<br>13/3/2031                               | 5.120.188               | 0,59                              | USD 8.245.000  | Cemex SAB de CV 7.2%<br>10/6/2030                                                                    | 8.699.217               | 1,00                              |
| USD 3.162.000 | MVM Energetika Zrt 7.5%<br>9/6/2028                                | 3.358.439               | 0,38                              | USD 3.227.883  | CFE Fibra E 5.875% 23/9/2040                                                                         | 3.219.006               | 0,37                              |
|               |                                                                    | 21.436.190              | 2,46                              | USD 8.586.000  | FIBRA Prologis 5.5%<br>26/11/2035*                                                                   | 8.688.946               | 1,00                              |
|               | <b>Indien</b>                                                      |                         |                                   | USD 9.172.000  | Minera Mexico SA de CV, Reg. S<br>5.625% 12/2/2032*                                                  | 9.573.275               | 1,10                              |
| USD 7.120.000 | Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd<br>6.5% 2/2/2031                       | 7.139.509               | 0,82                              | USD 3.605.000  | Petroleos Mexicanos 10%<br>7/2/2033*                                                                 | 4.216.949               | 0,48                              |
|               | <b>International</b>                                               |                         |                                   | USD 5.380.000  | Petroleos Mexicanos 7.5%<br>20/03/2026 7.5% 20/3/2026                                                | 5.383.363               | 0,62                              |
| USD 3.000.000 | African Export-Import Bank<br>3.798% 17/5/2031                     | 2.718.660               | 0,31                              | USD 2.175.000  | Trust 2401 6.39% 15/1/2050*                                                                          | 2.112.741               | 0,24                              |
|               | <b>Israel</b>                                                      |                         |                                   | USD 2.255.000  | Trust 2401 6.95% 30/1/2044*                                                                          | 2.365.021               | 0,27                              |
| USD 8.600.000 | Bank Hapoalim BM 5.252%<br>14/1/2033*                              | 8.705.350               | 1,00                              | USD 3.165.000  | Trust 2401 7.7% 23/1/2032*                                                                           | 3.496.328               | 0,40                              |
| USD 4.337.497 | Energean Israel Finance 5.875%<br>30/3/2031                        | 4.196.528               | 0,48                              | USD 708.000    | Trust Fibra Uno 6.39%<br>15/1/2050*                                                                  | 676.487                 | 0,08                              |
|               |                                                                    | 12.901.878              | 1,48                              | USD 619.000    | Trust Fibra Uno 6.95%<br>30/1/2044*                                                                  | 632.154                 | 0,07                              |
|               | <b>Jamaika</b>                                                     |                         |                                   | USD 1.755.000  | Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*                                                                      | 1.928.306               | 0,22                              |
| USD 9.765.000 | Digicel International Finance Ltd<br>/ Difi US LLC 8.625% 1/8/2032 | 10.172.200              | 1,17                              |                |                                                                                                      | 71.783.080              | 8,23                              |
|               | <b>Japan</b>                                                       |                         |                                   |                | <b>Marokko</b>                                                                                       |                         |                                   |
| USD 8.032.000 | Kioxia Holdings Corp 6.625%<br>24/7/2033*                          | 8.467.718               | 0,97                              | USD 3.496.000  | OCP 5.125% 23/6/2051*                                                                                | 2.925.243               | 0,34                              |
|               | <b>Kasachstan</b>                                                  |                         |                                   | USD 8.017.000  | OCP 7.5% 2/5/2054*                                                                                   | 9.013.032               | 1,03                              |
| USD 8.249.000 | Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030                                       | 8.496.470               | 0,97                              |                |                                                                                                      | 11.938.275              | 1,37                              |
| USD 5.457.000 | KazMunayGas National Co JSC<br>5.75% 19/4/2047                     | 5.237.328               | 0,60                              |                | <b>Niederlande</b>                                                                                   |                         |                                   |
|               |                                                                    | 13.733.798              | 1,57                              | USD 8.032.000  | Arcos Dorados BV 6.375%<br>29/1/2032*                                                                | 8.522.353               | 0,98                              |
|               | <b>Luxemburg</b>                                                   |                         |                                   | USD 2.289.000  | Braskem Netherlands Finance<br>4.5% 31/1/2030                                                        | 967.103                 | 0,11                              |
| USD 3.091.000 | CSN Resources 4.625%<br>10/6/2031*                                 | 2.195.537               | 0,25                              | USD 8.817.000  | Minejesa Capital 5.625%<br>10/8/2037                                                                 | 8.745.582               | 1,00                              |
| USD 1.324.000 | CSN Resources SA 5.875%<br>8/4/2032*                               | 953.677                 | 0,11                              | EUR 7.227.000  | NE Property BV 3.875% 30/9/2033                                                                      | 8.597.483               | 0,99                              |
| USD 4.300.000 | FORESEA Holding SA 7.5%<br>15/6/2030*                              | 4.214.452               | 0,48                              | USD 9.708.000  | Prosus 3.061% 13/7/2031*                                                                             | 8.958.494               | 1,03                              |
| USD 8.875.000 | Greensaif Pipelines Bidco 6.51%<br>23/2/2042*                      | 9.729.219               | 1,12                              | USD 4.371.000  | Prosus 4.193% 19/1/2032*                                                                             | 4.234.406               | 0,48                              |
| USD 2.095.000 | MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029                                         | 2.174.892               | 0,25                              | USD 9.535.000  | Prosus 4.987% 19/1/2052*                                                                             | 7.750.191               | 0,89                              |
| USD 4.085.000 | Nexa Resources SA 6.6%<br>8/4/2037*                                | 4.364.455               | 0,50                              | USD 4.500.000  | SMRC Automotive Netherlands<br>5.625% 11/7/2029*                                                     | 4.627.495               | 0,53                              |
| USD 2.824.000 | Raizen Fuels Finance SA 6.25%<br>8/7/2032*                         | 1.351.086               | 0,15                              | EUR 7.500.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 4.125%<br>1/6/2031                                  | 9.059.710               | 1,04                              |
| USD 4.143.000 | Raizen Fuels Finance SA, Reg.<br>S 6.45% 5/3/2034*                 | 1.899.151               | 0,22                              | USD 10.779.000 | VEON 3.375% 25/11/2027                                                                               | 10.396.929              | 1,19                              |
|               |                                                                    | 26.882.469              | 3,08                              |                |                                                                                                      | 71.859.746              | 8,24                              |
|               | <b>Mauritius</b>                                                   |                         |                                   |                | <b>Panama</b>                                                                                        |                         |                                   |
| USD 4.096.000 | Greenko Wind Projects Mauritius<br>Ltd 7.25% 27/9/2028*            | 4.193.014               | 0,48                              | USD 4.721.000  | Telecomunicaciones Digitales<br>4.5% 30/1/2030*                                                      | 4.555.765               | 0,52                              |
|               | <b>Mexiko</b>                                                      |                         |                                   |                | <b>Peru</b>                                                                                          |                         |                                   |
| USD 2.286.000 | Banco Mercantil del Norte 7.5%<br>27/6/2029*                       | 2.370.239               | 0,27                              | USD 9.304.000  | Banco de Credito del Peru S.A.,<br>Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035                                       | 9.701.746               | 1,11                              |
| USD 3.827.000 | Banco Mercantil del Norte<br>7.625% 10/1/2028*                     | 3.950.421               | 0,45                              | USD 5.120.000  | Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036                                                                         | 5.154.509               | 0,59                              |
| USD 4.535.000 | Banco Mercantil del Norte SA<br>8.375% 20/5/2031*                  | 4.837.711               | 0,56                              | USD 8.920.000  | Minsur 4.5% 28/10/2031*                                                                              | 8.646.334               | 0,99                              |
|               |                                                                    |                         |                                   | USD 6.176.000  | Niagara Energy SAC 5.746%<br>3/10/2034*                                                              | 6.394.692               | 0,74                              |

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



# Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 8.377.000  | Pluspetrol Camisea SA /<br>Pluspetrol Lote 56 6.24%<br>3/7/2036* | 8.967.721               | 1,03                              | USD 8.535.000                                                                                                                                                              | First Abu Dhabi Bank PJSC<br>5.875% 28/5/2031*                 | 8.673.694               | 0,99                              |
| USD 11.302.000 | Volcan Cia Minera SAA 8.5%<br>28/10/2032                         | 11.862.975              | 1,36                              | USD 6.500.000                                                                                                                                                              | Mashreqbank PSC 6.25%<br>19/2/2031*                            | 6.510.459               | 0,75                              |
|                |                                                                  | 50.727.977              | 5,82                              | USD 8.538.000                                                                                                                                                              | Sobha Sukuk I Holding Ltd<br>7.125% 11/9/2030*                 | 8.791.664               | 1,01                              |
|                | <b>Saudi-Arabien</b>                                             |                         |                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                | 58.933.830              | 6,76                              |
| USD 7.831.000  | Saudi Arabian Oil 5.75% 17/7/2054                                | 7.632.249               | 0,88                              |                                                                                                                                                                            | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                  |                         |                                   |
| USD 2.000.000  | Saudi Arabian Oil Co 6%<br>2/2/2056*                             | 2.002.500               | 0,23                              | USD 9.308.000                                                                                                                                                              | Antofagasta 6.25% 2/5/2034*                                    | 10.105.603              | 1,16                              |
| USD 6.500.000  | Saudi National Bank 6.15%<br>22/4/2031                           | 6.477.933               | 0,74                              | USD 2.122.000                                                                                                                                                              | Avianca Midco 2 Plc 9.5%<br>28/1/2031*                         | 2.154.361               | 0,25                              |
|                |                                                                  | 16.112.682              | 1,85                              | USD 4.300.000                                                                                                                                                              | Azule Energy Finance Plc<br>8.625% 22/1/2033                   | 4.335.798               | 0,50                              |
|                | <b>Singapur</b>                                                  |                         |                                   | USD 9.720.000                                                                                                                                                              | Bidvest Group UK Plc 6.2%<br>17/9/2032*                        | 9.948.420               | 1,14                              |
| USD 7.735.000  | Medco Cypress Tree Pte Ltd<br>8.625% 19/5/2030*                  | 8.161.624               | 0,93                              | EUR 3.725.000                                                                                                                                                              | Energear Plc 5.625% 12/5/2031                                  | 4.434.132               | 0,51                              |
|                | <b>Südkorea</b>                                                  |                         |                                   | USD 2.500.000                                                                                                                                                              | Fresnillo 4.25% 2/10/2050                                      | 1.992.650               | 0,23                              |
| USD 8.428.000  | SK hynix Inc 4.375% 11/9/2030                                    | 8.543.969               | 0,98                              | EUR 377.420                                                                                                                                                                | NAK Naftogaz Ukraine via<br>Kondor Finance 7.125%<br>19/7/2026 | 376.250                 | 0,04                              |
|                | <b>Thailand</b>                                                  |                         |                                   | USD 8.300.000                                                                                                                                                              | Standard Chartered Plc 7%<br>14/11/2035*                       | 8.599.464               | 0,99                              |
| USD 8.612.000  | Thaioil Treasury Center Co Ltd<br>6.1% 15/1/2031*                | 8.659.710               | 0,99                              | USD 4.210.000                                                                                                                                                              | Trident Energy Finance 12.5%<br>30/11/2029*                    | 4.425.762               | 0,51                              |
|                | <b>Türkei</b>                                                    |                         |                                   | USD 2.000.000                                                                                                                                                              | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 9.125% 15/10/2032          | 2.080.580               | 0,24                              |
| USD 8.244.000  | Akbank TAS 7.875% 4/9/2035*                                      | 8.490.288               | 0,97                              | USD 6.969.000                                                                                                                                                              | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029*         | 7.465.750               | 0,85                              |
| USD 4.638.000  | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari<br>TAS 8.375% 23/7/2029*       | 4.944.396               | 0,57                              |                                                                                                                                                                            |                                                                | 55.918.770              | 6,42                              |
| USD 9.445.000  | TAV Havalimanlari Holding AS<br>8.5% 7/12/2028*                  | 9.876.637               | 1,13                              |                                                                                                                                                                            | <b>Vereinigte Staaten</b>                                      |                         |                                   |
| USD 4.388.000  | TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3%<br>4/3/2031                        | 4.400.423               | 0,50                              | USD 1.790.000                                                                                                                                                              | Azul Secured Finance LLP<br>9.875% 15/2/2031                   | 1.802.172               | 0,21                              |
| USD 8.190.000  | Türk Telekomunikasyon AS<br>6.95% 7/10/2032                      | 8.413.792               | 0,97                              | USD 1.020.000                                                                                                                                                              | Gran Tierra Energy Inc 9.75%<br>15/4/2031*                     | 822.854                 | 0,10                              |
| USD 9.390.000  | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS<br>7.45% 24/1/2030               | 9.871.237               | 1,13                              | USD 2.500.000                                                                                                                                                              | Sasol Financing USA 5.5%<br>18/3/2031                          | 2.198.812               | 0,25                              |
| USD 4.227.000  | Türkiye Garanti Bankasi AS<br>7.625% 15/4/2036*                  | 4.325.952               | 0,50                              | USD 4.000.000                                                                                                                                                              | Sasol Financing USA LLC 4.5%<br>8/11/2027                      | 3.883.247               | 0,45                              |
| USD 4.016.000  | Türkiye Garanti Bankasi AS<br>8.125% 8/1/2036                    | 4.194.279               | 0,48                              | USD 10.876.000                                                                                                                                                             | Stillwater Mining 4.5%<br>16/11/2029                           | 10.549.720              | 1,21                              |
| USD 4.000.000  | Yapi ve Kredi Bankasi AS 7.25%<br>3/3/2030*                      | 4.174.500               | 0,48                              |                                                                                                                                                                            |                                                                | 19.256.805              | 2,22                              |
|                |                                                                  | 58.691.504              | 6,73                              |                                                                                                                                                                            | <b>Usbekistan</b>                                              |                         |                                   |
|                | <b>Ukraine</b>                                                   |                         |                                   | USD 4.171.000                                                                                                                                                              | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.7% 17/10/2028*      | 4.334.712               | 0,50                              |
| USD 3.988.196  | VF Ukraine PAT via VFU<br>Funding 9.625% 11/2/2027               | 3.998.167               | 0,46                              | USD 5.272.000                                                                                                                                                              | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.95% 17/10/2031      | 5.680.914               | 0,65                              |
|                | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                              |                         |                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                | 10.015.626              | 1,15                              |
| USD 2.060.000  | Abu Dhabi Commercial Bank 8%<br>27/11/2028                       | 2.196.194               | 0,25                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                | 829.590.181             | 95,13                             |
| USD 8.645.000  | Aldar Properties PJSC 5.875%<br>14/4/2056                        | 8.588.505               | 0,99                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                                                | 829.590.181             | 95,13                             |
| USD 6.944.000  | Aldar Properties PJSC 6.623%<br>15/4/2055*                       | 7.216.552               | 0,83                              |                                                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |
| USD 4.160.000  | Alpha Star Holding IX Ltd 7%<br>26/8/2028*                       | 4.264.520               | 0,49                              |                                                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |
| USD 8.560.000  | Alpha Star Holding X Ltd 6.125%<br>5/8/2029*                     | 8.576.962               | 0,98                              |                                                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |
| USD 4.000.000  | Dhafa Pv2 Energy Co LLC<br>5.794% 30/6/2053*                     | 4.115.280               | 0,47                              |                                                                                                                                                                            |                                                                |                         |                                   |

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



# Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                  | Beschreibung                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b> |                             |                         |                                   |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>        |                             |                         |                                   |
| <b>Chile</b>                             |                             |                         |                                   |
| 22.863                                   | WOM New Holdco Common Npv** | 525.849                 | 0,06                              |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)        |                             | 525.849                 | 0,06                              |
| Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                             | 525.849                 | 0,06                              |
| Summe Wertpapiervermögen                 |                             | 830.116.030             | 95,19                             |
| Sonstiges Nettovermögen                  |                             | 41.921.056              | 4,81                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                             | 872.037.086             | 100,00                            |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe          | Währung | Verkäufe    | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|----------------|---------|-------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| CNH                                       | 102.290.000    | USD     | 14.739.282  | State Street     | 11. März 2026     | 174.021                                        |
| EUR                                       | 3.770.000      | USD     | 4.491.311   | JP Morgan        | 11. März 2026     | (41.572)                                       |
| EUR                                       | 2.130.000      | USD     | 2.530.553   | Bank of America  | 11. März 2026     | (16.510)                                       |
| GBP                                       | 230.000        | USD     | 308.120     | UBS              | 11. März 2026     | 1.249                                          |
| GBP                                       | 170.000        | USD     | 231.535     | Bank of America  | 11. März 2026     | (2.871)                                        |
| USD                                       | 45.868.440     | EUR     | 39.392.458  | HSBC Bank        | 11. März 2026     | (626.559)                                      |
| USD                                       | 14.585.407     | CNH     | 101.323.038 | Goldman Sachs    | 11. März 2026     | (186.918)                                      |
| USD                                       | 704.282        | EUR     | 592.241     | Société Générale | 11. März 2026     | 5.259                                          |
| USD                                       | 551.921        | GBP     | 404.142     | Bank of America  | 11. März 2026     | 8.315                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (685.586)                                      |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| CHF                                       | 5.670          | USD     | 7.377       | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 8                                              |
| USD                                       | 46             | CHF     | 36          | BNY Mellon       | 13. März 2026     | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                  |                   | 8                                              |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| EUR                                       | 131.794.326    | USD     | 156.674.093 | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (1.098.654)                                    |
| USD                                       | 2.424.901      | EUR     | 2.033.887   | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 24.013                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (1.074.641)                                    |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| GBP                                       | 393.177        | USD     | 536.240     | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (7.381)                                        |
| USD                                       | 54.325         | GBP     | 39.744      | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 866                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (6.515)                                        |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| JPY                                       | 12.829.600.581 | USD     | 82.221.383  | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (7.064)                                        |
| USD                                       | 478.724        | JPY     | 73.683.930  | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 6.539                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (525)                                          |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| SGD                                       | 2.370.474      | USD     | 1.872.325   | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 1.460                                          |
| USD                                       | 16.175         | SGD     | 20.425      | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 30                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                  |                   | 1.490                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |                |         |             |                  |                   | (1.765.769)                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Equity Income Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                |                         |                                   | 122.321              | Athens International Airport         | 1.606.171               | 0,81                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 58.153               | OPAP*                                | 1.070.953               | 0,54                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                      | 4.919.113               | 2,49                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                                                |                         |                                   | <b>Hongkong</b>      |                                      |                         |                                   |
| <b>Brasilien</b>                                                                                                                                                |                                                                |                         |                                   | 211.500              | BOC Hong Kong*                       | 1.209.654               | 0,61                              |
| 438.067                                                                                                                                                         | B3 - Brasil Bolsa Balcao                                       | 1.536.835               | 0,78                              | 12.900               | Zijin Gold International Co., Ltd.*  | 382.386                 | 0,20                              |
| 430.790                                                                                                                                                         | Banco Bradesco                                                 | 1.812.063               | 0,91                              |                      |                                      | 1.592.040               | 0,81                              |
| 376.638                                                                                                                                                         | Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes           | 2.248.961               | 1,13                              | <b>Ungarn</b>        |                                      |                         |                                   |
| 40.833                                                                                                                                                          | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref) | 230.439                 | 0,12                              | 27.966               | OTP Bank                             | 3.474.050               | 1,76                              |
| 414.686                                                                                                                                                         | Lojas Renner                                                   | 1.282.709               | 0,65                              | <b>Indien</b>        |                                      |                         |                                   |
| 58.631                                                                                                                                                          | Rede D'Or Sao Luiz                                             | 467.437                 | 0,24                              | 23.033               | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.     | 1.975.798               | 1,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 7.578.444               | 3,83                              | 50.237               | Axis Bank                            | 763.380                 | 0,39                              |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                                   | 47.904               | Bharti Airtel                        | 989.098                 | 0,50                              |
| 60.446                                                                                                                                                          | Kinross Gold Corp*                                             | 2.228.946               | 1,13                              | 11.085               | Britannia Industries                 | 731.196                 | 0,37                              |
| 48.057                                                                                                                                                          | Pan American Silver                                            | 3.268.356               | 1,65                              | 118.411              | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 942.368                 | 0,48                              |
| 301.093                                                                                                                                                         | Silvercorp Metals Inc                                          | 4.146.051               | 2,09                              | 14.156               | Eicher Motors                        | 1.245.691               | 0,63                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 9.643.353               | 4,87                              | 178.662              | HDFC Bank                            | 1.742.375               | 0,88                              |
| <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                             |                                                                |                         |                                   | 126.966              | ICICI Bank                           | 1.923.416               | 0,97                              |
| 25.000                                                                                                                                                          | Alchip Technologies                                            | 2.787.995               | 1,41                              | 3.650                | ICICI Bank ADR*                      | 111.179                 | 0,06                              |
| 157.300                                                                                                                                                         | Alibaba                                                        | 2.844.974               | 1,44                              | 48.953               | Mahindra & Mahindra                  | 1.824.066               | 0,92                              |
| 11.544                                                                                                                                                          | Alibaba ADR*                                                   | 1.665.222               | 0,84                              | 122.183              | Reliance Industries                  | 1.870.410               | 0,95                              |
| 353.000                                                                                                                                                         | China Resources Land                                           | 1.429.208               | 0,72                              | 10.705               | UltraTech Cement                     | 1.489.741               | 0,75                              |
| 12.675                                                                                                                                                          | Futu                                                           | 1.896.053               | 0,96                              | 185.142              | Varun Beverages                      | 917.893                 | 0,46                              |
| 98.600                                                                                                                                                          | Kuaishou Technology*                                           | 784.608                 | 0,39                              | 1.274.526            | Vishal Mega Mart Ltd                 | 1.649.257               | 0,83                              |
| 1.050.000                                                                                                                                                       | MGM China Holdings Ltd*                                        | 1.673.441               | 0,85                              |                      |                                      | 18.175.868              | 9,19                              |
| 12.203                                                                                                                                                          | Sea ADR                                                        | 1.330.859               | 0,67                              | <b>Indonesien</b>    |                                      |                         |                                   |
| 135.800                                                                                                                                                         | Tencent                                                        | 8.935.566               | 4,52                              | 1.964.600            | Aneka Tambang Tbk                    | 507.204                 | 0,26                              |
| 71.400                                                                                                                                                          | Xiaomi                                                         | 316.875                 | 0,16                              | 341.800              | Bank Central Asia                    | 146.259                 | 0,07                              |
| 140.458                                                                                                                                                         | XP Inc                                                         | 3.026.870               | 1,53                              | 4.506.526            | Bank Rakyat Indonesia Persero        | 1.050.433               | 0,53                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 26.691.671              | 13,49                             |                      |                                      | 1.703.896               | 0,86                              |
| <b>Chile</b>                                                                                                                                                    |                                                                |                         |                                   | <b>Mexiko</b>        |                                      |                         |                                   |
| 15.971                                                                                                                                                          | Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*                        | 1.230.406               | 0,62                              | 6.226                | Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR | 1.653.563               | 0,84                              |
| <b>China</b>                                                                                                                                                    |                                                                |                         |                                   | 192.333              | Grupo Financiero Banorte             | 2.182.682               | 1,10                              |
| 537.000                                                                                                                                                         | China Life Insurance                                           | 2.154.124               | 1,09                              |                      |                                      | 3.836.245               | 1,94                              |
| 350.500                                                                                                                                                         | China Yangtze Power                                            | 1.329.807               | 0,67                              | <b>Polen</b>         |                                      |                         |                                   |
| 40.100                                                                                                                                                          | Contemporary Amperex Technology                                | 1.992.491               | 1,00                              | 27.337               | Bank Polska Kasa Opieki              | 1.728.314               | 0,87                              |
| 22.500                                                                                                                                                          | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'                   | 1.419.735               | 0,72                              | 84.155               | Powszechny Zaklad Ubezpieczen        | 1.586.038               | 0,80                              |
| 27.300                                                                                                                                                          | Eastroc Beverage                                               | 960.923                 | 0,49                              |                      |                                      | 3.314.352               | 1,67                              |
| 22.500                                                                                                                                                          | Eastroc Beverage Group Co Ltd 'H'                              | 713.249                 | 0,36                              | <b>Saudi-Arabien</b> |                                      |                         |                                   |
| 22.800                                                                                                                                                          | Hongfa Technology                                              | 103.218                 | 0,05                              | 20.336               | Al Rajhi Bank                        | 547.585                 | 0,28                              |
| 5.700                                                                                                                                                           | Montage Technology Co Ltd 'H'                                  | 130.563                 | 0,07                              | 325.605              | Rabigh Refining & Petrochemical      | 631.956                 | 0,32                              |
| 574.600                                                                                                                                                         | Sany Heavy Industry Co Ltd 'H'                                 | 1.847.921               | 0,94                              |                      |                                      | 1.179.541               | 0,60                              |
| 538.000                                                                                                                                                         | Zijin Mining*                                                  | 3.099.836               | 1,57                              | <b>Singapur</b>      |                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 13.751.867              | 6,96                              | 164.200              | BOC Aviation                         | 1.826.342               | 0,93                              |
| <b>Griechenland</b>                                                                                                                                             |                                                                |                         |                                   | <b>Südafrika</b>     |                                      |                         |                                   |
| 510.852                                                                                                                                                         | Alpha Bank SA                                                  | 2.241.989               | 1,14                              | 147.653              | Absa*                                | 2.500.841               | 1,26                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 8.665                | Capitec Bank                         | 2.566.603               | 1,30                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 27.490               | Gold Fields                          | 1.605.334               | 0,81                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|           |                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                            |                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand   | Beschreibung               |                         |                                   | Bestand                                    | Beschreibung         |                         |                                   |
| 27.678    | Gold Fields ADR*           | 1.610.860               | 0,82                              | Thailand                                   |                      |                         |                                   |
| 1.274.764 | Pepkor                     | 2.122.415               | 1,07                              | 429.600                                    | Krungthai Card NVDR  | 458.912                 | 0,23                              |
|           |                            | 10.406.053              | 5,26                              | Vereinigte Arabische Emirate               |                      |                         |                                   |
| Südkorea  |                            |                         |                                   | 502.096                                    | Salik                | 874.975                 | 0,44                              |
| 3.130     | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.295.697               | 1,16                              | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) |                      | 174.078.133             | 88,00                             |
| 18.087    | KB Financial               | 1.995.478               | 1,01                              | Summe Wertpapiere und                      |                      |                         |                                   |
| 15.153    | Kia                        | 2.169.866               | 1,10                              | Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen    |                      |                         |                                   |
| 27.699    | Samsung Electronics        | 4.136.319               | 2,09                              | Notierung an einer Börse zugelassen        |                      |                         |                                   |
| 53.733    | Samsung Electronics        | 5.304.628               | 2,68                              | sind oder an einem anderen geregelten      |                      |                         |                                   |
| 119       | Samsung Electronics GDR    | 431.732                 | 0,22                              | Markt gehandelt werden                     |                      | 174.078.133             | 88,00                             |
| 7.288     | Sanil Electric Co Ltd      | 836.886                 | 0,42                              |                                            |                      |                         |                                   |
| 9.869     | SK Hynix                   | 7.223.933               | 3,65                              | Sonstige übertragbare Wertpapiere          |                      |                         |                                   |
| 11.757    | SK Square                  | 5.210.976               | 2,63                              | STAMMAKTION (AKTIENANTEILE)                |                      |                         |                                   |
|           |                            | 29.605.515              | 14,96                             | Russische Föderation                       |                      |                         |                                   |
| Taiwan    |                            |                         |                                   | 197.353                                    | LUKOIL**             | 25                      | 0,00                              |
| 87.000    | Accton Technology          | 3.818.302               | 1,93                              | 350                                        | Novatek**            | -                       | 0,00                              |
| 174.000   | ASE Technology             | 2.041.251               | 1,03                              | 438.172                                    | Sberbank of Russia** | 57                      | 0,00                              |
| 61.000    | Delta Electronics          | 2.741.718               | 1,38                              |                                            |                      | 82                      | 0,00                              |
| 38.000    | Elite Material             | 2.904.251               | 1,47                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)          |                      | 82                      | 0,00                              |
| 49.000    | MediaTek                   | 3.013.499               | 1,52                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere   |                      | 82                      | 0,00                              |
| 234.000   | Taiwan Semiconductor       |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                   |                      | 174.078.215             | 88,00                             |
|           | Manufacturing              | 14.696.090              | 7,43                              | Sonstiges Nettovermögen                    |                      | 23.736.517              | 12,00                             |
| 36.000    | Wiwynn                     | 4.600.379               | 2,33                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)           |                      | 197.814.732             | 100,00                            |
|           |                            | 33.815.490              | 17,09                             |                                            |                      |                         |                                   |

# Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |            |         |           |            |                   |                                               |
| GBP                                       | 1.275.449  | USD     | 1.739.147 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (23.547)                                      |
| USD                                       | 28.654     | GBP     | 21.007    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 397                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |            |                   | (23.150)                                      |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |            |         |           |            |                   |                                               |
| HKD                                       | 31.942.819 | USD     | 4.091.787 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (6.686)                                       |
| USD                                       | 76.191     | HKD     | 595.177   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 76                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |            |                   | (6.610)                                       |
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>            |            |         |           |            |                   |                                               |
| NZD                                       | 113.380    | USD     | 68.347    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (453)                                         |
| USD                                       | 1.137      | NZD     | 1.881     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 10                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |            |                   | (443)                                         |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |           |            |                   |                                               |
| SGD                                       | 10.248.150 | USD     | 8.096.676 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 4.167                                         |
| USD                                       | 131.810    | SGD     | 166.200   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 434                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |           |            |                   | 4.601                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |           |            |                   | (208.532)                                     |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/Bezeichnung        | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD |
|----------------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 50                   | USD     | MSCI Emerging Markets Index | März 2026        | 39.516                             |
| Summe                |         |                             |                  | 39.516                             |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD 1.026.700    | The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.             | HSBC Bank  | 18. Mai 2026     | (37.291)                                      | 3.466.911     |
| TRS | USD 324.476      | The Fund receives the total return on Hongfa Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.               | HSBC Bank  | 18. Mai 2026     | 87.771                                        | 1.476.677     |
| TRS | USD 10.800       | The Fund receives the total return on NAURA Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.          | HSBC Bank  | 18. Mai 2026     | (13.223)                                      | 743.367       |
| TRS | USD 712.150      | The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.              | HSBC Bank  | 18. Mai 2026     | 110.593                                       | 4.108.338     |
| TRS | USD 11.300       | The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.     | HSBC Bank  | 10. Februar 2027 | (200)                                         | 605.120       |
| TRS | USD 228.500      | The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.                               | HSBC Bank  | 11. Februar 2027 | (55.429)                                      | 815.037       |
| TRS | USD 13.500       | The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points. | JP Morgan  | 18. Mai 2026     | (45.601)                                      | 673.474       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                       | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 71.720       | The Fund receives the total return on Hwasung Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.          | JP Morgan  | 18. Mai 2026     | 140.145                                       | 2.027.622     |
| TRS   | USD 5.506        | The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.                     | JP Morgan  | 9. Februar 2027  | (1.865)                                       | 167.713       |
| TRS   | USD 27.800       | The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (162)                                         | 1.488.702     |
| TRS   | USD 359          | The Fund receives the total return on Axis Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.                      | JP Morgan  | 8. Februar 2028  | (364)                                         | 27.284        |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                                    |            |                  | 184.374                                       | 15.600.245    |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Finanzunternehmen           | 24,06                |
| Technologie                 | 22,43                |
| Kommunikation               | 11,28                |
| Grundstoffe                 | 9,47                 |
| Industrie                   | 8,30                 |
| Zyklische Konsumgüter       | 7,48                 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 3,36                 |
| Energie                     | 0,95                 |
| Versorger                   | 0,67                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 12,00                |
|                             | 100,00               |

# Emerging Markets Ex-China Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                |                         |                                   | <b>Indonesien</b>    |                                          |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 3.235.100            | Aneka Tambang Tbk                        | 835.211                 | 0,25                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 5.559.700            | Bank Central Asia                        | 2.379.036               | 0,72                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 6.695.300            | Bank Rakyat Indonesia Persero            | 1.560.618               | 0,47                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                          | 4.774.865               | 1,44                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                                                |                         |                                   | <b>Malaysia</b>      |                                          |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Brasilien</b>                                               |                         |                                   | 1.680.600            | CIMB                                     | 3.468.975               | 1,04                              |
| 479.231                                                                                                                                                         | B3 - Brasil Bolsa Balcao                                       | 1.681.247               | 0,51                              | 1.277.200            | Malayan Banking                          | 3.922.716               | 1,18                              |
| 591.278                                                                                                                                                         | Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes           | 3.530.608               | 1,06                              |                      |                                          | 7.391.691               | 2,22                              |
| 119.041                                                                                                                                                         | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref) | 671.798                 | 0,20                              | <b>Mexiko</b>        |                                          |                         |                                   |
| 1.442.168                                                                                                                                                       | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes                         | 4.357.440               | 1,31                              | 20.471               | Fomento Economico Mexicano ADR           | 2.317.317               | 0,70                              |
| 669.825                                                                                                                                                         | Lojas Renner                                                   | 2.071.907               | 0,62                              | 10.223               | Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR     | 2.715.127               | 0,82                              |
| 660.931                                                                                                                                                         | Rede D'Or Sao Luiz                                             | 5.269.285               | 1,59                              | 46.374               | Grupo Financiero Banorte                 | 526.273                 | 0,16                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 17.582.285              | 5,29                              | 909.671              | Wal-Mart de Mexico                       | 2.975.609               | 0,89                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                          | 8.534.326               | 2,57                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                                                  |                         |                                   | <b>Philippinen</b>   |                                          |                         |                                   |
| 72.765                                                                                                                                                          | Eldorado Gold                                                  | 3.321.722               | 1,00                              | 1.151.789            | BDO Unibank                              | 2.741.902               | 0,82                              |
| 149.874                                                                                                                                                         | ERO Copper                                                     | 5.198.061               | 1,56                              | <b>Polen</b>         |                                          |                         |                                   |
| 106.708                                                                                                                                                         | Kinross Gold Corp.                                             | 3.934.857               | 1,19                              | 58.210               | Bank Polska Kasa Opieki                  | 3.680.183               | 1,11                              |
| 81.272                                                                                                                                                          | Pan American Silver                                            | 5.527.309               | 1,66                              | 103.657              | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 2.675.247               | 0,81                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 17.981.949              | 5,41                              | 157.749              | Powszechny Zaklad Ubezpieczen            | 2.973.036               | 0,89                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                          | 9.328.466               | 2,81                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                                            |                         |                                   | <b>Saudi-Arabien</b> |                                          |                         |                                   |
| 47.000                                                                                                                                                          | Alchip Technologies                                            | 5.241.430               | 1,58                              | 60.664               | Al Rajhi Bank                            | 1.633.491               | 0,49                              |
| 21.327                                                                                                                                                          | Sea ADR                                                        | 2.325.923               | 0,70                              | 1.427.683            | Rabigh Refining & Petrochemical          | 2.770.943               | 0,83                              |
| 244.272                                                                                                                                                         | XP Inc*                                                        | 5.264.062               | 1,58                              |                      |                                          | 4.404.434               | 1,32                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 12.831.415              | 3,86                              | <b>Südafrika</b>     |                                          |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Chile</b>                                                   |                         |                                   | 16.423               | Capitec Bank                             | 4.864.550               | 1,46                              |
| 29.638                                                                                                                                                          | Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR                         | 2.283.311               | 0,69                              | 1.357.584            | Pepkor                                   | 2.260.305               | 0,68                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                          | 7.124.855               | 2,14                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Griechenland</b>                                            |                         |                                   | <b>Südkorea</b>      |                                          |                         |                                   |
| 1.104.088                                                                                                                                                       | Alpha Bank SA                                                  | 4.845.539               | 1,46                              | 11.659               | Hansol Chemical                          | 2.749.819               | 0,83                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 5.729                | HD Hyundai Electric Co Ltd               | 4.201.933               | 1,26                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Ungarn</b>                                                  |                         |                                   | 36.257               | KB Financial                             | 4.000.113               | 1,20                              |
| 55.620                                                                                                                                                          | OTP Bank                                                       | 6.909.341               | 2,08                              | 40.232               | Kia                                      | 5.761.107               | 1,73                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 128.062              | Samsung Electronics                      | 19.123.622              | 5,75                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Indien</b>                                                  |                         |                                   | 2.717                | Samsung Electronics GDR                  | 9.857.276               | 2,96                              |
| 40.755                                                                                                                                                          | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.                               | 3.496.012               | 1,05                              | 7.011                | Samsung SDI                              | 2.281.281               | 0,69                              |
| 139.818                                                                                                                                                         | Bharti Airtel                                                  | 2.886.892               | 0,87                              | 13.439               | Sanil Electric Co Ltd                    | 1.543.209               | 0,47                              |
| 21.227                                                                                                                                                          | Britannia Industries                                           | 1.400.188               | 0,42                              | 26.401               | SK Hynix                                 | 19.325.065              | 5,81                              |
| 214.802                                                                                                                                                         | CG Power & Industrial Solutions Ltd.                           | 1.709.492               | 0,52                              | 24.655               | SK Square                                | 10.927.670              | 3,29                              |
| 117.585                                                                                                                                                         | Godrej Properties                                              | 2.232.325               | 0,67                              |                      |                                          | 79.771.095              | 23,99                             |
| 572.795                                                                                                                                                         | HDFC Bank                                                      | 5.586.099               | 1,68                              | <b>Taiwan</b>        |                                          |                         |                                   |
| 551.045                                                                                                                                                         | HDFC Life Insurance                                            | 4.330.642               | 1,30                              | 158.000              | Accton Technology                        | 6.934.388               | 2,08                              |
| 89.022                                                                                                                                                          | ICICI Bank ADR                                                 | 2.711.610               | 0,82                              | 341.000              | ASE Technology                           | 4.000.383               | 1,20                              |
| 301.597                                                                                                                                                         | KEC International Ltd                                          | 1.934.003               | 0,58                              | 128.000              | Delta Electronics                        | 5.753.114               | 1,73                              |
| 234.210                                                                                                                                                         | Lenskart Solutions Ltd                                         | 1.383.487               | 0,42                              | 94.000               | Eclat Textile                            | 1.272.790               | 0,38                              |
| 201.960                                                                                                                                                         | Mahindra & Mahindra                                            | 7.525.349               | 2,26                              | 74.000               | Elite Material                           | 5.655.646               | 1,70                              |
| 351.810                                                                                                                                                         | Meesho Ltd                                                     | 618.690                 | 0,18                              | 104.000              | MediaTek                                 | 6.395.998               | 1,92                              |
| 277.494                                                                                                                                                         | Reliance Industries                                            | 4.247.953               | 1,28                              | 276.000              | President Chain Store                    | 1.971.404               | 0,60                              |
| 23.641                                                                                                                                                          | UltraTech Cement                                               | 3.289.954               | 0,99                              |                      |                                          |                         |                                   |
| 437.045                                                                                                                                                         | Varun Beverages                                                | 2.166.773               | 0,65                              |                      |                                          |                         |                                   |
| 2.204.198                                                                                                                                                       | Vishal Mega Mart Ltd                                           | 2.852.268               | 0,86                              |                      |                                          |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 48.371.737              | 14,55                             |                      |                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Markets Ex-China Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 514.000   | Taiwan Semiconductor Manufacturing  | 32.281.156              | 9,71                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |              |                         |                                   |
| 64.000    | Wiwynn                              | 8.178.451               | 2,46                              | 106.005                                                                                                                                                        | Coupang      | 2.112.150               | 0,63                              |
|           |                                     | 72.443.330              | 21,78                             | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)                                                                                                                     |              |                         |                                   |
|           |                                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |              | 321.343.244             | 96,64                             |
|           | <b>Thailand</b>                     |                         |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |              |                         |                                   |
| 2.311.400 | Krungthai Card NVDR                 | 2.469.112               | 0,74                              |                                                                                                                                                                |              | 321.343.244             | 96,64                             |
|           | <b>Türkei</b>                       |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |              |                         |                                   |
| 2.075.255 | Akbank TAS                          | 4.248.702               | 1,28                              |                                                                                                                                                                |              | 321.343.244             | 96,64                             |
|           | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |              |                         |                                   |
| 830.214   | Emaar Properties                    | 3.662.133               | 1,10                              |                                                                                                                                                                |              | 11.184.153              | 3,36                              |
| 878.323   | Salik                               | 1.530.606               | 0,46                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |              |                         |                                   |
|           |                                     | 5.192.739               | 1,56                              |                                                                                                                                                                |              | 332.527.397             | 100,00                            |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                               |
| EUR                                       | 245.608.185 | USD     | 291.846.993 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.921.068)                                   |
| USD                                       | 8.592.742   | EUR     | 7.238.603   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 48.003                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (1.873.065)                                   |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                               |
| GBP                                       | 110.233     | USD     | 150.218     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.944)                                       |
| USD                                       | 4.099       | GBP     | 3.012       | BNY Mellon | 13. März 2026     | 47                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (1.897)                                       |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                               |
| SGD                                       | 702.597     | USD     | 555.279     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 102                                           |
| USD                                       | 15.000      | SGD     | 18.921      | BNY Mellon | 13. März 2026     | 44                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 146                                           |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (1.874.816)                                   |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                          | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD 26.848       | The Fund receives the total return on Axis Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points. | Goldman Sachs | 8. Februar 2028  | 21.478                                        | 2.040.448     |
| TRS | USD 33.863       | The Fund receives the total return on Al Rajhi Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points. | Goldman Sachs | 10. Februar 2028 | (42.488)                                      | 911.946       |
| TRS | USD 100.045      | The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 90 basis points.                           | HSBC Bank     | 11. Februar 2027 | (25.265)                                      | 356.851       |

# Emerging Markets Ex-China Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                    | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 80.180       | The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2027  | (22.729)                                       | 2.442.283     |
| TRS   | USD 421.815      | The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.       | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (106.371)                                      | 1.504.573     |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                 |            |                  | (175.375)                                      | 7.256.101     |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Technologie                 | 31,39                |
| Finanzunternehmen           | 29,43                |
| Zyklische Konsumgüter       | 8,27                 |
| Industrie                   | 8,07                 |
| Grundstoffe                 | 8,01                 |
| Kommunikation               | 5,32                 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 4,87                 |
| Energie                     | 1,28                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 3,36                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                |                         |                                   | 69.700               | Zijin Gold International Co., Ltd.*  | 2.066.069               | 0,29                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                      | 7.113.444               | 1,00                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                                                |                         |                                   | <b>Ungarn</b>        |                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Brasilien</b>                                               |                         |                                   | 121.720              | OTP Bank                             | 15.120.551              | 2,12                              |
| 1.426.660                                                                                                                                                       | Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes           | 8.518.798               | 1,20                              | <b>Indien</b>        |                                      |                         |                                   |
| 156.554                                                                                                                                                         | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref) | 883.496                 | 0,12                              | 86.898               | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.     | 7.454.214               | 1,04                              |
| 1.634.941                                                                                                                                                       | Lojas Renner                                                   | 5.057.209               | 0,71                              | 128.240              | Axis Bank                            | 1.948.680               | 0,27                              |
| 280.726                                                                                                                                                         | Rede D'Or Sao Luiz                                             | 2.238.094               | 0,31                              | 204.421              | Bharti Airtel                        | 4.220.782               | 0,59                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 16.697.597              | 2,34                              | 42.588               | Britannia Industries                 | 2.809.215               | 0,39                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 442.354              | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 3.520.454               | 0,49                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 53.846               | Eicher Motors                        | 4.738.306               | 0,66                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 744.427              | HDFC Bank                            | 7.259.914               | 1,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 524.423              | ICICI Bank                           | 7.944.518               | 1,12                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 21.085               | ICICI Bank ADR                       | 642.249                 | 0,09                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 667.147              | Lenskart Solutions Ltd               | 3.940.862               | 0,55                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 204.119              | Mahindra & Mahindra                  | 7.605.797               | 1,07                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 904.568              | Meesho Ltd                           | 1.590.765               | 0,23                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 2.235.464            | Pine Labs Ltd                        | 4.673.831               | 0,66                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 350.348              | Reliance Industries                  | 5.363.221               | 0,75                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 44.651               | UltraTech Cement                     | 6.213.769               | 0,87                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 829.864              | Varun Beverages                      | 4.114.283               | 0,58                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 4.636.829            | Vishal Mega Mart Ltd                 | 6.000.133               | 0,84                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                      | 80.040.993              | 11,22                             |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | <b>Indonesien</b>    |                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 7.032.700            | Aneka Tambang Tbk                    | 1.815.645               | 0,25                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 863.400              | Bank Central Asia                    | 369.455                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 19.240.700           | Bank Mandiri Persero                 | 6.041.946               | 0,85                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                      | 8.227.046               | 1,15                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | <b>Mexiko</b>        |                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 23.455               | Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR | 6.229.413               | 0,87                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 1.087.540            | Grupo Financiero Banorte             | 12.341.896              | 1,73                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                      | 18.571.309              | 2,60                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | <b>Philippinen</b>   |                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 1.135.294            | BDO Unibank                          | 2.702.634               | 0,38                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | <b>Polen</b>         |                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 101.814              | Bank Polska Kasa Opieki              | 6.436.937               | 0,90                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 322.887              | Powszechny Zaklad Ubezpieczen        | 6.085.330               | 0,86                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                      | 12.522.267              | 1,76                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | <b>Saudi-Arabien</b> |                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 105.328              | Al Rajhi Bank                        | 2.836.153               | 0,40                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 1.442.333            | Rabigh Refining & Petrochemical      | 2.799.376               | 0,39                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                      | 5.635.529               | 0,79                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | <b>Südafrika</b>     |                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 32.906               | Capitec Bank                         | 9.746.872               | 1,36                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 3.712.520            | Pepkor*                              | 6.181.149               | 0,87                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                      |                                      | 15.928.021              | 2,23                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | <b>Südkorea</b>      |                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 11.809               | HD Hyundai Electric Co Ltd           | 8.661.307               | 1,22                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 67.572               | KB Financial                         | 7.454.993               | 1,05                              |

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

# Emerging Markets Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                |                                         | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                          |                      | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                            |                     |                                   | Bestand                                  | Beschreibung         |                     |                                   |
| 262.641                                                                                                                                                        | Samsung Electronics                     | 39.220.435          | 5,50                              | Sonstige übertragbare Wertpapiere        |                      |                     |                                   |
| 28.142                                                                                                                                                         | Sanil Electric Co Ltd                   | 3.231.563           | 0,45                              | STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)      |                      |                     |                                   |
| 39.893                                                                                                                                                         | SK Hynix                                | 29.200.970          | 4,09                              | Zypern                                   |                      |                     |                                   |
| 50.547                                                                                                                                                         | SK Square                               | 22.403.607          | 3,14                              | 106.422                                  | TCS GDR**            | 14                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                |                                         | 110.172.875         | 15,45                             | Russische Föderation                     |                      |                     |                                   |
| Taiwan                                                                                                                                                         |                                         |                     |                                   | 1.013.604                                | Gazprom**            | 131                 | 0,00                              |
| 326.000                                                                                                                                                        | Accton Technology                       | 14.307.661          | 2,01                              | 1.056.549                                | LUKOIL**             | 136                 | 0,00                              |
| 648.000                                                                                                                                                        | ASE Technology                          | 7.601.900           | 1,07                              | 190.106                                  | Novatek**            | 25                  | 0,00                              |
| 223.000                                                                                                                                                        | Delta Electronics                       | 10.023.003          | 1,41                              | 1.732.056                                | Sberbank of Russia** | 224                 | 0,00                              |
| 146.000                                                                                                                                                        | Elite Material                          | 11.158.437          | 1,56                              | 64.838.702                               | Surgutneftegas**     | 8.377               | 0,00                              |
| 994.000                                                                                                                                                        | Taiwan Semiconductor Manufacturing      | 62.426.982          | 8,75                              |                                          |                      | 8.893               | 0,00                              |
| 17.944                                                                                                                                                         | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR* | 6.687.191           | 0,94                              | Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)    |                      | 8.907               | 0,00                              |
| 134.000                                                                                                                                                        | Wiwynn                                  | 17.123.632          | 2,40                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                      | 8.907               | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                |                                         | 129.328.806         | 18,14                             | Summe Wertpapiervermögen                 |                      | 652.036.901         | 91,42                             |
| Thailand                                                                                                                                                       |                                         |                     |                                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                      | 61.192.177          | 8,58                              |
| 1.762.100                                                                                                                                                      | Krungthai Card NVDR                     | 1.882.332           | 0,26                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                      | 713.229.078         | 100,00                            |
| Türkei                                                                                                                                                         |                                         |                     |                                   |                                          |                      |                     |                                   |
| 3.374.388                                                                                                                                                      | Akbank TAS                              | 6.908.437           | 0,97                              |                                          |                      |                     |                                   |
| Vereinigte Arabische Emirate                                                                                                                                   |                                         |                     |                                   |                                          |                      |                     |                                   |
| 1.895.101                                                                                                                                                      | Aldar Properties                        | 5.572.951           | 0,78                              |                                          |                      |                     |                                   |
| 614.254                                                                                                                                                        | Emaar Properties                        | 2.709.518           | 0,38                              |                                          |                      |                     |                                   |
| 2.413.898                                                                                                                                                      | Salik                                   | 4.206.568           | 0,59                              |                                          |                      |                     |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                         | 12.489.037          | 1,75                              |                                          |                      |                     |                                   |
| Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)                                                                                                                     |                                         | 652.027.994         | 91,42                             |                                          |                      |                     |                                   |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                         | 652.027.994         | 91,42                             |                                          |                      |                     |                                   |

\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse EUR Hedged                   |           |         |           |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 1.309.683 | USD     | 1.555.682 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (9.678)                                        |
| USD                                       | 27.585    | EUR     | 23.223    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 171                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |           |         |           |            |                   | (9.507)                                        |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |           |         |           |            |                   | (9.507)                                        |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung       | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD |
|----------------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 57                   | USD     | MSCI Emerging Markets Index | März 2026        | 234.321                            |
| Summe                |         |                             |                  | 234.321                            |

# Emerging Markets Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 145.800      | The Fund receives the total return on Eastroc Beverage Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-30 basis points.   | Goldman Sachs | 18. Mai 2026     | (392.590)                                     | 5.137.250     |
| TRS   | USD 41.600       | The Fund receives the total return on NAURA Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-30 basis points.   | Goldman Sachs | 18. Mai 2026     | (83.776)                                      | 2.863.341     |
| TRS   | USD 8.300        | The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-30 basis points.       | Goldman Sachs | 18. Mai 2026     | 439                                           | 47.882        |
| TRS   | USD 2.477.000    | The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.              | HSBC Bank     | 18. Mai 2026     | 409.901                                       | 14.289.620    |
| TRS   | USD 1.521.700    | The Fund receives the total return on Hongfa Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.               | HSBC Bank     | 18. Mai 2026     | 411.621                                       | 6.925.193     |
| TRS   | USD 760.600      | The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.             | HSBC Bank     | 18. Mai 2026     | (25.215)                                      | 2.568.358     |
| TRS   | USD 41.500       | The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.     | HSBC Bank     | 10. Februar 2027 | (734)                                         | 2.222.343     |
| TRS   | USD 943.090      | The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.                               | HSBC Bank     | 11. Februar 2027 | (238.169)                                     | 3.363.911     |
| TRS   | USD 37.700       | The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points. | JP Morgan     | 18. Mai 2026     | (127.424)                                     | 1.880.738     |
| TRS   | USD 114.000      | The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.     | JP Morgan     | 10. Februar 2027 | (1.664)                                       | 6.104.749     |
| TRS   | USD 14.883       | The Fund receives the total return on Axis Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.                          | JP Morgan     | 8. Februar 2028  | 30.068                                        | 1.131.108     |
| TRS   | USD 264.777      | The Fund receives the total return on Hwatsing Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.             | JP Morgan     | 18. Mai 2026     | 537.102                                       | 7.485.607     |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                                        |               |                  | 519.559                                       | 54.020.100    |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

# Emerging Markets Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Finanzunternehmen           | 25,74                   |
| Technologie                 | 24,35                   |
| Kommunikation               | 13,20                   |
| Industrie                   | 10,56                   |
| Grundstoffe                 | 7,10                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 5,73                    |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 3,99                    |
| Energie                     | 0,75                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 8,58                    |
|                             | 100,00                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Markets Impact Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                |                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                                      |                         |                                   | Bestand                        | Beschreibung                                                |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                                   |                         |                                   | China                          |                                                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                                   |                         |                                   | USD 1.485.000                  | Industrial & Commercial Bank of China 1.625% 28/10/2026     | 1.464.274               | 1,72                              |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |                                                                                   |                         |                                   | Kolumbien                      |                                                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                                   |                         |                                   | USD 2.600.000                  | Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035        | 2.789.800               | 3,29                              |
|                                                                                                                                                          | Österreich                                                                        |                         |                                   | USD 889.000                    | Grupo Energia Bogota SA ESP 7.85% 9/11/2033*                | 1.013.460               | 1,19                              |
| USD 1.480.000                                                                                                                                            | Klabin Austria 7% 3/4/2049                                                        | 1.548.450               | 1,83                              |                                |                                                             | 3.803.260               | 4,48                              |
|                                                                                                                                                          | Benin                                                                             |                         |                                   | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) |                                                             |                         |                                   |
| EUR 1.402.000                                                                                                                                            | Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035                               | 1.562.348               | 1,84                              | USD 2.094.000                  | Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033* | 2.248.432               | 2,65                              |
|                                                                                                                                                          | Bermuda                                                                           |                         |                                   | Dominikanische Republik        |                                                             |                         |                                   |
| USD 1.511.000                                                                                                                                            | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038 | 1.463.781               | 1,73                              | USD 650.000                    | Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036         | 683.800                 | 0,81                              |
|                                                                                                                                                          | Brasilien                                                                         |                         |                                   | Guernsey                       |                                                             |                         |                                   |
| USD 1.885.000                                                                                                                                            | Banco do Brasil 6.25% 18/4/2030*                                                  | 1.958.751               | 2,31                              | EUR 309.825                    | Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030         | 373.592                 | 0,44                              |
| USD 1.585.000                                                                                                                                            | Brazilian Government International Bond 5.5% 4/2/2033                             | 1.585.792               | 1,87                              | Hongkong                       |                                                             |                         |                                   |
| USD 340.000                                                                                                                                              | Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032                          | 356.320                 | 0,42                              | USD 2.118.000                  | Xiaomi Best Time International 4.1% 14/7/2051*              | 1.703.582               | 2,01                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                   | 3.900.863               | 4,60                              | Ungarn                         |                                                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          | Britische Jungferninseln                                                          |                         |                                   | EUR 1.260.000                  | Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029          | 1.537.602               | 1,81                              |
| USD 1.266.713                                                                                                                                            | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033                               | 1.303.130               | 1,54                              | Indien                         |                                                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          | Kaimaninseln                                                                      |                         |                                   | USD 677.625                    | JSW Hydro Energy 4.125% 18/5/2031*                          | 641.863                 | 0,75                              |
| USD 1.964.000                                                                                                                                            | Baidu 2.375% 23/8/2031*                                                           | 1.804.435               | 2,13                              | USD 1.185.000                  | Power Finance 3.75% 6/12/2027                               | 1.176.433               | 1,39                              |
| USD 1.964.000                                                                                                                                            | Banco Bradesco 4.375% 18/3/2027                                                   | 1.968.782               | 2,32                              |                                |                                                             | 1.818.296               | 2,14                              |
| USD 1.281.000                                                                                                                                            | DIB Sukuk 5.243% 4/3/2029*                                                        | 1.321.297               | 1,56                              | Indonesien                     |                                                             |                         |                                   |
| USD 1.309.000                                                                                                                                            | Gaci First Investment 5% 13/10/2027                                               | 1.326.181               | 1,56                              | EUR 1.674.000                  | Indonesia Government International Bond 3.65% 10/9/2032     | 1.981.345               | 2,34                              |
| USD 632.000                                                                                                                                              | Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032                                            | 653.330                 | 0,77                              | USD 1.530.000                  | Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27/4/2028*                | 1.555.276               | 1,83                              |
| EUR 910.000                                                                                                                                              | Gaci First Investment Co 3.375% 14/10/2032                                        | 1.066.876               | 1,26                              |                                |                                                             | 3.536.621               | 4,17                              |
| USD 600.000                                                                                                                                              | Hongkong Land Finance Cayman Islands 2.25% 15/7/2031                              | 547.308                 | 0,65                              | International                  |                                                             |                         |                                   |
| USD 680.000                                                                                                                                              | Saudi Electricity Sukuk Programme 4.632% 11/4/2033                                | 682.485                 | 0,80                              | EUR 300.000                    | Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033     | 306.579                 | 0,36                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                   | 9.370.694               | 11,05                             | Luxemburg                      |                                                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          | Chile                                                                             |                         |                                   | USD 640.000                    | Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054                         | 269.600                 | 0,32                              |
| USD 1.397.000                                                                                                                                            | AES Andes 8.15% 10/6/2055*                                                        | 1.502.601               | 1,77                              | USD 523.000                    | Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034              | 239.743                 | 0,28                              |
| USD 2.320.000                                                                                                                                            | Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027                               | 2.294.480               | 2,70                              |                                |                                                             | 509.343                 | 0,60                              |
| EUR 380.000                                                                                                                                              | Chile Government International Bond 3.875% 9/7/2031                               | 464.226                 | 0,55                              | Mauritius                      |                                                             |                         |                                   |
| USD 1.598.000                                                                                                                                            | Colbun 3.15% 19/1/2032*                                                           | 1.461.723               | 1,72                              | USD 459.000                    | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028         | 469.871                 | 0,55                              |
| USD 1.600.000                                                                                                                                            | Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3.05% 14/9/2032*                           | 1.428.512               | 1,68                              | Mexiko                         |                                                             |                         |                                   |
| USD 1.335.000                                                                                                                                            | Engie Energia Chile 6.375% 17/4/2034                                              | 1.438.462               | 1,70                              | EUR 1.196.000                  | Mexico Government International Bond 1.35% 18/9/2027        | 1.386.165               | 1,63                              |
| USD 846.000                                                                                                                                              | Inversiones CMPC 4.375% 4/4/2027                                                  | 848.195                 | 1,00                              | USD 1.219.000                  | Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033       | 1.186.697               | 1,40                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                   | 9.438.199               | 11,12                             | EUR 515.000                    | Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040       | 614.414                 | 0,73                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                   |                         |                                   |                                |                                                             | 3.187.276               | 3,76                              |

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

# Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand              | Beschreibung                                                     | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                             | Beschreibung                                               | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Niederlande</b>   |                                                                  |                  |                        | USD 800.000                         | LG Energy Solution 5.625% 25/9/2026*                       | 807.524          | 0,95                   |
| EUR 470.000          | NE Property BV 3.875% 30/9/2033                                  | 559.128          | 0,66                   | USD 600.000                         | LG Energy Solution Ltd 5.875% 2/4/2035                     | 631.410          | 0,75                   |
| EUR 800.000          | NE Property BV 4.25% 21/1/2032                                   | 980.474          | 1,16                   |                                     |                                                            | 1.735.538        | 2,05                   |
|                      |                                                                  | 1.539.602        | 1,82                   | <b>Türkei</b>                       |                                                            |                  |                        |
| <b>Peru</b>          |                                                                  |                  |                        | USD 1.174.000                       | Akbank TAS 7.498% 20/1/2030*                               | 1.242.522        | 1,47                   |
| USD 930.000          | Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030                   | 964.038          | 1,14                   | USD 1.080.000                       | Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032                   | 1.109.511        | 1,31                   |
| USD 2.241.000        | Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027                                | 2.254.177        | 2,65                   |                                     | Turkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*           | 1.173.308        | 1,38                   |
| USD 837.000          | Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034              | 737.397          | 0,87                   | USD 1.160.000                       | Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030     | 1.316.287        | 1,55                   |
|                      |                                                                  | 3.955.612        | 4,66                   |                                     |                                                            | 4.841.628        | 5,71                   |
| <b>Polen</b>         |                                                                  |                  |                        | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |                                                            |                  |                        |
| EUR 1.245.000        | ORLEN SA 3.625% 2/7/2032                                         | 1.477.701        | 1,74                   | USD 1.337.000                       | Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/6/2028              | 1.365.578        | 1,61                   |
| EUR 1.228.000        | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 3.625% 30/6/2031     | 1.464.774        | 1,73                   | USD 980.000                         | Dhahrah Pv2 Energy Co LLC 5.794% 30/6/2053                 | 1.008.244        | 1,19                   |
| EUR 1.085.000        | Republic of Poland Government International Bond 3.875% 7/7/2037 | 1.311.099        | 1,54                   | USD 1.481.000                       | NBK 5.5% 6/6/2030*                                         | 1.535.427        | 1,81                   |
|                      |                                                                  | 4.253.574        | 5,01                   | USD 890.000                         | Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030                 | 916.442          | 1,08                   |
| <b>Rumänien</b>      |                                                                  |                  |                        |                                     |                                                            | 4.825.691        | 5,69                   |
|                      | Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036          | 1.369.035        | 1,61                   | <b>Uruguay</b>                      |                                                            |                  |                        |
| EUR 1.128.000        |                                                                  |                  |                        | USD 277.595                         | Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034     | 298.415          | 0,35                   |
| EUR 410.000          | Societatea Energetica Electrica SA 4.375% 14/7/2030              | 497.813          | 0,59                   | <b>Usbekistan</b>                   |                                                            |                  |                        |
|                      |                                                                  | 1.866.848        | 2,20                   | EUR 1.003.000                       | Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027 | 1.209.905        | 1,43                   |
| <b>Saudi-Arabien</b> |                                                                  |                  |                        |                                     |                                                            | 80.411.840       | 94,80                  |
| EUR 889.000          | Saudi Government International Bond 3.375% 5/3/2032              | 1.060.610        | 1,25                   | <b>Serbien</b>                      |                                                            |                  |                        |
| <b>Serbien</b>       |                                                                  |                  |                        | EUR 2.681.000                       | Serbia International Bond 1% 23/9/2028                     | 2.989.778        | 3,53                   |
|                      |                                                                  |                  |                        | USD 330.000                         | Serbia International Bond 6% 12/6/2034                     | 348.521          | 0,41                   |
|                      |                                                                  | 3.338.299        | 3,94                   |                                     |                                                            | 80.411.840       | 94,80                  |
| <b>Singapur</b>      |                                                                  |                  |                        | <b>Singapur</b>                     |                                                            |                  |                        |
| USD 1.231.000        | Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027                             | 1.256.125        | 1,48                   |                                     |                                                            | 80.411.840       | 94,80                  |
| <b>Südkorea</b>      |                                                                  |                  |                        |                                     | Sonstiges Nettovermögen                                    | 4.407.481        | 5,20                   |
| USD 285.000          | LG Electronics 5.625% 24/4/2029                                  | 296.604          | 0,35                   |                                     | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                           | 84.819.321       | 100,00                 |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|------------|---------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| EUR     | 120.000    | USD     | 140.948    | Barclays        | 11. März 2026     | 688                                            |
| EUR     | 930.000    | USD     | 1.108.543  | Bank of America | 11. März 2026     | (10.862)                                       |
| EUR     | 210.000    | USD     | 250.282    | Citibank        | 11. März 2026     | (2.418)                                        |
| EUR     | 60.000     | USD     | 70.741     | BNP Paribas     | 11. März 2026     | 78                                             |
| USD     | 23.464.171 | EUR     | 20.150.762 | Bank of America | 11. März 2026     | (319.815)                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent  | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                       | 125.990    | EUR     | 105.869    | BNP Paribas | 11. März 2026     | 1.032                                          |
| USD                                       | 100.780    | EUR     | 84.873     | Barclays    | 11. März 2026     | 604                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |             |                   | (330.693)                                      |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |            |         |            |             |                   |                                                |
| CHF                                       | 16.391.650 | USD     | 21.328.128 | BNY Mellon  | 13. März 2026     | 22.590                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |             |                   | 22.590                                         |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |            |         |            |             |                   |                                                |
| EUR                                       | 46.983.172 | USD     | 55.853.856 | BNY Mellon  | 13. März 2026     | (392.988)                                      |
| USD                                       | 7.876.109  | EUR     | 6.603.898  | BNY Mellon  | 13. März 2026     | 80.581                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |             |                   | (312.407)                                      |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |            |         |            |             |                   |                                                |
| GBP                                       | 4.735      | USD     | 6.460      | BNY Mellon  | 13. März 2026     | (90)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |             |                   | (90)                                           |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |             |                   | (620.600)                                      |

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                    |                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                     |                         |                                   | Bestand            | Beschreibung                                               |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                  |                         |                                   | CLP 11.620.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033 | 14.331.432              | 0,69                              |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | CLP 2.500.000.000  | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043 | 3.090.538               | 0,15                              |
| Argentinien                                                                                                                                              |                                                                  |                         |                                   |                    |                                                            | 45.471.879              | 2,19                              |
| ARS 4.775.495.542                                                                                                                                        | Argentina Treasury Bond BONTE 29.5% 30/5/2030                    | 3.870.023               | 0,19                              | China              |                                                            |                         |                                   |
| USD 2.462.217                                                                                                                                            | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035 | 1.859.565               | 0,09                              | CNY 49.840.000     | China Government Bond 1.61% 15/2/2035                      | 7.166.267               | 0,35                              |
| ARS 4.411.663.555                                                                                                                                        | Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.15% 30/6/2026  | 3.920.772               | 0,19                              | CNY 12.870.000     | China Government Bond 1.92% 15/1/2055                      | 1.722.054               | 0,08                              |
| ARS 8.401.820.000                                                                                                                                        | Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.4% 31/5/2027   | 6.055.671               | 0,29                              | CNY 53.440.000     | China Government Bond 2.15% 25/8/2055                      | 7.626.648               | 0,37                              |
| ARS 2.347.240.000                                                                                                                                        | Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.55% 30/4/2027  | 1.793.574               | 0,08                              | CNY 44.380.000     | China Government Bond 2.52% 25/8/2033                      | 6.850.057               | 0,33                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                  | 17.499.605              | 0,84                              | CNY 50.380.000     | China Government Bond 2.68% 21/5/2030                      | 7.718.765               | 0,37                              |
| Brasilien                                                                                                                                                |                                                                  |                         |                                   | CNY 32.700.000     | China Government Bond 2.88% 25/2/2033                      | 5.163.846               | 0,25                              |
| BRL 617.950                                                                                                                                              | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027                    | 10.227.761              | 0,49                              | CNY 10.210.000     | China Government Bond 3% 15/10/2053                        | 1.693.283               | 0,08                              |
| BRL 138.970                                                                                                                                              | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2029                    | 1.927.499               | 0,09                              | CNY 11.690.000     | China Government Bond 3.12% 25/10/2052                     | 1.969.620               | 0,09                              |
| BRL 957.520                                                                                                                                              | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030                    | 11.706.405              | 0,57                              | CNY 66.190.000     | China Government Bond 3.27% 19/11/2030                     | 10.521.064              | 0,51                              |
| BRL 381.820                                                                                                                                              | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2032                    | 3.592.094               | 0,17                              | CNY 8.720.000      | China Government Bond 3.72% 12/4/2051                      | 1.603.914               | 0,08                              |
| BRL 10                                                                                                                                                   | Brazil Letras Financeiras do Tesouro 0% 1/3/2027                 | 3.584                   | 0,00                              | CNY 8.880.000      | China Government Bond 3.81% 14/9/2050                      | 1.650.642               | 0,08                              |
| BRL 1.201.340                                                                                                                                            | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027            | 22.764.339              | 1,10                              |                    |                                                            | 53.686.160              | 2,59                              |
| BRL 3.072.620                                                                                                                                            | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029            | 56.218.700              | 2,71                              | Kolumbien          |                                                            |                         |                                   |
| BRL 2.924.240                                                                                                                                            | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031            | 51.774.583              | 2,50                              | USD 9.906.000      | Colombia Government International Bond 5.375% 21/1/2029    | 9.910.012               | 0,48                              |
| BRL 538.650                                                                                                                                              | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033            | 9.146.678               | 0,44                              | COP 393.000.000    | Colombia Government International Bond 9.85% 28/6/2027     | 100.576                 | 0,00                              |
| BRL 718.000                                                                                                                                              | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035            | 11.867.430              | 0,57                              | COP 73.884.900.000 | Colombian TES 6% 28/4/2028                                 | 16.831.164              | 0,81                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                  | 179.229.073             | 8,64                              | COP 13.416.100.000 | Colombian TES 7% 26/3/2031                                 | 2.669.653               | 0,13                              |
| Chile                                                                                                                                                    |                                                                  |                         |                                   | COP                |                                                            |                         |                                   |
| CLP 5.930.000.000                                                                                                                                        | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 1/10/2028    | 6.488.479               | 0,31                              | 216.032.200.000    | Colombian TES 7% 26/3/2031                                 | 43.395.329              | 2,09                              |
| CLP 12.185.000.000                                                                                                                                       | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 1/9/2030     | 13.865.700              | 0,67                              | COP 16.856.600.000 | Colombian TES 7% 30/6/2032                                 | 3.227.902               | 0,16                              |
| CLP 2.305.000.000                                                                                                                                        | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035       | 2.599.700               | 0,12                              | COP 22.754.000.000 | Colombian TES 7.25% 18/10/2034                             | 4.137.085               | 0,20                              |
| CLP 4.195.000.000                                                                                                                                        | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% 1/10/2029    | 5.096.030               | 0,25                              | COP 12.069.200.000 | Colombian TES 7.25% 26/10/2050                             | 1.812.137               | 0,09                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                   | COP 45.198.400.000 | Colombian TES 7.75% 18/9/2030                              | 9.569.157               | 0,46                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                   | COP 48.045.600.000 | Colombian TES 9.25% 28/5/2042                              | 9.130.307               | 0,44                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                   | COP                |                                                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                   | 100.516.600.000    | Colombian TES 13.25% 9/2/2033                              | 25.958.982              | 1,25                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                   |                    |                                                            | 126.742.304             | 6,11                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                               | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b> |                                                            |                         |                                   | EGP 350.000.000     | Egypt Government Bond 23.381% 26/8/2028                | 7.432.190               | 0,36                              |
| USD 2.610.000                         | Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041  | 2.492.550               | 0,12                              | EGP 264.000.000     | Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027                | 5.629.999               | 0,27                              |
| USD 1.647.000                         | Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033 | 1.768.466               | 0,08                              | EGP 416.000.000     | Egypt Treasury Bills 0% 14/4/2026                      | 8.416.517               | 0,40                              |
|                                       |                                                            | 4.261.016               | 0,20                              | EGP 288.000.000     | Egypt Treasury Bills 0% 11/8/2026                      | 5.414.640               | 0,26                              |
| <b>Tschechische Republik</b>          |                                                            |                         |                                   | EGP 100.000.000     | Egypt Treasury Bills 0% 15/9/2026                      | 1.841.814               | 0,09                              |
| CZK 137.390.000                       | Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029            | 5.887.312               | 0,28                              |                     |                                                        | 34.883.698              | 1,68                              |
| CZK 242.220.000                       | Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030             | 10.611.005              | 0,51                              | <b>Frankreich</b>   |                                                        |                         |                                   |
| CZK 335.630.000                       | Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031              | 14.506.304              | 0,70                              | IDR 30.000.000.000  | Agence Francaise de Developpement EPIC 5.75% 9/10/2030 | 1.759.621               | 0,08                              |
| CZK 278.810.000                       | Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032             | 11.967.880              | 0,58                              | <b>Ghana</b>        |                                                        |                         |                                   |
| CZK 415.920.000                       | Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033               | 17.501.468              | 0,84                              | GHS 6.750.519       | Republic of Ghana Government Bonds 8.5% 15/2/2028      | 612.530                 | 0,03                              |
| CZK 223.050.000                       | Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029             | 10.605.777              | 0,51                              | <b>Ungarn</b>       |                                                        |                         |                                   |
| CZK 136.520.000                       | Czech Republic Government Bond 3% 3/3/2033                 | 6.234.810               | 0,30                              | HUF 3.190.400.000   | Hungary Government Bond 2% 23/5/2029                   | 8.848.983               | 0,43                              |
| CZK 107.590.000                       | Czech Republic Government Bond 3.5% 30/5/2035*             | 4.956.804               | 0,24                              | HUF 2.419.040.000   | Hungary Government Bond 2.25% 20/4/2033                | 5.877.145               | 0,28                              |
| CZK 35.690.000                        | Czech Republic Government Bond 3.6% 3/6/2036               | 1.634.482               | 0,08                              | HUF 1.693.710.000   | Hungary Government Bond 3% 21/8/2030                   | 4.688.612               | 0,23                              |
| CZK 60.570.000                        | Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036              | 2.910.336               | 0,14                              | HUF 2.197.310.000   | Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*                  | 4.631.620               | 0,22                              |
| CZK 469.300.000                       | Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032             | 23.539.148              | 1,14                              | HUF 2.679.850.000   | Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032               | 7.730.208               | 0,37                              |
| CZK 122.190.000                       | Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034              | 6.259.565               | 0,30                              | HUF 2.916.230.000   | Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028               | 9.291.353               | 0,45                              |
| CZK 108.800.000                       | Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030                | 5.600.980               | 0,27                              | HUF 5.451.980.000   | Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*                 | 17.782.209              | 0,86                              |
|                                       |                                                            | 122.215.871             | 5,89                              |                     |                                                        | 58.850.130              | 2,84                              |
| <b>Dominikanische Republik</b>        |                                                            |                         |                                   | <b>Indien</b>       |                                                        |                         |                                   |
| DOP 471.350.000                       | Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037      | 8.671.841               | 0,42                              | INR 42.120.000      | India Government Bond 6.79% 15/5/2027                  | 469.633                 | 0,02                              |
| DOP 382.550.000                       | Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036      | 7.113.383               | 0,34                              | INR 603.480.000     | India Government Bond 6.79% 7/10/2034                  | 6.676.847               | 0,32                              |
| DOP 268.050.000                       | Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033     | 5.500.462               | 0,27                              | INR 713.860.000     | India Government Bond 7.04% 3/6/2029                   | 8.085.606               | 0,39                              |
|                                       |                                                            | 21.285.686              | 1,03                              | INR 100.000         | India Government Bond 7.1% 18/4/2029                   | 1.134                   | 0,00                              |
| <b>Ecuador</b>                        |                                                            |                         |                                   | INR 49.600.000      | India Government Bond 7.17% 8/1/2028                   | 559.645                 | 0,03                              |
| USD 2.106.205                         | Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035       | 1.922.270               | 0,09                              | INR 951.660.000     | India Government Bond 7.3% 19/6/2053                   | 10.411.435              | 0,50                              |
| <b>Ägypten</b>                        |                                                            |                         |                                   | INR 538.470.000     | India Government Bond 7.36% 12/9/2052                  | 5.923.375               | 0,29                              |
| EGP 79.711.000                        | Egypt Government Bond 14.664% 6/10/2030                    | 1.381.065               | 0,07                              |                     |                                                        | 32.127.675              | 1,55                              |
| EGP 58.045.000                        | Egypt Government Bond 14.82% 6/7/2031                      | 1.009.171               | 0,05                              | <b>Indonesien</b>   |                                                        |                         |                                   |
| EGP 180.000.000                       | Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028                     | 3.758.302               | 0,18                              | IDR 135.568.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032               | 8.236.693               | 0,40                              |
|                                       |                                                            |                         |                                   | IDR 235.043.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031                 | 14.440.779              | 0,70                              |
|                                       |                                                            |                         |                                   | IDR 70.015.000.000  | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/4/2036                 | 4.204.556               | 0,20                              |

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

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| IDR 186.772.000.000 | Indonesia Treasury Bond<br>6.625% 15/2/2034                          | 11.344.205              | 0,55                              | INR 768.900.000   | International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>6.5% 17/4/2030  | 8.334.813               | 0,40                              |
| IDR 235.242.000.000 | Indonesia Treasury Bond<br>6.75% 15/7/2035                           | 14.386.414              | 0,69                              | INR 466.500.000   | International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>6.71% 21/1/2035 | 5.013.338               | 0,24                              |
| IDR 65.107.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>6.875% 15/4/2029                          | 4.048.179               | 0,19                              |                   |                                                                           | 73.569.924              | 3,55                              |
| IDR 334.778.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7%<br>15/2/2033                              | 20.836.827              | 1,00                              |                   | <b>Kasachstan</b>                                                         |                         |                                   |
| IDR 76.456.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>7.125% 15/6/2038                          | 4.769.965               | 0,23                              | KZT 3.628.000.000 | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 13%<br>15/4/2027                    | 6.921.072               | 0,33                              |
| IDR 56.569.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>7.125% 15/6/2042                          | 3.546.486               | 0,17                              | KZT 2.000.000.000 | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 13.489%<br>23/5/2028                | 3.746.499               | 0,18                              |
| IDR 55.289.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>7.125% 15/6/2043                          | 3.480.414               | 0,17                              | KZT 2.000.000.000 | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 17.3%<br>3/7/2028                   | 4.043.068               | 0,20                              |
| IDR 53.232.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>7.125% 15/8/2045                          | 3.354.346               | 0,16                              |                   |                                                                           | 14.710.639              | 0,71                              |
| IDR 110.720.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5%<br>15/8/2032                            | 7.085.872               | 0,34                              |                   | <b>Kenia</b>                                                              |                         |                                   |
| IDR 50.052.000.000  | Indonesia Treasury Bond 7.5%<br>15/5/2038                            | 3.218.246               | 0,16                              | USD 5.320.000     | Republic of Kenya Government<br>International Bond 8.7%<br>26/2/2039*     | 5.199.686               | 0,25                              |
| IDR 88.260.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>8.25% 15/6/2032                           | 5.859.024               | 0,28                              | KES 56.350.000    | Republic of Kenya<br>Infrastructure Bond 18.461%<br>9/8/2032              | 559.350                 | 0,03                              |
| IDR 116.704.000.000 | Indonesia Treasury Bond<br>8.25% 15/5/2036                           | 7.891.181               | 0,38                              |                   |                                                                           | 5.759.036               | 0,28                              |
| IDR 242.085.000.000 | Indonesia Treasury Bond<br>8.375% 15/3/2034                          | 16.311.315              | 0,79                              |                   | <b>Malaysia</b>                                                           |                         |                                   |
| IDR 104.642.000.000 | Indonesia Treasury Bond<br>8.375% 15/4/2039                          | 7.211.341               | 0,35                              | MYR 12.253.000    | Malaysia Government Bond<br>2.632% 15/4/2031                              | 3.046.932               | 0,15                              |
| IDR 80.695.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>8.75% 15/5/2031                           | 5.440.075               | 0,26                              | MYR 53.559.000    | Malaysia Government Bond<br>3.582% 15/7/2032                              | 13.909.207              | 0,67                              |
| IDR 44.147.000.000  | Indonesia Treasury Bond 9%<br>15/3/2029                              | 2.904.512               | 0,14                              | MYR 38.263.000    | Malaysia Government Bond<br>3.733% 15/6/2028                              | 9.975.796               | 0,48                              |
| IDR 61.927.000.000  | Indonesia Treasury Bond 9.5%<br>15/7/2031                            | 4.297.836               | 0,21                              | MYR 31.556.000    | Malaysia Government Bond<br>3.757% 22/5/2040                              | 8.073.324               | 0,39                              |
|                     |                                                                      | 152.868.266             | 7,37                              | MYR 105.420.000   | Malaysia Government Bond<br>3.828% 5/7/2034                               | 27.724.511              | 1,34                              |
|                     | <b>International</b>                                                 |                         |                                   | MYR 15.744.000    | Malaysia Government Bond<br>3.844% 15/4/2033                              | 4.140.126               | 0,20                              |
| INR 188.400.000     | African Development Bank<br>6.55% 23/5/2035                          | 1.987.207               | 0,10                              | MYR 37.710.000    | Malaysia Government Bond<br>3.885% 15/8/2029                              | 9.912.157               | 0,48                              |
| INR 374.400.000     | Asian Infrastructure Investment<br>Bank 7.2% 9/2/2036                | 4.140.073               | 0,20                              | MYR 7.026.000     | Malaysia Government Bond<br>3.917% 15/7/2055                              | 1.774.048               | 0,08                              |
| INR 309.500.000     | European Bank for<br>Reconstruction & Development<br>6.375% 8/1/2036 | 3.266.588               | 0,16                              | MYR 13.988.000    | Malaysia Government Bond<br>4.054% 18/4/2039                              | 3.700.899               | 0,18                              |
| INR 1.599.100.000   | European Bank for<br>Reconstruction & Development<br>6.75% 13/1/2032 | 17.371.024              | 0,83                              | MYR 34.502.000    | Malaysia Government Bond<br>4.065% 15/6/2050                              | 8.981.941               | 0,43                              |
| INR 534.500.000     | European Bank for<br>Reconstruction & Development<br>6.75% 14/1/2033 | 5.795.728               | 0,28                              | MYR 13.228.000    | Malaysia Government Bond<br>4.18% 16/5/2044                               | 3.515.969               | 0,17                              |
| INR 921.300.000     | European Investment Bank<br>6.5% 11/7/2035                           | 9.848.737               | 0,47                              | MYR 27.954.000    | Malaysia Government Bond<br>4.232% 30/6/2031                              | 7.508.267               | 0,36                              |
| INR 252.800.000     | European Investment Bank<br>7.4% 23/10/2033                          | 2.829.459               | 0,14                              | MYR 20.642.000    | Malaysia Government Bond<br>4.254% 31/5/2035                              | 5.602.082               | 0,27                              |
| INR 674.000.000     | Inter-American Development<br>Bank 7% 17/4/2033                      | 7.389.821               | 0,36                              | MYR 15.451.000    | Malaysia Government Bond<br>4.457% 31/3/2053                              | 4.263.094               | 0,20                              |
| INR 680.000.000     | Inter-American Development<br>Bank 7.35% 6/10/2030                   | 7.593.136               | 0,37                              | MYR 24.109.000    | Malaysia Government Bond<br>4.504% 30/4/2029                              | 6.443.862               | 0,31                              |

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



# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| MYR 30.441.000     | Malaysia Government Bond<br>4.642% 7/11/2033                         | 8.429.973               | 0,41                              | <b>Peru</b>        |                                                                |                         |                                   |
| MYR 40.506.000     | Malaysia Government Bond<br>4.696% 15/10/2042                        | 11.451.068              | 0,55                              | PEN 110.874.000    | Peruvian Government<br>International Bond 5.4%<br>12/8/2034    | 32.942.012              | 1,59                              |
| MYR 25.793.000     | Malaysia Government Bond<br>4.736% 15/3/2046                         | 7.334.186               | 0,35                              |                    | Peruvian Government<br>International Bond 7.3%<br>12/8/2033    | 36.559.464              | 1,76                              |
| MYR 25.845.000     | Malaysia Government Bond<br>4.762% 7/4/2037                          | 7.289.989               | 0,35                              | PEN 107.105.000    |                                                                | 69.501.476              | 3,35                              |
| MYR 35.468.000     | Malaysia Government Bond<br>4.893% 8/6/2038                          | 10.154.620              | 0,49                              | <b>Philippinen</b> |                                                                |                         |                                   |
|                    |                                                                      | 163.232.051             | 7,86                              | PHP 270.130.000    | Philippine Government Bond<br>6.375% 27/7/2030                 | 4.841.593               | 0,23                              |
| <b>Mexiko</b>      |                                                                      |                         |                                   | PHP 111.360.000    | Philippine Government Bond<br>6.375% 28/4/2035                 | 1.997.902               | 0,10                              |
| MXN 1.572.042      | Mexican Bonos 5.5% 4/3/2027                                          | 8.990.783               | 0,43                              | PHP 125.000.000    | Philippine Government<br>International Bond 6.25%<br>14/1/2036 | 2.183.593               | 0,10                              |
| MXN 51.234         | Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026                                         | 297.116                 | 0,01                              |                    |                                                                | 9.023.088               | 0,43                              |
| MXN 4.719.727      | Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027                                          | 27.523.988              | 1,33                              | <b>Polen</b>       |                                                                |                         |                                   |
| MXN 3.311.213      | Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033                                         | 18.349.752              | 0,88                              | PLN 39.823.000     | Republic of Poland<br>Government Bond 1.25%<br>25/10/2030      | 9.773.789               | 0,47                              |
| MXN 6.367.047      | Mexican Bonos 7.75%<br>29/5/2031                                     | 36.465.955              | 1,76                              | PLN 75.008.000     | Republic of Poland<br>Government Bond 1.75%<br>25/4/2032       | 17.965.018              | 0,87                              |
| MXN 5.185.705      | Mexican Bonos 7.75%<br>23/11/2034                                    | 28.779.733              | 1,39                              | PLN 69.682.000     | Republic of Poland<br>Government Bond 2.75%<br>25/10/2029*     | 18.707.388              | 0,90                              |
| MXN 3.842.465      | Mexican Bonos 7.75%<br>13/11/2042                                    | 19.715.980              | 0,95                              | PLN 173.830.000    | Republic of Poland<br>Government Bond 4.5%<br>25/1/2031*       | 49.102.780              | 2,37                              |
| MXN 1.326.540      | Mexican Bonos 8% 15/4/2032                                           | 7.615.180               | 0,37                              | PLN 45.949.000     | Republic of Poland<br>Government Bond 5%<br>25/1/2030          | 13.282.437              | 0,64                              |
| MXN 2.991.997      | Mexican Bonos 8% 7/11/2047                                           | 15.516.424              | 0,75                              | PLN 130.161.000    | Republic of Poland<br>Government Bond 5%<br>25/10/2034         | 36.870.978              | 1,78                              |
| MXN 2.212.180      | Mexican Bonos 8% 31/7/2053                                           | 11.380.373              | 0,55                              | PLN 106.960.000    | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2035*           | 30.036.419              | 1,45                              |
| MXN 2.127.179      | Mexican Bonos 8.5% 2/3/2028                                          | 12.648.586              | 0,61                              | PLN 49.534.000     | Republic of Poland<br>Government Bond 6%<br>25/10/2033         | 15.016.766              | 0,72                              |
| MXN 4.752.398      | Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029                                          | 28.293.336              | 1,36                              | PLN 27.581.000     | Republic of Poland<br>Government Bond 7.5%<br>25/7/2028        | 8.389.679               | 0,40                              |
| MXN 3.155.730      | Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029                                         | 18.771.123              | 0,90                              | PLN 48.424.000     | REPUBLIC OF POLAND<br>GOVERNMENT BOND 4.5%<br>25/7/2030        | 13.728.666              | 0,66                              |
| MXN 7.027.239      | Mexican Bonos 8.5% 28/2/2030                                         | 41.669.469              | 2,01                              |                    |                                                                | 212.873.920             | 10,26                             |
| MXN 2.200.631      | Mexican Bonos 8.5%<br>18/11/2038                                     | 12.366.264              | 0,59                              | <b>Rumänien</b>    |                                                                |                         |                                   |
| MXN 1.830.005      | Mexican Bonos 10%<br>20/11/2036                                      | 11.615.577              | 0,56                              | RON 34.335.000     | Romania Government Bond<br>6.3% 26/4/2028                      | 8.019.104               | 0,38                              |
| USD 3.830.000      | Mexico Government<br>International Bond 5.625%<br>9/2/2034           | 3.868.836               | 0,19                              | RON 19.295.000     | Romania Government Bond<br>6.3% 25/4/2029                      | 4.514.748               | 0,22                              |
|                    |                                                                      | 303.868.475             | 14,64                             | RON 41.865.000     | Romania Government Bond<br>6.7% 25/2/2032                      | 9.962.023               | 0,48                              |
| <b>Marokko</b>     |                                                                      |                         |                                   | RON 46.450.000     | Romania Government Bond<br>6.75% 25/4/2035*                    | 11.139.726              | 0,54                              |
| MAD 100.000        | Morocco Government Bond<br>2.85% 14/10/2030                          | 10.971                  | 0,00                              |                    |                                                                |                         |                                   |
| <b>Nigeria</b>     |                                                                      |                         |                                   |                    |                                                                |                         |                                   |
| USD 1.770.000      | Nigeria Government<br>International Bond, Reg. S<br>9.13% 13/1/2046* | 1.922.662               | 0,09                              |                    |                                                                |                         |                                   |
| <b>Paraguay</b>    |                                                                      |                         |                                   |                    |                                                                |                         |                                   |
| PYG 32.224.000.000 | Paraguay Government<br>International Bond 7.9% 9/2/2031              | 4.972.421               | 0,24                              |                    |                                                                |                         |                                   |
| PYG 33.636.000.000 | Paraguay Government<br>International Bond 8.5%<br>4/3/2035           | 5.286.228               | 0,25                              |                    |                                                                |                         |                                   |
| PYG 27.924.420.000 | Paraguay Government<br>International Bond 8.5%<br>4/4/2038           | 4.350.077               | 0,21                              |                    |                                                                |                         |                                   |
|                    |                                                                      | 14.608.726              | 0,70                              |                    |                                                                |                         |                                   |

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

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RON 25.305.000  | Romania Government Bond 8.25% 29/9/2032'                   | 6.504.269               | 0,31                              |                                                                                                                                                                | <b>Uruguay</b>                                              |                         |                                   |
|                 |                                                            | 40.139.870              | 1,93                              | UYU 139.814.751                                                                                                                                                | Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033       | 4.159.345               | 0,20                              |
|                 | <b>Saudi-Arabien</b>                                       |                         |                                   |                                                                                                                                                                | <b>Usbekistan</b>                                           |                         |                                   |
| SAR 4.000.000   | Saudi Government Sukuk 4.94% 18/1/2034                     | 1.063.531               | 0,05                              | UZS 25.000.000.000                                                                                                                                             | Ipoteka-Bank ATIB 17.5% 9/10/2028                           | 2.117.816               | 0,10                              |
| SAR 8.276.000   | Saudi Government Sukuk 5.4% 25/4/2031                      | 2.269.506               | 0,11                              | UZS 18.450.000.000                                                                                                                                             | Republic of Uzbekistan International Bond 16.625% 29/5/2027 | 1.620.369               | 0,08                              |
|                 |                                                            | 3.333.037               | 0,16                              |                                                                                                                                                                |                                                             | 3.738.185               | 0,18                              |
|                 | <b>Südafrika</b>                                           |                         |                                   |                                                                                                                                                                | <b>Sambia</b>                                               |                         |                                   |
| ZAR 180.165.627 | Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036   | 9.837.420               | 0,47                              | ZMW 8.070.000                                                                                                                                                  | Zambia Government Bond 13% 18/12/2027                       | 419.951                 | 0,02                              |
| ZAR 117.741.770 | Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041    | 6.136.630               | 0,30                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                             | 2.003.095.259           | 96,52                             |
| ZAR 424.632.029 | Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031      | 26.153.083              | 1,26                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                             | 2.003.095.259           | 96,52                             |
| ZAR 549.145.475 | Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/3/2032   | 35.480.210              | 1,71                              |                                                                                                                                                                | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                    |                         |                                   |
| ZAR 417.766.558 | Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037    | 26.582.851              | 1,28                              |                                                                                                                                                                | <b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>                          |                         |                                   |
| ZAR 463.996.534 | Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044   | 29.251.985              | 1,41                              |                                                                                                                                                                | <b>Schweden</b>                                             |                         |                                   |
| ZAR 310.040.560 | Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048'  | 19.616.345              | 0,94                              | 963                                                                                                                                                            | East Renewable''                                            | 11                      | 0,00                              |
| ZAR 270.549.031 | Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035' | 17.880.799              | 0,86                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                                             | 11                      | 0,00                              |
| ZAR 269.705.492 | Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040      | 17.561.750              | 0,85                              |                                                                                                                                                                | <b>ANLEIHEN</b>                                             |                         |                                   |
| ZAR 31.664.454  | Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/3/2053 | 2.623.798               | 0,13                              |                                                                                                                                                                | <b>International</b>                                        |                         |                                   |
|                 |                                                            | 191.124.871             | 9,21                              | JMD 800.000.000                                                                                                                                                | Corp Andina de Fomento 8.25% 17/2/2033''                    | 5.114.431               | 0,25                              |
|                 | <b>Türkei</b>                                              |                         |                                   |                                                                                                                                                                | <b>Russische Föderation</b>                                 |                         |                                   |
| TRY 286.973.215 | Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033                    | 6.007.767               | 0,29                              | RUB 1.262.514.000                                                                                                                                              | Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/5/2029''                 | 1.631                   | 0,00                              |
| TRY 467.524.925 | Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029                      | 10.401.260              | 0,50                              | RUB 611.571.000                                                                                                                                                | Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/9/2031''                 | 790                     | 0,00                              |
| TRY 322.000.000 | Türkiye Government Bond 37.84% 14/7/2027                   | 7.617.834               | 0,37                              | RUB 841.856.000                                                                                                                                                | Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/4/2030''                | 1.088                   | 0,00                              |
|                 |                                                            | 24.026.861              | 1,16                              | RUB 431.758.000                                                                                                                                                | Russian Federal Bond - OFZ 6.1% 18/7/2035''                 | 558                     | 0,00                              |
|                 | <b>Ukraine</b>                                             |                         |                                   | RUB 694.456.000                                                                                                                                                | Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/5/2034''                | 897                     | 0,00                              |
| USD 6.080.614   | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034        | 3.788.223               | 0,18                              |                                                                                                                                                                |                                                             | 4.964                   | 0,00                              |
|                 | <b>Vereinigte Staaten</b>                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                | <b>Schweden</b>                                             |                         |                                   |
| USD 9.875.300   | United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027*        | 9.868.164               | 0,48                              | EUR 8.675.923                                                                                                                                                  | East Renewable 0% 1/1/2028''                                | 1.024                   | 0,00                              |
|                 |                                                            |                         |                                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                             | 5.120.419               | 0,25                              |
|                 |                                                            |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                                             | 5.120.430               | 0,25                              |
|                 |                                                            |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                             | 2.008.215.689           | 96,76                             |
|                 |                                                            |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                             | 67.147.056              | 3,24                              |
|                 |                                                            |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                                             | 2.075.362.745           | 100,00                            |

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

'' Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe           | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD     | 14.165.107      | USD     | 9.477.886   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 587.441                                        |
| AUD     | 35.913.221      | USD     | 24.254.303  | JP Morgan               | 11. März 2026     | 1.264.623                                      |
| AUD     | 31.230.000      | USD     | 21.640.451  | ANZ                     | 11. März 2026     | 550.710                                        |
| AUD     | 7.412.000       | USD     | 5.238.075   | Westpac                 | 11. März 2026     | 28.684                                         |
| AUD     | 29.070.000      | USD     | 20.442.518  | Bank of America         | 11. März 2026     | 213.807                                        |
| AUD     | 19.730.000      | USD     | 13.964.365  | State Street            | 11. März 2026     | 55.218                                         |
| BRL     | 103.090.000     | USD     | 19.703.029  | Société Générale        | 3. März 2026      | 289.359                                        |
| BRL     | 10.660.000      | USD     | 2.022.743   | Royal Bank of Canada    | 3. März 2026      | 44.566                                         |
| BRL     | 94.820.000      | USD     | 18.079.593  | HSBC Bank               | 3. März 2026      | 308.982                                        |
| BRL     | 31.110.000      | USD     | 5.924.225   | Deutsche Bank           | 3. März 2026      | 108.981                                        |
| BRL     | 30.480.000      | USD     | 5.826.468   | Morgan Stanley          | 3. März 2026      | 84.561                                         |
| BRL     | 208.860.000     | USD     | 40.406.190  | Citibank                | 2. April 2026     | (226.510)                                      |
| CAD     | 31.698.152      | USD     | 23.111.833  | Société Générale        | 11. März 2026     | 95.013                                         |
| CAD     | 33.416.432      | USD     | 24.202.168  | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 262.665                                        |
| CAD     | 29.320.000      | USD     | 21.425.090  | RBS                     | 11. März 2026     | 40.664                                         |
| CAD     | 6.695.000       | USD     | 4.963.566   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (62.023)                                       |
| CAD     | 27.570.000      | USD     | 20.221.430  | Citibank                | 11. März 2026     | (36.886)                                       |
| CHF     | 10.157.550      | USD     | 12.875.077  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 352.159                                        |
| CHF     | 26.644.631      | USD     | 33.807.664  | Société Générale        | 11. März 2026     | 889.172                                        |
| CHF     | 16.770.000      | USD     | 21.735.073  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 102.945                                        |
| CHF     | 3.532.000       | USD     | 4.623.785   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (24.389)                                       |
| CHF     | 1.392.000       | USD     | 1.819.579   | Barclays                | 11. März 2026     | (6.906)                                        |
| CHF     | 7.670.000       | USD     | 9.983.147   | Bank of America         | 11. März 2026     | 4.784                                          |
| CHF     | 3.840.000       | USD     | 4.957.231   | JP Morgan               | 11. März 2026     | 43.245                                         |
| CLP     | 49.745.664.307  | USD     | 56.013.585  | JP Morgan               | 11. März 2026     | 962.374                                        |
| CLP     | 4.375.750.000   | USD     | 5.025.266   | Citibank                | 11. März 2026     | (13.521)                                       |
| CLP     | 12.489.140.000  | USD     | 14.430.881  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (126.504)                                      |
| CLP     | 1.413.638.342   | USD     | 1.637.044   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (17.940)                                       |
| CLP     | 3.012.211.658   | USD     | 3.487.365   | Bank of America         | 11. März 2026     | (37.343)                                       |
| CLP     | 4.491.140.000   | USD     | 5.172.635   | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (28.729)                                       |
| CLP     | 4.514.880.000   | USD     | 5.224.407   | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (53.311)                                       |
| CNH     | 1.103.677.153   | USD     | 158.854.531 | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 2.055.348                                      |
| CNH     | 16.050.000      | USD     | 2.313.463   | Credit Agricole         | 11. März 2026     | 26.536                                         |
| CNH     | 28.551.000      | USD     | 4.117.071   | JP Morgan               | 11. März 2026     | 45.503                                         |
| CNH     | 141.920.000     | USD     | 20.565.187  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 125.944                                        |
| CNH     | 12.980.000      | USD     | 1.875.210   | UBS                     | 11. März 2026     | 17.201                                         |
| CNH     | 78.550.000      | USD     | 11.381.603  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 70.542                                         |
| COP     | 23.379.860.000  | USD     | 6.244.287   | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (61.567)                                       |
| COP     | 75.800.523.133  | USD     | 20.473.164  | BNY Mellon              | 11. März 2026     | (427.988)                                      |
| COP     | 125.478.035.339 | USD     | 33.996.393  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (814.180)                                      |
| COP     | 30.814.455.000  | USD     | 8.341.810   | Société Générale        | 11. März 2026     | (193.039)                                      |
| COP     | 51.999.530.000  | USD     | 14.104.158  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (353.070)                                      |
| COP     | 43.346.784.661  | USD     | 11.798.378  | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (335.477)                                      |
| CZK     | 1.262.918.519   | USD     | 60.650.100  | Barclays                | 11. März 2026     | 843.099                                        |
| CZK     | 50.900.000      | USD     | 2.463.931   | State Street            | 11. März 2026     | 14.458                                         |
| CZK     | 510.970.000     | USD     | 25.092.450  | Citibank                | 11. März 2026     | (212.634)                                      |
| CZK     | 10.710.000      | USD     | 519.557     | RBS                     | 11. März 2026     | 1.927                                          |
| CZK     | 41.970.000      | USD     | 2.034.103   | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 9.472                                          |
| CZK     | 291.670.000     | USD     | 14.169.399  | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 32.405                                         |
| CZK     | 12.820.000      | USD     | 627.201     | Credit Agricole         | 11. März 2026     | (2.978)                                        |
| CZK     | 349.280.000     | USD     | 17.069.724  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (62.811)                                       |
| CZK     | 28.800.000      | USD     | 1.403.980   | Toronto-Dominion        | 11. März 2026     | (1.670)                                        |
| EGP     | 263.050.000     | USD     | 5.134.687   | Citibank                | 21. Mai 2026      | 93.710                                         |
| EGP     | 188.820.000     | USD     | 3.705.259   | Standard Chartered Bank | 17. August 2026   | (79.587)                                       |
| EGP     | 202.370.000     | USD     | 3.914.715   | Citibank                | 17. August 2026   | (28.859)                                       |
| EGP     | 173.000.000     | USD     | 3.363.795   | Société Générale        | 24. August 2026   | (51.337)                                       |
| EUR     | 261.311.998     | USD     | 309.922.954 | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (1.495.862)                                    |
| EUR     | 21.044.172      | USD     | 24.993.359  | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (154.880)                                      |
| EUR     | 1.510.000       | USD     | 1.796.601   | Société Générale        | 11. März 2026     | (14.345)                                       |
| EUR     | 12.760.000      | USD     | 15.068.637  | JP Morgan               | 11. März 2026     | (7.984)                                        |
| EUR     | 58.020.000      | USD     | 68.781.039  | Bank of America         | 11. März 2026     | (299.913)                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe             | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-------------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| GBP     | 6.880.968         | USD     | 9.218.109   | UBS                     | 11. März 2026     | 37.377                                         |
| GBP     | 18.011.569        | USD     | 24.169.683  | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | 57.407                                         |
| GBP     | 15.810.000        | USD     | 21.669.714  | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (403.921)                                      |
| GBP     | 3.686.000         | USD     | 5.091.312   | JP Morgan               | 11. März 2026     | (133.329)                                      |
| GBP     | 14.780.000        | USD     | 20.244.181  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (363.825)                                      |
| GBP     | 10.090.000        | USD     | 13.766.923  | Société Générale        | 11. März 2026     | (195.016)                                      |
| HUF     | 10.360.277.823    | USD     | 31.128.646  | JP Morgan               | 11. März 2026     | 1.279.297                                      |
| HUF     | 14.069.559.706    | USD     | 43.009.556  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 1.001.376                                      |
| HUF     | 4.934.730.000     | USD     | 15.386.542  | Nomura                  | 11. März 2026     | 49.766                                         |
| HUF     | 4.020.750.000     | USD     | 12.536.238  | Toronto-Dominion        | 11. März 2026     | 41.054                                         |
| HUF     | 1.321.080.000     | USD     | 4.083.424   | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 49.041                                         |
| HUF     | 743.250.000       | USD     | 2.303.061   | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | 21.896                                         |
| IDR     | 1.656.512.767.023 | USD     | 97.853.083  | UBS                     | 11. März 2026     | 896.313                                        |
| IDR     | 80.972.650.000    | USD     | 4.755.544   | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 71.464                                         |
| IDR     | 58.492.851.927    | USD     | 3.474.627   | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | 12.297                                         |
| IDR     | 477.598.260.000   | USD     | 28.344.075  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 126.905                                        |
| IDR     | 63.273.436.416    | USD     | 3.768.295   | Credit Agricole         | 11. März 2026     | 3.613                                          |
| IDR     | 216.792.892.000   | USD     | 12.894.656  | Bank of America         | 11. März 2026     | 28.979                                         |
| IDR     | 136.087.490.000   | USD     | 8.078.592   | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 33.966                                         |
| IDR     | 31.591.340.000    | USD     | 1.871.134   | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 12.115                                         |
| INR     | 13.375.067.816    | USD     | 146.744.943 | UBS                     | 11. März 2026     | 117.362                                        |
| INR     | 755.790.000       | USD     | 8.296.300   | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 2.503                                          |
| INR     | 2.503.270.000     | USD     | 27.399.917  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 86.747                                         |
| INR     | 455.200.000       | USD     | 4.936.483   | JP Morgan               | 11. März 2026     | 61.751                                         |
| INR     | 1.281.490.000     | USD     | 13.919.479  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 151.670                                        |
| INR     | 1.646.500.000     | USD     | 18.130.549  | Bank of America         | 11. März 2026     | (51.478)                                       |
| INR     | 266.020.000       | USD     | 2.917.363   | Citibank                | 11. März 2026     | 3.618                                          |
| JPY     | 17.916.533.356    | USD     | 114.339.129 | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 452.652                                        |
| JPY     | 6.099.592.000     | USD     | 39.139.857  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (59.582)                                       |
| JPY     | 1.101.340.000     | USD     | 7.075.613   | JP Morgan               | 11. März 2026     | (19.293)                                       |
| JPY     | 7.022.150.000     | USD     | 45.361.832  | Société Générale        | 11. März 2026     | (370.699)                                      |
| JPY     | 12.080.390.000    | USD     | 78.710.384  | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (1.310.951)                                    |
| JPY     | 966.428.471       | MXN     | 107.405.000 | Citibank                | 11. März 2026     | (32.411)                                       |
| KRW     | 49.903.424.780    | USD     | 33.864.744  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 813.908                                        |
| KRW     | 7.204.070.000     | USD     | 4.895.157   | UBS                     | 11. März 2026     | 111.061                                        |
| KRW     | 31.432.530.000    | USD     | 21.665.668  | Bank of America         | 11. März 2026     | 177.277                                        |
| KRW     | 14.309.810.000    | USD     | 9.899.542   | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 44.564                                         |
| KRW     | 1.024.250.000     | USD     | 698.794     | Barclays                | 11. März 2026     | 12.973                                         |
| KRW     | 4.465.650.000     | USD     | 3.126.352   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (23.104)                                       |
| KZT     | 1.777.120.000     | USD     | 3.050.064   | Standard Chartered Bank | 30. März 2026     | 478.503                                        |
| KZT     | 2.046.980.000     | USD     | 3.579.888   | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | 460.299                                        |
| KZT     | 796.460.000       | USD     | 1.430.552   | Bank of America         | 30. April 2026    | 132.669                                        |
| KZT     | 3.324.730.000     | USD     | 6.006.739   | Standard Chartered Bank | 12. Juni 2026     | 422.938                                        |
| KZT     | 2.694.420.000     | USD     | 5.076.627   | Deutsche Bank           | 18. August 2026   | 13.243                                         |
| MXN     | 319.860.000       | USD     | 18.302.713  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 233.854                                        |
| MXN     | 105.910.000       | USD     | 5.991.460   | UBS                     | 11. März 2026     | 146.250                                        |
| MXN     | 292.150.000       | USD     | 16.771.814  | Barclays                | 11. März 2026     | 158.900                                        |
| MXN     | 440.710.000       | USD     | 25.319.125  | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 220.957                                        |
| MXN     | 179.980.000       | USD     | 10.396.920  | Lloyds Bank             | 11. März 2026     | 33.304                                         |
| MXN     | 73.318.000        | USD     | 4.212.839   | JP Morgan               | 11. März 2026     | 36.095                                         |
| MXN     | 88.330.000        | USD     | 5.071.252   | Citibank                | 11. März 2026     | 47.659                                         |
| MXN     | 251.290.000       | USD     | 14.564.391  | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (1.600)                                        |
| MXN     | 333.530.000       | USD     | 19.382.030  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (53.257)                                       |
| MXN     | 33.040.000        | USD     | 1.919.852   | Toronto-Dominion        | 11. März 2026     | (5.114)                                        |
| MXN     | 108.150.000       | USD     | 6.251.474   | RBS                     | 11. März 2026     | 16.048                                         |
| MYR     | 166.300.000       | USD     | 40.959.296  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 1.805.043                                      |
| MYR     | 97.913.000        | USD     | 24.531.252  | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 647.247                                        |
| NGN     | 7.040.840.000     | USD     | 4.583.880   | Société Générale        | 30. April 2026    | 494.757                                        |
| NGN     | 7.816.100.000     | USD     | 5.000.704   | Société Générale        | 22. Mai 2026      | 593.032                                        |
| NGN     | 7.162.190.000     | USD     | 4.611.842   | Goldman Sachs           | 15. Mai 2026      | 527.230                                        |
| NGN     | 7.527.090.000     | USD     | 4.856.187   | Goldman Sachs           | 5. Juni 2026      | 504.909                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe        | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| NGN     | 7.179.890.000 | USD     | 4.596.601       | Société Générale        | 10. Juni 2026     | 510.284                                        |
| NGN     | 6.741.800.000 | USD     | 4.310.614       | Standard Chartered Bank | 18. Juni 2026     | 474.265                                        |
| NOK     | 380.251.000   | USD     | 37.680.123      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 2.215.665                                      |
| NOK     | 6.350.000     | USD     | 652.660         | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 13.579                                         |
| NZD     | 39.120.038    | USD     | 23.197.370      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 226.314                                        |
| NZD     | 41.327.406    | USD     | 24.199.949      | Credit Agricole         | 11. März 2026     | 545.429                                        |
| NZD     | 36.100.000    | USD     | 21.614.269      | State Street            | 11. März 2026     | 1.124                                          |
| NZD     | 8.528.000     | USD     | 5.191.828       | Citibank                | 11. März 2026     | (85.566)                                       |
| NZD     | 33.650.000    | USD     | 20.387.189      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (238.769)                                      |
| PEN     | 74.537.167    | USD     | 22.181.040      | UBS                     | 11. März 2026     | 24.985                                         |
| PEN     | 94.960.000    | USD     | 28.272.717      | Citibank                | 11. März 2026     | 17.654                                         |
| PEN     | 34.230.000    | USD     | 10.215.166      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (17.405)                                       |
| PEN     | 34.768.000    | USD     | 10.363.261      | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | (5.220)                                        |
| PEN     | 21.050.000    | USD     | 6.264.266       | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 6.926                                          |
| PEN     | 16.080.000    | USD     | 4.793.275       | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (2.740)                                        |
| PHP     | 909.850.000   | USD     | 15.576.197      | Bank of America         | 11. März 2026     | 195.588                                        |
| PHP     | 2.968.990.925 | USD     | 50.266.866      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 1.199.075                                      |
| PHP     | 239.700.000   | USD     | 4.062.122       | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 92.955                                         |
| PHP     | 298.150.000   | USD     | 5.039.638       | JP Morgan               | 11. März 2026     | 128.640                                        |
| PHP     | 315.300.000   | USD     | 5.381.464       | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 84.100                                         |
| PHP     | 119.540.000   | USD     | 2.059.848       | UBS                     | 11. März 2026     | 12.316                                         |
| PLN     | 50.015.126    | USD     | 13.754.075      | UBS                     | 11. März 2026     | 218.631                                        |
| PLN     | 212.770.319   | USD     | 59.512.076      | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (70.515)                                       |
| PLN     | 83.270.000    | USD     | 23.429.918      | RBS                     | 11. März 2026     | (166.811)                                      |
| PLN     | 6.020.000     | USD     | 1.687.908       | State Street            | 11. März 2026     | (6.103)                                        |
| PLN     | 20.030.000    | USD     | 5.572.143       | Barclays                | 11. März 2026     | 23.630                                         |
| PLN     | 1.680.000     | USD     | 469.490         | Credit Agricole         | 11. März 2026     | (149)                                          |
| PLN     | 23.790.000    | USD     | 6.638.837       | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 7.366                                          |
| RON     | 359.825.562   | USD     | 81.909.872      | Barclays                | 11. März 2026     | 1.357.940                                      |
| RON     | 140.964.000   | USD     | 32.545.414      | Société Générale        | 11. März 2026     | 75.291                                         |
| RON     | 142.156.591   | USD     | 32.545.487      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 351.198                                        |
| RON     | 135.930.000   | USD     | 31.669.526      | Lloyds Bank             | 11. März 2026     | (213.746)                                      |
| THB     | 5.818.053.171 | USD     | 185.580.713     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 1.720.383                                      |
| THB     | 69.970.000    | USD     | 2.235.199       | UBS                     | 11. März 2026     | 17.351                                         |
| THB     | 1.219.781.000 | USD     | 38.885.873      | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 382.644                                        |
| THB     | 168.700.000   | USD     | 5.417.216       | JP Morgan               | 11. März 2026     | 13.758                                         |
| THB     | 286.113.000   | USD     | 9.033.563       | Nomura                  | 11. März 2026     | 177.298                                        |
| THB     | 51.480.000    | USD     | 1.631.473       | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 25.827                                         |
| TRY     | 1.721.204.449 | USD     | 38.312.310      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 584.434                                        |
| TRY     | 1.224.570.761 | USD     | 27.374.616      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 298.920                                        |
| TRY     | 202.270.000   | USD     | 4.530.789       | Citibank                | 11. März 2026     | 40.222                                         |
| TWD     | 1.480.582.000 | USD     | 46.839.187      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 543.563                                        |
| TWD     | 48.540.000    | USD     | 1.536.805       | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 16.610                                         |
| TWD     | 241.900.000   | USD     | 7.678.615       | JP Morgan               | 11. März 2026     | 62.860                                         |
| TWD     | 330.991.000   | USD     | 10.512.070      | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 80.564                                         |
| TWD     | 121.670.000   | USD     | 3.865.057       | Bank of America         | 11. März 2026     | 28.722                                         |
| TWD     | 163.900.000   | USD     | 5.186.873       | Barclays                | 11. März 2026     | 58.384                                         |
| USD     | 25.440.410    | MYR     | 103.775.484     | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (1.245.640)                                    |
| USD     | 26.816.353    | MYR     | 108.754.516     | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (1.150.062)                                    |
| USD     | 22.494.383    | IDR     | 379.584.840.000 | UBS                     | 11. März 2026     | (133.740)                                      |
| USD     | 24.640.745    | MXN     | 434.470.000     | Barclays                | 11. März 2026     | (537.716)                                      |
| USD     | 9.171.808     | CAD     | 12.723.814      | Société Générale        | 11. März 2026     | (143.549)                                      |
| USD     | 9.229.053     | GBP     | 6.889.137       | UBS                     | 11. März 2026     | (37.421)                                       |
| USD     | 31.060.210    | AUD     | 45.411.020      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (1.207.584)                                    |
| USD     | 30.784.744    | NZD     | 52.131.294      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (429.615)                                      |
| USD     | 42.253.137    | EUR     | 36.191.063      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (463.249)                                      |
| USD     | 77.088.124    | CHF     | 61.457.466      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (2.942.242)                                    |
| USD     | 79.664.345    | JPY     | 12.532.237.064  | RBS                     | 11. März 2026     | (630.086)                                      |
| USD     | 56.193.060    | CNH     | 390.366.318     | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (720.138)                                      |
| USD     | 15.941.193    | CZK     | 333.007.223     | Barclays                | 11. März 2026     | (273.376)                                      |
| USD     | 52.687.585    | HUF     | 17.480.484.262  | JP Morgan               | 11. März 2026     | (1.993.046)                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe        | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD     | 34.937.586  | PLN     | 124.989.415     | UBS                     | 11. März 2026     | 19.343                                         |
| USD     | 42.000.869  | TRY     | 1.886.915.264   | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (640.701)                                      |
| USD     | 43.329.341  | RON     | 189.566.836     | Barclays                | 11. März 2026     | (538.625)                                      |
| USD     | 80.064.144  | ZAR     | 1.318.410.270   | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (2.372.294)                                    |
| USD     | 48.781.235  | THB     | 1.527.860.000   | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (405.296)                                      |
| USD     | 159.683.082 | MXN     | 2.835.625.845   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (4.647.469)                                    |
| USD     | 58.506.311  | COP     | 219.059.328.435 | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 576.863                                        |
| USD     | 14.971.529  | INR     | 1.364.580.000   | UBS                     | 11. März 2026     | (11.974)                                       |
| USD     | 19.242.518  | CLP     | 17.089.280.000  | JP Morgan               | 11. März 2026     | (330.607)                                      |
| USD     | 49.422.420  | PEN     | 166.079.100     | UBS                     | 11. März 2026     | (55.670)                                       |
| USD     | 3.425.800   | JPY     | 537.200.000     | JP Morgan               | 11. März 2026     | (16.056)                                       |
| USD     | 35.645.901  | EUR     | 30.122.000      | Société Générale        | 11. März 2026     | 92.843                                         |
| USD     | 19.524.369  | EUR     | 16.680.000      | Barclays                | 11. März 2026     | (163.070)                                      |
| USD     | 29.719.976  | CZK     | 608.880.065     | Société Générale        | 11. März 2026     | 72.789                                         |
| USD     | 29.595.512  | RON     | 128.010.000     | Société Générale        | 11. März 2026     | (27.488)                                       |
| USD     | 6.592.798   | PLN     | 23.770.000      | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | (47.817)                                       |
| USD     | 5.715.943   | THB     | 177.420.000     | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 4.245                                          |
| USD     | 48.297.420  | RON     | 209.728.373     | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (236.159)                                      |
| USD     | 18.482.783  | HUF     | 6.059.070.000   | Citibank                | 11. März 2026     | (470.570)                                      |
| USD     | 3.430.734   | KZT     | 1.777.120.000   | Standard Chartered Bank | 30. März 2026     | (97.834)                                       |
| USD     | 1.270.937   | PLN     | 4.580.000       | Toronto-Dominion        | 11. März 2026     | (8.576)                                        |
| USD     | 3.957.090   | THB     | 122.860.000     | Barclays                | 11. März 2026     | 1.848                                          |
| USD     | 748.787     | CZK     | 15.510.000      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (6.416)                                        |
| USD     | 13.438.587  | COP     | 49.766.995.000  | Citibank                | 11. März 2026     | 277.884                                        |
| USD     | 5.123.744   | CLP     | 4.536.840.000   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (72.503)                                       |
| USD     | 29.544.635  | ZAR     | 477.316.000     | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (300.576)                                      |
| USD     | 39.446.439  | ZAR     | 643.490.000     | UBS                     | 11. März 2026     | (789.156)                                      |
| USD     | 5.214.722   | CZK     | 108.220.000     | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (54.655)                                       |
| USD     | 11.456.363  | HUF     | 3.775.960.000   | Société Générale        | 11. März 2026     | (355.202)                                      |
| USD     | 14.902.069  | NZD     | 25.330.000      | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (264.632)                                      |
| USD     | 33.864.906  | GBP     | 25.210.000      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (44.686)                                       |
| USD     | 9.685.991   | CAD     | 13.370.000      | Barclays                | 11. März 2026     | (102.452)                                      |
| USD     | 23.683.773  | AUD     | 34.099.455      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (546.342)                                      |
| USD     | 9.884.357   | PHP     | 580.460.000     | JP Morgan               | 11. März 2026     | (177.620)                                      |
| USD     | 12.829.818  | KRW     | 18.738.270.000  | Bank of America         | 11. März 2026     | (191.691)                                      |
| USD     | 9.901.015   | MYR     | 40.010.000      | Credit Agricole         | 18. März 2026     | (387.627)                                      |
| USD     | 16.737.321  | IDR     | 281.862.590.000 | Bank of America         | 11. März 2026     | (65.303)                                       |
| USD     | 9.426.288   | TWD     | 298.950.000     | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (140.945)                                      |
| USD     | 33.878.900  | CHF     | 26.650.000      | Barclays                | 11. März 2026     | (824.926)                                      |
| USD     | 24.224.133  | NZD     | 41.330.000      | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (522.798)                                      |
| USD     | 24.245.437  | AUD     | 35.910.000      | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (1.271.200)                                    |
| USD     | 24.216.849  | CAD     | 33.420.000      | Bank of America         | 11. März 2026     | (250.596)                                      |
| USD     | 8.531.343   | CLP     | 7.532.920.000   | Citibank                | 11. März 2026     | (96.451)                                       |
| USD     | 23.785.022  | EUR     | 20.230.000      | Citibank                | 11. März 2026     | (92.489)                                       |
| USD     | 4.259.398   | PHP     | 252.630.000     | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | (119.814)                                      |
| USD     | 10.969.813  | MXN     | 192.400.000     | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (180.176)                                      |
| USD     | 3.021.628   | PLN     | 10.890.000      | Société Générale        | 11. März 2026     | (20.707)                                       |
| USD     | 2.773.651   | CZK     | 57.610.000      | RBS                     | 11. März 2026     | (31.458)                                       |
| USD     | 18.198.859  | ZAR     | 292.013.578     | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (59.918)                                       |
| USD     | 74.171.926  | JPY     | 11.685.620.000  | BNY Mellon              | 11. März 2026     | (698.203)                                      |
| USD     | 4.016.031   | IDR     | 68.098.720.000  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (43.526)                                       |
| USD     | 25.263.081  | IDR     | 425.260.500.000 | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (87.896)                                       |
| USD     | 14.570.198  | PHP     | 861.930.000     | Bank of America         | 11. März 2026     | (370.918)                                      |
| USD     | 4.196.237   | TWD     | 132.980.000     | Bank of America         | 11. März 2026     | (59.494)                                       |
| USD     | 7.064.059   | INR     | 649.370.000     | Bank of America         | 11. März 2026     | (66.221)                                       |
| USD     | 3.651.866   | COP     | 13.531.370.000  | BNY Mellon              | 11. März 2026     | 73.543                                         |
| USD     | 23.674.588  | ZAR     | 382.110.000     | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | (217.660)                                      |
| USD     | 32.869.148  | HUF     | 10.789.370.000  | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | (881.036)                                      |
| USD     | 52.226.230  | PLN     | 187.015.656     | Barclays                | 11. März 2026     | (20.260)                                       |
| USD     | 38.622.229  | CZK     | 802.240.000     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (439.914)                                      |
| USD     | 4.872.274   | HUF     | 1.596.370.000   | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | (121.324)                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD     | 27.407.811 | CLP     | 23.671.030.000 | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 296.312                                        |
| USD     | 73.563.814 | EUR     | 61.980.000     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 408.692                                        |
| USD     | 19.151.427 | JPY     | 3.015.010.000  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (165.836)                                      |
| USD     | 3.701.942  | IDR     | 62.429.173.524 | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (19.637)                                       |
| USD     | 5.186.824  | AUD     | 7.550.000      | JP Morgan               | 11. März 2026     | (177.994)                                      |
| USD     | 5.154.437  | CAD     | 7.070.000      | JP Morgan               | 11. März 2026     | (21.650)                                       |
| USD     | 5.221.842  | GBP     | 3.850.000      | JP Morgan               | 11. März 2026     | 43.265                                         |
| USD     | 4.778.726  | ZAR     | 77.410.000     | Barclays                | 11. März 2026     | (61.500)                                       |
| USD     | 4.782.943  | MXN     | 83.840.000     | Citibank                | 11. März 2026     | (75.763)                                       |
| USD     | 17.481.520 | EUR     | 14.670.000     | Bank of America         | 11. März 2026     | 166.489                                        |
| USD     | 4.966.845  | KRW     | 7.129.360.000  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 12.544                                         |
| USD     | 2.871.404  | KZT     | 1.478.170.000  | Bank of America         | 15. April 2026    | (46.106)                                       |
| USD     | 2.236.509  | EGP     | 109.410.000    | Citibank                | 21. Mai 2026      | 61.869                                         |
| USD     | 3.946.067  | HUF     | 1.275.060.000  | Nomura                  | 11. März 2026     | (42.443)                                       |
| USD     | 4.940.297  | IDR     | 82.787.020.000 | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | 5.129                                          |
| USD     | 19.631.925 | NOK     | 189.000.000    | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (197.882)                                      |
| USD     | 4.842.590  | NGN     | 7.040.840.000  | Société Générale        | 30. April 2026    | (236.046)                                      |
| USD     | 21.384.954 | CAD     | 29.321.439     | Citibank                | 11. März 2026     | (81.853)                                       |
| USD     | 21.554.372 | CHF     | 16.696.180     | Credit Agricole         | 11. März 2026     | (187.517)                                      |
| USD     | 21.610.920 | GBP     | 15.810.670     | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | 344.226                                        |
| USD     | 87.972.607 | JPY     | 13.584.669.083 | Barclays                | 11. März 2026     | 935.212                                        |
| USD     | 11.643.970 | THB     | 361.940.000    | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (7.996)                                        |
| USD     | 7.648.149  | CNH     | 53.050.000     | Citibank                | 11. März 2026     | (86.241)                                       |
| USD     | 11.943.147 | PHP     | 705.860.000    | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (292.575)                                      |
| USD     | 25.077.602 | EUR     | 21.050.000     | UBS                     | 11. März 2026     | 232.243                                        |
| USD     | 10.284.378 | HUF     | 3.278.662.688  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 28.406                                         |
| USD     | 12.037.222 | MXN     | 208.654.416    | JP Morgan               | 11. März 2026     | (54.745)                                       |
| USD     | 40.371.877 | EUR     | 33.690.000     | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 607.500                                        |
| USD     | 4.040.698  | PHP     | 238.680.000    | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (96.698)                                       |
| USD     | 2.213.828  | TWD     | 69.450.000     | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (8.765)                                        |
| USD     | 41.130.802 | JPY     | 6.319.870.000  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 639.199                                        |
| USD     | 36.559.899 | RON     | 157.126.148    | Lloyds Bank             | 11. März 2026     | 199.084                                        |
| USD     | 3.129.584  | EGP     | 153.600.000    | JP Morgan               | 21. Mai 2026      | 76.622                                         |
| USD     | 40.929.081 | BRL     | 214.201.633    | Société Générale        | 3. März 2026      | (611.340)                                      |
| USD     | 5.026.105  | NGN     | 7.162.200.000  | Goldman Sachs           | 15. Mai 2026      | (112.973)                                      |
| USD     | 5.515.963  | MXN     | 95.425.000     | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | (14.119)                                       |
| USD     | 2.740.879  | EUR     | 2.310.000      | JP Morgan               | 11. März 2026     | 14.381                                         |
| USD     | 16.652.718 | COP     | 61.421.774.000 | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 409.951                                        |
| USD     | 22.619.742 | EUR     | 19.011.000     | Toronto-Dominion        | 11. März 2026     | 181.019                                        |
| USD     | 5.248.789  | ZAR     | 84.500.000     | JP Morgan               | 11. März 2026     | (34.755)                                       |
| USD     | 5.326.417  | MXN     | 92.380.000     | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | (27.201)                                       |
| USD     | 5.446.883  | COP     | 19.943.870.000 | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 172.798                                        |
| USD     | 3.479.026  | INR     | 315.190.000    | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 18.144                                         |
| USD     | 2.289.566  | NGN     | 3.219.130.000  | Société Générale        | 22. Mai 2026      | (14.264)                                       |
| USD     | 1.567.526  | KZT     | 796.460.000    | Standard Chartered Bank | 30. April 2026    | 4.304                                          |
| USD     | 1.125.242  | KZT     | 568.810.000    | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | 2.565                                          |
| USD     | 1.362.454  | KZT     | 701.800.000    | Standard Chartered Bank | 12. Juni 2026     | 5.247                                          |
| USD     | 2.027.468  | MXN     | 35.170.000     | Société Générale        | 11. März 2026     | (10.709)                                       |
| USD     | 1.854.736  | PLN     | 6.620.000      | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 5.309                                          |
| USD     | 2.169.591  | CZK     | 44.460.000     | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 4.774                                          |
| USD     | 2.634.735  | MXN     | 45.660.000     | State Street            | 11. März 2026     | (11.360)                                       |
| USD     | 2.032.358  | IDR     | 34.163.431.150 | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | (4.220)                                        |
| USD     | 6.436.222  | THB     | 200.590.000    | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (21.390)                                       |
| USD     | 16.763.130 | INR     | 1.522.530.000  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 45.288                                         |
| USD     | 17.960.484 | CHF     | 13.770.000     | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 29.089                                         |
| USD     | 5.607.533  | BRL     | 29.120.000     | Deutsche Bank           | 3. März 2026      | (39.749)                                       |
| USD     | 1.902.606  | MXN     | 32.800.000     | Westpac                 | 11. März 2026     | 1.777                                          |
| USD     | 3.497.547  | INR     | 317.040.000    | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | 16.351                                         |
| USD     | 3.105.898  | NGN     | 4.307.880.000  | Standard Chartered Bank | 22. Mai 2026      | 22.884                                         |
| USD     | 5.380.520  | ZAR     | 85.950.000     | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 6.311                                          |
| USD     | 5.114.282  | BRL     | 26.560.000     | Goldman Sachs           | 3. März 2026      | (36.536)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe           | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                 | 5.103.170       | COP     | 18.770.430.000 | Bank of America         | 11. März 2026     | 139.398                                        |
| USD                                 | 5.003.194       | TWD     | 156.690.000    | UBS                     | 11. März 2026     | (11.322)                                       |
| USD                                 | 15.817.320      | ZAR     | 252.660.755    | Citibank                | 11. März 2026     | 19.163                                         |
| USD                                 | 9.980.263       | CHF     | 7.668.748      | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (6.038)                                        |
| USD                                 | 27.392.162      | JPY     | 4.195.011.897  | Société Générale        | 11. März 2026     | 514.591                                        |
| USD                                 | 19.121.967      | MXN     | 328.729.265    | Lloyds Bank             | 11. März 2026     | 71.407                                         |
| USD                                 | 13.755.187      | GBP     | 10.080.123     | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 196.565                                        |
| USD                                 | 13.944.015      | CAD     | 18.973.902     | Credit Agricole         | 11. März 2026     | 52.845                                         |
| USD                                 | 12.321.706      | HUF     | 3.925.963.053  | RBS                     | 11. März 2026     | 40.918                                         |
| USD                                 | 17.089.191      | CZK     | 349.279.644    | JP Morgan               | 11. März 2026     | 82.296                                         |
| USD                                 | 18.088.896      | THB     | 562.088.037    | Lloyds Bank             | 11. März 2026     | (6.453)                                        |
| USD                                 | 13.962.340      | NZD     | 23.092.848     | Credit Agricole         | 11. März 2026     | 135.166                                        |
| USD                                 | 10.390.619      | JPY     | 1.588.050.000  | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 215.934                                        |
| USD                                 | 68.901.442      | EUR     | 58.019.433     | Banco Santander SA      | 11. März 2026     | 420.985                                        |
| USD                                 | 1.007.876       | COP     | 3.693.310.000  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 31.193                                         |
| USD                                 | 5.187.977       | TWD     | 163.000.000    | Citibank                | 11. März 2026     | (28.478)                                       |
| USD                                 | 5.007.095       | KRW     | 7.241.010.000  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (24.794)                                       |
| USD                                 | 24.816.814      | JPY     | 3.837.760.000  | Citibank                | 11. März 2026     | 228.167                                        |
| USD                                 | 5.509.520       | KRW     | 7.936.960.000  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (5.994)                                        |
| USD                                 | 10.382.095      | TWD     | 326.330.000    | JP Morgan               | 11. März 2026     | (61.375)                                       |
| USD                                 | 1.043.924       | BRL     | 5.380.000      | Royal Bank of Canada    | 3. März 2026      | 573                                            |
| USD                                 | 2.897.327       | MXN     | 49.810.000     | Banco Santander SA      | 11. März 2026     | 10.731                                         |
| USD                                 | 2.084.631       | HUF     | 669.450.000    | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (9.473)                                        |
| USD                                 | 1.321.150       | CHF     | 1.020.000      | State Street            | 11. März 2026     | (7.102)                                        |
| USD                                 | 41.439.586      | BRL     | 214.201.633    | Citibank                | 2. April 2026     | 232.303                                        |
| USD                                 | 13.652.978      | COP     | 51.411.790.000 | Barclays                | 11. März 2026     | 57.316                                         |
| VND                                 | 69.524.080.000  | USD     | 2.606.339      | HSBC Bank               | 15. April 2026    | 50.010                                         |
| VND                                 | 118.677.890.000 | USD     | 4.455.712      | Standard Chartered Bank | 8. Mai 2026       | 66.603                                         |
| VND                                 | 145.873.870.000 | USD     | 5.466.404      | Citibank                | 15. Mai 2026      | 88.443                                         |
| VND                                 | 134.843.750.000 | USD     | 5.035.053      | UBS                     | 6. Juli 2026      | 74.408                                         |
| VND                                 | 161.334.780.000 | USD     | 6.039.426      | Citibank                | 21. Juli 2026     | 65.036                                         |
| VND                                 | 92.694.420.000  | USD     | 3.488.607      | Citibank                | 21. August 2026   | 8.106                                          |
| ZAR                                 | 604.555.956     | USD     | 36.971.200     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 829.961                                        |
| ZAR                                 | 1.258.766.000   | USD     | 77.836.327     | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 870.725                                        |
| ZAR                                 | 96.190.000      | USD     | 5.828.464      | State Street            | 11. März 2026     | 186.023                                        |
| ZAR                                 | 134.060.000     | USD     | 8.360.951      | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 21.439                                         |
| ZAR                                 | 121.193.000     | USD     | 7.585.544      | Citibank                | 11. März 2026     | (7.691)                                        |
| ZAR                                 | 253.000.000     | USD     | 15.824.175     | RBS                     | 11. März 2026     | (4.806)                                        |
| ZAR                                 | 42.420.000      | USD     | 2.633.558      | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | 18.844                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |                 |         |                |                         |                   | 1.047.276                                      |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |                 |         |                |                         |                   |                                                |
| AUD                                 | 1.925.779       | USD     | 1.355.614      | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 12.779                                         |
| USD                                 | 26.901          | AUD     | 38.005         | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (104)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |                 |         |                |                         |                   | 12.675                                         |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>      |                 |         |                |                         |                   |                                                |
| CAD                                 | 505.275         | USD     | 371.118        | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (1.163)                                        |
| USD                                 | 2.560           | CAD     | 3.503          | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (5)                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |                 |         |                |                         |                   | (1.168)                                        |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>      |                 |         |                |                         |                   |                                                |
| CHF                                 | 1.274.857       | USD     | 1.658.762      | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 1.785                                          |
| USD                                 | 12.059          | CHF     | 9.341          | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (109)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |                 |         |                |                         |                   | 1.676                                          |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>      |                 |         |                |                         |                   |                                                |
| EUR                                 | 358.702.592     | USD     | 426.398.229    | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (2.970.958)                                    |
| USD                                 | 7.077.954       | EUR     | 6.011.720      | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (18.489)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |                 |         |                |                         |                   | (2.989.447)                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |            |         |           |            |                   |                                               |
| GBP                                       | 3.668.205  | USD     | 5.003.520 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (69.437)                                      |
| USD                                       | 90.583     | GBP     | 66.698    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 867                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |            |                   | (68.570)                                      |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |            |         |           |            |                   |                                               |
| HKD                                       | 9.567.483  | USD     | 1.225.635 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (2.069)                                       |
| USD                                       | 8.460      | HKD     | 66.061    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 12                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |            |                   | (2.057)                                       |
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>            |            |         |           |            |                   |                                               |
| NZD                                       | 137.897    | USD     | 83.140    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (565)                                         |
| USD                                       | 573        | NZD     | 961       | BNY Mellon | 13. März 2026     | (2)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |            |                   | (567)                                         |
| <b>Anteilklasse PLN Hedged</b>            |            |         |           |            |                   |                                               |
| PLN                                       | 10.326.668 | USD     | 2.909.013 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (24.069)                                      |
| USD                                       | 98.421     | PLN     | 350.523   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 495                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |            |                   | (23.574)                                      |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>            |            |         |           |            |                   |                                               |
| SEK                                       | 94.598     | USD     | 10.535    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (92)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |            |                   | (92)                                          |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |           |            |                   |                                               |
| SGD                                       | 8.057.357  | USD     | 6.364.597 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 4.491                                         |
| USD                                       | 89.018     | SGD     | 112.513   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 79                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |           |            |                   | 4.570                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |           |            |                   | (2.019.278)                                   |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/Bezeichnung           | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| (82)                 | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (239.917)                          |
| (288)                | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (135.000)                          |
| Summe                |         |                                |                  | (374.917)                          |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert    | Beschreibung                                                                | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS | BRL (81.364.594)    | Fund receives Fixed 9.8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                 | JP Morgan       | 4. Januar 2027   | (1.561.077)                                   | (1.561.077)   |
| IRS | BRL (51.240.117)    | Fund receives Fixed 10.81%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 4. Januar 2027   | (667.246)                                     | (667.246)     |
| IRS | MXN (196.020.000)   | Fund receives Fixed 7.05%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 3. Februar 2028  | 72.130                                        | 72.130        |
| IRS | HUF (1.500.471.614) | Fund receives Fixed 5.965%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month             | Bank of America | 18. März 2031    | 42.260                                        | 42.260        |
| IRS | PLN (30.172.616)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.73%              | Bank of America | 18. März 2031    | 14.097                                        | 6.380         |
| IRS | CZK (250.940.557)   | Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month      | Bank of America | 18. März 2036    | 151.199                                       | 151.199       |
| IRS | CZK (238.176.148)   | Fund receives Fixed 4.205%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month       | Bank of America | 18. März 2036    | 351.216                                       | 351.216       |
| IRS | HUF (1.766.933.636) | Fund receives Fixed 6.411%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month             | Bank of America | 18. März 2036    | 134.474                                       | 134.474       |
| IRS | PLN (43.988.057)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%              | Bank of America | 18. März 2036    | (87.508)                                      | (87.508)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert     | Beschreibung                                                                         | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS | PLN (41.787.252)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.297%                      | Bank of America | 18. März 2036      | (137.903)                                     | (137.903)     |
| IRS | PLN (41.550.480)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.304%                      | Bank of America | 18. März 2036      | (143.810)                                     | (143.810)     |
| IRS | COP (43.000.000.000) | Fund receives Fixed 11.03%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                   | HSBC Bank       | 18. März 2031      | (274.339)                                     | (274.339)     |
| IRS | BRL (56.747.094)     | Fund receives Fixed 12.820781%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                    | JP Morgan       | 4. Januar 2027     | (79.905)                                      | (79.905)      |
| IRS | CLP (37.000.000.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.44% | JP Morgan       | 16. Dezember 2027  | (32.268)                                      | (32.268)      |
| IRS | CLP (10.254.890.000) | Fund receives Fixed 5.64%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day | JP Morgan       | 18. Dezember 2035  | 5.759                                         | 5.759         |
| IRS | COP (22.936.127.813) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.46%                    | JP Morgan       | 18. März 2036      | 702.711                                       | 702.711       |
| IRS | THB (1.335.365.102)  | Fund receives Fixed 2.0312%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day           | Morgan Stanley  | 19. März 2030      | 1.536.667                                     | 1.536.667     |
| IRS | INR (614.386.000)    | Fund receives Fixed 6.2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                       | Morgan Stanley  | 19. März 2030      | 110.247                                       | 110.247       |
| IRS | CNY (135.184.170)    | Fund receives Fixed 1.636%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                       | Morgan Stanley  | 17. September 2030 | 77.684                                        | 77.684        |
| IRS | THB (1.165.871.546)  | Fund receives Fixed 2.3565%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day           | Morgan Stanley  | 19. März 2035      | 2.539.213                                     | 2.539.213     |
| IRS | INR (1.959.195.796)  | Fund receives Fixed 5.97%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                         | Morgan Stanley  | 19. März 2035      | (391.343)                                     | (391.343)     |
| IRS | INR (602.271.305)    | Fund receives Fixed 6.035%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                        | Morgan Stanley  | 19. März 2035      | (88.860)                                      | (88.860)      |
| IRS | INR (572.964.000)    | Fund receives Fixed 6.191%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                        | Morgan Stanley  | 19. März 2035      | (12.746)                                      | (12.746)      |
| IRS | INR (394.439.604)    | Fund receives Fixed 6.2125%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                       | Morgan Stanley  | 19. März 2035      | (1.963)                                       | (1.963)       |
| IRS | INR (577.818.000)    | Fund receives Fixed 6.2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                       | Morgan Stanley  | 19. März 2035      | 18.008                                        | 18.008        |
| IRS | MXN (1.000.000)      | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.22%          | Deutsche Bank   | 1. März 2027       | (912)                                         | (912)         |
| IRS | MXN (359.362.554)    | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 6.9075%        | Deutsche Bank   | 20. Oktober 2027   | (72.124)                                      | (72.124)      |
| IRS | THB (325.540.000)    | Fund receives Fixed 1.138%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                       | Deutsche Bank   | 20. März 2028      | 36.059                                        | 36.059        |
| IRS | MXN (835.354.000)    | Fund receives Fixed 7.96%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day          | Deutsche Bank   | 15. Dezember 2028  | 349.433                                       | 349.433       |
| IRS | CNY (48.420.000)     | Fund receives Fixed 1.347%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                       | Deutsche Bank   | 17. September 2030 | (66.200)                                      | (66.200)      |
| IRS | THB (383.510.000)    | Fund receives Fixed 1.39406%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                     | Deutsche Bank   | 17. September 2030 | 120.311                                       | 120.311       |
| IRS | CNY (69.724.251)     | Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                       | Deutsche Bank   | 17. September 2030 | (48.009)                                      | (48.009)      |
| IRS | CNY (120.251.563)    | Fund receives Fixed 1.485%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                       | Deutsche Bank   | 17. September 2030 | (52.904)                                      | (52.904)      |
| IRS | CNY (74.594.275)     | Fund receives Fixed 1.559%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                       | Deutsche Bank   | 17. September 2030 | 4.272                                         | 4.272         |
| IRS | MXN (198.879.558)    | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.205%         | Deutsche Bank   | 10. Oktober 2030   | (41.090)                                      | (41.090)      |
| IRS | MXN (84.273.964)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.558%         | Deutsche Bank   | 4. Dezember 2030   | (84.801)                                      | (84.801)      |
| IRS | CNY (23.913.028)     | Fund receives Fixed 1.585%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                       | Deutsche Bank   | 18. März 2031      | 3.899                                         | 3.899         |
| IRS | CNY (14.191.093)     | Fund receives Fixed 1.621%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                       | Deutsche Bank   | 18. März 2031      | 5.904                                         | 5.904         |
| IRS | CNY (14.191.094)     | Fund receives Fixed 1.628%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                       | Deutsche Bank   | 18. März 2031      | 6.603                                         | 6.603         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert    | Beschreibung                                                                 | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS   | CNY (27.629.885)    | Fund receives Fixed 1.63%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Deutsche Bank | 18. März 2031      | 13.244                                        | 13.244        |
| IRS   | CNY (50.050.000)    | Fund receives Fixed 1.637%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Deutsche Bank | 18. März 2031      | 26.452                                        | 26.452        |
| IRS   | CZK (356.950.167)   | Fund receives Fixed 3.78%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | Deutsche Bank | 18. März 2031      | 180.737                                       | 180.737       |
| IRS   | PLN (30.021.313)    | Fund receives Fixed 4.05%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month               | Deutsche Bank | 18. März 2031      | 114.856                                       | 114.856       |
| IRS   | HUF (1.520.251.180) | Fund receives Fixed 5.9%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                | Deutsche Bank | 18. März 2031      | 29.728                                        | 29.728        |
| IRS   | PLN (31.436.574)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.7475%             | Deutsche Bank | 18. März 2031      | (294)                                         | (294)         |
| IRS   | PLN (30.355.200)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.76%               | Deutsche Bank | 18. März 2031      | (1.482)                                       | (5.071)       |
| IRS   | PLN (36.516.364)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.7755%             | Deutsche Bank | 18. März 2031      | (13.241)                                      | (13.241)      |
| IRS   | PLN (43.445.831)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.0835%             | Deutsche Bank | 18. März 2031      | (184.578)                                     | (184.578)     |
| IRS   | THB (184.920.334)   | Fund receives Fixed 1.5745%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day              | Deutsche Bank | 17. September 2035 | (15.553)                                      | (15.553)      |
| IRS   | INR (839.425.963)   | Fund receives Fixed 5.842%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Deutsche Bank | 17. September 2035 | (276.968)                                     | (276.968)     |
| IRS   | INR (443.769.909)   | Fund receives Fixed 5.85%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                 | Deutsche Bank | 17. September 2035 | (143.462)                                     | (143.462)     |
| IRS   | INR (371.930.000)   | Fund receives Fixed 5.895%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Deutsche Bank | 17. September 2035 | (106.283)                                     | (106.283)     |
| IRS   | INR (268.201.663)   | Fund receives Fixed 5.938%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Deutsche Bank | 17. September 2035 | (67.026)                                      | (67.026)      |
| IRS   | INR (268.201.662)   | Fund receives Fixed 5.946%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Deutsche Bank | 17. September 2035 | (65.237)                                      | (65.237)      |
| IRS   | INR (392.488.875)   | Fund receives Fixed 5.995%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Deutsche Bank | 17. September 2035 | (79.434)                                      | (79.434)      |
| IRS   | MXN (205.916.757)   | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.885% | Deutsche Bank | 27. November 2035  | (196.372)                                     | (196.372)     |
| IRS   | THB (71.310.000)    | Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.83%                | Deutsche Bank | 11. März 2036      | (38.877)                                      | (38.877)      |
| IRS   | THB (339.743.888)   | Fund receives Fixed 1.645%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day               | Deutsche Bank | 18. März 2036      | (6.160)                                       | (6.160)       |
| IRS   | THB (64.778.582)    | Fund receives Fixed 1.71%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                | Deutsche Bank | 18. März 2036      | 11.436                                        | 11.436        |
| IRS   | THB (207.446.358)   | Fund receives Fixed 1.82275%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day             | Deutsche Bank | 18. März 2036      | 106.671                                       | 106.671       |
| IRS   | CZK (237.109.253)   | Fund receives Fixed 4.245%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month        | Deutsche Bank | 18. März 2036      | 388.917                                       | 388.917       |
| IRS   | CZK (231.221.895)   | Fund receives Fixed 4.3275%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month       | Deutsche Bank | 18. März 2036      | 458.252                                       | 458.252       |
| IRS   | INR (360.562.488)   | Fund receives Fixed 6.2825%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day               | Deutsche Bank | 18. März 2036      | (6.724)                                       | (6.724)       |
| IRS   | INR (232.020.680)   | Fund receives Fixed 6.425%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Deutsche Bank | 18. März 2036      | 22.396                                        | 22.396        |
| IRS   | PLN (37.481.235)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.316%              | Deutsche Bank | 18. März 2036      | (140.069)                                     | (140.069)     |
| IRS   | PLN (40.612.187)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4275%             | Deutsche Bank | 18. März 2036      | (255.900)                                     | (255.900)     |
| IRS   | PLN (60.232.736)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.567%              | Deutsche Bank | 18. März 2036      | (572.753)                                     | (572.753)     |
| Summe |                     |                                                                              |               |                    | 1.619.414                                     | 1.608.108     |

IRS: Zinsswaps

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent       | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum  | Unrealised appreciation/ (depreciation) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 213.400.000          | Put       | OTC USD/JPY  | BNP Paribas      | USD 156        | 5. März 2026      | (542.853)                                   | 1.317         |
| 162.700.000          | Put       | OTC CHF/JPY  | BNP Paribas      | CHF 196        | 27. Mai 2026      | (313.992)                                   | 1.013.240     |
| 167.100.000          | Put       | OTC EUR/JPY  | BNP Paribas      | EUR 157        | 11. November 2026 | (221.274)                                   | 299.097       |
| 2.500.000            | Call      | OTC USD/COP  | Citibank         | USD 3.720      | 10. März 2026     | 19.722                                      | 44.410        |
| 87.300.000           | Call      | OTC EUR/HUF  | Société Générale | EUR 397,5      | 17. April 2026    | (460.621)                                   | 257.886       |
| Summe                |           |              |                  |                |                   | (1.519.018)                                 | 1.615.950     |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent     | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Unrealised appreciation/ (depreciation) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| (3.000.000)          | Call      | OTC USD/COP  | Citibank       | USD 3.684      | 6. März 2026     | (33.074)                                    | (69.561)      |
| (3.000.000)          | Put       | OTC USD/COP  | Citibank       | USD 3.684      | 6. März 2026     | 33.307                                      | (3.181)       |
| (3.190.000)          | Call      | OTC USD/THB  | Citibank       | USD 31,17      | 9. März 2026     | 21.071                                      | (9.274)       |
| (3.190.000)          | Put       | OTC USD/THB  | Citibank       | USD 31,17      | 9. März 2026     | 7.864                                       | (22.481)      |
| (4.240.000)          | Call      | OTC USD/ZAR  | Citibank       | USD 16,1       | 9. März 2026     | 38.027                                      | (23.834)      |
| (4.240.000)          | Put       | OTC USD/ZAR  | Citibank       | USD 16,1       | 9. März 2026     | 10.138                                      | (51.724)      |
| (3.380.000)          | Call      | OTC EUR/CZK  | HSBC Bank      | EUR 24,32      | 9. März 2026     | 15.539                                      | (1.316)       |
| (3.380.000)          | Put       | OTC EUR/CZK  | HSBC Bank      | EUR 24,32      | 9. März 2026     | 2.417                                       | (14.438)      |
| (3.220.000)          | Call      | OTC USD/IDR  | HSBC Bank      | USD 16.900     | 9. März 2026     | 11.193                                      | (3.426)       |
| (3.220.000)          | Put       | OTC USD/IDR  | HSBC Bank      | USD 16.900     | 9. März 2026     | (9.054)                                     | (23.673)      |
| (4.460.000)          | Call      | OTC USD/INR  | HSBC Bank      | USD 92         | 9. März 2026     | 13.238                                      | (2.104)       |
| (4.460.000)          | Put       | OTC USD/INR  | HSBC Bank      | USD 92         | 9. März 2026     | 3.971                                       | (45.156)      |
| (3.570.000)          | Call      | OTC EUR/PLN  | Morgan Stanley | EUR 4,215      | 9. März 2026     | 7.968                                       | (12.233)      |
| (3.570.000)          | Put       | OTC EUR/PLN  | Morgan Stanley | EUR 4,215      | 9. März 2026     | 17.635                                      | (2.567)       |
| Summe                |           |              |                |                |                  | 140.240                                     | (284.968)     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Markets Sustainable Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                   | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                         | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                |                     |                                   | <b>Ungarn</b>        |                                      |                     |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 27.000              |                                   | OTP Bank             | 3.354.049                            | 1,07                |                                   |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                                                |                     |                                   | <b>Indien</b>        |                                      |                     |                                   |
| <b>Brasilien</b>                                                                                                                                                |                                                                |                     |                                   | 97.001               | Aavas Financiers                     | 1.371.450           | 0,44                              |
| 232.037                                                                                                                                                         | Banco Bradesco                                                 | 976.034             | 0,31                              | 811.712              | Aditya Birla Capital                 | 3.068.509           | 0,98                              |
| 786.573                                                                                                                                                         | Banco Bradesco ADR                                             | 3.287.875           | 1,05                              | 38.098               | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.     | 3.268.092           | 1,04                              |
| 670.621                                                                                                                                                         | Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes           | 4.004.377           | 1,27                              | 1.224                | Axis Bank                            | 93.024              | 0,03                              |
| 72.221                                                                                                                                                          | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref) | 407.572             | 0,13                              | 16.343               | Axis Bank GDR                        | 1.242.068           | 0,39                              |
| 687.081                                                                                                                                                         | Lojas Renner                                                   | 2.125.283           | 0,68                              | 44.861               | Bharti Airtel                        | 926.267             | 0,29                              |
| 125.745                                                                                                                                                         | Rede D'Or Sao Luiz                                             | 1.002.504           | 0,32                              | 18.007               | Britannia Industries                 | 1.187.788           | 0,38                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 11.803.645          | 3,76                              | 195.315              | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 1.554.405           | 0,50                              |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                                                |                     |                                   | 477.391              | HDFC Bank                            | 4.655.685           | 1,48                              |
| 103.403                                                                                                                                                         | Kinross Gold Corp.                                             | 3.812.985           | 1,21                              | 218.850              | ICICI Bank                           | 3.315.373           | 1,06                              |
| 77.678                                                                                                                                                          | Pan American Silver                                            | 5.282.881           | 1,68                              | 8.688                | ICICI Bank ADR                       | 264.636             | 0,08                              |
| 786.314                                                                                                                                                         | Silvercorp Metals Inc                                          | 10.827.544          | 3,45                              | 251.896              | Lenskart Solutions Ltd               | 1.487.959           | 0,47                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 19.923.410          | 6,34                              | 102.812              | Mahindra & Mahindra                  | 3.830.938           | 1,22                              |
| <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                             |                                                                |                     |                                   | 376.718              | Meesho Ltd                           | 662.493             | 0,21                              |
| 36.000                                                                                                                                                          | Alchip Technologies                                            | 4.014.712           | 1,28                              | 8.661                | UltraTech Cement                     | 1.205.291           | 0,38                              |
| 303.000                                                                                                                                                         | Alibaba                                                        | 5.480.147           | 1,74                              | 189.175              | Varun Beverages                      | 937.888             | 0,30                              |
| 15.214                                                                                                                                                          | Alibaba ADR                                                    | 2.194.619           | 0,70                              | 2.029.208            | Vishal Mega Mart Ltd                 | 2.625.829           | 0,84                              |
| 847.500                                                                                                                                                         | China Resources Land                                           | 3.431.313           | 1,09                              |                      |                                      | 31.697.695          | 10,09                             |
| 10.710                                                                                                                                                          | Futu                                                           | 1.602.109           | 0,51                              | <b>Indonesien</b>    |                                      |                     |                                   |
| 130.600                                                                                                                                                         | Kuaishou Technology                                            | 1.039.248           | 0,33                              | 3.312.900            | Aneka Tambang Tbk                    | 855.297             | 0,27                              |
| 22.540                                                                                                                                                          | Sea ADR                                                        | 2.458.213           | 0,78                              | 5.228.300            | Bank Central Asia                    | 2.237.228           | 0,71                              |
| 242.200                                                                                                                                                         | Tencent                                                        | 15.936.629          | 5,07                              | 12.350.400           | Bank Rakyat Indonesia Persero        | 2.878.773           | 0,92                              |
| 68.000                                                                                                                                                          | Xiaomi                                                         | 301.785             | 0,10                              |                      |                                      | 5.971.298           | 1,90                              |
| 228.981                                                                                                                                                         | XP Inc                                                         | 4.934.541           | 1,57                              | <b>Mexiko</b>        |                                      |                     |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 41.393.316          | 13,17                             | 10.000               | Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR | 2.655.900           | 0,84                              |
| <b>Chile</b>                                                                                                                                                    |                                                                |                     |                                   | 284.916              | Grupo Financiero Banorte             | 3.233.356           | 1,03                              |
| 28.972                                                                                                                                                          | Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR                         | 2.232.003           | 0,71                              | 1.015.147            | Wal-Mart de Mexico                   | 3.320.630           | 1,06                              |
| <b>China</b>                                                                                                                                                    |                                                                |                     |                                   |                      |                                      | 9.209.886           | 2,93                              |
| 3.441.000                                                                                                                                                       | China Construction Bank                                        | 3.504.591           | 1,12                              | <b>Polen</b>         |                                      |                     |                                   |
| 1.331.000                                                                                                                                                       | China Life Insurance                                           | 5.339.179           | 1,70                              | 48.518               | Bank Polska Kasa Opieki              | 3.067.430           | 0,97                              |
| 65.840                                                                                                                                                          | Contemporary Amperex Technology                                | 3.271.461           | 1,04                              | 92.883               | Powszechny Zaklad Ubezpieczen        | 1.750.531           | 0,56                              |
| 35.900                                                                                                                                                          | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'                   | 2.265.267           | 0,72                              |                      |                                      | 4.817.961           | 1,53                              |
| 38.500                                                                                                                                                          | Eastroc Beverage                                               | 1.355.148           | 0,43                              | <b>Saudi-Arabien</b> |                                      |                     |                                   |
| 44.100                                                                                                                                                          | Eastroc Beverage Group Co Ltd 'H'                              | 1.397.968           | 0,45                              | 34.274               | Al Rajhi Bank                        | 922.891             | 0,30                              |
| 637.380                                                                                                                                                         | Hongfa Technology                                              | 2.885.479           | 0,92                              | <b>Südafrika</b>     |                                      |                     |                                   |
| 9.900                                                                                                                                                           | Montage Technology Co Ltd 'H'                                  | 226.767             | 0,07                              | 14.345               | Capitec Bank                         | 4.249.039           | 1,35                              |
| 1.430.600                                                                                                                                                       | Sany Heavy Industry Co Ltd 'H'                                 | 4.600.828           | 1,46                              | 13.175               | Gold Fields                          | 769.381             | 0,24                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 24.846.688          | 7,91                              | 156.443              | Gold Fields ADR                      | 9.104.983           | 2,90                              |
| <b>Griechenland</b>                                                                                                                                             |                                                                |                     |                                   | 2.935.982            | Pepkor                               | 4.888.254           | 1,56                              |
| 815.854                                                                                                                                                         | Alpha Bank SA                                                  | 3.580.559           | 1,14                              |                      |                                      | 19.011.657          | 6,05                              |
| <b>Hongkong</b>                                                                                                                                                 |                                                                |                     |                                   | <b>Südkorea</b>      |                                      |                     |                                   |
| 452.500                                                                                                                                                         | BOC Hong Kong                                                  | 2.588.031           | 0,83                              | 5.177                | HD Hyundai Electric Co Ltd           | 3.797.069           | 1,21                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                     |                                   | 29.835               | KB Financial                         | 3.291.596           | 1,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                     |                                   | 1.287                | Samsung Biologics                    | 1.582.371           | 0,51                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                     |                                   | 39.309               | Samsung Electronics                  | 5.870.051           | 1,87                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                     |                                   | 101.880              | Samsung Electronics                  | 10.057.795          | 3,20                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                     |                                   | 437                  | Samsung Electronics GDR              | 1.585.436           | 0,50                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                       | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                   | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| 11.968  | SK Hynix                           | 8.760.364        | 2,79                   | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                                                                                                            |                                |                  |                        |
| 21.297  | SK Square                          | 9.439.326        | 3,00                   | 812.327                                                                                                                                                        | Aldar Properties               | 2.388.822        | 0,76                   |
|         |                                    | 44.384.008       | 14,13                  | 865.490                                                                                                                                                        | Salik                          | 1.508.242        | 0,48                   |
|         | <b>Taiwan</b>                      |                  |                        |                                                                                                                                                                |                                | 3.897.064        | 1,24                   |
| 139.000 | Accton Technology                  | 6.100.506        | 1,94                   | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                                |                  |                        |
| 285.000 | ASE Technology                     | 3.343.428        | 1,06                   | 14.198                                                                                                                                                         | Cognizant Technology Solutions | 900.153          | 0,29                   |
| 99.000  | Delta Electronics                  | 4.449.674        | 1,41                   | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)                                                                                                                     |                                |                  |                        |
| 64.000  | Elite Material                     | 4.891.369        | 1,56                   |                                                                                                                                                                |                                | 291.812.570      | 92,89                  |
| 50.000  | MediaTek                           | 3.074.999        | 0,98                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                |                  |                        |
| 499.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 31.339.099       | 9,98                   |                                                                                                                                                                |                                | 291.812.570      | 92,89                  |
| 59.000  | Wiwynn                             | 7.539.510        | 2,40                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                |                  |                        |
|         |                                    | 60.738.585       | 19,33                  |                                                                                                                                                                |                                | 291.812.570      | 92,89                  |
|         | <b>Thailand</b>                    |                  |                        | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                |                  |                        |
| 505.200 | Krungthai Card NVDR                | 539.671          | 0,17                   |                                                                                                                                                                |                                | 22.322.847       | 7,11                   |
|         |                                    |                  |                        | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                |                  |                        |
|         |                                    |                  |                        |                                                                                                                                                                |                                | 314.135.417      | 100,00                 |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe  | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|-------------------------------------------|--------|---------|----------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>            |        |         |          |            |                   |                                               |
| NZD                                       | 12.698 | USD     | 7.654    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (50)                                          |
| USD                                       | 177    | NZD     | 295      | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |        |         |          |            |                   | (49)                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |        |         |          |            |                   | (49)                                          |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/Bezeichnung        | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD |
|----------------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 78                   | USD     | MSCI Emerging Markets Index | März 2026        | 227.318                            |
| Summe                |         |                             |                  | 227.318                            |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                       | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Unrealised appreciation/(depreciation) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD 3.200        | The Fund receives the total return on NAURA Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.      | HSBC Bank  | 18. Mai 2026     | (3.715)                                    | 220.257       |
| TRS | USD 1.213.700    | The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.         | HSBC Bank  | 18. Mai 2026     | (40.237)                                   | 4.098.364     |
| TRS | USD 800          | The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points. | HSBC Bank  | 10. Februar 2027 | (14)                                       | 42.840        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Unrealised appreciation/ (depreciation) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 21.100       | The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-95 basis points. | JP Morgan  | 18. Mai 2026     | (71.317)                                    | 1.052.615     |
| TRS   | USD 115.927      | The Fund receives the total return on Hwatsing Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-95 basis points.             | JP Morgan  | 18. Mai 2026     | 235.380                                     | 3.277.414     |
| TRS   | USD 66.700       | The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-95 basis points.     | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (974)                                       | 3.571.814     |
| TRS   | USD 421.345      | The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-95 basis points.                               | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (106.035)                                   | 1.502.897     |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                                        |            |                  | 13.088                                      | 13.766.201    |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Finanzunternehmen           | 27,07                |
| Technologie                 | 24,42                |
| Kommunikation               | 12,00                |
| Grundstoffe                 | 10,46                |
| Industrie                   | 8,28                 |
| Zyklische Konsumgüter       | 6,75                 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 3,91                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 7,11                 |
|                             | 100,00               |

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                  |                         |                                   | CNY 3.170.000     | China Government Bond 3.27% 19/11/2030                    | 503.879                 | 1,22                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | CNY 1.250.000     | China Government Bond 3.72% 12/4/2051                     | 229.919                 | 0,55                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   |                   |                                                           | 803.128                 | 1,94                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | <b>Kolumbien</b>  |                                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Argentinien</b>                                               |                         |                                   | USD 200.000       | Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031   | 174.200                 | 0,42                              |
| USD 146.876                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030  | 124.497                 | 0,30                              | USD 200.000       | Colombia Government International Bond 3.25% 22/4/2032    | 169.900                 | 0,41                              |
| USD 345.354                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041   | 242.827                 | 0,58                              | USD 278.000       | Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049     | 206.623                 | 0,50                              |
| USD 780.433                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035 | 589.414                 | 1,42                              | USD 200.000       | Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034      | 208.900                 | 0,50                              |
| USD 340.220                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046 | 243.329                 | 0,59                              | COP 169.000.000   | Colombian TES 5.75% 3/11/2027                             | 39.699                  | 0,10                              |
| USD 140.471                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038     | 110.526                 | 0,27                              | COP 344.500.000   | Colombian TES 6% 28/4/2028                                | 78.478                  | 0,19                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 1.310.593               | 3,16                              | COP 818.400.000   | Colombian TES 6.25% 9/7/2036                              | 132.358                 | 0,32                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Armenien</b>                                                  |                         |                                   | COP 1.241.700.000 | Colombian TES 7% 26/3/2031                                | 249.426                 | 0,60                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035           | 211.750                 | 0,51                              | COP 587.500.000   | Colombian TES 7% 30/6/2032                                | 112.502                 | 0,27                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Benin</b>                                                     |                         |                                   | COP 1.119.000.000 | Colombian TES 7.25% 18/10/2034                            | 203.454                 | 0,49                              |
| EUR 149.000                                                                                                                                                     | Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035              | 166.041                 | 0,40                              | COP 1.205.100.000 | Colombian TES 7.75% 18/9/2030                             | 255.137                 | 0,61                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Brasilien</b>                                                 |                         |                                   | COP 569.900.000   | Colombian TES 11% 22/8/2029                               | 139.325                 | 0,34                              |
| BRL 25.310                                                                                                                                                      | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027            | 479.602                 | 1,16                              | COP 274.800.000   | Colombian TES 13.25% 9/2/2033                             | 70.969                  | 0,17                              |
| BRL 51.290                                                                                                                                                      | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029            | 938.436                 | 2,26                              |                   |                                                           | 2.040.971               | 4,92                              |
| BRL 12.190                                                                                                                                                      | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031            | 215.828                 | 0,52                              |                   | <b>Kongo</b>                                              |                         |                                   |
| BRL 23.310                                                                                                                                                      | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033            | 395.821                 | 0,95                              | USD 200.000       | Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035               | 176.000                 | 0,42                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054         | 203.850                 | 0,49                              |                   | <b>Costa Rica</b>                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 2.233.537               | 5,38                              | USD 200.000       | Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034   | 217.278                 | 0,53                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Chile</b>                                                     |                         |                                   | USD 200.000       | Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045 | 224.700                 | 0,54                              |
| CLP 335.000.000                                                                                                                                                 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 1/3/2026     | 383.740                 | 0,92                              |                   |                                                           | 441.978                 | 1,07                              |
| CLP 155.000.000                                                                                                                                                 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028      | 182.577                 | 0,44                              |                   | <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>                     |                         |                                   |
| USD 203.000                                                                                                                                                     | Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034               | 189.399                 | 0,46                              | USD 200.000       | Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041 | 191.000                 | 0,46                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042               | 182.850                 | 0,44                              | USD 200.000       | Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037 | 218.432                 | 0,53                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Chile Government International Bond 5.65% 13/1/2037              | 214.600                 | 0,52                              |                   |                                                           | 409.432                 | 0,99                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 1.153.166               | 2,78                              |                   | <b>Tschechische Republik</b>                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>China</b>                                                     |                         |                                   | CZK 5.720.000     | Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029           | 245.108                 | 0,59                              |
| CNY 450.000                                                                                                                                                     | China Government Bond 3.25% 22/11/2028                           | 69.330                  | 0,17                              | CZK 1.200.000     | Czech Republic Government Bond 0.25% 10/2/2027            | 56.808                  | 0,14                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | CZK 2.360.000     | Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030            | 103.385                 | 0,25                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | CZK 1.750.000     | Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031*            | 75.637                  | 0,18                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | CZK 16.050.000    | Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040             | 532.101                 | 1,28                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| CZK 3.170.000  | Czech Republic Government Bond 1.95% 30/7/2037            | 120.269                 | 0,29                              | USD 24.656        | Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030                    | 21.451                  | 0,05                              |
| CZK 5.920.000  | Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033              | 249.107                 | 0,60                              | USD 128.956       | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029*                   | 126.377                 | 0,30                              |
| CZK 6.840.000  | Czech Republic Government Bond 2.5% 25/8/2028*            | 326.383                 | 0,79                              | USD 253.650       | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035                    | 230.187                 | 0,56                              |
| CZK 5.690.000  | Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029            | 270.553                 | 0,65                              |                   |                                                                    | 382.832                 | 0,92                              |
| CZK 5.820.000  | Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034             | 298.148                 | 0,72                              |                   | <b>Guatemala</b>                                                   |                         |                                   |
|                |                                                           | 2.277.499               | 5,49                              | USD 200.000       | Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032*                        | 204.000                 | 0,49                              |
|                | <b>Dominikanische Republik</b>                            |                         |                                   | USD 250.000       | Guatemala Government Bond 6.55% 6/2/2037                           | 271.000                 | 0,65                              |
| USD 295.000    | Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036       | 310.340                 | 0,75                              |                   |                                                                    | 475.000                 | 1,14                              |
| USD 114.000    | Dominican Republic International Bond 7.45% 30/4/2044     | 126.825                 | 0,30                              |                   | <b>Ungarn</b>                                                      |                         |                                   |
| DOP 8.750.000  | Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037     | 160.981                 | 0,39                              | HUF 121.730.000   | Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*                              | 256.590                 | 0,62                              |
| DOP 8.000.000  | Dominican Republic International Bond 11.25% 15/9/2035    | 151.781                 | 0,37                              | HUF 56.950.000    | Hungary Government Bond 6.75% 23/7/2031                            | 183.557                 | 0,44                              |
| DOP 9.350.000  | Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033    | 191.865                 | 0,46                              | USD 350.000       | Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034               | 359.188                 | 0,86                              |
|                |                                                           | 941.792                 | 2,27                              | USD 577.000       | Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035                 | 608.807                 | 1,47                              |
|                | <b>Ecuador</b>                                            |                         |                                   |                   |                                                                    | 1.408.142               | 3,39                              |
| USD 32.801     | Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040        | 26.991                  | 0,07                              |                   | <b>Indonesien</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 228.593    | Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035      | 208.630                 | 0,50                              | USD 200.000       | Indonesia Government International Bond 4.75% 18/7/2047            | 185.534                 | 0,45                              |
| USD 215.000    | Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039*    | 219.588                 | 0,53                              | IDR 2.598.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031                             | 159.618                 | 0,38                              |
|                |                                                           | 455.209                 | 1,10                              | IDR 4.941.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/4/2029                           | 307.218                 | 0,74                              |
|                | <b>Ägypten</b>                                            |                         |                                   | IDR 868.000.000   | Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030                               | 54.375                  | 0,13                              |
| EGP 6.000.000  | Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028                    | 125.276                 | 0,30                              | IDR 2.615.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033                               | 162.760                 | 0,39                              |
| EGP 7.618.000  | Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028                     | 161.666                 | 0,39                              | IDR 840.000.000   | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/6/2035                             | 53.960                  | 0,13                              |
| EGP 9.200.000  | Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027                   | 196.197                 | 0,47                              | IDR 1.709.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038                             | 109.885                 | 0,27                              |
| USD 200.000    | Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028*     | 204.125                 | 0,49                              | IDR 1.365.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029                            | 88.145                  | 0,21                              |
| USD 231.000    | Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048      | 208.189                 | 0,50                              | IDR 1.934.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036                            | 130.771                 | 0,32                              |
| USD 200.000    | Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030       | 217.275                 | 0,53                              | IDR 4.426.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034                           | 298.217                 | 0,72                              |
| EGP 11.975.000 | Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026                         | 227.987                 | 0,55                              |                   |                                                                    | 1.550.483               | 3,74                              |
|                |                                                           | 1.340.715               | 3,23                              |                   | <b>International</b>                                               |                         |                                   |
|                | <b>El Salvador</b>                                        |                         |                                   | INR 14.700.000    | European Investment Bank 7.4% 23/10/2033                           | 164.530                 | 0,40                              |
| USD 150.000    | El Salvador Government International Bond 7.625% 1/2/2041 | 150.857                 | 0,36                              | INR 15.000.000    | Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030                    | 167.495                 | 0,40                              |
|                | <b>Gabon</b>                                              |                         |                                   | INR 16.000.000    | International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030 | 173.439                 | 0,42                              |
| USD 200.000    | Gabon Government International Bond 6.625% 6/2/2031       | 165.029                 | 0,40                              |                   |                                                                    | 505.464                 | 1,22                              |
|                | <b>Ghana</b>                                              |                         |                                   |                   | <b>Jordanien</b>                                                   |                         |                                   |
| USD 4.872      | Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026           | 4.817                   | 0,01                              | USD 200.000       | Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030*               | 201.500                 | 0,49                              |

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

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kasachstan</b> |                                                                |                         |                                   | <b>Panama</b>      |                                                                   |                         |                                   |
| KZT 100.000.000   | Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028              | 202.153                 | 0,49                              | USD 200.000        | Panama Government International Bond 4.5% 15/5/2047               | 164.250                 | 0,40                              |
| <b>Kenia</b>      |                                                                |                         |                                   | USD 200.000        | Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*              | 214.160                 | 0,52                              |
| USD 200.000       | Republic of Kenya Government International Bond 6.3% 23/1/2034 | 180.459                 | 0,43                              | USD 308.000        | Panama Government International Bond 9.375% 1/4/2029*             | 354.662                 | 0,85                              |
| <b>Libanon</b>    |                                                                |                         |                                   |                    |                                                                   | 733.072                 | 1,77                              |
| USD 116.000       | Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***       | 34.104                  | 0,08                              | <b>Peru</b>        |                                                                   |                         |                                   |
| USD 502.000       | Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***       | 147.588                 | 0,36                              | PEN 1.180.000      | Peru Government Bond 6.15% 12/8/2032                              | 380.796                 | 0,92                              |
| USD 200.000       | Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***          | 59.200                  | 0,14                              | USD 129.000        | Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050*         | 128.323                 | 0,31                              |
|                   |                                                                | 240.892                 | 0,58                              |                    |                                                                   | 509.119                 | 1,23                              |
| <b>Malaysia</b>   |                                                                |                         |                                   | <b>Philippinen</b> |                                                                   |                         |                                   |
| MYR 2.858.000     | Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034                       | 751.628                 | 1,81                              | PHP 11.450.000     | Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035                       | 205.424                 | 0,50                              |
| MYR 382.000       | Malaysia Government Bond 4.065% 15/6/2050                      | 99.446                  | 0,24                              | <b>Polen</b>       |                                                                   |                         |                                   |
| MYR 762.000       | Malaysia Government Bond 4.504% 30/4/2029                      | 203.668                 | 0,49                              | PLN 1.258.000      | Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030               | 308.752                 | 0,74                              |
| MYR 900.000       | Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028         | 238.473                 | 0,58                              | PLN 356.000        | Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/4/2028                | 97.986                  | 0,24                              |
|                   |                                                                | 1.293.215               | 3,12                              | PLN 1.321.000      | Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029*              | 354.646                 | 0,86                              |
| <b>Mexiko</b>     |                                                                |                         |                                   | PLN 996.000        | Republic of Poland Government Bond 3.75% 25/5/2027                | 280.033                 | 0,68                              |
| MXN 89.293        | Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031                                  | 511.408                 | 1,23                              | PLN 431.000        | Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034                  | 122.090                 | 0,29                              |
| MXN 113.876       | Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034                                 | 631.991                 | 1,52                              | PLN 2.099.000      | Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035                  | 589.439                 | 1,42                              |
| MXN 115.917       | Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029                                   | 689.505                 | 1,66                              | PLN 851.000        | Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033                  | 257.990                 | 0,62                              |
| USD 200.000       | Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031          | 180.400                 | 0,44                              | USD 133.000        | Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034 | 137.942                 | 0,33                              |
| USD 200.000       | Mexico Government International Bond 4.4% 12/2/2052            | 149.200                 | 0,36                              | USD 175.000        | Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053    | 171.414                 | 0,41                              |
| USD 200.000       | Mexico Government International Bond 4.5% 31/1/2050            | 155.100                 | 0,37                              |                    |                                                                   | 2.320.292               | 5,59                              |
| EUR 162.000       | Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038          | 192.919                 | 0,47                              | <b>Katar</b>       |                                                                   |                         |                                   |
| USD 200.000       | Mexico Government International Bond 6.625% 29/1/2038          | 211.300                 | 0,51                              | USD 249.000        | Qatar Government International Bond 4.4% 16/4/2050                | 223.634                 | 0,54                              |
|                   |                                                                | 2.721.823               | 6,56                              | <b>Rumänien</b>    |                                                                   |                         |                                   |
| <b>Montenegro</b> |                                                                |                         |                                   | RON 655.000        | Romania Government Bond 3.25% 24/6/2026                           | 150.518                 | 0,36                              |
| EUR 140.000       | Montenegro Government International Bond 4.875% 1/4/2032       | 170.338                 | 0,41                              | RON 235.000        | Romania Government Bond 3.65% 24/9/2031*                          | 48.564                  | 0,12                              |
| <b>Marokko</b>    |                                                                |                         |                                   | RON 870.000        | Romania Government Bond 4.15% 26/1/2028                           | 195.434                 | 0,47                              |
| USD 325.000       | Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032            | 289.656                 | 0,70                              | RON 230.000        | Romania Government Bond 4.15% 24/10/2030                          | 49.422                  | 0,12                              |
| <b>Oman</b>       |                                                                |                         |                                   | RON 565.000        | Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034                          | 118.157                 | 0,28                              |
| USD 200.000       | Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047*              | 216.566                 | 0,52                              | RON 240.000        | Romania Government Bond 4.85% 25/7/2029                           | 53.748                  | 0,13                              |
| USD 396.000       | Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032           | 454.941                 | 1,10                              |                    |                                                                   |                         |                                   |
|                   |                                                                | 671.507                 | 1,62                              |                    |                                                                   |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RON 230.000    | Romania Government Bond 5%<br>12/2/2029                         | 52.023                  | 0,13                              | USD 200.000    | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5% 12/10/2046    | 157.250                 | 0,38                              |
| RON 250.000    | Romania Government Bond 5.8%<br>26/7/2027                       | 57.886                  | 0,14                              | USD 208.000    | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.875% 22/6/2030 | 215.540                 | 0,52                              |
| RON 790.000    | Romania Government Bond 6.7%<br>25/2/2032*                      | 187.985                 | 0,45                              |                |                                                                               | 2.748.226               | 6,62                              |
| RON 250.000    | Romania Government Bond<br>8.25% 29/9/2032                      | 64.259                  | 0,16                              |                | <b>Sri Lanka</b>                                                              |                         |                                   |
| USD 384.000    | Romanian Government<br>International Bond 3% 14/2/2031          | 354.476                 | 0,85                              | USD 165.429    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.1%<br>15/1/2030                  | 165.532                 | 0,40                              |
| USD 436.000    | Romanian Government<br>International Bond 3.625%<br>27/3/2032*  | 405.737                 | 0,98                              | USD 40.638     | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.35%<br>15/3/2033                 | 38.073                  | 0,09                              |
| USD 200.000    | Romanian Government<br>International Bond 4% 14/2/2051*         | 144.720                 | 0,35                              | USD 122.401    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/6/2035                  | 100.216                 | 0,24                              |
| EUR 150.000    | Romanian Government<br>International Bond 4.625%<br>4/3/2033    | 176.975                 | 0,43                              | USD 19.044     | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/5/2036                  | 19.008                  | 0,05                              |
| USD 200.000    | Romanian Government<br>International Bond 6.125%<br>22/1/2044*  | 200.388                 | 0,48                              | USD 75.116     | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/2/2038                  | 75.163                  | 0,18                              |
| USD 108.000    | Romanian Government<br>International Bond 7.625%<br>17/1/2053*  | 124.605                 | 0,30                              | USD 228.229    | Sri Lanka Government<br>International Bond 4% 15/4/2028*                      | 222.238                 | 0,53                              |
|                |                                                                 | 2.384.897               | 5,75                              |                |                                                                               | 620.230                 | 1,49                              |
|                | <b>Ruanda</b>                                                   |                         |                                   |                | <b>Türkei</b>                                                                 |                         |                                   |
| USD 200.000    | Rwanda International<br>Government Bond 5.5% 9/8/2031           | 187.250                 | 0,45                              | TRY 16.505.167 | Türkiye Government Bond 26.2%<br>5/10/2033                                    | 345.535                 | 0,83                              |
|                | <b>Saudi-Arabien</b>                                            |                         |                                   | TRY 8.343.954  | Türkiye Government Bond 30%<br>12/9/2029                                      | 185.632                 | 0,45                              |
| USD 274.000    | Saudi Government International<br>Bond 3.45% 2/2/2061*          | 178.443                 | 0,43                              | USD 200.000    | Türkiye Government International<br>Bond 5.75% 11/5/2047                      | 163.836                 | 0,39                              |
| USD 510.000    | Saudi Government International<br>Bond 5% 18/1/2053*            | 457.087                 | 1,10                              | USD 263.000    | Türkiye Government International<br>Bond 7.625% 15/5/2034                     | 281.739                 | 0,68                              |
|                |                                                                 | 635.530                 | 1,53                              |                |                                                                               | 976.742                 | 2,35                              |
|                | <b>Serbien</b>                                                  |                         |                                   |                | <b>Ukraine</b>                                                                |                         |                                   |
| USD 279.000    | Serbia International Bond 6%<br>12/6/2034*                      | 294.659                 | 0,71                              | USD 31.769     | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2030                          | 20.491                  | 0,05                              |
|                | <b>Südafrika</b>                                                |                         |                                   | USD 217.310    | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2034                          | 107.623                 | 0,26                              |
| ZAR 3.241.277  | Republic of South Africa<br>Government Bond 7% 28/2/2031        | 199.630                 | 0,48                              | USD 264.969    | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2035                          | 151.695                 | 0,37                              |
| ZAR 3.989.081  | Republic of South Africa<br>Government Bond 8% 31/1/2030        | 256.667                 | 0,62                              | USD 352.509    | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2036                          | 201.106                 | 0,48                              |
| ZAR 12.816.688 | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.25%<br>31/3/2032  | 828.084                 | 2,00                              | USD 404.680    | Ukraine Government International<br>Bond 4% 1/2/2032                          | 315.246                 | 0,76                              |
| ZAR 2.889.076  | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.5%<br>31/1/2037   | 183.834                 | 0,44                              | USD 86.742     | Ukraine Government International<br>Bond 4.5% 1/2/2034                        | 54.040                  | 0,13                              |
| ZAR 2.970.987  | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.75%<br>31/1/2044  | 187.302                 | 0,45                              | USD 344.858    | Ukraine Government International<br>Bond 4.5% 1/2/2035                        | 210.881                 | 0,51                              |
| ZAR 3.809.586  | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.75%<br>28/2/2048  | 241.034                 | 0,58                              | USD 170.677    | Ukraine Government International<br>Bond 4.5% 1/2/2036                        | 102.662                 | 0,25                              |
| ZAR 4.462.272  | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.875%<br>28/2/2035 | 294.915                 | 0,71                              |                |                                                                               | 1.163.744               | 2,81                              |
| ZAR 2.825.329  | Republic of South Africa<br>Government Bond 9% 31/1/2040        | 183.970                 | 0,44                              |                | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                           |                         |                                   |
|                |                                                                 |                         |                                   | USD 270.000    | UAE International Government<br>Bond 4.951% 7/7/2052*                         | 260.190                 | 0,63                              |

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

## Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                |                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                          |                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                               |                         |                                   | Bestand                                  | Beschreibung                                           |                         |                                   |            |        |
| <b>Uruguay</b>                                                                                                                                                 |                                                            |                         |                                   | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b> |                                                        |                         |                                   |            |        |
| UYU 7.338.664                                                                                                                                                  | Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035        | 200.971                 | 0,49                              | <b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>       |                                                        |                         |                                   |            |        |
| UYU 4.419.596                                                                                                                                                  | Uruguay Government International Bond 8.25% 21/5/2031      | 121.675                 | 0,29                              | <b>Schweden</b>                          |                                                        |                         |                                   |            |        |
| UYU 3.557.000                                                                                                                                                  | Uruguay Government International Bond 8.5% 15/3/2028       | 96.780                  | 0,23                              | 6                                        | East Renewable**                                       | -                       | 0,00                              |            |        |
|                                                                                                                                                                |                                                            | 419.426                 | 1,01                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)        |                                                        |                         |                                   | -          | 0,00   |
| <b>Usbekistan</b>                                                                                                                                              |                                                            |                         |                                   | <b>ANLEIHEN</b>                          |                                                        |                         |                                   |            |        |
| USD 200.000                                                                                                                                                    | Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028 | 214.400                 | 0,52                              | JMD 16.000.000                           | International Corp Andina de Fomento 8.25% 17/2/2033** | 102.289                 | 0,25                              |            |        |
| <b>Sambia</b>                                                                                                                                                  |                                                            |                         |                                   | EUR 59.998                               | Schweden East Renewable 0% 1/1/2028**                  | 7                       | 0,00                              |            |        |
| USD 141.359                                                                                                                                                    | Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053*      | 103.545                 | 0,25                              | Summe Anleihen                           |                                                        |                         |                                   | 102.296    | 0,25   |
| USD 322.002                                                                                                                                                    | Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033*      | 314.094                 | 0,76                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                        |                         |                                   | 102.296    | 0,25   |
|                                                                                                                                                                |                                                            | 417.639                 | 1,01                              | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                        |                         |                                   | 38.987.931 | 93,99  |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                            | 38.885.635              | 93,74                             | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                        |                         |                                   | 2.494.264  | 6,01   |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                            | 38.885.635              | 93,74                             | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                                                        |                         |                                   | 41.482.195 | 100,00 |
|                                                                                                                                                                |                                                            |                         |                                   |                                          |                                                        |                         |                                   |            |        |
|                                                                                                                                                                |                                                            |                         |                                   |                                          |                                                        |                         |                                   |            |        |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |                |         |           |                         |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe  | Kontrahent              | Fälligkeitstermin |                                                |
| BRL     | 1.070.608      | USD     | 202.809   | Société Générale        | 3. März 2026      | 4.816                                          |
| BRL     | 1.074.518      | USD     | 205.006   | HSBC Bank               | 3. März 2026      | 3.377                                          |
| CHF     | 222.133        | USD     | 282.030   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 7.233                                          |
| CHF     | 256.718        | USD     | 335.324   | Banco Santander SA      | 11. März 2026     | (1.024)                                        |
| CLP     | 286.189.330    | USD     | 329.203   | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (1.417)                                        |
| CLP     | 338.720.000    | USD     | 394.641   | BNY Mellon              | 11. März 2026     | (6.689)                                        |
| CNH     | 2.331.678      | USD     | 335.644   | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 4.301                                          |
| COP     | 731.508.502    | USD     | 195.327   | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (1.882)                                        |
| COP     | 918.730.000    | USD     | 250.038   | BNY Mellon              | 11. März 2026     | (7.084)                                        |
| CZK     | 8.268.000      | USD     | 401.988   | Barclays                | 11. März 2026     | 592                                            |
| CZK     | 2.317.003      | USD     | 114.056   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (1.238)                                        |
| CZK     | 3.560.000      | USD     | 174.998   | Société Générale        | 11. März 2026     | (1.656)                                        |
| CZK     | 1.601.324      | USD     | 78.140    | State Street            | 11. März 2026     | (170)                                          |
| EUR     | 513.597        | USD     | 611.404   | JP Morgan               | 11. März 2026     | (5.205)                                        |
| EUR     | 20.000         | USD     | 23.499    | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 107                                            |
| EUR     | 343.716        | USD     | 405.600   | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | 89                                             |
| EUR     | 169.962        | USD     | 203.437   | UBS                     | 11. März 2026     | (2.830)                                        |
| EUR     | 10.000         | USD     | 11.891    | Citibank                | 11. März 2026     | (88)                                           |
| GBP     | 200.000        | USD     | 268.372   | RBS                     | 11. März 2026     | 645                                            |
| GBP     | 10.000         | USD     | 13.620    | Bank of America         | 11. März 2026     | (169)                                          |
| HUF     | 112.036.425    | USD     | 336.626   | JP Morgan               | 11. März 2026     | 13.834                                         |
| HUF     | 33.364.000     | USD     | 104.459   | Citibank                | 11. März 2026     | (93)                                           |
| IDR     | 2.031.477.933  | USD     | 120.003   | UBS                     | 11. März 2026     | 1.099                                          |
| IDR     | 14.153.659.781 | USD     | 841.678   | Société Générale        | 11. März 2026     | 2.061                                          |
| INR     | 94.699.951     | USD     | 1.039.003 | UBS                     | 11. März 2026     | 831                                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe      | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| INR     | 77.605.151  | USD     | 855.182       | Bank of America         | 11. März 2026     | (3.053)                                       |
| JPY     | 28.858.183  | USD     | 183.444       | RBS                     | 11. März 2026     | 1.451                                         |
| JPY     | 30.467.527  | USD     | 199.966       | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (4.760)                                       |
| JPY     | 46.879.218  | USD     | 300.966       | JP Morgan               | 11. März 2026     | (610)                                         |
| KRW     | 274.660.393 | USD     | 186.386       | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 4.480                                         |
| KRW     | 596.781.653 | USD     | 407.971       | Société Générale        | 11. März 2026     | 6.741                                         |
| MXN     | 7.089.258   | USD     | 411.358       | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (520)                                         |
| MYR     | 3.002.467   | USD     | 736.043       | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 36.047                                        |
| NZD     | 371.111     | USD     | 221.849       | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 359                                           |
| PEN     | 708.759     | USD     | 211.918       | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (765)                                         |
| PEN     | 30.000      | USD     | 8.942         | BNY Mellon              | 11. März 2026     | (4)                                           |
| PLN     | 3.661.616   | USD     | 1.006.938     | UBS                     | 11. März 2026     | 16.006                                        |
| PLN     | 364.000     | USD     | 100.768       | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 922                                           |
| RON     | 110.000     | USD     | 25.532        | Lloyds Bank             | 11. März 2026     | (77)                                          |
| THB     | 52.591.939  | USD     | 1.676.996     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 16.101                                        |
| THB     | 6.403.693   | USD     | 206.162       | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (8)                                           |
| TWD     | 12.958.601  | USD     | 413.583       | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 1.128                                         |
| USD     | 16.533      | NZD     | 28.678        | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (638)                                         |
| USD     | 957.100     | EUR     | 806.630       | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 5.031                                         |
| USD     | 379.075     | JPY     | 59.633.477    | RBS                     | 11. März 2026     | (2.998)                                       |
| USD     | 316.550     | CHF     | 252.365       | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (12.082)                                      |
| USD     | 1.091.020   | CZK     | 22.791.119    | Barclays                | 11. März 2026     | (18.710)                                      |
| USD     | 312.123     | PLN     | 1.135.000     | UBS                     | 11. März 2026     | (4.961)                                       |
| USD     | 389.624     | TRY     | 17.504.113    | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (5.944)                                       |
| USD     | 57.934      | RON     | 254.500       | Barclays                | 11. März 2026     | (961)                                         |
| USD     | 1.350.385   | ZAR     | 22.051.812    | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (28.451)                                      |
| USD     | 419.537     | MXN     | 7.462.304     | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (12.919)                                      |
| USD     | 1.313.922   | COP     | 4.890.482.771 | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 20.651                                        |
| USD     | 198.101     | CLP     | 175.933.428   | JP Morgan               | 11. März 2026     | (3.404)                                       |
| USD     | 141.599     | PEN     | 475.830       | UBS                     | 11. März 2026     | (160)                                         |
| USD     | 101.041     | HUF     | 33.387.000    | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (3.396)                                       |
| USD     | 201.598     | CZK     | 4.180.000     | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (1.931)                                       |
| USD     | 589.791     | CHF     | 460.322       | Banco Santander SA      | 11. März 2026     | (9.644)                                       |
| USD     | 120.237     | ZAR     | 1.963.007     | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (2.504)                                       |
| USD     | 140.193     | ZAR     | 2.271.637     | UBS                     | 11. März 2026     | (1.846)                                       |
| USD     | 201.226     | NZD     | 342.451       | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (3.822)                                       |
| USD     | 407.603     | HUF     | 131.774.886   | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (4.601)                                       |
| USD     | 283.687     | GBP     | 209.640       | Nomura                  | 11. März 2026     | 1.703                                         |
| USD     | 304.992     | GBP     | 224.461       | JP Morgan               | 11. März 2026     | 3.073                                         |
| USD     | 191.025     | KRW     | 274.660.393   | State Street            | 11. März 2026     | 160                                           |
| USD     | 204.967     | EUR     | 171.000       | Bank of America         | 11. März 2026     | 3.136                                         |
| USD     | 602.277     | PLN     | 2.120.000     | Barclays                | 11. März 2026     | 10.014                                        |
| USD     | 570.031     | BRL     | 2.975.635     | Citibank                | 3. März 2026      | (7.038)                                       |
| USD     | 305.935     | ZAR     | 4.878.473     | BNY Mellon              | 11. März 2026     | 898                                           |
| USD     | 203.190     | CZK     | 4.141.000     | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 1.559                                         |
| USD     | 303.093     | JPY     | 46.879.900    | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 2.731                                         |
| USD     | 370.652     | ZAR     | 5.961.802     | State Street            | 11. März 2026     | (2.122)                                       |
| USD     | 123.074     | HUF     | 39.710.000    | Société Générale        | 11. März 2026     | (1.142)                                       |
| USD     | 101.252     | ZAR     | 1.641.000     | Bank of America         | 11. März 2026     | (1.355)                                       |
| USD     | 207.035     | THB     | 6.404.930     | UBS                     | 11. März 2026     | 841                                           |
| USD     | 105.313     | CZK     | 2.154.506     | RBS                     | 11. März 2026     | 407                                           |
| USD     | 71.129      | EUR     | 60.000        | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 311                                           |
| USD     | 289.356     | CLP     | 250.903.068   | Barclays                | 11. März 2026     | 1.985                                         |
| USD     | 11.791      | EUR     | 10.000        | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (12)                                          |
| USD     | 311.084     | EUR     | 263.576       | JP Morgan               | 11. März 2026     | (15)                                          |
| USD     | 145.519     | BRL     | 756.946       | Standard Chartered Bank | 3. März 2026      | (1.277)                                       |
| USD     | 208.686     | PHP     | 12.036.371    | Bank of America         | 25. März 2026     | 190                                           |
| USD     | 103.984     | ZAR     | 1.663.000     | Citibank                | 11. März 2026     | 2                                             |
| USD     | 235.125     | BRL     | 1.211.197     | RBS                     | 3. März 2026      | 235                                           |
| USD     | 415.455     | IDR     | 6.988.722.182 | State Street            | 11. März 2026     | (1.162)                                       |
| USD     | 267.187     | MXN     | 4.593.188     | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 1.002                                         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                       | 103.597   | PLN     | 371.000   | Toronto-Dominion | 11. März 2026     | (49)                                           |
| USD                                       | 541.429   | BRL     | 2.798.652 | Citibank         | 2. April 2026     | 3.035                                          |
| ZAR                                       | 4.611.539 | USD     | 279.373   | Goldman Sachs    | 11. März 2026     | 8.973                                          |
| ZAR                                       | 6.502.956 | USD     | 405.815   | Bank of America  | 11. März 2026     | 797                                            |
| ZAR                                       | 6.709.763 | USD     | 418.462   | BNP Paribas      | 11. März 2026     | 1.081                                          |
| ZAR                                       | 2.182.000 | USD     | 136.299   | Citibank         | 11. März 2026     | 135                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |           |         |           |                  |                   | 17.684                                         |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |           |         |           |                  |                   |                                                |
| CHF                                       | 4.948     | USD     | 6.438     | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 6                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |           |         |           |                  |                   | 6                                              |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |           |         |           |                  |                   |                                                |
| EUR                                       | 6.980.345 | USD     | 8.297.950 | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (58.065)                                       |
| USD                                       | 206.093   | EUR     | 172.689   | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 2.244                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |           |         |           |                  |                   | (55.821)                                       |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |           |         |           |                  |                   | (38.131)                                       |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (1)                  | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (2.312)                                        |
| 5                    | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | 2.344                                          |
| 11                   | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 2.406                                          |
| 5                    | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 1.445                                          |
| Summe                |         |                                |                  | 3.883                                          |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS | EUR 960.014      | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.44.V1; and pays Fixed 5%         | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030  | (2.385)                                        | (113.664)     |
| CDS | USD 2.362.877    | Fund receives default protection on CDX.EM.44.V1; and pays Fixed 1%            | Bank of America | 20. Dezember 2030  | 7.834                                          | 34.068        |
| CDS | USD 1.415.415    | Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%       | Bank of America | 20. Dezember 2030  | 2.263                                          | (47.674)      |
| CDS | USD 590.524      | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030  | 271                                            | (8.242)       |
| CDS | USD 374.831      | Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%                   | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030  | 1.855                                          | (2.973)       |
| CDS | USD 365.980      | Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%                  | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030  | 1.284                                          | 20.465        |
| IRS | CZK (50.194.287) | Fund receives Fixed 3.42%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month           | Bank of America | 17. März 2028      | 2.129                                          | 2.129         |
| IRS | ZAR (4.273.997)  | Fund receives Fixed 9%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month                    | Bank of America | 20. September 2028 | 16.586                                         | 16.586        |
| IRS | THB (1.050.133)  | Fund receives Fixed 2.212%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day      | Bank of America | 20. März 2029      | 1.184                                          | 1.184         |
| IRS | THB (9.451.195)  | Fund receives Fixed 2.216%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day      | Bank of America | 20. März 2029      | 10.691                                         | 10.691        |
| IRS | MXN (8.729.600)  | Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 14. November 2029  | 34.388                                         | 34.388        |
| IRS | CZK (20.957.643) | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.725%          | Bank of America | 15. März 2030      | (1.441)                                        | (1.441)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                              | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| IRS   | CZK (26.565.357) | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.759%     | Bank of America | 15. März 2030      | (2.627)                                        | (2.627)       |
| IRS   | INR (36.534.416) | Fund receives Fixed 5.765%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day             | Bank of America | 17. September 2030 | (2.527)                                        | (2.527)       |
| IRS   | ZAR (8.758.200)  | Fund receives Fixed 6.4875%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month          | Bank of America | 18. März 2031      | (2.227)                                        | (2.226)       |
| IRS   | ZAR (7.165.800)  | Fund receives Fixed 6.5215%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month          | Bank of America | 18. März 2031      | (1.174)                                        | (1.174)       |
| IRS   | THB (14.194.145) | Fund receives Fixed 2.47%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 20. März 2034      | 34.667                                         | 34.667        |
| IRS   | THB (12.647.742) | Fund receives Fixed 3.486%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 20. März 2034      | 62.479                                         | 62.479        |
| IRS   | CZK (13.829.820) | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.9835%    | Bank of America | 18. März 2035      | (9.849)                                        | (9.849)       |
| IRS   | INR (21.028.327) | Fund receives Fixed 5.85%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day              | Bank of America | 17. September 2035 | (6.798)                                        | (6.798)       |
| IRS   | CZK (3.084.000)  | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.8675%    | Bank of America | 18. März 2036      | (238)                                          | (238)         |
| IRS   | PLN (882.000)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.21%            | Bank of America | 18. März 2036      | (1.642)                                        | (1.146)       |
| IRS   | MYR (1.120.384)  | Fund receives Fixed 2.19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month           | Goldman Sachs   | 22. Mai 2030       | (13.662)                                       | (13.662)      |
| IRS   | CZK (39.598.713) | Fund receives Fixed 3.4%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month       | Morgan Stanley  | 17. März 2028      | 1.311                                          | 1.311         |
| IRS   | BRL (6.093.932)  | Fund receives Fixed 14.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day             | Morgan Stanley  | 4. Januar 2027     | 7.445                                          | 7.445         |
| Summe |                  |                                                                           |                 |                    | 139.817                                        | 11.172        |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

# ESG Emerging Markets Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                   |                         |                                   |                                 |                                                            |                         |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                                   |                                 |                                                            |                         |                                   |
| <b>Argentinien</b>                                                                                                                                              |                                                                   |                         |                                   |                                 |                                                            |                         |                                   |
| USD 5.739.216                                                                                                                                                   | Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030   | 4.864.732               | 0,85                              | USD 6.211.000                   | Brazilian Government International Bond 5.5% 4/2/2033*     | 6.214.105               | 1,09                              |
| USD 613.829                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029      | 543.410                 | 0,10                              | USD 1.858.000                   | Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032   | 1.947.184               | 0,34                              |
| USD 13.483.834                                                                                                                                                  | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035  | 10.183.531              | 1,79                              | USD 4.718.000                   | Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034   | 4.843.027               | 0,85                              |
| USD 4.772.381                                                                                                                                                   | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046* | 3.413.255               | 0,60                              | USD 6.934.000                   | Brazilian Government International Bond 6.25% 18/3/2031    | 7.346.573               | 1,29                              |
| USD 11.658.209                                                                                                                                                  | Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038      | 9.172.970               | 1,61                              | USD 683.000                     | Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054   | 696.148                 | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   | 28.177.898              | 4,95                              |                                 |                                                            | 23.220.013              | 4,08                              |
| <b>Armenien</b>                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                                   | <b>Britische Jungferninseln</b> |                                                            |                         |                                   |
| USD 840.000                                                                                                                                                     | Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*           | 889.350                 | 0,16                              | EUR 423.000                     | Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030                     | 497.793                 | 0,09                              |
| <b>Österreich</b>                                                                                                                                               |                                                                   |                         |                                   | <b>Bulgarien</b>                |                                                            |                         |                                   |
| USD 742.000                                                                                                                                                     | Klabn Austria 7% 3/4/2049                                         | 776.318                 | 0,14                              | USD 2.794.000                   | Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037 | 2.818.448               | 0,50                              |
| <b>Aserbaidschan</b>                                                                                                                                            |                                                                   |                         |                                   | <b>Kaimaninseln</b>             |                                                            |                         |                                   |
| USD 1.795.000                                                                                                                                                   | Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032           | 1.689.544               | 0,30                              | USD 2.500.000                   | AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031*                 | 2.541.925               | 0,45                              |
| <b>Bahrain</b>                                                                                                                                                  |                                                                   |                         |                                   | USD 3.592.000                   | DP World Crescent 3.75% 30/1/2030                          | 3.492.753               | 0,61                              |
| USD 4.747.000                                                                                                                                                   | Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032*            | 4.515.584               | 0,79                              | USD 600.000                     | Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030                      | 608.982                 | 0,11                              |
| USD 3.302.000                                                                                                                                                   | Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031            | 3.231.832               | 0,57                              | USD 5.759.000                   | Gaci First Investment 4.875% 14/2/2035                     | 5.764.759               | 1,01                              |
| USD 623.000                                                                                                                                                     | Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044                | 541.487                 | 0,10                              | USD 3.795.000                   | Gaci First Investment 5% 13/10/2027*                       | 3.844.809               | 0,67                              |
| USD 1.521.000                                                                                                                                                   | Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029             | 1.564.729               | 0,27                              | USD 671.000                     | MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029                                 | 675.851                 | 0,12                              |
| USD 1.012.000                                                                                                                                                   | Bahrain Government International Bond 7.5% 20/9/2047*             | 1.024.599               | 0,18                              | USD 670.000                     | MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035                            | 666.321                 | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   | 10.878.231              | 1,91                              | USD 674.000                     | Sharjah Sukuk Program 3.234% 23/10/2029                    | 640.206                 | 0,11                              |
| <b>Barbados</b>                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                                   |                                 |                                                            | 18.235.606              | 3,20                              |
| USD 1.030.000                                                                                                                                                   | Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035               | 1.106.220               | 0,19                              | <b>Chile</b>                    |                                                            |                         |                                   |
| <b>Brasilien</b>                                                                                                                                                |                                                                   |                         |                                   | USD 931.000                     | AES Andes 6.3% 15/3/2029*                                  | 965.912                 | 0,17                              |
| USD 960.000                                                                                                                                                     | Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028          | 965.088                 | 0,17                              | USD 560.000                     | Banco de Credito e Inversiones 3.5% 12/10/2027*            | 554.820                 | 0,10                              |
| USD 630.000                                                                                                                                                     | Brazilian Government International Bond 4.75% 14/1/2050           | 474.862                 | 0,09                              | USD 2.052.000                   | Chile Government International Bond 2.55% 27/1/2032        | 1.861.164               | 0,33                              |
| USD 891.000                                                                                                                                                     | Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045              | 733.026                 | 0,13                              | USD 6.301.000                   | Chile Government International Bond 2.55% 27/7/2033        | 5.541.730               | 0,97                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                                   | USD 5.280.000                   | Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034         | 4.926.240               | 0,87                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                                   | USD 3.088.000                   | Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050*        | 2.335.300               | 0,41                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                                   | USD 850.424                     | Chile Government International Bond 4.95% 5/1/2036         | 870.834                 | 0,15                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                                   | USD 1.033.000                   | Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 2/2/2033           | 1.058.308               | 0,18                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                                   | USD 450.000                     | Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037          | 460.069                 | 0,08                              |

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



# ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.490.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 8/9/2053*              | 2.618.422               | 0,46                              | USD 3.474.000   | Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033* | 3.730.208               | 0,66                              |
| USD 1.490.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036             | 1.630.805               | 0,29                              | USD 1.707.000   | Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037   | 1.864.317               | 0,33                              |
| USD 355.000   | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4.7% 7/5/2050       | 316.838                 | 0,06                              |                 |                                                             | 6.422.187               | 1,13                              |
|               |                                                              | 23.140.442              | 4,07                              |                 | <b>Tschechische Republik</b>                                |                         |                                   |
|               | <b>Kolumbien</b>                                             |                         |                                   | CZK 100.160.000 | Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040               | 3.320.576               | 0,58                              |
| USD 2.863.000 | Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030          | 2.578.131               | 0,45                              |                 | <b>Dominikanische Republik</b>                              |                         |                                   |
| USD 641.000   | Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031*     | 558.311                 | 0,10                              | USD 1.503.000   | Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030        | 1.472.940               | 0,26                              |
| USD 1.464.000 | Colombia Government International Bond 3.25% 22/4/2032*      | 1.243.668               | 0,22                              | USD 1.282.000   | Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032      | 1.235.848               | 0,22                              |
| USD 1.409.000 | Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029        | 1.375.184               | 0,24                              | USD 1.263.000   | Dominican Republic International Bond 5.3% 21/1/2041        | 1.156.908               | 0,20                              |
| USD 1.248.000 | Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045          | 927.576                 | 0,16                              | USD 2.405.000   | Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028          | 2.474.745               | 0,43                              |
| USD 1.039.000 | Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049        | 772.237                 | 0,14                              | USD 1.499.000   | Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033          | 1.534.976               | 0,27                              |
| USD 974.000   | Colombia Government International Bond 5.625% 26/2/2044      | 795.515                 | 0,14                              | USD 604.000     | Dominican Republic International Bond 6.15% 17/5/2038       | 605.963                 | 0,11                              |
| USD 4.534.000 | Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034         | 4.735.763               | 0,83                              | USD 1.476.000   | Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049*        | 1.480.753               | 0,26                              |
| USD 630.000   | Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035         | 675.990                 | 0,12                              | USD 3.806.000   | Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036         | 4.003.912               | 0,70                              |
|               |                                                              | 13.662.375              | 2,40                              | USD 2.580.000   | Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037       | 2.770.920               | 0,49                              |
|               | <b>Kongo</b>                                                 |                         |                                   | USD 692.000     | Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031        | 742.616                 | 0,13                              |
| USD 1.740.000 | Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035                  | 1.531.200               | 0,27                              |                 |                                                             | 17.479.581              | 3,07                              |
|               | <b>Costa Rica</b>                                            |                         |                                   |                 | <b>Ecuador</b>                                              |                         |                                   |
| USD 3.269.000 | Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043    | 3.198.716               | 0,56                              | USD 4.146.000   | Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040          | 3.411.578               | 0,60                              |
| USD 1.242.000 | Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031    | 1.303.169               | 0,23                              | USD 4.559.000   | Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035        | 4.160.862               | 0,73                              |
| USD 548.000   | Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044         | 609.650                 | 0,11                              | USD 1.301.000   | Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039*      | 1.328.763               | 0,23                              |
| USD 1.205.000 | Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045    | 1.353.818               | 0,24                              |                 |                                                             | 8.901.203               | 1,56                              |
| USD 776.000   | Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043     | 776.070                 | 0,14                              |                 | <b>Ägypten</b>                                              |                         |                                   |
|               |                                                              | 7.241.423               | 1,28                              | EGP 29.000.000  | Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027                     | 618.447                 | 0,11                              |
|               | <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>                        |                         |                                   | USD 1.070.000   | Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028        | 1.092.069               | 0,19                              |
| USD 57.955    | Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032   | 58.108                  | 0,01                              | USD 1.800.000   | Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029           | 1.890.306               | 0,33                              |
| EUR 637.000   | Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031* | 769.554                 | 0,13                              | USD 3.830.000   | Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032        | 3.940.113               | 0,69                              |

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

# ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.908.000   | Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048       | 1.719.585               | 0,30                              | USD 1.443.000 | Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029    | 1.481.723               | 0,26                              |
| USD 1.246.000   | Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047         | 1.198.440               | 0,21                              | USD 1.140.000 | Hungary Government International Bond 5.375% 26/9/2030   | 1.181.040               | 0,21                              |
| USD 890.000     | Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030        | 966.874                 | 0,17                              | USD 5.228.000 | Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034     | 5.365.235               | 0,94                              |
| USD 1.085.000   | Egypt Government International Bond 8.7% 1/3/2049          | 1.053.806               | 0,19                              | USD 1.826.000 | Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036     | 1.853.390               | 0,33                              |
| USD 816.000     | Egypt Government International Bond 8.875% 29/5/2050       | 800.700                 | 0,14                              | USD 390.000   | Hungary Government International Bond 6.125% 22/5/2028   | 405.503                 | 0,07                              |
| EGP 107.125.000 | Egypt Treasury Bills 0% 26/5/2026                          | 2.110.608               | 0,37                              | USD 2.985.000 | Hungary Government International Bond 6.25% 22/9/2032    | 3.212.860               | 0,56                              |
| EGP 82.600.000  | Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026                          | 1.572.587               | 0,28                              | USD 1.212.000 | Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052    | 1.324.625               | 0,23                              |
| EGP 71.900.000  | Egypt Treasury Bills 0% 17/11/2026                         | 1.277.518               | 0,22                              | USD 992.000   | Hungary Government International Bond 7.625% 29/3/2041   | 1.182.474               | 0,21                              |
|                 |                                                            | 18.241.053              | 3,20                              | USD 399.000   | Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027           | 410.371                 | 0,07                              |
|                 | <b>El Salvador</b>                                         |                         |                                   | USD 3.827.000 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028           | 3.997.301               | 0,70                              |
| USD 4.802.000   | El Salvador Government International Bond 0.25% 17/4/2030  | 186.078                 | 0,03                              |               |                                                          | 21.370.262              | 3,75                              |
| USD 703.000     | El Salvador Government International Bond 7.65% 15/6/2035  | 729.320                 | 0,13                              |               | <b>Indonesien</b>                                        |                         |                                   |
| USD 1.819.000   | El Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054 | 2.078.189               | 0,37                              | USD 2.710.000 | Indonesia Government International Bond 3.55% 31/3/2032  | 2.578.944               | 0,45                              |
|                 |                                                            | 2.993.587               | 0,53                              | USD 3.488.000 | Indonesia Government International Bond 4.35% 11/1/2048* | 3.000.203               | 0,53                              |
|                 | <b>Gabon</b>                                               |                         |                                   | USD 1.050.000 | Indonesia Government International Bond 4.7% 10/2/2034   | 1.048.709               | 0,18                              |
| USD 2.602.000   | Gabon Government International Bond 6.625% 6/2/2031        | 2.147.027               | 0,38                              | USD 612.000   | Indonesia Government International Bond 4.85% 11/1/2033  | 619.867                 | 0,11                              |
|                 | <b>Ghana</b>                                               |                         |                                   | USD 1.403.000 | Indonesia Government International Bond 5.25% 17/1/2042* | 1.405.245               | 0,25                              |
| USD 76.424      | Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026            | 75.564                  | 0,01                              | USD 1.282.000 | Indonesia Government International Bond 5.25% 8/1/2047*  | 1.270.821               | 0,22                              |
| USD 1.567.848   | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029            | 1.536.491               | 0,27                              |               |                                                          | 9.923.789               | 1,74                              |
| USD 2.682.514   | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035            | 2.434.381               | 0,43                              |               | <b>International</b>                                     |                         |                                   |
|                 |                                                            | 4.046.436               | 0,71                              | EUR 433.000   | Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033* | 442.496                 | 0,08                              |
|                 | <b>Guatemala</b>                                           |                         |                                   |               | <b>Jamaika</b>                                           |                         |                                   |
| USD 1.045.000   | Guatemala Government Bond 4.375% 5/6/2027                  | 1.046.045               | 0,19                              | USD 200.000   | Jamaica Government International Bond 7.875% 28/7/2045   | 243.000                 | 0,04                              |
| USD 2.635.000   | Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032*                | 2.687.700               | 0,47                              | USD 547.000   | Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039       | 664.058                 | 0,12                              |
| USD 340.000     | Guatemala Government Bond 6.125% 1/6/2050                  | 341.795                 | 0,06                              |               |                                                          | 907.058                 | 0,16                              |
| USD 728.000     | Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032                  | 807.352                 | 0,14                              |               |                                                          |                         |                                   |
|                 |                                                            | 4.882.892               | 0,86                              |               |                                                          |                         |                                   |
|                 | <b>Honduras</b>                                            |                         |                                   |               |                                                          |                         |                                   |
| USD 402.000     | Honduras Government International Bond 8.625% 27/11/2034*  | 468.648                 | 0,08                              |               |                                                          |                         |                                   |
|                 | <b>Ungarn</b>                                              |                         |                                   |               |                                                          |                         |                                   |
| USD 1.499.000   | Hungary Government International Bond 3.125% 21/9/2051     | 955.740                 | 0,17                              |               |                                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Jordanien</b>  |                                                                                             |                         |                                   | USD 4.382.000      | Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031   | 3.952.564               | 0,70                              |
| USD 653.000       | Jordan Government International Bond 5.75% 31/1/2027*                                       | 660.346                 | 0,12                              | USD 440.000        | Mexico Government International Bond 4.6% 23/1/2046     | 352.440                 | 0,06                              |
| USD 3.065.000     | Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030*                                        | 3.087.987               | 0,54                              | USD 6.495.000      | Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033*  | 6.322.882               | 1,11                              |
| USD 1.443.000     | Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047*                                     | 1.432.178               | 0,25                              | EUR 348.000        | Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040   | 415.177                 | 0,07                              |
|                   |                                                                                             | 5.180.511               | 0,91                              | USD 324.000        | Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028      | 331.776                 | 0,06                              |
| <b>Kasachstan</b> |                                                                                             |                         |                                   | USD 760.000        | Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110   | 647.900                 | 0,11                              |
| KZT 373.000.000   | Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028                                           | 754.032                 | 0,13                              | USD 2.280.000      | Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053    | 2.215.020               | 0,39                              |
| USD 1.520.000     | Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030*                                                               | 1.565.600               | 0,27                              | USD 4.927.000      | Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035     | 5.202.912               | 0,92                              |
|                   |                                                                                             | 2.319.632               | 0,40                              | USD 1.575.000      | Trust 2401 7.375% 13/2/2034                             | 1.733.477               | 0,30                              |
| <b>Kenia</b>      |                                                                                             |                         |                                   | USD 715.000        | Trust Fibra Uno 7.375% 13/2/2034*                       | 785.077                 | 0,14                              |
| USD 1.540.000     | Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*                           | 1.534.190               | 0,27                              |                    |                                                         | 24.305.855              | 4,27                              |
| USD 2.215.000     | Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034                            | 2.184.701               | 0,39                              | <b>Mongolei</b>    |                                                         |                         |                                   |
| USD 350.000       | Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032                                | 365.187                 | 0,07                              | USD 857.000        | Mongolia Government International Bond 5.125% 7/4/2026* | 857.643                 | 0,15                              |
| USD 1.234.000     | Republic of Kenya Government International Bond 8.25% 28/2/2048                             | 1.156.054               | 0,20                              | USD 1.432.000      | Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028  | 1.539.987               | 0,27                              |
| USD 893.000       | Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039                              | 872.804                 | 0,15                              |                    |                                                         | 2.397.630               | 0,42                              |
| USD 1.050.000     | Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038*                             | 1.043.437               | 0,18                              | <b>Marokko</b>     |                                                         |                         |                                   |
|                   |                                                                                             | 7.156.373               | 1,26                              | USD 1.704.000      | Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032     | 1.518.690               | 0,27                              |
| <b>Kirgisien</b>  |                                                                                             |                         |                                   | USD 1.036.000      | Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050     | 765.345                 | 0,13                              |
| USD 862.000       | Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*                                          | 901.868                 | 0,16                              | USD 390.000        | Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033     | 425.664                 | 0,08                              |
| <b>Libanon</b>    |                                                                                             |                         |                                   |                    |                                                         | 2.709.699               | 0,48                              |
| USD 12.870.000    | Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***                                    | 3.783.780               | 0,66                              | <b>Niederlande</b> |                                                         |                         |                                   |
| USD 4.570.000     | Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***                                    | 1.343.580               | 0,24                              | USD 460.000        | Prosus 4.193% 19/1/2032*                                | 445.625                 | 0,08                              |
| USD 2.517.000     | Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***                                       | 745.032                 | 0,13                              | USD 1.300.000      | Prosus 4.987% 19/1/2052*                                | 1.056.659               | 0,18                              |
|                   |                                                                                             | 5.872.392               | 1,03                              |                    |                                                         | 1.502.284               | 0,26                              |
| <b>Luxemburg</b>  |                                                                                             |                         |                                   | <b>Oman</b>        |                                                         |                         |                                   |
| USD 700.000       | Millicom International Cellular 4.5% 27/4/2031*                                             | 651.000                 | 0,12                              | USD 1.997.000      | Oman Government International Bond 5.375% 8/3/2027      | 2.018.657               | 0,35                              |
| USD 500.000       | Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032                                             | 519.375                 | 0,09                              | USD 4.154.000      | Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028     | 4.260.349               | 0,75                              |
| USD 1.370.000     | Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*                                             | 628.008                 | 0,11                              | USD 4.951.000      | Oman Government International Bond 6% 1/8/2029          | 5.196.372               | 0,91                              |
|                   |                                                                                             | 1.798.383               | 0,32                              | USD 4.689.000      | Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047*       | 5.077.390               | 0,89                              |
| <b>Mexiko</b>     |                                                                                             |                         |                                   |                    |                                                         |                         |                                   |
| USD 2.200.000     | BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035* | 2.346.630               | 0,41                              |                    |                                                         |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.866.000     | Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*            | 2.135.469               | 0,38                              |               | <b>Philippinen</b>                                                 |                         |                                   |
|                   |                                                             | 18.688.237              | 3,28                              | USD 5.835.000 | Philippine Government International Bond 3.556% 29/9/2032*         | 5.559.880               | 0,97                              |
|                   | <b>Panama</b>                                               |                         |                                   | USD 2.128.000 | Philippine Government International Bond 5.25% 14/5/2034*          | 2.218.589               | 0,39                              |
| USD 3.652.000     | Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032       | 3.084.114               | 0,54                              | USD 1.568.000 | Philippine Government International Bond 5.5% 17/1/2048*           | 1.583.053               | 0,28                              |
| USD 3.653.000     | Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030*       | 3.470.350               | 0,61                              |               |                                                                    | 9.361.522               | 1,64                              |
| USD 1.040.000     | Panama Government International Bond 3.298% 19/1/2033       | 933.400                 | 0,16                              |               | <b>Polen</b>                                                       |                         |                                   |
| USD 3.001.000     | Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028*      | 2.979.993               | 0,52                              | USD 8.552.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034* | 8.869.792               | 1,56                              |
| USD 2.838.000     | Panama Government International Bond 4.3% 29/4/2053*        | 2.210.093               | 0,39                              | USD 4.281.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/2/2035* | 4.489.057               | 0,79                              |
| USD 5.343.000     | Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050*        | 4.294.436               | 0,76                              | USD 410.000   | Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053     | 401.599                 | 0,07                              |
| USD 1.191.000     | Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*        | 1.275.323               | 0,23                              | USD 3.513.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/3/2054    | 3.444.339               | 0,60                              |
|                   |                                                             | 18.247.709              | 3,21                              | USD 5.892.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032  | 6.364.075               | 1,12                              |
|                   | <b>Paraguay</b>                                             |                         |                                   |               |                                                                    | 23.568.862              | 4,14                              |
| USD 1.004.000     | Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033     | 909.524                 | 0,16                              |               | <b>Rumänien</b>                                                    |                         |                                   |
| USD 1.648.000     | Paraguay Government International Bond 5.4% 30/3/2050       | 1.558.184               | 0,28                              | USD 5.922.000 | Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031                | 5.466.687               | 0,96                              |
| USD 600.000       | Paraguay Government International Bond 5.85% 21/8/2033      | 639.000                 | 0,11                              | USD 4.850.000 | Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032*           | 4.513.361               | 0,79                              |
| USD 650.000       | Paraguay Government International Bond 6.1% 11/8/2044       | 678.275                 | 0,12                              | USD 636.000   | Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027            | 646.653                 | 0,11                              |
| PYG 4.107.000.000 | Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038        | 639.790                 | 0,11                              | EUR 926.000   | Romanian Government International Bond 5.5% 18/9/2028              | 1.161.009               | 0,20                              |
|                   |                                                             | 4.424.773               | 0,78                              | EUR 1.733.000 | Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036*           | 2.103.313               | 0,37                              |
|                   | <b>Peru</b>                                                 |                         |                                   | USD 7.240.000 | Romanian Government International Bond 5.75% 24/3/2035             | 7.321.450               | 1,29                              |
| USD 830.000       | Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035 | 865.483                 | 0,15                              | USD 642.000   | Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029            | 667.044                 | 0,12                              |
| USD 1.558.000     | Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027             | 1.517.103               | 0,27                              | USD 1.000.000 | Romanian Government International Bond 6.125% 22/1/2044            | 1.001.939               | 0,18                              |
| USD 8.172.000     | Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034         | 7.199.532               | 1,26                              | USD 1.926.000 | Romanian Government International Bond 6.375% 30/1/2034            | 2.037.708               | 0,36                              |
| USD 940.000       | Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121      | 531.570                 | 0,09                              | EUR 2.015.000 | Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045              | 2.479.744               | 0,44                              |
| USD 3.043.000     | Peruvian Government International Bond 3.6% 15/1/2072       | 1.991.643               | 0,35                              | USD 380.000   | Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033            | 420.765                 | 0,07                              |
| USD 3.720.000     | Peruvian Government International Bond 5.375% 8/2/2035      | 3.850.200               | 0,68                              |               |                                                                    |                         |                                   |
|                   |                                                             | 15.955.531              | 2,80                              |               |                                                                    |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.736.000 | Romanian Government<br>International Bond 7.625%<br>17/1/2053*                 | 2.002.910               | 0,35                              | USD 1.924.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.1% 19/11/2036  | 2.074.380               | 0,36                              |
|               |                                                                                | 29.822.583              | 5,24                              | USD 1.854.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.3% 20/4/2052   | 1.877.175               | 0,33                              |
|               | <b>Ruanda</b>                                                                  |                         |                                   | USD 1.523.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.95% 19/11/2054 | 1.648.647               | 0,29                              |
| USD 584.000   | Rwanda International<br>Government Bond 5.5%<br>9/8/2031                       | 546.770                 | 0,10                              |               |                                                                               | 14.723.243              | 2,59                              |
|               | <b>Saudi-Arabien</b>                                                           |                         |                                   |               | <b>Sri Lanka</b>                                                              |                         |                                   |
| USD 200.000   | Saudi Government International<br>Bond 3.25% 17/11/2051                        | 134.290                 | 0,02                              | USD 470.607   | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.1%<br>15/1/2030                  | 470.901                 | 0,08                              |
| EUR 1.735.000 | Saudi Government International<br>Bond 3.375% 5/3/2032                         | 2.069.920               | 0,37                              | USD 1.778.090 | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.35%<br>15/3/2033                 | 1.665.848               | 0,29                              |
| USD 1.022.000 | Saudi Government International<br>Bond 3.75% 21/1/2055                         | 737.118                 | 0,13                              | USD 607.443   | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/6/2035                  | 497.344                 | 0,09                              |
| USD 3.125.000 | Saudi Government International<br>Bond 4.625% 4/10/2047                        | 2.726.562               | 0,48                              | USD 432.582   | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/5/2036*                 | 431.771                 | 0,08                              |
| USD 1.960.000 | Saudi Government International<br>Bond 5% 18/1/2053*                           | 1.756.650               | 0,31                              | USD 865.530   | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/2/2038                  | 866.071                 | 0,15                              |
| USD 4.425.000 | Saudi Government International<br>Bond 5.5% 25/10/2032                         | 4.685.765               | 0,82                              | USD 434.729   | Sri Lanka Government<br>International Bond 4% 15/4/2028                       | 423.317                 | 0,08                              |
|               |                                                                                | 12.110.305              | 2,13                              |               |                                                                               | 4.355.252               | 0,77                              |
|               | <b>Senegal</b>                                                                 |                         |                                   |               | <b>Suriname</b>                                                               |                         |                                   |
| EUR 561.000   | Senegal Government<br>International Bond 4.75%<br>13/3/2028*                   | 527.824                 | 0,09                              | USD 1.291.000 | Suriname Government<br>International Bond 8.5%<br>6/11/2035                   | 1.378.142               | 0,24                              |
| USD 379.000   | Senegal Government<br>International Bond 6.25%<br>23/5/2033                    | 235.272                 | 0,04                              |               | <b>Trinidad und Tobago</b>                                                    |                         |                                   |
| USD 292.000   | Senegal Government<br>International Bond 6.75%<br>13/3/2048                    | 167.089                 | 0,03                              | USD 2.002.000 | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 5.95%<br>14/1/2031*        | 2.054.052               | 0,36                              |
| USD 339.000   | Senegal Government<br>International Bond 7.75%<br>10/6/2031                    | 225.859                 | 0,04                              | USD 438.000   | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.4%<br>26/6/2034*         | 446.760                 | 0,08                              |
|               |                                                                                | 1.156.044               | 0,20                              | USD 1.430.000 | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.5%<br>28/1/2036          | 1.446.459               | 0,25                              |
|               | <b>Serbien</b>                                                                 |                         |                                   |               |                                                                               | 3.947.271               | 0,69                              |
| EUR 1.021.000 | Serbia International Bond 1%<br>23/9/2028                                      | 1.138.591               | 0,20                              |               | <b>Türkei</b>                                                                 |                         |                                   |
| USD 2.203.000 | Serbia International Bond 6.25%<br>26/5/2028                                   | 2.293.874               | 0,40                              | USD 2.240.000 | Akbank TAS 7.875% 4/9/2035*                                                   | 2.306.707               | 0,40                              |
|               |                                                                                | 3.432.465               | 0,60                              | USD 830.000   | Türk Telekomunikasyon AS<br>6.95% 7/10/2032                                   | 852.680                 | 0,15                              |
|               | <b>Südafrika</b>                                                               |                         |                                   | USD 1.590.000 | Türkcell İletişim Hizmetleri AS<br>7.65% 24/1/2032*                           | 1.701.796               | 0,30                              |
| USD 1.377.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>4.3% 12/10/2028   | 1.372.132               | 0,24                              | USD 1.000.000 | Türkiye Garanti Bankası AS<br>7.625% 15/4/2036*                               | 1.025.000               | 0,18                              |
| USD 1.418.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>4.85% 30/9/2029   | 1.425.090               | 0,25                              | USD 1.778.000 | Türkiye Government<br>International Bond 5.125%<br>17/2/2028                  | 1.789.308               | 0,31                              |
| USD 4.713.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.65% 27/9/2047   | 3.976.594               | 0,70                              | USD 4.075.000 | Türkiye Government<br>International Bond 5.75%<br>11/5/2047                   | 3.338.159               | 0,59                              |
| USD 1.116.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.75% 30/9/2049   | 941.625                 | 0,17                              |               |                                                                               |                         |                                   |
| USD 1.360.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.875% 20/4/2032* | 1.407.600               | 0,25                              |               |                                                                               |                         |                                   |

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



# ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.135.000  | Turkiye Government<br>International Bond 7.125%<br>12/2/2032         | 1.190.331               | 0,21                              | USD 3.483.000                                                                                                                                                              | UAE International Government<br>Bond 4.951% 7/7/2052*             | 3.356.449               | 0,59                              |
| USD 1.254.000  | Turkiye Government<br>International Bond 7.625%<br>26/4/2029         | 1.337.078               | 0,24                              |                                                                                                                                                                            |                                                                   | 19.019.325              | 3,34                              |
| USD 3.721.000  | Turkiye Government<br>International Bond 9.125%<br>13/7/2030         | 4.222.330               | 0,74                              |                                                                                                                                                                            | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                     |                         |                                   |
|                |                                                                      | 17.763.389              | 3,12                              | USD 980.000                                                                                                                                                                | Bidvest Group UK Plc 6.2%<br>17/9/2032*                           | 1.003.030               | 0,18                              |
|                | <b>Ukraine</b>                                                       |                         |                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Uruguay</b>                                                    |                         |                                   |
| USD 10.491.787 | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2035                 | 6.006.548               | 1,06                              | USD 2.615.027                                                                                                                                                              | Uruguay Government<br>International Bond 4.125%<br>20/11/2045*    | 2.331.296               | 0,41                              |
| USD 2.451.237  | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2036                 | 1.398.431               | 0,25                              | USD 3.471.062                                                                                                                                                              | Uruguay Government<br>International Bond 4.375%<br>23/1/2031      | 3.531.806               | 0,62                              |
| USD 2.366.440  | Ukraine Government<br>International Bond 4% 1/2/2032                 | 1.843.457               | 0,32                              | USD 2.169.973                                                                                                                                                              | Uruguay Government<br>International Bond 4.975%<br>20/4/2055      | 2.009.395               | 0,35                              |
| USD 1.465.951  | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2029            | 1.128.049               | 0,20                              | USD 2.171.718                                                                                                                                                              | Uruguay Government<br>International Bond 5.1%<br>18/6/2050*       | 2.084.849               | 0,37                              |
| USD 12.273.956 | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2034            | 7.646.674               | 1,34                              | USD 4.435.000                                                                                                                                                              | Uruguay Government International<br>Bond 5.75% 28/10/2034         | 4.767.625               | 0,84                              |
| USD 4.927.100  | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2036            | 2.963.651               | 0,52                              | UYU 80.671.342                                                                                                                                                             | Uruguay Government<br>International Bond 8%<br>29/10/2035         | 2.209.199               | 0,39                              |
|                |                                                                      | 20.986.810              | 3,69                              |                                                                                                                                                                            |                                                                   | 16.934.170              | 2,98                              |
|                | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Usbekistan</b>                                                 |                         |                                   |
| USD 954.000    | Abu Dhabi Commercial Bank<br>4.5% 14/9/2027                          | 961.393                 | 0,17                              | EUR 1.723.000                                                                                                                                                              | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 5.375%<br>29/5/2027  | 2.078.431               | 0,37                              |
| USD 245.000    | Abu Dhabi Government<br>International Bond 2.7%<br>2/9/2070          | 139.742                 | 0,03                              | USD 696.000                                                                                                                                                                | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 5.375%<br>20/2/2029* | 704.265                 | 0,12                              |
| USD 1.458.000  | Abu Dhabi Government<br>International Bond 3.125%<br>30/9/2049       | 1.046.385               | 0,18                              | USD 3.730.000                                                                                                                                                              | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 6.9%<br>28/2/2032*   | 4.040.187               | 0,71                              |
| USD 2.201.000  | Abu Dhabi Government<br>International Bond 3.875%<br>16/4/2050       | 1.774.919               | 0,31                              |                                                                                                                                                                            |                                                                   | 6.822.883               | 1,20                              |
| USD 1.585.000  | Abu Dhabi National Energy Co<br>PJSC 4.75% 9/3/2037*                 | 1.564.847               | 0,27                              |                                                                                                                                                                            | <b>Sambia</b>                                                     |                         |                                   |
| USD 1.710.000  | Aldar Properties PJSC 5.875%<br>14/4/2056                            | 1.698.825               | 0,30                              | USD 565.000                                                                                                                                                                | Zambia Government<br>International Bond 0.5%<br>31/12/2053        | 413.863                 | 0,07                              |
| USD 1.200.000  | Emirate of Dubai Government<br>International Bonds 3.9%<br>9/9/2050* | 901.500                 | 0,16                              | USD 772.115                                                                                                                                                                | Zambia Government<br>International Bond 5.75%<br>30/6/2033        | 753.152                 | 0,13                              |
| USD 1.295.000  | First Abu Dhabi Bank PJSC<br>5.875% 28/5/2031*                       | 1.316.044               | 0,23                              |                                                                                                                                                                            |                                                                   | 1.167.015               | 0,20                              |
| USD 1.347.000  | MDGH GMTN RSC 3.95%<br>21/5/2050*                                    | 1.078.664               | 0,19                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                   | 534.971.614             | 94,00                             |
| USD 860.000    | MDGH GMTN RSC 5.294%<br>4/6/2034                                     | 897.281                 | 0,16                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                                   | 534.971.614             | 94,00                             |
| USD 1.847.000  | MDGH GMTN RSC 5.875%<br>1/5/2034                                     | 2.007.606               | 0,35                              |                                                                                                                                                                            |                                                                   |                         |                                   |
| USD 740.000    | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S<br>4.375% 22/11/2033*                     | 731.105                 | 0,13                              |                                                                                                                                                                            | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                          |                         |                                   |
| USD 1.500.000  | Sobha Sukuk I Holding Ltd<br>7.125% 11/9/2030                        | 1.544.565               | 0,27                              |                                                                                                                                                                            | <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                 |                         |                                   |
|                |                                                                      |                         |                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Schweden</b>                                                   |                         |                                   |
|                |                                                                      |                         |                                   | 9                                                                                                                                                                          | East Renewable**                                                  | -                       | 0,00                              |
|                |                                                                      |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                          |                                                                   | -                       | 0,00                              |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                  | Beschreibung                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ANLEIHEN</b>                          |                              |                         |                                   |
|                                          | <b>Schweden</b>              |                         |                                   |
| EUR 85.197                               | East Renewable 0% 1/1/2028** | 10                      | 0,00                              |
| Summe Anleihen                           |                              | 10                      | 0,00                              |
| Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                              | 10                      | 0,00                              |
| Summe Wertpapiervermögen                 |                              | 534.971.624             | 94,00                             |
| Sonstiges Nettovermögen                  |                              | 34.171.571              | 6,00                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                              | 569.143.195             | 100,00                            |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe       | Kontrahent           | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|----------------|---------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| ARS     | 2.160.660.000  | USD     | 1.315.070      | BNP Paribas          | 27. Juli 2026          | 53.071                                                  |
| AUD     | 2.060.000      | USD     | 1.378.348      | HSBC Bank            | 11. März 2026          | 85.430                                                  |
| BRL     | 9.729.006      | USD     | 1.862.560      | HSBC Bank            | 3. März 2026           | 24.200                                                  |
| BRL     | 9.729.006      | USD     | 1.881.848      | Société Générale     | 2. April 2026          | (10.220)                                                |
| CZK     | 48.914.000     | USD     | 2.414.695      | Barclays             | 11. März 2026          | (33.007)                                                |
| CZK     | 26.565.000     | USD     | 1.305.453      | Société Générale     | 11. März 2026          | (11.967)                                                |
| EUR     | 3.938.000      | USD     | 4.668.027      | JP Morgan            | 11. März 2026          | (19.997)                                                |
| EUR     | 1.720.000      | USD     | 2.047.791      | Morgan Stanley       | 11. März 2026          | (17.671)                                                |
| HUF     | 459.448.000    | USD     | 1.438.476      | Citibank             | 11. März 2026          | (1.279)                                                 |
| IDR     | 18.091.860.000 | USD     | 1.069.973      | Barclays             | 11. März 2026          | 8.533                                                   |
| JPY     | 267.477.740    | USD     | 1.700.290      | RBS                  | 11. März 2026          | 13.448                                                  |
| KRW     | 3.256.980.000  | USD     | 2.210.205      | BNP Paribas          | 11. März 2026          | 53.120                                                  |
| MXN     | 23.850.000     | USD     | 1.379.241      | Citibank             | 11. März 2026          | 2.917                                                   |
| PEN     | 3.979.742      | USD     | 1.185.682      | Société Générale     | 11. März 2026          | (42)                                                    |
| PHP     | 130.860.000    | USD     | 2.196.301      | HSBC Bank            | 11. März 2026          | 72.090                                                  |
| PLN     | 8.088.000      | USD     | 2.223.708      | HSBC Bank            | 11. März 2026          | 35.834                                                  |
| PLN     | 4.065.000      | USD     | 1.125.337      | Goldman Sachs        | 11. März 2026          | 10.300                                                  |
| USD     | 12.138.788     | EUR     | 10.424.961     | HSBC Bank            | 11. März 2026          | (165.815)                                               |
| USD     | 1.367.429      | CNH     | 9.498.700      | UBS                  | 11. März 2026          | (17.428)                                                |
| USD     | 2.245.256      | CHF     | 1.790.000      | BNP Paribas          | 11. März 2026          | (85.695)                                                |
| USD     | 392.885        | CZK     | 8.208.000      | Barclays             | 11. März 2026          | (6.774)                                                 |
| USD     | 947.880        | HUF     | 315.468.121    | JP Morgan            | 11. März 2026          | (38.934)                                                |
| USD     | 1.858.895      | COP     | 6.960.075.444  | Morgan Stanley       | 11. März 2026          | 18.328                                                  |
| USD     | 1.032.801      | UYU     | 39.862.000     | HSBC Bank            | 11. März 2026          | (3.811)                                                 |
| USD     | 1.190.144      | PEN     | 3.999.359      | UBS                  | 11. März 2026          | (1.341)                                                 |
| USD     | 1.129.577      | HUF     | 373.245.000    | BNP Paribas          | 11. März 2026          | (37.969)                                                |
| USD     | 2.259.060      | CZK     | 46.840.000     | Goldman Sachs        | 11. März 2026          | (21.643)                                                |
| USD     | 2.259.652      | PLN     | 8.160.000      | Royal Bank of Canada | 11. März 2026          | (20.004)                                                |
| USD     | 1.353.237      | MXN     | 23.850.000     | Barclays             | 11. März 2026          | (28.921)                                                |
| USD     | 1.067.424      | IDR     | 18.091.860.000 | HSBC Bank            | 11. März 2026          | (11.082)                                                |
| USD     | 177.767        | PHP     | 10.524.507     | JP Morgan            | 11. März 2026          | (4.670)                                                 |
| USD     | 1.076.015      | PHP     | 63.705.493     | Bank of America      | 11. März 2026          | (28.287)                                                |
| USD     | 2.415.258      | EUR     | 2.015.000      | Bank of America      | 11. März 2026          | 36.950                                                  |
| USD     | 2.397.450      | CZK     | 48.860.000     | Morgan Stanley       | 11. März 2026          | 18.391                                                  |
| USD     | 1.444.864      | EUR     | 1.220.086      | Citibank             | 11. März 2026          | 4.794                                                   |
| USD     | 2.197.060      | EUR     | 1.860.000      | RBS                  | 11. März 2026          | 1.698                                                   |
| USD     | 1.206.200      | ZAR     | 19.549.000     | Bank of America      | 11. März 2026          | (16.143)                                                |
| USD     | 1.329.811      | CZK     | 27.240.000     | RBS                  | 11. März 2026          | 3.458                                                   |
| USD     | 2.534.496      | EUR     | 2.140.000      | Goldman Sachs        | 11. März 2026          | 8.650                                                   |
| USD     | 1.433.398      | ZAR     | 22.924.000     | Citibank             | 11. März 2026          | 25                                                      |
| USD     | 1.428.024      | PLN     | 5.114.000      | Toronto-Dominion     | 11. März 2026          | (672)                                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent  | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------|
| ZAR                                       | 19.256.000  | USD     | 1.200.369   | BNP Paribas | 11. März 2026     | 3.654                                          |
| ZAR                                       | 22.892.000  | USD     | 1.431.354   | Citibank    | 11. März 2026     | 18                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |             |                   | (128.463)                                      |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>            |             |         |             |             |                   |                                                |
| AUD                                       | 9.077       | USD     | 6.389       | BNY Mellon  | 13. März 2026     | 61                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |             |                   | 61                                             |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |             |         |             |             |                   |                                                |
| CHF                                       | 42.655.157  | USD     | 55.502.994  | BNY Mellon  | 13. März 2026     | 56.896                                         |
| USD                                       | 523.810     | CHF     | 404.600     | BNY Mellon  | 13. März 2026     | (3.192)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |             |                   | 53.704                                         |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |             |         |             |             |                   |                                                |
| EUR                                       | 233.806.398 | USD     | 277.756.087 | BNY Mellon  | 13. März 2026     | (1.761.513)                                    |
| USD                                       | 282.626     | EUR     | 238.897     | BNY Mellon  | 13. März 2026     | 624                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |             |                   | (1.760.889)                                    |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |             |         |             |             |                   |                                                |
| GBP                                       | 99.629.322  | USD     | 135.910.348 | BNY Mellon  | 13. März 2026     | (1.899.516)                                    |
| USD                                       | 58.459      | GBP     | 43.227      | BNY Mellon  | 13. März 2026     | 315                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |             |                   | (1.899.201)                                    |
| <b>Anteilklasse NOK Hedged</b>            |             |         |             |             |                   |                                                |
| NOK                                       | 431.191.300 | USD     | 44.714.786  | BNY Mellon  | 13. März 2026     | 525.127                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |             |                   | 525.127                                        |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |             |         |             |             |                   |                                                |
| SGD                                       | 20.422      | USD     | 16.138      | BNY Mellon  | 13. März 2026     | 4                                              |
| USD                                       | 157         | SGD     | 199         | BNY Mellon  | 13. März 2026     | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |             |                   | 4                                              |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |             |                   | (3.209.657)                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (23)                 | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (22.699)                                       |
| 16                   | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | 7.500                                          |
| (6)                  | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (3.000)                                        |
| 7                    | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | 6.016                                          |
| Summe                |         |                                |                  | (12.183)                                       |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                         | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Unrealised appreciation/ (depreciation) USD | Marktwert USD |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------|
| CDS | USD (1.943.841)   | Fund provides default protection on Saudi; and receives Fixed 1%                     | Bank of America | 20. Dezember 2030 | (14.396)                                    | 15.418        |
| CDS | USD 1.314.995     | Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1% | Bank of America | 20. Dezember 2030 | 1.681                                       | 17.370        |
| CDS | USD 2.800.000     | Fund receives default protection on Morocco Kingdom Of; and pays Fixed 1%            | Bank of America | 20. Dezember 2030 | 6.025                                       | (27.061)      |
| CDS | USD 2.809.000     | Fund receives default protection on Sultanate Of Oman; and pays Fixed 1%             | Bank of America | 20. Dezember 2030 | 11.779                                      | (18.935)      |
| CDS | USD 4.892.250     | Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%                        | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | 16.378                                      | 273.575       |
| IRS | CZK (670.353.359) | Fund receives Fixed 3.42%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month                 | Bank of America | 17. März 2028     | 28.434                                      | 28.434        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                           | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Unrealised<br>appreciation/<br>(depreciation)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS   | CZK (279.894.762) | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.725%  | Bank of America | 15. März 2030         | (19.245)                                             | (19.245)              |
| IRS   | CZK (354.787.238) | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.759%  | Bank of America | 15. März 2030         | (35.085)                                             | (35.085)              |
| IRS   | ZAR (120.605.650) | Fund receives Fixed 6.4875%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month       | Bank of America | 18. März 2031         | (30.661)                                             | (30.661)              |
| IRS   | ZAR (98.677.350)  | Fund receives Fixed 6.5215%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month       | Bank of America | 18. März 2031         | (16.162)                                             | (16.162)              |
| IRS   | CZK (61.764.490)  | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.9835% | Bank of America | 18. März 2035         | (43.986)                                             | (43.986)              |
| IRS   | CZK (39.091.000)  | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.8675% | Bank of America | 18. März 2036         | (3.012)                                              | (3.012)               |
| IRS   | CZK (528.847.641) | Fund receives Fixed 3.4%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month    | Morgan Stanley  | 17. März 2028         | 17.505                                               | 17.505                |
| Summe |                   |                                                                        |                 |                       | (80.745)                                             | 158.155               |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                               | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                  |                         |                                   | <b>China</b>                          |                                                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | CNY 11.080.000                        | China Government Bond 1.61% 15/2/2035                       | 1.593.143               | 0,24                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | CNY 14.130.000                        | China Government Bond 2.15% 25/8/2055                       | 2.016.552               | 0,30                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | CNY 1.940.000                         | China Government Bond 3% 15/10/2053                         | 321.740                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | CNY 1.530.000                         | China Government Bond 3.12% 25/10/2052                      | 257.786                 | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   |                                       |                                                             | 4.189.221               | 0,63                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | <b>Kolumbien</b>                      |                                                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Argentinien</b>                                               |                         |                                   | USD 3.210.000                         | Colombia Government International Bond 5.375% 21/1/2029*    | 3.211.300               | 0,49                              |
| ARS 1.047.700.000                                                                                                                                               | Argentina Treasury Bond BONTE 29.5% 30/5/2030                    | 849.048                 | 0,13                              | COP 26.079.400.000                    | Colombian TES 6% 28/4/2028                                  | 5.940.952               | 0,90                              |
| USD 634.757                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035 | 479.394                 | 0,07                              | COP 71.432.100.000                    | Colombian TES 7% 26/3/2031                                  | 14.214.183              | 2,15                              |
| ARS 6.021.940.000                                                                                                                                               | Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.4% 31/5/2027   | 4.340.355               | 0,66                              | COP 8.473.700.000                     | Colombian TES 7% 26/3/2031                                  | 1.702.149               | 0,26                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 5.668.797               | 0,86                              | COP 3.366.300.000                     | Colombian TES 7% 30/6/2032                                  | 644.619                 | 0,10                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Brasilien</b>                                                 |                         |                                   | COP 9.469.200.000                     | Colombian TES 7.25% 18/10/2034                              | 1.721.670               | 0,26                              |
| BRL 103.610                                                                                                                                                     | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027                    | 1.714.861               | 0,26                              | COP 8.662.500.000                     | Colombian TES 7.75% 18/9/2030                               | 1.833.977               | 0,28                              |
| BRL 253.920                                                                                                                                                     | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2028                    | 3.967.060               | 0,60                              | COP 12.383.000.000                    | Colombian TES 9.25% 28/5/2042                               | 2.353.194               | 0,36                              |
| BRL 398.400                                                                                                                                                     | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2029                    | 5.525.764               | 0,84                              | COP 25.887.300.000                    | Colombian TES 13.25% 9/2/2033                               | 6.685.542               | 1,01                              |
| BRL 655.230                                                                                                                                                     | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030                    | 8.010.682               | 1,21                              |                                       |                                                             | 38.307.586              | 5,81                              |
| BRL 145.690                                                                                                                                                     | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2032                    | 1.370.626               | 0,21                              | <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b> |                                                             |                         |                                   |
| BRL 420.130                                                                                                                                                     | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027            | 7.961.095               | 1,21                              | USD 825.000                           | Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041   | 787.875                 | 0,12                              |
| BRL 1.167.200                                                                                                                                                   | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029            | 21.355.868              | 3,23                              | USD 503.000                           | Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033* | 540.096                 | 0,08                              |
| BRL 829.780                                                                                                                                                     | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031            | 14.691.514              | 2,23                              |                                       |                                                             | 1.327.971               | 0,20                              |
| BRL 152.920                                                                                                                                                     | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033            | 2.596.695               | 0,39                              | <b>Tschechische Republik</b>          |                                                             |                         |                                   |
| BRL 239.260                                                                                                                                                     | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035            | 3.954.598               | 0,60                              | CZK 146.580.000                       | Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031               | 6.335.351               | 0,96                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 71.148.763              | 10,78                             | CZK 20.870.000                        | Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040               | 691.897                 | 0,11                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Chile</b>                                                     |                         |                                   | CZK 83.690.000                        | Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032              | 3.592.382               | 0,54                              |
| CLP 1.110.000.000                                                                                                                                               | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 1/10/2028    | 1.214.538               | 0,18                              | CZK 31.650.000                        | Czech Republic Government Bond 1.95% 30/7/2037              | 1.200.788               | 0,18                              |
| CLP 3.840.000.000                                                                                                                                               | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 1/9/2030     | 4.369.659               | 0,66                              | CZK 89.450.000                        | Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033                | 3.763.960               | 0,57                              |
| CLP 375.000.000                                                                                                                                                 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028      | 441.719                 | 0,07                              | CZK 46.130.000                        | Czech Republic Government Bond 3% 3/3/2033                  | 2.106.737               | 0,32                              |
| CLP 505.000.000                                                                                                                                                 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035       | 569.566                 | 0,09                              | CZK 46.060.000                        | Czech Republic Government Bond 3.5% 30/5/2035               | 2.122.041               | 0,32                              |
| CLP 2.310.000.000                                                                                                                                               | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% 1/10/2029    | 2.806.157               | 0,42                              | CZK 113.450.000                       | Czech Republic Government Bond 3.6% 3/6/2036                | 5.195.629               | 0,79                              |
| CLP 4.800.000.000                                                                                                                                               | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033       | 5.920.041               | 0,90                              | CZK 36.720.000                        | Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036               | 1.764.364               | 0,27                              |
| CLP 885.000.000                                                                                                                                                 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043       | 1.094.050               | 0,17                              | CZK 262.180.000                       | Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032              | 13.150.424              | 1,99                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 16.415.730              | 2,49                              |                                       |                                                             |                         |                                   |

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

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| CZK 70.320.000    | Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034          | 3.602.362               | 0,55                              | HUF 499.920.000     | Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028 | 1.592.787               | 0,24                              |
| CZK 49.910.000    | Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030            | 2.569.347               | 0,39                              | HUF 1.884.800.000   | Hungary Government Bond 7% 24/10/2035    | 6.147.475               | 0,93                              |
|                   |                                                        | 46.095.282              | 6,99                              |                     |                                          | 23.409.443              | 3,55                              |
|                   | <b>Dominikanische Republik</b>                         |                         |                                   |                     | <b>Indien</b>                            |                         |                                   |
| DOP 91.950.000    | Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037  | 1.691.685               | 0,26                              | INR 279.900.000     | India Government Bond 6.33% 5/5/2035     | 3.012.208               | 0,46                              |
| DOP 121.250.000   | Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036  | 2.254.601               | 0,34                              | INR 440.700.000     | India Government Bond 6.79% 7/10/2034    | 4.875.864               | 0,74                              |
| DOP 149.150.000   | Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033 | 3.060.601               | 0,46                              | INR 303.360.000     | India Government Bond 7.04% 3/6/2029     | 3.436.037               | 0,52                              |
|                   |                                                        | 7.006.887               | 1,06                              | INR 73.390.000      | India Government Bond 7.1% 18/4/2029     | 832.307                 | 0,12                              |
|                   | <b>Ecuador</b>                                         |                         |                                   | INR 279.100.000     | India Government Bond 7.3% 19/6/2053     | 3.053.434               | 0,46                              |
| USD 652.019       | Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035   | 595.078                 | 0,09                              | INR 219.850.000     | India Government Bond 7.36% 12/9/2052    | 2.418.434               | 0,37                              |
|                   |                                                        |                         |                                   |                     |                                          | 17.628.284              | 2,67                              |
|                   | <b>Ägypten</b>                                         |                         |                                   |                     | <b>Indonesien</b>                        |                         |                                   |
| EGP 12.239.000    | Egypt Government Bond 14.82% 6/7/2031                  | 212.787                 | 0,03                              | IDR 17.961.000.000  | Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032 | 1.091.255               | 0,16                              |
| EGP 100.000.000   | Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028                 | 2.087.946               | 0,32                              | IDR 46.976.000.000  | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/7/2030   | 2.884.866               | 0,44                              |
| EGP 125.000.000   | Egypt Government Bond 23.381% 26/8/2028                | 2.654.354               | 0,40                              | IDR 101.982.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031   | 6.265.660               | 0,95                              |
| EGP 90.000.000    | Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027                | 1.919.318               | 0,29                              | IDR 47.715.000.000  | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/4/2036   | 2.865.391               | 0,43                              |
| EGP 30.000.000    | Egypt Treasury Bills 0% 14/4/2026                      | 606.960                 | 0,09                              | IDR 68.956.000.000  | Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/2/2034 | 4.188.267               | 0,63                              |
| EGP 70.000.000    | Egypt Treasury Bills 0% 11/8/2026                      | 1.316.058               | 0,20                              | IDR 40.188.000.000  | Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035  | 2.457.730               | 0,37                              |
| EGP 100.000.000   | Egypt Treasury Bills 0% 15/9/2026                      | 1.841.814               | 0,28                              | IDR 66.324.000.000  | Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033     | 4.128.054               | 0,63                              |
|                   |                                                        | 10.639.237              | 1,61                              | IDR 12.850.000.000  | Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/8/2045 | 809.726                 | 0,12                              |
|                   | <b>Frankreich</b>                                      |                         |                                   | IDR 11.559.000.000  | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038   | 743.221                 | 0,11                              |
| IDR 8.000.000.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 5.75% 9/10/2030 | 469.232                 | 0,07                              | IDR 12.673.000.000  | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032  | 841.281                 | 0,13                              |
|                   | <b>Ghana</b>                                           |                         |                                   | IDR 10.463.000.000  | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036  | 707.477                 | 0,11                              |
| GHS 2.903         | Republic of Ghana Government Bonds 8.65% 13/2/2029     | 254                     | 0,00                              | IDR 86.712.000.000  | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034 | 5.842.521               | 0,89                              |
|                   | <b>Ungarn</b>                                          |                         |                                   | IDR 12.316.000.000  | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039 | 848.750                 | 0,13                              |
| HUF 607.390.000   | Hungary Government Bond 2% 23/5/2029                   | 1.684.674               | 0,25                              | IDR 15.957.000.000  | Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/5/2031  | 1.075.745               | 0,16                              |
| HUF 1.714.350.000 | Hungary Government Bond 2.25% 20/4/2033                | 4.165.075               | 0,63                              | IDR 24.275.000.000  | Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029     | 1.597.097               | 0,24                              |
| HUF 356.720.000   | Hungary Government Bond 3% 21/8/2030                   | 987.490                 | 0,15                              | IDR 18.017.000.000  | Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/7/2031   | 1.250.410               | 0,19                              |
| HUF 271.380.000   | Hungary Government Bond 3% 27/10/2038                  | 596.587                 | 0,09                              | IDR 19.310.000.000  | Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/8/2030  | 1.365.615               | 0,21                              |
| HUF 1.036.830.000 | Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031               | 2.816.140               | 0,43                              |                     |                                          | 38.963.066              | 5,90                              |
| HUF 455.790.000   | Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*                  | 960.741                 | 0,15                              |                     | <b>International</b>                     |                         |                                   |
| HUF 1.545.630.000 | Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032               | 4.458.474               | 0,68                              | INR 59.900.000      | African Development Bank 6.55% 23/5/2035 | 631.814                 | 0,10                              |

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

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| INR 119.000.000   | Asian Infrastructure Investment Bank 7.2% 9/2/2036                  | 1.315.888               | 0,20                              | MYR 5.462.000      | Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035             | 1.482.345               | 0,22                              |
| INR 263.500.000   | European Bank for Reconstruction & Development 6.375% 8/1/2036      | 2.781.085               | 0,42                              | MYR 9.467.000      | Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053             | 2.612.045               | 0,40                              |
| INR 424.600.000   | European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 13/1/2032      | 4.612.430               | 0,70                              | MYR 11.048.000     | Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033             | 3.059.503               | 0,46                              |
| INR 172.100.000   | European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 14/1/2033      | 1.866.127               | 0,28                              | MYR 6.001.000      | Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042            | 1.696.486               | 0,26                              |
| INR 297.400.000   | European Investment Bank 6.5% 11/7/2035                             | 3.179.219               | 0,48                              | MYR 5.417.000      | Malaysia Government Bond 4.736% 15/3/2046             | 1.540.313               | 0,23                              |
| INR 89.700.000    | European Investment Bank 7.4% 23/10/2033                            | 1.003.965               | 0,15                              | MYR 3.389.000      | Malaysia Government Bond 4.762% 7/4/2037              | 955.921                 | 0,14                              |
| INR 167.000.000   | Inter-American Development Bank 7% 17/4/2033                        | 1.831.009               | 0,28                              | MYR 9.570.000      | Malaysia Government Bond 4.893% 8/6/2038              | 2.739.927               | 0,42                              |
| INR 230.000.000   | Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030                     | 2.568.267               | 0,39                              | MYR 1.335.000      | Malaysia Government Bond 4.921% 6/7/2048              | 391.623                 | 0,06                              |
| INR 193.800.000   | International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030  | 2.100.776               | 0,32                              |                    |                                                       | 44.640.915              | 6,76                              |
| INR 180.500.000   | International Bank for Reconstruction & Development 6.71% 21/1/2035 | 1.939.780               | 0,29                              |                    | <b>Mexiko</b>                                         |                         |                                   |
|                   |                                                                     | 23.830.360              | 3,61                              | MXN 1.318.385      | Mexican Bonos 5.5% 4/3/2027                           | 7.540.074               | 1,14                              |
|                   | <b>Kasachstan</b>                                                   |                         |                                   | MXN 712.436        | Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026                          | 4.131.568               | 0,63                              |
| KZT 1.073.500.000 | Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027                    | 2.047.897               | 0,31                              | MXN 908.335        | Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027                           | 5.297.128               | 0,80                              |
| KZT 670.000.000   | Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028                | 1.255.077               | 0,19                              | MXN 518.772        | Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033                          | 2.874.879               | 0,44                              |
|                   |                                                                     | 3.302.974               | 0,50                              | MXN 1.747.434      | Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031                         | 10.008.067              | 1,52                              |
|                   | <b>Kenia</b>                                                        |                         |                                   | MXN 1.148.221      | Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034                        | 6.372.421               | 0,97                              |
| USD 1.675.000     | Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039      | 1.637.119               | 0,25                              | MXN 643.931        | Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042                        | 3.304.057               | 0,50                              |
| KES 18.600.000    | Republic of Kenya Infrastructure Bond 18.461% 9/8/2032              | 184.630                 | 0,03                              | MXN 241.340        | Mexican Bonos 8% 15/4/2032                            | 1.385.445               | 0,21                              |
|                   |                                                                     | 1.821.749               | 0,28                              | MXN 716.835        | Mexican Bonos 8% 24/5/2035                            | 3.963.131               | 0,60                              |
|                   | <b>Malaysia</b>                                                     |                         |                                   | MXN 466.823        | Mexican Bonos 8% 7/11/2047                            | 2.420.935               | 0,37                              |
| MYR 20.508.000    | Malaysia Government Bond 3.582% 15/7/2032                           | 5.325.903               | 0,81                              | MXN 478.573        | Mexican Bonos 8% 31/7/2053                            | 2.461.978               | 0,37                              |
| MYR 3.663.000     | Malaysia Government Bond 3.757% 22/5/2040                           | 937.146                 | 0,14                              | MXN 1.074.846      | Mexican Bonos 8.5% 2/3/2028                           | 6.391.226               | 0,97                              |
| MYR 30.912.000    | Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034                            | 8.129.578               | 1,23                              | MXN 858.167        | Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029                           | 5.109.085               | 0,77                              |
| MYR 11.429.000    | Malaysia Government Bond 3.844% 15/4/2033                           | 3.005.430               | 0,46                              | MXN 1.301.572      | Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029                          | 7.742.097               | 1,17                              |
| MYR 2.843.000     | Malaysia Government Bond 3.917% 15/7/2055                           | 717.851                 | 0,11                              | MXN 3.336.527      | Mexican Bonos 8.5% 28/2/2030                          | 19.784.628              | 3,00                              |
| MYR 5.798.000     | Malaysia Government Bond 4.054% 18/4/2039                           | 1.534.016               | 0,23                              | MXN 668.008        | Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038                         | 3.753.818               | 0,57                              |
| MYR 7.944.000     | Malaysia Government Bond 4.065% 15/6/2050                           | 2.068.070               | 0,31                              | MXN 105.398        | Mexican Bonos 10% 20/11/2036                          | 668.991                 | 0,10                              |
| MYR 25.777.000    | Malaysia Government Bond 4.18% 16/5/2044                            | 6.851.461               | 1,04                              | USD 1.260.000      | Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034  | 1.272.776               | 0,19                              |
| MYR 5.932.000     | Malaysia Government Bond 4.232% 30/6/2031                           | 1.593.297               | 0,24                              |                    |                                                       | 94.482.304              | 14,32                             |
|                   |                                                                     |                         |                                   |                    | <b>Paraguay</b>                                       |                         |                                   |
|                   |                                                                     |                         |                                   | PYG 9.261.000.000  | Paraguay Government International Bond 7.9% 9/2/2031  | 1.429.047               | 0,22                              |
|                   |                                                                     |                         |                                   | PYG 12.797.000.000 | Paraguay Government International Bond 8.5% 4/3/2035  | 2.011.174               | 0,30                              |
|                   |                                                                     |                         |                                   | PYG 8.852.000.000  | Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038  | 1.378.968               | 0,21                              |
|                   |                                                                     |                         |                                   |                    |                                                       | 4.819.189               | 0,73                              |
|                   |                                                                     |                         |                                   |                    | <b>Peru</b>                                           |                         |                                   |
|                   |                                                                     |                         |                                   | PEN 42.218.000     | Peruvian Government International Bond 5.4% 12/8/2034 | 12.543.480              | 1,90                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| PEN 3.715.000      | Peruvian Government<br>International Bond 6.95%<br>12/8/2031 | 1.241.093               | 0,19                              | <b>Südafrika</b>                                                                                                                                                           |                                                                  |                         |                                   |
| PEN 27.979.000     | Peruvian Government<br>International Bond 7.3%<br>12/8/2033  | 9.540.952               | 1,44                              | ZAR 76.982.392                                                                                                                                                             | Republic of South Africa<br>Government Bond 6.25%<br>31/3/2036   | 4.203.400               | 0,64                              |
|                    |                                                              | 23.325.525              | 3,53                              | ZAR 24.489.130                                                                                                                                                             | Republic of South Africa<br>Government Bond 6.5%<br>28/2/2041    | 1.276.359               | 0,19                              |
| <b>Philippinen</b> |                                                              |                         |                                   | ZAR 88.425.081                                                                                                                                                             | Republic of South Africa<br>Government Bond 7% 28/2/2031         | 5.446.100               | 0,82                              |
| PHP 89.470.000     | Philippine Government Bond<br>6.375% 27/7/2030               | 1.603.588               | 0,24                              | ZAR 150.301.022                                                                                                                                                            | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.25%<br>31/3/2032   | 9.710.927               | 1,47                              |
| PHP 72.790.000     | Philippine Government Bond<br>6.375% 28/4/2035               | 1.305.921               | 0,20                              | ZAR 153.147.357                                                                                                                                                            | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.5%<br>31/1/2037*   | 9.744.900               | 1,48                              |
|                    |                                                              | 2.909.509               | 0,44                              | ZAR 181.751.471                                                                                                                                                            | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.75%<br>31/1/2044*  | 11.458.256              | 1,74                              |
| <b>Polen</b>       |                                                              |                         |                                   | ZAR 105.920.618                                                                                                                                                            | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.75%<br>28/2/2048   | 6.701.625               | 1,01                              |
| PLN 15.378.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 1.25% 25/10/2030       | 3.774.234               | 0,57                              | ZAR 123.915.788                                                                                                                                                            | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.875%<br>28/2/2035* | 8.189.692               | 1,24                              |
| PLN 14.039.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 1.75% 25/4/2032        | 3.362.453               | 0,51                              | ZAR 101.280.314                                                                                                                                                            | Republic of South Africa<br>Government Bond 9% 31/1/2040         | 6.594.822               | 1,00                              |
| PLN 16.340.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 2.75% 25/10/2029*      | 4.386.767               | 0,67                              | ZAR 17.964.461                                                                                                                                                             | Republic of South Africa<br>Government Bond 11.625%<br>31/3/2053 | 1.488.581               | 0,23                              |
| PLN 35.301.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 4.5% 25/1/2031*        | 9.971.680               | 1,51                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  | 64.814.662              | 9,82                              |
| PLN 3.632.000      | Republic of Poland Government<br>Bond 4.75% 25/7/2029        | 1.042.492               | 0,16                              | <b>Türkei</b>                                                                                                                                                              |                                                                  |                         |                                   |
| PLN 6.145.000      | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/1/2030           | 1.776.330               | 0,27                              | TRY 53.920.410                                                                                                                                                             | Türkiye Government Bond 26.2%<br>5/10/2033                       | 1.128.820               | 0,17                              |
| PLN 42.344.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2034          | 11.994.873              | 1,82                              | TRY 128.107.157                                                                                                                                                            | Türkiye Government Bond 30%<br>12/9/2029                         | 2.850.064               | 0,43                              |
| PLN 38.755.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2035          | 10.883.147              | 1,65                              | TRY 106.000.000                                                                                                                                                            | Türkiye Government Bond<br>37.84% 14/7/2027                      | 2.507.734               | 0,38                              |
| PLN 16.169.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 6% 25/10/2033          | 4.901.807               | 0,74                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  | 6.486.618               | 0,98                              |
| PLN 3.960.000      | Republic of Poland Government<br>Bond 7.5% 25/7/2028         | 1.204.566               | 0,18                              | <b>Ukraine</b>                                                                                                                                                             |                                                                  |                         |                                   |
| PLN 10.501.000     | REPUBLIC OF POLAND<br>GOVERNMENT BOND 4.5%<br>25/7/2030      | 2.977.134               | 0,45                              | USD 1.970.425                                                                                                                                                              | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2034        | 1.227.575               | 0,19                              |
|                    |                                                              | 56.275.483              | 8,53                              | <b>Uruguay</b>                                                                                                                                                             |                                                                  |                         |                                   |
| <b>Rumänien</b>    |                                                              |                         |                                   | UYU 21.069.128                                                                                                                                                             | Uruguay Government<br>International Bond 8%<br>29/10/2035        | 576.982                 | 0,09                              |
| RON 5.025.000      | Romania Government Bond 5%<br>12/2/2029                      | 1.136.589               | 0,17                              | UYU 44.323.168                                                                                                                                                             | Uruguay Government<br>International Bond 9.75%<br>20/7/2033      | 1.318.568               | 0,20                              |
| RON 5.080.000      | Romania Government Bond<br>5.8% 26/7/2027                    | 1.176.250               | 0,18                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  | 1.895.550               | 0,29                              |
| RON 7.825.000      | Romania Government Bond<br>6.3% 26/4/2028                    | 1.827.566               | 0,28                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                  | 634.774.851             | 96,19                             |
| RON 11.655.000     | Romania Government Bond<br>6.3% 25/4/2029                    | 2.727.100               | 0,41                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                                  |                         |                                   |
| RON 28.010.000     | Romania Government Bond<br>6.7% 25/2/2032                    | 6.665.144               | 1,01                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  | 634.774.851             | 96,19                             |
| RON 17.035.000     | Romania Government Bond<br>6.75% 25/4/2035*                  | 4.085.366               | 0,62                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   |
| RON 2.730.000      | Romania Government Bond<br>7.9% 24/2/2038                    | 711.669                 | 0,11                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   |
| RON 14.630.000     | Romania Government Bond<br>8.25% 29/9/2032*                  | 3.760.421               | 0,57                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   |
| RON 3.990.000      | Romania Government Bond<br>8.75% 30/10/2028*                 | 987.502                 | 0,15                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   |
|                    |                                                              | 23.077.607              | 3,50                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   |

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

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                   |                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                          |                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                           | Beschreibung                               |                         |                                   | Bestand                                  | Beschreibung                |                         |                                   |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere |                                            |                         |                                   | Schweden                                 |                             |                         |                                   |
|                                   |                                            |                         |                                   | EUR 600.000                              | East Renewable 0% 1/1/2028" | 71                      | 0,00                              |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)        |                                            |                         |                                   | Summe Anleihen                           |                             |                         |                                   |
| Schweden                          |                                            |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                             |                         |                                   |
| 66                                | East Renewable"                            | 1                       | 0,00                              | Summe Wertpapiervermögen                 |                             |                         |                                   |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile) |                                            |                         |                                   | 1                                        | 0,00                        | 636.373.183             | 96,44                             |
| ANLEIHEN                          |                                            |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                             |                         |                                   |
|                                   |                                            |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                             |                         |                                   |
| International                     |                                            |                         |                                   |                                          |                             |                         |                                   |
| JMD 250.000.000                   | Corp Andina de Fomento 8.25%<br>17/2/2033" | 1.598.260               | 0,24                              |                                          |                             |                         |                                   |
|                                   |                                            |                         |                                   |                                          |                             |                         |                                   |

" Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe   | Kontrahent              | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|----------------|---------|------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| AUD     | 2.426.000      | USD     | 1.714.459  | Westpac                 | 11. März 2026          | 9.388                                                   |
| AUD     | 9.360.000      | USD     | 6.582.111  | Bank of America         | 11. März 2026          | 68.842                                                  |
| BRL     | 3.440.000      | USD     | 652.743    | Royal Bank of Canada    | 3. März 2026           | 14.381                                                  |
| BRL     | 17.184.000     | USD     | 3.261.030  | Citibank                | 3. März 2026           | 71.487                                                  |
| BRL     | 7.470.000      | USD     | 1.422.499  | Deutsche Bank           | 3. März 2026           | 26.168                                                  |
| BRL     | 6.170.000      | USD     | 1.180.364  | Société Générale        | 3. März 2026           | 16.192                                                  |
| BRL     | 28.220.000     | USD     | 5.382.494  | HSBC Bank               | 3. März 2026           | 90.250                                                  |
| BRL     | 10.080.000     | USD     | 1.927.357  | Barclays                | 3. März 2026           | 27.471                                                  |
| CAD     | 2.188.000      | USD     | 1.622.148  | HSBC Bank               | 11. März 2026          | (20.270)                                                |
| CAD     | 8.880.000      | USD     | 6.513.105  | Citibank                | 11. März 2026          | (11.881)                                                |
| CHF     | 1.512.000      | USD     | 1.979.378  | HSBC Bank               | 11. März 2026          | (10.441)                                                |
| CHF     | 449.000        | USD     | 586.919    | Barclays                | 11. März 2026          | (2.228)                                                 |
| CHF     | 1.260.000      | USD     | 1.639.345  | BNP Paribas             | 11. März 2026          | 1.437                                                   |
| CHF     | 1.160.000      | USD     | 1.497.497  | JP Morgan               | 11. März 2026          | 13.064                                                  |
| CLP     | 10.301.002.713 | USD     | 11.598.922 | JP Morgan               | 11. März 2026          | 199.282                                                 |
| CLP     | 1.415.550.000  | USD     | 1.625.668  | Citibank                | 11. März 2026          | (4.374)                                                 |
| CLP     | 3.205.270.000  | USD     | 3.699.452  | Goldman Sachs           | 11. März 2026          | (28.311)                                                |
| CLP     | 465.379.382    | USD     | 538.926    | HSBC Bank               | 11. März 2026          | (5.906)                                                 |
| CLP     | 991.640.618    | USD     | 1.148.064  | Bank of America         | 11. März 2026          | (12.294)                                                |
| CLP     | 1.425.540.000  | USD     | 1.641.854  | BNP Paribas             | 11. März 2026          | (9.119)                                                 |
| CLP     | 1.434.190.000  | USD     | 1.659.577  | Deutsche Bank           | 11. März 2026          | (16.935)                                                |
| CNH     | 200.102.242    | USD     | 28.799.538 | Goldman Sachs           | 11. März 2026          | 374.236                                                 |
| CNH     | 1.590.000      | USD     | 229.184    | Credit Agricole         | 11. März 2026          | 2.629                                                   |
| CNH     | 24.081.000     | USD     | 3.472.494  | JP Morgan               | 11. März 2026          | 38.379                                                  |
| CNH     | 47.630.000     | USD     | 6.901.737  | HSBC Bank               | 11. März 2026          | 42.447                                                  |
| CNH     | 22.830.000     | USD     | 3.307.982  | BNP Paribas             | 11. März 2026          | 20.502                                                  |
| COP     | 52.471.080.000 | USD     | 14.174.138 | BNY Mellon              | 11. März 2026          | (298.351)                                               |
| COP     | 35.517.026.835 | USD     | 9.624.749  | BNP Paribas             | 11. März 2026          | (232.398)                                               |
| COP     | 8.917.915.000  | USD     | 2.414.690  | Société Générale        | 11. März 2026          | (56.379)                                                |
| COP     | 14.855.880.000 | USD     | 4.029.513  | Goldman Sachs           | 11. März 2026          | (100.930)                                               |
| COP     | 14.117.463.165 | USD     | 3.842.697  | Deutsche Bank           | 11. März 2026          | (109.385)                                               |
| CZK     | 181.154.709    | USD     | 8.676.290  | Barclays                | 11. März 2026          | 144.377                                                 |
| CZK     | 3.460.000      | USD     | 170.105    | HSBC Bank               | 11. März 2026          | (1.633)                                                 |
| CZK     | 155.116.000    | USD     | 7.555.461  | Deutsche Bank           | 11. März 2026          | (2.657)                                                 |
| CZK     | 13.490.000     | USD     | 653.802    | BNP Paribas             | 11. März 2026          | 3.045                                                   |
| CZK     | 9.940.000      | USD     | 484.568    | Toronto-Dominion        | 11. März 2026          | (576)                                                   |
| EGP     | 110.240.000    | USD     | 2.151.864  | Citibank                | 21. Mai 2026           | 39.272                                                  |
| EGP     | 47.480.000     | USD     | 931.711    | Standard Chartered Bank | 17. August 2026        | (20.013)                                                |
| EGP     | 65.780.000     | USD     | 1.272.471  | Citibank                | 17. August 2026        | (9.380)                                                 |
| EGP     | 55.000.000     | USD     | 1.069.415  | Société Générale        | 24. August 2026        | (16.321)                                                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe           | Währung | Verkäufe   | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| EUR     | 71.802.626      | USD     | 85.338.218 | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (589.431)                                      |
| EUR     | 2.500.000       | USD     | 2.990.284  | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (39.529)                                       |
| EUR     | 480.000         | USD     | 571.105    | Société Générale        | 11. März 2026     | (4.560)                                        |
| EUR     | 4.040.000       | USD     | 4.770.809  | JP Morgan               | 11. März 2026     | (2.389)                                        |
| GBP     | 1.209.000       | USD     | 1.669.939  | JP Morgan               | 11. März 2026     | (43.732)                                       |
| GBP     | 4.760.000       | USD     | 6.519.777  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (117.172)                                      |
| HUF     | 317.040.000     | USD     | 971.660    | Nomura                  | 11. März 2026     | 20.071                                         |
| HUF     | 329.165.000     | USD     | 1.026.765  | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 2.895                                          |
| HUF     | 1.325.400.000   | USD     | 4.132.445  | Toronto-Dominion        | 11. März 2026     | 13.533                                         |
| HUF     | 429.140.000     | USD     | 1.326.461  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 15.930                                         |
| HUF     | 238.590.000     | USD     | 739.303    | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | 7.029                                          |
| IDR     | 408.687.398.462 | USD     | 24.141.874 | UBS                     | 11. März 2026     | 221.134                                        |
| IDR     | 28.570.790.000  | USD     | 1.677.970  | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 25.216                                         |
| IDR     | 150.445.448.000 | USD     | 8.926.200  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 42.277                                         |
| IDR     | 23.681.502.720  | USD     | 1.410.327  | Credit Agricole         | 11. März 2026     | 1.394                                          |
| IDR     | 105.757.072.000 | USD     | 6.291.596  | Bank of America         | 11. März 2026     | 12.882                                         |
| IDR     | 26.827.120.000  | USD     | 1.594.461  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 4.780                                          |
| INR     | 1.809.158.245   | USD     | 19.849.232 | UBS                     | 11. März 2026     | 15.875                                         |
| INR     | 207.460.000     | USD     | 2.278.431  | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (457)                                          |
| INR     | 645.900.000     | USD     | 7.058.501  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 33.678                                         |
| INR     | 139.400.000     | USD     | 1.511.744  | JP Morgan               | 11. März 2026     | 18.911                                         |
| INR     | 392.608.000     | USD     | 4.264.533  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 46.421                                         |
| INR     | 85.112.000      | USD     | 923.795    | RBS                     | 11. März 2026     | 10.761                                         |
| INR     | 534.440.000     | USD     | 5.875.153  | Bank of America         | 11. März 2026     | (6.839)                                        |
| INR     | 68.650.000      | USD     | 752.864    | Citibank                | 11. März 2026     | 934                                            |
| JPY     | 1.499.020.000   | USD     | 9.559.444  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 44.823                                         |
| JPY     | 1.984.060.000   | USD     | 12.731.419 | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (19.485)                                       |
| JPY     | 843.420.000     | USD     | 5.470.819  | JP Morgan               | 11. März 2026     | (67.001)                                       |
| JPY     | 933.660.000     | USD     | 5.947.438  | Société Générale        | 11. März 2026     | 34.551                                         |
| JPY     | 426.280.000     | USD     | 2.721.682  | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 9.507                                          |
| JPY     | 306.336.365     | MXN     | 34.045.000 | Citibank                | 11. März 2026     | (10.274)                                       |
| KRW     | 16.365.461.798  | USD     | 11.105.694 | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 266.915                                        |
| KRW     | 2.375.140.000   | USD     | 1.613.905  | UBS                     | 11. März 2026     | 36.616                                         |
| KRW     | 9.806.910.000   | USD     | 6.761.930  | Bank of America         | 11. März 2026     | 53.041                                         |
| KRW     | 4.554.360.000   | USD     | 3.150.711  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 14.184                                         |
| KRW     | 1.418.080.000   | USD     | 992.782    | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (7.337)                                        |
| KZT     | 1.036.970.000   | USD     | 1.779.748  | Standard Chartered Bank | 30. März 2026     | 279.212                                        |
| KZT     | 1.061.820.000   | USD     | 1.052.501  | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | 135.330                                        |
| KZT     | 1.066.700.000   | USD     | 1.915.941  | Bank of America         | 30. April 2026    | 177.684                                        |
| KZT     | 601.370.000     | USD     | 1.086.486  | Standard Chartered Bank | 12. Juni 2026     | 76.500                                         |
| KZT     | 831.350.000     | USD     | 1.566.368  | Deutsche Bank           | 18. August 2026   | 4.086                                          |
| MXN     | 59.010.000      | USD     | 3.379.661  | UBS                     | 11. März 2026     | 40.093                                         |
| MXN     | 72.180.000      | USD     | 4.124.043  | Barclays                | 11. März 2026     | 58.941                                         |
| MXN     | 142.060.000     | USD     | 8.160.828  | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 71.851                                         |
| MXN     | 64.083.000      | USD     | 3.704.461  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 9.284                                          |
| MXN     | 260.180.000     | USD     | 14.938.246 | Lloyds Bank             | 11. März 2026     | 139.739                                        |
| MXN     | 24.904.000      | USD     | 1.430.979  | JP Morgan               | 11. März 2026     | 12.261                                         |
| MXN     | 28.350.000      | USD     | 1.627.646  | Citibank                | 11. März 2026     | 15.296                                         |
| MXN     | 81.670.000      | USD     | 4.733.348  | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (397)                                          |
| MXN     | 24.510.000      | USD     | 1.424.498  | Banco Santander SA      | 11. März 2026     | (4.092)                                        |
| MXN     | 13.400.000      | USD     | 778.632    | Toronto-Dominion        | 11. März 2026     | (2.074)                                        |
| MYR     | 42.177.917      | USD     | 10.339.752 | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 506.374                                        |
| MYR     | 37.300.000      | USD     | 9.365.502  | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 226.259                                        |
| MYR     | 2.570.000       | USD     | 632.086    | Barclays                | 18. März 2026     | 28.794                                         |
| NGN     | 2.038.680.000   | USD     | 1.327.266  | Société Générale        | 30. April 2026    | 143.257                                        |
| NGN     | 3.397.460.000   | USD     | 2.173.679  | Société Générale        | 22. Mai 2026      | 257.776                                        |
| NGN     | 2.323.400.000   | USD     | 1.496.072  | Goldman Sachs           | 15. Mai 2026      | 171.032                                        |
| NGN     | 1.934.990.000   | USD     | 1.248.381  | Goldman Sachs           | 5. Juni 2026      | 129.797                                        |
| NGN     | 2.167.400.000   | USD     | 1.387.580  | Société Générale        | 10. Juni 2026     | 154.040                                        |
| NGN     | 2.478.600.000   | USD     | 1.584.783  | Standard Chartered Bank | 18. Juni 2026     | 174.362                                        |
| NOK     | 125.489.000     | USD     | 12.435.052 | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 731.205                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| NZD     | 2.786.000     | USD     | 1.696.111      | Citibank                | 11. März 2026     | (27.953)                                       |
| NZD     | 10.830.000    | USD     | 6.540.600      | Bank of America         | 11. März 2026     | (55.982)                                       |
| PEN     | 31.190.000    | USD     | 9.286.337      | Citibank                | 11. März 2026     | 5.751                                          |
| PEN     | 11.000.000    | USD     | 3.282.700      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (5.593)                                        |
| PEN     | 11.012.000    | USD     | 3.282.410      | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | (1.728)                                        |
| PEN     | 5.500.000     | USD     | 1.636.744      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 1.810                                          |
| PEN     | 5.680.000     | USD     | 1.693.147      | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (968)                                          |
| PHP     | 291.800.000   | USD     | 4.994.665      | Bank of America         | 11. März 2026     | 63.539                                         |
| PHP     | 966.018.528   | USD     | 16.352.491     | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 392.946                                        |
| PHP     | 77.400.000    | USD     | 1.311.674      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 30.016                                         |
| PHP     | 95.760.000    | USD     | 1.618.634      | JP Morgan               | 11. März 2026     | 41.317                                         |
| PHP     | 95.620.000    | USD     | 1.632.019      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 25.505                                         |
| PHP     | 38.620.000    | USD     | 665.479        | UBS                     | 11. März 2026     | 3.979                                          |
| PLN     | 88.355.040    | USD     | 24.297.487     | UBS                     | 11. März 2026     | 386.226                                        |
| PLN     | 9.530.000     | USD     | 2.679.684      | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (17.291)                                       |
| PLN     | 7.030.000     | USD     | 1.955.675      | Barclays                | 11. März 2026     | 8.293                                          |
| PLN     | 7.850.000     | USD     | 2.190.621      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 2.430                                          |
| RON     | 68.688.811    | USD     | 15.636.165     | Barclays                | 11. März 2026     | 259.224                                        |
| RON     | 51.781.000    | USD     | 11.971.922     | Société Générale        | 11. März 2026     | 10.803                                         |
| RON     | 2.340.000     | USD     | 541.749        | Lloyds Bank             | 11. März 2026     | (246)                                          |
| THB     | 1.462.796.000 | USD     | 46.644.091     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 447.829                                        |
| THB     | 395.180.000   | USD     | 12.598.616     | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 123.449                                        |
| THB     | 51.100.000    | USD     | 1.640.899      | JP Morgan               | 11. März 2026     | 4.167                                          |
| THB     | 190.393.000   | USD     | 6.033.518      | Nomura                  | 11. März 2026     | 95.821                                         |
| TRY     | 344.375.089   | USD     | 7.698.278      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 84.103                                         |
| TRY     | 81.920.000    | USD     | 1.834.984      | Citibank                | 11. März 2026     | 16.290                                         |
| TWD     | 488.461.520   | USD     | 15.452.802     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 179.328                                        |
| TWD     | 14.540.000    | USD     | 460.345        | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 4.975                                          |
| TWD     | 77.670.000    | USD     | 2.465.388      | JP Morgan               | 11. März 2026     | 20.269                                         |
| TWD     | 104.369.000   | USD     | 3.314.653      | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 25.446                                         |
| TWD     | 52.170.000    | USD     | 1.651.002      | Barclays                | 11. März 2026     | 18.584                                         |
| TWD     | 31.100.000    | USD     | 989.425        | Bank of America         | 11. März 2026     | 5.862                                          |
| USD     | 9.041.513     | MYR     | 36.639.526     | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (380.405)                                      |
| USD     | 14.851        | MYR     | 60.474         | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (700)                                          |
| USD     | 8.084.585     | MXN     | 142.550.000    | Barclays                | 11. März 2026     | (176.491)                                      |
| USD     | 22.341.752    | CHF     | 17.811.660     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (852.723)                                      |
| USD     | 26.128.227    | JPY     | 4.110.309.819  | RBS                     | 11. März 2026     | (206.655)                                      |
| USD     | 3.999.122     | HUF     | 1.313.155.103  | JP Morgan               | 11. März 2026     | (108.553)                                      |
| USD     | 1.230.338     | TRY     | 55.273.690     | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (18.768)                                       |
| USD     | 15.508.453    | ZAR     | 255.376.538    | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (459.514)                                      |
| USD     | 58.626.329    | MXN     | 1.041.627.447  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (1.738.197)                                    |
| USD     | 20.620.189    | COP     | 77.206.112.885 | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 203.312                                        |
| USD     | 9.047.917     | PEN     | 30.404.621     | UBS                     | 11. März 2026     | (10.192)                                       |
| USD     | 961.241       | JPY     | 151.220.000    | JP Morgan               | 11. März 2026     | (7.630)                                        |
| USD     | 11.541.991    | EUR     | 9.751.000      | Société Générale        | 11. März 2026     | 32.866                                         |
| USD     | 6.391.070     | EUR     | 5.460.000      | Barclays                | 11. März 2026     | (53.379)                                       |
| USD     | 11.003.451    | RON     | 47.530.000     | Société Générale        | 11. März 2026     | 4.458                                          |
| USD     | 1.438.443     | CZK     | 29.880.000     | Société Générale        | 11. März 2026     | (16.454)                                       |
| USD     | 1.950.162     | PLN     | 7.030.000      | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | (13.807)                                       |
| USD     | 1.997.455     | THB     | 62.000.000     | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 1.483                                          |
| USD     | 1.590.234     | RON     | 6.930.000      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (13.448)                                       |
| USD     | 3.029.695     | HUF     | 999.670.000    | Citibank                | 11. März 2026     | (97.369)                                       |
| USD     | 2.001.873     | KZT     | 1.036.970.000  | Standard Chartered Bank | 30. März 2026     | (57.087)                                       |
| USD     | 3.796.928     | COP     | 14.068.055.000 | Citibank                | 11. März 2026     | 76.682                                         |
| USD     | 1.463.520     | CLP     | 1.295.880.000  | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (20.710)                                       |
| USD     | 8.859.540     | ZAR     | 143.380.000    | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (105.602)                                      |
| USD     | 14.039.933    | ZAR     | 228.860.000    | UBS                     | 11. März 2026     | (270.030)                                      |
| USD     | 1.743.863     | CZK     | 36.190.000     | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (18.277)                                       |
| USD     | 3.750.300     | HUF     | 1.236.080.000  | Société Générale        | 11. März 2026     | (116.277)                                      |
| USD     | 4.829.371     | NZD     | 8.210.000      | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (86.485)                                       |
| USD     | 3.202.429     | AUD     | 4.740.000      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (165.682)                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe        | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD     | 3.198.504  | GBP     | 2.380.000       | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (2.798)                                        |
| USD     | 3.194.856  | CAD     | 4.410.000       | Barclays                | 11. März 2026     | (33.793)                                       |
| USD     | 3.105.305  | PHP     | 182.320.000     | JP Morgan               | 11. März 2026     | (55.119)                                       |
| USD     | 4.144.134  | KRW     | 6.053.040.000   | Bank of America         | 11. März 2026     | (62.216)                                       |
| USD     | 5.485.699  | IDR     | 92.384.110.000  | Bank of America         | 11. März 2026     | (21.577)                                       |
| USD     | 3.244.246  | MYR     | 13.110.000      | Credit Agricole         | 18. März 2026     | (127.013)                                      |
| USD     | 3.086.601  | TWD     | 97.890.000      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (46.152)                                       |
| USD     | 3.199.067  | CLP     | 2.824.680.000   | Citibank                | 11. März 2026     | (36.167)                                       |
| USD     | 7.442.636  | EUR     | 6.330.000       | Citibank                | 11. März 2026     | (28.676)                                       |
| USD     | 1.594.808  | PHP     | 94.590.000      | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | (44.861)                                       |
| USD     | 4.294.420  | MXN     | 75.320.000      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (70.535)                                       |
| USD     | 1.441.331  | IDR     | 24.440.240.000  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (15.621)                                       |
| USD     | 9.375.111  | IDR     | 157.924.450.000 | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (39.210)                                       |
| USD     | 4.753.271  | PHP     | 281.190.000     | Bank of America         | 11. März 2026     | (121.013)                                      |
| USD     | 1.566.410  | TWD     | 49.640.000      | Bank of America         | 11. März 2026     | (22.208)                                       |
| USD     | 3.410.682  | INR     | 313.530.000     | Bank of America         | 11. März 2026     | (31.973)                                       |
| USD     | 2.884.662  | PLN     | 10.380.000      | Barclays                | 11. März 2026     | (15.195)                                       |
| USD     | 6.807.169  | ZAR     | 109.680.000     | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | (50.809)                                       |
| USD     | 1.614.315  | HUF     | 528.920.000     | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | (40.198)                                       |
| USD     | 23.436.669 | EUR     | 19.750.000      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 125.704                                        |
| USD     | 6.197.855  | JPY     | 975.730.000     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (53.677)                                       |
| USD     | 2.609.097  | EUR     | 2.210.000       | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 630                                            |
| USD     | 1.641.150  | GBP     | 1.210.000       | JP Morgan               | 11. März 2026     | 13.597                                         |
| USD     | 1.628.182  | AUD     | 2.370.000       | JP Morgan               | 11. März 2026     | (55.873)                                       |
| USD     | 1.611.217  | CAD     | 2.210.000       | JP Morgan               | 11. März 2026     | (6.768)                                        |
| USD     | 3.620.244  | HUF     | 1.175.600.000   | Credit Agricole         | 11. März 2026     | (57.146)                                       |
| USD     | 3.404.814  | ZAR     | 54.750.000      | Credit Agricole         | 11. März 2026     | (18.546)                                       |
| USD     | 1.632.157  | MXN     | 28.610.000      | Citibank                | 11. März 2026     | (25.854)                                       |
| USD     | 7.834.734  | CLP     | 6.758.210.000   | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 94.251                                         |
| USD     | 1.645.977  | NGN     | 2.399.670.000   | Société Générale        | 30. April 2026    | (84.932)                                       |
| USD     | 5.362.430  | EUR     | 4.500.000       | Bank of America         | 11. März 2026     | 51.070                                         |
| USD     | 1.619.135  | KRW     | 2.324.090.000   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 4.089                                          |
| USD     | 700.736    | EGP     | 34.280.000      | Citibank                | 21. Mai 2026      | 19.385                                         |
| USD     | 1.259.618  | HUF     | 407.010.000     | Nomura                  | 11. März 2026     | (13.548)                                       |
| USD     | 6.528.491  | NOK     | 62.890.000      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (69.904)                                       |
| USD     | 1.614.821  | IDR     | 27.060.370.000  | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | 1.676                                          |
| USD     | 3.888.508  | THB     | 120.870.000     | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (2.670)                                        |
| USD     | 2.707.488  | CNH     | 18.780.000      | Citibank                | 11. März 2026     | (30.530)                                       |
| USD     | 3.915.558  | PHP     | 231.410.000     | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (95.815)                                       |
| USD     | 13.049.832 | EUR     | 10.890.000      | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | 196.343                                        |
| USD     | 1.303.899  | PHP     | 77.020.000      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (31.204)                                       |
| USD     | 727.423    | TWD     | 22.820.000      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (2.880)                                        |
| USD     | 13.123.908 | JPY     | 2.017.210.000   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 199.581                                        |
| USD     | 1.422.107  | ZAR     | 22.670.000      | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 4.616                                          |
| USD     | 2.433.239  | RON     | 10.400.000      | Barclays                | 11. März 2026     | 26.558                                         |
| USD     | 1.012.632  | EGP     | 49.700.000      | JP Morgan               | 21. Mai 2026      | 24.792                                         |
| USD     | 17.981.335 | BRL     | 94.105.000      | Société Générale        | 3. März 2026      | (268.580)                                      |
| USD     | 1.630.456  | NGN     | 2.323.400.000   | Goldman Sachs           | 15. Mai 2026      | (36.648)                                       |
| USD     | 474.578    | PLN     | 1.673.000       | State Street            | 11. März 2026     | 7.192                                          |
| USD     | 17.986.692 | MXN     | 311.166.000     | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | (46.039)                                       |
| USD     | 12.968.304 | COP     | 47.821.511.000  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 322.079                                        |
| USD     | 2.261.780  | CZK     | 46.300.000      | Credit Agricole         | 11. März 2026     | 7.371                                          |
| USD     | 5.703.699  | RON     | 24.530.000      | Lloyds Bank             | 11. März 2026     | 27.171                                         |
| USD     | 7.460.196  | EUR     | 6.270.000       | Toronto-Dominion        | 11. März 2026     | 59.702                                         |
| USD     | 3.054.103  | ZAR     | 49.080.000      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (14.730)                                       |
| USD     | 1.351.544  | IDR     | 22.726.484.886  | Credit Agricole         | 11. März 2026     | (3.246)                                        |
| USD     | 1.800.845  | BRL     | 9.500.000       | State Street            | 3. März 2026      | (41.503)                                       |
| USD     | 1.679.612  | ZAR     | 27.040.000      | JP Morgan               | 11. März 2026     | (11.122)                                       |
| USD     | 1.677.839  | MXN     | 29.100.000      | Royal Bank of Canada    | 11. März 2026     | (8.568)                                        |
| USD     | 1.691.350  | COP     | 6.192.910.000   | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 53.657                                         |
| USD     | 770.351    | EUR     | 650.000         | JP Morgan               | 11. März 2026     | 3.154                                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe          | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                           | 1.128.291      | INR     | 102.220.000    | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 5.884                                          |
| USD                                           | 200.925        | KZT     | 102.090.000    | Standard Chartered Bank | 30. April 2026    | 552                                            |
| USD                                           | 1.190.544      | KZT     | 601.820.000    | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | 2.713                                          |
| USD                                           | 651.418        | MXN     | 11.300.000     | Société Générale        | 11. März 2026     | (3.441)                                        |
| USD                                           | 1.135.028      | MXN     | 19.660.000     | JP Morgan               | 11. März 2026     | (4.311)                                        |
| USD                                           | 2.257.282      | THB     | 70.350.000     | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (7.502)                                        |
| USD                                           | 5.071.262      | INR     | 460.600.000    | HSBC Bank               | 11. März 2026     | 13.734                                         |
| USD                                           | 5.765.094      | CHF     | 4.420.000      | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 9.337                                          |
| USD                                           | 1.788.915      | BRL     | 9.290.000      | Deutsche Bank           | 3. März 2026      | (12.707)                                       |
| USD                                           | 4.423.784      | IDR     | 74.510.980.000 | UBS                     | 11. März 2026     | (18.026)                                       |
| USD                                           | 856.753        | MXN     | 14.770.000     | Westpac                 | 11. März 2026     | 800                                            |
| USD                                           | 1.343.903      | INR     | 121.820.000    | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | 6.283                                          |
| USD                                           | 1.988.479      | NGN     | 2.758.020.000  | Standard Chartered Bank | 22. Mai 2026      | 14.651                                         |
| USD                                           | 1.619.394      | BRL     | 8.410.000      | Goldman Sachs           | 3. März 2026      | (11.569)                                       |
| USD                                           | 1.616.512      | COP     | 5.945.840.000  | Bank of America         | 11. März 2026     | 44.157                                         |
| USD                                           | 1.563.638      | TWD     | 48.970.000     | UBS                     | 11. März 2026     | (3.539)                                        |
| USD                                           | 211.354        | PLN     | 750.000        | UBS                     | 11. März 2026     | 1.827                                          |
| USD                                           | 3.297.413      | JPY     | 503.960.000    | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 68.526                                         |
| USD                                           | 323.994        | COP     | 1.187.260.000  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 10.027                                         |
| USD                                           | 1.648.058      | TWD     | 51.780.000     | Citibank                | 11. März 2026     | (9.046)                                        |
| USD                                           | 2.636.253      | THB     | 82.080.000     | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (6.156)                                        |
| USD                                           | 1.597.227      | KRW     | 2.309.830.000  | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (7.909)                                        |
| USD                                           | 5.655.113      | JPY     | 876.550.000    | Barclays                | 11. März 2026     | 39.030                                         |
| USD                                           | 7.942.912      | JPY     | 1.228.320.000  | Citibank                | 11. März 2026     | 73.028                                         |
| USD                                           | 1.704.170      | KRW     | 2.455.010.000  | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (1.854)                                        |
| USD                                           | 3.283.914      | TWD     | 103.220.000    | JP Morgan               | 11. März 2026     | (19.413)                                       |
| USD                                           | 331.805        | BRL     | 1.710.000      | Royal Bank of Canada    | 3. März 2026      | 182                                            |
| USD                                           | 944.060        | MXN     | 16.230.000     | Banco Santander SA      | 11. März 2026     | 3.497                                          |
| USD                                           | 661.776        | HUF     | 212.520.000    | BNP Paribas             | 11. März 2026     | (3.007)                                        |
| USD                                           | 427.431        | CHF     | 330.000        | State Street            | 11. März 2026     | (2.298)                                        |
| USD                                           | 9.760.283      | BRL     | 50.451.000     | Citibank                | 2. April 2026     | 54.714                                         |
| USD                                           | 993.990        | THB     | 30.880.000     | Barclays                | 11. März 2026     | (132)                                          |
| USD                                           | 4.203.608      | COP     | 15.829.150.000 | Barclays                | 11. März 2026     | 17.647                                         |
| VND                                           | 17.872.180.000 | USD     | 669.997        | HSBC Bank               | 15. April 2026    | 12.856                                         |
| VND                                           | 52.377.750.000 | USD     | 1.966.501      | Standard Chartered Bank | 8. Mai 2026       | 29.395                                         |
| VND                                           | 52.074.650.000 | USD     | 1.949.920      | Citibank                | 15. Mai 2026      | 33.072                                         |
| VND                                           | 44.347.390.000 | USD     | 1.655.927      | UBS                     | 6. Juli 2026      | 24.471                                         |
| VND                                           | 44.470.180.000 | USD     | 1.660.264      | Citibank                | 21. Juli 2026     | 22.364                                         |
| VND                                           | 28.534.770.000 | USD     | 1.073.922      | Citibank                | 21. August 2026   | 2.495                                          |
| ZAR                                           | 442.888.000    | USD     | 27.398.425     | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | 294.100                                        |
| ZAR                                           | 28.210.000     | USD     | 1.710.550      | State Street            | 11. März 2026     | 53.341                                         |
| ZAR                                           | 46.775.000     | USD     | 2.923.396      | BNP Paribas             | 11. März 2026     | 1.311                                          |
| ZAR                                           | 42.137.000     | USD     | 2.636.410      | Citibank                | 11. März 2026     | (1.703)                                        |
| ZAR                                           | 13.660.000     | USD     | 848.053        | Standard Chartered Bank | 11. März 2026     | 6.068                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                |         |                |                         |                   | 1.418.546                                      |
| <b>Anteilkasse CHF Hedged</b>                 |                |         |                |                         |                   |                                                |
| CHF                                           | 4.945          | USD     | 6.435          | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 6                                              |
| USD                                           | 38             | CHF     | 29             | BNY Mellon              | 13. März 2026     | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                |         |                |                         |                   | 6                                              |
| <b>Anteilkasse EUR Hedged</b>                 |                |         |                |                         |                   |                                                |
| EUR                                           | 11.448.404     | USD     | 13.608.715     | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (94.551)                                       |
| USD                                           | 528.166        | EUR     | 442.875        | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 5.378                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |                |         |                |                         |                   | (89.173)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |                |         |                |                         |                   | 1.329.379                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeit datum | Nicht realisierte Verluste USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| (27)                 | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (78.997)                       |
| (93)                 | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (43.594)                       |
| Summe                |         |                                |                  | (122.591)                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                  | Kontrahent      | Fälligkeits- datum | Unrealised appreciation/ (depreciation) USD | Markt- wert USD |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| IRS | MXN (92.138.768)  | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 6.9075% | Bank of America | 20. Oktober 2027   | (18.492)                                    | (18.492)        |
| IRS | MXN (63.100.000)  | Fund receives Fixed 7.05%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 3. Februar 2028    | 23.219                                      | 23.219          |
| IRS | MXN (281.932.000) | Fund receives Fixed 7.96%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 15. Dezember 2028  | 117.934                                     | 117.934         |
| IRS | THB (316.718.366) | Fund receives Fixed 2.0312%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 19. März 2030      | 364.463                                     | 364.463         |
| IRS | INR (148.324.000) | Fund receives Fixed 6.2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Bank of America | 19. März 2030      | 26.616                                      | 26.616          |
| IRS | THB (88.303.897)  | Fund receives Fixed 1.263%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                | Bank of America | 17. September 2030 | 11.193                                      | 11.193          |
| IRS | CNY (10.110.000)  | Fund receives Fixed 1.347%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17. September 2030 | (13.822)                                    | (13.822)        |
| IRS | THB (77.860.000)  | Fund receives Fixed 1.39406%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day              | Bank of America | 17. September 2030 | 24.426                                      | 24.426          |
| IRS | CNY (6.713.535)   | Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17. September 2030 | (4.623)                                     | (4.623)         |
| IRS | CNY (25.154.042)  | Fund receives Fixed 1.485%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17. September 2030 | (11.066)                                    | (11.066)        |
| IRS | CNY (16.584.724)  | Fund receives Fixed 1.559%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17. September 2030 | 950                                         | 950             |
| IRS | CNY (14.037.250)  | Fund receives Fixed 1.561%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17. September 2030 | 993                                         | 993             |
| IRS | CNY (19.714.687)  | Fund receives Fixed 1.622%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17. September 2030 | 9.475                                       | 9.475           |
| IRS | MXN (87.658.289)  | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.205%  | Bank of America | 10. Oktober 2030   | (18.111)                                    | (18.111)        |
| IRS | MXN (33.930.318)  | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.558%  | Bank of America | 4. Dezember 2030   | (34.143)                                    | (34.143)        |
| IRS | THB (127.500.000) | Fund receives Fixed 1.496%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                | Bank of America | 18. Februar 2031   | 56.000                                      | 56.000          |
| IRS | THB (71.870.310)  | Fund receives Fixed 1.342%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                | Bank of America | 18. März 2031      | 13.379                                      | 13.379          |
| IRS | THB (68.189.565)  | Fund receives Fixed 1.394%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                | Bank of America | 18. März 2031      | 18.228                                      | 18.228          |
| IRS | CNY (10.023.473)  | Fund receives Fixed 1.583%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 18. März 2031      | 1.494                                       | 1.494           |
| IRS | CNY (32.075.466)  | Fund receives Fixed 1.586%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 18. März 2031      | 5.456                                       | 5.456           |
| IRS | CNY (17.899.662)  | Fund receives Fixed 1.63%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                 | Bank of America | 18. März 2031      | 8.580                                       | 8.580           |
| IRS | CNY (31.430.000)  | Fund receives Fixed 1.637%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 18. März 2031      | 16.611                                      | 16.611          |
| IRS | CZK (121.906.694) | Fund receives Fixed 3.78%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month          | Bank of America | 18. März 2031      | 61.726                                      | 61.726          |
| IRS | PLN (18.618.090)  | Fund receives Fixed 4.05%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month                | Bank of America | 18. März 2031      | 71.229                                      | 71.229          |
| IRS | HUF (492.719.478) | Fund receives Fixed 5.9%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                 | Bank of America | 18. März 2031      | 9.635                                       | 9.635           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert    | Beschreibung                                                                         | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Unrealised<br>appreciation/<br>(depreciation)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | HUF (486.308.841)    | Fund receives Fixed 5.965%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                      | Bank of America | 18. März 2031         | 13.697                                               | 13.697                |
| IRS | PLN (9.946.483)      | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.73%                       | Bank of America | 18. März 2031         | 4.647                                                | 2.103                 |
| IRS | THB (187.855.596)    | Fund receives Fixed 2.3565%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day           | Bank of America | 19. März 2035         | 409.141                                              | 409.141               |
| IRS | THB (107.541.218)    | Fund receives Fixed 1.442712%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                    | Bank of America | 17. September 2035    | (49.792)                                             | (49.792)              |
| IRS | THB (30.714.340)     | Fund receives Fixed 1.5745%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                      | Bank of America | 17. September 2035    | (2.583)                                              | (2.583)               |
| IRS | THB (32.622.576)     | Fund receives Fixed 1.695%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                       | Bank of America | 17. September 2035    | 8.558                                                | 8.558                 |
| IRS | INR (160.208.213)    | Fund receives Fixed 5.842%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                        | Bank of America | 17. September 2035    | (52.861)                                             | (52.861)              |
| IRS | INR (100.324.852)    | Fund receives Fixed 5.863%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                        | Bank of America | 17. September 2035    | (31.346)                                             | (31.346)              |
| IRS | MXN (62.254.711)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.885%         | Bank of America | 27. November 2035     | (59.369)                                             | (59.369)              |
| IRS | THB (103.770.412)    | Fund receives Fixed 1.645%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                       | Bank of America | 18. März 2036         | (1.882)                                              | (1.882)               |
| IRS | THB (44.082.202)     | Fund receives Fixed 1.71%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                        | Bank of America | 18. März 2036         | 7.782                                                | 7.782                 |
| IRS | THB (115.012.677)    | Fund receives Fixed 1.711%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                       | Bank of America | 18. März 2036         | 20.648                                               | 20.648                |
| IRS | THB (45.438.843)     | Fund receives Fixed 1.82275%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                     | Bank of America | 18. März 2036         | 23.365                                               | 23.365                |
| IRS | CZK (81.319.450)     | Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month               | Bank of America | 18. März 2036         | 48.997                                               | 48.997                |
| IRS | CZK (73.854.028)     | Fund receives Fixed 4.205%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                | Bank of America | 18. März 2036         | 108.906                                              | 108.906               |
| IRS | CZK (73.360.663)     | Fund receives Fixed 4.3275%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month               | Bank of America | 18. März 2036         | 145.391                                              | 145.391               |
| IRS | INR (79.034.773)     | Fund receives Fixed 6.2825%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                       | Bank of America | 18. März 2036         | (1.474)                                              | (1.474)               |
| IRS | HUF (572.456.910)    | Fund receives Fixed 6.411%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                      | Bank of America | 18. März 2036         | 43.567                                               | 43.567                |
| IRS | PLN (14.254.709)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%                       | Bank of America | 18. März 2036         | (28.358)                                             | (28.358)              |
| IRS | PLN (12.957.456)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.297%                      | Bank of America | 18. März 2036         | (42.761)                                             | (42.761)              |
| IRS | PLN (13.446.880)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.304%                      | Bank of America | 18. März 2036         | (46.541)                                             | (46.541)              |
| IRS | PLN (12.885.185)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4275%                     | Bank of America | 18. März 2036         | (81.191)                                             | (81.191)              |
| IRS | COP (13.000.000.000) | Fund receives Fixed 11.03%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                   | HSBC Bank       | 18. März 2031         | (82.940)                                             | (82.940)              |
| IRS | COP (3.472.189.630)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.87%                    | HSBC Bank       | 19. März 2035         | 132.642                                              | 132.642               |
| IRS | CLP (12.000.000.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.44% | JP Morgan       | 16. Dezember 2027     | (10.465)                                             | (10.465)              |
| IRS | CLP (3.325.910.000)  | Fund receives Fixed 5.64%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day | JP Morgan       | 18. Dezember 2035     | 1.868                                                | 1.868                 |
| IRS | COP (5.882.332.060)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.46%                    | JP Morgan       | 18. März 2036         | 180.221                                              | 180.221               |
| IRS | PLN (10.187.293)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.7475%                     | Deutsche Bank   | 18. März 2031         | (95)                                                 | (95)                  |
| IRS | PLN (10.005.887)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.76%                       | Deutsche Bank   | 18. März 2031         | (488)                                                | (1.671)               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                          | Kontrahent    | Fälligkeits-<br>datum | Unrealised<br>appreciation/<br>(depreciation)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS   | CZK (76.735.087)  | Fund receives Fixed 4.245%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month | Deutsche Bank | 18. März 2036         | 125.864                                              | 125.864               |
| IRS   | PLN (12.932.955)  | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.316%       | Deutsche Bank | 18. März 2036         | (48.331)                                             | (48.331)              |
| Summe |                   |                                                                       |               |                       | 1.476.167                                            | 1.472.440             |

IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Call/<br>Put | Beschreibung | Kontrahent       | Ausübungspreis | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 65.000.000                 | Put          | OTC USD/JPY  | BNP Paribas      | USD 156        | 5. März 2026          | (165.349)                                                  | 401                   |
| 51.000.000                 | Put          | OTC CHF/JPY  | BNP Paribas      | CHF 196        | 27. Mai 2026          | (98.424)                                                   | 317.611               |
| 54.900.000                 | Put          | OTC EUR/JPY  | BNP Paribas      | EUR 157        | 11. November 2026     | (72.699)                                                   | 98.267                |
| 800.000                    | Call         | OTC USD/COP  | Citibank         | USD 3.720      | 10. März 2026         | 6.311                                                      | 14.211                |
| 28.000.000                 | Call         | OTC EUR/HUF  | Société Générale | EUR 397,5      | 17. April 2026        | (147.736)                                                  | 82.713                |
| Summe                      |              |              |                  |                |                       | (477.897)                                                  | 513.203               |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Call/<br>Put | Beschreibung | Kontrahent     | Ausübungspreis | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1.000.000)                | Call         | OTC USD/COP  | Citibank       | USD 3.684      | 6. März 2026          | (11.025)                                                   | (23.187)              |
| (1.000.000)                | Put          | OTC USD/COP  | Citibank       | USD 3.684      | 6. März 2026          | 11.102                                                     | (1.060)               |
| (1.010.000)                | Call         | OTC USD/THB  | Citibank       | USD 31,17      | 9. März 2026          | 6.671                                                      | (2.936)               |
| (1.010.000)                | Put          | OTC USD/THB  | Citibank       | USD 31,17      | 9. März 2026          | 2.490                                                      | (7.118)               |
| (1.360.000)                | Call         | OTC USD/ZAR  | Citibank       | USD 16,1       | 9. März 2026          | 12.197                                                     | (7.645)               |
| (1.360.000)                | Put          | OTC USD/ZAR  | Citibank       | USD 16,1       | 9. März 2026          | 3.252                                                      | (16.591)              |
| (1.110.000)                | Call         | OTC EUR/CZK  | HSBC Bank      | EUR 24,32      | 9. März 2026          | 5.103                                                      | (432)                 |
| (1.110.000)                | Put          | OTC EUR/CZK  | HSBC Bank      | EUR 24,32      | 9. März 2026          | 794                                                        | (4.741)               |
| (1.020.000)                | Call         | OTC USD/IDR  | HSBC Bank      | USD 16.900     | 9. März 2026          | 3.546                                                      | (1.085)               |
| (1.020.000)                | Put          | OTC USD/IDR  | HSBC Bank      | USD 16.900     | 9. März 2026          | (2.868)                                                    | (7.499)               |
| (1.520.000)                | Call         | OTC USD/INR  | HSBC Bank      | USD 92         | 9. März 2026          | 4.512                                                      | (717)                 |
| (1.520.000)                | Put          | OTC USD/INR  | HSBC Bank      | USD 92         | 9. März 2026          | 1.353                                                      | (15.390)              |
| (1.150.000)                | Call         | OTC EUR/PLN  | Morgan Stanley | EUR 4,215      | 9. März 2026          | 2.567                                                      | (3.941)               |
| (1.150.000)                | Put          | OTC EUR/PLN  | Morgan Stanley | EUR 4,215      | 9. März 2026          | 5.681                                                      | (827)                 |
| Summe                      |              |              |                |                |                       | 45.375                                                     | (93.169)              |

# ESG Multi-Asset Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                 |                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                   |                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                              |                         |                                   | Bestand           | Beschreibung                                     |                         |                                   |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                           |                         |                                   | 227.315           | Vault Minerals Ltd                               | 801.678                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 205.289           | Westgold Resources                               | 955.099                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  | 20.876.093              | 0,70                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                           |                         |                                   | <b>Österreich</b> |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Guernsey</b>                           |                         |                                   | 5.718             | ANDRITZ                                          | 419.987                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | <b>Belgien</b>    |                                                  |                         |                                   |
| 19.795.175                                                                                                                                                      | Bluefield Solar Income Fund               | 17.648.551              | 0,59                              | 22.154            | Solvay SA`                                       | 607.905                 | 0,02                              |
| 33.325.263                                                                                                                                                      | Schiehallion Fund                         | 53.316.921              | 1,78                              | 4.628             | Syensqo                                          | 231.215                 | 0,01                              |
| 1.614.186                                                                                                                                                       | Starwood European Real Estate Finance Ltd | 1.683.905               | 0,06                              | 34.851            | Umicore                                          | 621.045                 | 0,02                              |
| 30.508.234                                                                                                                                                      | Syncona                                   | 33.832.877              | 1,13                              |                   |                                                  | 1.460.165               | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           | 106.482.254             | 3,56                              | <b>Kanada</b>     |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 5.418             | Agnico Eagle Mines/Mines<br>Agnico Eagle Limitee | 1.140.228               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 22.585            | Alamos Gold                                      | 1.014.359               | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 18.848            | Artemis Gold                                     | 517.382                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 78.356            | Aya Gold & Silver Inc                            | 1.353.239               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 172.450           | B2Gold                                           | 902.898                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 37.802            | Bank of Nova Scotia                              | 2.441.172               | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 38.323            | Brookfield Renewable Corp                        | 1.410.242               | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 94.288            | Canadian Imperial Bank of Commerce               | 8.181.141               | 0,28                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 86.599            | Capstone Copper                                  | 761.767                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 1.533             | Celestica                                        | 357.771                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 68.141            | Centerra Gold                                    | 1.167.099               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 146.943           | Discovery Silver Corp                            | 1.018.204               | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 1.642             | Dollarama                                        | 205.005                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 37.942            | DPM Metals, Inc.                                 | 1.391.278               | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 25.267            | Eldorado Gold`                                   | 976.976                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 2.828             | Element Fleet Management                         | 58.577                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 103.336           | Endeavour Silver Corp`                           | 1.198.743               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 50.789            | Equinox Gold Corp`                               | 804.606                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 30.444            | ERO Copper                                       | 894.996                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 37.707            | First Quantum Minerals                           | 968.167                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 94.465            | Fortuna Mining Corp                              | 1.088.218               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 25.648            | G Mining Ventures Corp                           | 880.810                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 47.253            | Hudbay Minerals                                  | 1.117.124               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 53.701            | IAMGOLD                                          | 1.093.003               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 15.018            | Intact Financial                                 | 2.453.875               | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 78.689            | Ivanhoe Mines                                    | 756.133                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 50.883            | K92 Mining Inc                                   | 1.013.236               | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 31.967            | Kinross Gold                                     | 999.063                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 9.498             | Lundin Gold                                      | 749.054                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 45.328            | Lundin Mining                                    | 1.217.552               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 602               | National Bank of Canada                          | 71.747                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 27.652            | Neo Performance Materials Inc                    | 474.988                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 111.101           | New Gold Inc                                     | 1.235.062               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 119.251           | NioCorp Developments Ltd`                        | 553.920                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 15.095            | Novanta Inc`                                     | 1.681.892               | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 36.041            | OceanaGold Corp                                  | 1.277.079               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 59.704            | Orla Mining                                      | 1.055.185               | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 27.342            | Pan American Silver                              | 1.575.889               | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 8.605             | Perpetua Resources Corp                          | 256.601                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   | 19.610            | Seabridge Gold Inc                               | 643.040                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |                   |                                                  |                         |                                   |

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 7.781   | Shopify                                                | 804.113                 | 0,03                              | 126.800 | Hengdian DMEGC Magnetics              | 345.515                 | 0,01                              |
| 124.284 | Silvercorp Metals                                      | 1.450.230               | 0,05                              | 113.000 | IEIT Systems Co Ltd                   | 886.828                 | 0,03                              |
| 29.838  | SSR Mining*                                            | 810.086                 | 0,03                              | 35.900  | Sangfor Technologies                  | 578.866                 | 0,02                              |
| 19.625  | Stantec                                                | 1.523.852               | 0,05                              | 108.300 | Shenzhen Inovance<br>Technology       | 973.591                 | 0,03                              |
| 4.446   | Sun Life Financial                                     | 245.246                 | 0,01                              | 61.300  | WuXi AppTec                           | 739.193                 | 0,03                              |
| 122.200 | Taseko Mines Ltd                                       | 893.377                 | 0,03                              | 21.000  | Xi'an Sinofuse Electric Co Ltd<br>'A' | 377.575                 | 0,01                              |
| 17.243  | Teck Resources                                         | 881.322                 | 0,03                              |         |                                       | 9.188.800               | 0,30                              |
| 84.727  | TMX                                                    | 2.467.163               | 0,08                              |         | <b>Dänemark</b>                       |                         |                                   |
| 18.457  | Torex Gold Resources                                   | 919.640                 | 0,03                              | 2.260   | Genmab                                | 558.236                 | 0,02                              |
| 145.295 | Vizsla Silver Corp.                                    | 524.574                 | 0,02                              | 31.711  | Novo Nordisk                          | 1.010.141               | 0,03                              |
| 52.741  | Wesdome Gold Mines                                     | 860.800                 | 0,03                              | 110.713 | Novonesis (Novozymes) B               | 5.501.976               | 0,18                              |
| 62.197  | Wheaton Precious Metals                                | 8.575.968               | 0,29                              | 51.863  | Orsted                                | 1.050.594               | 0,04                              |
|         |                                                        | 66.913.692              | 2,24                              | 15.984  | Pandora                               | 1.069.672               | 0,04                              |
|         | <b>Kaimaninseln</b>                                    |                         |                                   | 142.921 | Vestas Wind Systems                   | 3.068.284               | 0,10                              |
| 77.000  | AAC Technologies                                       | 309.881                 | 0,01                              | 25.007  | Zealand Pharma                        | 1.203.584               | 0,04                              |
| 35.700  | Alibaba                                                | 547.296                 | 0,02                              |         |                                       | 13.462.487              | 0,45                              |
| 41.700  | Baidu                                                  | 553.175                 | 0,02                              |         | <b>Finnland</b>                       |                         |                                   |
| 568.000 | Chinasoft International                                | 261.732                 | 0,01                              | 416.918 | Nokia                                 | 2.637.423               | 0,09                              |
| 25.970  | EHang Holdings Ltd ADR*                                | 272.959                 | 0,01                              | 4.291   | Orion                                 | 290.286                 | 0,01                              |
| 95.700  | GDS                                                    | 427.265                 | 0,02                              |         |                                       | 2.927.709               | 0,10                              |
| 378.000 | Horizon Robotics Inc                                   | 333.329                 | 0,01                              |         | <b>Frankreich</b>                     |                         |                                   |
| 34.600  | JD.com                                                 | 388.703                 | 0,01                              | 1.179   | Air Liquide                           | 209.885                 | 0,01                              |
| 244.000 | Kingdee International Software                         | 264.338                 | 0,01                              | 5.628   | Arkema                                | 341.620                 | 0,01                              |
| 561     | Kingsoft Cloud ADR                                     | 6.391                   | 0,00                              | 219.717 | AXA                                   | 9.032.566               | 0,30                              |
| 3.000   | Li Auto                                                | 22.241                  | 0,00                              | 1.102   | BioMerieux                            | 111.082                 | 0,01                              |
| 44.400  | Meituan                                                | 387.934                 | 0,01                              | 13.918  | BNP Paribas                           | 1.316.225               | 0,04                              |
| 25.500  | NetEase                                                | 492.357                 | 0,02                              | 21.104  | Bureau Veritas                        | 619.613                 | 0,02                              |
| 2.990   | NIO Inc                                                | 12.789                  | 0,00                              | 5.236   | Danone                                | 382.751                 | 0,01                              |
| 16.370  | Qfin Holdings Inc                                      | 202.029                 | 0,01                              | 9.085   | Dassault Systemes                     | 165.620                 | 0,00                              |
| 74.000  | RoboSense Technology Co Ltd                            | 289.631                 | 0,01                              | 2.410   | Ipsen SA                              | 394.999                 | 0,01                              |
| 140.000 | SenseTime Group Inc*                                   | 38.500                  | 0,00                              | 7.390   | Legrand                               | 1.132.887               | 0,04                              |
| 12.400  | Tencent                                                | 691.590                 | 0,02                              | 2.667   | L'Oreal                               | 1.058.399               | 0,04                              |
| 1.088   | Vnet Group Inc*                                        | 9.739                   | 0,00                              | 7.403   | Nexans                                | 908.348                 | 0,03                              |
| 601.500 | Wanguo Gold Group Ltd*                                 | 1.170.664               | 0,04                              | 8.763   | Parrot SA                             | 71.506                  | 0,00                              |
| 106.600 | Xiaomi                                                 | 401.006                 | 0,01                              | 11.095  | Sanofi                                | 905.907                 | 0,03                              |
| 2.700   | XPeng                                                  | 19.784                  | 0,00                              | 10.577  | Schneider Electric                    | 2.911.848               | 0,10                              |
| 297.000 | XtalPi Holdings Ltd                                    | 330.726                 | 0,01                              | 75.508  | Société Générale                      | 5.546.818               | 0,19                              |
|         |                                                        | 7.434.059               | 0,25                              |         |                                       | 25.110.074              | 0,84                              |
|         | <b>China</b>                                           |                         |                                   |         | <b>Deutschland</b>                    |                         |                                   |
| 19.306  | ACM Research Shanghai, Inc. 'A'                        | 408.554                 | 0,01                              | 15.666  | Allianz                               | 6.003.211               | 0,20                              |
| 23.444  | Advanced Micro-Fabrication<br>Equipment China          | 1.015.006               | 0,03                              | 4.029   | Aurubis                               | 695.809                 | 0,02                              |
| 59.000  | Beijing Fourth Paradigm<br>Technology Co Ltd*          | 252.257                 | 0,01                              | 4.762   | Bayer*                                | 197.837                 | 0,01                              |
| 99.300  | BGI Genomics                                           | 594.519                 | 0,02                              | 5.138   | Brenntag                              | 267.998                 | 0,01                              |
| 4.100   | BYD                                                    | 41.910                  | 0,00                              | 77.938  | Deutsche Bank                         | 2.356.066               | 0,08                              |
| 414.000 | China Southern Power Grid<br>Energy Storage Co Ltd 'A' | 762.028                 | 0,02                              | 21.068  | Evonik Industries                     | 308.014                 | 0,01                              |
| 8.600   | Contemporary Amperex<br>Technology                     | 362.205                 | 0,01                              | 2.859   | Fresenius Medical Care                | 113.102                 | 0,00                              |
| 92.800  | Dajin Heavy Industry                                   | 797.291                 | 0,03                              | 28.510  | GEA                                   | 1.873.107               | 0,06                              |
| 292.500 | Estun Automation Co Ltd 'A'                            | 855.202                 | 0,03                              | 1.668   | Heidelberg Materials                  | 313.501                 | 0,01                              |
| 42.500  | Gotion High-tech                                       | 198.260                 | 0,01                              | 9.314   | Henkel                                | 776.974                 | 0,03                              |
|         |                                                        |                         |                                   | 33.363  | Infineon Technologies                 | 1.511.511               | 0,05                              |
|         |                                                        |                         |                                   | 32.314  | KION                                  | 1.854.823               | 0,06                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand   | Beschreibung              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2.692           | Merck                             | 343.499                 | 0,01                              | 190.500   | Daiichi Sankyo            | 3.160.396               | 0,10                              |
| 22.776          | SAP                               | 3.850.510               | 0,13                              | 45.800    | Daiwa                     | 406.839                 | 0,01                              |
| 5.689           | SAP*                              | 961.729                 | 0,03                              | 1.300     | Disco                     | 527.352                 | 0,02                              |
| 17.891          | Siemens                           | 4.395.819               | 0,15                              | 19.900    | Dowa                      | 1.238.252               | 0,04                              |
| 32.554          | Siemens Healthineers              | 1.370.524               | 0,05                              | 17.500    | Ebara                     | 521.092                 | 0,02                              |
| 13.325          | SMA Solar Technology              | 434.661                 | 0,02                              | 16.600    | Eisai                     | 471.268                 | 0,01                              |
|                 |                                   | 27.628.695              | 0,93                              | 104.200   | FANUC                     | 3.989.264               | 0,13                              |
| <b>Guernsey</b> |                                   |                         |                                   | 15.700    | Fuji Electric             | 1.175.193               | 0,04                              |
| 4.669           | Amdocs, Ltd.                      | 271.727                 | 0,01                              | 299.300   | Fujitsu                   | 5.803.329               | 0,19                              |
| <b>Hongkong</b> |                                   |                         |                                   | 47.700    | Hamamatsu Photonics       | 519.732                 | 0,02                              |
| 591.000         | AIA                               | 5.519.464               | 0,19                              | 182.200   | Hitachi                   | 5.119.353               | 0,17                              |
| 212.000         | BOC Hong Kong*                    | 1.027.759               | 0,03                              | 40.400    | KDDI                      | 587.261                 | 0,02                              |
| 402.000         | Lenovo*                           | 420.967                 | 0,02                              | 3.800     | Keyence                   | 1.355.610               | 0,04                              |
| 756.000         | MMG                               | 874.871                 | 0,03                              | 24.100    | Kyowa Kirin               | 376.816                 | 0,01                              |
|                 |                                   | 7.843.061               | 0,27                              | 1.033.100 | LY Corp                   | 2.177.762               | 0,08                              |
| <b>Irland</b>   |                                   |                         |                                   | 45.500    | MINEBEA MITSUMI           | 825.969                 | 0,03                              |
| 5.344           | Accenture                         | 916.905                 | 0,03                              | 27.700    | MISUMI                    | 470.573                 | 0,01                              |
| 3.245           | Aon                               | 918.573                 | 0,03                              | 7.800     | Mitsui Mining & Smelting  | 1.543.741               | 0,05                              |
| 3.214           | CRH                               | 319.775                 | 0,01                              | 32.400    | MonotaRO                  | 365.164                 | 0,01                              |
| 25.127          | Eaton                             | 7.871.643               | 0,26                              | 117.100   | Murata Manufacturing      | 2.592.179               | 0,09                              |
| 42.285.714      | Greencoat Renewables              | 28.246.011              | 0,94                              | 140.800   | NEC                       | 3.286.432               | 0,11                              |
| 51.611          | Johnson Controls International    | 6.261.487               | 0,21                              | 42.500    | NIDEC CORP                | 566.059                 | 0,02                              |
| 2.665           | Linde                             | 1.133.076               | 0,04                              | 86.800    | Nikon*                    | 936.776                 | 0,03                              |
| 54.071          | Medtronic                         | 4.420.039               | 0,15                              | 36.800    | Nippon Avionics*          | 1.472.579               | 0,05                              |
| 7.353           | nVent Electric                    | 737.129                 | 0,02                              | 18.100    | Nippon Sanso              | 587.017                 | 0,02                              |
| 1.318           | Seagate Technology                | 453.158                 | 0,01                              | 12.700    | Nissan Chemical           | 488.010                 | 0,02                              |
| 3.770           | STERIS                            | 809.401                 | 0,03                              | 15.000    | Nomura Research Institute | 355.112                 | 0,01                              |
| 12.668          | TE Connectivity Plc               | 2.449.384               | 0,08                              | 92.800    | Obayashi                  | 2.215.264               | 0,07                              |
| 51.775          | Trane Technologies                | 19.900.044              | 0,67                              | 16.900    | Omron                     | 506.468                 | 0,02                              |
| 3.525           | Willis Towers Watson              | 914.651                 | 0,03                              | 27.300    | Ono Pharmaceutical        | 395.848                 | 0,01                              |
|                 |                                   | 75.351.276              | 2,51                              | 120.400   | Panasonic                 | 1.648.623               | 0,05                              |
| <b>Israel</b>   |                                   |                         |                                   | 49.300    | Recruit                   | 1.835.402               | 0,06                              |
| 84.470          | Bank Hapoalim                     | 1.797.321               | 0,06                              | 7.400     | Resonac                   | 474.879                 | 0,02                              |
| 1.943           | Check Point Software Technologies | 249.758                 | 0,01                              | 3.900     | SCREEN                    | 481.486                 | 0,02                              |
| 18.003          | Israel Discount Bank              | 183.844                 | 0,01                              | 27.500    | Shin-Etsu Chemical        | 915.472                 | 0,03                              |
| 686             | Mizrahi Tefahot Bank              | 43.352                  | 0,00                              | 1.300     | SMC                       | 528.494                 | 0,02                              |
| 11.112          | Nice                              | 1.062.605               | 0,03                              | 16.900    | SoftBank                  | 370.161                 | 0,01                              |
|                 |                                   | 3.336.880               | 0,11                              | 1.003.800 | SoftBank*                 | 1.163.528               | 0,04                              |
| <b>Italien</b>  |                                   |                         |                                   | 515.800   | Sony                      | 10.152.645              | 0,34                              |
| 16.377          | Amplifon*                         | 213.638                 | 0,01                              | 192.400   | Sumitomo Chemical*        | 593.359                 | 0,02                              |
| 741.496         | Intesa Sanpaolo                   | 4.305.126               | 0,14                              | 221.200   | Sumitomo Mitsui Financial | 7.168.086               | 0,24                              |
| 9.087           | Prysmian                          | 923.239                 | 0,03                              | 17.100    | Sumitomo Mitsui Trust*    | 506.965                 | 0,02                              |
| 373.571         | Terna - Rete Elettrica Nazionale  | 3.810.424               | 0,13                              | 78.800    | Sumitomo Pharma*          | 1.077.881               | 0,04                              |
|                 |                                   | 9.252.427               | 0,31                              | 24.400    | Sysmex                    | 194.515                 | 0,01                              |
| <b>Japan</b>    |                                   |                         |                                   | 25.300    | Takeda Pharmaceutical     | 798.022                 | 0,03                              |
| 4.800           | Advantest                         | 690.058                 | 0,02                              | 21.400    | Terumo                    | 244.489                 | 0,01                              |
| 126.600         | Amada                             | 1.781.074               | 0,06                              | 25.500    | Tokyo Electron            | 6.032.718               | 0,20                              |
| 27.400          | ANA                               | 505.442                 | 0,02                              | 11.700    | Tokyo Ohka Kogyo          | 580.631                 | 0,02                              |
| 59.100          | Astellas Pharma                   | 832.306                 | 0,03                              | 5.700     | Tokyo Seimitsu Co Ltd     | 530.278                 | 0,02                              |
| 40.100          | Chugai Pharmaceutical             | 2.268.802               | 0,08                              | 102.200   | Toray Industries          | 740.587                 | 0,02                              |
| 29.900          | Daido Steel                       | 383.602                 | 0,01                              | 85.200    | Toyota Motor              | 1.758.579               | 0,06                              |
| 79.100          | Daifuku                           | 2.763.779               | 0,09                              | 48.100    | Yaskawa Electric*         | 1.421.564               | 0,05                              |
|                 |                                   |                         |                                   |           |                           | 92.480.137              | 3,09                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Niederlande</b> |                            |                         |                                   | 640                           | VAT*                                      | 379.811                 | 0,01                              |
| 283                | Argenx                     | 184.346                 | 0,01                              |                               |                                           | 33.631.696              | 1,12                              |
| 27.066             | ASML                       | 32.955.562              | 1,10                              | <b>Taiwan</b>                 |                                           |                         |                                   |
| 111.208            | CNH Industrial             | 1.125.970               | 0,04                              | 36.000                        | Delta Electronics                         | 1.371.513               | 0,04                              |
| 2.630              | Elastic                    | 116.256                 | 0,00                              | 85.000                        | Hon Hai Precision Industry                | 551.696                 | 0,02                              |
| 3.380              | IMCD*                      | 269.521                 | 0,01                              | 15.000                        | Taiwan Semiconductor<br>Manufacturing     | 798.513                 | 0,03                              |
| 30.502             | Koninklijke Ahold Delhaize | 1.264.613               | 0,04                              | 7.576                         | Taiwan Semiconductor<br>Manufacturing ADR | 2.393.144               | 0,08                              |
| 961.247            | Koninklijke KPN            | 4.610.141               | 0,15                              |                               |                                           | 5.114.866               | 0,17                              |
| 52.637             | NN Group NV                | 3.618.267               | 0,12                              | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                           |                         |                                   |
| 4.165              | NXP Semiconductors         | 790.960                 | 0,03                              | 2.044                         | Admiral                                   | 68.839                  | 0,00                              |
| 43.265             | QIAGEN NV                  | 1.806.963               | 0,06                              | 11.953                        | Anglogold Ashanti*                        | 1.274.160               | 0,04                              |
| 15.056             | Wolters Kluwer             | 1.011.462               | 0,03                              | 22.417                        | Antofagasta                               | 1.097.189               | 0,04                              |
|                    |                            | 47.754.061              | 1,59                              | 2.149                         | ARM ADR*                                  | 231.100                 | 0,01                              |
| <b>Norwegen</b>    |                            |                         |                                   | 13.300                        | AstraZeneca                               | 2.339.399               | 0,08                              |
| 109.982            | DNB Bank                   | 2.936.394               | 0,10                              | 36.273                        | Aviva                                     | 282.123                 | 0,01                              |
| 98.052             | Norsk Hydro                | 771.410                 | 0,03                              | 1.418.314                     | Barclays                                  | 7.255.568               | 0,24                              |
| 41.908             | Scatec                     | 456.206                 | 0,01                              | 487.931                       | ConvaTec                                  | 1.426.328               | 0,05                              |
|                    |                            | 4.164.010               | 0,14                              | 21.307                        | Endeavour Mining*                         | 1.282.379               | 0,04                              |
| <b>Polen</b>       |                            |                         |                                   | 191.209                       | Grainger Plc                              | 418.555                 | 0,02                              |
| 11.815             | KGHM Polska Miedz          | 939.800                 | 0,03                              | 6.683                         | GSK                                       | 166.481                 | 0,00                              |
| <b>Singapur</b>    |                            |                         |                                   | 14.019                        | Hikma Pharmaceuticals                     | 215.292                 | 0,01                              |
| 24.300             | DBS                        | 927.782                 | 0,03                              | 147.297                       | Hochschild Mining                         | 1.393.847               | 0,05                              |
| 43.000             | Oversea-Chinese Banking    | 615.559                 | 0,02                              | 21.601                        | IMI                                       | 707.296                 | 0,02                              |
| 7.700              | United Overseas Bank       | 190.146                 | 0,01                              | 24.085                        | Informa                                   | 229.780                 | 0,01                              |
|                    |                            | 1.733.487               | 0,06                              | 62.824                        | Intertek                                  | 3.382.163               | 0,11                              |
| <b>Spanien</b>     |                            |                         |                                   | 12.394                        | Johnson Matthey                           | 280.347                 | 0,01                              |
| 8.054              | Acciona                    | 1.976.452               | 0,07                              | 2.919.132                     | Molten Ventures                           | 15.269.334              | 0,51                              |
| <b>Schweden</b>    |                            |                         |                                   | 7.617                         | NatWest                                   | 53.355                  | 0,00                              |
| 6.845              | Alfa Laval                 | 340.037                 | 0,01                              | 231.381                       | Ocado*                                    | 557.932                 | 0,02                              |
| 13.397             | Atlas Copco                | 242.491                 | 0,01                              | 60.176                        | RELX                                      | 1.757.016               | 0,06                              |
| 29.849             | Boliden                    | 1.986.930               | 0,06                              | 114.079                       | ReNew Energy Global                       | 533.764                 | 0,02                              |
| 14.359             | Epiroc                     | 363.368                 | 0,01                              | 20.386                        | Renishaw                                  | 995.923                 | 0,03                              |
| 17.435             | Epiroc                     | 379.251                 | 0,01                              | 38.219                        | Sage                                      | 359.481                 | 0,01                              |
| 5.998              | Indutrade                  | 130.806                 | 0,00                              | 130.335                       | Smiths                                    | 4.035.838               | 0,14                              |
| 84.992             | Sandvik                    | 3.153.080               | 0,11                              | 70.304                        | St James's Place                          | 1.084.879               | 0,04                              |
| 18.357             | SKF                        | 443.597                 | 0,02                              | 108.154                       | Tesco                                     | 588.386                 | 0,02                              |
| 189.264            | Tele2                      | 3.375.308               | 0,11                              | 47.887                        | Tronox                                    | 289.409                 | 0,01                              |
| 308.747            | Telia                      | 1.337.126               | 0,05                              | 4.908.478                     | Vodafone                                  | 6.396.406               | 0,21                              |
|                    |                            | 11.751.994              | 0,39                              |                               |                                           | 53.972.569              | 1,81                              |
| <b>Schweiz</b>     |                            |                         |                                   | <b>Vereinigte Staaten</b>     |                                           |                         |                                   |
| 185.285            | ABB                        | 14.563.017              | 0,49                              | 59.740                        | 3M Co                                     | 8.311.591               | 0,28                              |
| 31.758             | DSM-Firmenich              | 1.907.386               | 0,06                              | 32.579                        | Abbott Laboratories                       | 3.200.558               | 0,11                              |
| 4.477              | Holcim                     | 348.625                 | 0,01                              | 36.355                        | AbbVie                                    | 6.994.801               | 0,23                              |
| 8.384              | Landis+Gyr                 | 483.500                 | 0,02                              | 9.877                         | Adobe                                     | 2.145.410               | 0,07                              |
| 2.094              | Lonza                      | 1.232.995               | 0,04                              | 2.583                         | Advanced Energy Industries<br>Inc*        | 723.756                 | 0,02                              |
| 69.173             | Novartis                   | 9.920.276               | 0,33                              | 31.908                        | Advanced Micro Devices                    | 5.405.156               | 0,18                              |
| 5.490              | Roche*                     | 2.230.157               | 0,08                              | 46.907                        | AECOM                                     | 3.842.767               | 0,13                              |
| 207                | Roche                      | 86.096                  | 0,00                              | 14.512                        | AGCO*                                     | 1.623.577               | 0,05                              |
| 19.662             | Sandoz                     | 1.482.519               | 0,05                              | 2.194                         | Air Products and Chemicals                | 509.258                 | 0,02                              |
| 7.396              | SGS                        | 787.150                 | 0,03                              | 2.395                         | Alnylam Pharmaceuticals                   | 678.306                 | 0,02                              |
| 881                | Sika                       | 153.731                 | 0,00                              |                               |                                           |                         |                                   |
| 255                | Sonova                     | 56.433                  | 0,00                              |                               |                                           |                         |                                   |

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

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 75.629  | Alphabet                                 | 19.745.666              | 0,66                              | 61.661  | Colgate-Palmolive                         | 5.151.287               | 0,17                              |
| 151.101 | Alphabet                                 | 39.422.165              | 1,32                              | 27.050  | Crane Co                                  | 4.544.388               | 0,15                              |
| 177.447 | Amazon.com                               | 31.002.258              | 1,03                              | 9.170   | Cummins                                   | 4.490.853               | 0,15                              |
| 8.160   | American Express                         | 2.171.892               | 0,08                              | 4.893   | CVS Health                                | 323.334                 | 0,01                              |
| 241.551 | American Resources Corp                  | 608.093                 | 0,02                              | 1.729   | Datadog                                   | 162.661                 | 0,01                              |
| 39.615  | American Tower                           | 6.318.845               | 0,21                              | 2.200   | DaVita*                                   | 287.139                 | 0,01                              |
| 9.305   | AMETEK                                   | 1.854.982               | 0,06                              | 4.591   | Deere                                     | 2.428.850               | 0,08                              |
| 7.930   | Amgen                                    | 2.578.099               | 0,08                              | 3.515   | Dell Technologies*                        | 422.212                 | 0,01                              |
| 6.019   | Analog Devices                           | 1.772.540               | 0,05                              | 32.055  | Dexcom                                    | 2.015.792               | 0,07                              |
| 253.946 | Apple                                    | 58.255.627              | 1,95                              | 49.066  | Digital Realty Trust*                     | 7.287.337               | 0,24                              |
| 2.506   | Applied Industrial Technologies,<br>Inc. | 590.684                 | 0,02                              | 5.239   | DigitalOcean*                             | 233.937                 | 0,01                              |
| 35.936  | Applied Materials                        | 11.335.193              | 0,38                              | 25.572  | DocuSign                                  | 965.427                 | 0,03                              |
| 93.455  | Archer Aviation Inc 'A'                  | 557.673                 | 0,02                              | 4.216   | Dover                                     | 798.984                 | 0,03                              |
| 4.780   | Arista Networks Inc                      | 526.067                 | 0,02                              | 14.197  | DuPont de Nemours                         | 596.393                 | 0,02                              |
| 4.859   | Arista Networks, Inc.                    | 534.761                 | 0,02                              | 36.147  | Dynatrace                                 | 1.088.303               | 0,04                              |
| 148.186 | Array Technologies*                      | 894.317                 | 0,03                              | 3.105   | eBay*                                     | 231.053                 | 0,01                              |
| 2.961   | Arrow Electronics*                       | 376.825                 | 0,01                              | 12.308  | Ecolab                                    | 3.178.183               | 0,11                              |
| 4.874   | Arthur J Gallagher*                      | 930.872                 | 0,03                              | 5.022   | Edwards Lifesciences                      | 368.552                 | 0,01                              |
| 10.832  | AT&T                                     | 254.327                 | 0,01                              | 18.936  | Element Solutions*                        | 560.970                 | 0,02                              |
| 3.856   | ATI Inc                                  | 522.331                 | 0,02                              | 2.955   | Elevance Health                           | 781.829                 | 0,02                              |
| 103.769 | Aurora Innovation Inc                    | 413.400                 | 0,01                              | 12.273  | Eli Lilly                                 | 10.720.625              | 0,36                              |
| 30.790  | Autodesk                                 | 6.324.691               | 0,21                              | 1.528   | EMCOR                                     | 948.533                 | 0,03                              |
| 56.999  | Avantor*                                 | 426.370                 | 0,01                              | 6.020   | Emerson Electric                          | 754.946                 | 0,03                              |
| 5.614   | Axon Enterprise*                         | 2.508.055               | 0,08                              | 2.692   | Encompass Health                          | 242.191                 | 0,01                              |
| 86.729  | Ball                                     | 4.879.846               | 0,17                              | 3.903   | EnerSys*                                  | 549.176                 | 0,02                              |
| 213.282 | Bank of America                          | 9.028.327               | 0,30                              | 27.081  | Enphase Energy*                           | 972.585                 | 0,03                              |
| 13.594  | Bentley Systems*                         | 410.206                 | 0,01                              | 2.201   | Ensign Group Inc/The                      | 392.733                 | 0,01                              |
| 41.844  | Best Buy*                                | 2.179.868               | 0,07                              | 3.360   | Entegris*                                 | 367.253                 | 0,01                              |
| 4.088   | Biogen*                                  | 658.195                 | 0,02                              | 6.431   | EPAM Systems*                             | 741.566                 | 0,02                              |
| 2.703   | Bloom Energy*                            | 376.113                 | 0,01                              | 5.309   | Equinix                                   | 4.301.281               | 0,15                              |
| 256     | Booking                                  | 905.000                 | 0,03                              | 7.870   | Exact Sciences                            | 688.495                 | 0,02                              |
| 5.439   | Boston Scientific                        | 350.885                 | 0,01                              | 49.833  | Exelon                                    | 2.076.085               | 0,07                              |
| 73.232  | Bristol-Myers Squibb                     | 3.831.790               | 0,13                              | 8.379   | Expeditors International of<br>Washington | 1.014.203               | 0,03                              |
| 101.320 | Broadcom                                 | 27.165.182              | 0,90                              | 11.882  | Fastenal                                  | 458.857                 | 0,02                              |
| 6.976   | Broadridge Financial Solutions           | 1.081.495               | 0,04                              | 1.648   | Ferguson Enterprises                      | 358.218                 | 0,01                              |
| 14.927  | Brown & Brown*                           | 906.427                 | 0,03                              | 26.206  | Fidelity National Information<br>Services | 1.117.309               | 0,04                              |
| 31.596  | Cadence Design Systems                   | 7.807.909               | 0,26                              | 10.141  | First Solar                               | 1.658.986               | 0,05                              |
| 33.715  | Cardinal Health                          | 6.533.726               | 0,22                              | 18.194  | Fiserv                                    | 935.944                 | 0,03                              |
| 4.114   | Carpenter Technology Corp*               | 1.363.435               | 0,04                              | 5.393   | Flowserve Corp                            | 396.236                 | 0,01                              |
| 13.175  | Caterpillar                              | 8.219.264               | 0,27                              | 12.559  | Fluence Energy                            | 163.938                 | 0,01                              |
| 16.333  | CBRE                                     | 2.005.760               | 0,07                              | 5.252   | Fortinet                                  | 342.138                 | 0,01                              |
| 1.930   | Cencora*                                 | 601.102                 | 0,02                              | 12.230  | Fortive                                   | 606.439                 | 0,02                              |
| 6.933   | CH Robinson Worldwide                    | 1.077.356               | 0,04                              | 16.408  | Freeport-McMoRan                          | 941.562                 | 0,03                              |
| 35.603  | Chemours Co/The*                         | 511.216                 | 0,02                              | 7.094   | GE HealthCare Technologies                | 500.948                 | 0,02                              |
| 19.107  | Cigna                                    | 4.623.844               | 0,15                              | 4.001   | GE Vernova                                | 2.930.163               | 0,10                              |
| 23.259  | Citigroup                                | 2.184.613               | 0,07                              | 1.901   | Generac                                   | 369.560                 | 0,01                              |
| 1.720   | Cloudflare                               | 244.274                 | 0,01                              | 70.026  | General Mills                             | 2.677.544               | 0,09                              |
| 31.769  | Coeur Mining Inc*                        | 714.406                 | 0,02                              | 12.008  | General Motors                            | 801.846                 | 0,03                              |
| 37.540  | Cognex*                                  | 1.730.366               | 0,06                              | 20.369  | Gilead Sciences                           | 2.508.130               | 0,09                              |
| 20.212  | Cognizant Technology<br>Solutions        | 1.086.183               | 0,04                              | 4.438   | Goldman Sachs*                            | 3.322.693               | 0,11                              |
| 3.905   | Coherent                                 | 825.642                 | 0,03                              | 7.065   | Guardant Health*                          | 567.169                 | 0,02                              |

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

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                       | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                       | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 40.691  | Hartford Financial Services        | 4.834.226               | 0,16                              | 134.606 | Microsoft                          | 44.987.899              | 1,50                              |
| 32.535  | Hasbro                             | 2.737.897               | 0,09                              | 2.355   | MKS Instruments*                   | 477.621                 | 0,02                              |
| 6.239   | HealthEquity*                      | 398.159                 | 0,01                              | 40.828  | Mobileye Global                    | 294.850                 | 0,01                              |
| 45.913  | Hecla Mining Co*                   | 954.052                 | 0,03                              | 63.005  | Morgan Stanley                     | 9.057.972               | 0,30                              |
| 220.683 | Hewlett Packard Enterprise         | 4.004.885               | 0,13                              | 7.112   | Motorola Solutions                 | 2.855.133               | 0,09                              |
| 129.029 | Hexcel Corp*                       | 10.109.468              | 0,34                              | 2.051   | MYR*                               | 468.503                 | 0,02                              |
| 11.696  | Hims & Hers Health Inc*            | 148.509                 | 0,00                              | 16.806  | Nasdaq                             | 1.244.746               | 0,04                              |
| 5.259   | Hologic                            | 335.662                 | 0,01                              | 13.155  | NetApp*                            | 1.088.514               | 0,04                              |
| 1.699   | Home Depot                         | 537.337                 | 0,02                              | 5.128   | Neurocrine Biosciences             | 568.235                 | 0,02                              |
| 191.330 | Howmet Aerospace Inc               | 42.000.438              | 1,40                              | 13.367  | Newmont                            | 1.472.816               | 0,05                              |
| 41.188  | HP Inc                             | 652.157                 | 0,02                              | 2.734   | Nucor                              | 401.167                 | 0,01                              |
| 5.808   | Hubbell                            | 2.522.651               | 0,08                              | 361.821 | NVIDIA                             | 55.139.627              | 1,85                              |
| 1.089   | Humana                             | 174.044                 | 0,01                              | 6.546   | Oklo Inc*                          | 356.329                 | 0,01                              |
| 6.638   | Incyte*                            | 563.667                 | 0,02                              | 2.562   | Onto Innovation                    | 456.909                 | 0,01                              |
| 3.426   | Insmed*                            | 433.955                 | 0,01                              | 2.293   | Oracle                             | 281.045                 | 0,01                              |
| 6.034   | Insulet                            | 1.284.424               | 0,04                              | 17.423  | Ormat Technologies                 | 1.524.668               | 0,05                              |
| 234.877 | Intel                              | 9.074.429               | 0,31                              | 5.618   | OSI Systems Inc*                   | 1.347.636               | 0,05                              |
| 5.837   | Intercontinental Exchange          | 801.412                 | 0,03                              | 18.304  | Ouster Inc*                        | 291.681                 | 0,01                              |
| 5.893   | International Business<br>Machines | 1.177.686               | 0,04                              | 23.279  | Palo Alto Networks                 | 2.866.650               | 0,10                              |
| 8.681   | Intuit                             | 2.930.936               | 0,10                              | 9.178   | Paycom Software*                   | 955.947                 | 0,03                              |
| 2.615   | Intuitive Surgical                 | 1.114.234               | 0,04                              | 10.436  | Paylocity Holding Corp.            | 910.944                 | 0,03                              |
| 9.538   | Ionis Pharmaceuticals*             | 652.877                 | 0,02                              | 12.269  | Penguin Solutions Inc*             | 213.294                 | 0,01                              |
| 6.903   | IPG Photonics Corp.*               | 726.539                 | 0,02                              | 101.595 | Pfizer                             | 2.345.332               | 0,08                              |
| 30.100  | IQVIA                              | 4.339.601               | 0,15                              | 81.214  | Planet Labs PBC*                   | 1.667.284               | 0,06                              |
| 4.030   | Itron*                             | 320.073                 | 0,01                              | 89.376  | Procter & Gamble                   | 12.526.497              | 0,42                              |
| 30.670  | ITT, Inc.*                         | 5.235.216               | 0,18                              | 67.067  | Progressive                        | 12.060.253              | 0,40                              |
| 5.333   | Jabil                              | 1.199.396               | 0,04                              | 13.093  | Proto Labs Inc                     | 688.407                 | 0,02                              |
| 45.958  | Jacobs Solutions Inc*              | 5.320.114               | 0,18                              | 4.573   | Prudential Financial               | 384.867                 | 0,01                              |
| 5.348   | JB Hunt Transport Services         | 1.033.730               | 0,03                              | 10.611  | PTC                                | 1.384.202               | 0,05                              |
| 4.773   | John Wiley & Sons Inc*             | 122.869                 | 0,00                              | 3.353   | Pure Storage                       | 184.708                 | 0,01                              |
| 1.958   | Johnson & Johnson                  | 404.159                 | 0,01                              | 14.026  | QUALCOMM                           | 1.685.239               | 0,06                              |
| 33.546  | JPMorgan Chase                     | 8.435.941               | 0,28                              | 1.472   | Qualys, Inc.                       | 113.504                 | 0,00                              |
| 26.911  | Kennametal Inc                     | 890.065                 | 0,03                              | 3.924   | Quanta Services                    | 1.863.174               | 0,06                              |
| 43.917  | Keysight Technologies              | 11.192.132              | 0,37                              | 1.049   | Quest Diagnostics                  | 188.778                 | 0,01                              |
| 18.279  | Kimberly-Clark*                    | 1.716.709               | 0,06                              | 75.770  | Redwire Corp                       | 584.444                 | 0,02                              |
| 842     | KLA                                | 1.070.938               | 0,04                              | 1.914   | Regeneron Pharmaceuticals          | 1.266.339               | 0,04                              |
| 2.318   | Labcorp                            | 564.349                 | 0,02                              | 48.793  | Robinhood Markets                  | 3.132.680               | 0,10                              |
| 26.967  | Lam Research Corp                  | 5.379.846               | 0,18                              | 31.568  | Rocket Lab Corp                    | 1.794.918               | 0,06                              |
| 1.028   | Martin Marietta Materials*         | 584.656                 | 0,02                              | 6.404   | Rockwell Automation*               | 2.180.617               | 0,07                              |
| 6.906   | Marvell Technology                 | 463.029                 | 0,01                              | 1.111   | Roper Technologies                 | 327.255                 | 0,01                              |
| 6.580   | MasTec                             | 1.609.465               | 0,05                              | 11.000  | S&P Global                         | 4.081.720               | 0,14                              |
| 33.703  | Mastercard                         | 14.576.310              | 0,49                              | 9.807   | Salesforce                         | 1.592.209               | 0,05                              |
| 10.733  | Materion Corp                      | 1.460.161               | 0,05                              | 34.898  | Serve Robotics, Inc.*              | 293.734                 | 0,01                              |
| 25.916  | McDonald's                         | 7.461.561               | 0,25                              | 35.694  | ServiceNow                         | 3.203.116               | 0,11                              |
| 20.508  | McEwen Inc                         | 490.204                 | 0,02                              | 34.242  | Shoals Technologies*               | 180.822                 | 0,01                              |
| 4.071   | McKesson                           | 3.374.324               | 0,11                              | 1.267   | Snowflake*                         | 181.292                 | 0,01                              |
| 983     | Medpace Holdings, Inc.             | 366.690                 | 0,01                              | 32.277  | Solstice Advanced Materials<br>Inc | 2.073.253               | 0,07                              |
| 97      | MercadoLibre                       | 142.566                 | 0,00                              | 2.836   | SPX Technologies Inc               | 545.534                 | 0,02                              |
| 1.796   | Merck                              | 184.507                 | 0,01                              | 2.651   | Steel Dynamics*                    | 423.773                 | 0,01                              |
| 63.545  | MetLife                            | 3.920.107               | 0,14                              | 1.196   | Sterling Infrastructure, Inc.*     | 435.907                 | 0,02                              |
| 2.198   | Mettler-Toledo International       | 2.511.883               | 0,08                              | 8.121   | Stryker                            | 2.667.729               | 0,09                              |
| 17.624  | Micron Technology                  | 6.137.063               | 0,20                              | 747     | Synopsys                           | 262.173                 | 0,01                              |

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

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                    | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 25.444                                     | Tapestry                                                          | 3.361.865               | 0,11                              | EUR 2.180.000  | <b>Österreich</b>                                                              |                         |                                   |
| 6.545                                      | Teradyne                                                          | 1.751.414               | 0,06                              |                | Republic of Austria<br>Government Bond 1.85%<br>23/5/2049                      | 1.596.954               | 0,05                              |
| 34.051                                     | Tesla                                                             | 11.639.104              | 0,39                              | EUR 2.700.000  | <b>Belgien</b>                                                                 |                         |                                   |
| 65.315                                     | Tetra Tech*                                                       | 1.934.374               | 0,07                              |                | KBC 0.75% 21/1/2028                                                            | 2.663.550               | 0,09                              |
| 876                                        | Texas Instruments                                                 | 155.098                 | 0,00                              |                | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 1.25%<br>22/4/2033*                      | 6.227.793               | 0,21                              |
| 18.269                                     | TransUnion*                                                       | 1.181.528               | 0,04                              |                |                                                                                | 8.891.343               | 0,30                              |
| 4.454                                      | Travelers                                                         | 1.152.192               | 0,04                              | CAD 3.105.000  | <b>Kanada</b>                                                                  |                         |                                   |
| 5.663                                      | Tutor Perini Corp                                                 | 393.657                 | 0,01                              |                | Canadian Government Bond<br>3.5% 1/12/2056                                     | 1.869.881               | 0,06                              |
| 4.005                                      | Tyler Technologies, Inc.                                          | 1.171.356               | 0,04                              |                | City of Ottawa Ontario 3.75%<br>2/10/2034                                      | 1.368.525               | 0,05                              |
| 22.677                                     | Uber Technologies                                                 | 1.448.350               | 0,05                              |                | Province of Ontario Canada<br>1.55% 1/11/2029                                  | 4.910.162               | 0,16                              |
| 13.502                                     | UiPath Inc                                                        | 118.395                 | 0,00                              |                | Province of Ontario Canada<br>4.1% 7/10/2054                                   | 5.699.034               | 0,19                              |
| 88.860                                     | United States Antimony Corp                                       | 665.830                 | 0,02                              |                | Province of Quebec Canada<br>3.9% 22/11/2032                                   | 3.277.025               | 0,11                              |
| 1.493                                      | United Therapeutics                                               | 637.701                 | 0,02                              |                |                                                                                | 17.124.627              | 0,57                              |
| 4.340                                      | UnitedHealth                                                      | 1.048.098               | 0,04                              | EUR 3.165.000  | <b>Chile</b>                                                                   |                         |                                   |
| 31.448                                     | Veeva Systems                                                     | 4.831.162               | 0,16                              |                | Chile Government International<br>Bond 3.75% 14/1/2032                         | 3.255.994               | 0,11                              |
| 60.464                                     | Veralto                                                           | 4.991.324               | 0,17                              | EUR 3.500.000  | <b>Dänemark</b>                                                                |                         |                                   |
| 4.517                                      | VeriSign                                                          | 858.171                 | 0,03                              |                | Danske Bank 4.75% 21/6/2030                                                    | 3.706.901               | 0,12                              |
| 5.750                                      | Verisk Analytics                                                  | 993.437                 | 0,03                              | USD 1.650.000  | <b>Finnland</b>                                                                |                         |                                   |
| 212.854                                    | Verizon Communications                                            | 8.986.754               | 0,30                              |                | Nordea Bank 1.5% 30/9/2026                                                     | 1.379.781               | 0,05                              |
| 5.449                                      | Vertex Pharmaceuticals                                            | 2.253.333               | 0,08                              | EUR 3.100.000  | <b>Frankreich</b>                                                              |                         |                                   |
| 66.559                                     | Viatris                                                           | 863.747                 | 0,03                              |                | BNP Paribas 0.375%<br>14/10/2027                                               | 3.066.303               | 0,10                              |
| 42.081                                     | Visa                                                              | 11.209.687              | 0,37                              |                | BNP Paribas 0.5% 30/5/2028                                                     | 8.289.795               | 0,28                              |
| 19.401                                     | VSE Corp.*                                                        | 3.658.475               | 0,12                              |                | USD 950.000 Danone 2.947% 2/11/2026                                            | 799.773                 | 0,03                              |
| 1.333                                      | Waters                                                            | 358.355                 | 0,01                              |                | EUR 20.730.000 French Republic Government<br>Bond OAT 0.5% 25/6/2044*          | 11.638.620              | 0,39                              |
| 2.262                                      | WESCO International Inc                                           | 546.248                 | 0,02                              |                | EUR 9.030.000 French Republic Government<br>Bond OAT 1.75% 25/6/2039           | 7.296.926               | 0,24                              |
| 2.294                                      | West Pharmaceutical Services                                      | 483.605                 | 0,02                              | EUR 2.300.000  | RTE Réseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 2%<br>18/4/2036                 | 1.997.849               | 0,07                              |
| 14.554                                     | Western Digital*                                                  | 3.451.342               | 0,12                              |                | EUR 3.600.000 RTE Réseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 3.75%<br>4/7/2035 | 3.678.786               | 0,12                              |
| 1.332                                      | Workday                                                           | 148.378                 | 0,00                              |                |                                                                                | 36.768.052              | 1,23                              |
| 2.863                                      | Xylem                                                             | 312.008                 | 0,01                              | EUR 13.710.000 | <b>Deutschland</b>                                                             |                         |                                   |
| 4.887                                      | Zebra Technologies                                                | 936.006                 | 0,03                              |                | Bundesobligation 1.3%<br>15/10/2027                                            | 13.567.313              | 0,45                              |
| 3.243                                      | Zimmer Biomet*                                                    | 277.524                 | 0,01                              |                | EUR 26.570.000 Bundesobligation 2.1%<br>12/4/2029                              | 26.581.920              | 0,89                              |
| 73.004                                     | Zoetis                                                            | 7.992.437               | 0,27                              |                | EUR 300.000 Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 0% 15/8/2050           | 134.788                 | 0,01                              |
| 3.992                                      | Zscaler                                                           | 484.854                 | 0,02                              |                | EUR 11.200.000 Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.5%<br>15/2/2035*  | 11.113.090              | 0,37                              |
|                                            |                                                                   |                         |                                   |                | USD 9.760.000 Deutsche Bank 1.686%<br>19/3/2026                                | 8.263.758               | 0,28                              |
|                                            |                                                                   | 841.563.242             | 28,10                             |                |                                                                                |                         |                                   |
| Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) |                                                                   |                         |                                   |                |                                                                                |                         |                                   |
|                                            |                                                                   | 1.366.559.446           | 45,65                             |                |                                                                                |                         |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                            |                                                                   |                         |                                   |                |                                                                                |                         |                                   |
|                                            | <b>Australien</b>                                                 |                         |                                   |                |                                                                                |                         |                                   |
| USD 5.175.000                              | Australia & New Zealand<br>Banking Group Ltd 5.816%<br>18/6/2036* | 4.620.396               | 0,15                              |                |                                                                                |                         |                                   |
| AUD 9.670.000                              | Australia Government Bond<br>4.25% 21/6/2034*                     | 5.709.133               | 0,19                              |                |                                                                                |                         |                                   |
| AUD 16.240.000                             | Queensland Treasury 1.5%<br>2/3/2032                              | 8.150.425               | 0,27                              |                |                                                                                |                         |                                   |
| AUD 6.740.000                              | Queensland Treasury 4.5%<br>9/3/2033                              | 3.985.970               | 0,13                              |                |                                                                                |                         |                                   |
| AUD 10.110.000                             | Queensland Treasury Corp 5%<br>10/3/2036                          | 5.977.371               | 0,20                              |                |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 2.250.000                              | Toyota Finance Australia 2.28%<br>21/10/2027                      | 2.244.425               | 0,08                              |                |                                                                                |                         |                                   |
| AUD 6.820.000                              | Treasury of Victoria 2%<br>17/9/2035                              | 3.108.344               | 0,11                              |                |                                                                                |                         |                                   |
|                                            |                                                                   | 33.796.064              | 1,13                              |                |                                                                                |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 7.525.000  | Deutsche Bank AG 5.373%<br>10/1/2029                                             | 6.513.631               | 0,22                              | USD 3.225.000  | Aptiv Plc / Aptiv Global<br>Financing DAC 4.65%<br>13/9/2029        | 2.798.747               | 0,09                              |
| EUR 4.600.000  | Eurogrid 1.113% 15/5/2032                                                        | 4.069.827               | 0,14                              | USD 2.725.000  | Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.75%<br>13/9/2054                         | 2.257.715               | 0,08                              |
| USD 29.910.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>0.75% 30/9/2030                               | 22.425.593              | 0,75                              | GBP 1.613.000  | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172%<br>28/5/2039     | 1.885.262               | 0,06                              |
| EUR 1.958.000  | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.625% 15/11/2032                             | 1.966.175               | 0,07                              | GBP 653.000    | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv Ltd 6.338%<br>28/5/2039 | 752.502                 | 0,03                              |
| EUR 2.080.000  | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.875% 31/3/2032                              | 2.119.364               | 0,07                              |                |                                                                     | 14.412.459              | 0,48                              |
| EUR 3.127.000  | NRW Bank 2.75% 15/5/2031                                                         | 3.160.736               | 0,10                              |                |                                                                     |                         |                                   |
|                |                                                                                  | 99.916.195              | 3,35                              |                |                                                                     |                         |                                   |
|                | <b>International</b>                                                             |                         |                                   |                | <b>Luxemburg</b>                                                    |                         |                                   |
| EUR 2.230.000  | European Investment Bank<br>2.625% 4/9/2034                                      | 2.208.283               | 0,07                              | EUR 319.000    | Altice Financing 3% 15/1/2028                                       | 224.965                 | 0,01                              |
| EUR 1.051.000  | European Investment Bank<br>2.875% 18/6/2035                                     | 1.056.103               | 0,03                              | EUR 362.875    | Encore Issuances SA 4.968%<br>14/8/2026                             | 364.272                 | 0,01                              |
| USD 8.350.000  | European Investment Bank<br>4.375% 10/10/2031                                    | 7.346.475               | 0,25                              | USD 4.969      | Ensemble Investment 0%<br>11/8/2028                                 | 29.673.157              | 0,99                              |
| EUR 2.010.000  | European Union 1.25%<br>4/2/2043                                                 | 1.431.395               | 0,05                              | EUR 583.916    | Golden Ray SA - Compartment<br>1 2.728% 27/12/2057                  | 585.548                 | 0,02                              |
| EUR 14.370.000 | European Union 2.75%<br>4/2/2033                                                 | 14.458.735              | 0,48                              | EUR 100.000    | Golden Ray SA - Compartment<br>1 3.428% 27/12/2057                  | 101.033                 | 0,01                              |
| EUR 9.600.000  | European Union 3.25%<br>4/2/2050*                                                | 8.787.232               | 0,29                              | EUR 1.740.301  | Golden Ray SA Compartment<br>2 2.868% 27/12/2058                    | 1.751.321               | 0,06                              |
|                |                                                                                  | 35.288.223              | 1,17                              | EUR 100.000    | Golden Ray SA Compartment<br>2 3.028% 27/12/2058                    | 100.321                 | 0,00                              |
|                | <b>Irland</b>                                                                    |                         |                                   | EUR 6.820.000  | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg 4.875%<br>21/11/2033     | 7.450.035               | 0,25                              |
| EUR 4.410.000  | CRH SMW Finance 4.25%<br>11/7/2035                                               | 4.642.098               | 0,16                              | EUR 250.363    | Kleopatra Finco Sarl 0%<br>30/1/2031*                               | 223.778                 | 0,01                              |
| EUR 23.801.000 | Ireland Government Bond<br>1.35% 18/3/2031                                       | 22.712.580              | 0,76                              | EUR 1.192.000  | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030                                       | 1.230.967               | 0,04                              |
| USD 2.095.000  | Johnson Controls International<br>/ Tyco Fire & Security Finance<br>2% 16/9/2031 | 1.583.157               | 0,06                              | EUR 2.860.000  | Nestle Finance International<br>1.5% 1/4/2030                       | 2.756.155               | 0,09                              |
| EUR 2.920.000  | Johnson Controls International<br>/ Tyco Fire & Security Finance<br>3% 15/9/2028 | 2.945.345               | 0,10                              |                |                                                                     | 44.461.552              | 1,49                              |
| EUR 4.600.000  | Linde 1.625% 31/3/2035                                                           | 3.974.299               | 0,13                              |                | <b>Niederlande</b>                                                  |                         |                                   |
| EUR 6.700.000  | Linde 3.625% 12/6/2034                                                           | 6.842.112               | 0,23                              | EUR 3.700.000  | ABN AMRO Bank 2.375%<br>1/6/2027                                    | 3.700.860               | 0,12                              |
| USD 2.860.000  | Smurfit Kappa Treasury ULC<br>5.777% 3/4/2054*                                   | 2.457.738               | 0,08                              | EUR 5.810.000  | BNG Bank 2.75% 28/8/2034                                            | 5.772.690               | 0,19                              |
| EUR 1.667.888  | Taurus 2025-1 EU DAC 3.179%<br>17/2/2035                                         | 1.671.837               | 0,05                              | USD 15.500.000 | BNG Bank NV 3.5% 19/5/2028                                          | 13.142.253              | 0,44                              |
|                |                                                                                  | 46.829.166              | 1,57                              | EUR 4.500.000  | EDP Finance 1.875%<br>21/9/2029                                     | 4.373.428               | 0,15                              |
|                | <b>Italien</b>                                                                   |                         |                                   | EUR 4.377.000  | Green Lion 2023-1 2.484%<br>23/7/2065                               | 4.387.691               | 0,14                              |
| EUR 840.000    | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 1.5% 30/4/2045                              | 569.808                 | 0,02                              | EUR 2.000.000  | Green STORM 2024 2.384%<br>22/2/2071                                | 2.001.902               | 0,07                              |
| EUR 21.650.000 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4% 30/10/2031                               | 23.158.691              | 0,77                              | EUR 800.000    | Green Storm 2025 BV 2.444%<br>22/2/2062                             | 801.972                 | 0,03                              |
| EUR 10.320.000 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4% 30/4/2035                                | 11.014.544              | 0,37                              | EUR 2.400.000  | ING Groep 0.875% 9/6/2032                                           | 2.353.200               | 0,08                              |
| EUR 7.197.000  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.05% 30/10/2037                            | 7.629.732               | 0,25                              | EUR 2.000.000  | ING Groep 1.75% 16/2/2031                                           | 1.907.180               | 0,06                              |
| EUR 6.306.000  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 4.1% 30/4/2046                              | 6.450.624               | 0,22                              | EUR 4.300.000  | ING Groep 4.5% 23/5/2029                                            | 4.467.700               | 0,15                              |
|                |                                                                                  | 48.823.399              | 1,63                              | EUR 600.000    | Linde Finance 0.25% 19/5/2027                                       | 584.956                 | 0,02                              |
|                | <b>Jersey</b>                                                                    |                         |                                   | EUR 530.000    | MSD Netherlands Capital 3.5%<br>30/5/2037                           | 527.879                 | 0,02                              |
| USD 8.375.000  | Aptiv / Aptiv 3.25% 1/3/2032                                                     | 6.718.233               | 0,22                              | USD 12.085.000 | NXP / NXP Funding / NXP USA<br>2.5% 11/5/2031                       | 9.379.471               | 0,31                              |

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



# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.245.000  | NXP / NXP Funding / NXP USA<br>3.25% 11/5/2041       | 814.170                 | 0,03                              | USD 50.000     | Bank of America 2.972%<br>4/2/2033                                             | 39.136                  | 0,00                              |
| USD 2.725.000  | NXP / NXP Funding / NXP USA<br>4.3% 18/6/2029        | 2.322.255               | 0,08                              | USD 2.400.000  | Bank of America 3.194%<br>23/7/2030                                            | 1.978.202               | 0,06                              |
|                |                                                      | 56.537.607              | 1,89                              | EUR 7.720.000  | Bank of America 3.648%<br>31/3/2029                                            | 7.872.764               | 0,26                              |
|                | <b>Singapur</b>                                      |                         |                                   | USD 710.000    | Bank of America 3.97%<br>5/3/2029                                              | 601.429                 | 0,02                              |
| USD 1.995.000  | Pfizer Investment Enterprises<br>5.11% 19/5/2043     | 1.647.390               | 0,06                              | USD 550.000    | Bank of America 3.974%<br>7/2/2030                                             | 465.649                 | 0,02                              |
| USD 2.485.000  | Pfizer Investment Enterprises<br>5.3% 19/5/2053      | 2.018.526               | 0,06                              | EUR 3.750.000  | Bank of America 4.134%<br>12/6/2028                                            | 3.869.719               | 0,13                              |
|                |                                                      | 3.665.916               | 0,12                              | USD 5.775.000  | Bank of America Corp 5.744%<br>12/2/2036                                       | 5.115.249               | 0,17                              |
|                | <b>Spanien</b>                                       |                         |                                   | USD 6.625.000  | BorgWarner 2.65% 1/7/2027                                                      | 5.518.196               | 0,18                              |
| EUR 27.084.000 | Spain Government Bond 1%<br>30/7/2042                | 18.575.629              | 0,62                              | USD 1.375.000  | Carrier Global 2.493%<br>15/2/2027                                             | 1.150.878               | 0,04                              |
|                | <b>Vereinigtes Königreich</b>                        |                         |                                   | USD 2.000.000  | Carrier Global 2.7% 15/2/2031                                                  | 1.587.729               | 0,05                              |
| EUR 1.880.000  | DS Smith 0.875% 12/9/2026                            | 1.864.847               | 0,06                              | USD 4.810.000  | Carrier Global Corp 2.7%<br>15/2/2031                                          | 3.818.489               | 0,13                              |
| EUR 3.860.000  | DS Smith 4.5% 27/7/2030                              | 4.075.074               | 0,14                              | USD 1.580.000  | City of New York NY 5.828%<br>1/10/2053                                        | 1.425.986               | 0,05                              |
| GBP 1.438.389  | Exmoor Funding 2024-<br>1 4.623% 25/3/2094           | 1.647.167               | 0,05                              | USD 1.600.000  | Commonwealth of<br>Massachusetts 3.769%<br>15/7/2029                           | 1.363.277               | 0,04                              |
| GBP 466.000    | Exmoor Funding 2024-<br>1 5.243% 25/3/2094           | 536.005                 | 0,02                              | USD 1.765.000  | CRH America Finance 4.5%<br>4/4/2048                                           | 1.300.332               | 0,04                              |
| GBP 1.445.039  | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>4.503% 25/3/2095        | 1.651.442               | 0,05                              | USD 1.500.000  | East Bay Municipal Utility<br>District Water System Revenue<br>5.874% 1/6/2040 | 1.377.280               | 0,05                              |
| GBP 536.989    | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>4.993% 25/3/2095        | 614.645                 | 0,02                              | EUR 6.140.000  | Equinix 0.25% 15/3/2027                                                        | 6.000.214               | 0,20                              |
| USD 5.075.000  | NatWest Group Plc 5.778%<br>1/3/2035                 | 4.584.517               | 0,15                              | USD 4.300.000  | Equinix 2.5% 15/5/2031                                                         | 3.327.675               | 0,11                              |
| GBP 2.593.000  | Sage AR Funding 0%<br>18/5/2038                      | 2.964.413               | 0,10                              | USD 3.040.000  | Equinix 2.95% 15/9/2051                                                        | 1.630.285               | 0,06                              |
| GBP 2.281.000  | Sage AR Funding 0%<br>18/5/2038                      | 2.607.770               | 0,09                              | USD 1.287.283  | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051                                                    | 907.656                 | 0,03                              |
| GBP 1.298.294  | Sage AR Funding 5.045%<br>17/5/2037                  | 1.486.607               | 0,05                              | USD 591.103    | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051                                                    | 424.175                 | 0,01                              |
| GBP 1.533.288  | Sage AR Funding 5.745%<br>17/5/2037                  | 1.766.567               | 0,06                              | USD 864.488    | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051                                                    | 616.149                 | 0,02                              |
| EUR 5.260.000  | SSE 4% 5/9/2031                                      | 5.513.817               | 0,18                              | USD 413.056    | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051                                                    | 295.989                 | 0,01                              |
| USD 3.800.000  | Swiss RE Subordinated<br>Finance Plc 6.191% 1/4/2046 | 3.403.168               | 0,12                              | USD 462.113    | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051                                                    | 330.295                 | 0,01                              |
| GBP 24.510.000 | United Kingdom Gilt 0.875%<br>31/7/2033*             | 22.316.658              | 0,75                              | USD 709.602    | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051                                                   | 500.330                 | 0,02                              |
| GBP 11.350.000 | United Kingdom Gilt 1.5%<br>31/7/2053*+              | 6.141.841               | 0,20                              | USD 294.728    | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051                                                   | 211.297                 | 0,01                              |
|                |                                                      | 61.174.538              | 2,04                              | USD 317.001    | Fannie Mae Pool 2.5%<br>1/11/2051                                              | 236.227                 | 0,01                              |
|                | <b>Vereinigte Staaten</b>                            |                         |                                   | USD 195.181    | Fannie Mae Pool 2.5%<br>1/11/2051                                              | 146.337                 | 0,00                              |
| USD 1.125.000  | American Honda Finance 1.3%<br>9/9/2026              | 941.211                 | 0,03                              | USD 763.513    | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051                                                   | 594.981                 | 0,02                              |
| USD 3.475.000  | American International 4.375%<br>30/6/2050           | 2.480.558               | 0,08                              | USD 1.050.385  | Fannie Mae Pool 3.5%<br>1/5/2052                                               | 850.161                 | 0,03                              |
| USD 4.290.000  | Amgen 2.45% 21/2/2030                                | 3.431.134               | 0,11                              | USD 391.118    | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052                                                    | 323.850                 | 0,01                              |
| USD 2.505.000  | Amgen 2.6% 19/8/2026                                 | 2.111.061               | 0,07                              | USD 897.814    | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052                                                    | 743.370                 | 0,02                              |
| USD 350.000    | Amgen 3% 22/2/2029                                   | 289.610                 | 0,01                              | USD 626.567    | Fannie Mae Pool 4.5%<br>1/5/2052                                               | 529.391                 | 0,02                              |
| USD 4.975.000  | Amgen 4.875% 1/3/2053                                | 3.768.297               | 0,13                              | USD 717.522    | Fannie Mae Pool 4.5%<br>1/6/2052                                               | 606.239                 | 0,02                              |
| USD 3.255.000  | Amgen 5.25% 2/3/2033                                 | 2.889.979               | 0,10                              | USD 10.360.724 | Fannie Mae Pool 5% 1/1/2055                                                    | 8.839.514               | 0,30                              |
| USD 7.900.000  | Bank of America 2.551%<br>4/2/2028                   | 6.609.875               | 0,22                              | USD 4.868.197  | Fannie Mae Pool 5.5%<br>1/4/2054                                               | 4.201.009               | 0,14                              |
| USD 60.000     | Bank of America 2.676%<br>19/6/2041                  | 37.885                  | 0,00                              | USD 8.915.526  | Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2056                                                  | 7.738.421               | 0,26                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 13.694.104 | Fannie Mae Pool 6% 1/2/2055                                                         | 11.983.493              | 0,40                              | USD 5.887.777  | Ginnie Mae II Pool 3%<br>20/8/2051                           | 4.702.917               | 0,16                              |
| USD 2.766.922  | Freddie Mac Multifamily<br>Structured Pass Through<br>Certificates 4.239% 25/8/2029 | 2.345.310               | 0,08                              | USD 176.814    | Ginnie Mae II Pool 3%<br>20/9/2051                           | 137.622                 | 0,00                              |
| USD 9.400.000  | Freddie Mac Multifamily<br>Structured Pass Through<br>Certificates 4.656% 25/8/2031 | 8.141.379               | 0,27                              | USD 208.638    | Ginnie Mae II Pool 3%<br>20/10/2051                          | 161.411                 | 0,01                              |
| USD 459.514    | Freddie Mac Pool 2.5%<br>1/11/2051                                                  | 345.824                 | 0,01                              | USD 1.344.229  | Ginnie Mae II Pool 3%<br>20/12/2051                          | 1.046.250               | 0,03                              |
| USD 802.686    | Freddie Mac Pool 2.5%<br>1/12/2051                                                  | 603.284                 | 0,02                              | USD 2.227.343  | Ginnie Mae II Pool 3%<br>20/3/2052                           | 1.733.551               | 0,06                              |
| USD 417.948    | Freddie Mac Pool 3%<br>1/11/2051                                                    | 323.407                 | 0,01                              | USD 14.164     | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/1/2041                         | 11.480                  | 0,00                              |
| USD 197.088    | Freddie Mac Pool 3%<br>1/11/2051                                                    | 155.331                 | 0,00                              | USD 39.039     | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/7/2042                         | 31.393                  | 0,00                              |
| USD 11.034.176 | Freddie Mac Pool 5% 1/4/2054                                                        | 9.420.337               | 0,31                              | USD 88.439     | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/7/2042                         | 71.117                  | 0,00                              |
| USD 10.625.961 | Freddie Mac Pool 5.5%<br>1/9/2053                                                   | 9.184.453               | 0,31                              | USD 312.855    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/8/2042                         | 251.578                 | 0,01                              |
| USD 10.238.157 | Freddie Mac Pool 5.5%<br>1/5/2055                                                   | 8.827.731               | 0,29                              | USD 923.054    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/12/2043                        | 742.262                 | 0,02                              |
| USD 7.231.257  | Freddie Mac Pool 6% 1/8/2053                                                        | 6.340.091               | 0,21                              | USD 206.134    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/5/2044                         | 165.760                 | 0,01                              |
| USD 2.138.000  | Freeport-McMoRan 4.25%<br>1/3/2030                                                  | 1.814.465               | 0,06                              | USD 91.222     | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/10/2046                        | 73.355                  | 0,00                              |
| USD 6.360.000  | Freeport-McMoRan 5.4%<br>14/11/2034*                                                | 5.636.682               | 0,19                              | USD 891.812    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/4/2048                         | 711.684                 | 0,02                              |
| USD 4.920.000  | General Mills 4.95% 29/3/2033                                                       | 4.261.757               | 0,14                              | USD 5.407.460  | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/8/2051                         | 4.459.849               | 0,15                              |
| USD 4.600.000  | General Mills Inc 4.875%<br>30/1/2030                                               | 3.999.226               | 0,13                              | USD 132.581    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/9/2051                         | 104.050                 | 0,00                              |
| USD 2.835.000  | General Motors 5.2% 1/4/2045                                                        | 2.188.187               | 0,07                              | USD 1.051.799  | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/12/2051                        | 840.931                 | 0,03                              |
| USD 1.725.000  | General Motors 5.95%<br>1/4/2049                                                    | 1.441.281               | 0,05                              | USD 679.821    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/12/2051                        | 543.308                 | 0,02                              |
| USD 2.500.000  | General Motors Co 5.625%<br>15/4/2030                                               | 2.224.505               | 0,07                              | USD 1.135.823  | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/12/2051                        | 902.901                 | 0,03                              |
| USD 2.825.000  | General Motors Co 6.25%<br>15/4/2035                                                | 2.572.338               | 0,09                              | USD 1.081.079  | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/12/2051                        | 886.682                 | 0,03                              |
| USD 1.850.000  | Gilead Sciences 1.65%<br>1/10/2030                                                  | 1.417.440               | 0,05                              | USD 949.944    | Ginnie Mae II Pool 4%<br>20/7/2051                           | 789.747                 | 0,03                              |
| USD 2.465.000  | Gilead Sciences 2.6% 1/10/2040                                                      | 1.561.317               | 0,05                              | USD 937.592    | Ginnie Mae II Pool 4%<br>20/3/2052                           | 766.665                 | 0,03                              |
| USD 4.230.000  | Gilead Sciences 3.65%<br>1/3/2026                                                   | 3.585.460               | 0,12                              | USD 2.425.920  | Ginnie Mae II Pool 4%<br>20/3/2052                           | 2.019.027               | 0,07                              |
| USD 1.485.000  | Gilead Sciences 5.55%<br>15/10/2053                                                 | 1.264.873               | 0,04                              | USD 454.003    | Ginnie Mae II Pool 4%<br>20/4/2052                           | 371.844                 | 0,01                              |
| USD 1.325.000  | Gilead Sciences Inc 5.1%<br>15/6/2035                                               | 1.162.589               | 0,04                              | USD 996.512    | Ginnie Mae II Pool 4%<br>20/4/2052                           | 818.428                 | 0,03                              |
| USD 3.774.029  | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/8/2051                                                | 2.785.147               | 0,09                              | USD 3.781.572  | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/1/2050                         | 3.180.569               | 0,11                              |
| USD 7.941.497  | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/8/2051                                                | 5.922.007               | 0,20                              | USD 3.455.426  | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/1/2050                         | 2.906.156               | 0,10                              |
| USD 1.722.759  | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/9/2051                                                | 1.296.316               | 0,04                              | USD 29.578.084 | Government National Mortgage<br>Association 4.962% 20/6/2055 | 25.350.263              | 0,85                              |
| USD 1.433.136  | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/9/2051                                                | 1.078.576               | 0,04                              | USD 2.225.000  | Healthpeak 2.875% 15/1/2031                                  | 1.767.176               | 0,06                              |
| USD 970.421    | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/11/2051                                               | 722.591                 | 0,02                              | USD 4.960.000  | Healthpeak 5.25% 15/12/2032                                  | 4.350.948               | 0,15                              |
| USD 1.244.753  | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/1/2052                                                | 922.573                 | 0,03                              | USD 900.000    | Hudson Yards 2016-10HY<br>Mortgage Trust 2.835%<br>10/8/2038 | 756.842                 | 0,03                              |
| USD 3.060.027  | Ginnie Mae II Pool 3%<br>20/8/2051                                                  | 2.444.228               | 0,08                              |                |                                                              |                         |                                   |

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

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|               |                                                                       | Markt-    | % des  |                                                                                                                                                                            |                                                       | Markt-        | % des  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Bestand       | Beschreibung                                                          | wert      | Netto- | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                          | wert          | Netto- |
|               |                                                                       | (EUR)     | vermö- |                                                                                                                                                                            |                                                       | (EUR)         | vermö- |
|               |                                                                       |           | gens   |                                                                                                                                                                            |                                                       |               | gens   |
| USD 3.675.000 | JPMorgan Chase 2.947%<br>24/2/2028                                    | 3.084.605 | 0,10   | USD 860.000                                                                                                                                                                | Public Service Electric and Gas<br>Co 4.05% 1/5/2048  | 599.623       | 0,02   |
| USD 2.800.000 | JPMorgan Chase 3.509%<br>23/1/2029                                    | 2.354.174 | 0,08   | USD 61.508.100                                                                                                                                                             | United States Treasury<br>Note/Bond 4.625% 15/2/2035* | 54.952.455    | 1,84   |
| USD 5.415.000 | JPMorgan Chase 3.782%<br>1/2/2028                                     | 4.582.307 | 0,15   | USD 2.050.000                                                                                                                                                              | Verizon Communications<br>2.355% 15/3/2032            | 1.551.421     | 0,05   |
| USD 7.885.000 | JPMorgan Chase 4.005%<br>23/4/2029                                    | 6.681.748 | 0,22   | USD 4.375.000                                                                                                                                                              | Verizon Communications<br>2.987% 30/10/2056           | 2.254.847     | 0,08   |
| USD 1.765.000 | JPMorgan Chase 4.586%<br>26/4/2033                                    | 1.510.665 | 0,05   | USD 2.555.000                                                                                                                                                              | Verizon Communications<br>3.875% 8/2/2029             | 2.168.025     | 0,07   |
| USD 4.475.000 | JPMorgan Chase & Co 5.103%<br>22/4/2031                               | 3.931.388 | 0,13   | USD 4.775.000                                                                                                                                                              | Welltower 2.7% 15/2/2027                              | 4.004.257     | 0,13   |
| USD 2.615.000 | JPMorgan Chase & Co 5.502%<br>24/1/2036                               | 2.331.538 | 0,08   | USD 9.175.000                                                                                                                                                              | Welltower 2.75% 15/1/2031                             | 7.313.129     | 0,24   |
| USD 3.260.000 | Microsoft 2.525% 1/6/2050                                             | 1.719.376 | 0,06   | USD 1.670.000                                                                                                                                                              | WRKCo 3% 15/6/2033                                    | 1.279.040     | 0,04   |
| USD 2.025.000 | Microsoft 2.921% 17/3/2052                                            | 1.142.992 | 0,04   | USD 250.000                                                                                                                                                                | WRKCo 4% 15/3/2028                                    | 212.362       | 0,01   |
| USD 9.275.000 | Morgan Stanley 4.21%<br>20/4/2028                                     | 7.875.196 | 0,27   |                                                                                                                                                                            |                                                       | 403.729.705   | 13,47  |
| USD 5.470.000 | Morgan Stanley 4.431%<br>23/1/2030                                    | 4.677.479 | 0,16   | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                       | 939.934.105   | 31,39  |
| USD 8.875.000 | Morgan Stanley 5.23%<br>15/1/2031                                     | 7.785.426 | 0,26   | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                                       | 2.623.315.154 | 87,62  |
| USD 2.270.000 | Morgan Stanley 5.516%<br>19/11/2055                                   | 1.921.983 | 0,06   |                                                                                                                                                                            |                                                       |               |        |
| USD 1.515.000 | New York City Municipal Water<br>Finance Authority 5.44%<br>15/6/2043 | 1.280.215 | 0,04   | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                                          |                                                       |               |        |
| USD 5.000     | Prologis 1.25% 15/10/2030                                             | 3.749     | 0,00   | STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |
| USD 850.000   | Prologis 1.75% 1/2/2031                                               | 644.732   | 0,02   | Luxemburg                                                                                                                                                                  |                                                       |               |        |
| USD 6.075.000 | Prologis 2.25% 15/1/2032                                              | 4.637.004 | 0,16   | 60.963 New Kleo Holdco Npv**                                                                                                                                               |                                                       | 60.963        | 0,00   |
| USD 1.375.000 | Prologis 2.875% 15/11/2029                                            | 1.123.865 | 0,04   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                          |                                                       | 60.963        | 0,00   |
| USD 4.335.000 | Public Service Electric and Gas<br>2.7% 1/5/2050                      | 2.355.833 | 0,08   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                                   |                                                       | 60.963        | 0,00   |
| USD 4.590.000 | Public Service Electric and Gas<br>4.9% 15/12/2032                    | 4.024.817 | 0,13   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                                       | 2.623.376.117 | 87,62  |
|               |                                                                       |           |        | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                                                       | 370.624.973   | 12,38  |
|               |                                                                       |           |        | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                           |                                                       | 2.994.001.090 | 100,00 |

\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |             |         |               |               | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR |
|---------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe      | Kontrahent    | Fälligkeit-<br>stermin                                  |
| AUD     | 184.500.000 | EUR     | 109.971.795   | Barclays      | 7. April 2026                                           |
| BRL     | 695.370.000 | USD     | 126.699.050   | Goldman Sachs | 7. April 2026                                           |
| CNY     | 7.475.000   | EUR     | 914.015       | Goldman Sachs | 18. März 2026                                           |
| EUR     | 153.177     | CNY     | 1.265.000     | BNP Paribas   | 18. März 2026                                           |
| EUR     | 92.795      | JPY     | 17.090.000    | State Street  | 18. März 2026                                           |
| EUR     | 33.350.203  | CAD     | 53.772.000    | RBS           | 7. April 2026                                           |
| EUR     | 109.997.729 | AUD     | 192.245.000   | HSBC Bank     | 7. April 2026                                           |
| EUR     | 37.790.919  | JPY     | 6.894.375.000 | RBS           | 7. April 2026                                           |
| EUR     | 206.959.843 | GBP     | 179.870.000   | JP Morgan     | 7. April 2026                                           |
| EUR     | 838.007.518 | USD     | 983.705.600   | JP Morgan     | 7. April 2026                                           |
| EUR     | 95.096.898  | USD     | 111.930.000   | BNP Paribas   | 7. April 2026                                           |
| EUR     | 17.282.233  | CAD     | 27.880.000    | Barclays      | 4. März 2026                                            |
| EUR     | 24.582.863  | AUD     | 41.860.000    | Barclays      | 4. März 2026                                            |
| EUR     | 54.314.094  | GBP     | 47.139.275    | State Street  | 4. März 2026                                            |
| EUR     | 1.401.123   | JPY     | 257.260.000   | Deutsche Bank | 4. März 2026                                            |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe          | Währung | Verkäufe    | Kontrahent           | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|-------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| EUR                                           | 417.467.225    | USD     | 499.085.285 | BNP Paribas          | 4. März 2026      | (5.546.606)                                    |
| EUR                                           | 766.493        | USD     | 910.000     | State Street         | 17. März 2026     | (4.233)                                        |
| EUR                                           | 3.601.496      | GBP     | 3.140.000   | Goldman Sachs        | 17. März 2026     | 24.267                                         |
| EUR                                           | 195.405        | GBP     | 170.000     | JP Morgan            | 17. März 2026     | 1.733                                          |
| EUR                                           | 1.396.144      | AUD     | 2.330.000   | JP Morgan            | 4. März 2026      | (7.174)                                        |
| EUR                                           | 11.346.013     | USD     | 13.360.000  | Royal Bank of Canada | 4. März 2026      | 22.368                                         |
| GBP                                           | 11.040.000     | EUR     | 12.650.155  | HSBC Bank            | 17. März 2026     | (72.892)                                       |
| KRW                                           | 47.789.034.300 | USD     | 33.431.603  | HSBC Bank            | 7. April 2026     | (211.639)                                      |
| KRW                                           | 28.066.575.700 | USD     | 19.613.260  | Deutsche Bank        | 7. April 2026     | (106.384)                                      |
| MXN                                           | 130.000        | EUR     | 6.286       | State Street         | 4. März 2026      | 104                                            |
| NOK                                           | 363.305.000    | SEK     | 337.229.147 | Goldman Sachs        | 7. April 2026     | 700.606                                        |
| NOK                                           | 205.645.000    | SEK     | 190.892.028 | UBS                  | 7. April 2026     | 395.917                                        |
| NOK                                           | 116.530.000    | SEK     | 108.047.130 | Citibank             | 7. April 2026     | 235.854                                        |
| USD                                           | 141.580.000    | EUR     | 120.169.607 | Deutsche Bank        | 7. April 2026     | (392.880)                                      |
| USD                                           | 19.486.316     | PLN     | 69.750.000  | Barclays             | 7. April 2026     | 1.040                                          |
| USD                                           | 19.444.836     | PLN     | 69.750.000  | Morgan Stanley       | 7. April 2026     | (34.051)                                       |
| USD                                           | 13.681.744     | PLN     | 49.010.000  | JP Morgan            | 7. April 2026     | (8.034)                                        |
| USD                                           | 1.000.000      | EUR     | 846.901     | HSBC Bank            | 17. März 2026     | 51                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                |         |             |                      |                   | 4.972.606                                      |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>                |                |         |             |                      |                   |                                                |
| AUD                                           | 3.861.835      | EUR     | 2.289.891   | BNY Mellon           | 13. März 2026     | 34.771                                         |
| EUR                                           | 120.128        | AUD     | 200.547     | BNY Mellon           | 13. März 2026     | (593)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                |         |             |                      |                   | 34.178                                         |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>                |                |         |             |                      |                   |                                                |
| CNY                                           | 55.704.288     | EUR     | 6.786.031   | BNY Mellon           | 13. März 2026     | 95.068                                         |
| EUR                                           | 157.603        | CNY     | 1.282.562   | BNY Mellon           | 13. März 2026     | (829)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                |         |             |                      |                   | 94.239                                         |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>                |                |         |             |                      |                   |                                                |
| EUR                                           | 244.002        | SGD     | 365.710     | BNY Mellon           | 13. März 2026     | (894)                                          |
| SGD                                           | 25.129.861     | EUR     | 16.700.181  | BNY Mellon           | 13. März 2026     | 127.786                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                |         |             |                      |                   | 126.892                                        |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |                |         |             |                      |                   |                                                |
| EUR                                           | 7.539.412      | USD     | 8.955.353   | BNY Mellon           | 13. März 2026     | (47.093)                                       |
| USD                                           | 456.370.694    | EUR     | 383.952.948 | BNY Mellon           | 13. März 2026     | 2.660.426                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                |         |             |                      |                   | 2.613.333                                      |
| <b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>                |                |         |             |                      |                   |                                                |
| EUR                                           | 777.866        | ZAR     | 14.690.575  | BNY Mellon           | 13. März 2026     | (158)                                          |
| ZAR                                           | 37.396.825     | EUR     | 1.959.981   | BNY Mellon           | 13. März 2026     | 20.613                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                |         |             |                      |                   | 20.455                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |                |         |             |                      |                   | 7.861.703                                      |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung       | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|----------------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (88)                 | AUD     | Australian 10 Year Bond     | März 2026        | (88.702)                                       |
| 1.150                | EUR     | Euro Bund                   | März 2026        | 561.820                                        |
| (85)                 | EUR     | Euro Bund                   | März 2026        | (179.150)                                      |
| (417)                | EUR     | Euro BUXL                   | März 2026        | (683.040)                                      |
| (76)                 | EUR     | Euro BUXL                   | März 2026        | (119.510)                                      |
| (2.857)              | EUR     | EURO STOXX 50 Index         | März 2026        | 793.760                                        |
| (1.266)              | EUR     | Euro-BTP                    | März 2026        | (206.920)                                      |
| 7                    | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE) | März 2026        | (3.799)                                        |
| 10                   | USD     | MSCI EAFE Index             | März 2026        | 17.949                                         |
| 145                  | USD     | MSCI World Index            | März 2026        | (245.100)                                      |

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|----------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 17                   | USD     | S&P 500 E-Mini Index           | März 2026         | (8.826)                                        |
| 22                   | USD     | S&P 500 E-Mini Index           | März 2026         | 22.564                                         |
| 1.910                | TRY     | BIST 30 Index                  | April 2026        | (62.930)                                       |
| 9                    | CAD     | Canadian 10 Year Bond          | Juni 2026         | 1.718                                          |
| 438                  | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026         | 261.043                                        |
| 423                  | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026         | 131.653                                        |
| 58                   | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026         | 18.052                                         |
| 244                  | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026         | 197.452                                        |
| (465)                | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026         | (397.208)                                      |
| 161                  | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026         | 215.694                                        |
| Summe                |         |                                |                   | 226.520                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                      | Kontrahent  | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| IFS   | USD 81.599.092      | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.355%             | BNP Paribas | 4. Dezember 2054  | 775.958                                        | 775.958        |
| IFS   | USD 38.258.444      | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4625%            | BNP Paribas | 23. Januar 2055   | (317.886)                                      | (317.886)      |
| IRS   | CNY (155.920.000)   | Fund receives Fixed 1.42%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                     | Barclays    | 19. März 2030     | (92.269)                                       | (92.269)       |
| IRS   | CNY (225.480.000)   | Fund receives Fixed 1.39%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                     | Barclays    | 18. Juni 2030     | (186.977)                                      | (186.977)      |
| IRS   | JPY (2.084.560.000) | Fund receives Fixed 1.798%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day         | Barclays    | 18. Dezember 2054 | (2.254.589)                                    | (2.254.589)    |
| IRS   | JPY (1.498.250.000) | Fund receives Fixed 1.9%; and pays Floating JPY-TONA- OIS Compound 1 Day          | Barclays    | 5. März 2055      | (1.462.088)                                    | (1.462.088)    |
| IRS   | JPY (502.300.000)   | Fund receives Fixed 1.997%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day         | Barclays    | 13. März 2055     | (436.288)                                      | (436.288)      |
| IRS   | JPY (793.170.000)   | Fund receives Fixed 2.983%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day         | Barclays    | 4. Februar 2056   | 175.867                                        | 175.867        |
| TRS   | JPY 30.705.789      | Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY-TONA-OIS Compound 1D Overnight + 28bps | JP Morgan   | 12. März 2026     | 5.523.173                                      | 5.523.173      |
| Summe |                     |                                                                                   |             |                   | 1.724.901                                      | 1.724.901      |

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung              | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 180.820.000          | Call      | OTC USD/ZAR               | Bank of America | USD 17,5       | 9. April 2026     | (837.773)                                      | 176.099        |
| 141.670.000          | Call      | OTC EUR/GBP               | BNP Paribas     | EUR 0,89       | 22. Juni 2026     | 81.769                                         | 1.005.457      |
| 107.770.000          | Call      | OTC USD/JPY               | Goldman Sachs   | USD 136        | 1. März 2033      | 5.778.536                                      | 6.728.299      |
| 82.760.000           | Put       | OTC GBP/USD               | Morgan Stanley  | GBP 1,33       | 27. Juli 2026     | 392.197                                        | 1.307.254      |
| 20.887               | Call      | iShares Physical Gold ETC | Exchange Traded | USD 104        | 20. März 2026     | 1.222.962                                      | 3.558.579      |
| 155                  | Call      | S&P 500 Index             | Exchange Traded | USD 6.850      | 20. März 2026     | (1.334.080)                                    | 1.526.003      |
| 568                  | Call      | FTSE 100 Index            | Exchange Traded | GBP 10.300     | 17. April 2026    | 2.694.403                                      | 4.044.117      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                           | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 6.845                | Call      | EURO STOXX Banks Index                 | Exchange Traded | EUR 275        | 19. Juni 2026    | 330.613                                        | 3.319.825     |
| 1.169                | Call      | STOXX Europe 600 Basic Resources Index | Exchange Traded | EUR 800        | 19. Juni 2026    | 1.668.689                                      | 3.609.288     |
| Summe                |           |                                        |                 |                |                  | 9.997.316                                      | 25.274.921    |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| (3.896)              | Call      | iShares Physical Silver ETC | Exchange Traded | USD 99         | 20. März 2026    | 1.464.127                          | (855.309)     |
| (6.845)              | Put       | EURO STOXX Banks Index      | Exchange Traded | EUR 240        | 19. Juni 2026    | 388.608                            | (2.738.000)   |
| Summe                |           |                             |                 |                |                  | 1.852.735                          | (3.593.309)   |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert        | Beschreibung                                                                                                                                                                               | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs EUR | Marktwert EUR |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| EUR 333.317.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 7/12/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 7/6/2028 | Deutsche Bank | 3. Dezember 2027 | 274.047                            | 1.720.642     |
| Summe           |                                                                                                                                                                                            |               |                  | 274.047                            | 1.720.642     |

# Euro Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                         |                         |                                   |                   |                                                                                                  |                         |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   |                   |                                                                                                  |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Albanien</b>                                                         |                         |                                   |                   |                                                                                                  |                         |                                   |
| EUR 2.360.000                                                                                                                                                   | Albania Government International Bond 4.75% 14/2/2035                   | 2.421.903               | 0,14                              | EUR 266.000       | National Australia Bank Ltd 2.723% 27/8/2030                                                     | 267.689                 | 0,02                              |
| EUR 4.632.000                                                                                                                                                   | Albania Government International Bond 5.9% 9/6/2028                     | 4.908.183               | 0,29                              | EUR 500.000       | National Australia Bank Ltd 3.146% 5/2/2031                                                      | 511.883                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         | 7.330.086               | 0,43                              | AUD 1.290.000     | ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056                                                         | 780.449                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                                       |                         |                                   | AUD 500.000       | Panorama Auto Trust 2024-3 5.597% 15/9/2032                                                      | 303.495                 | 0,02                              |
| AUD 1.388.000                                                                                                                                                   | AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057                                      | 835.935                 | 0,05                              | AUD 500.000       | Panorama Auto Trust 2024-3 5.847% 15/9/2032                                                      | 303.982                 | 0,02                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057                                      | 301.129                 | 0,02                              | AUD 500.000       | Panorama Auto Trust 2024-3 7.997% 15/9/2032                                                      | 309.193                 | 0,02                              |
| EUR 3.200.000                                                                                                                                                   | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 3/2/2033               | 3.335.000               | 0,20                              | AUD 1.302.257     | Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065                                             | 788.928                 | 0,05                              |
| EUR 750.000                                                                                                                                                     | Commonwealth Bank of Australia 0.75% 28/2/2028                          | 728.286                 | 0,04                              | AUD 347.154       | Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033                                                       | 209.420                 | 0,01                              |
| AUD 539.269                                                                                                                                                     | Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033                                   | 325.719                 | 0,02                              | AUD 500.000       | Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033                                                       | 302.128                 | 0,02                              |
| AUD 293.865                                                                                                                                                     | Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033                                   | 177.931                 | 0,01                              | AUD 1.400.000     | Queensland Treasury Corp 5% 21/7/2037                                                            | 815.538                 | 0,05                              |
| AUD 947.663                                                                                                                                                     | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056     | 573.724                 | 0,03                              | AUD 1.007.262     | Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056                                            | 610.358                 | 0,03                              |
| AUD 1.464.000                                                                                                                                                   | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056     | 888.665                 | 0,05                              | AUD 368.683       | RESIMAC Premier Series 2024-2 4.9% 12/2/2056                                                     | 222.987                 | 0,01                              |
| AUD 731.000                                                                                                                                                     | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.29% 18/2/2056     | 444.474                 | 0,03                              | EUR 2.600.000     | SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.375% 8/10/2032                                                   | 2.606.994               | 0,15                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.44% 18/2/2056     | 304.234                 | 0,02                              | AUD 776.125       | Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057                                       | 468.527                 | 0,03                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.64% 18/2/2056     | 304.227                 | 0,02                              | AUD 369.000       | Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040                                                          | 207.385                 | 0,01                              |
| AUD 733.466                                                                                                                                                     | FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056 | 443.616                 | 0,03                              | AUD 2.040.000     | Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039                                                         | 1.220.621               | 0,07                              |
| AUD 436.862                                                                                                                                                     | Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087                          | 263.529                 | 0,01                              | AUD 1.405.000     | Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058                                     | 846.157                 | 0,05                              |
| AUD 1.500.834                                                                                                                                                   | La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055        | 909.482                 | 0,05                              | AUD 500.000       | TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067                                           | 301.535                 | 0,02                              |
| AUD 635.645                                                                                                                                                     | La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057        | 383.755                 | 0,02                              | AUD 500.000       | TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.643% 12/6/2067                                           | 301.535                 | 0,02                              |
| AUD 199.489                                                                                                                                                     | Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032                              | 120.575                 | 0,01                              | EUR 690.000       | Westpac Banking 3.106% 23/11/2027                                                                | 700.499                 | 0,04                              |
| AUD 1.310.646                                                                                                                                                   | Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030                              | 792.794                 | 0,04                              | EUR 1.050.000     | Westpac Banking 3.131% 15/4/2031                                                                 | 1.075.639               | 0,06                              |
| AUD 468.779                                                                                                                                                     | Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030                              | 283.714                 | 0,01                              |                   |                                                                                                  | 25.858.039              | 1,52                              |
| AUD 1.626.719                                                                                                                                                   | Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057                 | 983.763                 | 0,06                              | <b>Österreich</b> |                                                                                                  |                         |                                   |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057                 | 302.545                 | 0,02                              | EUR 3.800.000     | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.875% 28/2/2033 | 3.821.356               | 0,23                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | EUR 800.000       | Erste Bank 0.01% 11/9/2029                                                                       | 736.336                 | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | EUR 200.000       | Erste Bank 0.1% 15/1/2030                                                                        | 183.257                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | EUR 3.900.000     | Erste Group Bank AG 3% 20/4/2032                                                                 | 3.970.990               | 0,24                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | EUR 300.000       | Knab 0.375% 9/6/2036                                                                             | 226.379                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | EUR 5.604.000     | Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049*                                             | 4.105.196               | 0,25                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                        | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 6.235.000  | Republic of Austria Government Bond 2.95% 20/2/2035 | 6.279.539               | 0,37                              | EUR 2.500.000  | <b>Chile</b><br>Chile Government International Bond 3.375% 14/4/2032 | 2.521.563               | 0,15                              |
| EUR 3.558.000  | Republic of Austria Government Bond 3.2% 20/2/2036  | 3.626.872               | 0,21                              |                | <b>Kroatien</b>                                                      |                         |                                   |
| EUR 740.100    | Republic of Austria Government Bond 3.2% 15/7/2039  | 738.883                 | 0,04                              | EUR 2.500.000  | Croatia Government International Bond 3.25% 11/2/2037                | 2.492.650               | 0,15                              |
|                |                                                     | 23.688.808              | 1,40                              | EUR 1.220.000  | Croatia Government International Bond 3.375% 12/3/2034*              | 1.250.976               | 0,07                              |
|                | <b>Belgien</b>                                      |                         |                                   |                |                                                                      | 3.743.626               | 0,22                              |
| EUR 200.000    | Argenta Spaarbank 0.01% 11/2/2031                   | 175.135                 | 0,01                              |                | <b>Zypern</b>                                                        |                         |                                   |
| EUR 3.200.000  | Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027                 | 3.269.600               | 0,19                              | EUR 1.039.000  | Cyprus Government International Bond 3.25% 28/1/2036                 | 1.050.523               | 0,06                              |
| EUR 100.000    | Belfius Bank 1% 12/6/2028                           | 97.170                  | 0,01                              |                | <b>Tschechische Republik</b>                                         |                         |                                   |
| EUR 2.000.000  | Belfius Bank SA 2.625% 30/9/2030                    | 2.007.980               | 0,12                              | EUR 6.400.000  | Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031                                | 6.724.000               | 0,40                              |
| EUR 300.000    | Belfius Bank SA 3.375% 28/5/2030                    | 304.098                 | 0,02                              | EUR 4.475.000  | EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034                                | 4.510.778               | 0,27                              |
| EUR 400.000    | BNP Paribas Fortis 0.875% 22/3/2028                 | 388.255                 | 0,02                              | EUR 2.300.000  | UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 2.625% 3/3/2030          | 2.299.425               | 0,13                              |
| EUR 10.200.000 | Fluxys Belgium 1.75% 5/10/2027                      | 10.050.060              | 0,59                              |                |                                                                      | 13.534.203              | 0,80                              |
| EUR 600.000    | ING Belgium 3% 15/2/2031                            | 610.823                 | 0,04                              |                | <b>Dänemark</b>                                                      |                         |                                   |
| EUR 15.200.000 | KBC 4.375% 23/11/2027                               | 15.428.000              | 0,91                              | EUR 1.915.000  | Kommunekredit 0.875% 3/11/2036                                       | 1.541.652               | 0,09                              |
| EUR 7.800.000  | KBC Group NV 3.375% 15/1/2033                       | 7.826.812               | 0,46                              |                | <b>Estland</b>                                                       |                         |                                   |
| EUR 1.530.000  | Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/6/2057  | 1.023.560               | 0,06                              | EUR 1.575.000  | Estonia Government International Bond 3.25% 17/1/2034                | 1.600.468               | 0,10                              |
| EUR 4.065.000  | Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/10/2030  | 4.094.065               | 0,24                              |                | <b>Finnland</b>                                                      |                         |                                   |
| EUR 2.770.000  | Kingdom of Belgium Government Bond 3.1% 22/6/2035   | 2.777.834               | 0,17                              | EUR 3.635.000  | Finland Government Bond 2.95% 15/4/2055                              | 3.156.597               | 0,19                              |
| EUR 3.244.000  | Kingdom of Belgium Government Bond 3.4% 22/6/2036*  | 3.305.393               | 0,20                              | EUR 1.826.000  | Finland Government Bond 3% 15/9/2035                                 | 1.837.997               | 0,11                              |
| EUR 7.991.000  | Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2042* | 7.762.730               | 0,46                              | EUR 6.729.000  | Finland Government Bond 3.2% 15/4/2045*                              | 6.445.328               | 0,38                              |
| EUR 5.729.000  | Kingdom of Belgium Government Bond 4.35% 22/6/2056  | 5.947.848               | 0,35                              | EUR 1.250.000  | Finland Government Bond 3.55% 15/4/2041                              | 1.281.275               | 0,07                              |
| EUR 1.366.000  | Lonza Finance International NV 3.875% 25/5/2033     | 1.416.030               | 0,09                              | EUR 325.000    | Nordea Kiinnitysluottopankki 1.375% 28/2/2033                        | 297.203                 | 0,02                              |
| EUR 10.300.000 | Region Wallonne Belgium 4.375% 22/6/2045            | 10.553.122              | 0,62                              | EUR 200.000    | Oma Saastopankki 0.01% 25/11/2027                                    | 192.093                 | 0,01                              |
|                |                                                     | 77.038.515              | 4,56                              | EUR 355.000    | OP Mortgage Bank 0.01% 19/11/2030                                    | 315.406                 | 0,02                              |
|                | <b>Kanada</b>                                       |                         |                                   | EUR 320.000    | OP Mortgage Bank 3% 17/7/2031                                        | 325.841                 | 0,02                              |
| EUR 5.386.000  | Bank of Montreal 2.75% 21/1/2031                    | 5.427.742               | 0,32                              |                |                                                                      | 13.851.740              | 0,82                              |
| EUR 7.037.000  | Bank of Nova Scotia 2.973% 22/1/2033                | 7.128.516               | 0,42                              |                | <b>Frankreich</b>                                                    |                         |                                   |
| CAD 890.000    | Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055            | 461.349                 | 0,03                              | EUR 21.100.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/9/2031              | 18.079.693              | 1,07                              |
| EUR 2.555.000  | CDP Financial Inc 3.25% 30/9/2035                   | 2.587.282               | 0,15                              | EUR 9.000.000  | Agence Francaise de Developpement EPIC 2.75% 30/9/2030               | 9.007.740               | 0,53                              |
| EUR 6.602.000  | National Bank of Canada 2.75% 20/1/2031             | 6.652.307               | 0,39                              | EUR 6.700.000  | Agence Francaise de Developpement EPIC 3% 17/1/2034                  | 6.597.457               | 0,39                              |
| EUR 12.475.000 | Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032                | 12.488.286              | 0,74                              | EUR 12.000.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 3.75% 28/1/2036               | 12.256.320              | 0,72                              |
|                |                                                     | 34.745.482              | 2,05                              | EUR 4.300.000  | Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033                                   | 4.254.721               | 0,25                              |
|                | <b>Kaimaninseln</b>                                 |                         |                                   |                |                                                                      |                         |                                   |
| GBP 500.000    | Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035            | 481.918                 | 0,03                              |                |                                                                      |                         |                                   |

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

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 26.900.000 | AXA 5.125% 17/1/2047                                       | 23.029.164              | 1,36                              | EUR 4.300.000  | Caisse Francaise de Financement<br>Local SA 3.375% 16/1/2036     | 4.374.239               | 0,26                              |
| EUR 200.000    | AXA Home Loan SFH 0.01%<br>16/10/2029                      | 182.366                 | 0,01                              | EUR 200.000    | Cars Alliance Auto Loans<br>Germany V 2024-1 2.851%<br>18/1/2036 | 200.860                 | 0,01                              |
| EUR 200.000    | AXA Home Loan SFH 0.125%<br>25/6/2035                      | 150.949                 | 0,01                              | EUR 1.000.000  | Cie de Financement Foncier<br>0.75% 11/1/2028                    | 972.448                 | 0,06                              |
| EUR 4.600.000  | Banque Federative du Credit<br>Mutuel 3.875% 16/6/2032     | 4.648.300               | 0,27                              | EUR 400.000    | Cie de Financement Foncier<br>0.875% 11/9/2028                   | 385.676                 | 0,02                              |
| EUR 2.500.000  | Banque Federative du Credit<br>Mutuel 4.125% 18/9/2030*    | 2.622.700               | 0,15                              | EUR 300.000    | Cie de Financement Foncier<br>1.25% 15/11/2032                   | 270.984                 | 0,02                              |
| EUR 1.600.000  | Banque Federative du Credit<br>Mutuel 4.375% 2/5/2030      | 1.679.232               | 0,10                              | EUR 1.400.000  | Credit Agricole Assurances SA<br>4.125% 17/12/2036               | 1.405.054               | 0,08                              |
| EUR 4.700.000  | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 3.125% 11/3/2031  | 4.717.249               | 0,28                              | EUR 300.000    | Credit Agricole Home Loan SFH<br>1% 16/1/2029                    | 288.786                 | 0,02                              |
| EUR 100.000    | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 3.5% 7/5/2035     | 99.906                  | 0,01                              | EUR 1.000.000  | Credit Agricole Home Loan SFH<br>2.875% 23/6/2028                | 1.012.815               | 0,06                              |
| EUR 2.400.000  | BNP Paribas 0.875% 31/8/2033                               | 2.276.748               | 0,13                              | EUR 1.000.000  | Credit Agricole Home Loan SFH<br>3% 11/12/2032                   | 1.011.383               | 0,06                              |
| GBP 20.900.000 | BNP Paribas 2% 24/5/2031                                   | 23.702.159              | 1,40                              | EUR 800.000    | Credit Agricole Home Loan SFH<br>3.125% 16/8/2029                | 818.482                 | 0,05                              |
| EUR 1.500.000  | BNP Paribas 2.75% 25/7/2028                                | 1.502.390               | 0,09                              | EUR 700.000    | Credit Agricole Home Loan SFH<br>3.125% 18/10/2030               | 717.612                 | 0,04                              |
| EUR 3.600.000  | BNP Paribas SA 3.739%<br>20/4/2034                         | 3.633.228               | 0,21                              | EUR 300.000    | Credit Agricole Home Loan SFH<br>3.25% 28/9/2032                 | 307.989                 | 0,02                              |
| GBP 5.300.000  | BPCE 2.5% 30/11/2032                                       | 5.840.589               | 0,34                              | EUR 300.000    | Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 2.625% 17/2/2031             | 300.668                 | 0,02                              |
| EUR 9.800.000  | BPCE SA 1.25% 13/1/2042                                    | 9.722.188               | 0,57                              | EUR 7.700.000  | Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 2.75% 18/7/2031              | 7.751.397               | 0,46                              |
| EUR 2.200.000  | BPCE SA 3.875% 11/1/2029                                   | 2.266.033               | 0,13                              | EUR 100.000    | Credit Agricole Public Sector SCF<br>0.01% 13/9/2028             | 94.287                  | 0,01                              |
| EUR 200.000    | BPCE SFH 0.5% 23/1/2035*                                   | 159.987                 | 0,01                              | EUR 200.000    | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>0.125% 28/1/2030                  | 182.455                 | 0,01                              |
| EUR 500.000    | BPCE SFH 0.625% 29/5/2031*                                 | 449.322                 | 0,03                              | EUR 700.000    | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>2.375% 8/2/2028*                  | 700.990                 | 0,04                              |
| EUR 700.000    | BPCE SFH 1% 8/6/2029                                       | 668.678                 | 0,04                              | EUR 700.000    | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>2.75% 8/12/2027                   | 705.989                 | 0,04                              |
| EUR 100.000    | BPCE SFH 1.125% 12/4/2030                                  | 94.479                  | 0,01                              | EUR 900.000    | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>3% 28/11/2030                     | 916.320                 | 0,06                              |
| EUR 1.200.000  | BPCE SFH 3.125% 20/1/2033*                                 | 1.217.856               | 0,07                              | EUR 200.000    | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>3% 3/2/2031                       | 203.178                 | 0,01                              |
| EUR 1.700.000  | BPCE SFH 3.25% 12/4/2028                                   | 1.733.558               | 0,10                              | EUR 500.000    | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 0.875% 4/3/2032*               | 447.507                 | 0,03                              |
| EUR 400.000    | BPCE SFH 3.375% 13/3/2029                                  | 411.100                 | 0,02                              | EUR 12.100.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 2.625% 10/9/2031               | 12.046.336              | 0,71                              |
| EUR 200.000    | BPCE SFH SA 3% 15/1/2031                                   | 203.202                 | 0,01                              | EUR 5.700.000  | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 3.125% 10/3/2036               | 5.694.813               | 0,34                              |
| EUR 600.000    | BPCE SFH SA 3% 24/3/2032                                   | 605.843                 | 0,04                              | EUR 1.600.000  | Electricite de France 2.625%<br>1/12/2027                        | 1.582.672               | 0,09                              |
| EUR 200.000    | BPCE SFH SA 3.125% 22/5/2034                               | 201.563                 | 0,01                              | EUR 2.800.000  | Electricite de France 2.875%<br>15/12/2026                       | 2.795.429               | 0,16                              |
| EUR 4.200.000  | BPCE SFH SA 3.375%<br>16/1/2036*                           | 4.277.133               | 0,25                              | EUR 5.800.000  | Electricite de France 3% 3/9/2027                                | 5.786.950               | 0,34                              |
| EUR 400.000    | Caisse de Refinancement de<br>l'Habitat 0.25% 7/2/2035     | 311.426                 | 0,02                              | EUR 5.000.000  | Electricite de France SA, Reg. S,<br>FRN 4.375% 6/1/2031         | 5.018.750               | 0,30                              |
| EUR 700.000    | Caisse de Refinancement de<br>l'Habitat 2.75% 12/4/2028    | 706.525                 | 0,04                              | EUR 600.000    | Engie SA 3.875% 11/9/2037                                        | 602.544                 | 0,04                              |
| EUR 400.000    | Caisse de Refinancement de<br>l'Habitat 3.125% 3/6/2036    | 397.675                 | 0,02                              | EUR 124.295    | FCT Noria 2021 3.067%<br>25/10/2049                              | 124.581                 | 0,01                              |
| EUR 1.300.000  | Caisse de Refinancement de<br>l'Habitat SA 2.75% 6/9/2030  | 1.310.730               | 0,08                              | EUR 200.000    | FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043                                   | 200.347                 | 0,01                              |
| EUR 500.000    | Caisse Francaise de Financement<br>Local 0.01% 18/3/2031   | 437.224                 | 0,03                              | EUR 100.000    | FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038                                    | 100.223                 | 0,01                              |
| EUR 200.000    | Caisse Francaise de Financement<br>Local 1.125% 1/12/2031* | 182.517                 | 0,01                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| EUR 400.000    | Caisse Francaise de Financement<br>Local 1.25% 11/5/2032   | 364.285                 | 0,02                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| EUR 300.000    | Caisse Francaise de Financement<br>Local 1.45% 16/1/2034*  | 267.732                 | 0,02                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| EUR 1.100.000  | Caisse Francaise de Financement<br>Local 2.875% 30/1/2030* | 1.115.415               | 0,07                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| EUR 200.000    | Caisse Francaise de Financement<br>Local 3% 19/3/2036      | 196.800                 | 0,01                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| EUR 7.400.000  | Caisse Francaise de Financement<br>Local SA 3% 3/3/2034    | 7.430.747               | 0,44                              |                |                                                                  |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000    | FCT Ponant 1 3.692% 27/9/2038                           | 100.859                 | 0,01                              | <b>Deutschland</b>  |                                                                        |                         |                                   |
| EUR 200.000    | FCT Ponant 1 4.892% 27/9/2038                           | 202.430                 | 0,01                              | EUR 2.400.000       | Amprion GmbH 4.072%<br>15/1/2038                                       | 2.449.956               | 0,14                              |
| EUR 1.987.525  | French Republic Government<br>Bond OAT 0.5% 25/5/2029   | 1.877.239               | 0,11                              | EUR 4.900.000       | Deutsche Bank 1.75% 19/11/2030                                         | 4.667.250               | 0,28                              |
| EUR 6.040.000  | French Republic Government<br>Bond OAT 0.75% 25/5/2053  | 2.711.658               | 0,16                              | EUR 11.600.000      | Deutsche Bank AG 2.625%<br>13/8/2028                                   | 11.608.526              | 0,69                              |
| EUR 10.858.000 | French Republic Government<br>Bond OAT 1.25% 25/5/2036* | 8.933.419               | 0,53                              | EUR 4.600.000       | EnBW Energie Baden-<br>Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079                    | 4.519.201               | 0,27                              |
| EUR 2.420.000  | French Republic Government<br>Bond OAT 2.5% 25/5/2043   | 2.016.908               | 0,12                              | EUR 1.400.000       | EnBW Energie Baden-<br>Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080                   | 1.397.550               | 0,08                              |
| EUR 25.245.000 | French Republic Government<br>Bond OAT 2.7% 25/2/2031   | 25.400.985              | 1,50                              | EUR 64.551          | FCT Autonoria DE 2023 3.11%<br>26/1/2043                               | 64.826                  | 0,00                              |
| EUR 3.905.000  | French Republic Government<br>Bond OAT 2.75% 25/2/2030  | 3.954.619               | 0,23                              | EUR 64.451          | FCT Autonoria DE 2023 4.06%<br>26/1/2043                               | 65.271                  | 0,01                              |
| EUR 5.224.000  | French Republic Government<br>Bond OAT 3% 25/6/2049     | 4.410.049               | 0,26                              | EUR 32.286          | FCT Autonoria DE 2023 5.01%<br>26/1/2043                               | 32.939                  | 0,00                              |
| EUR 17.260.000 | French Republic Government<br>Bond OAT 3.6% 25/5/2042*  | 16.888.795              | 1,00                              | EUR 32.235          | FCT Autonoria DE 2023 7.46%<br>26/1/2043                               | 33.418                  | 0,00                              |
| EUR 10.522.000 | French Republic Government<br>Bond OAT 3.75% 25/5/2056  | 9.693.761               | 0,57                              | EUR 1.980.000       | Fraport AG Frankfurt Airport<br>Services Worldwide 1.875%<br>31/3/2028 | 1.951.428               | 0,12                              |
| EUR 4.331.000  | French Republic Government<br>Bond OAT 4.1% 25/5/2046   | 4.428.447               | 0,26                              | EUR 126.000         | Land Baden-Wuerttemberg<br>2.625% 12/2/2035*                           | 123.779                 | 0,01                              |
| EUR 9.735.000  | French Republic Government<br>Bond OAT 4.4% 25/5/2057   | 9.985.530               | 0,59                              | EUR 607.000         | Land Baden-Wuerttemberg<br>3.125% 23/1/2040                            | 599.924                 | 0,03                              |
| EUR 3.400.000  | Ile-de-France Mobilites 4.2%<br>3/2/2046                | 3.476.738               | 0,20                              | EUR 2.754.000       | Land Berlin 3.6% 16/1/2046                                             | 2.819.049               | 0,17                              |
| EUR 1.200.000  | Kering SA 3.875% 5/9/2035                               | 1.216.644               | 0,07                              | EUR 2.500.000       | LEG Immobilien SE 1.625%<br>28/11/2034                                 | 2.084.625               | 0,12                              |
| EUR 300.000    | La Banque Postale Home Loan<br>SFH 3% 31/1/2031         | 305.022                 | 0,02                              | EUR 4.900.000       | Norddeutsche Landesbank-<br>Girozentrale 2.75% 2/10/2028               | 4.897.624               | 0,29                              |
| EUR 301.127    | Noria DE 2024 2.91% 25/2/2043                           | 302.454                 | 0,02                              | EUR 6.035.000       | NRW Bank 0.1% 9/7/2035                                                 | 4.648.413               | 0,27                              |
| EUR 150.564    | Noria DE 2024 3.21% 25/2/2043                           | 151.166                 | 0,01                              | EUR 124.000         | NRW Bank 0.5% 17/6/2041                                                | 80.555                  | 0,00                              |
| EUR 75.282     | Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043                           | 75.789                  | 0,00                              | EUR 8.400.000       | State of Hesse 3.05% 10/1/2036                                         | 8.494.248               | 0,50                              |
| EUR 75.282     | Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043                           | 76.894                  | 0,00                              | EUR 126.000         | State of Lower Saxony 2.75%<br>4/8/2033*                               | 126.160                 | 0,01                              |
| EUR 1.600.000  | Orange SA 3.75% 13/5/2038                               | 1.588.960               | 0,10                              | EUR 11.123.000      | State of North Rhine-Westphalia<br>Germany 0.6% 4/6/2041               | 7.578.990               | 0,45                              |
| EUR 11.900.000 | RCI Banque SA 1.125%<br>15/1/2027                       | 11.761.603              | 0,70                              | EUR 8.910.000       | State of North Rhine-Westphalia<br>Germany 2.65% 15/1/2030             | 8.994.798               | 0,53                              |
| EUR 400.000    | RCI Banque SA 3.625%<br>3/11/2032                       | 398.504                 | 0,02                              | EUR 1.383.000       | State of North Rhine-Westphalia<br>Germany 3.8% 14/1/2056              | 1.433.168               | 0,08                              |
| EUR 4.300.000  | Societe Generale SA 3%<br>12/2/2027                     | 4.327.284               | 0,25                              |                     |                                                                        | 68.671.698              | 4,05                              |
| EUR 300.000    | Societe Generale SFH 0.01%<br>11/2/2030                 | 271.669                 | 0,02                              | <b>Griechenland</b> |                                                                        |                         |                                   |
| EUR 1.200.000  | Societe Generale SFH 0.125%<br>18/7/2029                | 1.110.757               | 0,07                              | EUR 24.194.000      | Hellenic Republic Government<br>Bond 3.375% 16/6/2036                  | 24.420.819              | 1,44                              |
| EUR 1.100.000  | Societe Nationale SNCF SACA<br>3.625% 3/4/2035          | 1.126.961               | 0,07                              | EUR 1.228.000       | Hellenic Republic Government<br>Bond 4.125% 15/6/2054                  | 1.234.089               | 0,07                              |
| EUR 3.846.000  | TotalEnergies 2% 17/1/2027                              | 3.819.963               | 0,23                              | EUR 5.418.000       | Hellenic Republic Government<br>Bond 4.375% 18/7/2038                  | 5.900.527               | 0,35                              |
| EUR 6.081.000  | TotalEnergies 3.369% 6/10/2026                          | 6.109.945               | 0,36                              |                     |                                                                        | 31.555.435              | 1,86                              |
| EUR 500.000    | Veolia Environnement 1.25%<br>14/5/2035                 | 410.398                 | 0,02                              | <b>Ungarn</b>       |                                                                        |                         |                                   |
| EUR 1.600.000  | Veolia Environnement 2%<br>15/11/2027                   | 1.570.000               | 0,09                              | EUR 3.444.000       | Hungary Government<br>International Bond 4.25%<br>26/5/2033            | 3.507.714               | 0,21                              |
| EUR 8.500.000  | Veolia Environnement 2.5%<br>20/1/2029                  | 8.264.125               | 0,49                              | EUR 2.480.000       | Hungary Government<br>International Bond 4.875%<br>25/3/2038*          | 2.553.408               | 0,15                              |
| EUR 4.600.000  | Veolia Environnement SA 4.052%<br>14/1/2038             | 4.682.800               | 0,28                              |                     |                                                                        |                         |                                   |
| EUR 3.800.000  | Worldline 0.875% 30/6/2027                              | 3.588.853               | 0,21                              |                     |                                                                        |                         |                                   |
|                |                                                         | 361.275.921             | 21,34                             |                     |                                                                        |                         |                                   |

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

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 5.125.000  | Hungary Government<br>International Bond 6% 26/9/2035        | 4.583.553               | 0,27                              | EUR 234.202   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 6.051% 18/10/2034                                 | 238.984                 | 0,01                              |
| EUR 3.400.000  | OTP Jelzalogbank Zrt 3.137%<br>31/3/2031                     | 3.446.070               | 0,20                              | EUR 200.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035                                  | 200.367                 | 0,01                              |
|                |                                                              | 14.090.745              | 0,83                              | EUR 100.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035                                 | 100.108                 | 0,01                              |
|                | <b>Indonesien</b>                                            |                         |                                   | EUR 100.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035                                 | 100.109                 | 0,01                              |
| EUR 3.425.000  | Indonesia Government<br>International Bond 4.1% 4/3/2034     | 3.441.817               | 0,21                              | EUR 100.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035                                 | 99.982                  | 0,01                              |
| EUR 2.075.000  | Indonesia Government<br>International Bond 4.46%<br>4/3/2038 | 2.086.765               | 0,12                              | EUR 191.000   | Ireland Government Bond 3%<br>18/10/2043                                                  | 182.963                 | 0,01                              |
|                |                                                              | 5.528.582               | 0,33                              | EUR 1.147.749 | Lagarino European Loan Conduit<br>No 40 DAC 3.502% 22/6/2037                              | 1.150.681               | 0,07                              |
|                | <b>International</b>                                         |                         |                                   | EUR 566.836   | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.399% 17/8/2033                                  | 567.280                 | 0,03                              |
| EUR 7.180.000  | African Development Bank 0.5%<br>21/3/2029                   | 6.796.750               | 0,40                              | EUR 297.007   | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.899% 17/8/2033                                  | 297.238                 | 0,02                              |
| EUR 156.000    | European Investment Bank 0.25%<br>15/6/2040                  | 102.739                 | 0,00                              | EUR 489.188   | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance DAC 4.699% 17/8/2033                              | 489.121                 | 0,03                              |
| EUR 389.000    | European Investment Bank 0.5%<br>13/11/2037                  | 293.501                 | 0,02                              | EUR 1.987.583 | Last Mile PE 2021 3.049%<br>17/8/2031                                                     | 1.989.843               | 0,12                              |
| EUR 950.000    | European Union 2.5% 4/10/2052                                | 739.166                 | 0,04                              | EUR 666.863   | Last Mile PE 2021 3.199%<br>17/8/2031                                                     | 667.551                 | 0,04                              |
| EUR 5.395.984  | European Union 3% 4/3/2053                                   | 4.629.875               | 0,27                              | EUR 601.876   | Last Mile PE 2021 3.599%<br>17/8/2031                                                     | 602.622                 | 0,03                              |
| EUR 6.815.000  | European Union 3.375%<br>12/12/2035                          | 7.044.972               | 0,42                              | EUR 100.000   | Linde 3.5% 4/6/2034                                                                       | 101.417                 | 0,01                              |
| EUR 2.685.000  | European Union 3.375%<br>4/11/2042                           | 2.628.053               | 0,16                              | EUR 1.400.000 | Linde Plc 3.75% 20/11/2038                                                                | 1.404.886               | 0,08                              |
| EUR 4.370.000  | European Union 3.375%<br>5/10/2054                           | 3.993.902               | 0,24                              | GBP 282.979   | Taurus 2025-2 UK DAC 5.245%<br>18/2/2035                                                  | 323.442                 | 0,02                              |
| EUR 4.150.000  | European Union 3.625%<br>12/12/2040                          | 4.227.148               | 0,25                              | GBP 454.000   | Taurus 2025-4 UK DAC 5.22%<br>18/8/2035                                                   | 518.879                 | 0,03                              |
| EUR 2.005.000  | European Union 3.75%<br>12/10/2045                           | 2.026.684               | 0,12                              | EUR 377.533   | Thunder Logistics 2024-1 DAC<br>3.499% 17/11/2036                                         | 378.656                 | 0,02                              |
| EUR 5.703.151  | European Union 4% 12/10/2055                                 | 5.807.348               | 0,34                              | EUR 62.708    | Thunder Logistics 2024-1 DAC<br>4.049% 17/11/2036                                         | 62.973                  | 0,00                              |
| EUR 5.151.000  | International Development<br>Association 3.625% 28/10/2050*  | 5.134.027               | 0,30                              | GBP 591.531   | UK Logistics 2025-1 DAC 7.745%<br>17/5/2035                                               | 678.928                 | 0,04                              |
|                |                                                              | 43.424.165              | 2,56                              | GBP 1.001.210 | UK Logistics 2025-2 DAC 5.075%<br>17/8/2035                                               | 1.144.262               | 0,07                              |
|                | <b>Irland</b>                                                |                         |                                   | GBP 232.931   | UK Logistics 2025-2 DAC 5.395%<br>17/8/2035                                               | 266.625                 | 0,01                              |
| GBP 144.000    | Aesir European Loan Conduit No<br>41 DAC 0% 23/1/2036        | 164.711                 | 0,01                              | GBP 96.603    | UK Logistics 2025-2 DAC 5.695%<br>17/8/2035                                               | 110.680                 | 0,01                              |
| GBP 600.000    | Aesir European Loan Conduit No<br>41 DAC 0% 23/1/2036        | 685.874                 | 0,04                              | EUR 825.811   | Vita Scientia 2022-1 3.311%<br>27/2/2033                                                  | 827.651                 | 0,05                              |
| EUR 350.000    | Avoca CLO XIV 0% 15/7/2039                                   | 130.165                 | 0,01                              | EUR 3.125.000 | Vodafone International Financing<br>DAC 2.75% 27/4/2030                                   | 3.116.687               | 0,18                              |
| GBP 13.200.000 | Bank of Ireland 7.594% 6/12/2032                             | 15.751.296              | 0,93                              |               |                                                                                           | 41.710.791              | 2,46                              |
| EUR 5.100.000  | BMS Ireland Capital Funding DAC<br>3.363% 10/11/2033         | 5.122.772               | 0,30                              |               | <b>Israel</b>                                                                             |                         |                                   |
| EUR 2.725.000  | BMS Ireland Capital Funding DAC<br>4.581% 10/11/2055         | 2.710.707               | 0,16                              | USD 3.605.000 | Israel Government International<br>Bond 5% 13/1/2036*                                     | 3.046.144               | 0,18                              |
| GBP 757.000    | DBMS 2025-1 DAC 5.012%<br>18/2/2036                          | 865.093                 | 0,05                              |               | <b>Italien</b>                                                                            |                         |                                   |
| GBP 135.000    | DBMS 2025-1 DAC 5.233%<br>18/2/2036                          | 154.602                 | 0,01                              | EUR 82.515    | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction Twenty-<br>Five Srl 3.218% 15/11/2039 | 83.057                  | 0,01                              |
| GBP 100.000    | DBMS 2025-1 DAC 5.527%<br>18/2/2036                          | 114.517                 | 0,01                              | EUR 81.698    | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction Twenty-<br>Five Srl 3.568% 15/11/2039 | 82.437                  | 0,01                              |
| EUR 153.000    | Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.906%<br>20/5/2062                     | 153.325                 | 0,01                              |               |                                                                                           |                         |                                   |
| EUR 156.134    | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034    | 157.207                 | 0,01                              |               |                                                                                           |                         |                                   |
| EUR 78.067     | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034    | 78.587                  | 0,00                              |               |                                                                                           |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 81.698    | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction Twenty-<br>Five Srl 5.968% 15/11/2039 | 83.799                  | 0,01                              | EUR 14.900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.95% 1/10/2041              | 15.245.382              | 0,90                              |
| EUR 67.589    | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2024-1 3.628% 29/12/2036                                 | 68.270                  | 0,00                              | EUR 7.521.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>4.1% 30/4/2046               | 7.693.489               | 0,45                              |
| EUR 67.589    | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2024-1 4.228% 29/12/2036                                 | 68.524                  | 0,00                              | EUR 6.417.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>4.3% 1/10/2054*              | 6.557.107               | 0,39                              |
| EUR 409.194   | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040                             | 410.989                 | 0,02                              | EUR 6.139.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>4.65% 1/10/2055              | 6.615.170               | 0,39                              |
| EUR 120.911   | AutoFlorence 2 2.692%<br>24/12/2044                                                       | 121.062                 | 0,01                              | EUR 8.517.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro,<br>Reg. S, 144A 2.7% 1/10/2030 | 8.575.175               | 0,51                              |
| EUR 46.855    | AutoFlorence 2 3.092%<br>24/12/2044                                                       | 46.940                  | 0,00                              | EUR 356.083    | Marzio Finance 2.819% 28/5/2049                                   | 358.530                 | 0,02                              |
| EUR 31.616    | AutoFlorence 2 4.292%<br>24/12/2044                                                       | 31.773                  | 0,00                              | EUR 175.000    | Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario 0.5% 1/10/2026         | 173.339                 | 0,01                              |
| EUR 73.668    | AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046                                                           | 74.907                  | 0,00                              | EUR 4.588.000  | Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario 3.25% 30/11/2028       | 4.699.425               | 0,28                              |
| EUR 46.096    | AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046                                                           | 47.269                  | 0,00                              | EUR 200.000    | Miltonia Mortgage Finance<br>3.338% 28/4/2062                     | 201.390                 | 0,01                              |
| EUR 49.703    | AutoFlorence 3 7.31% 25/12/2046                                                           | 51.951                  | 0,00                              | EUR 66.327     | Quarzo 4.4% 15/6/2041                                             | 67.234                  | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Autoflorence 4 Srl 3.417%<br>24/12/2044                                                   | 100.503                 | 0,01                              | EUR 88.986     | Red & Black Auto Italy 3.039%<br>28/7/2036                        | 89.382                  | 0,01                              |
| EUR 225.000   | Banco BPM 3.75% 27/6/2028                                                                 | 232.082                 | 0,01                              | EUR 145.000    | Sunrise Spv 97 Srl 3.209%<br>27/10/2050                           | 145.368                 | 0,01                              |
| EUR 7.063.000 | Banco BPM SpA 2.75%<br>25/2/2032                                                          | 7.058.727               | 0,42                              | EUR 100.000    | Sunrise Spv 97 Srl 3.509%<br>27/10/2050                           | 100.253                 | 0,01                              |
| EUR 49.312    | Brignole 5.967% 24/2/2042                                                                 | 50.523                  | 0,00                              | EUR 6.700.000  | UniCredit 0.925% 18/1/2028                                        | 6.615.580               | 0,39                              |
| EUR 4.700.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA<br>3.375% 16/2/2034                                         | 4.758.727               | 0,28                              | EUR 325.000    | UniCredit 3.5% 31/7/2030                                          | 337.706                 | 0,02                              |
| EUR 400.000   | Credit Agricole Italia 0.125%<br>15/3/2033                                                | 330.082                 | 0,02                              | EUR 46.063     | Youni Italy 2024-1 3.66%<br>25/4/2034                             | 46.569                  | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Credit Agricole Italia 1%<br>25/3/2027                                                    | 98.684                  | 0,01                              |                |                                                                   | 104.673.505             | 6,18                              |
| EUR 200.000   | Credit Agricole Italia 1%<br>17/1/2045                                                    | 124.564                 | 0,01                              |                | <b>Japan</b>                                                      |                         |                                   |
| EUR 987.000   | Enel 1.875% 8/6/2030*                                                                     | 910.014                 | 0,06                              | JPY 90.000.000 | Japan Government Twenty Year<br>Bond 2.7% 20/9/2045               | 470.410                 | 0,03                              |
| EUR 2.142.000 | Enel SpA 1.375% 8/6/2027                                                                  | 2.090.046               | 0,12                              | EUR 1.600.000  | Nippon Life Insurance Co 4.165%<br>2/9/2055                       | 1.604.584               | 0,09                              |
| EUR 1.525.000 | Enel SpA 4.125% 14/10/2031                                                                | 1.536.437               | 0,09                              | EUR 3.717.000  | NTT Finance Corp 2.906%<br>16/3/2029                              | 3.733.987               | 0,22                              |
| EUR 2.800.000 | Eni 2% 11/2/2027                                                                          | 2.772.868               | 0,16                              | EUR 2.900.000  | NTT Finance Corp 3.224%<br>4/3/2032                               | 2.905.611               | 0,17                              |
| EUR 243.000   | Fulvia Spv Srl 2.902% 23/12/2041                                                          | 243.162                 | 0,01                              | EUR 1.295.000  | NTT Finance Corp 3.678%<br>16/7/2033                              | 1.317.455               | 0,08                              |
| EUR 147.798   | Golden Bar Securitisation 3.535%<br>22/9/2043                                             | 149.621                 | 0,01                              | EUR 5.400.000  | SoftBank Group Corp 5.875%<br>10/7/2031*                          | 5.452.893               | 0,32                              |
| EUR 302.000   | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-1 3.035% 20/12/2044                                 | 303.270                 | 0,02                              | EUR 6.849.000  | Sumitomo Mitsui Banking Corp<br>2.875% 16/2/2031                  | 6.904.340               | 0,41                              |
| EUR 139.000   | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-1 3.285% 20/12/2044                                 | 139.598                 | 0,01                              |                |                                                                   | 22.389.280              | 1,32                              |
| EUR 100.000   | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-1 3.935% 20/12/2044                                 | 101.177                 | 0,01                              |                | <b>Jersey</b>                                                     |                         |                                   |
| EUR 5.301.000 | Iccrea Banca 3.5% 4/3/2032                                                                | 5.490.325               | 0,32                              | GBP 663.000    | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172% 28/5/2039      | 774.909                 | 0,05                              |
| EUR 3.264.000 | Iccrea Banca SpA 2.875%<br>2/3/2033                                                       | 3.271.001               | 0,19                              |                | <b>Lettland</b>                                                   |                         |                                   |
| EUR 83.249    | Italian Stella Loans Srl 3.359%<br>27/5/2039                                              | 83.892                  | 0,01                              | EUR 1.275.000  | Latvia Government International<br>Bond 2.875% 21/5/2030          | 1.283.466               | 0,08                              |
| EUR 7.840.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>2.85% 1/2/2031                                       | 7.955.919               | 0,47                              | EUR 400.000    | Latvia Government International<br>Bond 3% 24/1/2032              | 402.564                 | 0,02                              |
| EUR 1.729.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.15% 15/3/2033                                      | 1.754.831               | 0,10                              | EUR 1.625.000  | Latvia Government International<br>Bond 3.5% 17/1/2028            | 1.660.571               | 0,10                              |
| EUR 2.255.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.5% 15/2/2031                                       | 2.349.812               | 0,14                              | EUR 655.000    | Latvia Government International<br>Bond 3.5% 2/10/2035            | 659.703                 | 0,04                              |
| EUR 4.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.85% 1/10/2040                                      | 4.075.563               | 0,24                              |                |                                                                   | 4.006.304               | 0,24                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Litauen</b>   |                                                                                           |                         |                                   | EUR 100.000        | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2024-2 3.368%<br>14/5/2038      | 100.733                 | 0,01                              |
| EUR 3.175.000    | Lithuania Government<br>International Bond 3.5%<br>13/2/2034                              | 3.250.755               | 0,19                              | EUR 100.000        | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2024-2 3.668%<br>14/5/2038      | 100.634                 | 0,01                              |
| EUR 200.000      | Lithuania Government<br>International Bond 3.625%<br>10/3/2036                            | 203.160                 | 0,01                              | EUR 300.000        | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 2.918%<br>14/12/2038     | 301.329                 | 0,02                              |
| EUR 400.000      | Lithuania Government<br>International Bond 3.625%<br>28/1/2040*                           | 389.848                 | 0,02                              | EUR 100.000        | SC Germany SA Compartment<br>Leasing 2025-1 2.968%<br>14/9/2036       | 99.969                  | 0,00                              |
| EUR 2.825.000    | Lithuania Government<br>International Bond 4.125%<br>22/1/2041                            | 2.869.070               | 0,17                              | EUR 2.358.000      | SELP Finance 3.75% 10/8/2027                                          | 2.389.801               | 0,14                              |
| EUR 1.600.000    | Lithuania Government<br>International Bond 4.25%<br>10/9/2045                             | 1.621.808               | 0,10                              | EUR 195.000        | State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 2.625% 23/10/2034           | 193.744                 | 0,01                              |
|                  |                                                                                           | 8.334.641               | 0,49                              | EUR 567.000        | State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 2.875% 1/3/2034             | 575.644                 | 0,03                              |
| <b>Luxemburg</b> |                                                                                           |                         |                                   | EUR 242.000        | State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 2.9% 17/9/2035              | 243.882                 | 0,02                              |
| EUR 81.735       | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction Twenty-<br>Three Sarl 3.53% 21/3/2034 | 82.511                  | 0,00                              | EUR 851.000        | State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 3% 2/3/2033                 | 874.590                 | 0,05                              |
| EUR 100.000      | Auto1 Car Funding 5.468%<br>15/12/2033                                                    | 103.016                 | 0,01                              | EUR 936.000        | State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 3.25% 2/3/2043*             | 918.152                 | 0,05                              |
| EUR 3.100.000    | Becton Dickinson Euro Finance<br>1.213% 12/2/2036                                         | 2.449.605               | 0,15                              | EUR 104.000        | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                          | 103.710                 | 0,01                              |
| EUR 373.000      | Compartment BL Consumer<br>Credit 2024 2.86% 25/9/2041                                    | 373.286                 | 0,02                              | EUR 507.000        | Vantage Data Centers Germany<br>Borrower Lux Sarl 4.292%<br>28/6/2050 | 508.189                 | 0,03                              |
| EUR 4.800.000    | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 5% 28/2/2030                                           | 4.926.264               | 0,29                              |                    |                                                                       | 21.644.164              | 1,28                              |
| EUR 100.000      | ECARAT DE SA Compartment<br>2025-2 3.017% 25/2/2037                                       | 100.212                 | 0,01                              | <b>Mexiko</b>      |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 300.000      | ECARAT DE SA Compartment<br>Lease 2025-1 2.96% 25/5/2034                                  | 301.141                 | 0,02                              | EUR 1.500.000      | Mexico Government International<br>Bond 3.5% 19/9/2029                | 1.506.742               | 0,09                              |
| EUR 100.000      | ECARAT DE SA Compartment<br>Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034                                  | 100.529                 | 0,01                              | EUR 6.984.000      | Mexico Government International<br>Bond 3.875% 16/5/2031              | 7.017.209               | 0,41                              |
| EUR 270.000      | European Financial Stability<br>Facility 1.2% 17/2/2045                                   | 185.469                 | 0,01                              | EUR 4.184.000      | Mexico Government International<br>Bond 4.5% 19/3/2034                | 4.220.610               | 0,25                              |
| EUR 1.678.000    | European Financial Stability<br>Facility 1.375% 31/5/2047                                 | 1.154.938               | 0,07                              | EUR 4.159.000      | Mexico Government International<br>Bond 4.875% 16/5/2036              | 4.202.441               | 0,25                              |
| EUR 3.455.000    | European Financial Stability<br>Facility 1.8% 10/7/2048*                                  | 2.529.470               | 0,15                              | EUR 4.671.000      | Mexico Government International<br>Bond 5.125% 19/3/2038              | 4.714.931               | 0,28                              |
| EUR 200.000      | First Mobility Sarl - Compartment<br>Swiss Lease 2025-1 2.868%<br>14/10/2032              | 200.425                 | 0,01                              | EUR 2.475.000      | Mexico Government International<br>Bond 5.375% 16/5/2040              | 2.502.844               | 0,15                              |
| EUR 264.379      | Germany Compartment<br>Consumer 2024-1 2.968%<br>14/1/2038                                | 265.477                 | 0,01                              | USD 2.170.000      | Mexico Government International<br>Bond 5.625% 9/2/2034               | 1.858.000               | 0,11                              |
| EUR 264.379      | Germany Compartment<br>Consumer 2024-1 3.268%<br>14/1/2038                                | 265.693                 | 0,01                              | USD 835.000        | Mexico Government International<br>Bond 6.125% 9/2/2038               | 717.677                 | 0,04                              |
| EUR 417.082      | Golden Ray SA - Compartment<br>1 2.728% 27/12/2057                                        | 418.248                 | 0,02                              |                    |                                                                       | 26.740.454              | 1,58                              |
| EUR 100.000      | Golden Ray SA - Compartment<br>1 3.428% 27/12/2057                                        | 101.033                 | 0,01                              | <b>Montenegro</b>  |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 1.570.000    | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036                             | 1.576.374               | 0,09                              | EUR 3.834.000      | Montenegro Government<br>International Bond 2.875%<br>16/12/2027*     | 3.786.075               | 0,22                              |
| EUR 100.000      | REVOCAR SA Compartment<br>2025-2 3.01% 25/8/2038                                          | 100.096                 | 0,01                              | EUR 4.930.000      | Montenegro Government<br>International Bond 4.875%<br>1/4/2032        | 5.084.358               | 0,30                              |
|                  |                                                                                           |                         |                                   |                    |                                                                       | 8.870.433               | 0,52                              |
|                  |                                                                                           |                         |                                   | <b>Niederlande</b> |                                                                       |                         |                                   |
|                  |                                                                                           |                         |                                   | EUR 200.000        | ABN AMRO Bank 0.375%<br>14/1/2035                                     | 160.870                 | 0,01                              |
|                  |                                                                                           |                         |                                   | EUR 300.000        | ABN AMRO Bank 0.4% 17/9/2041                                          | 190.242                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand               | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 300.000    | ABN AMRO Bank 1.375%<br>10/1/2034                                                | 270.367                 | 0,02                              | EUR 4.065.000         | Netherlands Government Bond<br>3.5% 15/1/2056                        | 4.150.162               | 0,24                              |
| EUR 200.000    | ABN AMRO Bank 1.45%<br>12/4/2038                                                 | 164.747                 | 0,01                              | EUR 4.000.000         | Repsol International Finance<br>2.5% 22/12/2026                      | 3.986.285               | 0,24                              |
| EUR 200.000    | ASN Bank NV 0.75% 24/10/2031                                                     | 179.820                 | 0,01                              | EUR 4.600.000         | REWE International Finance BV<br>3.5% 3/7/2032                       | 4.646.000               | 0,27                              |
| EUR 2.600.000  | ASN Bank NV 2.375% 4/5/2027                                                      | 2.602.704               | 0,15                              | EUR 4.000.000         | Sartorius Finance 4.5%<br>14/9/2032*                                 | 4.209.431               | 0,25                              |
| EUR 3.300.000  | ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031                                                    | 3.350.358               | 0,20                              | EUR 1.500.000         | Sartorius Finance 4.875%<br>14/9/2035                                | 1.604.565               | 0,09                              |
| EUR 2.773.000  | BNG BA 2.75% 28/08/34 2.75%<br>28/8/2034                                         | 2.757.194               | 0,16                              | EUR 1.198.000         | Stellantis NV 4.625% 6/6/2035*                                       | 1.204.230               | 0,07                              |
| EUR 5.615.000  | BNG Bank 0.125% 19/4/2033                                                        | 4.685.461               | 0,28                              | EUR 3.700.000         | TenneT Holding BV 2.125%<br>17/11/2029                               | 3.686.551               | 0,22                              |
| EUR 2.900.000  | BNG Bank 0.805% 28/6/2049*                                                       | 1.593.659               | 0,09                              | EUR 1.453.000         | Tennet Netherlands BV 2.75%<br>17/5/2042                             | 1.348.827               | 0,08                              |
| EUR 9.000.000  | BNG Bank 1.875% 13/7/2032                                                        | 8.598.960               | 0,51                              | EUR 1.854.000         | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 4.375% 9/5/2030        | 1.915.914               | 0,11                              |
| EUR 2.200.000  | BNG Bank NV 3.375% 2/4/2040*                                                     | 2.204.543               | 0,13                              | EUR 1.500.000         | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 7.375% 15/9/2029       | 1.693.125               | 0,10                              |
| EUR 700.000    | Cooperatieve Rabobank 0.75%<br>21/6/2039                                         | 510.899                 | 0,03                              | EUR 5.576.000         | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 7.875% 15/9/2031*      | 6.705.140               | 0,40                              |
| EUR 300.000    | Cooperatieve Rabobank UA<br>3.202% 6/5/2036                                      | 305.898                 | 0,02                              | EUR 3.058.000         | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 4.125%<br>1/6/2031  | 3.131.086               | 0,19                              |
| EUR 3.900.000  | Cooperatieve Rabobank UA<br>4.625% 27/1/2028                                     | 3.977.025               | 0,24                              | EUR 2.214.000         | Thermo Fisher Scientific Finance I<br>BV 3.628% 1/12/2035            | 2.241.454               | 0,13                              |
| EUR 455.000    | Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032                                                 | 397.114                 | 0,02                              | EUR 400.000           | Van Lanschot Kempen 0.875%<br>15/2/2027                              | 394.365                 | 0,02                              |
| EUR 2.397.000  | Digital Dutch Finco BV 3.875%<br>15/7/2034                                       | 2.399.828               | 0,14                              | EUR 1.700.000         | Volkswagen International Finance<br>1.875% 30/3/2027                 | 1.688.219               | 0,10                              |
| EUR 8.460.000  | Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031                                                | 7.338.864               | 0,43                              | EUR 3.100.000         | Volkswagen International Finance<br>3.875% 14/6/2027                 | 3.121.477               | 0,18                              |
| EUR 100.000    | Domi 3.085% 15/2/2057                                                            | 100.114                 | 0,01                              |                       |                                                                      | 127.570.103             | 7,53                              |
| EUR 462.090    | Domi 2023-1 3.104% 15/2/2055                                                     | 466.512                 | 0,03                              | <b>Neuseeland</b>     |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 143.000    | Domi 2023-1 3.684% 15/2/2055                                                     | 145.109                 | 0,01                              | EUR 6.207.000         | ASB Bank 0.25% 21/5/2031                                             | 5.460.236               | 0,32                              |
| EUR 1.271.585  | Dutch Property Finance 2023-<br>1 2.938% 28/4/2064                               | 1.278.433               | 0,07                              | EUR 3.300.000         | Bank of New Zealand 3.708%<br>20/12/2028*                            | 3.417.414               | 0,20                              |
| EUR 150.000    | ELM for Helvetia Schweizerische<br>Versicherungsgesellschaft<br>3.375% 29/9/2047 | 150.746                 | 0,01                              | EUR 400.000           | Westpac NZ 3.75% 20/4/2028                                           | 411.636                 | 0,02                              |
| EUR 641.753    | Fairbridge 2025-1 BV 2.973%<br>24/2/2062                                         | 644.299                 | 0,04                              |                       |                                                                      | 9.289.286               | 0,54                              |
| EUR 89.756     | Fairbridge 2025-1 BV 3.273%<br>24/2/2062                                         | 89.980                  | 0,00                              | <b>Nordmazedonien</b> |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 89.755     | Fairbridge 2025-1 BV 3.823%<br>24/2/2062                                         | 90.426                  | 0,00                              | EUR 8.069.000         | North Macedonia Government<br>International Bond 1.625%<br>10/3/2028 | 7.752.534               | 0,46                              |
| EUR 125.070    | Hill FL 2024-1BV 3.051%<br>18/2/2032                                             | 125.133                 | 0,01                              | EUR 2.200.000         | North Macedonia Government<br>International Bond 3.875%<br>21/1/2030 | 2.194.500               | 0,13                              |
| EUR 83.359     | Hill FL 2024-2 BV 3.901%<br>18/10/2032                                           | 82.666                  | 0,00                              | EUR 2.000.000         | North Macedonia Government<br>International Bond 4.75%<br>21/1/2034* | 1.992.000               | 0,12                              |
| EUR 200.000    | ING Bank 3% 15/2/2033                                                            | 203.243                 | 0,01                              |                       |                                                                      | 11.939.034              | 0,71                              |
| EUR 6.200.000  | ING Groep 0.25% 1/2/2030                                                         | 5.753.665               | 0,34                              | <b>Norwegen</b>       |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 17.300.000 | ING Groep 1% 16/11/2032                                                          | 16.854.525              | 1,00                              | EUR 200.000           | Eika Boligkreditt 0.875% 1/2/2029                                    | 192.136                 | 0,01                              |
| EUR 100.000    | Jubilee Place 9 BV 3.076%<br>17/10/2061                                          | 100.124                 | 0,01                              | EUR 100.000           | Eika Boligkreditt 2.5% 22/9/2028                                     | 100.503                 | 0,00                              |
| EUR 100.000    | Mila 2025-1 BV 3.344%<br>12/10/2042                                              | 100.073                 | 0,01                              | NOK 15.296.000        | Norway Government Bond<br>4.125% 3/6/2036*                           | 1.359.073               | 0,08                              |
| EUR 200.000    | Mila 2025-1 BV 4.714%<br>12/10/2042                                              | 201.467                 | 0,01                              | EUR 100.000           | SpareBank 1 Boligkreditt 3%<br>19/5/2030                             | 102.147                 | 0,01                              |
| EUR 200.000    | Nationale-Nederlanden Bank<br>0.125% 24/9/2029                                   | 184.056                 | 0,01                              |                       |                                                                      | 1.753.859               | 0,10                              |
| EUR 300.000    | Nationale-Nederlanden Bank 1%<br>25/9/2028                                       | 289.799                 | 0,02                              |                       |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 6.025.000  | Netherlands Government Bond<br>2.5% 15/7/2035                                    | 5.908.256               | 0,35                              |                       |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 7.355.000  | Netherlands Government Bond<br>3.25% 15/1/2044*                                  | 7.386.093               | 0,44                              |                       |                                                                      |                         |                                   |

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

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Polen</b>    |                                                                                       |                         |                                   | EUR 2.400.000    | Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044         | 2.397.600               | 0,14                              |
| EUR 7.250.000   | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/6/2028                          | 7.315.685               | 0,43                              | EUR 2.580.000    | Romanian Government International Bond 6.375% 18/9/2033     | 2.832.840               | 0,17                              |
| PLN 2.500.000   | Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035                                      | 595.074                 | 0,03                              |                  |                                                             | 18.094.958              | 1,07                              |
| EUR 4.250.000   | Republic of Poland Government International Bond 2.75% 25/5/2032*                     | 4.215.745               | 0,25                              | <b>Slowakei</b>  |                                                             |                         |                                   |
|                 |                                                                                       | 12.126.504              | 0,71                              | EUR 2.730.000    | Slovakia Government Bond 1% 14/5/2032                       | 2.466.145               | 0,15                              |
| <b>Portugal</b> |                                                                                       |                         |                                   | EUR 1.200.000    | Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047                      | 851.652                 | 0,05                              |
| EUR 500.000     | Banco Santander Totta 3.25% 15/2/2031                                                 | 514.280                 | 0,03                              | EUR 700.000      | Slovakia Government Bond 3.625% 8/6/2033                    | 731.924                 | 0,04                              |
| EUR 700.000     | EDP 1.875% 2/8/2081                                                                   | 698.817                 | 0,04                              | EUR 1.545.000    | Slovakia Government Bond 3.625% 4/11/2037                   | 1.562.613               | 0,09                              |
| EUR 1.280.000   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.375% 15/6/2040                                    | 1.289.427               | 0,07                              | EUR 1.245.000    | Slovakia Government Bond 4% 23/2/2043*                      | 1.267.640               | 0,08                              |
| EUR 4.132.000   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/6/2054                                    | 4.023.280               | 0,24                              | EUR 225.000      | Slovakia Government Bond 4.125% 19/2/2046                   | 230.209                 | 0,01                              |
| EUR 200.000     | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039 | 201.229                 | 0,01                              | EUR 300.000      | Vseobecna Uverova Banka 3.25% 20/3/2031                     | 306.179                 | 0,02                              |
| EUR 276.905     | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038  | 278.894                 | 0,02                              |                  |                                                             | 7.416.362               | 0,44                              |
| EUR 49.315      | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040 | 49.305                  | 0,00                              | <b>Slowenien</b> |                                                             |                         |                                   |
| EUR 172.602     | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040 | 173.112                 | 0,01                              | EUR 995.000      | Slovenia Government Bond 3.5% 14/4/2055*                    | 943.588                 | 0,06                              |
| EUR 69.922      | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 3.759% 27/10/2042 | 70.871                  | 0,00                              | EUR 3.840.000    | Slovenia Government Bond, Reg. S 3% 10/3/2034*              | 3.894.951               | 0,23                              |
| EUR 69.922      | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 4.559% 27/10/2042 | 71.395                  | 0,01                              |                  |                                                             | 4.838.539               | 0,29                              |
| EUR 139.845     | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 5.959% 27/10/2042 | 142.481                 | 0,01                              | <b>Spanien</b>   |                                                             |                         |                                   |
|                 |                                                                                       | 7.513.091               | 0,44                              | EUR 6.800.000    | Adif Alta Velocidad 1.25% 4/5/2026                          | 6.787.590               | 0,40                              |
| <b>Rumänien</b> |                                                                                       |                         |                                   | EUR 179.035      | Autonoria Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039                     | 179.190                 | 0,01                              |
| EUR 4.200.000   | Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033                                | 4.200.252               | 0,25                              | EUR 48.828       | Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039                     | 49.015                  | 0,00                              |
| EUR 3.053.000   | Romanian Government International Bond 5.375% 22/3/2031*                              | 3.229.097               | 0,19                              | EUR 48.827       | Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039                     | 49.074                  | 0,00                              |
| EUR 2.165.000   | Romanian Government International Bond 5.625% 30/5/2037*                              | 2.202.888               | 0,13                              | EUR 32.552       | Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039                     | 32.914                  | 0,00                              |
| USD 3.822.000   | Romanian Government International Bond 5.75% 4/7/2036                                 | 3.232.281               | 0,19                              | EUR 33.147       | Autonoria Spain 2022 FT 3.96% 26/1/2040                     | 33.661                  | 0,00                              |
|                 |                                                                                       |                         |                                   | EUR 300.000      | AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043                     | 301.212                 | 0,02                              |
|                 |                                                                                       |                         |                                   | EUR 100.000      | AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043                     | 100.308                 | 0,01                              |
|                 |                                                                                       |                         |                                   | EUR 4.000.000    | Banco de Sabadell 0.125% 10/2/2028                          | 3.838.180               | 0,23                              |
|                 |                                                                                       |                         |                                   | EUR 600.000      | Banco de Sabadell 1.75% 30/5/2029                           | 588.057                 | 0,03                              |
|                 |                                                                                       |                         |                                   | EUR 300.000      | Banco de Sabadell SA 2.75% 15/4/2030                        | 302.470                 | 0,02                              |
|                 |                                                                                       |                         |                                   | EUR 1.700.000    | Banco de Sabadell SA 2.875% 30/11/2032                      | 1.713.846               | 0,10                              |
|                 |                                                                                       |                         |                                   | EUR 200.000      | Banco Santander 0.1% 27/2/2032                              | 171.893                 | 0,01                              |
|                 |                                                                                       |                         |                                   | GBP 15.000.000   | Banco Santander 2.25% 4/10/2032                             | 16.620.948              | 0,98                              |
|                 |                                                                                       |                         |                                   | EUR 200.000      | Bankinter 3.05% 29/5/2028                                   | 202.957                 | 0,01                              |
|                 |                                                                                       |                         |                                   | EUR 300.000      | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039 | 301.228                 | 0,02                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 300.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039           | 301.107                 | 0,02                              | <b>Schweden</b>               |                                                      |                         |                                   |
| EUR 200.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039           | 201.241                 | 0,01                              | EUR 2.800.000                 | Skandinaviska Enskilda Banken 0.75% 3/11/2031        | 2.762.900               | 0,16                              |
| EUR 300.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039           | 302.985                 | 0,02                              | EUR 537.000                   | Svenska Handelsbanken 3.25% 27/8/2031                | 542.813                 | 0,03                              |
| EUR 150.699    | Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038                         | 152.565                 | 0,01                              | EUR 752.000                   | Svenska Handelsbanken AB 3.25% 19/8/2032             | 755.267                 | 0,05                              |
| EUR 93.674     | Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042                         | 94.190                  | 0,01                              |                               |                                                      | 4.060.980               | 0,24                              |
| EUR 411.517    | BBVA Consumo FTA 2.754% 21/8/2038                                     | 413.206                 | 0,02                              | <b>Schweiz</b>                |                                                      |                         |                                   |
| EUR 411.517    | BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038                                     | 415.505                 | 0,02                              | EUR 553.000                   | UBS 7.75% 1/3/2029                                   | 606.208                 | 0,04                              |
| EUR 246.910    | BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038                                     | 248.780                 | 0,02                              | EUR 9.065.000                 | Zuercher Kantonalbank 2.02% 13/4/2028                | 8.985.531               | 0,53                              |
| EUR 6.100.000  | CaixaBank 0.75% 26/5/2028                                             | 5.969.742               | 0,35                              | EUR 8.800.000                 | Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/9/2031               | 8.841.360               | 0,52                              |
| EUR 500.000    | CaixaBank 1.625% 14/7/2032                                            | 468.000                 | 0,03                              |                               |                                                      | 18.433.099              | 1,09                              |
| EUR 100.000    | CaixaBank 4.125% 24/3/2036                                            | 109.045                 | 0,01                              | <b>Ukraine</b>                |                                                      |                         |                                   |
| EUR 200.000    | Eurocaja Rural 0.125% 22/9/2031                                       | 172.757                 | 0,01                              | USD 1.000.000                 | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029  | 652.249                 | 0,04                              |
| EUR 77.581     | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033                | 77.653                  | 0,01                              | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                      |                         |                                   |
| EUR 46.548     | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033              | 46.624                  | 0,00                              | EUR 658.000                   | Anglo American Capital 4.75% 21/9/2032               | 705.682                 | 0,04                              |
| EUR 63.944     | FTA Consumo Santander 3.333% 20/7/2038                                | 64.398                  | 0,00                              | EUR 7.779.000                 | Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032          | 8.087.865               | 0,48                              |
| EUR 63.944     | FTA Consumo Santander 3.683% 20/7/2038                                | 64.400                  | 0,00                              | GBP 195.941                   | Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032            | 224.361                 | 0,01                              |
| EUR 4.000.000  | Iberdrola 4.875% 25/07/72 4.875% 25/4/2028                            | 4.146.680               | 0,24                              | GBP 363.000                   | Atlas Funding 2023-1 5.633% 20/1/2061                | 416.716                 | 0,02                              |
| EUR 5.700.000  | Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027                                   | 5.561.034               | 0,33                              | GBP 142.000                   | Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061                | 163.633                 | 0,01                              |
| EUR 600.000    | Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/4/2031 | 643.776                 | 0,04                              | GBP 129.000                   | Atlas Funding 2023-1 7.533% 20/1/2061                | 149.319                 | 0,01                              |
| EUR 300.000    | Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040            | 302.547                 | 0,02                              | GBP 99.899                    | Atlas Funding 2024-1 5.283% 20/9/2061                | 115.139                 | 0,01                              |
| EUR 2.710.000  | Spain Government Bond 3.1% 30/7/2031                                  | 2.789.051               | 0,16                              | GBP 655.742                   | Auburn 15 4.833% 20/7/2045                           | 750.162                 | 0,04                              |
| EUR 4.377.000  | Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035                                 | 4.435.280               | 0,26                              | GBP 1.800.000                 | Barclays Plc 8.407% 14/11/2032                       | 2.175.622               | 0,13                              |
| EUR 3.536.000  | Spain Government Bond 3.25% 30/4/2034                                 | 3.628.502               | 0,21                              | GBP 100.000                   | Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058                    | 114.272                 | 0,01                              |
| EUR 16.997.000 | Spain Government Bond 3.3% 30/4/2036                                  | 17.286.799              | 1,02                              | GBP 677.760                   | Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.504% 27/1/2070   | 774.737                 | 0,04                              |
| EUR 6.307.000  | Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034                                | 6.551.283               | 0,39                              | GBP 234.000                   | Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070   | 268.323                 | 0,01                              |
| EUR 12.778.000 | Spain Government Bond 3.45% 30/7/2043                                 | 12.521.881              | 0,74                              | EUR 17.267.000                | BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026                   | 17.312.585              | 1,02                              |
| EUR 7.192.000  | Spain Government Bond 3.45% 30/7/2066                                 | 6.456.876               | 0,38                              | GBP 4.089.000                 | BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027                   | 4.645.133               | 0,28                              |
| EUR 5.665.000  | Spain Government Bond 3.5% 31/1/2041                                  | 5.665.160               | 0,34                              | GBP 829.469                   | Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 4.585% 15/2/2067 | 948.860                 | 0,05                              |
| EUR 9.653.000  | Spain Government Bond 3.95% 31/10/2056                                | 9.671.630               | 0,57                              | GBP 242.598                   | Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067 | 278.937                 | 0,02                              |
| EUR 6.462.000  | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035*                  | 6.551.983               | 0,39                              | GBP 570.116                   | Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067 | 652.626                 | 0,04                              |
|                |                                                                       | 126.587.223             | 7,47                              | GBP 120.000                   | Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067 | 136.986                 | 0,01                              |
|                |                                                                       |                         |                                   | GBP 318.000                   | Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059             | 363.871                 | 0,02                              |
|                |                                                                       |                         |                                   | GBP 178.000                   | Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059             | 203.847                 | 0,01                              |

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

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 400.000   | Canary Wharf Finance II 5.239%<br>22/10/2037                          | 421.841                 | 0,02                              | GBP 45.143     | Hermitage 2024 5.333%<br>21/4/2033                        | 51.695                  | 0,00                              |
| GBP 321.000   | Cardiff Auto Receivables<br>Securitisation 2024-1 5.133%<br>20/8/2031 | 368.128                 | 0,02                              | GBP 43.829     | Hermitage 2024 6.083%<br>21/4/2033                        | 50.373                  | 0,00                              |
| GBP 230.000   | Cardiff Auto Receivables<br>Securitisation 2024-1 5.633%<br>20/8/2031 | 264.328                 | 0,01                              | GBP 47.773     | Hermitage 2024 7.633%<br>21/4/2033                        | 55.250                  | 0,00                              |
| GBP 175.000   | Cardiff Auto Receivables<br>Securitisation 2024-1 6.333%<br>20/8/2031 | 201.469                 | 0,01                              | GBP 988.000    | Hermitage 2025 Plc 4.603%<br>21/4/2033                    | 1.130.707               | 0,07                              |
| GBP 409.787   | Castell 2025-1 Plc 4.704%<br>27/1/2062                                | 469.730                 | 0,03                              | GBP 190.000    | Hermitage 2025 Plc 4.833%<br>21/4/2033                    | 217.513                 | 0,01                              |
| EUR 3.050.000 | Channel Link Enterprises Finance<br>2.706% 30/6/2050*                 | 3.043.992               | 0,18                              | GBP 102.000    | Hermitage 2025 Plc 5.133%<br>21/4/2033                    | 116.959                 | 0,01                              |
| GBP 1.000.000 | Channel Link Enterprises Finance<br>3.043% 30/6/2050*                 | 1.077.685               | 0,06                              | GBP 100.000    | Hermitage 2025 Plc 5.433%<br>21/4/2033                    | 114.664                 | 0,01                              |
| GBP 138.000   | Cheshire 2025-1 Plc 5.076%<br>28/6/2048                               | 157.653                 | 0,01                              | GBP 432.040    | Hops Hill No 3 6.233%<br>21/12/2055                       | 502.665                 | 0,03                              |
| GBP 684.099   | Citadel 2024-1 Plc 4.753%<br>28/4/2060                                | 783.357                 | 0,05                              | GBP 285.000    | Hops Hill NO 4 5.033% 21/4/2056                           | 328.702                 | 0,02                              |
| GBP 100.000   | Citadel 2024-1 Plc 5.183%<br>28/4/2060                                | 115.310                 | 0,01                              | GBP 136.000    | Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056                           | 157.004                 | 0,01                              |
| EUR 4.175.000 | Compass Group Plc 3.5%<br>15/1/2035                                   | 4.193.349               | 0,25                              | GBP 139.000    | Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056                           | 162.665                 | 0,01                              |
| GBP 104.000   | Dowson 2024-1 Plc 5.333%<br>20/8/2031                                 | 118.949                 | 0,01                              | GBP 550.312    | Hops Hill NO 5 Plc 4.463%<br>21/6/2056                    | 628.698                 | 0,04                              |
| GBP 100.000   | Dowson 2024-1 Plc 7.683%<br>20/8/2031                                 | 115.222                 | 0,01                              | GBP 154.000    | Hops Hill NO 5 Plc 4.733%<br>21/6/2056                    | 175.864                 | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Dowson 2024-1 Plc 10.683%<br>20/8/2031                                | 113.023                 | 0,00                              | GBP 100.000    | Hops Hill NO 5 Plc 5.183%<br>21/6/2056                    | 114.613                 | 0,01                              |
| GBP 581.781   | East One 2024-1 5.143%<br>27/12/2055                                  | 668.173                 | 0,04                              | EUR 2.600.000  | HSBC 4.752% 10/3/2028                                     | 2.659.181               | 0,16                              |
| GBP 135.000   | East One 2024-1 5.443%<br>27/12/2055                                  | 155.153                 | 0,01                              | EUR 7.600.000  | HSBC 6.364% 16/11/2032                                    | 8.027.702               | 0,47                              |
| GBP 235.000   | East One 2024-1 5.743%<br>27/12/2055                                  | 269.734                 | 0,01                              | GBP 158.000    | Lanebrook Mortgage Transaction<br>2021-1 4.994% 20/7/2058 | 180.450                 | 0,01                              |
| GBP 567.000   | Eastern Power Networks 6.25%<br>12/11/2036                            | 695.339                 | 0,04                              | GBP 103.000    | Lanebrook Mortgage Transaction<br>2021-1 5.394% 20/7/2058 | 117.780                 | 0,01                              |
| GBP 437.235   | Exmoor Funding 2024-1 4.623%<br>25/3/2094                             | 500.699                 | 0,03                              | GBP 10.332.000 | Lloyds Banking 1.985%<br>15/12/2031                       | 11.632.505              | 0,69                              |
| GBP 100.000   | Exmoor Funding 2024-1 5.643%<br>25/3/2094                             | 115.393                 | 0,01                              | GBP 196.000    | London Bridge Mortgages 2025-<br>1 Plc 4.783% 20/3/2067   | 224.649                 | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Exmoor Funding 2024-1 6.543%<br>25/3/2094                             | 116.248                 | 0,01                              | GBP 120.000    | London Cards No 1 7.483%<br>15/5/2033                     | 138.314                 | 0,01                              |
| GBP 141.997   | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>4.993% 25/3/2095                         | 162.532                 | 0,01                              | GBP 419.000    | London Cards No 2 5.134%<br>28/3/2034                     | 481.727                 | 0,03                              |
| GBP 844.000   | Finsbury Square 2021-1 Green<br>5.029% 16/12/2067                     | 965.058                 | 0,06                              | GBP 100.000    | London Cards No 2 6.234%<br>28/3/2034                     | 115.280                 | 0,01                              |
| GBP 694.000   | Funding IX 4.633% 16/7/2029                                           | 794.001                 | 0,05                              | GBP 100.000    | London Cards No 2 7.184%<br>28/3/2034                     | 116.053                 | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Funding IX 5.033% 16/7/2029                                           | 114.748                 | 0,01                              | GBP 100.000    | London Cards No 2 9.234%<br>28/3/2034                     | 117.704                 | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Funding VIII 7.233% 15/5/2028                                         | 114.662                 | 0,01                              | GBP 210.000    | London Cards No3 Plc 5.733%<br>15/12/2035                 | 239.796                 | 0,01                              |
| GBP 568.118   | Gemgarto 2021-1 5.429%<br>16/12/2067                                  | 648.709                 | 0,04                              | GBP 378.492    | London Wall Mortgage Capital Plc<br>5.245% 15/5/2057      | 432.942                 | 0,02                              |
| GBP 218.000   | Gemgarto 2021-1 5.729%<br>16/12/2067                                  | 248.928                 | 0,01                              | GBP 281.611    | London Wall Mortgage Capital Plc<br>5.745% 15/5/2057      | 324.719                 | 0,02                              |
| GBP 293.600   | Greene King Finance 3.593%<br>15/3/2035                               | 316.403                 | 0,02                              | GBP 1.082.894  | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>4.578% 20/2/2068           | 1.237.130               | 0,07                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | GBP 108.000    | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.327% 20/2/2068           | 123.774                 | 0,01                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | GBP 122.000    | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.777% 20/2/2068           | 140.122                 | 0,01                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | GBP 131.000    | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>6.977% 20/2/2068           | 150.460                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 100.000    | Mortimer 2024-Mix Plc 5.313%<br>22/9/2067                                | 114.893                 | 0,01                              | GBP 177.000    | Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061                                            | 205.493                 | 0,01                              |
| GBP 100.000    | Mortimer 2025-1 Plc 5.519%<br>22/9/2070                                  | 114.884                 | 0,01                              | GBP 517.588    | Polaris 2024-1 4.763% 26/2/2061                                            | 594.141                 | 0,03                              |
| GBP 100.000    | Mortimer 2025-1 Plc 5.819%<br>22/9/2070                                  | 115.251                 | 0,01                              | GBP 458.000    | Polaris 2024-1 5.083% 26/2/2061                                            | 526.840                 | 0,03                              |
| GBP 288.000    | Mortimer 2025-1 Plc 7.839%<br>22/9/2070                                  | 328.146                 | 0,02                              | GBP 100.000    | Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061                                            | 115.251                 | 0,01                              |
| GBP 110.000    | Mortimer BTL 2021-1 5.213%<br>23/6/2053                                  | 125.654                 | 0,01                              | GBP 100.000    | Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061                                            | 116.630                 | 0,01                              |
| EUR 853.000    | Nationwide Building Society<br>2.25% 25/6/2029                           | 849.211                 | 0,05                              | GBP 100.000    | Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061                                            | 117.898                 | 0,01                              |
| EUR 316.000    | Nationwide Building Society<br>2.25% 16/5/2037                           | 287.351                 | 0,02                              | GBP 100.000    | Polaris 2025-1 Plc 5.133%<br>26/2/2068                                     | 114.797                 | 0,01                              |
| EUR 8.400.000  | Nationwide Building Society<br>3.125% 18/8/2032                          | 8.385.720               | 0,49                              | GBP 112.000    | Polaris 2025-2 Plc 4.783%<br>25/8/2068                                     | 128.234                 | 0,01                              |
| EUR 375.000    | Nationwide Building Society<br>3.625% 15/3/2028                          | 384.733                 | 0,02                              | GBP 415.000    | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 473.141                 | 0,03                              |
| EUR 12.300.000 | Nationwide Building Society 4%<br>18/3/2028                              | 12.487.636              | 0,74                              | GBP 964.000    | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 1.102.815               | 0,06                              |
| EUR 3.400.000  | Nationwide Building Society<br>4.625% 29/10/2028                         | 3.513.798               | 0,21                              | GBP 880.000    | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 1.006.066               | 0,06                              |
| EUR 5.800.000  | NatWest 1.043% 14/9/2032                                                 | 5.660.800               | 0,33                              | GBP 1.059.416  | Sage AR Funding 5.045%<br>17/5/2037                                        | 1.213.080               | 0,07                              |
| GBP 6.700.000  | NatWest 2.105% 28/11/2031                                                | 7.562.283               | 0,45                              | GBP 627.298    | Sage AR Funding 5.745%<br>17/5/2037                                        | 722.737                 | 0,04                              |
| EUR 10.275.000 | NatWest Group Plc 3.24%<br>13/5/2030                                     | 10.384.172              | 0,61                              | EUR 3.500.000  | Santander UK 3.53% 25/8/2028                                               | 3.544.856               | 0,21                              |
| GBP 590.000    | NewDay Funding 4.913%<br>15/3/2032                                       | 677.239                 | 0,04                              | EUR 9.100.000  | Santander UK Group Holdings Plc<br>3.649% 16/2/2034                        | 9.122.750               | 0,54                              |
| GBP 131.000    | NewDay Funding 5.383%<br>15/3/2032                                       | 150.553                 | 0,01                              | GBP 151.000    | Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031                                              | 173.350                 | 0,01                              |
| GBP 100.000    | NewDay Funding 6.133%<br>15/3/2032                                       | 115.700                 | 0,01                              | GBP 100.000    | Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031                                              | 114.357                 | 0,00                              |
| GBP 100.000    | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 5.133% 15/7/2032         | 114.679                 | 0,01                              | GBP 100.000    | Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031                                              | 114.762                 | 0,01                              |
| GBP 104.000    | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 5.633% 15/7/2032         | 119.494                 | 0,01                              | EUR 1.700.000  | Severn Trent Utilities Finance Plc<br>4.25% 29/1/2040                      | 1.716.201               | 0,10                              |
| GBP 221.000    | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 6.383% 15/7/2032         | 255.244                 | 0,01                              | EUR 1.107.000  | SSE 4% 21/1/2028                                                           | 1.120.860               | 0,07                              |
| GBP 130.000    | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2024-3 5.333%<br>15/11/2032 | 148.828                 | 0,01                              | EUR 10.961.000 | Standard Chartered 1.2%<br>23/9/2031                                       | 10.876.052              | 0,64                              |
| GBP 633.000    | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-1 4.578%<br>15/4/2033  | 724.378                 | 0,04                              | GBP 350.000    | Stratton Mortgage Funding 2024-<br>2 5.093% 28/6/2050                      | 399.560                 | 0,02                              |
| GBP 920.000    | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-2 4.533%<br>15/7/2033  | 1.050.261               | 0,06                              | GBP 152.000    | Stratton Mortgage Funding 2024-<br>2 5.243% 28/6/2050                      | 173.507                 | 0,01                              |
| GBP 293.000    | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-2 4.783%<br>15/7/2033  | 333.930                 | 0,02                              | GBP 304.000    | Stratton Mortgage Funding 2024-<br>3 5.093% 25/6/2049                      | 347.046                 | 0,02                              |
| GBP 142.000    | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-2 5.233%<br>15/7/2033  | 162.096                 | 0,01                              | GBP 100.000    | Stratton Mortgage Funding 2024-<br>3 5.243% 25/6/2049                      | 114.149                 | 0,01                              |
| EUR 39.531     | Newgate Funding 2.341%<br>1/12/2050                                      | 38.256                  | 0,00                              | GBP 396.488    | Together Asset Backed<br>Securitisation 2024-1ST1 4.683%<br>15/8/2064      | 454.278                 | 0,03                              |
| GBP 195.000    | Pavillion Consumer 2025-1 Plc<br>5.333% 25/1/2036                        | 223.379                 | 0,01                              | GBP 100.000    | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>5.233% 12/9/2056  | 114.697                 | 0,01                              |
| GBP 183.000    | Pierpont BTL 2025-1 Plc 4.813%<br>21/3/2062                              | 209.586                 | 0,01                              | GBP 914.200    | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>4.933% 15/1/2057 | 1.050.722               | 0,06                              |
| GBP 236.000    | Polaris 2023-1 7.383% 23/2/2061                                          | 273.301                 | 0,01                              | GBP 112.000    | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>5.233% 15/1/2057 | 128.937                 | 0,01                              |
|                |                                                                          |                         |                                   | GBP 331.000    | Tower Bridge Funding 2022-<br>1 4.763% 20/12/2063                          | 377.887                 | 0,02                              |
|                |                                                                          |                         |                                   | GBP 195.000    | Tower Bridge Funding 2022-<br>1 5.013% 20/12/2063                          | 222.675                 | 0,01                              |
|                |                                                                          |                         |                                   | GBP 100.000    | Tower Bridge Funding 2024-<br>2 5.345% 20/5/2066                           | 114.620                 | 0,01                              |
|                |                                                                          |                         |                                   | GBP 1.155.000  | Twin Bridges 2021-1 5.19%<br>12/3/2055                                     | 1.320.295               | 0,08                              |
|                |                                                                          |                         |                                   | GBP 220.000    | Twin Bridges 2021-1 5.89%<br>12/3/2055                                     | 251.488                 | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                    |                                                                                                 | Markt-wert<br>(EUR) | % des Netto-vermö-gens |                                                                                                                                                                |                                                             | Markt-wert<br>(EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Bestand            | Beschreibung                                                                                    |                     |                        | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                |                     |                        |
| GBP 176.000        | Twin Bridges 2021-2 4.94% 12/9/2055                                                             | 201.129             | 0,01                   | EUR 5.616.000                                                                                                                                                  | MassMutual Global Funding II 3.75% 19/1/2030                | 5.744.101           | 0,34                   |
| GBP 187.000        | Twin Bridges 2021-2 5.29% 12/9/2055                                                             | 213.690             | 0,01                   | EUR 3.100.000                                                                                                                                                  | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                     | 3.106.401           | 0,18                   |
| GBP 282.000        | Twin Bridges 2023-1 6.29% 14/6/2055                                                             | 323.991             | 0,02                   | EUR 13.325.000                                                                                                                                                 | Morgan Stanley 3.149% 7/11/2031                             | 13.311.075          | 0,79                   |
| GBP 271.000        | Twin Bridges 2023-1 7.29% 14/6/2055                                                             | 311.370             | 0,02                   | EUR 100.000                                                                                                                                                    | Morgan Stanley 3.383% 23/1/2032                             | 101.063             | 0,01                   |
| GBP 125.863        | UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035                                                        | 144.461             | 0,01                   | EUR 4.225.000                                                                                                                                                  | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/2/2030        | 4.251.998           | 0,25                   |
| GBP 100.000        | Winchester 1 Plc 5.294% 21/10/2056                                                              | 115.097             | 0,01                   | EUR 2.700.000                                                                                                                                                  | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/2/2034        | 2.742.255           | 0,16                   |
| EUR 125.000        | Yorkshire Building Society 0.01% 13/10/2027                                                     | 120.541             | 0,01                   | EUR 4.900.000                                                                                                                                                  | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 26/2/2056          | 4.936.750           | 0,29                   |
| EUR 225.000        | Yorkshire Building Society 3% 16/4/2031                                                         | 227.521             | 0,01                   | EUR 7.000.000                                                                                                                                                  | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/5/2056        | 7.008.750           | 0,42                   |
|                    |                                                                                                 | 180.945.580         | 10,69                  | EUR 1.997.000                                                                                                                                                  | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056 | 2.006.985           | 0,12                   |
| Vereinigte Staaten |                                                                                                 |                     |                        | USD 2.365.000                                                                                                                                                  | Oracle Corp 5.7% 4/2/2036                                   | 2.010.421           | 0,12                   |
| EUR 2.835.000      | Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064                                                                   | 2.729.949           | 0,16                   | USD 1.799.000                                                                                                                                                  | Oracle Corp 5.95% 26/9/2055                                 | 1.345.975           | 0,08                   |
| EUR 4.538.000      | Bank of America 0.694% 22/3/2031                                                                | 4.133.642           | 0,24                   | GBP 1.670.000                                                                                                                                                  | Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031                        | 1.944.341           | 0,12                   |
| USD 20.147.000     | Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049                                                           | 18.136.851          | 1,07                   | EUR 4.000.000                                                                                                                                                  | Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032                     | 3.964.960           | 0,23                   |
| USD 943.000        | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035 | 804.293             | 0,05                   | EUR 3.700.000                                                                                                                                                  | WP Carey Inc 3.25% 2/10/2031                                | 3.685.903           | 0,22                   |
| EUR 2.175.000      | Digital Euro Finco LLC 3.75% 15/1/2033*                                                         | 2.183.656           | 0,13                   |                                                                                                                                                                |                                                             | 115.131.208         | 6,80                   |
| EUR 2.000.000      | Digital Euro Finco LLC, Reg. S 4.25% 20/11/2037                                                 | 2.001.160           | 0,12                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                             | 1.620.075.869       | 95,66                  |
| EUR 352.000        | Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4% 19/5/2034                                               | 358.403             | 0,02                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                             | 1.620.075.869       | 95,66                  |
| EUR 5.250.000      | Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/2/2029                                                        | 5.255.670           | 0,31                   | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                              |                                                             |                     |                        |
| EUR 3.375.000      | International Business Machines Corp 3% 3/2/2031                                                | 3.376.738           | 0,20                   | ANLEIHEN                                                                                                                                                       |                                                             |                     |                        |
| EUR 3.800.000      | JPMorgan Chase 1.638% 18/5/2028                                                                 | 3.760.167           | 0,22                   | Singapur                                                                                                                                                       |                                                             |                     |                        |
| EUR 3.500.000      | JPMorgan Chase 3.674% 6/6/2028                                                                  | 3.549.393           | 0,21                   | USD 352.933                                                                                                                                                    | Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.157% 11/4/2045**  | 299.395             | 0,02                   |
| EUR 7.700.000      | JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/2/2032                                                            | 7.702.194           | 0,45                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                             | 299.395             | 0,02                   |
| EUR 5.054.000      | MassMutual Global Funding II 3.25% 11/6/2032                                                    | 4.978.114           | 0,29                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                                             | 299.395             | 0,02                   |
|                    |                                                                                                 |                     |                        | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                             | 1.620.375.264       | 95,68                  |
|                    |                                                                                                 |                     |                        | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                             | 73.092.944          | 4,32                   |
|                    |                                                                                                 |                     |                        | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               |                                                             | 1.693.468.208       | 100,00                 |

\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |           |         |           |               |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent    | Fälligkeitstermin |                                                |
| AUD     | 1.720.000 | USD     | 1.176.283 | UBS           | 18. März 2026     | 38.844                                         |
| AUD     | 2.300.000 | USD     | 1.613.581 | Deutsche Bank | 18. März 2026     | 17.520                                         |
| AUD     | 3.290.000 | NZD     | 3.858.455 | JP Morgan     | 18. März 2026     | 22.623                                         |
| AUD     | 1.820.000 | USD     | 1.296.119 | HSBC Bank     | 18. März 2026     | (2.468)                                        |
| AUD     | 3.998.000 | EUR     | 2.382.583 | State Street  | 15. April 2026    | 19.576                                         |
| AUD     | 8.870.000 | USD     | 6.248.262 | Citibank      | 18. März 2026     | 46.012                                         |



# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe      | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---------|-------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD     | 550.000     | NZD     | 650.277       | Société Générale        | 18. März 2026     | 1.120                                          |
| CAD     | 820.000     | EUR     | 506.922       | Banco Santander SA      | 15. April 2026    | 1.581                                          |
| CAD     | 1.560.000   | USD     | 1.140.822     | Citibank                | 18. März 2026     | 1.387                                          |
| EUR     | 13.301      | GBP     | 11.688        | Barclays                | 18. März 2026     | (13)                                           |
| EUR     | 316.699     | GBP     | 278.150       | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | (165)                                          |
| EUR     | 720.000     | GBP     | 629.242       | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | 3.178                                          |
| EUR     | 4.186.864   | NOK     | 50.100.000    | Citibank                | 18. März 2026     | (264.674)                                      |
| EUR     | 5.730.000   | USD     | 6.739.672     | JP Morgan               | 18. März 2026     | 22.149                                         |
| EUR     | 61.291.866  | USD     | 71.670.000    | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | 679.806                                        |
| EUR     | 152.972     | ZAR     | 2.980.000     | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | (4.193)                                        |
| EUR     | 7.797.307   | JPY     | 1.426.290.000 | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | 44.126                                         |
| EUR     | 14.402.123  | AUD     | 25.210.000    | Barclays                | 15. April 2026    | (745.053)                                      |
| EUR     | 101.664.492 | GBP     | 88.700.000    | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | 751.669                                        |
| EUR     | 7.711.852   | GBP     | 6.730.000     | UBS                     | 15. April 2026    | 55.219                                         |
| EUR     | 2.670.000   | USD     | 3.134.112     | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 15.710                                         |
| EUR     | 330.000     | USD     | 386.588       | Citibank                | 18. März 2026     | 2.598                                          |
| EUR     | 14.982.329  | GBP     | 13.120.000    | HSBC Bank               | 15. April 2026    | 55.877                                         |
| EUR     | 1.788.292   | GBP     | 1.560.000     | RBS                     | 15. April 2026    | 13.500                                         |
| EUR     | 840.000     | USD     | 984.018       | RBS                     | 18. März 2026     | 6.632                                          |
| EUR     | 660.000     | GBP     | 575.986       | JP Morgan               | 18. März 2026     | 3.846                                          |
| EUR     | 5.051.581   | GBP     | 4.410.000     | Société Générale        | 15. April 2026    | 34.382                                         |
| EUR     | 843.239     | JPY     | 154.500.000   | JP Morgan               | 18. März 2026     | 4.378                                          |
| EUR     | 5.212.403   | SEK     | 55.200.000    | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 49.869                                         |
| EUR     | 830.000     | USD     | 988.245       | Barclays                | 18. März 2026     | (6.948)                                        |
| EUR     | 547.837     | SEK     | 5.800.000     | JP Morgan               | 18. März 2026     | 5.397                                          |
| EUR     | 94.609      | JPY     | 17.310.000    | Société Générale        | 15. April 2026    | 513                                            |
| EUR     | 120.000     | GBP     | 104.137       | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 1.369                                          |
| EUR     | 4.206.665   | SEK     | 44.400.000    | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 54.191                                         |
| EUR     | 1.171.742   | NOK     | 13.460.000    | State Street            | 15. April 2026    | (22.335)                                       |
| EUR     | 1.660.000   | USD     | 1.979.288     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (16.264)                                       |
| EUR     | 560.000     | USD     | 667.128       | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (4.993)                                        |
| EUR     | 589.236     | PLN     | 2.490.000     | RBS                     | 15. April 2026    | 961                                            |
| EUR     | 660.967     | SEK     | 7.000.000     | Bank of America         | 18. März 2026     | 6.298                                          |
| EUR     | 1.831.420   | USD     | 2.170.000     | BNP Paribas             | 15. April 2026    | (3.772)                                        |
| EUR     | 218.561     | SEK     | 2.300.000     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | 3.455                                          |
| EUR     | 507.915     | CAD     | 820.000       | Citibank                | 15. April 2026    | (587)                                          |
| EUR     | 220.000     | GBP     | 191.902       | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 1.389                                          |
| EUR     | 101.469     | USD     | 120.000       | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | (16)                                           |
| EUR     | 359.936     | USD     | 430.000       | HSBC Bank               | 15. April 2026    | (3.719)                                        |
| EUR     | 98.795      | NOK     | 1.120.000     | Bank of America         | 15. April 2026    | (564)                                          |
| EUR     | 2.109.125   | AUD     | 3.530.000     | State Street            | 15. April 2026    | (11.840)                                       |
| EUR     | 176.615     | USD     | 210.000       | Citibank                | 15. April 2026    | (984)                                          |
| EUR     | 548.757     | NOK     | 6.200.000     | Bank of America         | 18. März 2026     | (2.132)                                        |
| EUR     | 1.281.774   | SEK     | 13.600.000    | Citibank                | 18. März 2026     | 9.844                                          |
| EUR     | 252.710     | USD     | 300.000       | RBS                     | 15. April 2026    | (1.003)                                        |
| EUR     | 308.736     | GBP     | 270.000       | Goldman Sachs           | 15. April 2026    | 1.560                                          |
| EUR     | 1.201.790   | AUD     | 2.010.000     | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | (5.898)                                        |
| EUR     | 11.239.142  | GBP     | 9.830.000     | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | 55.681                                         |
| GBP     | 822.450     | EUR     | 940.000       | JP Morgan               | 18. März 2026     | (3.078)                                        |
| GBP     | 290.387     | EUR     | 330.000       | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | 804                                            |
| GBP     | 150.000     | USD     | 201.139       | JP Morgan               | 18. März 2026     | 532                                            |
| GBP     | 286.509     | EUR     | 330.000       | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (3.614)                                        |
| GBP     | 2.090.000   | EUR     | 2.400.174     | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | (22.409)                                       |
| GBP     | 2.688.000   | EUR     | 3.094.058     | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | (35.956)                                       |
| GBP     | 200.363     | EUR     | 230.000       | Royal Bank of Canada    | 18. März 2026     | (1.750)                                        |
| JPY     | 275.000.000 | EUR     | 1.485.997     | State Street            | 15. April 2026    | 8.878                                          |
| JPY     | 154.500.000 | EUR     | 841.503       | JP Morgan               | 18. März 2026     | (2.642)                                        |
| JPY     | 155.000.000 | USD     | 983.596       | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 8.566                                          |
| JPY     | 41.000.000  | USD     | 262.193       | JP Morgan               | 18. März 2026     | 558                                            |
| JPY     | 124.000.000 | USD     | 805.144       | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | (8.619)                                        |
| JPY     | 938.229.000 | EUR     | 5.089.569     | UBS                     | 15. April 2026    | 10.557                                         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| KRW                                 | 388.994.400 | USD     | 270.000     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 196                                            |
| NOK                                 | 43.900.000  | SEK     | 40.430.363  | Bank of America         | 18. März 2026     | 119.433                                        |
| NOK                                 | 25.412.240  | SEK     | 23.362.108  | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 73.033                                         |
| NOK                                 | 158.263.294 | SEK     | 146.548.855 | Citibank                | 18. März 2026     | 356.317                                        |
| NOK                                 | 2.336.706   | SEK     | 2.150.540   | Barclays                | 18. März 2026     | 6.496                                          |
| NOK                                 | 98.600.000  | SEK     | 90.515.777  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 295.498                                        |
| NOK                                 | 3.000.000   | SEK     | 2.737.921   | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 10.497                                         |
| NOK                                 | 50.100.000  | EUR     | 4.158.880   | Barclays                | 18. März 2026     | 292.658                                        |
| NOK                                 | 11.000.000  | SEK     | 9.991.271   | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 42.958                                         |
| NOK                                 | 11.000.000  | SEK     | 10.021.946  | UBS                     | 18. März 2026     | 40.089                                         |
| NOK                                 | 6.200.000   | EUR     | 547.771     | Bank of America         | 18. März 2026     | 3.117                                          |
| NZD                                 | 10.500.000  | USD     | 6.099.431   | RBS                     | 18. März 2026     | 160.479                                        |
| NZD                                 | 9.300.000   | USD     | 5.465.054   | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | 89.036                                         |
| NZD                                 | 24.510.000  | USD     | 14.719.560  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (33.388)                                       |
| NZD                                 | 11.507.614  | AUD     | 9.780.000   | JP Morgan               | 18. März 2026     | (48.077)                                       |
| NZD                                 | 9.620.000   | USD     | 5.791.228   | Citibank                | 18. März 2026     | (24.881)                                       |
| NZD                                 | 1.087.825   | AUD     | 930.000     | Bank of America         | 18. März 2026     | (7.847)                                        |
| NZD                                 | 1.280.000   | USD     | 777.140     | JP Morgan               | 18. März 2026     | (8.884)                                        |
| NZD                                 | 2.550.000   | USD     | 1.535.565   | Bank of America         | 18. März 2026     | (6.993)                                        |
| SEK                                 | 125.435.005 | NOK     | 137.000.000 | Citibank                | 18. März 2026     | (441.663)                                      |
| SEK                                 | 8.108.573   | NOK     | 8.912.240   | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (33.532)                                       |
| SEK                                 | 47.198.144  | NOK     | 51.775.000  | Barclays                | 18. März 2026     | (186.198)                                      |
| SEK                                 | 20.360.400  | NOK     | 22.325.000  | BNP Paribas             | 18. März 2026     | (79.455)                                       |
| SEK                                 | 76.912.603  | NOK     | 83.500.000  | UBS                     | 18. März 2026     | (226.043)                                      |
| SEK                                 | 6.700.000   | EUR     | 633.160     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | (6.548)                                        |
| SEK                                 | 1.400.000   | EUR     | 132.270     | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (1.336)                                        |
| SEK                                 | 52.000.000  | USD     | 5.758.832   | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (13.917)                                       |
| SEK                                 | 100.800.000 | EUR     | 9.471.990   | JP Morgan               | 18. März 2026     | (44.755)                                       |
| SEK                                 | 5.800.000   | EUR     | 546.510     | Nomura                  | 18. März 2026     | (4.069)                                        |
| SEK                                 | 38.200.000  | USD     | 4.247.538   | Citibank                | 18. März 2026     | (24.632)                                       |
| USD                                 | 585.159     | EUR     | 500.000     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | (4.427)                                        |
| USD                                 | 5.472.170   | EUR     | 4.680.000   | RBS                     | 18. März 2026     | (45.600)                                       |
| USD                                 | 203.041     | GBP     | 150.000     | UBS                     | 18. März 2026     | 1.079                                          |
| USD                                 | 6.102.443   | NZD     | 10.500.000  | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (157.927)                                      |
| USD                                 | 4.829.346   | EUR     | 4.100.000   | BNP Paribas             | 18. März 2026     | (10.010)                                       |
| USD                                 | 488.797     | EUR     | 420.000     | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (6.036)                                        |
| USD                                 | 1.447.571   | EUR     | 1.220.000   | Bank of America         | 18. März 2026     | 5.953                                          |
| USD                                 | 5.462.884   | SEK     | 49.435.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 3.167                                          |
| USD                                 | 2.571.923   | SEK     | 23.265.000  | JP Morgan               | 18. März 2026     | 2.331                                          |
| USD                                 | 10.681.000  | EUR     | 9.003.286   | Deutsche Bank           | 15. April 2026    | 29.746                                         |
| USD                                 | 1.251.629   | JPY     | 196.000.000 | Citibank                | 18. März 2026     | (4.177)                                        |
| USD                                 | 10.981.802  | AUD     | 15.750.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (177.330)                                      |
| USD                                 | 1.252.952   | EUR     | 1.050.000   | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 11.130                                         |
| USD                                 | 598.975     | EUR     | 500.000     | JP Morgan               | 18. März 2026     | 7.274                                          |
| USD                                 | 397.235     | AUD     | 570.000     | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | (6.589)                                        |
| USD                                 | 1.609.841   | AUD     | 2.300.000   | BNP Paribas             | 18. März 2026     | (20.688)                                       |
| USD                                 | 191.505     | EUR     | 160.000     | Citibank                | 18. März 2026     | 2.186                                          |
| USD                                 | 3.118.568   | SEK     | 27.800.000  | Citibank                | 18. März 2026     | 41.153                                         |
| USD                                 | 1.466.955   | AUD     | 2.100.000   | Bank of America         | 18. März 2026     | (21.345)                                       |
| USD                                 | 10.110.081  | NZD     | 16.820.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 30.345                                         |
| USD                                 | 261.122     | EUR     | 220.000     | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | 1.145                                          |
| USD                                 | 805.636     | JPY     | 124.000.000 | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 9.035                                          |
| USD                                 | 5.775.204   | AUD     | 8.220.000   | Citibank                | 18. März 2026     | (55.498)                                       |
| USD                                 | 1.270.166   | NZD     | 2.090.000   | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 15.559                                         |
| USD                                 | 767.956     | AUD     | 1.090.000   | JP Morgan               | 18. März 2026     | (5.544)                                        |
| USD                                 | 6.101.682   | NZD     | 10.240.000  | Citibank                | 18. März 2026     | (26.688)                                       |
| ZAR                                 | 2.980.000   | EUR     | 156.605     | Goldman Sachs           | 15. April 2026    | 561                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |                         |                   | 802.860                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe      | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>                |            |         |           |            |                   |                                                |
| CHF                                           | 953.332    | EUR     | 1.043.446 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 8.491                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |           |            |                   | 8.491                                          |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                |            |         |           |            |                   |                                                |
| GBP                                           | 187.289    | EUR     | 214.917   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.504)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |            |         |           |            |                   | (1.504)                                        |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>                |            |         |           |            |                   |                                                |
| JPY                                           | 997.031    | EUR     | 5.376     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 37                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |           |            |                   | 37                                             |
| <b>Anteilklasse PLN Hedged</b>                |            |         |           |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 100.684    | PLN     | 425.165   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 62                                             |
| PLN                                           | 11.732.361 | EUR     | 2.780.435 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (3.795)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |            |         |           |            |                   | (3.733)                                        |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |            |         |           |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 2.561      | USD     | 3.058     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (28)                                           |
| USD                                           | 9.058.616  | EUR     | 7.620.634 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 53.350                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |           |            |                   | 53.322                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |            |         |           |            |                   | 859.473                                        |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1.793                | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026        | 1.082.632                                      |
| (417)                | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (297.793)                                      |
| 239                  | EUR     | Euro BUXL                      | März 2026        | 368.880                                        |
| 733                  | EUR     | Euro Schatz                    | März 2026        | 108.461                                        |
| 411                  | EUR     | Euro-BTP                       | März 2026        | 495.610                                        |
| 380                  | EUR     | Euro-OAT                       | März 2026        | 476.792                                        |
| (5)                  | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)    | März 2026        | (29.414)                                       |
| 96                   | AUD     | Australian 10 Year Bond        | März 2026        | 76.099                                         |
| 410                  | AUD     | Australian 3 Year Bond         | März 2026        | 31.286                                         |
| 1.125                | EUR     | Short-Term Euro-BTP            | März 2026        | 398.575                                        |
| 11                   | EUR     | Euro BOBL                      | Juni 2026        | 4.070                                          |
| (21)                 | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (7.170)                                        |
| (245)                | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (184.807)                                      |
| (20)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | (15.989)                                       |
| (45)                 | CAD     | Canadian 10 Year Bond          | Juni 2026        | (18.058)                                       |
| (62)                 | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026        | (67.186)                                       |
| (65)                 | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | (14.635)                                       |
| (30)                 | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | (6.710)                                        |
| (63)                 | GBP     | 3 Month SONIA                  | März 2027        | (3.135)                                        |
| Summe                |         |                                |                  | 2.397.508                                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                           | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS | EUR 20.750.000   | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.44.V1; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030 | 126.691                                        | (2.082.423)   |

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| CDS | EUR 26.240.273   | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%        | Barclays        | 20. Dezember 2030  | 25.266                                        | (529.999)     |
| CDS | USD 27.712.720   | Fund receives default protection on CDX. NA.IG.45.V1; and pays Fixed 1%        | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2035  | 68.767                                        | (93.578)      |
| IFS | GBP 720.000      | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.31%        | BNP Paribas     | 15. Januar 2027    | (3.347)                                       | (3.347)       |
| IFS | GBP 2.165.000    | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3275%      | BNP Paribas     | 15. Januar 2027    | (9.178)                                       | (9.645)       |
| IFS | EUR 5.730.000    | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.772%     | BNP Paribas     | 15. Februar 2027   | (3.219)                                       | (2.700)       |
| IFS | EUR 2.950.000    | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7262%        | BNP Paribas     | 15. Februar 2028   | 3.188                                         | 3.255         |
| IFS | EUR 5.730.000    | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.773%         | BNP Paribas     | 15. Februar 2028   | 1.474                                         | 1.067         |
| IFS | EUR 2.768.000    | Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.669% | BNP Paribas     | 15. Juli 2030      | 48.493                                        | 48.493        |
| IFS | EUR 2.768.000    | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.829%         | BNP Paribas     | 15. Juli 2030      | (2.692)                                       | (2.692)       |
| IFS | EUR 1.064.000    | Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.655% | BNP Paribas     | 15. September 2030 | 17.246                                        | 17.246        |
| IFS | GBP 805.000      | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.115%           | BNP Paribas     | 15. November 2035  | 385                                           | 385           |
| IFS | EUR 1.255.000    | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.205%         | BNP Paribas     | 15. Januar 2056    | 7.576                                         | 15.919        |
| IFS | GBP 560.000      | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1975%      | BNP Paribas     | 15. Februar 2056   | (1.331)                                       | (2.047)       |
| IFS | GBP 894.350      | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33%        | Bank of America | 15. Januar 2027    | (3.960)                                       | (3.960)       |
| IFS | EUR 2.950.000    | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.7075%    | Bank of America | 15. Februar 2027   | (3.613)                                       | (3.258)       |
| IFS | EUR 4.640.000    | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.75%      | Bank of America | 15. Februar 2028   | (2.956)                                       | (2.956)       |
| IFS | GBP 11.501.945   | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.35625%         | Bank of America | 15. Januar 2031    | (16.776)                                      | (11.211)      |
| IFS | EUR 4.745.000    | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.925%     | Bank of America | 15. Januar 2036    | (13.378)                                      | (18.384)      |
| IFS | GBP 375.000      | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1175%      | Bank of America | 15. November 2055  | (7.413)                                       | (7.413)       |
| IFS | GBP 1.524.600    | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.295%       | Goldman Sachs   | 15. Februar 2027   | (1.409)                                       | (1.409)       |
| IFS | USD 10.500.000   | Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84%       | Goldman Sachs   | 23. Juli 2028      | 63.911                                        | 63.911        |
| IFS | EUR 4.640.000    | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7721%        | Goldman Sachs   | 15. Februar 2029   | 3.455                                         | 3.455         |
| IFS | USD 1.380.000    | Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.3453%     | Goldman Sachs   | 26. Februar 2029   | (2.913)                                       | (2.913)       |
| IFS | USD 10.500.000   | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6968%         | Goldman Sachs   | 23. Juli 2030      | (83.826)                                      | (83.827)      |
| IFS | EUR 1.088.000    | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%          | Goldman Sachs   | 15. Oktober 2030   | (1.872)                                       | (2.054)       |
| IFS | EUR 3.490.000    | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.785%     | Goldman Sachs   | 15. Januar 2031    | (13.083)                                      | (10.997)      |
| IFS | EUR 12.960.000   | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.895%     | Goldman Sachs   | 15. Januar 2031    | 28.296                                        | 28.296        |
| IFS | USD 2.901.900    | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4605%         | Goldman Sachs   | 9. Februar 2031    | (5.023)                                       | (5.023)       |
| IFS | USD 2.788.100    | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4615%         | Goldman Sachs   | 9. Februar 2031    | (4.937)                                       | (4.937)       |
| IFS | EUR 710.000      | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%          | Goldman Sachs   | 15. Februar 2031   | 697                                           | 1.116         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert    | Beschreibung                                                                | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| IFS | EUR 2.560.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.822%      | Goldman Sachs | 15. Februar 2031  | 2.539                                          | 2.539         |
| IFS | GBP 5.025.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.21375%      | Goldman Sachs | 15. Februar 2031  | 12.733                                         | 11.975        |
| IFS | USD 1.380.000       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.35%        | Goldman Sachs | 26. Februar 2031  | 2.519                                          | 2.519         |
| IFS | GBP 805.000         | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.10257%      | Goldman Sachs | 15. November 2035 | 4.239                                          | 1.419         |
| IFS | GBP 12.405.635      | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.18875%  | Goldman Sachs | 15. Januar 2036   | 28.252                                         | 13.691        |
| IFS | GBP 2.900.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.07875%      | Goldman Sachs | 15. Januar 2036   | 27.520                                         | 29.564        |
| IFS | EUR 730.000         | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.9695% | Goldman Sachs | 15. Februar 2036  | 305                                            | 305           |
| IFS | GBP 4.887.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1175%   | Goldman Sachs | 15. Februar 2036  | (8.067)                                        | (11.245)      |
| IFS | EUR 730.000         | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.078%      | Goldman Sachs | 15. Februar 2041  | (770)                                          | (770)         |
| IFS | EUR 3.705.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.18%       | Goldman Sachs | 15. Januar 2046   | (17.212)                                       | (17.212)      |
| IFS | EUR 3.705.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.184%      | Goldman Sachs | 15. Januar 2046   | (19.716)                                       | (19.716)      |
| IFS | GBP 375.000         | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.11513%  | Goldman Sachs | 15. November 2055 | (10.011)                                       | (7.611)       |
| IFS | GBP 2.900.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.13125%  | Goldman Sachs | 15. Januar 2056   | (68.933)                                       | (61.529)      |
| IFS | GBP 1.610.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.14625%  | Goldman Sachs | 15. Januar 2036   | (6.351)                                        | (5.272)       |
| IRS | JPY (1.209.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.116%   | BNP Paribas   | 16. Dezember 2027 | 16.473                                         | 16.473        |
| IRS | GBP (10.260.000)    | Fund receives Fixed 3.47917%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | BNP Paribas   | 8. Februar 2028   | 17.522                                         | 19.542        |
| IRS | GBP (10.340.000)    | Fund receives Fixed 3.37701%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | BNP Paribas   | 22. Februar 2028  | 8.665                                          | 8.019         |
| IRS | EUR (11.480.000)    | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.37508%         | BNP Paribas   | 1. April 2028     | (27.700)                                       | (46.290)      |
| IRS | EUR (125.000.000)   | Fund receives Fixed 2.338%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                | BNP Paribas   | 19. Februar 2030  | 98.826                                         | 82.804        |
| IRS | EUR (2.400.000)     | Fund receives Fixed 2.2339%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day               | BNP Paribas   | 28. Februar 2030  | 2.505                                          | 2.673         |
| IRS | GBP (1.590.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.63509%             | BNP Paribas   | 9. Januar 2031    | (7.775)                                        | (8.961)       |
| IRS | EUR (950.000)       | Fund receives Fixed 2.42535%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month         | BNP Paribas   | 23. Februar 2031  | 3.487                                          | 2.760         |
| IRS | EUR (880.000)       | Fund receives Fixed 2.64862%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day              | BNP Paribas   | 15. Februar 2035  | 17.562                                         | 17.562        |
| IRS | USD (660.000)       | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.713%                | BNP Paribas   | 15. August 2035   | (8.573)                                        | (8.690)       |
| IRS | AUD (1.310.000)     | Fund receives Fixed 5.22%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month               | BNP Paribas   | 29. Januar 2036   | 6.297                                          | 6.297         |
| IRS | AUD (1.060.000)     | Fund receives Fixed 5.215%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month              | BNP Paribas   | 3. Februar 2036   | 4.938                                          | 4.938         |
| IRS | EUR (380.000)       | Fund receives Fixed 2.53916%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day              | BNP Paribas   | 24. Februar 2036  | 2.327                                          | 2.482         |
| IRS | CZK (24.830.000)    | Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month      | BNP Paribas   | 18. März 2036     | 12.681                                         | 12.681        |
| IRS | PLN (4.340.000)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%              | BNP Paribas   | 18. März 2036     | (7.318)                                        | (7.318)       |
| IRS | EUR (950.000)       | Fund receives Fixed 3.398%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                | BNP Paribas   | 21. Februar 2041  | 2.011                                          | 2.011         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert    | Beschreibung                                                               | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS | EUR (510.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.11389%        | BNP Paribas     | 1. Oktober 2041    | (14.653)                                      | (12.768)      |
| IRS | EUR (516.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.604%          | BNP Paribas     | 28. Januar 2046    | (6.255)                                       | (6.255)       |
| IRS | GBP (285.000)       | Fund receives Fixed 5.20602%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | BNP Paribas     | 5. Februar 2046    | 4.332                                         | 3.432         |
| IRS | EUR (890.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.94844%        | BNP Paribas     | 29. September 2055 | (8.657)                                       | 8.184         |
| IRS | GBP (880.000)       | Fund receives Fixed 4.4401%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | BNP Paribas     | 8. Januar 2056     | 7.862                                         | 6.128         |
| IRS | EUR (4.760.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.04211%        | BNP Paribas     | 15. August 2056    | (49.792)                                      | (49.792)      |
| IRS | EUR (350.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.09914%        | BNP Paribas     | 25. Februar 2057   | (4.856)                                       | (5.002)       |
| IRS | EUR (4.540.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02645%        | BNP Paribas     | 30. Januar 2076    | (254.692)                                     | (250.866)     |
| IRS | EUR (119.080.000)   | Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1.929%               | Bank of America | 19. Februar 2028   | (33.754)                                      | (25.404)      |
| IRS | EUR (1.720.000)     | Fund receives Fixed 1.93617%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | Bank of America | 24. Februar 2028   | 1.165                                         | 1.066         |
| IRS | JPY (518.750.000)   | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4625% | Bank of America | 17. März 2028      | (469)                                         | (469)         |
| IRS | AUD (5.390.000)     | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4.308%             | Bank of America | 18. März 2029      | (10.308)                                      | (10.308)      |
| IRS | GBP (16.460.000)    | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.77518%            | Bank of America | 28. Januar 2031    | (216.414)                                     | (208.755)     |
| IRS | EUR (540.000)       | Fund receives Fixed 2.40264%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | Bank of America | 15. August 2034    | 1.999                                         | 1.380         |
| IRS | USD (340.000)       | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2267%              | Bank of America | 29. Januar 2036    | (3.609)                                       | (3.609)       |
| IRS | USD (720.000)       | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2762%              | Bank of America | 31. Januar 2036    | (8.788)                                       | (8.788)       |
| IRS | AUD (1.040.000)     | Fund receives Fixed 5.198%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month             | Bank of America | 7. Februar 2036    | 4.433                                         | 4.433         |
| IRS | USD (1.580.000)     | Fund receives Fixed 3.66595%; and pays Floating USD SOFR 1 Day             | Bank of America | 25. Februar 2036   | 8.080                                         | 12.872        |
| IRS | EUR (1.150.000)     | Fund receives Fixed 3.18582%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month        | Bank of America | 2. Februar 2046    | 31.348                                        | 33.265        |
| IRS | EUR (260.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.62845%        | Bank of America | 7. Februar 2046    | (3.632)                                       | (3.556)       |
| IRS | EUR (521.400)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.48598%        | Bank of America | 21. Februar 2046   | (3.047)                                       | (2.262)       |
| IRS | EUR (210.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.19209%        | Bank of America | 12. Dezember 2055  | (9.126)                                       | (8.312)       |
| IRS | GBP (440.000)       | Fund receives Fixed 4.4561%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | Bank of America | 9. Januar 2056     | 2.231                                         | 4.406         |
| IRS | GBP (4.660.000)     | Fund receives Fixed 4.58212%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | Bank of America | 28. Januar 2056    | 178.110                                       | 158.777       |
| IRS | EUR (4.770.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.03158%        | Bank of America | 15. August 2056    | (39.718)                                      | (39.718)      |
| IRS | GBP (15.330.000)    | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.48533%            | Goldman Sachs   | 25. Januar 2028    | (36.721)                                      | (30.816)      |
| IRS | USD (3.420.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.2952%              | Goldman Sachs   | 25. Februar 2028   | (2.508)                                       | (3.411)       |
| IRS | JPY (518.750.000)   | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4505% | Goldman Sachs   | 17. März 2028      | (139)                                         | (139)         |
| IRS | JPY (1.037.500.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4786% | Goldman Sachs   | 17. März 2028      | (1.824)                                       | (1.824)       |
| IRS | KRW (6.149.800.000) | Fund receives Fixed 3.02%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Goldman Sachs   | 15. Dezember 2028  | (8.397)                                       | (8.397)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert  | Beschreibung                                                            | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS | BRL (1.410.000)   | Fund receives Fixed 13.08%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day           | Goldman Sachs | 2. Januar 2029     | 1.254                                         | 1.254         |
| IRS | BRL (1.390.000)   | Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day          | Goldman Sachs | 2. Januar 2029     | 2.186                                         | 2.186         |
| IRS | BRL (1.400.000)   | Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day          | Goldman Sachs | 2. Januar 2029     | 2.699                                         | 2.699         |
| IRS | EUR (2.370.000)   | Fund receives Fixed 2.13%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | Goldman Sachs | 28. Februar 2029   | 1.073                                         | 1.073         |
| IRS | GBP (16.480.000)  | Fund receives Fixed 3.87728%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day         | Goldman Sachs | 23. Januar 2030    | 41.077                                        | 38.402        |
| IRS | USD (2.930.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23271%          | Goldman Sachs | 28. Februar 2030   | (3.127)                                       | (2.466)       |
| IRS | EUR (28.464.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.3664%      | Goldman Sachs | 10. Oktober 2030   | (30.810)                                      | (30.810)      |
| IRS | GBP (1.280.000)   | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.64993%         | Goldman Sachs | 26. November 2030  | (8.328)                                       | (8.367)       |
| IRS | GBP (15.910.000)  | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.63093%         | Goldman Sachs | 1. Dezember 2030   | (106.488)                                     | (88.698)      |
| IRS | GBP (1.260.000)   | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.66497%         | Goldman Sachs | 8. Dezember 2030   | (11.214)                                      | (9.109)       |
| IRS | EUR (6.940.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.51513%     | Goldman Sachs | 20. Januar 2031    | (55.600)                                      | (50.324)      |
| IRS | EUR (5.350.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.53438%     | Goldman Sachs | 21. Januar 2031    | (40.864)                                      | (43.301)      |
| IRS | GBP (1.131.000)   | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.69414%         | Goldman Sachs | 21. Januar 2031    | (8.423)                                       | (9.705)       |
| IRS | GBP (4.920.000)   | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.75918%         | Goldman Sachs | 5. Februar 2031    | (61.371)                                      | (58.397)      |
| IRS | NOK (126.810.000) | Fund receives Fixed 4.1725%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month        | Goldman Sachs | 11. Februar 2031   | (14.960)                                      | (14.960)      |
| IRS | EUR (10.600.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.5%         | Goldman Sachs | 11. Februar 2031   | (68.610)                                      | (68.610)      |
| IRS | NOK (111.617.500) | Fund receives Fixed 4.3448%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month        | Goldman Sachs | 12. Februar 2031   | 60.964                                        | 60.964        |
| IRS | NOK (111.617.500) | Fund receives Fixed 4.35%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month          | Goldman Sachs | 12. Februar 2031   | 63.253                                        | 63.253        |
| IRS | EUR (9.381.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4774%      | Goldman Sachs | 12. Februar 2031   | (51.569)                                      | (51.569)      |
| IRS | EUR (9.381.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.479%       | Goldman Sachs | 12. Februar 2031   | (52.270)                                      | (52.270)      |
| IRS | EUR (17.730.000)  | Fund receives Fixed 2.4402%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month      | Goldman Sachs | 23. Februar 2031   | 63.874                                        | 63.874        |
| IRS | SEK (20.080.000)  | Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.30216% | Goldman Sachs | 23. Februar 2031   | (5.443)                                       | (2.324)       |
| IRS | EUR (1.420.000)   | Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.18212%          | Goldman Sachs | 24. Februar 2031   | (4.598)                                       | (4.647)       |
| IRS | NOK (31.570.000)  | Fund receives Fixed 4.2147%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month        | Goldman Sachs | 2. März 2031       | 880                                           | 880           |
| IRS | NOK (21.030.000)  | Fund receives Fixed 4.2147%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month        | Goldman Sachs | 2. März 2031       | 586                                           | 586           |
| IRS | EUR (1.780.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.3913%      | Goldman Sachs | 2. März 2031       | (2.242)                                       | (2.242)       |
| IRS | EUR (2.670.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4023%      | Goldman Sachs | 2. März 2031       | (4.745)                                       | (4.745)       |
| IRS | EUR (11.200.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.47619%     | Goldman Sachs | 10. September 2031 | (19.933)                                      | (40.691)      |
| IRS | EUR (1.600.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.61237%     | Goldman Sachs | 30. November 2032  | (16.919)                                      | (12.497)      |
| IRS | EUR (6.590.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.66148%     | Goldman Sachs | 22. Januar 2033    | (73.235)                                      | (68.703)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert  | Beschreibung                                                            | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS | EUR (2.090.000)   | Fund receives Fixed 2.377341%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day         | Goldman Sachs | 15. August 2034   | 1.129                                         | 1.129         |
| IRS | EUR (2.030.000)   | Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day          | Goldman Sachs | 15. August 2034   | 13.737                                        | 13.737        |
| IRS | EUR (10.911.000)  | Fund receives Fixed 2.86805%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month     | Goldman Sachs | 15. Februar 2035  | 206.845                                       | 206.846       |
| IRS | EUR (10.274.000)  | Fund receives Fixed 2.8762%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month      | Goldman Sachs | 15. Februar 2035  | 201.472                                       | 201.472       |
| IRS | EUR (5.110.000)   | Fund receives Fixed 2.8798%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month      | Goldman Sachs | 15. Februar 2035  | 101.679                                       | 101.679       |
| IRS | USD (1.630.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.63669%          | Goldman Sachs | 15. August 2035   | (12.945)                                      | (12.945)      |
| IRS | USD (1.680.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.71212%          | Goldman Sachs | 15. August 2035   | (22.018)                                      | (22.018)      |
| IRS | USD (1.010.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.82571%          | Goldman Sachs | 15. August 2035   | (21.778)                                      | (21.091)      |
| IRS | AUD (770.000)     | Fund receives Fixed 5.2565%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month         | Goldman Sachs | 28. Januar 2036   | 4.316                                         | 4.316         |
| IRS | AUD (1.040.000)   | Fund receives Fixed 5.248%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month          | Goldman Sachs | 30. Januar 2036   | 5.625                                         | 5.625         |
| IRS | USD (1.080.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2412%           | Goldman Sachs | 30. Januar 2036   | (11.960)                                      | (11.960)      |
| IRS | USD (710.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2337%           | Goldman Sachs | 4. Februar 2036   | (7.636)                                       | (7.636)       |
| IRS | USD (530.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.1752%           | Goldman Sachs | 10. Februar 2036  | (4.638)                                       | (4.638)       |
| IRS | NZD (7.555.000)   | Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4.025%           | Goldman Sachs | 23. Februar 2036  | (30.386)                                      | (30.386)      |
| IRS | NZD (7.555.000)   | Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4.0425%          | Goldman Sachs | 23. Februar 2036  | (35.965)                                      | (35.965)      |
| IRS | SEK (101.210.000) | Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.69414% | Goldman Sachs | 23. Februar 2036  | (66.450)                                      | (32.650)      |
| IRS | EUR (5.505.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.72695%     | Goldman Sachs | 10. März 2036     | (15.052)                                      | (17.821)      |
| IRS | PLN (2.320.000)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.262%         | Goldman Sachs | 18. März 2036     | (4.907)                                       | (4.907)       |
| IRS | NOK (15.747.870)  | Fund receives Floating NOK-NIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.223%         | Goldman Sachs | 3. Juni 2036      | (5.257)                                       | (5.257)       |
| IRS | EUR (429.000)     | Fund receives Fixed 2.99143%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month     | Goldman Sachs | 12. Februar 2037  | 5.497                                         | 6.898         |
| IRS | EUR (780.000)     | Fund receives Fixed 2.8851%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month      | Goldman Sachs | 25. Februar 2037  | 4.068                                         | 5.080         |
| IRS | GBP (1.220.000)   | Fund receives Fixed 4.12402%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day         | Goldman Sachs | 31. Januar 2039   | 3.801                                         | 3.801         |
| IRS | GBP (2.952.000)   | Fund receives Fixed 4.139%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day           | Goldman Sachs | 31. Januar 2039   | 13.436                                        | 14.102        |
| IRS | GBP (870.000)     | Fund receives Fixed 4.14681%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day         | Goldman Sachs | 31. Januar 2039   | 6.311                                         | 6.311         |
| IRS | GBP (1.500.000)   | Fund receives Fixed 4.28%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | Goldman Sachs | 31. Januar 2039   | 33.586                                        | 33.586        |
| IRS | EUR (230.400)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.58357%     | Goldman Sachs | 12. Dezember 2045 | (2.592)                                       | (2.522)       |
| IRS | GBP (544.000)     | Fund receives Fixed 5.123%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day           | Goldman Sachs | 22. Januar 2046   | 3.905                                         | 3.905         |
| IRS | EUR (8.110.000)   | Fund receives Fixed 3.18893%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month     | Goldman Sachs | 30. Januar 2046   | 235.772                                       | 240.285       |
| IRS | EUR (11.320.000)  | Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month       | Goldman Sachs | 6. Februar 2046   | 335.126                                       | 335.126       |
| IRS | EUR (4.076.874)   | Fund receives Fixed 2.938073%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month    | Goldman Sachs | 31. Oktober 2054  | (64.574)                                      | (46.226)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                         | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS   | EUR (2.480.000)  | Fund receives Fixed 2.55206%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day       | Goldman Sachs  | 25. Juni 2055      | (167.080)                                     | (156.713)     |
| IRS   | EUR (2.470.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.64399%  | Goldman Sachs  | 25. Juni 2055      | 181.958                                       | 172.068       |
| IRS   | EUR (2.450.000)  | Fund receives Fixed 2.8071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day        | Goldman Sachs  | 22. August 2055    | (43.779)                                      | (29.126)      |
| IRS   | EUR (2.440.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93003%  | Goldman Sachs  | 22. August 2055    | 44.979                                        | 31.562        |
| IRS   | EUR (860.000)    | Fund receives Fixed 2.83734%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day       | Goldman Sachs  | 29. September 2055 | (8.921)                                       | (4.949)       |
| IRS   | GBP (360.000)    | Fund receives Fixed 4.50407%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day      | Goldman Sachs  | 26. November 2055  | 8.252                                         | 6.861         |
| IRS   | GBP (4.420.000)  | Fund receives Fixed 4.42617%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day      | Goldman Sachs  | 1. Dezember 2055   | 66.822                                        | 18.828        |
| IRS   | GBP (340.000)    | Fund receives Fixed 4.46819%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day      | Goldman Sachs  | 8. Dezember 2055   | 5.581                                         | 4.167         |
| IRS   | EUR (180.000)    | Fund receives Fixed 3.03514%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day       | Goldman Sachs  | 12. Dezember 2055  | 6.705                                         | 6.210         |
| IRS   | GBP (320.000)    | Fund receives Fixed 4.52111%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day      | Goldman Sachs  | 21. Januar 2056    | 6.008                                         | 7.176         |
| IRS   | GBP (1.400.000)  | Fund receives Fixed 4.60512%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day      | Goldman Sachs  | 5. Februar 2056    | 60.629                                        | 53.880        |
| IRS   | EUR (293.700)    | Fund receives Fixed 3.02612%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day       | Goldman Sachs  | 12. Februar 2056   | 8.026                                         | 9.664         |
| IRS   | EUR (287.100)    | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.17509%  | Goldman Sachs  | 12. Februar 2056   | (8.643)                                       | (10.485)      |
| IRS   | EUR (1.690.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.16842%  | Goldman Sachs  | 15. August 2056    | (60.937)                                      | (60.937)      |
| IRS   | EUR (1.200.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.14023%  | Goldman Sachs  | 25. Mai 2057       | (37.925)                                      | (39.297)      |
| IRS   | EUR (3.309.618)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.891619% | Goldman Sachs  | 30. Juli 2066      | 34.840                                        | 18.161        |
| IRS   | EUR (161.700)    | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.13422%  | Goldman Sachs  | 12. Februar 2067   | (5.778)                                       | (7.259)       |
| IRS   | EUR (630.000)    | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02609%  | Goldman Sachs  | 2. Februar 2076    | (33.301)                                      | (34.576)      |
| IRS   | EUR (6.300.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.022%    | Goldman Sachs  | 6. Februar 2076    | (338.400)                                     | (338.400)     |
| IRS   | USD (380.000)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.00901%       | Morgan Stanley | 25. Februar 2056   | (3.566)                                       | (5.322)       |
| Summe |                  |                                                                      |                |                    | 8.409                                         | (2.922.373)   |

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 1.440.000            | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,185      | 9. März 2026     | (25.908)                                      | 3.541         |
| 3.150.000            | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,205      | 26. März 2026    | (14.258)                                      | 3.931         |
| 8                    | Call      | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,625     | 13. März 2026    | 802                                           | 6.230         |
| 8                    | Call      | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 97,125     | 13. März 2026    | (11)                                          | 593           |
| Summe                |           |              |                 |                |                  | (39.375)                                      | 14.295        |

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| (1.440.000)          | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,23       | 9. März 2026     | 11.981                             | (1)           |
| (16)                 | Call      | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,875     | 13. März 2026    | 606                                | (3.136)       |
| Summe                |           |              |                 |                |                  | 12.587                             | (3.137)       |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                              | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| EUR 36.852.000  | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 13/3/2027                                      | Bank of America | 11. März 2026     | (3.102)                                        | 56.230        |
| EUR 114.615.000 | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/3/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 19/3/2026                                      | Citibank        | 17. März 2026     | (20.880)                                       | 173.965       |
| GBP 37.067.429  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027                                     | Goldman Sachs   | 30. Juni 2026     | 94.079                                         | 186.900       |
| GBP 37.067.429  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027                                     | Goldman Sachs   | 30. Juni 2026     | 7.209                                          | 34.822        |
| GBP 141.220.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 7/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 7/4/2027                                       | JP Morgan       | 7. April 2026     | (28.381)                                       | 28.314        |
| GBP 141.220.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 7/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 7/4/2027                                       | JP Morgan       | 7. April 2026     | 340.111                                        | 613.868       |
| GBP 38.304.785  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                     | Goldman Sachs   | 14. Juli 2026     | 57.155                                         | 196.070       |
| GBP 38.304.785  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                     | Goldman Sachs   | 14. Juli 2026     | (8.087)                                        | 40.269        |
| GBP 36.851.994  | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 04.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 04.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,45 %. | Goldman Sachs   | 4. November 2026  | (51.330)                                       | 39.551        |
| GBP 147.405.000 | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 04.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 04.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,45 %. | Goldman Sachs   | 4. November 2026  | (206.510)                                      | 158.198       |
| GBP 36.856.729  | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 12.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 12.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,4 %.  | Goldman Sachs   | 12. November 2026 | (47.343)                                       | 49.005        |
| EUR 115.665.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026                                  | Citibank        | 10. Juni 2026     | (14.739)                                       | 73.166        |
| EUR 33.060.000  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026                                  | Citibank        | 10. Juni 2026     | (4.213)                                        | 20.913        |
| EUR 100.925.000 | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2024; and pays 2.5% Fixed annually from 10/1/2029                                      | Morgan Stanley  | 6. Januar 2028    | (133.114)                                      | 159.569       |
| EUR 2.605.000   | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/1/2028; and pays 3.38% Fixed annually from 27/7/2027                                 | Morgan Stanley  | 25. Januar 2027   | (48.743)                                       | 40.087        |
| EUR 41.943.702  | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027; and pays 1.8% Fixed annually from 13/11/2027                                     | Citibank        | 11. November 2026 | (19.870)                                       | 122.739       |
| Summe           |                                                                                                                                                                                                                           |                 |                   | (87.758)                                       | 1.993.666     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR | Markt-<br>wert<br>EUR |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| EUR (36.852.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 2% Fixed annually from 13/3/2027                                        | Bank of America | 11. März 2026         | 15.848                                                  | (20.636)              |
| EUR (36.852.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 13/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026                                     | Bank of America | 11. März 2026         | 21.230                                                  | (3.092)               |
| EUR (114.615.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 19/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/6/2026                                        | Citibank        | 17. März 2026         | 50.972                                                  | (65.936)              |
| EUR (114.615.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 19/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/6/2026                                     | Citibank        | 17. März 2026         | 64.936                                                  | (13.002)              |
| GBP (282.440.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 07.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 07.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %. | JP Morgan       | 7. April 2026         | (234.835)                                               | (477.814)             |
| GBP (1.117.612)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %. | Goldman Sachs   | 23. April 2026        | (2.462)                                                 | (11.906)              |
| EUR (115.665.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/6/2027; and pays 1.9% Fixed annually from 12/9/2026                                     | Citibank        | 10. Juni 2026         | 25.595                                                  | (18.357)              |
| EUR (115.665.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027                                     | Citibank        | 10. Juni 2026         | 18.653                                                  | (5.636)               |
| EUR (33.060.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027                                     | Citibank        | 10. Juni 2026         | 5.332                                                   | (1.611)               |
| EUR (33.060.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 12/6/2027                                     | Citibank        | 10. Juni 2026         | 7.316                                                   | (5.247)               |
| GBP (74.134.859)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.06.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 30.06.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %. | Goldman Sachs   | 30. Juni 2026         | (90.025)                                                | (191.980)             |
| GBP (38.304.785)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                           | Goldman Sachs   | 14. Juli 2026         | 22.012                                                  | (407)                 |
| GBP (76.609.571)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 14.07.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 14.07.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %. | Goldman Sachs   | 14. Juli 2026         | (41.513)                                                | (206.804)             |
| GBP (36.851.994)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                        | Goldman Sachs   | 4. November 2026      | 24.151                                                  | (8.515)               |
| GBP (36.851.994)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027                                        | Goldman Sachs   | 4. November 2026      | 38.170                                                  | (18.787)              |
| GBP (147.405.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027                                        | Goldman Sachs   | 4. November 2026      | 98.103                                                  | (34.062)              |
| GBP (147.405.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027                                        | Goldman Sachs   | 4. November 2026      | 152.376                                                 | (75.148)              |
| EUR (41.943.702)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 1.9% Fixed annually from 13/11/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027                                     | Citibank        | 11. November 2026     | 18.311                                                  | (89.275)              |
| EUR (41.943.702)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.17% Fixed annually from 13/11/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027                                    | Citibank        | 11. November 2026     | 11.327                                                  | (27.681)              |
| GBP (36.856.729)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027                                       | Goldman Sachs   | 12. November 2026     | 25.463                                                  | (11.283)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert         | Beschreibung                                                                                                                                                                                 | Kontrahent     | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| GBP (36.856.729)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027       | Goldman Sachs  | 12. November 2026 | 37.915                                         | (24.231)       |
| EUR (2.605.000)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 27/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/7/2027 | Morgan Stanley | 25. Januar 2027   | 21.552                                         | (13.616)       |
| EUR (100.925.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028      | Morgan Stanley | 6. Januar 2028    | 43.626                                         | (47.207)       |
| EUR (100.925.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028      | Morgan Stanley | 6. Januar 2028    | 78.704                                         | (82.776)       |
| Summe             |                                                                                                                                                                                              |                |                   | 412.757                                        | (1.455.009)    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Corporate Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                 |                                                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                 |                                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                |                         |                                   | Bestand                         | Beschreibung                                              |                         |                                   |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                             |                         |                                   | AUD 2.481.000                   | Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039                  | 1.484.491               | 0,07                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | AUD 450.000                     | Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036                    | 272.831                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | AUD 660.000                     | Westpac Banking Corp 6.085% 12/2/2041                     | 400.614                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   |                                 |                                                           | 34.078.824              | 1,60                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                             |                         |                                   | <b>Österreich</b>               |                                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                                           |                         |                                   | EUR 3.500.000                   | Lenzing AG 9% 9/4/2028                                    | 3.526.250               | 0,17                              |
| 57.000                                                                                                                                                          | iShares Credit Income Active ETF <sup>-</sup>                               | 3.459.312               | 0,16                              | <b>Belgien</b>                  |                                                           |                         |                                   |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                                             | 3.459.312               | 0,16                              | EUR 11.000.000                  | Argenta Spaarbank 1.375% 8/2/2029                         | 10.704.921              | 0,50                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | EUR 3.600.000                   | Argenta Spaarbank NV 3.75% 2/2/2034                       | 3.627.000               | 0,17                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                                           |                         |                                   | EUR 4.600.000                   | Fluxys SA 4% 28/11/2030 <sup>*</sup>                      | 4.729.513               | 0,22                              |
| AUD 310.000                                                                                                                                                     | Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055                                                  | 183.833                 | 0,01                              | EUR 13.000.000                  | KBC Group NV 3.375% 15/1/2033                             | 13.044.687              | 0,61                              |
| EUR 11.100.000                                                                                                                                                  | AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/3/2081                           | 11.038.950              | 0,52                              | EUR 4.823.000                   | Lonza Finance International 3.875% 24/4/2036 <sup>*</sup> | 4.903.038               | 0,23                              |
| EUR 1.750.000                                                                                                                                                   | AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.75% 8/5/2035                             | 1.769.189               | 0,08                              | EUR 1.758.000                   | Lonza Finance International NV 3.875% 25/5/2033           | 1.822.387               | 0,09                              |
| AUD 390.000                                                                                                                                                     | AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056                            | 236.027                 | 0,01                              |                                 |                                                           | 38.831.546              | 1,82                              |
| AUD 300.000                                                                                                                                                     | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056                            | 183.409                 | 0,01                              | <b>Bermuda</b>                  |                                                           |                         |                                   |
| EUR 305.000                                                                                                                                                     | Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/8/2037                             | 307.478                 | 0,02                              | EUR 4.000.000                   | Athora 5.875% 10/9/2034 <sup>*</sup>                      | 4.222.540               | 0,20                              |
| AUD 580.000                                                                                                                                                     | Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046                                | 352.886                 | 0,02                              | USD 200.000                     | China Oil & Gas Group Ltd 7% 4/2/2029                     | 169.313                 | 0,01                              |
| AUD 456.278                                                                                                                                                     | Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087                              | 275.241                 | 0,01                              |                                 |                                                           | 4.391.853               | 0,21                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 5.208% 23/11/2037 | 302.912                 | 0,01                              | <b>Britische Jungferninseln</b> |                                                           |                         |                                   |
| AUD 800.000                                                                                                                                                     | Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036                                         | 482.361                 | 0,02                              | USD 800.000                     | Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031                      | 690.748                 | 0,03                              |
| USD 300.000                                                                                                                                                     | Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030 <sup>*</sup>                             | 265.857                 | 0,01                              | EUR 900.000                     | Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026 <sup>*</sup>             | 898.875                 | 0,04                              |
| AUD 300.000                                                                                                                                                     | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055                  | 182.440                 | 0,01                              | EUR 510.000                     | Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030                    | 508.725                 | 0,03                              |
| AUD 310.000                                                                                                                                                     | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055    | 187.641                 | 0,01                              | USD 800.000                     | Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029 <sup>*</sup>           | 675.711                 | 0,03                              |
| AUD 1.400.000                                                                                                                                                   | ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056                                    | 847.000                 | 0,04                              |                                 |                                                           | 2.774.059               | 0,13                              |
| AUD 770.000                                                                                                                                                     | Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054                           | 472.389                 | 0,02                              | <b>Kanada</b>                   |                                                           |                         |                                   |
| AUD 528.000                                                                                                                                                     | Panorama Auto Trust 2025-1 5.147% 15/3/2033                                 | 319.099                 | 0,02                              | CAD 15.584.000                  | Bank of Nova Scotia 3.7% 27/7/2081                        | 9.562.565               | 0,45                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034                                 | 301.927                 | 0,01                              | CAD 1.110.000                   | Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055                  | 575.390                 | 0,03                              |
| AUD 480.000                                                                                                                                                     | Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035                         | 283.382                 | 0,02                              | EUR 20.725.000                  | Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032                      | 20.747.072              | 0,97                              |
| AUD 640.000                                                                                                                                                     | Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033                                  | 386.724                 | 0,02                              | CAD 15.470.000                  | Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081                     | 9.455.536               | 0,45                              |
| AUD 1.800.000                                                                                                                                                   | Queensland Treasury Corp 5% 21/7/2037                                       | 1.048.549               | 0,05                              | CAD 21.680.000                  | Toronto-Dominion Bank 3.6% 31/10/2081                     | 13.251.595              | 0,62                              |
| EUR 12.200.000                                                                                                                                                  | SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.375% 8/10/2032                              | 12.232.818              | 0,57                              |                                 |                                                           | 53.592.158              | 2,52                              |
| AUD 464.000                                                                                                                                                     | Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040                                     | 260.776                 | 0,01                              | <b>Kaimaninseln</b>             |                                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | USD 400.000                     | FWD 6.675% 1/8/2026                                       | 341.314                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | <b>Tschechische Republik</b>    |                                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | EUR 19.200.000                  | Ceska sporitelna 5.737% 8/3/2028                          | 19.781.376              | 0,93                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | EUR 18.197.000                  | Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031 <sup>*</sup>        | 19.118.223              | 0,90                              |

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 30.468.000 | EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031                                                              | 27.930.320              | 1,31                              | EUR 2.000.000  | RCI Banque SA 3.75% 16/2/2032                            | 2.020.580               | 0,09                              |
| EUR 18.200.000 | EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033                                                             | 18.227.846              | 0,86                              | EUR 8.400.000  | RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2% 18/4/2036 | 7.296.492               | 0,34                              |
| EUR 8.300.000  | EPH Financing International 6.651% 13/11/2028*                                                    | 8.979.936               | 0,42                              | EUR 8.888.000  | SNF Group SACA 4.5% 15/3/2032                            | 9.219.345               | 0,43                              |
| EUR 12.600.000 | Raiffeisenbank 1% 9/6/2028*                                                                       | 12.296.844              | 0,57                              | EUR 11.100.000 | Societe Generale SA 4.75% 28/9/2029                      | 11.641.125              | 0,55                              |
|                |                                                                                                   | 106.334.545             | 4,99                              | EUR 1.500.000  | Veolia Environnement 1.25% 14/5/2035                     | 1.231.192               | 0,06                              |
|                | <b>Finnland</b>                                                                                   |                         |                                   | EUR 11.400.000 | Veolia Environnement 2% 15/11/2027*                      | 11.186.250              | 0,52                              |
| EUR 22.700.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/9/2029                                           | 21.613.011              | 1,01                              | EUR 10.500.000 | Veolia Environnement 2.5% 20/1/2029                      | 10.208.625              | 0,48                              |
|                | <b>Frankreich</b>                                                                                 |                         |                                   | EUR 11.300.000 | Veolia Environnement SA 4.052% 14/11/2038                | 11.503.400              | 0,54                              |
| EUR 12.100.000 | Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033                                                                | 11.972.587              | 0,56                              | EUR 90.000     | Worldline 0% 30/7/2026                                   | 9.069.750               | 0,43                              |
| USD 28.200.000 | AXA 5.125% 17/1/2047                                                                              | 24.142.097              | 1,13                              | EUR 3.100.000  | Worldline 0.875% 30/6/2027                               | 2.927.748               | 0,14                              |
| EUR 10.730.000 | AXA SA 5.75% 2/6/2030                                                                             | 11.253.088              | 0,53                              | EUR 19.200.000 | Worldline 4.125% 12/9/2028                               | 17.701.344              | 0,83                              |
| EUR 2.000.000  | AXA SA, Reg. S, FRN 4.375% 24/7/2055                                                              | 2.071.950               | 0,10                              | EUR 10.300.000 | Worldline SA 5.25% 27/11/2029                            | 9.193.780               | 0,43                              |
| EUR 4.200.000  | BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034                                                                   | 4.238.766               | 0,20                              |                |                                                          | 310.791.655             | 14,58                             |
| EUR 11.500.000 | BPCE SA 3.375% 19/12/2031                                                                         | 11.557.500              | 0,54                              |                | <b>Deutschland</b>                                       |                         |                                   |
| EUR 4.100.000  | Credit Agricole 3.75% 23/1/2031                                                                   | 4.204.136               | 0,20                              | EUR 9.000.000  | Allianz 5.824% 25/7/2053                                 | 10.181.250              | 0,48                              |
| EUR 20.700.000 | Credit Agricole 4% 23/12/2027                                                                     | 20.781.248              | 0,97                              | EUR 11.300.000 | alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031                    | 11.677.815              | 0,55                              |
| EUR 2.300.000  | Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036                                                   | 2.308.303               | 0,11                              | EUR 6.000.000  | Amprion GmbH 4.072% 15/1/2038                            | 6.124.890               | 0,29                              |
| EUR 16.700.000 | Credit Agricole SA 3.25% 25/8/2032                                                                | 16.673.906              | 0,78                              | EUR 11.400.000 | Bayer 3.125% 12/11/2079                                  | 11.317.350              | 0,53                              |
| EUR 19.600.000 | Electricite de France 2.875% 15/12/2026                                                           | 19.568.003              | 0,92                              | EUR 3.400.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030    | 3.092.283               | 0,15                              |
| GBP 6.800.000  | Electricite de France SA 6% 23/1/2114                                                             | 6.932.912               | 0,33                              | EUR 9.700.000  | Commerzbank 6.5% 6/12/2032                               | 10.246.110              | 0,48                              |
| EUR 10.600.000 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031                                             | 10.639.750              | 0,50                              | EUR 9.900.000  | Deutsche Bank 4% 12/7/2028                               | 10.083.546              | 0,47                              |
| EUR 6.600.000  | Engie SA 3.25% 11/1/2032                                                                          | 6.651.249               | 0,31                              | EUR 14.000.000 | Deutsche Bank 4% 24/6/2032                               | 14.146.012              | 0,66                              |
| EUR 100.000    | FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043                                                                    | 100.246                 | 0,01                              | EUR 5.200.000  | Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027                          | 5.206.500               | 0,25                              |
| EUR 100.000    | FCT Noria 2025 3.36% 25/7/2043                                                                    | 100.245                 | 0,00                              | EUR 1.600.000  | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079          | 1.571.896               | 0,07                              |
| EUR 100.000    | FCT Noria 2025 4.71% 25/7/2043                                                                    | 100.485                 | 0,01                              | EUR 4.925.000  | Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15/9/2029                   | 4.911.161               | 0,23                              |
| EUR 100.000    | FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038                                                                     | 100.223                 | 0,00                              | EUR 5.900.000  | LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034                      | 4.919.715               | 0,23                              |
| EUR 200.000    | FCT Ponant 1 3.692% 27/9/2038                                                                     | 201.718                 | 0,01                              | EUR 400.000    | Oldenburgische Landesbank AG 6% 15/12/2026               | 408.792                 | 0,02                              |
| EUR 300.000    | FCT Ponant 1 4.892% 27/9/2038                                                                     | 303.645                 | 0,01                              | EUR 5.300.000  | Oldenburgische Landesbank AG 8% 24/4/2034                | 5.945.434               | 0,28                              |
| EUR 2.400.000  | Kering 3.625% 11/3/2036*                                                                          | 2.366.916               | 0,11                              | EUR 200.000    | Oldenburgische Landesbank AG 8.5% 24/4/2034              | 227.714                 | 0,01                              |
| EUR 1.300.000  | Kering SA 3.375% 27/2/2033                                                                        | 1.299.915               | 0,06                              | EUR 6.500.000  | Volkswagen Bank GmbH 3.625% 2/10/2032                    | 6.556.972               | 0,31                              |
| EUR 5.400.000  | Kering SA 3.875% 5/9/2035*                                                                        | 5.474.898               | 0,26                              | EUR 5.300.000  | Wuestenrot & Wuernttembergische AG 4.983% 27/10/2045*    | 5.390.047               | 0,25                              |
| EUR 21.200.000 | La Banque Postale 0.75% 2/8/2032                                                                  | 20.718.124              | 0,97                              | EUR 4.400.000  | ZF Finance 2.25% 3/5/2028                                | 4.286.920               | 0,20                              |
| EUR 3.400.000  | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/6/2052 | 3.044.615               | 0,14                              |                |                                                          | 116.294.407             | 5,46                              |
| EUR 5.900.000  | Orange 3.875% 11/9/2035                                                                           | 6.058.917               | 0,28                              |                | <b>Griechenland</b>                                      |                         |                                   |
| EUR 1.200.000  | Orange SA 3.25% 17/1/2035                                                                         | 1.177.446               | 0,06                              | EUR 18.552.000 | Eurobank 4.875% 30/4/2031                                | 19.787.192              | 0,93                              |
| EUR 13.600.000 | RCI Banque SA 3.625% 3/11/2032                                                                    | 13.549.136              | 0,64                              |                |                                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 1.850.000     | Eurobank SA 4.125% 29/4/2037                                 | 1.852.313               | 0,09                              | EUR 1.299.000  | Glencore Capital Finance DAC<br>4.154% 29/4/2031*                                          | 1.357.929               | 0,07                              |
| EUR 685.000       | Hellenic Republic Government<br>Bond 4.125% 15/6/2054        | 688.396                 | 0,03                              | EUR 1.260.000  | Henley CLO VII DAC 3.234%<br>25/4/2039                                                     | 1.268.371               | 0,06                              |
|                   |                                                              | 22.327.901              | 1,05                              | EUR 412.169    | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 4.152%<br>22/6/2037                            | 412.921                 | 0,02                              |
| <b>Hongkong</b>   |                                                              |                         |                                   | EUR 262.125    | Lagarino European Loan Conduit<br>No 40 DAC 4.652% 22/6/2037                               | 261.977                 | 0,01                              |
| EUR 11.133.000    | AIA Group Ltd 0.88% 9/9/2033                                 | 10.633.295              | 0,50                              | EUR 743.893    | Lagarino European Loan Conduit<br>No 40 DAC 5.552% 22/6/2037                               | 750.011                 | 0,03                              |
| AUD 450.000       | MTR Corp Ltd 5.582%<br>29/1/2038                             | 274.635                 | 0,01                              | EUR 1.742.246  | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance DAC 4.699% 17/8/2033                               | 1.742.007               | 0,08                              |
|                   |                                                              | 10.907.930              | 0,51                              | EUR 862.822    | Last Mile Securities PE<br>2021 DAC 4.349% 17/8/2031                                       | 863.888                 | 0,04                              |
| <b>Ungarn</b>     |                                                              |                         |                                   | EUR 1.800.000  | Linde 3.5% 4/6/2034                                                                        | 1.825.497               | 0,08                              |
| EUR 10.900.000    | Erste Bank Hungary Zrt 3.375%<br>29/1/2031*                  | 10.882.560              | 0,51                              | EUR 4.200.000  | Linde Plc 3.75% 20/11/2038                                                                 | 4.214.658               | 0,20                              |
| EUR 520.000       | Hungary Government<br>International Bond 4.875%<br>25/3/2038 | 535.392                 | 0,03                              | EUR 100.000    | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>3.621% 20/9/2036                                             | 100.417                 | 0,01                              |
| EUR 9.859.000     | OTP Bank 4.75% 12/6/2028                                     | 10.098.619              | 0,47                              | EUR 200.000    | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>5.321% 20/9/2036                                             | 200.679                 | 0,01                              |
|                   |                                                              | 21.516.571              | 1,01                              | EUR 100.000    | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>6.421% 20/9/2036                                             | 101.079                 | 0,01                              |
| <b>Island</b>     |                                                              |                         |                                   | EUR 500.000    | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>8.121% 20/9/2036                                             | 504.177                 | 0,02                              |
| EUR 9.150.000     | Arion Banki HF 3.625%<br>27/5/2030*                          | 9.282.675               | 0,43                              | EUR 255.983    | Taurus 2025-1 EU DAC 3.499%<br>17/2/2035                                                   | 257.098                 | 0,01                              |
| EUR 32.150.000    | Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029                                 | 33.217.380              | 1,56                              | EUR 514.965    | Taurus 2025-1 EU DAC 3.649%<br>17/2/2035                                                   | 517.204                 | 0,02                              |
|                   |                                                              | 42.500.055              | 1,99                              | EUR 426.971    | Taurus 2025-1 EU DAC 4.349%<br>17/2/2035                                                   | 428.815                 | 0,02                              |
| <b>Indien</b>     |                                                              |                         |                                   | EUR 811.945    | Taurus 2025-1 EU DAC 5.499%<br>17/2/2035                                                   | 817.438                 | 0,04                              |
| USD 800.000       | IRB Infrastructure Developers<br>7.11% 11/3/2032*            | 708.785                 | 0,03                              | GBP 313.548    | Taurus 2025-2 UK DAC 5.745%<br>18/2/2035                                                   | 358.234                 | 0,02                              |
| USD 455.000       | Muthoot Finance Ltd 5.75%<br>4/8/2030                        | 386.078                 | 0,02                              | GBP 387.775    | Taurus 2025-2 UK DAC 6.245%<br>18/2/2035                                                   | 443.148                 | 0,02                              |
| USD 680.000       | Sammaan Capital Ltd 7.5%<br>16/10/2030*                      | 577.354                 | 0,03                              | GBP 850.708    | Taurus 2025-2 UK DAC 6.945%<br>18/2/2035                                                   | 972.191                 | 0,05                              |
|                   |                                                              | 1.672.217               | 0,08                              | GBP 100.000    | Taurus 2025-4 UK DAC 5.328%<br>18/8/2035                                                   | 114.355                 | 0,01                              |
| <b>Indonesien</b> |                                                              |                         |                                   | GBP 114.000    | Taurus 2025-4 UK DAC 5.678%<br>18/8/2035                                                   | 130.287                 | 0,01                              |
| USD 500.000       | Bank Negara Indonesia Persero<br>4.3% 24/3/2027              | 417.462                 | 0,02                              | GBP 591.531    | UK Logistics 2025-1 DAC<br>7.745% 17/5/2035                                                | 678.928                 | 0,03                              |
| <b>Irland</b>     |                                                              |                         |                                   | GBP 232.931    | UK Logistics 2025-2 DAC<br>5.395% 17/8/2035                                                | 266.625                 | 0,01                              |
| EUR 3.500.000     | AIB 2.875% 30/5/2031                                         | 3.508.750               | 0,17                              | GBP 96.603     | UK Logistics 2025-2 DAC<br>5.695% 17/8/2035                                                | 110.680                 | 0,01                              |
| EUR 12.000.000    | Bank of Ireland 1.375%<br>11/8/2031                          | 12.000.000              | 0,56                              | EUR 7.725.000  | Vodafone International Financing<br>DAC 2.75% 27/4/2030                                    | 7.704.451               | 0,36                              |
| EUR 9.197.000     | Bank of Ireland 6.75% 1/3/2033*                              | 9.788.965               | 0,46                              |                |                                                                                            | 87.838.887              | 4,12                              |
| EUR 13.025.000    | BMS Ireland Capital Funding<br>DAC 3.363% 10/11/2033         | 13.083.157              | 0,61                              | <b>Italien</b> |                                                                                            |                         |                                   |
| EUR 8.775.000     | BMS Ireland Capital Funding<br>DAC 4.581% 10/11/2055         | 8.728.975               | 0,41                              | EUR 100.000    | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Four Srl 3.268%<br>16/8/2040 | 100.879                 | 0,01                              |
| EUR 5.000.000     | CIFC European Funding CLO III<br>DAC 3.218% 15/1/2039        | 5.033.185               | 0,24                              |                |                                                                                            |                         |                                   |
| EUR 200.000       | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035     | 200.686                 | 0,01                              |                |                                                                                            |                         |                                   |
| EUR 100.000       | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035    | 100.108                 | 0,00                              |                |                                                                                            |                         |                                   |
| EUR 100.000       | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035    | 100.109                 | 0,00                              |                |                                                                                            |                         |                                   |
| EUR 100.000       | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035    | 99.982                  | 0,00                              |                |                                                                                            |                         |                                   |
| EUR 4.500.000     | Glencore Capital Finance 1.25%<br>1/3/2033                   | 3.893.625               | 0,18                              |                |                                                                                            |                         |                                   |
| EUR 4.800.000     | Glencore Capital Finance DAC<br>3.75% 4/2/2032               | 4.898.280               | 0,23                              |                |                                                                                            |                         |                                   |

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

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000     | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Four Srl 3.568%<br>16/8/2040 | 101.036                 | 0,01                              | <b>Jersey</b>    |                                                                         |                         |                                   |
| EUR 100.000     | Auto ABS Italian Stella Loans<br>3.11% 25/6/2040                                           | 100.261                 | 0,00                              | EUR 15.200.000   | Aptiv 1.6% 15/9/2028                                                    | 14.859.672              | 0,70                              |
| EUR 141.828     | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040                              | 142.321                 | 0,01                              | EUR 2.400.000    | Aptiv plc 4.25% 11/6/2036                                               | 2.439.468               | 0,11                              |
| EUR 100.000     | Autoflorence 4 Srl 3.417%<br>24/12/2044                                                    | 100.503                 | 0,01                              | GBP 351.000      | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172% 28/5/2039            | 410.246                 | 0,02                              |
| EUR 14.000.000  | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>7.708% 18/1/2028                                        | 15.277.500              | 0,72                              | GBP 237.000      | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv Ltd 6.338%<br>28/5/2039     | 273.113                 | 0,01                              |
| EUR 3.209.000   | Enel 1.875% 8/6/2030                                                                       | 2.958.698               | 0,14                              |                  |                                                                         | 17.982.499              | 0,84                              |
| EUR 3.100.000   | Enel SpA 4.125% 14/10/2031                                                                 | 3.123.250               | 0,14                              | <b>Litauen</b>   |                                                                         |                         |                                   |
| EUR 100.000     | Fulvia Spv Srl 3.152%<br>23/12/2041                                                        | 100.053                 | 0,00                              | EUR 13.925.000   | Artea Bankas AB 3.739%<br>7/10/2029                                     | 14.026.722              | 0,66                              |
| EUR 139.000     | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-1 3.285% 20/12/2044                                  | 139.598                 | 0,01                              | <b>Luxemburg</b> |                                                                         |                         |                                   |
| EUR 100.000     | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-1 3.935% 20/12/2044                                  | 101.177                 | 0,01                              | EUR 4.200.000    | Aroundtown Finance Sarl<br>5.125% 3/7/2031                              | 4.058.250               | 0,19                              |
| EUR 100.000     | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-2 3.235% 22/12/2044                                  | 100.319                 | 0,00                              | EUR 5.834.000    | Aroundtown Finance Sarl 5.25%<br>30/4/2031*                             | 5.700.110               | 0,27                              |
| EUR 9.850.000   | Infrastrutture Wireless Italiane<br>SpA 3.75% 1/4/2030                                     | 10.075.319              | 0,47                              | EUR 5.200.000    | Aroundtown SA 1.625%<br>15/4/2026                                       | 5.144.100               | 0,24                              |
| EUR 5.400.000   | Intesa Sanpaolo 7.75%<br>11/1/2027                                                         | 5.617.620               | 0,26                              | EUR 2.300.000    | Aroundtown SA 3.25% 2/1/2031                                            | 2.262.464               | 0,11                              |
| EUR 687.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.95% 1/10/2041                                       | 702.925                 | 0,03                              | EUR 88.656       | Auto1 Car Funding Sarl<br>Compartment FinanceHero<br>2 3.268% 16/7/2035 | 89.098                  | 0,00                              |
| EUR 5.100.000   | Prysmian SpA 3.625%<br>28/11/2028                                                          | 5.203.326               | 0,25                              | EUR 4.565.000    | Becton Dickinson Euro Finance<br>1.336% 13/8/2041                       | 3.081.489               | 0,15                              |
| EUR 145.000     | Sunrise Spv 97 Srl 3.209%<br>27/10/2050                                                    | 145.369                 | 0,01                              | EUR 10.000.000   | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 5% 28/2/2030                         | 10.263.050              | 0,48                              |
| EUR 100.000     | Sunrise Spv 97 Srl 3.509%<br>27/10/2050                                                    | 100.253                 | 0,00                              | EUR 100.000      | ECARAT DE SA Compartment<br>Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034                | 100.529                 | 0,01                              |
| EUR 6.000.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale<br>2.375% 9/11/2027                                       | 5.938.500               | 0,28                              | EUR 100.000      | Golden Ray SA Compartment<br>2 3.028% 27/12/2058                        | 100.322                 | 0,00                              |
| EUR 93.385      | Youni Italy 2025-2 Srl 3.717%<br>25/1/2036                                                 | 93.752                  | 0,00                              | EUR 2.400.000    | Grand City Properties SA 2%<br>25/10/2032                               | 2.175.300               | 0,10                              |
| EUR 93.385      | Youni Italy 2025-2 Srl 4.867%<br>25/1/2036                                                 | 93.113                  | 0,00                              | EUR 7.055.000    | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 3.75%<br>15/7/2036        | 7.083.643               | 0,33                              |
|                 |                                                                                            | 50.315.772              | 2,36                              | EUR 2.800.000    | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 4.875%<br>21/11/2033      | 3.057.810               | 0,14                              |
| <b>Japan</b>    |                                                                                            |                         |                                   | EUR 5.200.000    | Nestle Finance International Ltd<br>1.75% 2/11/2037                     | 4.322.058               | 0,20                              |
| JPY 112.000.000 | Japan Government Twenty Year<br>Bond 2.7% 20/9/2045                                        | 585.399                 | 0,03                              | EUR 900.000      | Nestle Finance International Ltd<br>3.125% 28/10/2036                   | 875.606                 | 0,04                              |
| EUR 7.600.000   | Nippon Life Insurance Co<br>4.165% 2/9/2055                                                | 7.621.774               | 0,36                              | EUR 100.000      | REVOCAR SA Compartment<br>2025-2 3.01% 25/8/2038                        | 100.096                 | 0,00                              |
| EUR 7.325.000   | NTT Finance Corp 3.224% 4/3/2032                                                           | 7.339.174               | 0,34                              | EUR 153.000      | SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041                                         | 154.459                 | 0,01                              |
| EUR 7.982.000   | NTT Finance Corp 3.678%<br>16/7/2033                                                       | 8.120.408               | 0,38                              | EUR 130.000      | SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041                                         | 131.227                 | 0,01                              |
| EUR 426.000     | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                                                    | 422.784                 | 0,02                              | EUR 100.000      | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 3.168%<br>14/12/2038       | 100.262                 | 0,00                              |
| EUR 3.012.000   | SoftBank Group Corp 5.25%<br>10/10/2029                                                    | 3.060.764               | 0,14                              | EUR 100.000      | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 3.718%<br>14/12/2038       | 100.397                 | 0,00                              |
| EUR 17.592.000  | SoftBank Group Corp 5.875%<br>10/7/2031*                                                   | 17.764.314              | 0,83                              | EUR 100.000      | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-2 3.118%<br>15/12/2038       | 100.470                 | 0,01                              |
| EUR 325.000     | SoftBank Group Corp 6.375%<br>10/7/2033                                                    | 328.318                 | 0,02                              | EUR 100.000      | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-2 3.468%<br>15/12/2038       | 100.643                 | 0,01                              |
|                 |                                                                                            | 45.242.935              | 2,12                              |                  |                                                                         |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000        | SC Germany SA Compartment<br>Leasing 2025-1 2.968%<br>14/9/2036       | 99.969                  | 0,00                              | EUR 100.000       | Mila 2025-1 BV 3.344%<br>12/10/2042                                                            | 100.072                 | 0,01                              |
| EUR 104.000        | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                          | 103.709                 | 0,01                              | EUR 200.000       | Mila 2025-1 BV 4.714%<br>12/10/2042                                                            | 201.467                 | 0,01                              |
| EUR 877.000        | Vantage Data Centers Germany<br>Borrower Lux Sarl 4.292%<br>28/6/2050 | 879.058                 | 0,04                              | EUR 3.000.000     | NIBC Bank NV 3.5% 5/6/2030                                                                     | 3.055.755               | 0,14                              |
|                    |                                                                       | 50.184.119              | 2,35                              | EUR 3.000.000     | Pfizer Netherlands International<br>Finance BV 3.25% 19/5/2032                                 | 3.030.060               | 0,14                              |
| <b>Mexiko</b>      |                                                                       |                         |                                   | USD 700.000       | Prosus 3.832% 8/2/2051                                                                         | 405.853                 | 0,02                              |
| EUR 5.111.000      | Mexico Government<br>International Bond 3.5%<br>19/9/2029             | 5.133.974               | 0,24                              | EUR 5.500.000     | Sartorius Finance 4.5%<br>14/9/2032*                                                           | 5.787.967               | 0,27                              |
| EUR 12.700.000     | Mexico Government<br>International Bond 4.875%<br>16/5/2036           | 12.832.652              | 0,60                              | EUR 10.100.000    | Sartorius Finance BV 4.875%<br>14/9/2035*                                                      | 10.804.072              | 0,51                              |
| EUR 8.297.000      | Mexico Government<br>International Bond 5.125%<br>19/3/2038           | 8.375.033               | 0,39                              | EUR 5.275.000     | Stellantis NV 4% 19/3/2034*                                                                    | 5.135.872               | 0,24                              |
| EUR 485.000        | Mexico Government<br>International Bond 5.375%<br>16/5/2040           | 490.456                 | 0,03                              | EUR 1.413.000     | Stellantis NV 4.625% 6/6/2035*                                                                 | 1.420.348               | 0,07                              |
| USD 1.035.000      | Mexico Government<br>International Bond 6.125%<br>9/2/2038            | 889.576                 | 0,04                              | EUR 180.000       | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 3.75% 9/5/2027                                   | 181.574                 | 0,01                              |
|                    |                                                                       | 27.721.691              | 1,30                              | EUR 4.509.000     | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 4.375% 9/5/2030                                  | 4.659.578               | 0,22                              |
| <b>Niederlande</b> |                                                                       |                         |                                   | EUR 9.700.000     | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 7.875%<br>15/9/2031*                             | 11.664.250              | 0,55                              |
| EUR 8.200.000      | ABN AMRO Bank 3.875%<br>15/1/2032                                     | 8.461.416               | 0,40                              | EUR 8.670.000     | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 4.125%<br>1/6/2031                            | 8.877.213               | 0,41                              |
| EUR 13.200.000     | ASN Bank NV 3.375%<br>27/10/2032                                      | 13.133.340              | 0,62                              | EUR 6.000.000     | Thermo Fisher Scientific Finance<br>I BV 3.628% 1/12/2035                                      | 6.074.400               | 0,28                              |
| EUR 8.500.000      | ASN Bank NV 3.625%<br>21/10/2031                                      | 8.629.710               | 0,41                              | EUR 15.500.000    | Volkswagen International<br>Finance 3.748% 28/12/2027                                          | 15.617.800              | 0,73                              |
| EUR 200.000        | Athora Netherlands 5.375%<br>31/8/2032                                | 205.800                 | 0,01                              | EUR 300.000       | Volkswagen International<br>Finance 3.875% 14/6/2027                                           | 302.078                 | 0,01                              |
| EUR 9.900.000      | de Volksbank NV 7% 15/6/2027                                          | 10.330.650              | 0,48                              | EUR 9.800.000     | Volkswagen International<br>Finance 3.875% 17/6/2029*                                          | 9.777.460               | 0,46                              |
| EUR 4.000.000      | Diageo Capital BV 1.875%<br>8/6/2034                                  | 3.558.760               | 0,17                              | EUR 6.600.000     | Volkswagen International<br>Finance 4.625% 24/3/2026*                                          | 6.605.742               | 0,31                              |
| EUR 5.500.000      | Digital Dutch Finco BV 1.25%<br>1/2/2031                              | 5.003.872               | 0,24                              | EUR 1.200.000     | Volkswagen International<br>Finance 4.625% 27/6/2028                                           | 1.227.840               | 0,06                              |
| EUR 6.909.000      | Digital Dutch Finco BV 3.875%<br>15/7/2034                            | 6.917.153               | 0,32                              |                   |                                                                                                | 220.745.389             | 10,36                             |
| EUR 11.405.000     | Digital Intrepid 0.625%<br>15/7/2031                                  | 9.893.586               | 0,46                              | <b>Neuseeland</b> |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 5.600.000      | Digital Intrepid 1.375%<br>18/7/2032                                  | 4.915.695               | 0,23                              | EUR 5.011.000     | Chorus 3.625% 7/9/2029                                                                         | 5.126.125               | 0,24                              |
| EUR 4.800.000      | Heineken 3.812% 4/7/2036                                              | 4.862.808               | 0,23                              | <b>Norwegen</b>   |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 202.000        | Hill FL 2025-1 BV 3.201%<br>18/10/2032                                | 202.301                 | 0,01                              | EUR 10.836.000    | DNB Bank ASA 0.25%<br>23/2/2029                                                                | 10.351.089              | 0,48                              |
| EUR 343.000        | Hill FL 2025-1 BV 4.591%<br>18/10/2032                                | 343.797                 | 0,02                              | EUR 20.700.000    | DNB Bank ASA 3.125%<br>20/5/2031                                                               | 20.868.188              | 0,98                              |
| EUR 92.269         | HIVE 2025-1 BV 3.308%<br>21/11/2045                                   | 92.714                  | 0,00                              |                   |                                                                                                | 31.219.277              | 1,46                              |
| EUR 10.500.000     | ING Groep 0.875% 9/6/2032                                             | 10.295.250              | 0,48                              | <b>Polen</b>      |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 10.700.000     | ING Groep 4.375% 15/8/2034                                            | 11.074.500              | 0,52                              | PLN 3.000.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2035                                            | 714.089                 | 0,03                              |
| EUR 3.900.000      | ING Groep NV 2.875%<br>10/11/2030                                     | 3.892.688               | 0,18                              | <b>Portugal</b>   |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 23.400.000     | ING Groep NV 3.875%<br>12/8/2029                                      | 24.001.948              | 1,13                              | EUR 2.500.000     | EDP 1.875% 2/8/2081                                                                            | 2.495.775               | 0,12                              |
|                    |                                                                       |                         |                                   | EUR 91.654        | GAMMA Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos SA<br>Consumer Totta 3 3.534%<br>25/10/2035    | 92.281                  | 0,00                              |
|                    |                                                                       |                         |                                   | EUR 100.000       | TAGUS - Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos SA/Silk<br>Finance No 6 3.718%<br>25/12/2039 | 100.924                 | 0,01                              |

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



# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000    | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 3.359%<br>27/10/2043 | 100.879                 | 0,00                              | EUR 100.000    | FT Santander Consumer Spain<br>Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043   | 100.374                 | 0,00                              |
| EUR 100.000    | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 3.609%<br>27/10/2043 | 101.004                 | 0,01                              | EUR 6.400.000  | Iberdrola Finanzas 1.575%<br>16/8/2027                        | 6.243.968               | 0,29                              |
| EUR 300.000    | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 4.959%<br>27/10/2043 | 304.088                 | 0,01                              | EUR 3.600.000  | Iberdrola Finanzas SA 3.75%<br>5/8/2031                       | 3.604.500               | 0,17                              |
| EUR 200.000    | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 6.359%<br>27/10/2043 | 202.925                 | 0,01                              | EUR 5.900.000  | NorteGas Energia Distribucion<br>2.065% 28/9/2027*            | 5.875.928               | 0,28                              |
|                |                                                                                                | 3.397.876               | 0,16                              | EUR 100.000    | Santander Consumo 8 Fondo de<br>Titulizacion 3.529% 21/1/2040 | 100.558                 | 0,00                              |
|                | <b>Rumänien</b>                                                                                |                         |                                   | EUR 100.000    | Santander Consumo 8 Fondo de<br>Titulizacion 4.779% 21/1/2040 | 101.061                 | 0,01                              |
| EUR 10.200.000 | Romanian Government<br>International Bond 2.875%<br>26/5/2028*                                 | 10.230.396              | 0,48                              | EUR 2.500.000  | Telefonica Emisiones 4.055%<br>24/1/2036                      | 2.514.012               | 0,12                              |
| EUR 13.075.000 | Romanian Government<br>International Bond 4.625%<br>4/3/2033                                   | 13.075.785              | 0,61                              |                |                                                               | 73.206.085              | 3,43                              |
|                |                                                                                                | 23.306.181              | 1,09                              |                | <b>Schweden</b>                                               |                         |                                   |
|                | <b>Singapur</b>                                                                                |                         |                                   | EUR 6.975.000  | Heimstaden Bostad AB 3.75%<br>2/10/2030                       | 7.062.327               | 0,33                              |
| SGD 500.000    | Equinix Asia Financing Corp Pte<br>Ltd 2.9% 15/9/2032                                          | 332.232                 | 0,02                              | EUR 14.798.000 | Heimstaden Bostad AB 3.875%<br>5/11/2029*                     | 15.100.910              | 0,71                              |
| EUR 6.192.000  | Foxconn Singapore Pte Ltd<br>3.125% 4/11/2031                                                  | 6.102.990               | 0,29                              | EUR 12.375.000 | Skandinaviska Enskilda Banken<br>AB 3.375% 19/3/2030          | 12.608.588              | 0,59                              |
| USD 400.000    | GLP 4.5% 17/5/2026                                                                             | 237.336                 | 0,01                              | EUR 2.788.000  | Svenska Handelsbanken 3.25%<br>27/8/2031                      | 2.818.180               | 0,13                              |
| USD 600.000    | GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028                                                                    | 508.576                 | 0,02                              | EUR 3.658.000  | Svenska Handelsbanken AB<br>3.25% 19/8/2032*                  | 3.673.894               | 0,18                              |
|                |                                                                                                | 7.181.134               | 0,34                              | EUR 17.400.000 | Swedbank AB 2.875%<br>30/4/2029*                              | 17.481.171              | 0,82                              |
|                | <b>Spanien</b>                                                                                 |                         |                                   |                |                                                               | 58.745.070              | 2,76                              |
| EUR 9.800.000  | Abanca Bancaria 5.25%<br>14/9/2028*                                                            | 10.182.200              | 0,48                              |                | <b>Schweiz</b>                                                |                         |                                   |
| EUR 100.000    | AutoNoria Spain 2025 FT 3.16%<br>30/4/2043                                                     | 100.308                 | 0,00                              | USD 12.000.000 | UBS 4.875% 12/2/2027*                                         | 10.129.007              | 0,47                              |
| EUR 200.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 4.511%<br>20/5/2039                              | 200.738                 | 0,01                              | USD 9.045.000  | UBS Group AG 6.625%<br>8/1/2031*                              | 7.685.527               | 0,36                              |
| EUR 100.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 5.511% 20/5/2039                                 | 100.621                 | 0,01                              | USD 2.109.000  | UBS Group AG 7% 10/2/2030                                     | 1.828.074               | 0,09                              |
| EUR 200.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 7.111%<br>20/5/2039                              | 201.990                 | 0,01                              | AUD 320.000    | UBS Group AG 7.125%<br>13/8/2032                              | 193.053                 | 0,01                              |
| EUR 93.674     | Bbva Consumer Auto 2025-1 FT<br>3.311% 19/5/2042                                               | 94.190                  | 0,00                              | EUR 12.000.000 | Zuercher Kantonalbank 3.153%<br>11/9/2031                     | 12.056.400              | 0,57                              |
| EUR 329.214    | BBVA Consumo FTA 3.524%<br>21/8/2038                                                           | 331.707                 | 0,02                              |                |                                                               | 31.892.061              | 1,50                              |
| EUR 740.731    | BBVA Consumo FTA 5.174%<br>21/8/2038                                                           | 755.481                 | 0,04                              |                | <b>Thailand</b>                                               |                         |                                   |
| EUR 8.600.000  | CaixaBank 0.5% 9/2/2029                                                                        | 8.269.244               | 0,39                              | USD 500.000    | GC Treasury Center Co Ltd<br>6.5% 10/9/2030                   | 426.670                 | 0,02                              |
| EUR 13.900.000 | CaixaBank SA 1.25% 18/6/2031                                                                   | 13.907.506              | 0,65                              | USD 360.000    | GC Treasury Center Co Ltd<br>7.125% 10/3/2035                 | 310.611                 | 0,01                              |
| EUR 18.600.000 | CaixaBank SA 6.25% 23/2/2033                                                                   | 19.692.750              | 0,92                              | USD 250.000    | Muangthai Capital PCL 7.55%<br>21/7/2030                      | 220.537                 | 0,01                              |
| EUR 100.000    | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 3.43% 25/10/2040                                  | 100.270                 | 0,00                              |                |                                                               | 957.818                 | 0,04                              |
| EUR 720.000    | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 6.9% 25/10/2040                                   | 728.679                 | 0,03                              |                | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                 |                         |                                   |
|                |                                                                                                |                         |                                   | EUR 3.028.000  | Anglo American Capital 4.75%<br>21/9/2032                     | 3.247.424               | 0,15                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | EUR 14.512.000 | Anglo American Capital Plc<br>4.125% 15/3/2032                | 15.088.199              | 0,71                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | GBP 143.387    | Asimi Funding 2025-1 Plc<br>5.133% 16/5/2032                  | 164.603                 | 0,01                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | GBP 112.893    | Asimi Funding 2025-1 Plc<br>5.483% 16/5/2032                  | 129.676                 | 0,01                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | GBP 64.881     | Asimi Funding 2025-1 Plc<br>6.133% 16/5/2032                  | 74.756                  | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 89.979     | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>5.233% 16/12/2032           | 103.231                 | 0,00                              | GBP 99.998     | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>5.493% 25/3/2095                            | 115.200                 | 0,00                              |
| GBP 89.979     | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>5.483% 16/12/2032           | 103.230                 | 0,00                              | GBP 102.000    | Hermitage 2025 Plc 5.133%<br>21/4/2033                                   | 116.959                 | 0,01                              |
| GBP 89.979     | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>6.533% 16/12/2032           | 103.302                 | 0,00                              | GBP 100.000    | Hermitage 2025 Plc 5.433%<br>21/4/2033                                   | 114.664                 | 0,01                              |
| GBP 89.979     | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>8.533% 16/12/2032           | 103.547                 | 0,00                              | GBP 100.000    | Hermitage 2025 Plc 6.933%<br>21/4/2033                                   | 115.800                 | 0,01                              |
| GBP 190.000    | Atlas Funding 2025-2 Plc<br>6.703% 20/7/2067            | 216.865                 | 0,01                              | GBP 100.000    | Hops Hill NO 5 Plc 5.183%<br>21/6/2056                                   | 114.613                 | 0,01                              |
| GBP 138.000    | Atlas Funding 2025-2 Plc<br>6.803% 20/7/2067            | 158.855                 | 0,01                              | EUR 10.200.000 | INEOS Finance Plc 7.25%<br>31/3/2031*                                    | 9.046.584               | 0,43                              |
| GBP 200.000    | Barclays 8.875% 15/9/2027                               | 240.846                 | 0,01                              | GBP 351.000    | Jupiter Mortgage NO 1 6.744%<br>20/7/2055                                | 400.053                 | 0,02                              |
| GBP 5.200.000  | Barclays Bank Plc 6.125%<br>19/4/2027                   | 5.951.997               | 0,28                              | GBP 108.000    | London Bridge Mortgages 2025-<br>1 Plc 5.133% 20/3/2067                  | 123.979                 | 0,01                              |
| GBP 124.000    | Bletchley Park Funding 2025-<br>1 Plc 5.234% 27/1/2070  | 142.185                 | 0,01                              | GBP 210.000    | London Cards No3 Plc 5.733%<br>15/12/2035                                | 239.796                 | 0,01                              |
| GBP 196.000    | Bletchley Park Funding 2025-<br>1 Plc 5.614% 27/1/2070  | 225.862                 | 0,01                              | GBP 108.000    | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.327% 20/2/2068                          | 123.774                 | 0,01                              |
| GBP 268.000    | Bletchley Park Funding 2025-<br>1 Plc 7.114% 27/1/2070  | 309.702                 | 0,01                              | GBP 122.000    | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.777% 20/2/2068                          | 140.122                 | 0,01                              |
| EUR 28.300.000 | BP Capital Markets 3.25%<br>22/3/2026                   | 28.374.712              | 1,33                              | GBP 131.000    | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>6.977% 20/2/2068                          | 150.460                 | 0,01                              |
| GBP 100.000    | Braccan Mortgage Funding<br>2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067 | 114.289                 | 0,00                              | GBP 14.200.000 | Metro Bank Holdings Plc 12%<br>30/4/2029                                 | 18.539.152              | 0,87                              |
| GBP 8.495.000  | British Telecommunications<br>8.375% 20/12/2083         | 10.473.133              | 0,49                              | GBP 100.000    | Mortimer 2025-1 Plc 5.519%<br>22/9/2070                                  | 114.883                 | 0,00                              |
| GBP 121.000    | Castell 2025-1 Plc 4.984%<br>27/1/2062                  | 138.496                 | 0,01                              | GBP 100.000    | Mortimer 2025-1 Plc 5.819%<br>22/9/2070                                  | 115.251                 | 0,01                              |
| GBP 100.000    | Castell 2025-1 Plc 5.284%<br>27/1/2062                  | 114.833                 | 0,00                              | GBP 288.000    | Mortimer 2025-1 Plc 7.839%<br>22/9/2070                                  | 328.146                 | 0,01                              |
| GBP 100.000    | Castell 2025-1 Plc 5.734%<br>27/1/2062                  | 115.693                 | 0,01                              | EUR 7.400.000  | NatWest 1.043% 14/9/2032                                                 | 7.222.400               | 0,34                              |
| GBP 110.000    | Castell 2025-1 Plc 7.234%<br>27/1/2062                  | 126.725                 | 0,01                              | GBP 20.500.000 | NatWest 2.105% 28/11/2031                                                | 23.138.329              | 1,09                              |
| GBP 71.148     | Castell 2025-1 Plc 7.884%<br>27/1/2062                  | 81.260                  | 0,00                              | EUR 20.325.000 | NatWest Group Plc 3.24%<br>13/5/2030                                     | 20.540.953              | 0,96                              |
| EUR 4.898.000  | Channel Link Enterprises<br>Finance 2.706% 30/6/2050*   | 4.888.351               | 0,23                              | GBP 170.000    | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-<br>1 4.878% 15/4/2033 | 194.302                 | 0,01                              |
| GBP 138.000    | Cheshire 2025-1 Plc 5.076%<br>28/6/2048                 | 157.653                 | 0,01                              | GBP 279.000    | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-<br>1 5.179% 15/4/2033 | 318.301                 | 0,01                              |
| EUR 12.575.000 | Compass Group Plc 3.5%<br>15/1/2035                     | 12.630.267              | 0,59                              | GBP 142.000    | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-<br>2 5.233% 15/7/2033 | 162.096                 | 0,01                              |
| EUR 3.500.000  | Diageo Finance Plc 3.25%<br>3/10/2032*                  | 3.502.380               | 0,17                              | EUR 6.669.000  | NGG Finance 2.125% 5/9/2082*                                             | 6.593.974               | 0,31                              |
| GBP 95.646     | Dowson 2025-1 Plc 5.233%<br>20/12/2032                  | 109.237                 | 0,00                              | EUR 159.081    | Paragon Mortgages No<br>12 2.479% 15/11/2038                             | 155.496                 | 0,01                              |
| GBP 95.646     | Dowson 2025-1 Plc 5.633%<br>20/12/2032                  | 109.237                 | 0,00                              | GBP 108.000    | Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063%<br>21/3/2062                              | 123.519                 | 0,01                              |
| GBP 95.646     | Dowson 2025-1 Plc 6.633%<br>20/12/2032                  | 109.319                 | 0,01                              | GBP 100.000    | Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.613%<br>21/3/2062                              | 115.025                 | 0,00                              |
| GBP 95.646     | Dowson 2025-1 Plc 8.983%<br>20/12/2032                  | 110.136                 | 0,01                              | GBP 105.000    | Polaris 2025-1 Plc 5.133%<br>26/2/2068                                   | 120.537                 | 0,01                              |
| GBP 106.000    | East One 2025-1 Plc 5.633%<br>25/2/2058                 | 121.924                 | 0,01                              | GBP 100.000    | Polaris 2025-1 Plc 5.533%<br>26/2/2068                                   | 114.957                 | 0,00                              |
| GBP 100.000    | Elstree 2025-2 1st Plc 5.033%<br>21/10/2065             | 114.343                 | 0,00                              | GBP 100.000    | Polaris 2025-2 Plc 5.133%<br>25/8/2068                                   | 114.812                 | 0,00                              |
| GBP 172.000    | Elstree 2025-2 1st Plc 6.613%<br>21/10/2065             | 198.058                 | 0,01                              |                |                                                                          |                         |                                   |

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

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                                                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 100.000               | Polaris 2025-3 Plc 5.383%<br>27/10/2069                                                                | 114.525                 | 0,00                              |                | Charter Communications<br>Operating LLC / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 5.85% 1/12/2035 | 3.126.765               | 0,15                              |
| EUR 7.275.000             | Reckitt Benckiser Treasury<br>Services Plc 3.5% 10/9/2034                                              | 7.289.695               | 0,34                              | USD 3.666.000  | Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034                                                                          | 248.594                 | 0,01                              |
| GBP 314.000               | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                                                           | 357.991                 | 0,02                              | EUR 2.266.000  | Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032*                                                                           | 2.320.579               | 0,11                              |
| GBP 344.723               | Sage AR Funding 6.145%<br>17/5/2037                                                                    | 397.150                 | 0,02                              | USD 17.055.000 | Coty/HFC Prestige<br>Products/HFC Prestige<br>International US 6.625%<br>15/7/2030                       | 14.654.190              | 0,69                              |
| GBP 297.141               | Sage AR Funding 7.645%<br>17/5/2037                                                                    | 342.268                 | 0,02                              | EUR 2.500.000  | Digital Euro Finco LLC, Reg. S<br>4.25% 20/11/2037                                                       | 2.501.450               | 0,12                              |
| EUR 16.710.000            | Santander UK Group Holdings<br>Plc 3.649% 16/2/2034*                                                   | 16.751.775              | 0,79                              | EUR 10.100.000 | Ford Motor Credit Co LLC<br>3.622% 27/7/2028                                                             | 10.218.877              | 0,48                              |
| EUR 9.100.000             | Severn Trent Utilities Finance Plc<br>3.875% 4/8/2035*                                                 | 9.226.808               | 0,43                              | EUR 5.930.000  | IHG Finance LLC 3.625%<br>27/9/2031                                                                      | 6.030.543               | 0,28                              |
| EUR 3.400.000             | Severn Trent Utilities Finance Plc<br>3.875% 4/8/2037                                                  | 3.376.931               | 0,16                              | EUR 3.860.000  | International Business Machines<br>0.65% 11/2/2032                                                       | 3.334.924               | 0,16                              |
| EUR 6.054.000             | Severn Trent Utilities Finance Plc<br>4% 5/3/2034                                                      | 6.257.172               | 0,29                              | EUR 8.325.000  | International Business Machines<br>Corp 3% 3/2/2031                                                      | 8.329.287               | 0,39                              |
| EUR 3.725.000             | Severn Trent Utilities Finance Plc<br>4.25% 29/1/2040                                                  | 3.760.499               | 0,18                              | EUR 18.175.000 | JPMorgan Chase & Co 3.136%<br>18/2/2032                                                                  | 18.180.180              | 0,85                              |
| EUR 6.861.000             | SSE 3.125% 14/4/2027                                                                                   | 6.878.153               | 0,32                              | EUR 9.410.000  | MassMutual Global Funding II<br>3.25% 11/6/2032*                                                         | 9.268.709               | 0,43                              |
| EUR 6.354.000             | SSE 4% 21/1/2028                                                                                       | 6.433.553               | 0,30                              | EUR 11.202.000 | MassMutual Global Funding II<br>3.75% 19/1/2030                                                          | 11.457.517              | 0,54                              |
| EUR 8.800.000             | Standard Chartered Plc 3.717%<br>14/1/2034                                                             | 8.855.000               | 0,41                              | EUR 9.597.000  | MKS Inc 4.25% 15/2/2034*                                                                                 | 9.616.818               | 0,45                              |
| USD 300.000               | Standard Chartered Plc 7%<br>14/11/2035                                                                | 263.463                 | 0,01                              | EUR 27.670.000 | Morgan Stanley 3.149%<br>7/11/2031                                                                       | 27.641.085              | 1,30                              |
| USD 4.024.243             | Standard Chartered Plc 7.014%<br>30/7/2037*                                                            | 3.622.759               | 0,17                              | EUR 8.400.000  | Morgan Stanley 3.749%<br>7/11/2036                                                                       | 8.379.000               | 0,39                              |
| GBP 100.000               | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>5.233% 12/9/2056                              | 114.697                 | 0,00                              | EUR 3.000.000  | MPT Operating Partnership /<br>MPT Finance 0.993%<br>15/10/2026*                                         | 2.939.325               | 0,14                              |
| GBP 100.000               | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>5.683% 12/9/2056                              | 115.206                 | 0,01                              | EUR 10.550.000 | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 2.989% 10/2/2030                                                  | 10.617.414              | 0,50                              |
| GBP 167.000               | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>5.233% 15/1/2057                             | 192.254                 | 0,01                              | EUR 6.775.000  | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 3.624% 10/2/2034                                                  | 6.881.029               | 0,32                              |
| GBP 100.000               | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>5.533% 15/1/2057                             | 115.284                 | 0,01                              | EUR 12.000.000 | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 4.2% 26/2/2056                                                    | 12.090.000              | 0,57                              |
| EUR 2.529.000             | United Utilities Water Finance<br>Plc 3.5% 27/2/2033                                                   | 2.533.147               | 0,12                              | EUR 15.873.000 | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 4.496% 15/5/2056                                                  | 15.892.841              | 0,74                              |
|                           |                                                                                                        | 253.766.793             | 11,91                             | EUR 4.707.000  | NextEra Energy Capital<br>Holdings, Inc., FRN 3.996%<br>15/5/2056                                        | 4.730.535               | 0,22                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                                                        |                         |                                   | USD 6.190.000  | Oracle Corp 5.7% 4/2/2036                                                                                | 5.261.948               | 0,25                              |
| EUR 1.280.000             | Alphabet Inc 4% 6/5/2054                                                                               | 1.196.979               | 0,06                              | USD 4.429.000  | Oracle Corp 5.95% 26/9/2055*                                                                             | 3.313.686               | 0,15                              |
| EUR 6.953.000             | Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064                                                                          | 6.695.357               | 0,31                              | EUR 2.700.000  | Robert Bosch Finance LLC<br>3.25% 28/5/2031                                                              | 2.716.781               | 0,13                              |
| EUR 3.200.000             | AT&T 1.8% 14/9/2039                                                                                    | 2.466.112               | 0,12                              | EUR 40.589     | SLM Student Loan Trust 2003-<br>7 2.65% 15/12/2033                                                       | 38.994                  | 0,00                              |
| EUR 15.666.000            | Athene Global Funding 3.716%<br>22/8/2032*                                                             | 15.333.176              | 0,72                              | GBP 7.166.000  | Time Warner Cable LLC 5.75%<br>2/6/2031                                                                  | 8.343.200               | 0,39                              |
| EUR 9.011.000             | Bank of America 0.694%<br>22/3/2031                                                                    | 8.208.075               | 0,39                              | EUR 4.698.000  | Unilever Capital Corp 2.875%<br>31/10/2032                                                               | 4.656.846               | 0,22                              |
| USD 35.860.000            | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                                                               | 32.282.101              | 1,51                              |                |                                                                                                          |                         |                                   |
| USD 772.000               | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 6.384% 23/10/2035 | 682.043                 | 0,03                              |                |                                                                                                          |                         |                                   |

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

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                  | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 4.010.000                                                                                                                                                              | Verizon Communications 0.75%<br>22/3/2032 | 3.467.367               | 0,16                              | EUR 6.240.000                            | Penta CLO 17 DAC 0%<br>15/2/2039"                            | 6.240.000               | 0,29                              |
| EUR 365.000                                                                                                                                                                | Verizon Communications 1.3%<br>18/5/2033  | 315.856                 | 0,02                              | EUR 5.000.000                            | Providus Clo XIV DAC 0%<br>18/4/2040"                        | 5.000.000               | 0,23                              |
|                                                                                                                                                                            |                                           | 283.438.183             | 13,30                             |                                          |                                                              | 15.221.000              | 0,71                              |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                           | 2.078.920.464           | 97,54                             |                                          | <b>Singapur</b>                                              |                         |                                   |
| Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                           | 2.082.379.776           | 97,70                             | USD 351.095                              | Bayfront Infrastructure Capital<br>Pte Ltd 5.147% 11/4/2045" | 297.776                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                   | USD 292.273                              | Bayfront Infrastructure Capital<br>Pte Ltd 5.157% 11/4/2045" | 247.936                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                   |                                          |                                                              | 545.712                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                   | Summe Anleihen                           |                                                              | 15.766.712              | 0,73                              |
|                                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                              | 15.766.712              | 0,73                              |
| <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                                   |                                           |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                              | 2.098.146.488           | 98,44                             |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                              | 33.341.474              | 1,56                              |
|                                                                                                                                                                            | <b>Irland</b>                             |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)         |                                                              | 2.131.487.962           | 100,00                            |
| EUR 3.981.000                                                                                                                                                              | Newbridge Park CLO DAC 0%<br>15/4/2040"   | 3.981.000               | 0,19                              |                                          |                                                              |                         |                                   |

" Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR |
|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| AUD     | 2.130.000   | USD     | 1.456.676   | UBS                     | 18. März 2026     | 48.103                                                  |
| AUD     | 1.510.000   | EUR     | 877.847     | State Street            | 15. April 2026    | 29.422                                                  |
| AUD     | 2.840.000   | USD     | 1.992.422   | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | 21.633                                                  |
| AUD     | 1.020.000   | NZD     | 1.196.294   | JP Morgan               | 18. März 2026     | 6.986                                                   |
| AUD     | 490.000     | USD     | 348.955     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (665)                                                   |
| AUD     | 9.810.000   | USD     | 6.910.423   | Citibank                | 18. März 2026     | 50.888                                                  |
| AUD     | 230.000     | NZD     | 271.938     | Bank of America         | 18. März 2026     | 467                                                     |
| CAD     | 670.000     | USD     | 489.968     | Citibank                | 18. März 2026     | 596                                                     |
| EUR     | 16.929      | GBP     | 14.875      | Barclays                | 18. März 2026     | (17)                                                    |
| EUR     | 403.071     | GBP     | 354.009     | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | (211)                                                   |
| EUR     | 890.000     | GBP     | 777.729     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | 4.025                                                   |
| EUR     | 4.901.389   | NOK     | 58.650.000  | Citibank                | 18. März 2026     | (309.844)                                               |
| EUR     | 6.580.000   | USD     | 7.739.200   | JP Morgan               | 18. März 2026     | 25.645                                                  |
| EUR     | 514.369     | ZAR     | 10.020.000  | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | (14.087)                                                |
| EUR     | 334.350     | SGD     | 500.000     | HSBC Bank               | 15. April 2026    | (722)                                                   |
| EUR     | 9.696.764   | AUD     | 16.950.000  | Barclays                | 15. April 2026    | (487.474)                                               |
| EUR     | 31.085.637  | CAD     | 50.240.000  | HSBC Bank               | 15. April 2026    | (69.461)                                                |
| EUR     | 149.165.645 | USD     | 174.420.000 | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | 1.656.846                                               |
| EUR     | 80.031.760  | GBP     | 69.790.000  | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | 632.596                                                 |
| EUR     | 20.666.800  | GBP     | 18.010.000  | UBS                     | 15. April 2026    | 177.060                                                 |
| EUR     | 3.330.000   | USD     | 3.908.737   | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 19.676                                                  |
| EUR     | 420.000     | USD     | 492.021     | Citibank                | 18. März 2026     | 3.306                                                   |
| EUR     | 1.040.000   | USD     | 1.218.308   | RBS                     | 18. März 2026     | 8.211                                                   |
| EUR     | 8.212.932   | GBP     | 7.150.000   | State Street            | 15. April 2026    | 78.471                                                  |
| EUR     | 277.157     | JPY     | 51.090.000  | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | (563)                                                   |
| EUR     | 820.000     | GBP     | 715.619     | JP Morgan               | 18. März 2026     | 4.778                                                   |
| EUR     | 11.504.112  | USD     | 13.520.000  | Citibank                | 15. April 2026    | 70.108                                                  |
| EUR     | 1.046.830   | JPY     | 191.800.000 | JP Morgan               | 18. März 2026     | 5.447                                                   |
| EUR     | 1.577.666   | CAD     | 2.560.000   | Banco Santander SA      | 15. April 2026    | (9.855)                                                 |
| EUR     | 5.684.540   | SEK     | 60.200.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 54.386                                                  |
| EUR     | 1.030.000   | USD     | 1.226.376   | Barclays                | 18. März 2026     | (8.622)                                                 |
| EUR     | 360.607     | JPY     | 65.810.000  | HSBC Bank               | 15. April 2026    | 2.870                                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| EUR     | 160.573     | SEK     | 1.700.000   | JP Morgan               | 18. März 2026     | 1.582                                          |
| EUR     | 304.812     | JPY     | 55.770.000  | Société Générale        | 15. April 2026    | 1.652                                          |
| EUR     | 140.000     | GBP     | 121.493     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 1.597                                          |
| EUR     | 4.680.388   | SEK     | 49.400.000  | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 60.294                                         |
| EUR     | 1.660.000   | USD     | 1.979.936   | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (16.814)                                       |
| EUR     | 690.000     | USD     | 821.997     | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (6.152)                                        |
| EUR     | 410.000     | USD     | 488.198     | Toronto-Dominion        | 18. März 2026     | (3.457)                                        |
| EUR     | 463.849     | PLN     | 1.960.000   | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | 789                                            |
| EUR     | 302.300     | SEK     | 3.200.000   | Bank of America         | 18. März 2026     | 3.023                                          |
| EUR     | 5.165.154   | USD     | 6.120.000   | Société Générale        | 15. April 2026    | (10.594)                                       |
| EUR     | 1.411.030   | AUD     | 2.380.000   | Toronto-Dominion        | 15. April 2026    | (18.969)                                       |
| EUR     | 270.000     | GBP     | 235.516     | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 1.704                                          |
| EUR     | 321.315     | USD     | 380.000     | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | (54)                                           |
| EUR     | 6.810.441   | GBP     | 5.950.000   | Société Générale        | 15. April 2026    | 41.205                                         |
| EUR     | 332.808     | AUD     | 560.000     | HSBC Bank               | 15. April 2026    | (3.663)                                        |
| EUR     | 168.167     | NOK     | 1.900.000   | Bank of America         | 18. März 2026     | (653)                                          |
| EUR     | 556.063     | SEK     | 5.900.000   | Citibank                | 18. März 2026     | 4.271                                          |
| EUR     | 697.348     | AUD     | 1.170.000   | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | (5.635)                                        |
| EUR     | 304.468     | AUD     | 510.000     | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | (1.960)                                        |
| EUR     | 1.370.063   | GBP     | 1.200.000   | Citibank                | 15. April 2026    | 4.839                                          |
| EUR     | 228.776     | GBP     | 200.000     | Royal Bank of Canada    | 15. April 2026    | 1.239                                          |
| EUR     | 11.805.904  | GBP     | 10.320.000  | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | 64.976                                         |
| GBP     | 1.023.660   | EUR     | 1.170.000   | JP Morgan               | 18. März 2026     | (3.864)                                        |
| GBP     | 360.775     | EUR     | 410.000     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | 990                                            |
| GBP     | 180.000     | USD     | 241.367     | JP Morgan               | 18. März 2026     | 638                                            |
| GBP     | 355.965     | EUR     | 410.000     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (4.490)                                        |
| GBP     | 9.220.000   | EUR     | 10.607.050  | State Street            | 15. April 2026    | (117.577)                                      |
| GBP     | 9.178.000   | EUR     | 10.549.197  | Deutsche Bank           | 15. April 2026    | (107.508)                                      |
| GBP     | 235.208     | EUR     | 270.000     | Royal Bank of Canada    | 18. März 2026     | (2.054)                                        |
| GBP     | 18.780.000  | EUR     | 21.471.841  | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | (106.082)                                      |
| JPY     | 191.800.000 | EUR     | 1.044.702   | JP Morgan               | 18. März 2026     | (3.319)                                        |
| JPY     | 191.000.000 | USD     | 1.212.044   | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 10.555                                         |
| JPY     | 51.000.000  | USD     | 326.143     | JP Morgan               | 18. März 2026     | 695                                            |
| JPY     | 153.000.000 | USD     | 993.460     | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | (10.647)                                       |
| JPY     | 144.890.000 | EUR     | 787.863     | Société Générale        | 15. April 2026    | (255)                                          |
| KRW     | 475.437.600 | USD     | 330.000     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 240                                            |
| NOK     | 24.600.000  | SEK     | 22.655.739  | Bank of America         | 18. März 2026     | 66.926                                         |
| NOK     | 32.736.220  | SEK     | 30.095.225  | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 94.082                                         |
| NOK     | 160.176.749 | SEK     | 148.564.986 | Citibank                | 18. März 2026     | 337.777                                        |
| NOK     | 2.723.251   | SEK     | 2.506.289   | Barclays                | 18. März 2026     | 7.570                                          |
| NOK     | 104.750.000 | SEK     | 96.194.524  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 310.844                                        |
| NOK     | 3.700.000   | SEK     | 3.376.770   | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 12.947                                         |
| NOK     | 58.650.000  | EUR     | 4.868.159   | Barclays                | 18. März 2026     | 343.073                                        |
| NOK     | 4.400.000   | SEK     | 3.996.508   | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 17.183                                         |
| NOK     | 4.400.000   | SEK     | 4.008.778   | UBS                     | 18. März 2026     | 16.036                                         |
| NOK     | 1.900.000   | EUR     | 167.865     | Bank of America         | 18. März 2026     | 955                                            |
| NZD     | 11.950.000  | USD     | 6.941.832   | RBS                     | 18. März 2026     | 182.556                                        |
| NZD     | 10.085.000  | USD     | 5.926.353   | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | 96.552                                         |
| NZD     | 26.625.000  | USD     | 15.989.698  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (36.242)                                       |
| NZD     | 10.624.366  | AUD     | 9.010.000   | JP Morgan               | 18. März 2026     | (32.743)                                       |
| NZD     | 10.330.000  | USD     | 6.218.647   | Citibank                | 18. März 2026     | (26.718)                                       |
| NZD     | 327.517     | AUD     | 280.000     | Bank of America         | 18. März 2026     | (2.363)                                        |
| NZD     | 540.000     | USD     | 327.856     | JP Morgan               | 18. März 2026     | (3.748)                                        |
| NZD     | 1.090.000   | USD     | 656.392     | Bank of America         | 18. März 2026     | (3.000)                                        |
| SEK     | 126.829.623 | NOK     | 138.350.000 | Citibank                | 18. März 2026     | (431.184)                                      |
| SEK     | 10.131.990  | NOK     | 11.136.220  | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (41.901)                                       |
| SEK     | 24.863.994  | NOK     | 27.265.000  | Barclays                | 18. März 2026     | (97.194)                                       |
| SEK     | 11.249.520  | NOK     | 12.335.000  | BNP Paribas             | 18. März 2026     | (43.900)                                       |
| SEK     | 86.836.171  | NOK     | 94.200.000  | UBS                     | 18. März 2026     | (248.676)                                      |
| SEK     | 1.700.000   | EUR     | 160.613     | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (1.622)                                        |
| SEK     | 56.100.000  | USD     | 6.212.893   | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (15.014)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEK                                           | 111.000.000 | EUR     | 10.430.064  | JP Morgan               | 18. März 2026     | (48.883)                                       |
| SEK                                           | 1.800.000   | EUR     | 169.607     | Nomura                  | 18. März 2026     | (1.263)                                        |
| SEK                                           | 41.900.000  | USD     | 4.658.949   | Citibank                | 18. März 2026     | (27.017)                                       |
| USD                                           | 749.004     | EUR     | 640.000     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | (5.666)                                        |
| USD                                           | 6.150.345   | EUR     | 5.260.000   | RBS                     | 18. März 2026     | (51.252)                                       |
| USD                                           | 243.649     | GBP     | 180.000     | UBS                     | 18. März 2026     | 1.294                                          |
| USD                                           | 6.945.160   | NZD     | 11.950.000  | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (179.737)                                      |
| USD                                           | 6.006.818   | EUR     | 5.100.000   | BNP Paribas             | 18. März 2026     | (12.806)                                       |
| USD                                           | 605.177     | EUR     | 520.000     | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (7.474)                                        |
| USD                                           | 3.172.000   | EUR     | 2.706.109   | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | (23.516)                                       |
| USD                                           | 1.791.658   | EUR     | 1.510.000   | Bank of America         | 18. März 2026     | 7.361                                          |
| USD                                           | 5.936.403   | SEK     | 53.720.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 3.442                                          |
| USD                                           | 2.794.680   | SEK     | 25.280.000  | JP Morgan               | 18. März 2026     | 2.532                                          |
| USD                                           | 1.545.445   | JPY     | 242.000.000 | Citibank                | 18. März 2026     | (5.103)                                        |
| USD                                           | 38.781.000  | EUR     | 32.583.647  | Deutsche Bank           | 15. April 2026    | 213.845                                        |
| USD                                           | 12.048.025  | AUD     | 17.280.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (195.047)                                      |
| USD                                           | 1.563.168   | EUR     | 1.310.000   | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 13.853                                         |
| USD                                           | 754.684     | EUR     | 630.000     | JP Morgan               | 18. März 2026     | 9.145                                          |
| USD                                           | 494.801     | AUD     | 710.000     | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | (8.207)                                        |
| USD                                           | 1.987.804   | AUD     | 2.840.000   | BNP Paribas             | 18. März 2026     | (25.545)                                       |
| USD                                           | 227.412     | EUR     | 190.000     | Citibank                | 18. März 2026     | 2.596                                          |
| USD                                           | 2.637.943   | SEK     | 23.400.000  | Citibank                | 18. März 2026     | 45.618                                         |
| USD                                           | 642.666     | AUD     | 920.000     | Bank of America         | 18. März 2026     | (9.351)                                        |
| USD                                           | 10.988.389  | NZD     | 18.280.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 33.605                                         |
| USD                                           | 332.338     | EUR     | 280.000     | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | 1.458                                          |
| USD                                           | 993.993     | JPY     | 153.000.000 | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 11.099                                         |
| USD                                           | 6.224.854   | AUD     | 8.860.000   | Citibank                | 18. März 2026     | (59.819)                                       |
| USD                                           | 328.177     | NZD     | 540.000     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 4.020                                          |
| USD                                           | 331.137     | AUD     | 470.000     | JP Morgan               | 18. März 2026     | (2.390)                                        |
| USD                                           | 6.643.921   | NZD     | 11.150.000  | Citibank                | 18. März 2026     | (29.059)                                       |
| USD                                           | 15.150.000  | EUR     | 12.803.379  | State Street            | 15. April 2026    | 9.133                                          |
| ZAR                                           | 10.020.000  | EUR     | 526.569     | Goldman Sachs           | 15. April 2026    | 1.886                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |                         |                   | 1.947.489                                      |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>                |             |         |             |                         |                   |                                                |
| CHF                                           | 7.389.227   | EUR     | 8.088.115   | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 65.392                                         |
| EUR                                           | 4.174       | CHF     | 3.814       | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (35)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |                         |                   | 65.357                                         |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                |             |         |             |                         |                   |                                                |
| EUR                                           | 3.764       | GBP     | 3.296       | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 9                                              |
| GBP                                           | 1.515.610   | EUR     | 1.739.216   | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (12.203)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |             |                         |                   | (12.194)                                       |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>                |             |         |             |                         |                   |                                                |
| JPY                                           | 158.321     | EUR     | 863         | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (3)                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |             |                         |                   | (3)                                            |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>                |             |         |             |                         |                   |                                                |
| EUR                                           | 8.224       | SEK     | 87.880      | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 6                                              |
| SEK                                           | 4.173.213   | EUR     | 390.971     | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (684)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |             |                         |                   | (678)                                          |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |             |         |             |                         |                   |                                                |
| USD                                           | 13.791.550  | EUR     | 11.603.110  | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 80.369                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |                         |                   | 80.369                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |             |         |             |                         |                   | 2.080.340                                      |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|----------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1.768                | EUR     | Euro BOBL             | März 2026        | 658.030                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung                               | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 362                  | EUR     | Euro Bund                                           | März 2026         | 216.279                                        |
| 199                  | EUR     | Euro BUXL                                           | März 2026         | 511.057                                        |
| 3.483                | EUR     | Euro Schatz                                         | März 2026         | 514.558                                        |
| (100)                | EUR     | Euro-BTP                                            | März 2026         | (161.047)                                      |
| 26                   | EUR     | Euro-OAT                                            | März 2026         | 21.120                                         |
| (8)                  | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)                         | März 2026         | (47.920)                                       |
| (77)                 | AUD     | Australian 10 Year Bond                             | März 2026         | (62.244)                                       |
| 145                  | AUD     | Australian 3 Year Bond                              | März 2026         | 17.383                                         |
| 125                  | EUR     | Short-Term Euro-BTP                                 | März 2026         | 30.614                                         |
| (7)                  | EUR     | Euro BOBL                                           | Juni 2026         | (1.540)                                        |
| (31)                 | EUR     | Euro Schatz                                         | Juni 2026         | (2.325)                                        |
| 4                    | USD     | US Long Bond (CBT)                                  | Juni 2026         | 4.397                                          |
| 683                  | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT)                      | Juni 2026         | 219.069                                        |
| (431)                | USD     | US Ultra 10 Year Note                               | Juni 2026         | (382.452)                                      |
| (43)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)                                 | Juni 2026         | (34.377)                                       |
| (54)                 | CAD     | Canadian 10 Year Bond                               | Juni 2026         | (21.687)                                       |
| (78)                 | GBP     | Long Gilt                                           | Juni 2026         | (88.004)                                       |
| (452)                | USD     | iBoxx iShares Investment Grade Corporate Bond Index | Juni 2026         | (42.144)                                       |
| (97)                 | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)                       | Juni 2026         | (21.840)                                       |
| (100)                | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)                       | Juni 2026         | (22.368)                                       |
| (79)                 | GBP     | 3 Month SONIA                                       | März 2027         | (3.919)                                        |
| Summe                |         |                                                     |                   | 1.300.640                                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                         | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CDS | EUR 5.131.000     | Fund receives default protection on Publicis Groupe; and pays Fixed 1%               | Barclays        | 20. Dezember 2030 | 16.230                                         | (98.313)       |
| CDS | EUR 11.594.000    | Fund receives default protection on Publicis Groupe; and pays Fixed 1%               | Barclays        | 20. Dezember 2030 | 36.673                                         | (222.148)      |
| CDS | EUR (13.767.000)  | Fund provides default protection on Danske Bank A/S and receives Fixed 1%            | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | 43.637                                         | 15.109         |
| CDS | EUR (13.748.000)  | Fund provides default protection on Svenska Handelsbanken; and receives Fixed 1%     | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | 28.842                                         | 61.636         |
| CDS | EUR 12.262.121    | Fund receives default protection on Barclays; and pays Fixed 1%                      | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | 37.217                                         | 43.411         |
| CDS | EUR 12.262.121    | Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%                 | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | 51.605                                         | 123.794        |
| CDS | EUR 13.755.000    | Fund receives default protection on Bnp Sub 0.39% 2012-09-20; and pays Fixed 1%      | Bank of America | 20. Dezember 2030 | (72.283)                                       | (66.124)       |
| CDS | EUR 6.249.000     | Fund receives default protection on Bertelsmann Se & Kgaa; and pays Fixed 1%         | Citigroup       | 20. Dezember 2030 | 8.100                                          | (156.656)      |
| CDS | EUR 5.041.000     | Fund receives default protection on Experian Finance; and pays Fixed 1%              | Citigroup       | 20. Dezember 2030 | (10.585)                                       | (117.875)      |
| CDS | EUR (11.227.000)  | Fund provides default protection on -Congr-0630-100- 08/07/25; and receives Fixed 1% | Citibank        | 20. Dezember 2030 | 53.599                                         | 184.129        |
| CDS | EUR 11.002.000    | Fund receives default protection on Mercedes-Benz Group AG and pays Fixed 1%         | Citibank        | 20. Dezember 2030 | (26.829)                                       | (264.717)      |
| CDS | EUR (8.274.000)   | Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%                       | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | (15.980)                                       | 70.000         |
| CDS | EUR 2.415.000     | Fund receives default protection on Bertelsmann Se & Kgaa; and pays Fixed 1%         | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | 2.071                                          | (60.542)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                                                  | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR | Markt-<br>wert<br>EUR |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | EUR 32.902.764    | Fund receives default protection on ITRAXX.<br>XO.44.V1; and pays Fixed 5%                                    | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030     | 56.032                                                  | (3.302.046)           |
| CDS | EUR (15.731.007)  | Fund provides default protection on Hannover<br>Rueck Se; and receives Fixed 1%                               | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | (69.360)                                                | 64.162                |
| CDS | EUR (15.731.007)  | Fund provides default protection on Swiss<br>Reinsurance 1.0% 2013-06-20; and receives Fixed<br>1%            | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | (99.820)                                                | 4.717                 |
| CDS | EUR 8.227.000     | Fund receives default protection on Bnpalon; and<br>pays Fixed 1%                                             | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | (18.885)                                                | (37.536)              |
| CDS | EUR 13.758.000    | Fund receives default protection on Bnpalon; and<br>pays Fixed 1%                                             | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | (31.581)                                                | (62.771)              |
| CDS | EUR 6.147.000     | Fund receives default protection on Experian<br>Finance; and pays Fixed 1%                                    | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | (11.763)                                                | (143.736)             |
| CDS | EUR 3.342.000     | Fund receives default protection on Experian<br>Finance; and pays Fixed 1%                                    | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | (3.906)                                                 | (78.147)              |
| CDS | EUR 118.943.629   | Fund receives default protection on<br>ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed<br>1%                                 | Barclays        | 20. Dezember 2030     | 155.128                                                 | (2.402.416)           |
| CDS | EUR 6.937.772     | Fund receives default protection on iTraxx Europe<br>Sub Financials Series 44 Version 1; and pays<br>Fixed 1% | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030     | 27.437                                                  | 3.402                 |
| CDS | USD 49.204.113    | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.45.<br>V1; and pays Fixed 1%                                    | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2035     | 122.096                                                 | (166.149)             |
| IFS | GBP 887.500       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.31%                                    | BNP Paribas     | 15. Januar 2027       | (4.126)                                                 | (4.126)               |
| IFS | GBP 2.682.500     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.3275%                                  | BNP Paribas     | 15. Januar 2027       | (11.371)                                                | (11.951)              |
| IFS | EUR 7.080.000     | Fund provides default protection CPTFEMU +<br>0bps; and receives Fixed 1.772%                                 | BNP Paribas     | 15. Februar 2027      | (3.978)                                                 | (3.336)               |
| IFS | EUR 3.630.000     | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 1.7262%                                    | BNP Paribas     | 15. Februar 2028      | 3.923                                                   | 4.006                 |
| IFS | EUR 7.080.000     | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 1.773%                                     | BNP Paribas     | 15. Februar 2028      | 1.823                                                   | 1.319                 |
| IFS | EUR 5.160.000     | Fund provides default protection FRC-EXT-CPI +<br>0bps; and receives Fixed 1.655%                             | BNP Paribas     | 15. September 2030    | 83.639                                                  | 83.639                |
| IFS | GBP 1.030.000     | Fund receives default protection UKRPI + 0bps;<br>and pays Fixed 3.115%                                       | BNP Paribas     | 15. November 2035     | 493                                                     | 493                   |
| IFS | EUR 1.565.000     | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 2.205%                                     | BNP Paribas     | 15. Januar 2056       | 9.448                                                   | 19.851                |
| IFS | GBP 700.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.1975%                                  | BNP Paribas     | 15. Februar 2056      | (1.664)                                                 | (2.559)               |
| IFS | GBP 1.106.700     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.33%                                    | Bank of America | 15. Januar 2027       | (4.900)                                                 | (4.900)               |
| IFS | EUR 3.630.000     | Fund provides default protection CPTFEMU +<br>0bps; and receives Fixed 1.7075%                                | Bank of America | 15. Februar 2027      | (4.446)                                                 | (4.009)               |
| IFS | EUR 5.710.000     | Fund provides default protection CPTFEMU +<br>0bps; and receives Fixed 1.75%                                  | Bank of America | 15. Februar 2028      | (3.638)                                                 | (3.638)               |
| IFS | GBP 8.044.500     | Fund receives default protection UKRPI + 0bps;<br>and pays Fixed 3.35625%                                     | Bank of America | 15. Januar 2031       | (12.349)                                                | (7.841)               |
| IFS | EUR 5.910.000     | Fund provides default protection CPTFEMU +<br>0bps; and receives Fixed 1.925%                                 | Bank of America | 15. Januar 2036       | (16.663)                                                | (22.897)              |
| IFS | GBP 475.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.1175%                                  | Bank of America | 15. November 2055     | (9.390)                                                 | (9.390)               |
| IFS | GBP 1.858.500     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.295%                                   | Goldman Sachs   | 15. Februar 2027      | (1.718)                                                 | (1.718)               |
| IFS | EUR 5.710.000     | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 1.7721%                                    | Goldman Sachs   | 15. Februar 2029      | 4.252                                                   | 4.252                 |
| IFS | USD 1.690.000     | Fund provides default protection USCPIU + 0bps;<br>and receives Fixed 2.3453%                                 | Goldman Sachs   | 26. Februar 2029      | (3.567)                                                 | (3.567)               |

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                | Kontrahent    | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR | Markt-<br>wert<br>EUR |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IFS | EUR 3.688.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.875%      | Goldman Sachs | 15. September 2030    | (13.416)                                                | (10.856)              |
| IFS | EUR 1.472.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%       | Goldman Sachs | 15. Oktober 2030      | (2.533)                                                 | (2.779)               |
| IFS | EUR 4.345.000       | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.785%  | Goldman Sachs | 15. Januar 2031       | (16.288)                                                | (13.691)              |
| IFS | EUR 7.720.000       | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.895%  | Goldman Sachs | 15. Januar 2031       | 16.856                                                  | 16.856                |
| IFS | USD 3.590.400       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4605%      | Goldman Sachs | 9. Februar 2031       | (6.215)                                                 | (6.215)               |
| IFS | USD 3.449.600       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4615%      | Goldman Sachs | 9. Februar 2031       | (6.108)                                                 | (6.108)               |
| IFS | EUR 870.000         | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%       | Goldman Sachs | 15. Februar 2031      | 854                                                     | 1.367                 |
| IFS | EUR 3.160.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.822%      | Goldman Sachs | 15. Februar 2031      | 3.134                                                   | 3.134                 |
| IFS | GBP 3.124.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.21375%      | Goldman Sachs | 15. Februar 2031      | 7.916                                                   | 7.445                 |
| IFS | USD 1.690.000       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.35%        | Goldman Sachs | 26. Februar 2031      | 3.085                                                   | 3.084                 |
| IFS | GBP 1.030.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.10257%      | Goldman Sachs | 15. November 2035     | 5.425                                                   | 1.815                 |
| IFS | GBP 8.677.610       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.18875%  | Goldman Sachs | 15. Januar 2036       | 20.351                                                  | 9.576                 |
| IFS | GBP 3.600.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.07875%      | Goldman Sachs | 15. Januar 2036       | 34.163                                                  | 36.700                |
| IFS | EUR 900.000         | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.9695% | Goldman Sachs | 15. Februar 2036      | 376                                                     | 376                   |
| IFS | GBP 2.701.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1175%   | Goldman Sachs | 15. Februar 2036      | (4.459)                                                 | (6.215)               |
| IFS | EUR 900.000         | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.078%      | Goldman Sachs | 15. Februar 2041      | (950)                                                   | (950)                 |
| IFS | EUR 2.215.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.18%       | Goldman Sachs | 15. Januar 2046       | (10.290)                                                | (10.290)              |
| IFS | EUR 2.215.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.184%      | Goldman Sachs | 15. Januar 2046       | (11.787)                                                | (11.787)              |
| IFS | GBP 475.000         | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.11513%  | Goldman Sachs | 15. November 2055     | (12.680)                                                | (9.640)               |
| IFS | GBP 3.600.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.13125%  | Goldman Sachs | 15. Januar 2056       | (85.572)                                                | (76.381)              |
| IFS | GBP 2.000.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.14625%  | Goldman Sachs | 15. Januar 2036       | (7.889)                                                 | (6.549)               |
| IRS | JPY (1.556.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.116%   | BNP Paribas   | 16. Dezember 2027     | 21.201                                                  | 21.201                |
| IRS | GBP (12.790.000)    | Fund receives Fixed 3.47917%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | BNP Paribas   | 8. Februar 2028       | 21.843                                                  | 24.360                |
| IRS | GBP (12.600.000)    | Fund receives Fixed 3.37701%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | BNP Paribas   | 22. Februar 2028      | 10.559                                                  | 9.771                 |
| IRS | EUR (14.190.000)    | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.37508%         | BNP Paribas   | 1. April 2028         | (34.239)                                                | (57.217)              |
| IRS | EUR (14.860.000)    | Fund receives Fixed 2.338%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                | BNP Paribas   | 19. Februar 2030      | 11.748                                                  | 9.844                 |
| IRS | EUR (2.950.000)     | Fund receives Fixed 2.2339%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day               | BNP Paribas   | 28. Februar 2030      | 3.079                                                   | 3.286                 |
| IRS | GBP (1.980.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.63509%             | BNP Paribas   | 9. Januar 2031        | (9.681)                                                 | (11.159)              |
| IRS | EUR (1.170.000)     | Fund receives Fixed 2.42535%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month         | BNP Paribas   | 23. Februar 2031      | 4.294                                                   | 3.399                 |
| IRS | EUR (1.060.000)     | Fund receives Fixed 2.64862%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day              | BNP Paribas   | 15. Februar 2035      | 21.154                                                  | 21.154                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                               | Kontrahent      | Fälligkeits-datum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| IRS | USD (820.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.713%               | BNP Paribas     | 15. August 2035    | (10.652)                                       | (10.796)      |
| IRS | AUD (1.640.000)   | Fund receives Fixed 5.22%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month              | BNP Paribas     | 29. Januar 2036    | 7.883                                          | 7.883         |
| IRS | AUD (1.270.000)   | Fund receives Fixed 5.215%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month             | BNP Paribas     | 3. Februar 2036    | 5.916                                          | 5.916         |
| IRS | EUR (470.000)     | Fund receives Fixed 2.53916%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | BNP Paribas     | 24. Februar 2036   | 2.878                                          | 3.070         |
| IRS | CZK (30.680.000)  | Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month     | BNP Paribas     | 18. März 2036      | 15.669                                         | 15.669        |
| IRS | PLN (5.360.000)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%             | BNP Paribas     | 18. März 2036      | (9.038)                                        | (9.038)       |
| IRS | EUR (1.170.000)   | Fund receives Fixed 3.398%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day               | BNP Paribas     | 21. Februar 2041   | 2.476                                          | 2.477         |
| IRS | EUR (630.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.11389%        | BNP Paribas     | 1. Oktober 2041    | (18.101)                                       | (15.772)      |
| IRS | EUR (642.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.604%          | BNP Paribas     | 28. Januar 2046    | (7.782)                                        | (7.782)       |
| IRS | GBP (355.000)     | Fund receives Fixed 5.20602%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | BNP Paribas     | 5. Februar 2046    | 5.396                                          | 4.276         |
| IRS | EUR (3.347.500)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.94844%        | BNP Paribas     | 29. September 2055 | 3.380                                          | 30.781        |
| IRS | EUR (690.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.04211%        | BNP Paribas     | 15. August 2056    | (7.218)                                        | (7.218)       |
| IRS | EUR (430.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.09914%        | BNP Paribas     | 25. Februar 2057   | (5.965)                                        | (6.145)       |
| IRS | EUR (1.591.250)   | Fund receives Fixed 2.84825%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month        | BNP Paribas     | 29. September 2075 | 58.680                                         | 11.041        |
| IRS | EUR (4.550.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02645%        | BNP Paribas     | 30. Januar 2076    | (255.099)                                      | (251.418)     |
| IRS | EUR (14.160.000)  | Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1.929%               | Bank of America | 19. Februar 2028   | (4.014)                                        | (3.021)       |
| IRS | EUR (2.120.000)   | Fund receives Fixed 1.93617%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | Bank of America | 24. Februar 2028   | 1.436                                          | 1.314         |
| IRS | JPY (641.500.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4625% | Bank of America | 17. März 2028      | (580)                                          | (580)         |
| IRS | AUD (6.680.000)   | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4.308%             | Bank of America | 18. März 2029      | (12.775)                                       | (12.775)      |
| IRS | GBP (1.326.000)   | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.77518%            | Bank of America | 28. Januar 2031    | (17.434)                                       | (16.817)      |
| IRS | EUR (690.000)     | Fund receives Fixed 2.40264%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | Bank of America | 15. August 2034    | 2.555                                          | 1.763         |
| IRS | USD (350.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2267%              | Bank of America | 29. Januar 2036    | (3.715)                                        | (3.715)       |
| IRS | USD (890.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2762%              | Bank of America | 31. Januar 2036    | (10.863)                                       | (10.863)      |
| IRS | AUD (1.380.000)   | Fund receives Fixed 5.198%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month             | Bank of America | 7. Februar 2036    | 5.883                                          | 5.883         |
| IRS | USD (1.950.000)   | Fund receives Fixed 3.66595%; and pays Floating USD SOFR 1 Day             | Bank of America | 25. Februar 2036   | 9.972                                          | 15.886        |
| IRS | EUR (1.430.000)   | Fund receives Fixed 3.18582%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month        | Bank of America | 2. Februar 2046    | 38.981                                         | 41.365        |
| IRS | EUR (325.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.62845%        | Bank of America | 7. Februar 2046    | (4.540)                                        | (4.445)       |
| IRS | EUR (633.600)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.48598%        | Bank of America | 21. Februar 2046   | (3.703)                                        | (2.749)       |
| IRS | EUR (120.000)     | Fund receives Fixed 2.90309%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month        | Bank of America | 3. Oktober 2055    | (1.370)                                        | (2.183)       |
| IRS | GBP (550.000)     | Fund receives Fixed 4.4561%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | Bank of America | 9. Januar 2056     | 2.789                                          | 5.508         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                               | Kontrahent      | Fälligkeits-datum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| IRS | GBP (358.000)       | Fund receives Fixed 4.58212%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | Bank of America | 28. Januar 2056    | 13.683                                         | 12.198        |
| IRS | EUR (690.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.03158%        | Bank of America | 15. August 2056    | (5.745)                                        | (5.745)       |
| IRS | EUR (1.518.750)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.84825%        | Bank of America | 29. September 2075 | 4.733                                          | (10.538)      |
| IRS | GBP (18.950.000)    | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.48533%            | Goldman Sachs   | 25. Januar 2028    | (45.392)                                       | (38.093)      |
| IRS | EUR (106.741.185)   | Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1.97145%             | Goldman Sachs   | 23. Februar 2028   | (61.219)                                       | (65.918)      |
| IRS | USD (4.220.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.2952%              | Goldman Sachs   | 25. Februar 2028   | (3.095)                                        | (4.209)       |
| IRS | JPY (641.500.000)   | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4505% | Goldman Sachs   | 17. März 2028      | (172)                                          | (172)         |
| IRS | JPY (1.283.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4786% | Goldman Sachs   | 17. März 2028      | (2.256)                                        | (2.256)       |
| IRS | KRW (7.913.150.000) | Fund receives Fixed 3.02%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Goldman Sachs   | 15. Dezember 2028  | (10.805)                                       | (10.805)      |
| IRS | BRL (1.900.000)     | Fund receives Fixed 13.08%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day              | Goldman Sachs   | 2. Januar 2029     | 1.690                                          | 1.690         |
| IRS | BRL (1.860.000)     | Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day             | Goldman Sachs   | 2. Januar 2029     | 2.925                                          | 2.925         |
| IRS | BRL (1.890.000)     | Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day             | Goldman Sachs   | 2. Januar 2029     | 3.644                                          | 3.644         |
| IRS | EUR (2.910.000)     | Fund receives Fixed 2.13%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                | Goldman Sachs   | 28. Februar 2029   | 1.317                                          | 1.317         |
| IRS | GBP (20.370.000)    | Fund receives Fixed 3.87728%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | Goldman Sachs   | 23. Januar 2030    | 50.773                                         | 47.467        |
| IRS | EUR (110.802.973)   | Fund receives Fixed 2.37254%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | Goldman Sachs   | 23. Februar 2030   | 104.959                                        | 108.358       |
| IRS | USD (3.610.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23271%             | Goldman Sachs   | 28. Februar 2030   | (3.853)                                        | (3.039)       |
| IRS | GBP (1.650.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.64993%            | Goldman Sachs   | 26. November 2030  | (10.736)                                       | (10.786)      |
| IRS | GBP (1.550.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.66497%            | Goldman Sachs   | 8. Dezember 2030   | (13.794)                                       | (11.206)      |
| IRS | GBP (1.310.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.75918%            | Goldman Sachs   | 5. Februar 2031    | (16.340)                                       | (15.549)      |
| IRS | SEK (24.760.000)    | Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.30216%    | Goldman Sachs   | 23. Februar 2031   | (6.711)                                        | (2.865)       |
| IRS | EUR (1.750.000)     | Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.18212%             | Goldman Sachs   | 24. Februar 2031   | (5.666)                                        | (5.727)       |
| IRS | EUR (2.760.000)     | Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | Goldman Sachs   | 15. August 2034    | 18.677                                         | 18.677        |
| IRS | EUR (2.770.000)     | Fund receives Fixed 2.46439%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | Goldman Sachs   | 15. August 2034    | 14.904                                         | 20.171        |
| IRS | EUR (27.610.000)    | Fund receives Fixed 2.6838%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day              | Goldman Sachs   | 9. Mai 2035        | (87.694)                                       | (87.694)      |
| IRS | USD (2.010.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.63669%             | Goldman Sachs   | 15. August 2035    | (15.962)                                       | (15.962)      |
| IRS | USD (2.070.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.71212%             | Goldman Sachs   | 15. August 2035    | (27.129)                                       | (27.129)      |
| IRS | USD (1.250.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.82571%             | Goldman Sachs   | 15. August 2035    | (26.953)                                       | (26.103)      |
| IRS | AUD (850.000)       | Fund receives Fixed 5.2565%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month            | Goldman Sachs   | 28. Januar 2036    | 4.764                                          | 4.764         |
| IRS | AUD (1.280.000)     | Fund receives Fixed 5.248%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month             | Goldman Sachs   | 30. Januar 2036    | 6.923                                          | 6.923         |
| IRS | USD (1.340.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2412%              | Goldman Sachs   | 30. Januar 2036    | (14.840)                                       | (14.840)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                              | Kontrahent    | Fälligkeits-datum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|
| IRS | USD (850.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2337%                             | Goldman Sachs | 4. Februar 2036    | (9.142)                                        | (9.142)        |
| IRS | USD (720.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.1752%                             | Goldman Sachs | 10. Februar 2036   | (6.300)                                        | (6.300)        |
| IRS | PLN (2.870.000)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.262%                           | Goldman Sachs | 18. März 2036      | (6.070)                                        | (6.070)        |
| IRS | EUR (531.300)     | Fund receives Fixed 2.99143%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                       | Goldman Sachs | 12. Februar 2037   | 6.808                                          | 8.542          |
| IRS | EUR (960.000)     | Fund receives Fixed 2.8851%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                        | Goldman Sachs | 25. Februar 2037   | 5.007                                          | 6.252          |
| IRS | GBP (1.480.000)   | Fund receives Fixed 4.12402%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                           | Goldman Sachs | 31. Januar 2039    | 4.611                                          | 4.611          |
| IRS | GBP (3.820.000)   | Fund receives Fixed 4.139%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                             | Goldman Sachs | 31. Januar 2039    | 17.387                                         | 18.248         |
| IRS | GBP (1.090.000)   | Fund receives Fixed 4.14681%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                           | Goldman Sachs | 31. Januar 2039    | 7.907                                          | 7.907          |
| IRS | GBP (1.850.000)   | Fund receives Fixed 4.28%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                              | Goldman Sachs | 31. Januar 2039    | 41.423                                         | 41.423         |
| IRS | EUR (291.600)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.58357%                       | Goldman Sachs | 12. Dezember 2045  | (3.280)                                        | (3.192)        |
| IRS | GBP (676.000)     | Fund receives Fixed 5.123%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                             | Goldman Sachs | 22. Januar 2046    | 4.852                                          | 4.852          |
| IRS | EUR (8.210.000)   | Fund receives Fixed 3.18893%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                       | Goldman Sachs | 30. Januar 2046    | 238.562                                        | 243.248        |
| IRS | EUR (14.120.000)  | Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                         | Goldman Sachs | 6. Februar 2046    | 418.020                                        | 418.020        |
| IRS | USD (2.500.000)   | Fund receives Fixed 0.9775%; and pays Floating USD- Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | Goldman Sachs | 20. Oktober 2050   | (977.938)                                      | (977.938)      |
| IRS | USD (2.500.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0.903825%                           | Goldman Sachs | 20. Oktober 2050   | 1.024.468                                      | 1.024.468      |
| IRS | EUR (3.310.000)   | Fund receives Fixed 2.82711%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                            | Goldman Sachs | 21. August 2055    | (39.180)                                       | (25.986)       |
| IRS | EUR (3.293.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.95512%                       | Goldman Sachs | 21. August 2055    | 42.388                                         | 26.162         |
| IRS | EUR (3.300.000)   | Fund receives Fixed 2.8071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                             | Goldman Sachs | 22. August 2055    | (58.968)                                       | (39.230)       |
| IRS | EUR (3.290.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93003%                       | Goldman Sachs | 22. August 2055    | 60.649                                         | 42.558         |
| IRS | EUR (1.120.000)   | Fund receives Fixed 2.83734%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                            | Goldman Sachs | 29. September 2055 | (11.618)                                       | (6.445)        |
| IRS | EUR (2.062.500)   | Fund receives Fixed 2.94844%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                       | Goldman Sachs | 29. September 2055 | (32.920)                                       | (18.965)       |
| IRS | GBP (460.000)     | Fund receives Fixed 4.50407%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                           | Goldman Sachs | 26. November 2055  | 10.545                                         | 8.766          |
| IRS | GBP (430.000)     | Fund receives Fixed 4.46819%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                           | Goldman Sachs | 8. Dezember 2055   | 7.058                                          | 5.271          |
| IRS | GBP (380.000)     | Fund receives Fixed 4.60512%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                           | Goldman Sachs | 5. Februar 2056    | 16.456                                         | 14.625         |
| IRS | EUR (356.400)     | Fund receives Fixed 3.02612%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                            | Goldman Sachs | 12. Februar 2056   | 9.739                                          | 11.727         |
| IRS | EUR (356.400)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.17509%                       | Goldman Sachs | 12. Februar 2056   | (10.729)                                       | (13.016)       |
| IRS | EUR (198.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.13422%                       | Goldman Sachs | 12. Februar 2067   | (7.075)                                        | (8.889)        |
| IRS | EUR (790.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02609%                       | Goldman Sachs | 2. Februar 2076    | (41.758)                                       | (43.357)       |
| IRS | EUR (7.810.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.022%                         | Goldman Sachs | 6. Februar 2076    | (419.509)                                      | (419.509)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                   | Kontrahent     | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| IRS   | GBP (4.480.000)   | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.4814% | Goldman Sachs  | 10. Februar 2076  | (227.916)                                      | (227.916)      |
| IRS   | USD (470.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.00901% | Morgan Stanley | 25. Februar 2056  | (4.411)                                        | (6.583)        |
| Summe |                   |                                                                |                |                   | (11.885)                                       | (6.900.502)    |

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent  | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertverlust EUR | Markt-wert EUR |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| 1.920.000            | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas | EUR 1,185      | 9. März 2026      | (34.544)                           | 4.721          |
| 3.890.000            | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas | EUR 1,205      | 26. März 2026     | (17.607)                           | 4.855          |
| Summe                |           |              |             |                |                   | (52.151)                           | 9.576          |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent  | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs EUR | Markt-wert EUR |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| (1.920.000)          | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas | EUR 1,23       | 9. März 2026      | 15.975                             | (1)            |
| Summe                |           |              |             |                |                   | 15.975                             | (1)            |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert      | Beschreibung                                                                                                                                                                              | Kontrahent     | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| EUR 73.035.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026  | Citibank       | 10. Juni 2026     | (9.307)                                        | 46.200         |
| EUR 52.020.000 | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2024; and pays 2.5% Fixed annually from 10/1/2029      | Morgan Stanley | 6. Januar 2028    | (68.611)                                       | 82.247         |
| EUR 1.340.000  | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/1/2028; and pays 3.38% Fixed annually from 27/7/2027 | Morgan Stanley | 25. Januar 2027   | (25.074)                                       | 20.620         |
| EUR 83.400.000 | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed                       | Goldman Sachs  | 20. Mai 2026      | 35.873                                         | 180.822        |
| Summe          |                                                                                                                                                                                           |                |                   | (67.119)                                       | 329.889        |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert         | Beschreibung                                                                                                                                                                             | Kontrahent    | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs EUR | Markt-wert EUR |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| EUR (459.000.000) | Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed                        | Deutsche Bank | 18. März 2026     | 551.323                            | (114.227)      |
| EUR (73.035.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/6/2027; and pays 1.9% Fixed annually from 12/9/2026 | Citibank      | 10. Juni 2026     | 16.162                             | (11.591)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert         | Beschreibung                                                                                                                                                                                 | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs EUR | Marktwert EUR |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| EUR (73.035.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027     | Citibank       | 10. Juni 2026    | 11.779                             | (3.559)       |
| EUR (1.340.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 27/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/7/2027 | Morgan Stanley | 25. Januar 2027  | 11.086                             | (7.004)       |
| EUR (52.020.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028      | Morgan Stanley | 6. Januar 2028   | 22.486                             | (24.332)      |
| EUR (52.020.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028      | Morgan Stanley | 6. Januar 2028   | 40.567                             | (42.665)      |
| Summe            |                                                                                                                                                                                              |                |                  | 653.403                            | (203.378)     |

# Euro Flexible Income Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                             |                         |                                   | <b>Österreich</b>               |                                                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | EUR 425.000                     | ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029                                  | 449.608                 | 0,13                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | USD 400.000                     | Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032                 | 353.799                 | 0,10                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | USD 200.000                     | LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032*            | 179.591                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | EUR 400.000                     | Lenzing AG 9% 9/4/2028                                     | 403.000                 | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | EUR 800.000                     | Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*                  | 767.192                 | 0,22                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | USD 200.000                     | Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029                           | 175.798                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   |                                 |                                                            | 2.328.988               | 0,67                              |
| <b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                              |                                                                             |                         |                                   | <b>Bahrain</b>                  |                                                            |                         |                                   |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                                   | USD 200.000                     | Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032      | 161.261                 | 0,05                              |
| 7.368                                                                                                                                                           | Lionsgate Studios Corp                                                      | 55.583                  | 0,02                              | <b>Barbados</b>                 |                                                            |                         |                                   |
| 490                                                                                                                                                             | Starz Entertainment Corp                                                    | 4.639                   | 0,00                              | USD 241.000                     | Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035        | 219.395                 | 0,06                              |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                               |                                                                             | 60.222                  | 0,02                              | <b>Belgien</b>                  |                                                            |                         |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | EUR 505.000                     | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/3/2036                 | 473.268                 | 0,14                              |
| <b>Argentinien</b>                                                                                                                                              |                                                                             |                         |                                   | EUR 150.000                     | Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031                         | 151.494                 | 0,04                              |
| USD 142.691                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030             | 102.520                 | 0,03                              | EUR 200.000                     | KBC Group NV 6% 27/11/2030                                 | 209.750                 | 0,06                              |
| USD 118.055                                                                                                                                                     | Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033                                        | 106.006                 | 0,03                              | EUR 110.000                     | Ontex Group NV 5.25% 15/4/2030                             | 107.151                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             | 208.526                 | 0,06                              |                                 |                                                            | 941.663                 | 0,27                              |
| <b>Armenien</b>                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | <b>Benin</b>                    |                                                            |                         |                                   |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*                     | 179.485                 | 0,05                              | USD 274.000                     | Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*       | 244.590                 | 0,07                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                                                               |                                                                             |                         |                                   | <b>Bermuda</b>                  |                                                            |                         |                                   |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057                                          | 301.130                 | 0,09                              | USD 71.182                      | AREIT 2023-CRE8 LLC 5.776% 17/8/2041                       | 60.312                  | 0,02                              |
| EUR 1.682.000                                                                                                                                                   | BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035                                    | 1.689.367               | 0,49                              | USD 100.000                     | NCL Finance 6.125% 15/3/2028                               | 87.067                  | 0,03                              |
| AUD 73.466                                                                                                                                                      | Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033                                       | 44.483                  | 0,01                              | USD 113.000                     | Viking Cruises 7% 15/2/2029                                | 96.008                  | 0,03                              |
| AUD 310.657                                                                                                                                                     | Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087                              | 187.398                 | 0,05                              |                                 |                                                            | 243.387                 | 0,08                              |
| AUD 474.362                                                                                                                                                     | La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057            | 286.384                 | 0,08                              | <b>Brasilien</b>                |                                                            |                         |                                   |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037 | 302.533                 | 0,09                              | USD 203.000                     | Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035   | 180.672                 | 0,05                              |
| AUD 280.053                                                                                                                                                     | Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030                                  | 169.401                 | 0,05                              | USD 182.641                     | Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031                           | 155.944                 | 0,04                              |
| USD 100.000                                                                                                                                                     | Mineral Resources 8.5% 1/5/2030*                                            | 87.830                  | 0,02                              | USD 63.506                      | Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031                        | 54.223                  | 0,02                              |
| AUD 630.000                                                                                                                                                     | ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056                                    | 381.150                 | 0,11                              |                                 |                                                            | 390.839                 | 0,11                              |
| AUD 476.479                                                                                                                                                     | Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034                                 | 287.030                 | 0,08                              | <b>Britische Jungferninseln</b> |                                                            |                         |                                   |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034                                 | 301.927                 | 0,09                              | EUR 100.000                     | Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030                     | 99.750                  | 0,03                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067                                   | 301.382                 | 0,09                              | USD 127.500                     | Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033        | 111.179                 | 0,03                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | RESIMAC Premier Series 2025-2 4.74% 8/4/2057                                | 301.316                 | 0,09                              |                                 |                                                            | 210.929                 | 0,06                              |
| AUD 400.065                                                                                                                                                     | Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057                  | 241.509                 | 0,07                              | <b>Bulgarien</b>                |                                                            |                         |                                   |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058                | 301.123                 | 0,08                              | USD 144.000                     | Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037 | 123.126                 | 0,04                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067                      | 301.535                 | 0,09                              | <b>Kanada</b>                   |                                                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             | 5.485.498               | 1,58                              | USD 19.000                      | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028          | 16.049                  | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 125.000 | Bausch + Lomb 8.375%<br>1/10/2028                             | 109.926                 | 0,03                              |             | <b>Kolumbien</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 11.000  | Bombardier 8.75% 15/11/2030                                   | 9.998                   | 0,00                              | EUR 150.000 | Colombia Government<br>International Bond 6.5%<br>26/11/2038      | 147.937                 | 0,05                              |
| USD 146.000 | NOVA Chemicals Corp 7%<br>1/12/2031                           | 132.294                 | 0,04                              | USD 200.000 | Colombia Government<br>International Bond 7.5% 2/2/2034           | 177.069                 | 0,05                              |
|             |                                                               | 268.267                 | 0,08                              | USD 200.000 | Colombia Government<br>International Bond 7.75%<br>7/11/2036*     | 177.663                 | 0,05                              |
|             | <b>Kaimaninseln</b>                                           |                         |                                   | USD 200.000 | Colombia Government<br>International Bond 8% 20/4/2033            | 182.260                 | 0,05                              |
| USD 250.000 | 522 Funding CLO 2018-3A<br>5.979% 20/10/2031                  | 212.623                 | 0,06                              | USD 248.000 | Ecopetrol 8.875% 13/1/2033                                        | 225.504                 | 0,07                              |
| USD 148.412 | ABRA Global Finance 14%<br>22/10/2029                         | 131.144                 | 0,04                              |             |                                                                   | 910.433                 | 0,27                              |
| USD 400.000 | Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25%<br>21/7/2030                         | 345.899                 | 0,10                              |             | <b>Costa Rica</b>                                                 |                         |                                   |
| USD 17.576  | AREIT 2024-CRE9 5.346%<br>17/5/2041                           | 14.939                  | 0,00                              | USD 200.000 | Costa Rica Government<br>International Bond 7.3%<br>13/11/2054    | 193.852                 | 0,06                              |
| USD 390.000 | CarVal CLO XI C 5.718%<br>20/10/2037                          | 331.519                 | 0,10                              | USD 200.000 | Instituto Costarricense de<br>Electricidad 6.375% 15/5/2043       | 169.541                 | 0,05                              |
| USD 200.000 | Fantasia 7.95% 5/7/2022***                                    | 2.501                   | 0,00                              |             |                                                                   | 363.393                 | 0,11                              |
| USD 410.000 | Fantasia 11.75% 17/4/2022***                                  | 5.126                   | 0,00                              |             | <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>                             |                         |                                   |
| USD 250.000 | Flatiron CLO 25 5.518%<br>17/10/2037                          | 212.555                 | 0,06                              | EUR 200.000 | Ivory Coast Government<br>International Bond 5.875%<br>17/10/2031 | 204.802                 | 0,06                              |
| USD 250.000 | Goldentree Loan Management US<br>Clo 11 Ltd 8.568% 20/10/2034 | 210.936                 | 0,06                              | USD 400.000 | Ivory Coast Government<br>International Bond 6.375%<br>3/3/2028   | 344.274                 | 0,10                              |
| USD 400.000 | IHS 6.25% 29/11/2028                                          | 341.593                 | 0,10                              | USD 200.000 | Ivory Coast Government<br>International Bond 8.075%<br>1/4/2036*  | 183.406                 | 0,05                              |
| USD 250.000 | OCP CLO 2014-5 6.83%<br>26/4/2031                             | 212.884                 | 0,06                              |             |                                                                   | 732.482                 | 0,21                              |
| USD 200.000 | Saudi Electricity Sukuk<br>Programme Co 4.942% 13/2/2029      | 172.989                 | 0,05                              |             | <b>Tschechische Republik</b>                                      |                         |                                   |
| USD 200.000 | Saudi Electricity Sukuk<br>Programme Co 5.225% 18/2/2030      | 174.837                 | 0,05                              | EUR 990.000 | EP Infrastructure AS 4.125%<br>27/2/2033                          | 991.515                 | 0,29                              |
| USD 200.000 | SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029                                 | 170.055                 | 0,05                              | EUR 155.000 | EP Infrastructure AS 4.375%<br>29/1/2034                          | 156.239                 | 0,04                              |
| USD 500.000 | Symphony CLO 46 Ltd 5.574%<br>20/1/2038                       | 420.996                 | 0,12                              |             |                                                                   | 1.147.754               | 0,33                              |
| USD 250.000 | Voya CLO 2016-1 6.579%<br>20/1/2031                           | 211.820                 | 0,06                              |             | <b>Dänemark</b>                                                   |                         |                                   |
|             |                                                               | 3.172.416               | 0,91                              | GBP 100.000 | Orsted 2.5% 18/2/3021*                                            | 91.055                  | 0,02                              |
|             | <b>Chile</b>                                                  |                         |                                   | EUR 576.000 | SGL ApS 6.777% 22/4/2030*                                         | 536.803                 | 0,16                              |
| USD 200.000 | Chile Government International<br>Bond 2.75% 31/1/2027        | 167.661                 | 0,05                              | EUR 200.000 | SGL Group ApS 6.274%<br>24/2/2031*                                | 187.620                 | 0,05                              |
| EUR 100.000 | Chile Government International<br>Bond 3.75% 14/1/2032        | 102.875                 | 0,03                              |             |                                                                   | 815.478                 | 0,23                              |
| USD 200.000 | Chile Government International<br>Bond 4.34% 7/3/2042         | 154.988                 | 0,04                              |             | <b>Dominikanische Republik</b>                                    |                         |                                   |
| USD 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile<br>3.15% 14/1/2030*          | 163.719                 | 0,05                              | USD 300.000 | Dominican Republic International<br>Bond 4.5% 30/1/2030           | 249.202                 | 0,07                              |
| USD 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile<br>5.529% 30/1/2037          | 173.318                 | 0,05                              | USD 200.000 | Dominican Republic International<br>Bond 5.95% 25/1/2027          | 171.644                 | 0,05                              |
| USD 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile<br>6.44% 26/1/2036           | 185.546                 | 0,05                              | USD 150.000 | Dominican Republic International<br>Bond 6.95% 15/3/2037          | 136.553                 | 0,04                              |
| USD 200.000 | Empresa Nacional del Petroleo<br>5.95% 30/7/2034              | 178.222                 | 0,05                              | USD 150.000 | Dominican Republic International<br>Bond 7.05% 3/2/2031           | 136.444                 | 0,04                              |
| USD 268.248 | WOM Chile Holdco SpA 5%<br>1/4/2032                           | 208.047                 | 0,06                              |             |                                                                   | 693.843                 | 0,20                              |
| USD 18.460  | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031                                    | 15.934                  | 0,01                              |             | <b>Ecuador</b>                                                    |                         |                                   |
|             |                                                               | 1.350.310               | 0,39                              | USD 9.263   | Ecuador Government<br>International Bond 0% 31/7/2030             | 6.625                   | 0,00                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 56.597    | Ecuador Government<br>International Bond 6.9%<br>31/7/2035       | 43.784                  | 0,02                              | USD 200.000 | Credit Agricole SA 7.125%<br>23/9/2035                   | 177.981                 | 0,05                              |
| USD 200.000   | Ecuador Government<br>International Bond 9.25%<br>29/1/2039      | 173.143                 | 0,05                              | EUR 200.000 | Electricite de France 2.875%<br>15/12/2026               | 199.673                 | 0,06                              |
|               |                                                                  | 223.552                 | 0,07                              | EUR 400.000 | Electricite de France 5.125%<br>17/9/2029*               | 416.000                 | 0,12                              |
|               | <b>Ägypten</b>                                                   |                         |                                   | GBP 400.000 | Electricite de France 5.125%<br>22/9/2050                | 381.145                 | 0,11                              |
| EUR 200.000   | Egypt Government International<br>Bond 5.625% 16/4/2030          | 197.250                 | 0,06                              | GBP 500.000 | Electricite de France 5.875%<br>22/1/2029                | 576.891                 | 0,16                              |
| USD 200.000   | Egypt Government International<br>Bond 6.588% 21/2/2028          | 173.022                 | 0,05                              | GBP 200.000 | Electricite de France SA 7.375%<br>17/6/2035             | 241.864                 | 0,07                              |
| USD 200.000   | Egypt Government International<br>Bond 7.5% 31/1/2027            | 172.429                 | 0,05                              | EUR 300.000 | Electricite de France SA, Reg. S,<br>FRN 4.375% 6/1/2031 | 301.125                 | 0,09                              |
| USD 200.000   | Egypt Government International<br>Bond 7.5% 16/2/2061            | 144.096                 | 0,04                              | EUR 100.000 | Elior 3.75% 15/7/2026                                    | 99.983                  | 0,03                              |
| USD 200.000   | Egypt Government International<br>Bond 8.625% 4/2/2030           | 184.168                 | 0,05                              | EUR 400.000 | Elior Group SA 5.625%<br>15/3/2030*                      | 416.184                 | 0,12                              |
| USD 200.000   | Egypt Government International<br>Bond 9.45% 4/2/2033*           | 190.873                 | 0,06                              | EUR 100.000 | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                                 | 97.328                  | 0,03                              |
| EGP 625.000   | Egypt Treasury Bills 0%<br>17/11/2026                            | 9.413                   | 0,00                              | EUR 280.000 | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029                              | 295.400                 | 0,08                              |
|               |                                                                  | 1.071.251               | 0,31                              | EUR 100.000 | FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043                           | 100.246                 | 0,03                              |
|               | <b>El Salvador</b>                                               |                         |                                   | EUR 100.000 | FCT Noria 2025 3.36% 25/7/2043                           | 100.246                 | 0,03                              |
| USD 77.000    | El Salvador Government<br>International Bond 8.625%<br>28/2/2029 | 70.521                  | 0,02                              | EUR 100.000 | FCT Noria 2025 4.71% 25/7/2043                           | 100.485                 | 0,03                              |
|               | <b>Finnland</b>                                                  |                         |                                   | EUR 100.000 | FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038                            | 100.223                 | 0,03                              |
| EUR 1.108.000 | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%<br>30/6/2032*                        | 1.133.340               | 0,33                              | EUR 330.000 | Forvia 5.5% 15/6/2031*                                   | 343.040                 | 0,10                              |
| EUR 150.000   | Mehilainen Yhtiot Oy 5.393%<br>30/6/2032                         | 151.386                 | 0,04                              | EUR 100.000 | Goldstory 6.02% 1/2/2030*                                | 97.873                  | 0,03                              |
|               |                                                                  | 1.284.726               | 0,37                              | EUR 767.000 | Goldstory 6.75% 1/2/2030*                                | 765.021                 | 0,22                              |
|               | <b>Frankreich</b>                                                |                         |                                   | EUR 200.000 | Iliad Holding SASU 6.875%<br>15/4/2031                   | 213.492                 | 0,06                              |
| EUR 200.000   | Air Liquide Finance 3.375%<br>29/5/2034                          | 201.874                 | 0,06                              | EUR 300.000 | iliad SA 4.25% 9/1/2032                                  | 305.626                 | 0,09                              |
| EUR 200.000   | Air Liquide Finance SA 0.375%<br>20/9/2033                       | 163.900                 | 0,05                              | EUR 944.000 | Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031                           | 965.386                 | 0,28                              |
| EUR 600.000   | Air Liquide Finance SA 3%<br>5/5/2033                            | 593.682                 | 0,17                              | EUR 216.000 | Kapla Holding SAS 5.6%<br>31/7/2030                      | 218.061                 | 0,06                              |
| EUR 400.000   | Air Liquide Finance SA 3.5%<br>5/11/2037                         | 394.602                 | 0,11                              | EUR 400.000 | La Poste SA 5% 16/4/2031*                                | 417.722                 | 0,12                              |
| EUR 26.647    | Atos SE 1.04% 18/12/2032                                         | 18.327                  | 0,01                              | EUR 365.400 | Loxam 6.375% 31/5/2029                                   | 378.646                 | 0,11                              |
| EUR 787.801   | Atos SE 9.36% 18/12/2029                                         | 881.774                 | 0,25                              | EUR 795.000 | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031*                               | 808.074                 | 0,23                              |
| EUR 73.946    | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2%<br>18/12/2030                         | 69.154                  | 0,02                              | EUR 539.000 | Maya SAS/Paris France 5.375%<br>15/4/2030                | 559.310                 | 0,16                              |
| EUR 200.000   | AXA SA 5.75% 2/6/2030                                            | 209.750                 | 0,06                              | EUR 115.000 | Maya SAS/Paris France 6.875%<br>15/4/2031                | 122.758                 | 0,04                              |
| EUR 800.000   | Banque Federative du Credit<br>Mutuel 1.25% 3/6/2030             | 741.196                 | 0,21                              | EUR 400.000 | New Immo Holding SA 3.25%<br>23/7/2027                   | 399.950                 | 0,11                              |
| EUR 1.500.000 | Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6%<br>7/11/2035                          | 1.526.250               | 0,44                              | EUR 500.000 | New Immo Holding SA 4.875%<br>8/12/2028                  | 510.555                 | 0,15                              |
| EUR 200.000   | BNP Paribas 6.875% 6/12/2029                                     | 215.755                 | 0,06                              | EUR 100.000 | New Immo Holding SA 4.95%<br>14/11/2030                  | 102.385                 | 0,03                              |
| EUR 400.000   | BNP Paribas SA 3.739%<br>20/4/2034                               | 403.692                 | 0,12                              | EUR 500.000 | New Immo Holding SA 6%<br>22/3/2029                      | 525.590                 | 0,15                              |
| EUR 200.000   | BPCE SA 1.25% 13/1/2042                                          | 198.412                 | 0,06                              | EUR 75.282  | Noria DE 2024 3.21% 25/2/2043                            | 75.583                  | 0,02                              |
| EUR 400.000   | Credit Agricole 0.5% 21/9/2029                                   | 377.724                 | 0,11                              | EUR 75.282  | Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043                            | 75.789                  | 0,02                              |
| EUR 1.000.000 | Credit Agricole 3.75% 23/1/2031                                  | 1.025.399               | 0,30                              | EUR 508.000 | Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032                            | 522.801                 | 0,15                              |
|               |                                                                  |                         |                                   | EUR 700.000 | OVH Groupe SAS 4.75%<br>5/2/2031*                        | 706.965                 | 0,20                              |
|               |                                                                  |                         |                                   | EUR 222.000 | Paprec Holding SA 4.125%<br>15/7/2030                    | 224.707                 | 0,06                              |
|               |                                                                  |                         |                                   | EUR 700.000 | Picard Groupe 6.375% 1/7/2029                            | 727.363                 | 0,21                              |
|               |                                                                  |                         |                                   | EUR 400.000 | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                                | 423.186                 | 0,12                              |
|               |                                                                  |                         |                                   | EUR 200.000 | RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*                           | 206.500                 | 0,06                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 200.000   | Renault SA, Reg. S 3.875%<br>30/9/2030                              | 203.444                 | 0,06                              | EUR 707.000   | Nidda Healthcare Holding GmbH<br>5.234% 15/10/2032            | 713.123                 | 0,21                              |
| EUR 100.000   | RTE Réseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 3.875%<br>24/11/2037 | 101.734                 | 0,03                              | EUR 269.000   | Nidda Healthcare Holding GmbH<br>5.375% 23/10/2030            | 278.405                 | 0,08                              |
| GBP 300.000   | Societe Generale SA 5.75%<br>22/1/2032                              | 354.856                 | 0,10                              | EUR 100.000   | PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029                                 | 100.765                 | 0,03                              |
| EUR 200.000   | Veolia Environnement 0.8%<br>15/1/2032                              | 175.265                 | 0,05                              | EUR 1.221.000 | ProGroup AG 5.375% 15/4/2031                                  | 1.257.502               | 0,36                              |
| EUR 262.000   | Veolia Environnement SA 6.125%<br>25/11/2033                        | 311.042                 | 0,09                              | EUR 400.000   | Schaeffler 3.375% 12/10/2028                                  | 402.532                 | 0,12                              |
| EUR 1.100.000 | Worldline 4.125% 12/9/2028                                          | 1.014.139               | 0,29                              | EUR 161.000   | Volkswagen Leasing GmbH 4%<br>11/4/2031                       | 167.132                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | Worldline SA 5.25% 27/11/2029                                       | 89.260                  | 0,03                              | EUR 600.000   | Vonovia SE 0.875% 20/5/2032                                   | 617.147                 | 0,18                              |
| EUR 100.000   | Worldline SA 5.5% 10/6/2030                                         | 88.689                  | 0,02                              | EUR 300.000   | ZF Finance 2.25% 3/5/2028                                     | 292.290                 | 0,09                              |
|               |                                                                     | 22.661.077              | 6,52                              |               |                                                               | 12.424.476              | 3,58                              |
|               | <b>Gabon</b>                                                        |                         |                                   |               | <b>Ghana</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 400.000   | Gabon Government International<br>Bond 9.5% 18/2/2029               | 311.927                 | 0,09                              | USD 1.321     | Ghana Government International<br>Bond 0% 3/7/2026            | 1.107                   | 0,00                              |
|               | <b>Deutschland</b>                                                  |                         |                                   | USD 5.973     | Ghana Government International<br>Bond 0% 3/1/2030            | 4.405                   | 0,00                              |
| EUR 1.200.000 | alstria office REIT-AG 5.5%<br>20/3/2031                            | 1.240.122               | 0,36                              | USD 316.624   | Ghana Government International<br>Bond 5% 3/7/2029*           | 263.011                 | 0,08                              |
| EUR 200.000   | Amprion GmbH 4.58% 15/1/2046                                        | 204.059                 | 0,06                              | USD 38.346    | Ghana Government International<br>Bond 5% 3/7/2035            | 29.496                  | 0,01                              |
| EUR 945.000   | APCOA Group GmbH 6%<br>15/4/2031*                                   | 954.729                 | 0,27                              |               |                                                               | 298.019                 | 0,09                              |
| EUR 300.000   | Bayer 6.625% 25/9/2083*                                             | 319.965                 | 0,09                              |               | <b>Griechenland</b>                                           |                         |                                   |
| EUR 600.000   | Bayer 7% 25/9/2083*                                                 | 665.640                 | 0,19                              | EUR 200.000   | Alpha Services and Holdings SA<br>11.875% 8/2/2028            | 228.920                 | 0,07                              |
| EUR 200.000   | Commerzbank 6.5% 9/10/2029                                          | 214.840                 | 0,06                              | EUR 400.000   | Eurobank Ergasias Services and<br>Holdings SA 4.25% 30/4/2035 | 407.148                 | 0,12                              |
| EUR 200.000   | Commerzbank 7.875% 9/10/2031                                        | 228.500                 | 0,07                              | EUR 200.000   | National Bank of Greece 5.875%<br>28/6/2035                   | 215.564                 | 0,06                              |
| EUR 200.000   | Deutsche Bank 8.125%<br>30/10/2029                                  | 220.500                 | 0,06                              | EUR 400.000   | National Bank of Greece SA 5.8%<br>12/8/2031                  | 399.476                 | 0,11                              |
| EUR 200.000   | Deutsche Bank AG 6.75%<br>30/10/2034                                | 208.573                 | 0,06                              |               |                                                               | 1.251.108               | 0,36                              |
| EUR 200.000   | Deutsche Bank AG 7.125%<br>30/10/2030*                              | 213.250                 | 0,06                              |               | <b>Guatemala</b>                                              |                         |                                   |
| EUR 400.000   | Deutsche Bank AG 7.375%<br>30/10/2031                               | 437.506                 | 0,12                              | USD 200.000   | Guatemala Government Bond<br>6.6% 13/6/2036                   | 184.164                 | 0,05                              |
| EUR 300.000   | Deutsche Lufthansa AG 5.25%<br>15/1/2055*                           | 310.290                 | 0,09                              | USD 256.000   | Guatemala Government Bond<br>7.05% 4/10/2032                  | 240.644                 | 0,07                              |
| EUR 200.000   | Dynamo Newco II GmbH 6.25%<br>15/10/2031*                           | 203.816                 | 0,06                              |               |                                                               | 424.808                 | 0,12                              |
| EUR 350.000   | E.ON SE 3.448% 19/1/2034                                            | 352.331                 | 0,10                              |               | <b>Ungarn</b>                                                 |                         |                                   |
| EUR 100.000   | EnBW Energie Baden-<br>Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079                 | 98.243                  | 0,03                              | EUR 140.000   | Hungary Government<br>International Bond 5% 22/2/2027         | 143.901                 | 0,04                              |
| EUR 200.000   | Eurogrid 3.598% 1/2/2029                                            | 205.240                 | 0,06                              | USD 200.000   | Hungary Government<br>International Bond 5.25%<br>16/6/2029   | 174.075                 | 0,05                              |
| EUR 200.000   | Gruenenthal 6.75% 15/5/2030*                                        | 208.117                 | 0,06                              | USD 200.000   | Hungary Government<br>International Bond 5.5%<br>26/3/2036*   | 172.068                 | 0,05                              |
| EUR 242.000   | Gruenenthal GmbH, Reg. S<br>4.625% 15/11/2031                       | 247.479                 | 0,07                              | USD 200.000   | Hungary Government<br>International Bond 6% 26/9/2035         | 178.870                 | 0,05                              |
| EUR 428.000   | HT Troplast 9.375% 15/7/2028*                                       | 446.798                 | 0,13                              | EUR 258.000   | Magyar Export-Import Bank Zrt<br>6% 16/5/2029                 | 278.003                 | 0,08                              |
| EUR 100.000   | IHO Verwaltungs 8.75%<br>15/5/2028                                  | 103.469                 | 0,03                              | USD 200.000   | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt<br>6.5% 29/6/2028             | 177.069                 | 0,05                              |
| EUR 300.000   | IHO Verwaltungs GmbH 7%<br>15/11/2031                               | 325.407                 | 0,09                              | USD 400.000   | MVM Energetika Zrt 7.5%<br>9/6/2028                           | 360.114                 | 0,10                              |
| USD 200.000   | IHO Verwaltungs GmbH 8%<br>15/11/2032                               | 181.198                 | 0,05                              |               |                                                               | 1.484.100               | 0,42                              |
| EUR 300.000   | Mahle 6.5% 2/5/2031*                                                | 316.051                 | 0,09                              |               |                                                               |                         |                                   |
| EUR 300.000   | Mahle GmbH 7.125% 15/7/2032*                                        | 321.963                 | 0,09                              |               |                                                               |                         |                                   |
| EUR 353.000   | Nidda Healthcare 7% 21/2/2030                                       | 367.494                 | 0,11                              |               |                                                               |                         |                                   |

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



# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Indien</b>     |                                                                                       |                         |                                   | EUR 250.000   | CVC Cordatus Loan Fund XX<br>7.645% 22/6/2034                        | 250.127                 | 0,07                              |
| USD 200.000       | Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5%<br>2/2/2031                                          | 169.990                 | 0,05                              | GBP 100.000   | DBMS 2025-1 DAC 5.527%<br>18/2/2036                                  | 114.517                 | 0,03                              |
| <b>Indonesien</b> |                                                                                       |                         |                                   | EUR 250.000   | Euro-Galaxy III CLO 5.28%<br>24/4/2034                               | 250.539                 | 0,07                              |
| USD 400.000       | Freeport Indonesia 4.763%<br>14/4/2027                                                | 341.277                 | 0,10                              | EUR 2.000.000 | Fair Oaks Loan Funding III DAC<br>3.016% 15/10/2034                  | 2.004.015               | 0,58                              |
| EUR 100.000       | Indonesia Government<br>International Bond 3.875%<br>15/1/2033                        | 100.750                 | 0,03                              | EUR 2.100.000 | Fidelity Grand Harbour Clo 2023-<br>1 DAC 3.214% 15/2/2038           | 2.104.524               | 0,60                              |
|                   |                                                                                       | 442.027                 | 0,13                              | EUR 100.000   | Fidelity Grand Harbour Clo 2023-<br>1 DAC 4.684% 15/2/2038           | 99.289                  | 0,03                              |
| <b>Irland</b>     |                                                                                       |                         |                                   | EUR 71.747    | Finance Ireland Auto Receivables<br>No 2 DAC 2.868% 14/11/2034       | 71.837                  | 0,02                              |
| EUR 200.000       | AIB 7.125% 30/10/2029                                                                 | 216.550                 | 0,06                              | EUR 78.067    | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034            | 78.587                  | 0,02                              |
| EUR 100.000       | Arcano Euro CLO I DAC 3.29%<br>25/4/2039                                              | 100.491                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035             | 100.343                 | 0,03                              |
| EUR 1.000.000     | Arcano Euro Clo II DAC 5.365%<br>25/7/2039                                            | 1.011.452               | 0,29                              | EUR 100.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035            | 100.108                 | 0,03                              |
| EUR 484.000       | Ardagh Metal Packaging Finance<br>USA / Ardagh Metal Packaging<br>Finance 3% 1/9/2029 | 468.880                 | 0,14                              | EUR 100.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035            | 100.109                 | 0,03                              |
| EUR 250.000       | Ares European CLO X 4.816%<br>15/10/2031                                              | 251.155                 | 0,07                              | EUR 100.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035            | 99.982                  | 0,03                              |
| EUR 2.000.000     | Arini European CLO II DAC<br>3.336% 15/10/2038                                        | 2.008.237               | 0,58                              | EUR 250.000   | Harvest CLO XXIII 5.026%<br>20/10/2032                               | 251.298                 | 0,07                              |
| EUR 100.000       | Arini European CLO V DAC<br>3.216% 15/1/2039                                          | 100.672                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034                                        | 99.992                  | 0,03                              |
| EUR 1.500.000     | Arini European CLO V DAC<br>4.816% 15/1/2039                                          | 1.506.301               | 0,43                              | EUR 250.000   | Henley CLO IV 5.03% 25/4/2034                                        | 250.079                 | 0,07                              |
| EUR 1.000.000     | Aurium CLO VII DAC 5.275%<br>15/10/2038                                               | 999.674                 | 0,29                              | EUR 2.000.000 | Henley CLO X DAC 3.506%<br>20/7/2037                                 | 2.001.629               | 0,58                              |
| EUR 2.100.000     | Aurium Clo VIII DAC 3.333%<br>16/10/2038                                              | 2.110.134               | 0,61                              | EUR 100.000   | Henley Clo Xi DAC 3.23%<br>25/4/2039                                 | 100.214                 | 0,03                              |
| EUR 2.000.000     | Aurium Clo XIII DAC 3.236%<br>15/4/2038                                               | 2.007.397               | 0,58                              | EUR 1.160.957 | Ireland Government Bond 2.6%<br>18/10/2034                           | 1.146.327               | 0,33                              |
| EUR 110.000       | Avoca CLO XVIII DAC 5.066%<br>15/1/2038                                               | 110.947                 | 0,03                              | EUR 363.499   | Lagarino European Loan Conduit<br>No 40 DAC 3.502% 22/6/2037         | 364.428                 | 0,10                              |
| EUR 100.000       | Avoca CLO XXII 3.316%<br>15/4/2035                                                    | 99.592                  | 0,03                              | EUR 412.169   | Lagarino European Loan Conduit<br>No 40 DAC 4.152% 22/6/2037         | 412.921                 | 0,12                              |
| EUR 2.000.000     | Avoca CLO XXIV DAC 2.916%<br>15/7/2034                                                | 2.010.719               | 0,58                              | EUR 262.125   | Lagarino European Loan Conduit<br>No 40 DAC 4.652% 22/6/2037         | 261.977                 | 0,08                              |
| EUR 300.000       | Bank of Ireland Group Plc 6.125%<br>18/3/2032                                         | 313.497                 | 0,09                              | EUR 743.892   | Lagarino European Loan Conduit<br>No 40 DAC 5.552% 22/6/2037         | 750.011                 | 0,22                              |
| EUR 2.150.000     | Bridgepoint CLO IV DAC 3.286%<br>20/1/2039                                            | 2.155.686               | 0,62                              | EUR 231.976   | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.899% 17/8/2033             | 232.157                 | 0,07                              |
| EUR 100.000       | CIFC European Funding CLO I<br>5.216% 15/7/2032                                       | 100.228                 | 0,03                              | EUR 242.653   | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance DAC 4.699% 17/8/2033         | 242.619                 | 0,07                              |
| EUR 100.000       | CIFC European Funding CLO IV<br>2.976% 18/8/2035                                      | 100.108                 | 0,03                              | EUR 577.881   | Last Mile PE 2021 3.599%<br>17/8/2031                                | 578.597                 | 0,17                              |
| EUR 100.000       | Contego Clo V DAC 5.116%<br>15/10/2037                                                | 98.066                  | 0,03                              | EUR 2.000.000 | Neuberger Berman Loan<br>Advisers Euro CLO 2 DAC<br>3.046% 15/4/2034 | 2.001.030               | 0,57                              |
| EUR 100.000       | Contego CLO VII DAC 3.364%<br>23/1/2038                                               | 100.771                 | 0,03                              | EUR 250.000   | Northwoods Capital 19 Euro<br>4.534% 25/11/2033                      | 250.970                 | 0,07                              |
| EUR 100.000       | Contego CLO VII DAC 5.484%<br>23/1/2038                                               | 99.293                  | 0,03                              | EUR 250.000   | OCP Euro CLO 2019-3 4.326%<br>20/4/2033                              | 251.447                 | 0,07                              |
| EUR 2.000.000     | Contego CLO XI DAC 3.326%<br>20/11/2038                                               | 2.012.781               | 0,58                              | EUR 250.000   | OCP Euro CLO 2019-3 5.326%<br>20/4/2033                              | 251.517                 | 0,07                              |
| EUR 337.000       | CVC Cordatus Loan Fund III DAC<br>3.241% 26/5/2038                                    | 338.794                 | 0,10                              | USD 53.206    | Prodigy Finance CM2021-<br>1 5.038% 25/7/2051                        | 45.030                  | 0,01                              |
| EUR 100.000       | CVC Cordatus Loan Fund IV<br>3.324% 22/2/2034                                         | 100.339                 | 0,03                              |               |                                                                      |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 36.402    | Prodigy Finance CM2021-1 6.288% 25/7/2051               | 30.734                  | 0,01                              | GBP 364.408   | UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035                                           | 416.474                 | 0,12                              |
| EUR 2.000.000 | Providus Clo XII DAC 3.349% 18/8/2038                   | 2.004.262               | 0,58                              | GBP 232.931   | UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035                                           | 266.625                 | 0,08                              |
| EUR 1.463.700 | Rockfield Park CLO DAC 2.916% 16/7/2034                 | 1.464.967               | 0,42                              | GBP 96.603    | UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035                                           | 110.681                 | 0,03                              |
| EUR 100.000   | Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 3.25% 25/10/2037   | 100.261                 | 0,03                              | EUR 1.000.000 | Victory Street Clo II DAC 3.412% 15/1/2039                                         | 1.004.146               | 0,29                              |
| EUR 1.587.000 | Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 3.387% 15/1/2040   | 1.594.480               | 0,46                              | EUR 326.000   | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033                      | 315.327                 | 0,09                              |
| EUR 2.000.000 | RRE 27 Loan Management DAC 3.346% 15/7/2040             | 2.008.152               | 0,58                              | EUR 250.000   | Voya Euro CLO II 4.166% 15/7/2035                                                  | 250.222                 | 0,07                              |
| EUR 100.000   | Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036             | 100.417                 | 0,03                              |               |                                                                                    | 53.739.402              | 15,47                             |
| EUR 200.000   | Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036             | 200.679                 | 0,06                              |               | <b>Insel Man</b>                                                                   |                         |                                   |
| EUR 100.000   | Secucor Finance 2013-1 DAC 6.421% 20/9/2036             | 101.079                 | 0,03                              | USD 258.000   | AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030                                                  | 211.449                 | 0,06                              |
| EUR 500.000   | Secucor Finance 2013-1 DAC 8.121% 20/9/2036             | 504.177                 | 0,14                              |               | <b>Italien</b>                                                                     |                         |                                   |
| EUR 1.000.000 | Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038              | 1.006.305               | 0,29                              | EUR 81.698    | Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.218% 15/11/2039 | 82.235                  | 0,02                              |
| EUR 1.610.000 | Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037                      | 1.628.384               | 0,47                              | EUR 144.000   | Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.118% 16/8/2040  | 145.337                 | 0,04                              |
| EUR 1.000.000 | Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038                    | 1.009.290               | 0,29                              | EUR 100.000   | Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.268% 16/8/2040  | 100.879                 | 0,03                              |
| EUR 250.000   | Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 3.716% 15/4/2039    | 250.603                 | 0,07                              | EUR 100.000   | Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.568% 16/8/2040  | 101.036                 | 0,03                              |
| EUR 250.000   | Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4.216% 15/4/2039    | 250.491                 | 0,07                              | EUR 100.000   | Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040                                      | 100.261                 | 0,03                              |
| EUR 303.980   | Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035                   | 304.699                 | 0,09                              | EUR 83.135    | Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.128% 29/12/2036                             | 83.594                  | 0,02                              |
| EUR 143.990   | Taurus 2025-1 EU DAC 3.499% 17/2/2035                   | 144.617                 | 0,04                              | EUR 67.589    | Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.628% 29/12/2036                             | 68.270                  | 0,02                              |
| EUR 290.980   | Taurus 2025-1 EU DAC 3.649% 17/2/2035                   | 292.246                 | 0,08                              | EUR 95.830    | Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040                         | 96.163                  | 0,03                              |
| EUR 240.984   | Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035                   | 242.024                 | 0,07                              | EUR 43.080    | AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046                                                    | 44.176                  | 0,01                              |
| EUR 458.969   | Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035                   | 462.074                 | 0,13                              | EUR 45.185    | AutoFlorence 3 7.31% 25/12/2046                                                    | 47.228                  | 0,01                              |
| GBP 106.504   | Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035                   | 121.683                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Autoflorence 4 Srl 3.017% 24/12/2044                                               | 100.420                 | 0,03                              |
| GBP 208.000   | Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035                    | 237.724                 | 0,07                              | EUR 100.000   | Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044                                               | 100.503                 | 0,03                              |
| GBP 100.000   | Taurus 2025-4 UK DAC 5.328% 18/8/2035                   | 114.355                 | 0,03                              | EUR 200.000   | Banco BPM SpA 6.25% 27/5/2030                                                      | 209.750                 | 0,06                              |
| GBP 114.000   | Taurus 2025-4 UK DAC 5.678% 18/8/2035                   | 130.287                 | 0,04                              | EUR 300.000   | BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*                                                     | 316.875                 | 0,09                              |
| EUR 2.000.000 | Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC 3.466% 16/7/2038 | 2.002.570               | 0,58                              | EUR 800.000   | Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*                                                  | 826.616                 | 0,24                              |
| EUR 100.000   | Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 3.196% 16/4/2039 | 100.312                 | 0,03                              | EUR 384.541   | Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034                                                     | 388.759                 | 0,11                              |
| EUR 113.387   | Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036          | 113.724                 | 0,03                              | EUR 900.000   | Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*                                                  | 869.814                 | 0,25                              |
| EUR 62.708    | Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036          | 62.973                  | 0,02                              | EUR 1.000.000 | Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032*                                              | 1.023.995               | 0,30                              |
| EUR 1.500.000 | Tikehau CLO XII 3.366% 20/10/2038                       | 1.504.374               | 0,43                              | EUR 246.000   | Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032*                                                   | 246.638                 | 0,07                              |
|               |                                                         |                         |                                   | EUR 200.000   | Enel 1.375% 8/6/2027                                                               | 195.050                 | 0,05                              |
|               |                                                         |                         |                                   | EUR 200.000   | Enel 2.25% 10/12/2026                                                              | 198.679                 | 0,06                              |
|               |                                                         |                         |                                   | EUR 125.000   | Enel SpA 4.125% 14/10/2031                                                         | 125.938                 | 0,04                              |

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

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 180.000   | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030* | 176.316                 | 0,05                              | EUR 46.063      | Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034                              | 46.568                  | 0,01                              |
| EUR 460.000   | Eni SpA 4.125% 19/1/2032                                     | 461.099                 | 0,13                              | EUR 93.385      | Youni Italy 2025-2 Srl 4.867% 25/1/2036                         | 93.113                  | 0,03                              |
| EUR 100.000   | Eni SpA 4.5% 21/1/2031                                       | 102.413                 | 0,03                              |                 |                                                                 | 15.143.190              | 4,36                              |
| EUR 100.000   | Eni SpA 4.875% 21/1/2034                                     | 102.785                 | 0,03                              |                 | <b>Jamaika</b>                                                  |                         |                                   |
| EUR 577.000   | Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*                              | 559.909                 | 0,16                              | USD 200.000     | Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032 | 176.594                 | 0,05                              |
| EUR 300.000   | Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*                              | 285.827                 | 0,08                              |                 | <b>Japan</b>                                                    |                         |                                   |
| EUR 300.000   | FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031          | 301.204                 | 0,09                              | JPY 117.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055                | 617.466                 | 0,18                              |
| EUR 100.000   | Fulvia Spv Srl 3.152% 23/12/2041                             | 100.053                 | 0,03                              |                 | Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*                            | 1.205.368               | 0,35                              |
| EUR 130.087   | Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043                   | 131.692                 | 0,04                              | EUR 1.163.000   | Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033                            | 212.115                 | 0,06                              |
| EUR 129.000   | Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044       | 129.555                 | 0,04                              | EUR 338.000     | SoftBank 3.375% 6/7/2029                                        | 327.654                 | 0,10                              |
| EUR 100.000   | Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 2.935% 22/12/2044       | 100.303                 | 0,03                              | EUR 100.000     | SoftBank 5% 15/4/2028                                           | 102.001                 | 0,03                              |
| EUR 100.000   | Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.235% 22/12/2044       | 100.318                 | 0,03                              | EUR 882.000     | SoftBank 5.75% 8/7/2032*                                        | 874.336                 | 0,25                              |
| EUR 526.000   | Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031*                       | 536.236                 | 0,15                              | EUR 1.002.000   | SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029*                           | 1.018.222               | 0,29                              |
| EUR 100.000   | IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029          | 100.887                 | 0,03                              | EUR 116.000     | SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031                            | 117.136                 | 0,03                              |
| GBP 100.000   | Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030                             | 116.738                 | 0,03                              | EUR 100.000     | SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033                            | 101.021                 | 0,03                              |
| EUR 250.000   | Intesa Sanpaolo 5.5% 1/3/2028                                | 257.625                 | 0,07                              |                 |                                                                 | 4.575.319               | 1,32                              |
| EUR 300.000   | Intesa Sanpaolo 6.375% 30/3/2028                             | 314.235                 | 0,09                              |                 | <b>Jersey</b>                                                   |                         |                                   |
| EUR 390.000   | Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029                          | 392.186                 | 0,11                              | EUR 1.187.000   | Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*                                | 1.201.357               | 0,35                              |
| EUR 83.249    | Italian Stella Loans Srl 3.359% 27/5/2039                    | 83.892                  | 0,03                              | GBP 150.000     | Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029                          | 141.565                 | 0,04                              |
| EUR 117.000   | Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031                      | 117.940                 | 0,04                              | GBP 763.000     | B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031                    | 863.968                 | 0,25                              |
| EUR 100.000   | Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031                       | 102.151                 | 0,03                              | EUR 147.000     | Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031                        | 149.159                 | 0,05                              |
| EUR 1.100.000 | Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030*                    | 1.122.693               | 0,32                              | GBP 275.000     | Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031                       | 321.279                 | 0,09                              |
| EUR 100.000   | Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062                   | 100.695                 | 0,03                              | EUR 810.000     | Deepeacean, Ltd. 6% 8/4/2031                                    | 843.980                 | 0,24                              |
| EUR 200.000   | Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*                            | 199.237                 | 0,06                              | USD 250.000     | Golub Capital Partners CLO 76 B 5.568% 25/10/2037               | 212.523                 | 0,06                              |
| EUR 1.000.000 | Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031                             | 1.040.070               | 0,30                              | USD 250.000     | Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037               | 211.425                 | 0,06                              |
| EUR 500.000   | Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*                                | 526.250                 | 0,15                              | USD 250.000     | OCP CLO 2024-34 8.022% 15/10/2037                               | 213.493                 | 0,06                              |
| EUR 71.633    | Quarzo 3.7% 15/6/2041                                        | 72.210                  | 0,02                              | USD 250.000     | OCP CLO 2024-37 Ltd 9.172% 15/10/2037                           | 211.638                 | 0,06                              |
| EUR 66.327    | Quarzo 4.4% 15/6/2041                                        | 67.234                  | 0,02                              | USD 250.000     | Valley Stream Park CLO Ltd 8.918% 20/1/2037                     | 198.395                 | 0,06                              |
| EUR 100.000   | Snam 4.5% 10/9/2029                                          | 102.963                 | 0,03                              | GBP 507.000     | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039       | 592.578                 | 0,17                              |
| GBP 200.000   | Snam SpA 5.75% 26/11/2036                                    | 234.761                 | 0,07                              | GBP 237.000     | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039   | 273.113                 | 0,08                              |
| EUR 145.000   | Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050                         | 145.368                 | 0,04                              |                 |                                                                 | 5.434.473               | 1,57                              |
| EUR 100.000   | Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050                         | 100.253                 | 0,03                              |                 |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 200.000   | TeamSystem SpA 5% 1/7/2031                                   | 187.708                 | 0,05                              |                 |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 160.000   | UniCredit 4.2% 11/6/2034                                     | 165.954                 | 0,05                              |                 |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 775.000   | UniCredit SpA 3.725% 10/6/2035                               | 786.691                 | 0,23                              |                 |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 100.000   | UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034                       | 105.842                 | 0,03                              |                 |                                                                 |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Jordanien</b>  |                                                                  |                         |                                   | <b>Luxemburg</b> |                                                                                    |                         |                                   |
| USD 200.000       | Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029              | 178.270                 | 0,05                              | EUR 1.269.071    | Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028                                              | 1.416.656               | 0,41                              |
| USD 200.000       | Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029              | 178.269                 | 0,05                              | EUR 867.000      | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030*                   | 901.754                 | 0,26                              |
|                   |                                                                  | 356.539                 | 0,10                              |                  | Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030                                 | 407.597                 | 0,12                              |
| <b>Kasachstan</b> |                                                                  |                         |                                   | GBP 200.000      | Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*    | 225.741                 | 0,06                              |
| USD 200.000       | Baiterek National Managing Holding JSC 5.45% 8/5/2028            | 172.945                 | 0,05                              | EUR 500.000      | Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033                                | 502.653                 | 0,15                              |
| USD 400.000       | KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047                      | 325.402                 | 0,09                              | USD 458.135      | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                                     | 421.409                 | 0,12                              |
|                   |                                                                  | 498.347                 | 0,14                              | EUR 300.000      | Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*                                                     | 289.977                 | 0,08                              |
| <b>Kenia</b>      |                                                                  |                         |                                   | USD 400.000      | Ardagh Group SA 12% 1/12/2030                                                      | 328.455                 | 0,09                              |
| USD 200.000       | Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033 | 168.886                 | 0,05                              | EUR 203.000      | Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030                                       | 205.494                 | 0,06                              |
| USD 200.000       | Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034 | 167.301                 | 0,05                              | EUR 300.000      | Aroundtown Finance Sarl 5% 16/4/2029                                               | 296.325                 | 0,09                              |
| USD 200.000       | Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031  | 185.997                 | 0,05                              | EUR 175.000      | Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031                                            | 169.094                 | 0,05                              |
|                   |                                                                  | 522.184                 | 0,15                              | EUR 600.000      | Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031                                            | 586.230                 | 0,17                              |
| <b>Kuwait</b>     |                                                                  |                         |                                   | EUR 200.000      | Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030                                                       | 199.668                 | 0,06                              |
| USD 200.000       | EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026                      | 169.700                 | 0,05                              | EUR 81.735       | Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.23% 21/3/2034 | 82.348                  | 0,02                              |
| <b>Kirgisien</b>  |                                                                  |                         |                                   | EUR 81.735       | Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.53% 21/3/2034 | 82.511                  | 0,02                              |
| USD 200.000       | Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030                | 177.480                 | 0,05                              | EUR 88.656       | Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035                  | 89.098                  | 0,03                              |
| USD 200.000       | Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030                | 177.366                 | 0,05                              | USD 295.000      | Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030                                   | 266.686                 | 0,08                              |
|                   |                                                                  | 354.846                 | 0,10                              | EUR 1.300.000    | ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*                                      | 1.334.197               | 0,38                              |
| <b>Lettland</b>   |                                                                  |                         |                                   | USD 765.000      | Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030                                            | 662.116                 | 0,19                              |
| USD 200.000       | Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034            | 175.820                 | 0,05                              | EUR 100.000      | ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034                              | 100.529                 | 0,03                              |
| <b>Libanon</b>    |                                                                  |                         |                                   | EUR 96.253       | Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026                                               | 96.624                  | 0,03                              |
| USD 75.000        | Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***            | 18.690                  | 0,01                              | EUR 600.000      | Essendi SA 5.375% 15/5/2030*                                                       | 622.596                 | 0,18                              |
| USD 101.000       | Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022**           | 25.169                  | 0,01                              | EUR 909.000      | Essendi SA 5.625% 15/5/2032*                                                       | 941.551                 | 0,27                              |
| USD 211.000       | Lebanon Government International Bond 6.2% 26/2/2025***          | 52.582                  | 0,01                              | EUR 100.000      | Essendi SA 5.734% 15/5/2032                                                        | 101.010                 | 0,03                              |
| USD 352.000       | Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***         | 87.719                  | 0,02                              | EUR 200.000      | Essendi SA 6.375% 15/10/2029                                                       | 210.152                 | 0,06                              |
| USD 66.000        | Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***         | 16.447                  | 0,00                              | EUR 200.000      | European TopSoho 4% 21/9/2021***                                                   | 171.958                 | 0,05                              |
| USD 101.000       | Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***         | 25.170                  | 0,01                              | EUR 100.000      | FACT SA 2.971% 22/9/2031                                                           | 100.382                 | 0,03                              |
| USD 100.000       | Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***            | 25.090                  | 0,01                              | EUR 1.000.000    | Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*                                             | 988.135                 | 0,28                              |
|                   |                                                                  | 250.867                 | 0,07                              | EUR 428.000      | Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028                                                | 423.759                 | 0,12                              |
|                   |                                                                  |                         |                                   | CHF 825.000      | gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027                                       | 907.792                 | 0,26                              |
|                   |                                                                  |                         |                                   | EUR 100.000      | Golden Ray SA - Compartment 1 3.428% 27/12/2057                                    | 101.033                 | 0,03                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 366.379   | Golden Ray SA Compartment<br>2 2.868% 27/12/2058                  | 368.699                 | 0,11                              | USD 146.000 | Telecom Italia Capital 7.721%<br>4/6/2038                                                        | 141.545                 | 0,04                              |
| EUR 100.000   | Golden Ray SA Compartment<br>2 3.028% 27/12/2058                  | 100.322                 | 0,03                              | EUR 546.500 | Titanium 2I Bondco Sarl 6.25%<br>14/1/2031                                                       | 106.223                 | 0,03                              |
| EUR 1.000.000 | Grand City Properties SA 1.5%<br>17/3/2026                        | 996.050                 | 0,29                              | EUR 29.107  | TREVA Equipment Finance -<br>Compartment 2024-1 2.821%<br>20/1/2035                              | 29.139                  | 0,01                              |
| EUR 518.000   | ION Platform Finance SARL 6.5%<br>30/9/2030*                      | 443.294                 | 0,13                              | EUR 104.000 | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                                                     | 103.710                 | 0,03                              |
| EUR 467.000   | ION Platform Finance SARL<br>6.875% 30/9/2032*                    | 386.017                 | 0,11                              | EUR 100.000 | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                                                     | 100.207                 | 0,03                              |
| EUR 1.192.000 | ION Platform Finance SARL<br>7.875% 1/5/2029*                     | 1.121.827               | 0,32                              | EUR 495.000 | Vantage Data Centers Germany<br>Borrower Lux Sarl 4.292%<br>28/6/2050                            | 496.162                 | 0,14                              |
| EUR 64.409    | Kleopatra Finco Sarl 0%<br>30/1/2031                              | 57.570                  | 0,02                              | EUR 668.340 | Vivion Investments 6.5%<br>28/2/2029                                                             | 671.571                 | 0,19                              |
| EUR 100.000   | Lion/Polaris Lux 4 5.641%<br>1/7/2029                             | 100.857                 | 0,03                              | EUR 155.000 | Vivion Investments Sarl 5.625%<br>8/6/2030                                                       | 152.314                 | 0,04                              |
| EUR 638.000   | Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032                                        | 649.315                 | 0,19                              | EUR 50.573  | Vivion Investments Sarl 8.25%<br>31/8/2028                                                       | 50.827                  | 0,01                              |
| EUR 1.443.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*                                    | 1.490.172               | 0,43                              |             |                                                                                                  | 24.887.907              | 7,16                              |
| EUR 300.000   | Medtronic Global 1.75% 2/7/2049                                   | 187.451                 | 0,05                              |             | <b>Malta</b>                                                                                     |                         |                                   |
| EUR 175.000   | Nestle Finance International<br>3.25% 23/1/2037                   | 171.550                 | 0,05                              | USD 4.000   | VistaJet Malta Finance / Vista<br>Management 6.375% 1/2/2030                                     | 3.163                   | 0,00                              |
| USD 202.000   | Nexa Resources SA 6.75%<br>9/4/2034                               | 185.480                 | 0,05                              | USD 52.000  | VistaJet Malta Finance / Vista<br>Management 9.5% 1/6/2028                                       | 45.475                  | 0,01                              |
| EUR 84.577    | Pony Compartment German Auto<br>Loans 2024-1 2.818% 14/1/2033     | 84.715                  | 0,02                              |             |                                                                                                  | 48.638                  | 0,01                              |
| EUR 84.577    | Pony Compartment German Auto<br>Loans 2024-1 3.168% 14/1/2033     | 84.848                  | 0,02                              |             | <b>Mexiko</b>                                                                                    |                         |                                   |
| USD 200.000   | Raizen Fuels Finance 6.45%<br>5/3/2034                            | 77.604                  | 0,02                              | USD 200.000 | Banco Mercantil del Norte SA<br>8.375% 20/5/2031                                                 | 180.841                 | 0,05                              |
| EUR 84.853    | Rossini 5.894% 31/12/2029                                         | 85.941                  | 0,03                              | USD 200.000 | BBVA Mexico SA Institucion De<br>Banca Multiple Grupo Financiero<br>BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035 | 180.824                 | 0,05                              |
| EUR 1.100.000 | Rossini 6.75% 31/12/2029                                          | 1.151.975               | 0,33                              | USD 200.000 | Cemex SAB de CV 7.2%<br>10/6/2030                                                                | 178.865                 | 0,05                              |
| EUR 166.000   | SC Austria Sarl 3.13% 25/7/2041                                   | 167.019                 | 0,05                              | USD 200.000 | Grupo Aeromexico SAB de CV<br>8.25% 15/11/2029                                                   | 174.726                 | 0,05                              |
| EUR 153.000   | SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041                                   | 154.459                 | 0,04                              | USD 200.000 | Mexico Government International<br>Bond 5.375% 22/3/2033                                         | 170.203                 | 0,05                              |
| EUR 131.000   | SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041                                   | 132.237                 | 0,04                              | USD 200.000 | Mexico Government International<br>Bond 5.4% 9/2/2028                                            | 173.594                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2024-2 3.068%<br>14/5/2038  | 100.951                 | 0,03                              | USD 200.000 | Mexico Government International<br>Bond 5.625% 9/2/2034                                          | 171.244                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2024-2 3.368%<br>14/5/2038  | 100.733                 | 0,03                              | USD 200.000 | Mexico Government International<br>Bond 5.625% 22/9/2035                                         | 169.391                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 3.168%<br>14/12/2038 | 100.262                 | 0,03                              | USD 200.000 | Mexico Government International<br>Bond 6% 13/5/2030                                             | 178.341                 | 0,05                              |
| EUR 200.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-2 2.918%<br>15/12/2038 | 201.071                 | 0,06                              | USD 200.000 | Mexico Government International<br>Bond 6.75% 9/2/2056                                           | 172.153                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-2 3.118%<br>15/12/2038 | 100.470                 | 0,03                              | USD 200.000 | Mexico Government International<br>Bond 6.875% 13/5/2037                                         | 183.426                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-2 3.468%<br>15/12/2038 | 100.643                 | 0,03                              | USD 200.000 | Trust 2401 4.869% 15/1/2030                                                                      | 168.137                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | SC Germany SA Compartment<br>Leasing 2025-1 2.968%<br>14/9/2036   | 99.969                  | 0,03                              | USD 200.000 | Trust 2401 7.7% 23/1/2032                                                                        | 187.272                 | 0,06                              |
| EUR 301.000   | Summer BC Holdco B SARL<br>5.875% 15/2/2030                       | 255.453                 | 0,07                              | USD 200.000 | Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032                                                                   | 186.266                 | 0,05                              |
| EUR 624.000   | Summer BC Holdco B SARL<br>6.234% 15/2/2030*                      | 545.725                 | 0,16                              |             |                                                                                                  | 2.475.283               | 0,71                              |
|               |                                                                   |                         |                                   |             | <b>Mongolei</b>                                                                                  |                         |                                   |
|               |                                                                   |                         |                                   | USD 200.000 | Development Bank of Mongolia<br>LLC 8.5% 3/7/2028                                                | 176.921                 | 0,05                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand               | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Montenegro</b>  |                                                            |                         |                                   | USD 421.000           | Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041*                  | 360.237                 | 0,11                              |
| EUR 100.000        | Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027 | 98.750                  | 0,03                              | USD 200.000           | Prosus 3.061% 13/7/2031                                       | 156.437                 | 0,05                              |
| <b>Marokko</b>     |                                                            |                         |                                   | USD 209.000           | Prosus 4.027% 3/8/2050                                        | 126.001                 | 0,04                              |
| EUR 200.000        | Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035       | 206.184                 | 0,06                              | EUR 200.000           | Q-Park I 5.125% 15/2/2030                                     | 206.266                 | 0,06                              |
| USD 200.000        | Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028       | 175.228                 | 0,05                              | EUR 600.000           | Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026                  | 598.890                 | 0,17                              |
|                    |                                                            | 381.412                 | 0,11                              | EUR 700.000           | Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032                           | 709.219                 | 0,20                              |
| <b>Niederlande</b> |                                                            |                         |                                   | EUR 1.500.000         | Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027                             | 1.497.450               | 0,43                              |
| EUR 200.000        | Achmea BV 4.625% 24/3/2029                                 | 202.000                 | 0,06                              | EUR 100.000           | Telefonica Europe 2.875% 24/6/2027                            | 99.615                  | 0,03                              |
| EUR 169.000        | BMW International Investment BV 3.5% 22/1/2033             | 171.080                 | 0,05                              | EUR 300.000           | Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*                           | 318.178                 | 0,09                              |
| EUR 300.000        | Boels Topholding 5.75% 15/5/2030                           | 309.780                 | 0,09                              | EUR 100.000           | Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031*                             | 110.783                 | 0,03                              |
| EUR 100.000        | Boels Topholding 6.25% 15/2/2029*                          | 103.385                 | 0,03                              | EUR 150.000           | United 5.25% 1/2/2030                                         | 151.719                 | 0,04                              |
| EUR 1.200.000      | Brenntag Finance BV 3.375% 2/10/2031                       | 1.199.280               | 0,34                              | USD 205.000           | Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027                               | 167.497                 | 0,05                              |
| EUR 350.000        | Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028                          | 334.016                 | 0,10                              | EUR 2.130.000         | Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026             | 2.131.853               | 0,61                              |
| EUR 800.000        | Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*                       | 775.776                 | 0,22                              | EUR 100.000           | Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*        | 104.223                 | 0,03                              |
| EUR 200.000        | Cooperatieve Rabobank UA 3.25% 29/12/2026                  | 200.778                 | 0,06                              | EUR 300.000           | Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033         | 317.895                 | 0,09                              |
| EUR 308.000        | Dutch Property Finance 2021-2 3.088% 28/4/2059             | 308.499                 | 0,09                              | EUR 898.000           | VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033                       | 880.835                 | 0,25                              |
| EUR 256.701        | Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062                      | 257.720                 | 0,07                              | EUR 400.000           | VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029                       | 383.076                 | 0,11                              |
| EUR 89.756         | Fairbridge 2025-1 BV 3.823% 24/2/2062                      | 90.426                  | 0,02                              | EUR 900.000           | ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027                             | 894.685                 | 0,26                              |
| EUR 165.000        | Heineken NV 3.505% 3/5/2034                                | 166.458                 | 0,05                              | EUR 600.000           | ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032                           | 601.860                 | 0,17                              |
| EUR 210.000        | Heineken NV 4.242% 14/11/2045                              | 207.337                 | 0,06                              | EUR 500.000           | ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*                            | 537.875                 | 0,16                              |
| EUR 153.000        | Hill FL 2025-1 BV 2.901% 18/10/2032                        | 153.490                 | 0,04                              |                       |                                                               | 19.178.164              | 5,52                              |
| EUR 202.000        | Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032                        | 202.301                 | 0,06                              | <b>Nordmazedonien</b> |                                                               |                         |                                   |
| EUR 342.000        | Hill FL 2025-1 BV 4.591% 18/10/2032                        | 342.795                 | 0,10                              | EUR 200.000           | North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027 | 206.214                 | 0,06                              |
| EUR 92.268         | HIVE 2025-1 BV 3.308% 21/11/2045                           | 92.714                  | 0,03                              | <b>Oman</b>           |                                                               |                         |                                   |
| EUR 1.500.000      | Iberdrola International 1.45% 9/11/2026                    | 1.480.815               | 0,42                              | USD 200.000           | Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048            | 186.980                 | 0,05                              |
| EUR 100.000        | Iberdrola International 1.874% 17/3/2026                   | 100.010                 | 0,03                              | <b>Panama</b>         |                                                               |                         |                                   |
| EUR 292.000        | IMCD 4.875% 18/9/2028                                      | 304.482                 | 0,09                              | USD 200.000           | Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*          | 181.528                 | 0,05                              |
| EUR 1.100.000      | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*                                   | 1.044.626               | 0,30                              | <b>Paraguay</b>       |                                                               |                         |                                   |
| EUR 100.000        | Mila 2025-1 BV 3.094% 12/10/2042                           | 100.237                 | 0,03                              | USD 200.000           | Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033       | 153.573                 | 0,04                              |
| EUR 100.000        | Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042                           | 100.072                 | 0,03                              | <b>Peru</b>           |                                                               |                         |                                   |
| EUR 200.000        | Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042                           | 201.466                 | 0,06                              | USD 200.000           | Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027               | 165.075                 | 0,05                              |
| USD 200.000        | Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037                       | 168.152                 | 0,05                              | USD 200.000           | Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030                | 175.730                 | 0,05                              |
| EUR 200.000        | OI European 5.25% 1/6/2029                                 | 205.875                 | 0,06                              | USD 150.000           | Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027                             | 127.892                 | 0,04                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000 | Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036                                                                   | 170.668                 | 0,05                              |             | <b>Katar</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 153.000 | Peruvian Government<br>International Bond 1.862%<br>1/12/2032                                  | 109.067                 | 0,03                              | USD 200.000 | Qatar Government International<br>Bond 3.25% 2/6/2026         | 169.525                 | 0,05                              |
| USD 231.000 | Peruvian Government<br>International Bond 2.783%<br>23/1/2031                                  | 182.340                 | 0,05                              |             | <b>Rumänien</b>                                               |                         |                                   |
| USD 130.000 | Volcan Cia Minera SAA 8.5%<br>28/10/2032                                                       | 115.661                 | 0,03                              | EUR 205.000 | Romanian Government<br>International Bond 2.124%<br>16/7/2031 | 185.653                 | 0,05                              |
|             |                                                                                                | 1.046.433               | 0,30                              | EUR 155.000 | Romanian Government<br>International Bond 2.125%<br>7/3/2028  | 153.500                 | 0,04                              |
|             | <b>Philippinen</b>                                                                             |                         |                                   | EUR 65.000  | Romanian Government<br>International Bond 2.75%<br>14/4/2041  | 45.451                  | 0,01                              |
| USD 200.000 | Philippine Government<br>International Bond 4.625%<br>17/7/2028                                | 172.381                 | 0,05                              | USD 58.000  | Romanian Government<br>International Bond 3.625%<br>27/3/2032 | 45.750                  | 0,01                              |
|             | <b>Polen</b>                                                                                   |                         |                                   | EUR 156.000 | Romanian Government<br>International Bond 4.625%<br>4/3/2033  | 156.128                 | 0,05                              |
| USD 103.000 | Republic of Poland Government<br>International Bond 4.875%<br>12/2/2030                        | 90.756                  | 0,03                              | USD 46.000  | Romanian Government<br>International Bond 5.25%<br>25/11/2027 | 39.644                  | 0,01                              |
| USD 59.000  | Republic of Poland Government<br>International Bond 4.875%<br>4/10/2033                        | 51.324                  | 0,02                              | USD 98.000  | Romanian Government<br>International Bond 5.25%<br>25/11/2027 | 84.459                  | 0,03                              |
| USD 186.000 | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.5% 4/4/2053                              | 154.428                 | 0,04                              | EUR 89.000  | Romanian Government<br>International Bond 5.25%<br>10/3/2030  | 94.407                  | 0,03                              |
|             |                                                                                                | 296.508                 | 0,09                              | USD 60.000  | Romanian Government<br>International Bond 5.75%<br>16/9/2030  | 52.925                  | 0,02                              |
|             | <b>Portugal</b>                                                                                |                         |                                   | USD 474.000 | Romanian Government<br>International Bond 5.875%<br>30/1/2029 | 417.448                 | 0,12                              |
| EUR 129.072 | Ares Lusitani-STC / Pelican<br>Finance 2 6.21% 25/1/2035                                       | 131.656                 | 0,04                              | EUR 227.000 | Romanian Government<br>International Bond 6.25%<br>10/9/2034  | 246.182                 | 0,07                              |
| EUR 800.000 | EDP 1.5% 14/3/2082                                                                             | 791.000                 | 0,23                              | EUR 94.000  | Romanian Government<br>International Bond 6.5%<br>7/10/2045*  | 98.054                  | 0,03                              |
| EUR 200.000 | EDP 1.875% 2/8/2081                                                                            | 199.662                 | 0,05                              | USD 14.000  | Romanian Government<br>International Bond 6.625%<br>17/2/2028 | 12.395                  | 0,00                              |
| EUR 100.000 | TAGUS - Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos SA/Silk<br>Finance No 6 3.218% 25/12/2039    | 100.614                 | 0,03                              | EUR 74.000  | Romanian Government<br>International Bond 6.75%<br>11/7/2039* | 80.290                  | 0,02                              |
| EUR 100.000 | TAGUS - Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos SA/Silk<br>Finance No 6 3.718% 25/12/2039    | 100.924                 | 0,03                              |             |                                                               | 1.712.286               | 0,49                              |
| EUR 276.905 | TAGUS - Sociedade de<br>Titularizacao de<br>Creditos/Ulisses Finance No.<br>2 4.78% 23/9/2038  | 278.894                 | 0,08                              |             | <b>Saudi-Arabien</b>                                          |                         |                                   |
| EUR 69.922  | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 2 3.759%<br>27/10/2042 | 70.870                  | 0,02                              | USD 200.000 | Saudi Government International<br>Bond 4.75% 18/1/2028        | 171.750                 | 0,05                              |
| EUR 500.000 | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 2.889%<br>27/10/2043 | 503.160                 | 0,14                              | USD 200.000 | Saudi Government International<br>Bond 5% 18/1/2053           | 151.937                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 3.359%<br>27/10/2043 | 100.879                 | 0,03                              | USD 200.000 | Saudi Government International<br>Bond 5.125% 13/1/2028       | 172.916                 | 0,05                              |
| EUR 100.000 | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 3.609%<br>27/10/2043 | 101.004                 | 0,03                              |             |                                                               | 496.603                 | 0,14                              |
| EUR 300.000 | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 4.959%<br>27/10/2043 | 304.088                 | 0,09                              |             | <b>Senegal</b>                                                |                         |                                   |
|             |                                                                                                | 2.682.751               | 0,77                              | EUR 149.000 | Senegal Government<br>International Bond 4.75%<br>13/3/2028   | 118.827                 | 0,03                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|               | <b>Serbien</b>                                                                 |                         |                                   |               |                                                               |                         |                                   |
| USD 200.000   | Serbia International Bond 6%<br>12/6/2034                                      | 179.040                 | 0,05                              | EUR 164.607   | BBVA Consumo FTA 3.224%<br>21/8/2038                          | 166.202                 | 0,05                              |
|               | <b>Südafrika</b>                                                               |                         |                                   | EUR 164.607   | BBVA Consumo FTA 3.524%<br>21/8/2038                          | 165.854                 | 0,04                              |
| EUR 100.000   | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>3.75% 24/7/2026   | 100.266                 | 0,03                              | EUR 200.000   | CaixaBank SA 5.875% 25/3/2035                                 | 204.000                 | 0,06                              |
| USD 200.000   | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5% 12/10/2046     | 133.289                 | 0,04                              | EUR 400.000   | Cellnex Finance Co SA 3.875%<br>19/1/2036                     | 398.276                 | 0,12                              |
| USD 200.000   | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.75% 30/9/2049   | 143.037                 | 0,04                              | EUR 200.000   | Cellnex Telecom 0.75%<br>20/11/2031                           | 183.695                 | 0,05                              |
| USD 200.000   | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.1% 19/11/2036   | 182.776                 | 0,05                              | EUR 700.000   | EDP Servicios Financieros<br>Espana SA 3.25% 4/2/2032         | 705.148                 | 0,20                              |
| USD 200.000   | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.95% 19/11/2054* | 183.511                 | 0,05                              | EUR 100.000   | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 3.43% 25/10/2040 | 100.270                 | 0,03                              |
|               |                                                                                | 742.879                 | 0,21                              | EUR 720.000   | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 6.9% 25/10/2040  | 728.679                 | 0,21                              |
|               | <b>Südkorea</b>                                                                |                         |                                   | EUR 100.000   | FT Santander Consumer Spain<br>Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043   | 100.374                 | 0,03                              |
| USD 200.000   | Hyundai Card 5.75% 24/4/2029                                                   | 177.392                 | 0,05                              | EUR 948.000   | Grifols SA 7.125% 1/5/2030                                    | 990.015                 | 0,29                              |
|               | <b>Spanien</b>                                                                 |                         |                                   | EUR 500.000   | Grifols SA 7.5% 1/5/2030                                      | 522.273                 | 0,15                              |
| EUR 200.000   | Abanca Corp Bancaria SA<br>4.625% 11/12/2036                                   | 207.250                 | 0,06                              | EUR 200.000   | Iberdrola Finanzas 1.575%<br>16/8/2027                        | 195.124                 | 0,06                              |
| EUR 65.103    | Autonoria Spain 2021 FT 4.61%<br>31/1/2039                                     | 65.431                  | 0,02                              | EUR 145.000   | Kaixo Bondco Telecom 5.125%<br>30/9/2029                      | 146.713                 | 0,04                              |
| EUR 32.552    | Autonoria Spain 2021 FT 5.86%<br>31/1/2039                                     | 32.914                  | 0,01                              | EUR 14.894    | Lorca Telecom Bondco 4%<br>18/9/2027                          | 14.921                  | 0,00                              |
| EUR 100.000   | AutoNoria Spain 2025 FT 3.16%<br>30/4/2043                                     | 100.308                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Santander Consumo 8 Fondo de<br>Titulizacion 3.229% 21/1/2040 | 100.849                 | 0,03                              |
| EUR 100.000   | AutoNoria Spain 2025 FT 3.46%<br>30/4/2043                                     | 100.350                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Santander Consumo 8 Fondo de<br>Titulizacion 4.779% 21/1/2040 | 101.061                 | 0,03                              |
| EUR 400.000   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>6.875% 13/12/2030                           | 437.500                 | 0,13                              | EUR 200.000   | Santander Residential 1 FT<br>2.946% 18/10/2068               | 201.037                 | 0,06                              |
| EUR 200.000   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>8.375% 21/6/2028                            | 220.780                 | 0,06                              | EUR 2.864.000 | Spain Government Bond 3.15%<br>30/4/2035                      | 2.902.134               | 0,84                              |
| EUR 1.500.000 | Banco de Sabadell 5.25%<br>7/2/2029                                            | 1.573.125               | 0,45                              | EUR 515.000   | Spain Government Bond 3.45%<br>31/10/2034                     | 534.947                 | 0,15                              |
| EUR 1.900.000 | Banco de Sabadell 5.5% 8/9/2029                                                | 2.028.250               | 0,58                              | EUR 1.220.000 | Spain Government Bond, Reg. S,<br>144A 3.2% 31/10/2035*       | 1.236.989               | 0,36                              |
| USD 200.000   | Banco Santander 9.625%<br>21/5/2033                                            | 205.012                 | 0,06                              | EUR 100.000   | Telefonica Emisiones SA 4.381%<br>19/1/2031                   | 100.125                 | 0,03                              |
| EUR 300.000   | Bankinter SA 3.25% 3/11/2033                                                   | 299.625                 | 0,09                              | EUR 200.000   | Telefonica Emisiones SA 4.881%<br>19/1/2034*                  | 199.250                 | 0,06                              |
| EUR 200.000   | Bankinter SA 6% 30/6/2030                                                      | 208.250                 | 0,06                              |               |                                                               | 16.402.952              | 4,73                              |
| EUR 100.000   | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de<br>Titulizacion 2.961% 20/5/2039                 | 100.409                 | 0,03                              |               | <b>Sri Lanka</b>                                              |                         |                                   |
| EUR 200.000   | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de<br>Titulizacion 4.511% 20/5/2039                 | 200.738                 | 0,06                              | USD 3.893     | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.1%<br>15/1/2030  | 3.302                   | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de<br>Titulizacion 5.511% 20/5/2039                 | 100.620                 | 0,03                              | USD 29.848    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.1%<br>15/1/2030  | 25.316                  | 0,01                              |
| EUR 200.000   | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de<br>Titulizacion 7.111% 20/5/2039                 | 201.990                 | 0,06                              | USD 58.809    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.35%<br>15/3/2033 | 46.701                  | 0,01                              |
| EUR 75.349    | Bbva Consumer Auto 2024-1 FT<br>3.149% 19/3/2038                               | 75.709                  | 0,02                              | USD 31.546    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/6/2035  | 21.893                  | 0,01                              |
| EUR 150.699   | Bbva Consumer Auto 2024-1 FT<br>3.649% 19/3/2038                               | 152.565                 | 0,04                              | USD 39.432    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/6/2035  | 27.366                  | 0,01                              |
| EUR 93.674    | Bbva Consumer Auto 2025-1 FT<br>3.311% 19/5/2042                               | 94.190                  | 0,02                              |               |                                                               |                         |                                   |

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

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                    | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                             | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 27.092                 | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036            | 22.921                  | 0,01                              | <b>Ukraine</b>                      |                                                               |                         |                                   |
| USD 54.617                 | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038            | 46.324                  | 0,01                              | USD 18.651                          | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030             | 10.197                  | 0,00                              |
| USD 68.361                 | Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028              | 56.423                  | 0,01                              | USD 55.450                          | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034             | 23.277                  | 0,01                              |
| USD 27.607                 | Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028              | 22.786                  | 0,01                              | USD 251.810                         | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035             | 122.195                 | 0,03                              |
|                            |                                                                   | 273.032                 | 0,08                              | USD 193.176                         | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036             | 93.414                  | 0,03                              |
| <b>Suriname</b>            |                                                                   |                         |                                   | USD 189.586                         | Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032             | 125.184                 | 0,04                              |
| USD 200.000                | Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035             | 180.968                 | 0,06                              | USD 110.099                         | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029           | 71.812                  | 0,02                              |
| <b>Schweden</b>            |                                                                   |                         |                                   | USD 95.158                          | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034           | 50.250                  | 0,01                              |
| EUR 399.000                | Domestic Group AB 5% 11/9/2030*                                   | 405.679                 | 0,12                              | USD 138.965                         | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035           | 72.029                  | 0,02                              |
| EUR 450.000                | Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027                                 | 444.420                 | 0,13                              | USD 4.284                           | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036           | 2.184                   | 0,00                              |
| EUR 150.000                | Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031                                 | 149.865                 | 0,04                              |                                     |                                                               | 570.542                 | 0,16                              |
| EUR 324.000                | Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027                  | 328.133                 | 0,09                              | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |                                                               |                         |                                   |
|                            |                                                                   | 1.328.097               | 0,38                              | USD 200.000                         | Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029      | 175.425                 | 0,05                              |
| <b>Schweiz</b>             |                                                                   |                         |                                   | USD 200.000                         | Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028                        | 173.785                 | 0,05                              |
| EUR 386.000                | UBS 0.625% 24/2/2033                                              | 319.815                 | 0,09                              | USD 200.000                         | Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050 | 127.356                 | 0,04                              |
| EUR 800.000                | UBS 0.875% 3/11/2031                                              | 705.164                 | 0,20                              | USD 200.000                         | First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*                   | 172.280                 | 0,05                              |
| USD 231.000                | UBS 5.125% 29/7/2026                                              | 195.973                 | 0,06                              | USD 200.000                         | MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033                               | 167.487                 | 0,05                              |
| USD 200.000                | UBS Group AG 6.85% 10/9/2029                                      | 173.815                 | 0,05                              |                                     |                                                               | 816.333                 | 0,24                              |
|                            |                                                                   | 1.394.767               | 0,40                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>       |                                                               |                         |                                   |
| <b>Thailand</b>            |                                                                   |                         |                                   | EUR 728.000                         | Amber Finco 6.625% 15/7/2029*                                 | 758.915                 | 0,22                              |
| USD 200.000                | Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026                                    | 169.441                 | 0,05                              | GBP 64.881                          | Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032                     | 74.481                  | 0,02                              |
| <b>Trinidad und Tobago</b> |                                                                   |                         |                                   | GBP 89.979                          | Asimi Funding 2025-2 Plc 4.933% 16/12/2032                    | 103.218                 | 0,03                              |
| USD 204.000                | Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036*   | 174.906                 | 0,05                              | GBP 89.979                          | Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032                    | 103.230                 | 0,03                              |
| <b>Tunesien</b>            |                                                                   |                         |                                   | GBP 89.979                          | Asimi Funding 2025-2 Plc 6.533% 16/12/2032                    | 103.302                 | 0,03                              |
| EUR 209.000                | Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026                                | 209.078                 | 0,06                              | GBP 89.979                          | Asimi Funding 2025-2 Plc 8.533% 16/12/2032                    | 103.547                 | 0,03                              |
| <b>Türkei</b>              |                                                                   |                         |                                   | GBP 190.000                         | Atlas Funding 2025-2 Plc 6.703% 20/7/2067                     | 216.865                 | 0,06                              |
| USD 200.000                | Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032                          | 174.158                 | 0,05                              | GBP 138.000                         | Atlas Funding 2025-2 Plc 6.803% 20/7/2067                     | 158.855                 | 0,05                              |
| USD 200.000                | Türkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*                  | 180.332                 | 0,05                              | USD 36.000                          | Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028                              | 31.049                  | 0,01                              |
| USD 14.270                 | Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027 | 11.987                  | 0,01                              | USD 275.000                         | Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031                      | 235.723                 | 0,07                              |
| USD 200.000                | Türkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033*             | 167.830                 | 0,05                              | GBP 200.000                         | Barclays 9.25% 15/9/2028                                      | 246.818                 | 0,07                              |
| USD 200.000                | Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032            | 177.790                 | 0,05                              | GBP 200.000                         | Barclays Plc 8.375% 15/9/2031                                 | 247.487                 | 0,07                              |
| USD 200.000                | Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030            | 192.365                 | 0,05                              | GBP 400.000                         | Barclays plc, FRN 8.5% 15/6/2030                              | 492.204                 | 0,14                              |
| USD 200.000                | Türkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033            | 197.709                 | 0,06                              |                                     |                                                               |                         |                                   |
|                            |                                                                   | 1.102.171               | 0,32                              |                                     |                                                               |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 664.000   | BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028                              | 731.015                 | 0,21                              | GBP 100.000   | Dowson 2024-1 Plc 10.683% 20/8/2031         | 113.023                 | 0,03                              |
| EUR 674.000   | BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*                            | 632.785                 | 0,18                              | GBP 95.646    | Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032         | 109.237                 | 0,03                              |
| EUR 294.000   | BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*                             | 231.621                 | 0,07                              | GBP 95.646    | Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032         | 109.237                 | 0,03                              |
| GBP 317.000   | Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*                                             | 332.276                 | 0,10                              | GBP 95.646    | Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032         | 109.319                 | 0,03                              |
| EUR 357.000   | Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*                                           | 340.042                 | 0,10                              | GBP 95.647    | Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032         | 110.136                 | 0,03                              |
| USD 211.000   | Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032                                              | 183.052                 | 0,05                              | GBP 100.000   | East One 2025-1 Plc 5.133% 25/2/2058        | 114.835                 | 0,03                              |
| GBP 109.000   | Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070                               | 124.988                 | 0,04                              | GBP 106.000   | East One 2025-1 Plc 5.633% 25/2/2058        | 121.924                 | 0,04                              |
| GBP 333.000   | Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.234% 27/1/2070                               | 381.836                 | 0,11                              | EUR 618.000   | EC Finance 3.25% 15/10/2026                 | 609.679                 | 0,18                              |
| EUR 950.000   | BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026                                               | 952.508                 | 0,27                              | GBP 109.154   | Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057 | 126.614                 | 0,04                              |
| GBP 800.000   | BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027                                               | 908.806                 | 0,26                              | GBP 1.107.000 | Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*            | 1.355.012               | 0,39                              |
| GBP 121.076   | Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067                             | 139.212                 | 0,04                              | GBP 100.000   | Elstree 2025-2 1st Plc 4.683% 21/10/2065    | 114.344                 | 0,03                              |
| GBP 100.000   | Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067                             | 114.289                 | 0,03                              | GBP 100.000   | Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065    | 114.343                 | 0,03                              |
| GBP 100.000   | Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.076% 17/1/2068                             | 114.545                 | 0,03                              | GBP 172.000   | Elstree 2025-2 1st Plc 6.613% 21/10/2065    | 198.058                 | 0,06                              |
| GBP 100.000   | Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068                              | 114.697                 | 0,03                              | GBP 99.998    | Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095  | 114.459                 | 0,03                              |
| GBP 300.000   | Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027                                               | 340.841                 | 0,10                              | GBP 99.998    | Exmoor Funding 2025-1 Plc 5.493% 25/3/2095  | 115.200                 | 0,03                              |
| USD 415.000   | British Telecommunications 4.25% 23/11/2081                                      | 349.010                 | 0,10                              | GBP 200.000   | Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071    | 228.736                 | 0,07                              |
| USD 2.010.000 | British Telecommunications 4.25% 23/11/2081                                      | 1.690.388               | 0,49                              | GBP 100.000   | Funding IX 5.033% 16/7/2029                 | 114.748                 | 0,03                              |
| USD 200.000   | British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*                                    | 166.353                 | 0,05                              | GBP 111.568   | Greene King Finance 3.593% 15/3/2035        | 120.233                 | 0,04                              |
| EUR 700.000   | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032 | 717.465                 | 0,21                              | GBP 441.000   | Harben Finance 5.244% 28/9/2055             | 502.690                 | 0,15                              |
| GBP 100.000   | Castell 2025-1 Plc 4.984% 27/1/2062                                              | 114.459                 | 0,03                              | GBP 359.000   | Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*           | 391.047                 | 0,11                              |
| GBP 1.459.000 | CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029                                              | 1.747.474               | 0,50                              | GBP 335.000   | Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*           | 390.010                 | 0,11                              |
| GBP 100.000   | Centrica 6.5% 21/5/2055                                                          | 118.998                 | 0,03                              | GBP 43.828    | Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033             | 50.190                  | 0,02                              |
| EUR 221.000   | Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050                                | 220.565                 | 0,06                              | GBP 100.000   | Hermitage 2025 Plc 4.833% 21/4/2033         | 114.480                 | 0,03                              |
| GBP 100.000   | Cheshire 2025-1 Plc 5.034% 28/6/2048                                             | 114.350                 | 0,03                              | GBP 102.000   | Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033         | 116.959                 | 0,04                              |
| GBP 138.000   | Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048                                             | 157.653                 | 0,05                              | GBP 100.000   | Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033         | 114.664                 | 0,03                              |
| GBP 100.000   | Citadel 2024-1 Plc 5.183% 28/4/2060                                              | 115.310                 | 0,03                              | GBP 100.000   | Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056         | 114.613                 | 0,03                              |
| EUR 171.000   | Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032                                                | 172.619                 | 0,05                              | EUR 800.000   | HSBC 4.75% 4/7/2029*                        | 813.000                 | 0,23                              |
| GBP 206.000   | Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031                                                    | 239.149                 | 0,07                              | EUR 326.000   | HSBC Holdings Plc 3.313% 13/5/2030          | 329.871                 | 0,09                              |
| GBP 104.000   | Dowson 2024-1 Plc 5.333% 20/8/2031                                               | 118.949                 | 0,04                              | EUR 170.000   | HSBC Holdings Plc 3.608% 1/12/2033          | 171.488                 | 0,05                              |
| GBP 100.000   | Dowson 2024-1 Plc 7.683% 20/8/2031                                               | 115.222                 | 0,03                              | EUR 214.000   | HSBC Holdings Plc 3.911% 13/5/2034          | 218.886                 | 0,06                              |
|               |                                                                                  |                         |                                   | EUR 609.000   | INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*             | 548.928                 | 0,16                              |

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

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 108.000 | INEOS Finance Plc 7.25%<br>31/3/2031                                     | 95.787                  | 0,03                              | EUR 118.593   | Newgate Funding 2.341%<br>1/12/2050                                       | 114.766                 | 0,03                              |
| EUR 413.000 | INEOS Quattro Finance 2 8.5%<br>15/3/2029*                               | 366.046                 | 0,11                              | EUR 1.200.000 | NGG Finance 2.125% 5/9/2082                                               | 1.186.500               | 0,34                              |
| EUR 157.000 | Informa Plc 3.375% 9/6/2031                                              | 157.513                 | 0,05                              | GBP 141.000   | Northumbrian Water Finance Plc<br>5.625% 29/4/2033                        | 164.036                 | 0,05                              |
| GBP 260.000 | Jupiter Mortgage NO 1 5.994%<br>20/7/2055                                | 298.761                 | 0,09                              | GBP 200.000   | Ocado Group Plc 10.5% 8/8/2029                                            | 232.740                 | 0,07                              |
| GBP 177.000 | Jupiter Mortgage NO 1 6.744%<br>20/7/2055                                | 201.736                 | 0,06                              | GBP 246.000   | Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*                                            | 288.649                 | 0,08                              |
| GBP 100.000 | London Bridge Mortgages 2025-<br>1 Plc 5.133% 20/3/2067                  | 114.795                 | 0,03                              | EUR 1.137.000 | OEG Finance Plc 7.25%<br>27/9/2029*                                       | 1.196.977               | 0,35                              |
| GBP 219.000 | London Cards No3 Plc 5.233%<br>15/12/2035                                | 250.252                 | 0,07                              | GBP 357.000   | Pavillion Consumer 2025-1 Plc<br>4.933% 25/1/2036                         | 408.000                 | 0,12                              |
| GBP 210.000 | London Cards No3 Plc 5.733%<br>15/12/2035                                | 239.796                 | 0,07                              | GBP 148.000   | Pavillion Consumer 2025-1 Plc<br>5.333% 25/1/2036                         | 169.539                 | 0,05                              |
| EUR 100.000 | Market Bidco Finco Plc 6.75%<br>31/1/2031                                | 98.372                  | 0,03                              | GBP 100.000   | Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063%<br>21/3/2062                               | 114.370                 | 0,03                              |
| GBP 198.000 | Market Bidco Finco Plc 8.75%<br>31/1/2031                                | 222.860                 | 0,06                              | GBP 100.000   | Pinewood Finco 3.625%<br>15/11/2027                                       | 112.180                 | 0,03                              |
| GBP 108.000 | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.327% 20/2/2068                          | 123.774                 | 0,04                              | GBP 400.000   | Pinewood Finco 6% 27/3/2030*                                              | 462.178                 | 0,13                              |
| GBP 122.000 | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.777% 20/2/2068                          | 140.122                 | 0,04                              | GBP 200.000   | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                                             | 240.869                 | 0,07                              |
| GBP 131.000 | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>6.977% 20/2/2068                          | 150.460                 | 0,05                              | GBP 307.000   | Polaris 2022-1 5.733%<br>23/10/2059                                       | 350.591                 | 0,10                              |
| GBP 72.000  | Mitchells & Butlers Finance<br>6.145% 15/6/2036                          | 74.066                  | 0,02                              | GBP 538.000   | Polaris 2022-1 7.133%<br>23/10/2059                                       | 614.523                 | 0,18                              |
| EUR 400.000 | Mobico Group Plc 4.875%<br>26/9/2031                                     | 339.780                 | 0,10                              | GBP 100.000   | Polaris 2025-2 Plc 4.783%<br>25/8/2068                                    | 114.495                 | 0,03                              |
| GBP 100.000 | Mortimer 2024-Mix Plc 4.913%<br>22/9/2067                                | 114.521                 | 0,03                              | GBP 100.000   | Polaris 2025-2 Plc 5.133%<br>25/8/2068                                    | 114.812                 | 0,03                              |
| GBP 100.000 | Mortimer 2024-Mix Plc 5.313%<br>22/9/2067                                | 114.893                 | 0,03                              | GBP 100.000   | Polaris 2025-3 Plc 5.383%<br>27/10/2069                                   | 114.525                 | 0,03                              |
| GBP 100.000 | Mortimer 2025-1 Plc 5.219%<br>22/9/2070                                  | 114.727                 | 0,03                              | GBP 200.000   | Premier Foods Finance 3.5%<br>15/10/2026                                  | 226.573                 | 0,06                              |
| GBP 100.000 | Mortimer 2025-1 Plc 5.519%<br>22/9/2070                                  | 114.883                 | 0,03                              | GBP 104.306   | RMAC No 1 4.06% 12/6/2044                                                 | 116.638                 | 0,04                              |
| GBP 100.000 | Mortimer 2025-1 Plc 5.819%<br>22/9/2070                                  | 115.251                 | 0,03                              | GBP 314.000   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                              | 357.991                 | 0,10                              |
| GBP 288.000 | Mortimer 2025-1 Plc 7.839%<br>22/9/2070                                  | 328.146                 | 0,10                              | GBP 734.000   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                              | 839.695                 | 0,24                              |
| GBP 110.000 | Mortimer BTL 2021-1 5.213%<br>23/6/2053                                  | 125.654                 | 0,04                              | GBP 500.000   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                              | 571.618                 | 0,17                              |
| EUR 565.000 | Motability Operations 3.875%<br>24/1/2034                                | 575.419                 | 0,17                              | GBP 400.000   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                              | 457.303                 | 0,13                              |
| EUR 177.000 | NatWest 1.043% 14/9/2032                                                 | 172.752                 | 0,05                              | GBP 294.228   | Sage AR Funding 5.745%<br>17/5/2037                                       | 338.993                 | 0,10                              |
| EUR 155.000 | NatWest 4.067% 6/9/2028                                                  | 158.482                 | 0,05                              | GBP 233.052   | Sage AR Funding 6.145%<br>17/5/2037                                       | 268.496                 | 0,08                              |
| GBP 130.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2024-3 5.333%<br>15/11/2032 | 148.828                 | 0,04                              | GBP 100.000   | Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031                                             | 114.801                 | 0,03                              |
| GBP 100.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-1 4.878%<br>15/4/2033  | 114.295                 | 0,03                              | EUR 420.000   | Severn Trent Utilities Finance Plc<br>4.25% 29/1/2040                     | 424.002                 | 0,12                              |
| GBP 133.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-2 4.783%<br>15/7/2033  | 151.579                 | 0,05                              | USD 200.000   | Sisecam UK 8.25% 2/5/2029                                                 | 176.518                 | 0,05                              |
| GBP 142.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-2 5.233%<br>15/7/2033  | 162.096                 | 0,05                              | EUR 547.000   | Stonegate Pub Financing<br>2019 8.624% 31/7/2029                          | 541.623                 | 0,16                              |
|             |                                                                          |                         |                                   | GBP 700.000   | SW Finance I Plc 7.75%<br>31/10/2031*                                     | 857.474                 | 0,25                              |
|             |                                                                          |                         |                                   | EUR 100.000   | Swiss Re Finance UK 2.714%<br>4/6/2052                                    | 94.849                  | 0,03                              |
|             |                                                                          |                         |                                   | EUR 300.000   | Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*                                            | 220.208                 | 0,06                              |
|             |                                                                          |                         |                                   | GBP 2.468     | Thames Water Super Senior<br>Issuer Plc 9.75% 10/10/2027                  | 3.242                   | 0,00                              |
|             |                                                                          |                         |                                   | GBP 100.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>5.233% 12/9/2056 | 114.697                 | 0,03                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 425.209               | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>4.933% 15/1/2057                  | 488.708                 | 0,14                              | USD 65.000     | Alliant Holdings Intermediate LLC<br>/ Alliant Holdings Co-<br>Issuer 7.375% 1/10/2032    | 54.623                  | 0,02                              |
| GBP 100.000               | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>5.233% 15/1/2057                  | 115.122                 | 0,03                              | EUR 608.000    | Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064                                                             | 585.471                 | 0,17                              |
| GBP 191.000               | Tower Bridge Funding 2026-1 Plc<br>4.475% 20/1/2073                                         | 218.235                 | 0,06                              | GBP 220.000    | Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126                                                             | 257.979                 | 0,07                              |
| GBP 235.568               | UK Logistics 2024-2 DAC 5.095%<br>17/2/2035                                                 | 269.709                 | 0,08                              | USD 290.031    | Alternative Loan Trust 2004-22CB<br>6.25% 25/10/2034                                      | 250.975                 | 0,07                              |
| GBP 131.816               | UK Logistics 2024-2 DAC 5.445%<br>17/2/2035                                                 | 151.294                 | 0,05                              | USD 26.847     | Alternative Loan Trust 2005-29CB<br>5.5% 25/7/2035                                        | 12.817                  | 0,00                              |
| GBP 148.066               | Unique Pub Finance 6.464%<br>30/3/2032                                                      | 178.314                 | 0,05                              | USD 132.320    | Alternative Loan Trust 2005-50CB<br>6% 25/11/2035                                         | 47.871                  | 0,01                              |
| GBP 1.170.349             | United Kingdom Gilt 0.5%<br>22/10/2061*                                                     | 354.941                 | 0,10                              | USD 101.817    | Alternative Loan Trust 2005-<br>55CW 4.137% 25/11/2035                                    | 62.871                  | 0,02                              |
| GBP 425.151               | United Kingdom Gilt 0.875%<br>31/7/2033                                                     | 387.105                 | 0,11                              | USD 144.494    | Alternative Loan Trust 2006-2CB<br>6% 25/3/2036                                           | 54.756                  | 0,02                              |
| GBP 288.143               | United Kingdom Gilt 3.75%<br>22/10/2053*                                                    | 264.809                 | 0,08                              | USD 33.764     | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA11 4.168% 25/9/2046                                     | 27.491                  | 0,01                              |
| USD 200.000               | Vedanta Resources Finance II Plc<br>10.875% 17/9/2029                                       | 181.609                 | 0,05                              | USD 13.174     | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA14 5.645% 25/11/2046                                    | 9.543                   | 0,00                              |
| USD 235.000               | Vedanta Resources Finance II Plc<br>10.875% 17/9/2029                                       | 213.391                 | 0,06                              | USD 63.487     | Alternative Loan Trust 2006-<br>OC10 4.248% 25/11/2036                                    | 50.078                  | 0,01                              |
| GBP 100.000               | Virgin Media Secured Finance<br>4.25% 15/1/2030*                                            | 105.333                 | 0,03                              | USD 397        | American Airlines/AAAdvantage<br>Loyalty IP 5.5% 20/4/2026                                | 337                     | 0,00                              |
| GBP 296.000               | Vmed O2 UK Financing I 4%<br>31/1/2029                                                      | 326.661                 | 0,09                              | USD 135.000    | American Airlines/AAAdvantage<br>Loyalty IP 5.75% 20/4/2029                               | 115.870                 | 0,03                              |
| GBP 700.000               | Vmed O2 UK Financing I 4.5%<br>15/7/2031                                                    | 706.942                 | 0,20                              | USD 124.000    | American Axle & Manufacturing<br>Inc 7.75% 15/10/2033                                     | 107.401                 | 0,03                              |
| EUR 722.000               | Vmed O2 UK Financing I 5.625%<br>15/4/2032*                                                 | 700.513                 | 0,20                              | EUR 564.000    | American Tower 0.875%<br>21/5/2029                                                        | 531.631                 | 0,15                              |
| GBP 100.000               | Winchester 1 Plc 4.944%<br>21/10/2056                                                       | 114.476                 | 0,03                              | USD 625.000    | American Tower 2.95% 15/1/2051                                                            | 342.329                 | 0,10                              |
| GBP 100.000               | Winchester 1 Plc 5.294%<br>21/10/2056                                                       | 115.097                 | 0,03                              | USD 669.000    | Amgen 5.65% 2/3/2053                                                                      | 566.418                 | 0,16                              |
| EUR 650.000               | WPP Finance 2013 3.625%<br>9/6/2031*                                                        | 640.374                 | 0,19                              | USD 150.000    | Angel Oak Mortgage Trust 2024-<br>9 7.075% 25/9/2069                                      | 128.597                 | 0,04                              |
| EUR 500.100               | Zegona Finance 6.75% 15/7/2029                                                              | 525.005                 | 0,15                              | USD 350.000    | Anheuser-Busch InBev Worldwide<br>8.2% 15/1/2039                                          | 386.814                 | 0,11                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                                             | 45.719.889              | 13,16                             | USD 100.000    | APLD ComputeCo LLC 9.25%<br>15/12/2030                                                    | 89.097                  | 0,03                              |
| USD 100.000               | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034                                | 84.569                  | 0,02                              | USD 100.000    | Arches Buyer 4.25% 1/6/2028                                                               | 82.399                  | 0,02                              |
| USD 122.000               | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 5.049% 15/9/2034                                | 102.925                 | 0,03                              | USD 100.000    | Arsenal AIC Parent 11.5%<br>1/10/2031                                                     | 93.586                  | 0,03                              |
| USD 2.306.701             | ACE Home Equity Loan Trust<br>Series 2007-HE4 4.388%<br>25/5/2037                           | 296.134                 | 0,09                              | USD 115.000    | Ashford Hospitality Trust 2018-<br>ASHF 5.932% 15/4/2035                                  | 96.533                  | 0,03                              |
| USD 260.000               | Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974%<br>18/8/2042                                                     | 219.979                 | 0,06                              | USD 481.431    | AT&T Reign II Multi-Property<br>Lease-Backed Pass-Through<br>Trust 6.088% 15/12/2044      | 418.801                 | 0,12                              |
| USD 100.000               | Acrisure / Acrisure Finance 4.25%<br>15/2/2029                                              | 80.846                  | 0,02                              | USD 100.000    | Avantor Funding 4.625%<br>15/7/2028                                                       | 84.036                  | 0,02                              |
| USD 100.000               | Advance Auto Parts Inc 7.375%<br>1/8/2033                                                   | 87.062                  | 0,03                              | USD 107.000    | Avis Budget Car Rental / Avis<br>Budget Finance 8% 15/2/2031                              | 90.865                  | 0,03                              |
| EUR 320.000               | Air Products and Chemicals Inc<br>2.95% 14/5/2031                                           | 318.544                 | 0,09                              | USD 26.610.000 | Bank of America Merrill Lynch<br>Commercial Mortgage Trust 2017-<br>BNK3 0.588% 15/2/2050 | 93.181                  | 0,03                              |
| USD 100.000               | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc<br>/ New Albertsons LP / Albertsons<br>LLC 5.75% 31/3/2034 | 84.545                  | 0,02                              | USD 100.000    | Bath & Body Works 6.625%<br>1/10/2030                                                     | 86.825                  | 0,03                              |
|                           |                                                                                             |                         |                                   | EUR 458.000    | Bausch + Lomb Netherlands BV<br>and Bausch & Lomb Inc 5.891%<br>15/1/2031                 | 465.637                 | 0,13                              |
|                           |                                                                                             |                         |                                   | USD 171.614    | Bayview Commercial Asset Trust<br>2005-3 4.267% 25/11/2035                                | 143.353                 | 0,04                              |

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



# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 46.320    | Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.133% 25/12/2036                 | 38.029                  | 0,01                              | USD 120.022   | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033                   | 98.566                  | 0,03                              |
| USD 117.977   | Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037                  | 96.417                  | 0,03                              | USD 125.065   | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033                   | 95.971                  | 0,03                              |
| USD 197.857   | Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037                  | 158.403                 | 0,05                              | USD 27.000    | BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037                               | 19.570                  | 0,01                              |
| USD 314.600   | Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.038% 25/10/2037                 | 155.636                 | 0,04                              | USD 45.000    | BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039                               | 36.786                  | 0,01                              |
| USD 62.310    | Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7.538% 25/4/2038                  | 52.833                  | 0,02                              | USD 200.285   | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4.048% 25/2/2037 | 164.653                 | 0,05                              |
| USD 86.306    | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 4.782% 28/5/2039         | 61.292                  | 0,02                              | USD 100.000   | CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031                                 | 79.016                  | 0,02                              |
| USD 63.933    | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 4.782% 28/2/2040         | 49.197                  | 0,01                              | USD 100.000   | CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034                                | 73.747                  | 0,02                              |
| USD 40.000    | BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038                          | 29.603                  | 0,01                              | USD 72.000    | CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050                     | 58.072                  | 0,02                              |
| USD 100.000   | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037                         | 79.118                  | 0,02                              | USD 205.000   | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.85% 1/4/2036           | 174.366                 | 0,05                              |
| USD 130.762   | BCAP 2011-RR5-I Trust 3.038% 28/5/2036                                  | 108.049                 | 0,03                              | USD 248.756   | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1.479% 10/1/2048         | 43                      | 0,00                              |
| USD 205.814   | BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047                                    | 65.442                  | 0,02                              | USD 539.168   | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.562% 10/5/2058         | 59                      | 0,00                              |
| EUR 434.000   | Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*                            | 446.289                 | 0,13                              | USD 82.391    | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4.709% 10/5/2058         | 69.524                  | 0,02                              |
| USD 36.476    | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036             | 30.561                  | 0,01                              | USD 164.000   | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4.199% 15/6/2050         | 135.162                 | 0,04                              |
| USD 337.958   | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.733% 25/12/2035 | 283.095                 | 0,08                              | USD 230.211   | CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054                                   | 188.617                 | 0,05                              |
| USD 476.117   | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.268% 25/6/2036  | 402.952                 | 0,12                              | USD 33.541    | Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037        | 11.296                  | 0,00                              |
| USD 110.900   | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 4.168% 25/6/2047  | 87.092                  | 0,03                              | USD 7.000     | Chemours 5.75% 15/11/2028                                        | 5.963                   | 0,00                              |
| EUR 865.000   | Becton Dickinson 3.828% 7/6/2032                                        | 890.028                 | 0,26                              | USD 11.267    | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036            | 4.231                   | 0,00                              |
| USD 1.242.000 | Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049                                   | 1.118.081               | 0,32                              | USD 100.000   | CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031                     | 77.814                  | 0,02                              |
| EUR 200.000   | Booking 4.5% 15/11/2031                                                 | 212.536                 | 0,06                              | USD 100.000   | Cinemark USA Inc 5.25% 15/7/2028                                 | 84.841                  | 0,02                              |
| EUR 100.000   | Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032                                   | 99.208                  | 0,03                              | USD 577.000   | CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037                 | 492.679                 | 0,14                              |
| EUR 155.000   | Booking Holdings Inc 4.75% 15/11/2034                                   | 167.131                 | 0,05                              | USD 708.000   | CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037                 | 594.700                 | 0,17                              |
| EUR 222.000   | Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*                                  | 231.730                 | 0,07                              | USD 30.000    | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4.923% 10/5/2049     | 25.326                  | 0,01                              |
| GBP 311.000   | Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*                                  | 369.460                 | 0,11                              | USD 333.000   | Citigroup Inc 0% 11/12/2030                                      | 276.870                 | 0,08                              |
| USD 150.000   | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064             | 129.561                 | 0,04                              | EUR 172.000   | Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034                                  | 171.032                 | 0,05                              |
| USD 150.000   | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064             | 131.383                 | 0,04                              | EUR 1.211.000 | Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032                                    | 1.240.168               | 0,36                              |
| USD 171.000   | BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064             | 148.074                 | 0,04                              | EUR 439.000   | Citigroup Inc 4.113% 29/4/2036                                   | 451.072                 | 0,13                              |
| USD 286.000   | BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064             | 243.007                 | 0,07                              | USD 1.000.000 | Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030                                     | 840.106                 | 0,24                              |
| USD 375.000   | Broadcom Inc 3.75% 15/2/2051                                            | 245.100                 | 0,07                              | USD 1.115.958 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.058% 25/5/2037         | 653.282                 | 0,19                              |
|               |                                                                         |                         |                                   | USD 566.266   | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036        | 273.280                 | 0,08                              |
|               |                                                                         |                         |                                   | USD 104.000   | Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4.25% 25/2/2054             | 87.725                  | 0,03                              |
|               |                                                                         |                         |                                   | USD 30.047    | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037  | 23.810                  | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 14.000    | Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028                             | 12.165                  | 0,00                              | USD 101.655   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.133% 25/5/2047         | 87.792                  | 0,03                              |
| EUR 1.160.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031                       | 1.187.364               | 0,34                              | USD 21.001    | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 3.914% 15/1/2037  | 16.705                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030                       | 88.725                  | 0,03                              | USD 121.000   | Darling Ingredients 6% 15/6/2030                                       | 103.957                 | 0,03                              |
| USD 16.000    | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031                             | 14.328                  | 0,00                              | USD 210.732   | DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050                              | 1.910                   | 0,00                              |
| USD 100.000   | Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033                                            | 87.076                  | 0,02                              | USD 15.000    | Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030                                  | 12.742                  | 0,00                              |
| USD 200.000   | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                                                  | 169.684                 | 0,05                              | USD 35.000    | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031 | 30.364                  | 0,01                              |
| USD 140.000   | Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030                                          | 118.520                 | 0,03                              | USD 315.000   | Duke Energy Florida 3% 15/12/2051                                      | 174.930                 | 0,05                              |
| USD 197.000   | COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069                               | 170.447                 | 0,05                              | USD 100.000   | EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030                                         | 85.939                  | 0,03                              |
| USD 198.000   | Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069                               | 170.687                 | 0,05                              | USD 111.000   | Edgewell Personal Care 4.125% 1/4/2029                                 | 90.928                  | 0,03                              |
| USD 231.000   | COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069                               | 199.023                 | 0,06                              | USD 100.000   | Edison International 8.125% 15/6/2053                                  | 88.145                  | 0,03                              |
| USD 122.000   | COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070                                                      | 105.174                 | 0,03                              | USD 100.000   | EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069                                       | 85.666                  | 0,02                              |
| USD 200.000   | COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070                             | 171.882                 | 0,05                              | USD 137.000   | EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070                                        | 117.923                 | 0,03                              |
| USD 2.000     | Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033                                          | 1.750                   | 0,00                              | USD 165.000   | EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070                                        | 142.301                 | 0,04                              |
| USD 5.344.578 | COMM 2016-667M Mortgage Trust 0.039% 10/10/2036                                 | 1.615                   | 0,00                              | EUR 316.000   | Eli Lilly 1.125% 14/9/2051                                             | 170.700                 | 0,05                              |
| USD 139.725   | COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1.75% 10/5/2051                                   | 3.801                   | 0,00                              | EUR 691.000   | EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030                   | 727.298                 | 0,21                              |
| USD 100.000   | COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.815% 10/4/2033                                  | 83.584                  | 0,02                              | USD 100.000   | EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030                   | 87.855                  | 0,03                              |
| USD 100.000   | CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030                                                    | 83.110                  | 0,02                              | GBP 175.000   | Encore Capital 4.25% 1/6/2028*                                         | 193.803                 | 0,06                              |
| USD 48.024    | Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043                                | 35.001                  | 0,01                              | USD 100.000   | Endo Finance 8.5% 15/4/2031                                            | 90.201                  | 0,03                              |
| USD 100.000   | Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069                                  | 86.193                  | 0,02                              | USD 450.000   | Energy Transfer LP 6.3% 15/1/2056                                      | 384.840                 | 0,11                              |
| USD 134.000   | Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070                                   | 115.048                 | 0,03                              | USD 320.000   | Equinix 2.5% 15/5/2031                                                 | 247.641                 | 0,07                              |
| USD 23.900    | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051                      | 19.708                  | 0,01                              | USD 56.000    | Equinix 3% 15/7/2050                                                   | 30.792                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051                      | 79.784                  | 0,02                              | USD 656.875   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/5/2050                                          | 487.538                 | 0,14                              |
| USD 958.802   | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 5.138% 25/11/2035 | 160.559                 | 0,05                              | USD 1.142.057 | Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2050                                          | 847.950                 | 0,24                              |
| USD 5.600.893 | CSMC 2014-USA OA 0.04% 15/9/2037                                                | 285                     | 0,00                              | USD 1.046.870 | Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2051                                         | 771.664                 | 0,22                              |
| USD 941.434   | CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036                                            | 256.717                 | 0,07                              | USD 183.594   | Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054                                     | 156.654                 | 0,05                              |
| USD 442.207   | CSMC Series 2014-9R 4.027% 27/8/2036                                            | 345.514                 | 0,10                              | USD 179.094   | Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053                                     | 152.974                 | 0,04                              |
| USD 205.935   | CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047                       | 147.944                 | 0,04                              | USD 130.989   | Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054                                     | 111.888                 | 0,03                              |
| USD 307.188   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035                   | 206.219                 | 0,06                              | USD 153.420   | Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055                                     | 131.362                 | 0,04                              |
| USD 75.857    | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.223% 25/2/2037                  | 68.989                  | 0,02                              | USD 132.965   | Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055                                     | 114.012                 | 0,03                              |
|               |                                                                                 |                         |                                   | USD 73.510    | Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055                                     | 63.017                  | 0,02                              |
|               |                                                                                 |                         |                                   | USD 99.007    | Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054                                    | 84.901                  | 0,02                              |
|               |                                                                                 |                         |                                   | USD 190.464   | Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054                                    | 163.364                 | 0,05                              |
|               |                                                                                 |                         |                                   | USD 88.562    | Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055                                     | 76.037                  | 0,02                              |

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

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 87.000    | Fifth Third Bancorp 4.566%<br>29/4/2032                | 74.165                  | 0,02                              | USD 1.474.578 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050                                              | 1.164.681               | 0,34                              |
| USD 285.709   | Flagstar Mortgage Trust 2018-<br>6RR 4.901% 25/10/2048 | 242.165                 | 0,07                              | USD 1.208.798 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050                                              | 983.895                 | 0,28                              |
| USD 450.000   | Florida Power & Light 3.15%<br>1/10/2049               | 268.183                 | 0,08                              | USD 32.078    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/9/2050                                          | 25.734                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | FMC Corp 8.45% 1/11/2055                               | 56.724                  | 0,02                              | USD 36.631    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/9/2050                                          | 29.367                  | 0,01                              |
| EUR 500.000   | Ford Motor Credit Co LLC 3.305%<br>17/5/2029           | 501.230                 | 0,14                              | USD 22.555    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/9/2050                                          | 18.071                  | 0,01                              |
| USD 331.000   | Ford Motor Credit Co LLC 4.97%<br>6/4/2029             | 282.323                 | 0,08                              | USD 85.391    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/9/2050                                          | 67.878                  | 0,02                              |
| USD 4.190.331 | Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2054                         | 3.613.840               | 1,04                              | EUR 340.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>3.509% 17/8/2033                                   | 341.805                 | 0,10                              |
| USD 159.671   | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/11/2054                | 136.307                 | 0,04                              | USD 306.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>5.065% 21/1/2037                                   | 261.057                 | 0,07                              |
| USD 106.124   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/10/2054                | 90.934                  | 0,03                              | USD 94.206    | Government National Mortgage<br>Association 0.533% 16/9/2053                  | 1.152                   | 0,00                              |
| USD 126.996   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/2/2055                 | 108.972                 | 0,03                              | USD 21.951    | Government National Mortgage<br>Association 0.656% 16/8/2057                  | 506                     | 0,00                              |
| USD 268.193   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/8/2055                 | 230.226                 | 0,07                              | USD 125.495   | Government National Mortgage<br>Association 0.769% 16/12/2057                 | 4.001                   | 0,00                              |
| USD 108.674   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/9/2055                 | 93.203                  | 0,03                              | USD 130.325   | Government National Mortgage<br>Association 4.912% 20/1/2055                  | 111.610                 | 0,03                              |
| USD 82.966    | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/2/2054                 | 70.978                  | 0,02                              | USD 100.000   | Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032                                               | 88.084                  | 0,03                              |
| USD 94.176    | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/2/2055                 | 80.755                  | 0,02                              | USD 100.000   | GSAMP Trust 2006-HE4 4.238%<br>25/6/2036                                      | 75.164                  | 0,02                              |
| USD 155.642   | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/12/2054                | 133.664                 | 0,04                              | USD 184.666   | GSMPs Mortgage Loan Trust<br>2004-4 4.188% 25/6/2034                          | 142.001                 | 0,04                              |
| USD 129.475   | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/6/2055                 | 111.228                 | 0,03                              | USD 166.886   | GSMPs Mortgage Loan Trust<br>2005-RP2 4.138% 25/3/2035                        | 132.663                 | 0,04                              |
| USD 124.927   | Freddie Mac REMICS 5.267%<br>25/2/2055                 | 107.502                 | 0,03                              | USD 88.930    | GSR Mortgage Loan Trust 2007-<br>OA2 2.903% 25/6/2047                         | 42.617                  | 0,01                              |
| USD 6.000     | Freedom Mortgage 6.625%<br>15/1/2027                   | 5.085                   | 0,00                              | USD 96.000    | HCA 3.5% 15/7/2051                                                            | 56.214                  | 0,02                              |
| USD 28.000    | Freedom Mortgage 12.25%<br>1/10/2030                   | 25.883                  | 0,01                              | USD 200.000   | Hikma Finance USA LLC 5.125%<br>8/7/2030                                      | 171.848                 | 0,05                              |
| USD 57.565    | FREMF 2017-KGS1 Mortgage<br>Trust 3.595% 25/10/2027    | 47.529                  | 0,01                              | USD 100.000   | Hilton Domestic Operating<br>3.625% 15/2/2032                                 | 79.107                  | 0,02                              |
| USD 686.000   | FREMF 2018-KW05 Trust 3.786%<br>25/4/2028              | 553.680                 | 0,16                              | USD 900.000   | Home Equity Asset Trust 2006-<br>3 4.388% 25/7/2036                           | 736.865                 | 0,21                              |
| USD 10.000    | Frontier Communications 6%<br>15/1/2030                | 8.579                   | 0,00                              | USD 1.910.323 | Home Equity Mortgage Trust<br>2006-2 5.867% 25/7/2036                         | 139.281                 | 0,04                              |
| USD 530.000   | Frontier Florida 6.86% 1/2/2028                        | 468.155                 | 0,14                              | USD 131.792   | Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101%<br>25/10/2069                                    | 113.550                 | 0,03                              |
| USD 140.000   | Frontier North 6.73% 15/2/2028                         | 123.249                 | 0,04                              | USD 200.000   | HOMES 2025-NQM1 Trust<br>7.144% 25/1/2070                                     | 172.039                 | 0,05                              |
| USD 48.403    | GAM Resecuritization Trust<br>2018-B 4.75% 27/8/2051   | 40.762                  | 0,01                              | USD 100.000   | HUB International 7.25%<br>15/6/2030                                          | 87.516                  | 0,02                              |
| USD 40.722    | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/9/2050                   | 30.384                  | 0,01                              | USD 196.042   | Impac Secured Assets Trust<br>2006-3 4.128% 25/11/2036                        | 154.951                 | 0,04                              |
| USD 27.823    | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/9/2050                   | 20.743                  | 0,01                              | USD 69.955    | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2005-AR23 3.781%<br>25/11/2035            | 56.162                  | 0,02                              |
| USD 55.247    | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/9/2050                   | 41.055                  | 0,01                              | USD 389.303   | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2006-AR35 4.148%<br>25/1/2037             | 299.376                 | 0,09                              |
| USD 965.118   | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050                        | 763.934                 | 0,22                              | USD 125.183   | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2007-AR9 3.13% 25/4/2037                  | 92.115                  | 0,03                              |
| USD 1.392.194 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050                        | 1.068.386               | 0,31                              | USD 500.000   | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>5.75% 15/5/2028 | 398.309                 | 0,11                              |
| USD 31.997    | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050                        | 24.937                  | 0,01                              |               |                                                                               |                         |                                   |
| USD 68.152    | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050                        | 53.044                  | 0,02                              |               |                                                                               |                         |                                   |
| USD 40.129    | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050                        | 31.233                  | 0,01                              |               |                                                                               |                         |                                   |
| USD 19.273    | Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050                        | 15.001                  | 0,00                              |               |                                                                               |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 100.000    | Iron Mountain 5.25% 15/7/2030                                                            | 84.383                  | 0,02                              | EUR 636.000   | Morgan Stanley 4.656% 2/3/2029                                                       | 659.965                 | 0,19                              |
| EUR 761.000    | Iron Mountain Inc 4.75%<br>15/1/2034                                                     | 756.997                 | 0,22                              | USD 119.000   | Morgan Stanley 5.314%<br>18/1/2041                                                   | 100.209                 | 0,03                              |
| USD 50.000     | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2016-NINE<br>2.854% 6/9/2038              | 42.042                  | 0,01                              | USD 27.795    | Morgan Stanley ABS Capital I<br>Trust 2007-SEA1 7.588%<br>25/2/2047                  | 23.103                  | 0,01                              |
| USD 209.000    | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2016-NINE<br>2.854% 6/9/2038              | 175.360                 | 0,05                              | USD 175.457   | Morgan Stanley Bank of America<br>Merrill Lynch Trust<br>2014 C19 1.371% 15/12/2047  | 1.692                   | 0,00                              |
| USD 70.000     | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2018-AON<br>4.128% 5/7/2031               | 52.288                  | 0,02                              | USD 364.528   | Morgan Stanley Bank of America<br>Merrill Lynch Trust<br>2014 C19 1.371% 15/12/2047  | 45                      | 0,00                              |
| USD 164.745    | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2018-PHH<br>4.917% 15/6/2035              | 92.862                  | 0,03                              | USD 120.228   | Morgan Stanley Bank of America<br>Merrill Lynch Trust 2015-<br>C21 0.136% 15/3/2048  | 1                       | 0,00                              |
| USD 100.000    | Jane Street Group / JSG Finance<br>Inc 6.125% 1/11/2032                                  | 85.088                  | 0,02                              | USD 151.724   | Morgan Stanley Bank of America<br>Merrill Lynch Trust 2015-<br>C26 1.483% 15/10/2048 | 34                      | 0,00                              |
| USD 24.000     | JPMDB Commercial Mortgage<br>Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051                              | 20.238                  | 0,01                              | USD 39.000    | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2017-ASHF 10.857% 15/11/2034                       | 32.813                  | 0,01                              |
| USD 326.683    | KeyCorp Student Loan Trust<br>2004-A 5.182% 28/7/2042                                    | 267.436                 | 0,08                              | USD 120.942   | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2017-H1 2.144% 15/6/2050                           | 2.495                   | 0,00                              |
| USD 212.761    | KeyCorp Student Loan Trust<br>2005-A 5.251% 27/12/2038                                   | 177.241                 | 0,05                              | USD 133.000   | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-MP 4.276% 11/7/2040                           | 86.700                  | 0,02                              |
| EUR 584.000    | Kronos International 9.5%<br>15/3/2029*                                                  | 517.144                 | 0,15                              | USD 100.000   | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-MP 4.276% 11/7/2040                           | 79.412                  | 0,02                              |
| USD 12.108.007 | Ladder Capital Commercial<br>Mortgage 2013-GCP Mortgage<br>Trust 1.128% 15/2/2036        | 195.365                 | 0,06                              | USD 286.856   | Morgan Stanley Home Equity<br>Loan Trust 2006-3 4.108%<br>25/4/2036                  | 169.357                 | 0,05                              |
| USD 100.000    | LCM Investments II 8.25%<br>1/8/2031                                                     | 89.165                  | 0,03                              | USD 44.877    | Morgan Stanley Resecuritization<br>Trust 2013-R7 4.107%<br>26/12/2046                | 35.019                  | 0,01                              |
| USD 82.801     | Lehman Brothers Small Balance<br>Commercial Mortgage Trust 2006-<br>2 4.238% 25/9/2036   | 66.495                  | 0,02                              | USD 180.000   | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2025-<br>NQM1 6.944% 25/11/2069    | 155.118                 | 0,04                              |
| USD 51.619     | Lehman XS Trust Series 2007-<br>16N 5.688% 25/9/2047                                     | 67.577                  | 0,02                              | USD 45.733    | Mosaic Solar Loan Trust 2018-<br>1 4.01% 22/6/2043                                   | 36.899                  | 0,01                              |
| USD 37.000     | Level 3 Financing Inc 6.875%<br>30/6/2033                                                | 32.605                  | 0,01                              | USD 316.127   | Mosaic Solar Loan Trust 2018-<br>2-GS 5.97% 22/2/2044                                | 241.071                 | 0,07                              |
| USD 25.000     | Level 3 Financing Inc 7%<br>31/3/2034                                                    | 22.104                  | 0,01                              | USD 142.422   | Mosaic Solar Loan Trust 2019-<br>1 4.37% 21/12/2043                                  | 115.216                 | 0,03                              |
| USD 100.000    | LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*                                                             | 83.296                  | 0,02                              | EUR 339.000   | MPT Operating Partnership / MPT<br>Finance 0.993% 15/10/2026*                        | 332.144                 | 0,10                              |
| USD 154.489    | Long Beach Mortgage Loan Trust<br>2006-2 4.148% 25/3/2046                                | 116.727                 | 0,03                              | EUR 818.000   | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 7% 15/2/2032                      | 864.802                 | 0,25                              |
| USD 200.349    | Long Beach Mortgage Loan Trust<br>2006-7 4.108% 25/8/2036                                | 68.068                  | 0,02                              | USD 137.665   | NACC Reperforming Loan REMIC<br>Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034                         | 108.220                 | 0,03                              |
| USD 100.000    | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co 9.25% 15/4/2030                                 | 83.868                  | 0,02                              | USD 31.620    | NACC Reperforming Loan REMIC<br>Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034                         | 25.589                  | 0,01                              |
| USD 108.000    | Medline Borrower 3.875%<br>1/4/2029                                                      | 90.096                  | 0,03                              | USD 1.000.000 | Nationstar Home Equity Loan<br>Trust 2007-B 4.403% 25/4/2037                         | 816.677                 | 0,24                              |
| USD 378.418    | Merrill Lynch First Franklin<br>Mortgage Loan Trust Series 2007-<br>H1 7.288% 25/10/2037 | 317.883                 | 0,09                              | USD 104.999   | Navient Private Education Loan<br>Trust 2014-A 3.5% 15/8/2044                        | 88.367                  | 0,03                              |
| USD 139.000    | MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614%<br>25/12/2069                                                | 120.254                 | 0,03                              | USD 98.799    | Navient Private Education Loan<br>Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044                       | 82.664                  | 0,02                              |
| EUR 555.000    | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                                                  | 556.146                 | 0,16                              | USD 470.000   | Navient Private Education Refi<br>Loan Trust 2020-H 2.95%<br>15/4/2069               | 354.183                 | 0,10                              |
| USD 104.000    | Morgan Stanley 2.802%<br>25/1/2052                                                       | 56.620                  | 0,02                              | USD 40.000    | Neogen Food Safety 8.625%<br>20/7/2030                                               | 36.230                  | 0,01                              |
| EUR 530.000    | Morgan Stanley 3.749%<br>7/11/2036                                                       | 527.533                 | 0,15                              |               |                                                                                      |                         |                                   |
| EUR 800.000    | Morgan Stanley 3.955%<br>21/3/2035                                                       | 815.939                 | 0,23                              |               |                                                                                      |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 101.000   | Neptune Bidco US Inc 9.5%<br>15/2/2033                                                   | 84.273                  | 0,02                              | USD 19.000  | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 5% 15/8/2027                                         | 16.134                  | 0,00                              |
| USD 286.679   | New Century Home Equity Loan<br>Trust Series 2005-C 4.463%<br>25/12/2035                 | 221.225                 | 0,06                              | USD 33.000  | Park Intermediate / PK Domestic<br>Property / PK Finance Co-<br>Issuer 4.875% 15/5/2029                 | 27.501                  | 0,01                              |
| USD 170.000   | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-NQM1 6.918%<br>25/1/2065                     | 148.104                 | 0,04                              | USD 27.000  | Park Intermediate / PK Domestic<br>Property / PK Finance Co-<br>Issuer 5.875% 1/10/2028                 | 22.901                  | 0,01                              |
| USD 170.000   | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-NQM1 7.025%<br>25/1/2065                     | 142.978                 | 0,04                              | USD 100.000 | PennyMac Financial Services Inc<br>6.75% 15/2/2034                                                      | 84.066                  | 0,02                              |
| USD 100.000   | NEW Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-Nqm2 7.244%<br>25/4/2065                     | 87.378                  | 0,03                              | EUR 100.000 | PepsiCo Inc 4.05% 28/7/2055                                                                             | 96.354                  | 0,03                              |
| USD 51.000    | Nexstar Media 5.625% 15/7/2027                                                           | 43.257                  | 0,01                              | USD 100.000 | PG&E Corp 7.375% 15/3/2055                                                                              | 87.660                  | 0,03                              |
| EUR 1.000.000 | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 4.75% 26/2/2056                                   | 1.007.500               | 0,29                              | USD 162.000 | PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965%<br>26/12/2069                                                               | 140.121                 | 0,04                              |
| EUR 2.400.000 | NextEra Energy Capital Holdings,<br>Inc., FRN 3.996% 15/5/2056                           | 2.412.000               | 0,69                              | USD 104.000 | PRPM 2024-NQM4 Trust 7.581%<br>26/12/2069                                                               | 89.978                  | 0,03                              |
| USD 31.000    | Nissan Motor Acceptance Co LLC<br>5.625% 29/9/2028                                       | 26.457                  | 0,01                              | USD 286.545 | RFMSI Series 2006-SA2 Trust<br>5.509% 25/8/2036                                                         | 161.556                 | 0,05                              |
| USD 100.000   | Nissan Motor Acceptance Co LLC<br>6.125% 30/9/2030                                       | 85.085                  | 0,03                              | USD 12.632  | RFMSI Series 2006-SA4 Trust<br>5.43% 25/11/2036                                                         | 9.091                   | 0,00                              |
| USD 58.276    | Nomura Asset Acceptance<br>Alternative Loan Trust<br>Series 2005-AP1 6.046%<br>25/2/2035 | 48.233                  | 0,01                              | USD 114.000 | Rocket Mortgage / Rocket<br>Mortgage Co-Issuer 3.875%<br>1/3/2031                                       | 90.949                  | 0,03                              |
| USD 100.000   | NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034                                                           | 85.941                  | 0,02                              | USD 126.000 | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2025-<br>NQM1 7.3% 25/1/2065                               | 108.228                 | 0,03                              |
| USD 178.658   | Oakwood Mortgage Investors<br>7.475% 15/8/2027                                           | 107.402                 | 0,03                              | USD 200.000 | Sasol Financing USA 6.5%<br>27/9/2028                                                                   | 168.738                 | 0,05                              |
| USD 100.000   | OBX 2024-NQM17 Trust 6.648%<br>25/11/2064                                                | 86.459                  | 0,02                              | USD 100.000 | SBA Communications 3.875%<br>15/2/2027                                                                  | 84.225                  | 0,02                              |
| USD 1.351.434 | Olympic Tower 2017-OT<br>Mortgage Trust 0.379% 10/5/2039                                 | 3.515                   | 0,00                              | EUR 100.000 | SCIL IV / SCIL USA 9.5%<br>15/7/2028                                                                    | 104.969                 | 0,03                              |
| USD 107.199   | Olympic Tower 2017-OT<br>Mortgage Trust 3.945% 10/5/2039                                 | 80.857                  | 0,02                              | USD 100.000 | Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031                                                                          | 80.385                  | 0,02                              |
| EUR 288.000   | Olympus Water US Holding Corp<br>6.125% 15/2/2033                                        | 291.465                 | 0,08                              | USD 200.000 | Securitized Asset Backed<br>Receivables Trust 2006-<br>OP1 4.793% 25/10/2035                            | 136.195                 | 0,04                              |
| EUR 180.000   | Oncor Electric Delivery Co LLC<br>3.625% 15/6/2034                                       | 181.907                 | 0,05                              | USD 39.158  | Securitized Asset Backed<br>Receivables Trust 2007-<br>BR1 4.008% 25/2/2037                             | 13.517                  | 0,00                              |
| USD 1.670.125 | One Market Plaza Trust 2017-<br>1MKT 0% 10/2/2032                                        | 4.553                   | 0,00                              | USD 418.348 | Securitized Asset Backed<br>Receivables Trust 2007-<br>BR1 4.328% 25/2/2037                             | 144.409                 | 0,04                              |
| USD 130.000   | OneMain Financial Issuance Trust<br>2020-2 2.76% 14/9/2035                               | 107.343                 | 0,03                              | USD 100.000 | Service Properties Trust 4.95%<br>1/10/2029                                                             | 77.010                  | 0,02                              |
| USD 100.000   | OneMain Financial Issuance Trust<br>2021-1 2.22% 16/6/2036                               | 80.749                  | 0,02                              | EUR 636.000 | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub Inc<br>5.5% 15/5/2033                              | 629.573                 | 0,18                              |
| USD 100.000   | Open Text 4.125% 1/12/2031                                                               | 74.235                  | 0,02                              | USD 132.000 | Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031                                                                         | 102.364                 | 0,03                              |
| USD 27.246    | Option One Mortgage Loan Trust<br>2007-FXD1 5.86% 25/1/2037                              | 22.787                  | 0,01                              | USD 100.000 | Six Flags Entertainment Corp /<br>Canada's Wonderland Co /<br>Magnum Management Corp<br>5.25% 15/7/2029 | 81.506                  | 0,02                              |
| USD 18.751    | Option One Mortgage Loan Trust<br>2007-FXD1 5.866% 25/1/2037                             | 13.916                  | 0,00                              | USD 2.000   | Six Flags Entertainment<br>Corp/Canada's Wonderland<br>Co/Millennium Operations LLC<br>8.625% 15/1/2032 | 1.720                   | 0,00                              |
| USD 16.079    | Option One Mortgage Loan Trust<br>2007-FXD1 5.866% 25/1/2037                             | 12.036                  | 0,00                              | USD 45.133  | SLM Private Credit Student Loan<br>Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039                                        | 37.726                  | 0,01                              |
| USD 155.000   | Oracle Corp 5.7% 4/2/2036                                                                | 131.761                 | 0,04                              | USD 165.000 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045                                               | 128.445                 | 0,04                              |
| USD 146.000   | Oracle Corp 6.7% 4/2/2056                                                                | 120.671                 | 0,04                              |             |                                                                                                         |                         |                                   |
| USD 37.003    | Origen Manufactured Housing<br>Contract Trust 2007-B 4.974%<br>15/10/2037                | 31.247                  | 0,01                              |             |                                                                                                         |                         |                                   |
| USD 19.000    | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 4.625% 15/3/2030                      | 15.820                  | 0,00                              |             |                                                                                                         |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 140.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3.2% 15/9/2054                      | 106.030                 | 0,03                              | USD 45.297    | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4.47% 25/8/2046                     | 36.431                  | 0,01                              |
| USD 350.000 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054                       | 269.906                 | 0,08                              | USD 144.852   | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 4.665% 25/6/2047                    | 106.681                 | 0,03                              |
| USD 486.636 | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053                        | 366.593                 | 0,11                              | USD 65.746    | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4.338% 25/11/2035  | 42.476                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | Standard Industries 4.375% 15/7/2030                                           | 81.895                  | 0,02                              | USD 26.098    | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035    | 18.489                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029                                         | 89.093                  | 0,03                              | USD 248.475   | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5.165% 25/4/2047 | 187.715                 | 0,05                              |
| USD 200.000 | Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029                                           | 164.440                 | 0,05                              | USD 168.169   | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.098% 25/10/2036         | 111.118                 | 0,03                              |
| USD 804.389 | Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036             | 352.955                 | 0,10                              | EUR 695.000   | Wells Fargo 3.9% 22/7/2032                                                                        | 718.167                 | 0,21                              |
| USD 263.373 | Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036             | 111.756                 | 0,03                              | USD 245.000   | Wells Fargo & Co 4.96% 23/1/2037                                                                  | 208.314                 | 0,06                              |
| USD 53.373  | Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-BC6 4.108% 25/1/2037 | 43.601                  | 0,01                              | USD 126.439   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1.207% 15/8/2049                                  | 623                     | 0,00                              |
| USD 22.000  | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031                                    | 18.710                  | 0,01                              | USD 107.000   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.184% 15/7/2048                                   | 90.065                  | 0,03                              |
| USD 100.000 | Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030                                              | 86.561                  | 0,02                              | USD 13.000    | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4.311% 15/12/2059                                 | 10.951                  | 0,00                              |
| USD 100.000 | Tenneco 8% 17/11/2028                                                          | 85.037                  | 0,02                              | USD 12.918    | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4.822% 15/1/2059                                  | 10.389                  | 0,00                              |
| USD 53.344  | Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 4.808% 25/6/2036                   | 43.090                  | 0,01                              | USD 107.000   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.058% 17/8/2036                                   | 89.503                  | 0,03                              |
| USD 450.000 | T-Mobile USA 3.6% 15/11/2060                                                   | 257.044                 | 0,07                              | USD 106.000   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4.633% 15/8/2051                                   | 87.260                  | 0,03                              |
| USD 75.000  | UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4.788% 15/8/2051                        | 60.209                  | 0,02                              | USD 198.000   | WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 4% 20/11/2044                                                 | 131.702                 | 0,04                              |
| USD 21.000  | UKG 6.875% 1/2/2031                                                            | 17.351                  | 0,01                              | USD 462.103   | WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.757% 20/8/2045                                              | 272.334                 | 0,08                              |
| USD 15.231  | United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028                | 12.490                  | 0,00                              | USD 26.000    | Xerox Corp 10.25% 15/10/2030                                                                      | 16.419                  | 0,00                              |
| USD 897.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2035                | 784.368                 | 0,23                              | USD 35.000    | Xerox Corp 13.5% 15/4/2031                                                                        | 15.247                  | 0,00                              |
| USD 683.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/2/2055                | 586.908                 | 0,17                              | USD 1.566.336 | Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 4.188% 25/6/2037                                                  | 412.229                 | 0,12                              |
| USD 100.000 | Univision Communications 8.5% 31/7/2031                                        | 87.162                  | 0,03                              | USD 150.000   | ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031                                                       | 131.158                 | 0,04                              |
| USD 15.000  | UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031                                               | 12.299                  | 0,00                              |               |                                                                                                   | 71.183.848              | 20,48                             |
| USD 580.000 | Verizon Communications 2.987% 30/10/2056                                       | 298.928                 | 0,09                              |               | <b>Uruguay</b>                                                                                    |                         |                                   |
| USD 7.000   | Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031                                        | 6.079                   | 0,00                              | USD 198.586   | Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060                                                      | 159.898                 | 0,05                              |
| USD 143.000 | Verus Securitization Trust 2023-4 8.003% 25/5/2068                             | 121.505                 | 0,03                              |               | <b>Usbekistan</b>                                                                                 |                         |                                   |
| USD 105.000 | Verus Securitization Trust 2024-2 8.672% 25/2/2069                             | 90.296                  | 0,03                              | USD 200.000   | Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028                                             | 176.179                 | 0,05                              |
| USD 244.000 | Verus Securitization Trust 2024-8 7.032% 25/10/2069                            | 210.055                 | 0,06                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |
| USD 100.000 | Verus Securitization Trust 2025-INV1 7.299% 25/2/2070                          | 84.844                  | 0,02                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |
| EUR 200.000 | VF 0.625% 25/2/2032                                                            | 163.655                 | 0,05                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |
| EUR 200.000 | VF Corp 0.25% 25/2/2028*                                                       | 188.856                 | 0,05                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |
| USD 28.000  | VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030                                                 | 24.752                  | 0,01                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |

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

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                |                                                                         | Markt-wert<br>(EUR) | % des Netto-vermö-gens |                                          |                                                               | Markt-wert<br>(EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                            |                     |                        | Bestand                                  | Beschreibung                                                  |                     |                        |
| USD 200.000                                                                                                                                                    | Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031                  | 183.003             | 0,05                   | 168.031                                  | RapidSOS <sup>''</sup>                                        | 142.428             | 0,04                   |
| EUR 200.000                                                                                                                                                    | Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027              | 204.496             | 0,06                   | 93.167                                   | RapidSOS (Wts 13/12/2033) <sup>''</sup>                       | 78.181              | 0,02                   |
| USD 200.000                                                                                                                                                    | Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028 <sup>*</sup> | 181.731             | 0,05                   | 1.758                                    | Sonder                                                        | -                   | 0,00                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                         | 745.409             | 0,21                   |                                          |                                                               | 570.298             | 0,16                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                         |                     |                        |                                          | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine | 602.458             | 0,17                   |
|                                                                                                                                                                | <b>Sambia</b>                                                           |                     |                        | <b>ANLEIHEN</b>                          |                                                               |                     |                        |
| USD 131.921                                                                                                                                                    | Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033                    | 109.074             | 0,03                   |                                          | <b>Kaimaninseln</b>                                           |                     |                        |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                                         | 340.228.775         | 97,93                  | USD 250.000                              | ALM VII 0% 15/10/2116 <sup>''</sup>                           | -                   | 0,00                   |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                         | 340.288.997         | 97,95                  |                                          | <b>Irland</b>                                                 |                     |                        |
|                                                                                                                                                                |                                                                         |                     |                        | EUR 100.000                              | Henley CLO IV DAC 0% 25/7/2038 <sup>''</sup>                  | 100.000             | 0,03                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                         |                     |                        |                                          | <b>Vereinigte Staaten</b>                                     |                     |                        |
| <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                                                         |                     |                        | USD 1.000.000                            | Goldman Sachs Bank USA 6.6% 12/9/2030 <sup>''</sup>           | 847.626             | 0,25                   |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>                                                                                                  |                                                                         |                     |                        | USD 132.000                              | GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031 <sup>''</sup>                 | 111.887             | 0,03                   |
|                                                                                                                                                                | <b>Chile</b>                                                            |                     |                        | USD 274.000                              | GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031 <sup>''</sup>                 | 232.250             | 0,07                   |
| 820                                                                                                                                                            | WOM New Holdco Common Npv <sup>''</sup>                                 | 15.986              | 0,00                   | USD 621.338                              | Lessen 32.353% 5/1/2028 <sup>''</sup>                         | 394.681             | 0,11                   |
|                                                                                                                                                                | <b>Luxemburg</b>                                                        |                     |                        | AUD 180.000                              | Oceana 12.5% 31/7/2026 <sup>''</sup>                          | 109.371             | 0,03                   |
| 83.493                                                                                                                                                         | ADLER Group SA <sup>''</sup>                                            | 1                   | 0,00                   | AUD 300.000                              | Oceana 12.5% 31/7/2027 <sup>''</sup>                          | 185.213             | 0,05                   |
| 16.173                                                                                                                                                         | New Kleo Holdco Npv <sup>''</sup>                                       | 16.173              | 0,01                   | AUD 252.000                              | Oceana 10.5% 31/7/2028 <sup>''</sup>                          | 151.223             | 0,05                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                         | 16.174              | 0,01                   |                                          |                                                               | 2.032.251           | 0,59                   |
|                                                                                                                                                                | <b>Vereinigte Staaten</b>                                               |                     |                        | Summe Anleihen                           |                                                               | 2.132.251           | 0,62                   |
| 1.234                                                                                                                                                          | Anthropic Series <sup>''</sup>                                          | 271.053             | 0,08                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                               | 2.734.709           | 0,79                   |
| 358                                                                                                                                                            | Anthropic Series <sup>''</sup>                                          | 78.636              | 0,02                   | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                               | 343.023.706         | 98,74                  |
| 7.864                                                                                                                                                          | Lessen <sup>''</sup>                                                    | -                   | 0,00                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                               | 4.363.617           | 1,26                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                         |                     |                        | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)         |                                                               | 347.387.323         | 100,00                 |

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
<sup>''</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |            |         |               |                         |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|---------|------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe      | Kontrahent              | Fälligkeitstermin |                                               |
| AUD     | 250.000    | EUR     | 148.876       | Bank of America         | 18. März 2026     | 1.566                                         |
| BRL     | 4.362.024  | USD     | 784.819       | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 48.885                                        |
| EUR     | 2.353.675  | AUD     | 4.150.000     | UBS                     | 18. März 2026     | (143.665)                                     |
| EUR     | 860.865    | CHF     | 800.000       | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (22.194)                                      |
| EUR     | 5.512.506  | JPY     | 1.000.000.000 | JP Morgan               | 18. März 2026     | 82.980                                        |
| EUR     | 79.181.574 | USD     | 92.600.000    | JP Morgan               | 18. März 2026     | 758.310                                       |
| EUR     | 30.485.460 | GBP     | 26.770.000    | Société Générale        | 18. März 2026     | (10.489)                                      |
| EUR     | 1.190.312  | USD     | 1.400.000     | UBS                     | 18. März 2026     | 4.646                                         |
| EUR     | 626.405    | USD     | 740.000       | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (304)                                         |
| EUR     | 1.015.500  | USD     | 1.200.000     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | (785)                                         |
| EUR     | 1.123.956  | AUD     | 2.000.000     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | (79.582)                                      |
| EUR     | 2.032.045  | GBP     | 1.770.000     | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 15.689                                        |
| EUR     | 237.041    | USD     | 280.000       | BNY Mellon              | 18. März 2026     | (92)                                          |
| EUR     | 183.920    | GBP     | 160.000       | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | 1.651                                         |
| EUR     | 176.540    | USD     | 210.000       | Toronto-Dominion        | 18. März 2026     | (1.309)                                       |
| EUR     | 2.519.778  | USD     | 3.000.000     | Société Générale        | 18. März 2026     | (20.932)                                      |
| EUR     | 2.932.350  | USD     | 3.500.000     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (31.812)                                      |
| EUR     | 420.606    | USD     | 500.000       | BNP Paribas             | 18. März 2026     | (2.846)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| EUR                                           | 540.181       | GBP     | 470.000     | HSBC Bank       | 18. März 2026     | 4.765                                         |
| EUR                                           | 571.502       | GBP     | 500.000     | Goldman Sachs   | 18. März 2026     | 1.910                                         |
| EUR                                           | 598.773       | AUD     | 1.000.000   | Morgan Stanley  | 18. März 2026     | (2.995)                                       |
| GBP                                           | 250.000       | EUR     | 286.685     | Credit Agricole | 18. März 2026     | (1.889)                                       |
| JPY                                           | 850.000.000   | EUR     | 4.657.842   | Morgan Stanley  | 18. März 2026     | (42.744)                                      |
| JPY                                           | 30.000.000    | EUR     | 164.867     | HSBC Bank       | 18. März 2026     | (1.982)                                       |
| MXN                                           | 10.845.919    | USD     | 588.614     | Goldman Sachs   | 18. März 2026     | 33.449                                        |
| USD                                           | 588.614       | ZAR     | 10.128.343  | Morgan Stanley  | 18. März 2026     | (37.532)                                      |
| USD                                           | 588.614       | MXN     | 10.836.327  | JP Morgan       | 18. März 2026     | (32.978)                                      |
| USD                                           | 784.819       | BRL     | 4.380.318   | Goldman Sachs   | 18. März 2026     | (51.878)                                      |
| USD                                           | 650.000       | EUR     | 547.192     | Morgan Stanley  | 18. März 2026     | 3.296                                         |
| ZAR                                           | 10.093.691    | USD     | 588.614     | Citibank        | 18. März 2026     | 35.698                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |               |         |             |                 |                   | 506.837                                       |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>                |               |         |             |                 |                   |                                               |
| CHF                                           | 83.073        | EUR     | 90.924      | BNY Mellon      | 13. März 2026     | 741                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |               |         |             |                 |                   | 741                                           |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                |               |         |             |                 |                   |                                               |
| GBP                                           | 16.873.760    | EUR     | 19.363.044  | BNY Mellon      | 13. März 2026     | (135.660)                                     |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |               |         |             |                 |                   | (135.660)                                     |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>                |               |         |             |                 |                   |                                               |
| JPY                                           | 1.994.211.300 | EUR     | 10.750.236  | BNY Mellon      | 13. März 2026     | 75.613                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |               |         |             |                 |                   | 75.613                                        |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>                |               |         |             |                 |                   |                                               |
| SEK                                           | 2.532.637.300 | EUR     | 237.266.611 | BNY Mellon      | 13. März 2026     | (409.082)                                     |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |               |         |             |                 |                   | (409.082)                                     |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |               |         |             |                 |                   |                                               |
| USD                                           | 19.608.589    | EUR     | 16.496.051  | BNY Mellon      | 13. März 2026     | 115.320                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |               |         |             |                 |                   | 115.320                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |               |         |             |                 |                   | 153.769                                       |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| (19)                 | USD     | 3 Month SOFR                   | Dezember 2025    | (9.588)                                       |
| 342                  | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026        | 269.510                                       |
| (28)                 | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (56.140)                                      |
| 2                    | EUR     | Euro BUXL                      | März 2026        | 8.360                                         |
| (55)                 | EUR     | Euro Schatz                    | März 2026        | (7.174)                                       |
| 62                   | EUR     | Euro-BTP                       | März 2026        | 140.760                                       |
| 62                   | EUR     | Euro-OAT                       | März 2026        | 97.180                                        |
| 3                    | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)    | März 2026        | (10.365)                                      |
| 26                   | EUR     | BBG EUR Corp Index             | März 2026        | 42.120                                        |
| 82                   | EUR     | EUR High Yield                 | März 2026        | 30.008                                        |
| 78                   | EUR     | Short-Term Euro-BTP            | März 2026        | 3.120                                         |
| (97)                 | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026        | (62.713)                                      |
| (459)                | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (146.960)                                     |
| (118)                | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (103.066)                                     |
| (30)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | (28.806)                                      |
| (23)                 | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026        | (25.698)                                      |
| 30                   | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 6.195                                         |
| (381)                | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | (97.270)                                      |

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/Bezeichnung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|----------------------|---------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 12                   | USD     | 3 Month SOFR         | März 2028        | 8.148                                         |
| 12                   | USD     | 3 Month SOFR         | Dezember 2028    | 9.427                                         |
| Summe                |         |                      |                  | 67.048                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                      | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| CDS | EUR (2.668)      | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                | Barclays        | 20. Juni 2027     | 69                                            | 148           |
| CDS | EUR (100.000)    | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                | Barclays        | 20. Juni 2027     | 3.477                                         | 5.564         |
| CDS | EUR (12.502)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Barclays        | 20. Dezember 2027 | 3.911                                         | 720           |
| CDS | EUR (42.613)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Barclays        | 20. Dezember 2027 | 13.331                                        | 2.453         |
| CDS | EUR (9.851)      | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Barclays        | 20. Dezember 2027 | 3.082                                         | 567           |
| CDS | EUR (35.141)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Barclays        | 20. Dezember 2027 | 10.993                                        | 2.023         |
| CDS | USD 20.000       | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%               | Barclays        | 20. Dezember 2027 | (1.713)                                       | 61            |
| CDS | USD 80.000       | Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%                 | BNP Paribas     | 20. Dezember 2027 | (1.434)                                       | (962)         |
| CDS | EUR (1.026.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%     | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | (22.051)                                      | 48.173        |
| CDS | EUR (90.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%        | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | 1.883                                         | 11.733        |
| CDS | EUR (318.000)    | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and receives Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | 2.183                                         | 41.456        |
| CDS | EUR (2.068.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%     | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | 876                                           | 46.050        |
| CDS | EUR (25.222)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Bank of America | 20. Dezember 2027 | 7.834                                         | 1.452         |
| CDS | USD 40.000       | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%               | Bank of America | 20. Dezember 2027 | (3.628)                                       | 121           |
| CDS | EUR (12.365)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Citibank        | 20. Dezember 2027 | 3.961                                         | 712           |
| CDS | EUR (10.197)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Citibank        | 20. Dezember 2027 | 3.266                                         | 587           |
| CDS | USD 10.000       | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%               | Citibank        | 20. Dezember 2027 | (900)                                         | 30            |
| CDS | USD 20.000       | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%               | Citibank        | 20. Dezember 2027 | (1.866)                                       | 61            |
| CDS | USD 20.000       | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%               | Citibank        | 20. Dezember 2027 | (2.387)                                       | 61            |
| CDS | USD 700.000      | Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%                | Deutsche Bank   | 20. Juni 2027     | (2.813)                                       | (7.074)       |
| CDS | EUR (100.000)    | Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%             | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030 | 4.368                                         | 17.275        |
| CDS | EUR (10.000)     | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                | Goldman Sachs   | 20. Juni 2026     | (632)                                         | 142           |
| CDS | USD 15.000       | Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%   | Goldman Sachs   | 20. Juni 2026     | (356)                                         | (177)         |
| CDS | EUR (71.428)     | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                | Goldman Sachs   | 20. Juni 2027     | 6.482                                         | 3.974         |
| CDS | USD 175.000      | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%             | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2027 | (3.291)                                       | (2.085)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                     | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| CDS | USD (55.000)     | Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%          | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2029 | 1.820                                         | (2.002)       |
| CDS | EUR (1.026.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%    | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | (5.140)                                       | 134.031       |
| CDS | USD 10.000       | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%              | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2027 | (861)                                         | 30            |
| CDS | EUR (330.000)    | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%         | JP Morgan       | 20. Juni 2027     | 3.258                                         | 10.619        |
| CDS | EUR (14.786)     | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | JP Morgan       | 20. Juni 2027     | 318                                           | 823           |
| CDS | EUR (13.899)     | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | JP Morgan       | 20. Juni 2027     | 299                                           | 773           |
| CDS | EUR (3.932)      | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | JP Morgan       | 20. Juni 2027     | 86                                            | 219           |
| CDS | EUR (25.877)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5% | JP Morgan       | 20. Dezember 2027 | 7.973                                         | 1.489         |
| CDS | EUR (21.339)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5% | JP Morgan       | 20. Dezember 2027 | 6.575                                         | 1.228         |
| CDS | USD 45.000       | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%              | JP Morgan       | 20. Dezember 2027 | (5.206)                                       | 137           |
| CDS | USD 80.000       | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%            | JP Morgan       | 20. Dezember 2027 | (1.493)                                       | (953)         |
| CDS | USD 40.000       | Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%                     | JP Morgan       | 20. Dezember 2027 | 13.295                                        | 14.908        |
| CDS | EUR (53.000)     | Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%            | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | 2.820                                         | 9.156         |
| CDS | EUR (23.000)     | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%             | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | 765                                           | 2.744         |
| CDS | EUR (20.000)     | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | Morgan Stanley  | 20. Juni 2026     | (2.242)                                       | 284           |
| CDS | EUR (193.287)    | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | Morgan Stanley  | 20. Juni 2027     | (22.558)                                      | 10.755        |
| CDS | EUR (69.000)     | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | Morgan Stanley  | 20. Juni 2027     | (8.053)                                       | 3.839         |
| CDS | EUR (18.762)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2027 | 5.781                                         | 1.080         |
| CDS | EUR (15.472)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5% | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2027 | 4.767                                         | 891           |
| CDS | EUR (265.000)    | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%         | Morgan Stanley  | 20. Juni 2027     | 1.405                                         | 8.528         |
| CDS | EUR (325.000)    | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%             | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030 | 2.731                                         | 38.771        |
| IFS | EUR 185.826      | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.693%       | Goldman Sachs   | 15. August 2032   | 7.053                                         | 7.052         |
| IRS | USD (1.922.700)  | Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                    | Barclays        | 6. Januar 2035    | 25.328                                        | 25.328        |
| IRS | USD (2.631.202)  | Fund receives Fixed 4.451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day        | BNP Paribas     | 9. April 2026     | 1.618                                         | 1.618         |
| IRS | USD (3.478.106)  | Fund receives Fixed 4.002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day        | BNP Paribas     | 8. April 2029     | 70.420                                        | 70.420        |
| IRS | USD (13.429.986) | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.74502%      | Bank of America | 31. März 2026     | (9.280)                                       | (9.280)       |
| IRS | USD (6.771.034)  | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.87013%      | Bank of America | 31. März 2026     | (5.292)                                       | (5.292)       |
| IRS | USD (7.187.186)  | Fund receives Fixed 4.401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day        | Bank of America | 8. April 2026     | 3.987                                         | 3.987         |
| IRS | USD (4.103.689)  | Fund receives Fixed 4.051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day        | Bank of America | 18. April 2026    | 1.290                                         | 1.290         |
| IRS | USD (4.868.616)  | Fund receives Fixed 4.3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day       | Bank of America | 24. April 2026    | 3.191                                         | 3.191         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS | USD (4.303.106)  | Fund receives Fixed 4.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day     | Bank of America | 8. Mai 2026       | 4.926                                         | 4.926         |
| IRS | USD (4.042.155)  | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.15%                 | Bank of America | 27. Mai 2026      | 4.285                                         | 5.016         |
| IRS | USD (1.440.804)  | Fund receives Fixed 4.35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 22. Juli 2026     | 2.984                                         | 2.984         |
| IRS | USD (3.304.713)  | Fund receives Fixed 4.1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 23. Oktober 2026  | 9.964                                         | 9.964         |
| IRS | USD (6.628.008)  | Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 27. Oktober 2026  | 22.161                                        | 22.161        |
| IRS | USD (6.679.679)  | Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 28. Oktober 2026  | 14.585                                        | 14.585        |
| IRS | USD (6.239.000)  | Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Bank of America | 14. Januar 2027   | 26.004                                        | 26.004        |
| IRS | USD (756.251)    | Fund receives Fixed 1.549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                | Bank of America | 7. März 2027      | (12.147)                                      | (12.147)      |
| IRS | USD (1.622.545)  | Fund receives Fixed 3.468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                | Bank of America | 10. März 2027     | 427                                           | 427           |
| IRS | USD (4.852.175)  | Fund receives Fixed 4.1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day     | Bank of America | 30. Mai 2027      | 36.159                                        | 36.159        |
| IRS | USD (4.852.175)  | Fund receives Fixed 4.15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 30. Mai 2027      | 38.653                                        | 38.653        |
| IRS | USD (4.304.613)  | Fund receives Fixed 2.9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 6. Oktober 2027   | (22.083)                                      | (22.083)      |
| IRS | USD (1.719.822)  | Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 23. Oktober 2027  | 21.242                                        | 21.242        |
| IRS | USD (3.352.395)  | Fund receives Fixed 4.0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 3. November 2027  | 36.505                                        | 36.505        |
| IRS | USD (3.414.777)  | Fund receives Fixed 3.8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 10. November 2027 | 28.133                                        | 28.133        |
| IRS | USD (3.458.443)  | Fund receives Fixed 3.907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 10. November 2027 | 30.166                                        | 30.166        |
| IRS | USD (4.396.493)  | Fund receives Fixed 3.485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 23. Januar 2028   | 16.304                                        | 16.304        |
| IRS | USD (4.109.521)  | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day       | Bank of America | 26. Januar 2028   | 48.468                                        | 48.468        |
| IRS | USD (4.109.521)  | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.45%    | Bank of America | 26. Januar 2028   | (13.097)                                      | (13.097)      |
| IRS | USD (4.192.714)  | Fund receives Fixed 3.8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 5. Februar 2028   | 42.330                                        | 42.330        |
| IRS | USD (4.192.714)  | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.2761%  | Bank of America | 5. Februar 2028   | (2.300)                                       | (2.300)       |
| IRS | GBP (2.289.907)  | Fund receives Fixed 3.18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                | Bank of America | 10. Februar 2028  | (2.974)                                       | (2.974)       |
| IRS | USD (12.700.958) | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.264%   | Bank of America | 31. August 2028   | (271.257)                                     | (271.257)     |
| IRS | USD (3.195.535)  | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.28979% | Bank of America | 31. August 2028   | (69.922)                                      | (69.923)      |
| IRS | USD (2.155.619)  | Fund receives Fixed 4.403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 31. Oktober 2028  | 55.843                                        | 55.843        |
| IRS | USD (3.729.299)  | Fund receives Fixed 3.249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 15. Dezember 2028 | 11.310                                        | 11.310        |
| IRS | EUR (2.135.863)  | Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month               | Bank of America | 5. März 2029      | 48.530                                        | 48.530        |
| IRS | USD (5.981.311)  | Fund receives Fixed 3.7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 29. März 2029     | 88.948                                        | 88.948        |
| IRS | USD (2.631.203)  | Fund receives Fixed 4.052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 9. April 2029     | 56.567                                        | 56.567        |
| IRS | USD (4.103.689)  | Fund receives Fixed 4.001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 18. April 2029    | 83.509                                        | 83.509        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS | USD (2.028.590)  | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day       | Bank of America | 24. April 2029    | 41.401                                        | 41.401        |
| IRS | EUR (2.298.995)  | Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month             | Bank of America | 30. April 2029    | 46.702                                        | 46.702        |
| IRS | USD (4.027.980)  | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day       | Bank of America | 6. Mai 2029       | 82.942                                        | 82.942        |
| IRS | EUR (1.666.496)  | Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month            | Bank of America | 11. Juni 2029     | 32.671                                        | 32.671        |
| IRS | USD (1.711.104)  | Fund receives Fixed 3.6598%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 10. Oktober 2029  | 22.430                                        | 22.430        |
| IRS | GBP (2.348.295)  | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                   | Bank of America | 16. Januar 2030   | 52.340                                        | 52.340        |
| IRS | GBP (1.902.470)  | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                   | Bank of America | 20. Januar 2030   | 42.501                                        | 42.501        |
| IRS | USD (879.580)    | Fund receives Fixed 3.8934%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 24. Februar 2030  | 19.159                                        | 19.159        |
| IRS | USD (3.694.638)  | Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Bank of America | 14. Oktober 2031  | (44.041)                                      | (70.871)      |
| IRS | USD (4.208.344)  | Fund receives Fixed 2.86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Bank of America | 19. November 2031 | (53.950)                                      | (81.042)      |
| IRS | USD (7.210.736)  | Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Bank of America | 28. Januar 2032   | (96.743)                                      | (149.059)     |
| IRS | USD (577.855)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.3525%               | Bank of America | 8. April 2032     | 26.095                                        | 26.095        |
| IRS | USD (3.916.987)  | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.58%                 | Bank of America | 24. Mai 2032      | 138.918                                       | 139.451       |
| IRS | USD (2.237.124)  | Fund receives Fixed 3.04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Bank of America | 28. Oktober 2032  | (35.632)                                      | (35.632)      |
| IRS | USD (1.856.705)  | Fund receives Fixed 2.868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                | Bank of America | 2. November 2032  | (45.893)                                      | (45.893)      |
| IRS | USD (1.874.332)  | Fund receives Fixed 2.908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                | Bank of America | 4. November 2032  | (42.588)                                      | (42.588)      |
| IRS | USD (3.074.898)  | Fund receives Fixed 2.8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 15. November 2032 | (73.139)                                      | (73.139)      |
| IRS | USD (2.028.363)  | Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                | Bank of America | 28. November 2032 | (17.497)                                      | (17.497)      |
| IRS | USD (2.041.860)  | Fund receives Fixed 3.7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 9. August 2033    | 40.210                                        | 40.210        |
| IRS | USD (998.941)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23%                 | Bank of America | 9. August 2033    | 9.675                                         | 9.675         |
| IRS | USD (1.784.714)  | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.402%   | Bank of America | 1. November 2033  | (100.719)                                     | (100.719)     |
| IRS | USD (1.621.179)  | Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 12. Januar 2034   | 55.362                                        | 55.362        |
| IRS | USD (468.278)    | Fund receives Fixed 4.0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 17. Januar 2034   | 15.961                                        | 15.961        |
| IRS | USD (4.003.500)  | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.6175%  | Bank of America | 9. Oktober 2034   | 11.343                                        | 11.343        |
| IRS | USD (1.152.325)  | Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 10. Oktober 2034  | 13.489                                        | 13.489        |
| IRS | USD (2.502.772)  | Fund receives Fixed 3.6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 26. Dezember 2034 | 28.617                                        | 28.617        |
| IRS | USD (1.919.300)  | Fund receives Fixed 3.7425%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 27. März 2035     | 30.922                                        | 30.922        |
| IRS | USD (852.352)    | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.4507%  | Bank of America | 15. Dezember 2036 | 9.269                                         | 9.269         |
| IRS | USD (2.167.500)  | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.08201% | Bank of America | 15. August 2039   | (68.875)                                      | (68.875)      |
| IRS | USD (1.080.018)  | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.09564% | Bank of America | 15. August 2039   | (35.652)                                      | (35.652)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS | USD (325.711)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.93%                                    | Bank of America | 26. November 2041 | 29.797                                        | 29.175        |
| IRS | USD (804.169)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.81%                                    | Bank of America | 28. Januar 2051   | 135.201                                       | 122.993       |
| IRS | USD (1.124.906)  | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                                     | Bank of America | 1. Februar 2051   | 188.517                                       | 173.597       |
| IRS | USD (636.613)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                                     | Bank of America | 4. Februar 2051   | 106.761                                       | 98.278        |
| IRS | USD (653.007)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                                     | Bank of America | 5. Februar 2051   | 109.509                                       | 100.808       |
| IRS | USD (992.272)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                                     | Bank of America | 27. Mai 2051      | 208.094                                       | 154.223       |
| IRS | USD (164.988)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                                     | Bank of America | 28. Mai 2051      | 34.601                                        | 25.644        |
| IRS | USD (312.541)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                                     | Bank of America | 7. Juni 2051      | 65.598                                        | 48.601        |
| IRS | USD (1.512.426)  | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.79%                                    | Bank of America | 21. Januar 2052   | 323.700                                       | 239.935       |
| IRS | USD (850.201)    | Fund receives Fixed 4.0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                     | Bank of America | 3. November 2053  | 10.223                                        | 10.223        |
| IRS | USD (850.201)    | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%                      | Bank of America | 3. November 2053  | 32.658                                        | 32.658        |
| IRS | GBP (799.500)    | Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                                   | Bank of America | 4. Dezember 2055  | 7.028                                         | 7.028         |
| IRS | USD (1.153.668)  | Fund receives Fixed 3.3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                        | Goldman Sachs   | 23. Oktober 2027  | 166                                           | 166           |
| IRS | USD (816.122)    | Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                     | Goldman Sachs   | 3. November 2027  | 7.191                                         | 7.191         |
| IRS | USD (816.122)    | Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                     | Goldman Sachs   | 3. November 2027  | 7.529                                         | 7.529         |
| IRS | USD (1.632.246)  | Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                     | Goldman Sachs   | 3. November 2027  | 15.755                                        | 15.755        |
| IRS | GBP (878.250)    | Fund receives Fixed 4.86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                                   | Goldman Sachs   | 20. Juni 2028     | 32.462                                        | 32.462        |
| IRS | GBP (842.346)    | Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day                    | Goldman Sachs   | 17. November 2028 | 17.988                                        | 17.988        |
| IRS | GBP (841.083)    | Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day                    | Goldman Sachs   | 21. November 2028 | 18.150                                        | 18.150        |
| IRS | USD (2.058.703)  | Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                  | Goldman Sachs   | 19. Februar 2030  | 724                                           | 724           |
| IRS | EUR (1.349.197)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0.02%                               | Goldman Sachs   | 26. August 2031   | 165.259                                       | 165.259       |
| IRS | USD (703.536)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.585%                                   | Goldman Sachs   | 26. Mai 2032      | 24.914                                        | 24.914        |
| IRS | USD (1.908.592)  | Fund receives Fixed 3.4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                  | Goldman Sachs   | 4. Oktober 2032   | 11.076                                        | 11.076        |
| IRS | USD (881.618)    | Fund receives Fixed 3.415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                   | Goldman Sachs   | 5. Oktober 2032   | 2.830                                         | 2.830         |
| IRS | EUR (996.381)    | Fund receives Fixed 2.34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                                    | Goldman Sachs   | 19. Januar 2033   | (2.903)                                       | (2.903)       |
| IRS | USD (2.340.442)  | Fund receives Fixed 3.136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                   | Goldman Sachs   | 12. Mai 2033      | (28.066)                                      | (28.066)      |
| IRS | USD (2.052.917)  | Fund receives Fixed 3.931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                   | Goldman Sachs   | 4. Oktober 2033   | 60.416                                        | 60.416        |
| IRS | USD (1.161.406)  | Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                    | HSBC Bank       | 9. Juli 2035      | 17.447                                        | 17.447        |
| IRS | USD (2.781.523)  | Fund receives Fixed 3.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                        | Goldman Sachs   | 17. Oktober 2033  | 13.493                                        | 13.493        |
| TRS | USD 2.050.000    | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Bank of America | 20. März 2026     | 14.688                                        | 10.121        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                               | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 1.050.000    | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                             | Bank of America | 20. März 2026    | 7.523                                          | 5.184         |
| TRS   | GBP 5.940        | The Fund receives the total return on Synthomer PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread of 25 basis points.       | HSBC Bank       | 12. Juni 2026    | (2.459)                                        | 1.333         |
| TRS   | USD 11           | The Fund receives the total return on Paramount Skydance Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points. | JP Morgan       | 9. Februar 2027  | 11                                             | 110           |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                            |                 |                  | 2.204.682                                      | 2.267.597     |

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung            | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1.738.171            | Call      | OTC USD/HKD             | UBS             | USD 7,75       | 10. April 2026     | 8.541                                          | 11.527        |
| 1                    | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 29.500     | 18. September 2026 | (23.919)                                       | 18.385        |
| 2                    | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 29.500     | 18. September 2026 | (8.081)                                        | 7.866         |
| Summe                |           |                         |                 |                |                    | (23.459)                                       | 37.778        |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung            | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (1.738.171)          | Call      | OTC USD/HKD             | UBS             | USD 7,75       | 10. April 2026     | (6.639)                                        | (11.527)      |
| (2)                  | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 31.000     | 18. September 2026 | 4.246                                          | (2.942)       |
| (1)                  | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 31.000     | 18. September 2026 | 13.091                                         | (7.353)       |
| Summe                |           |                         |                 |                |                    | 10.698                                         | (21.822)      |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| GBP (799.500)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %. | Goldman Sachs   | 23. April 2026     | (1.699)                                        | (8.517)       |
| USD (6.200.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.04.2027 jährlich den variablen USD SOFR und zahlt ab dem 30.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,27 %. | Bank of America | 28. April 2026     | 27.332                                         | (14.993)      |
| EUR (9.007.251) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 28/7/2028; and pays 3.5% Fixed annually from 28/7/2028                                  | Goldman Sachs   | 26. Juli 2027      | 130.137                                        | (15.780)      |
| EUR (5.309.314) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.08% Fixed annually from 27/9/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/3/2028                                 | Citibank        | 23. September 2027 | 116.810                                        | (4.774)       |
| Summe           |                                                                                                                                                                                                                              |                 |                    | 272.580                                        | (44.064)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                       | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| TBA             |                                    |                  |                         |
|                 | Vereinigte Staaten                 |                  |                         |
| USD 20.134.792  | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 16.097.447       | 4,63                    |
| USD 2.513.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA | 2.107.100        | 0,61                    |
| USD 3.223.000   | Ginnie Mae 4.5% TBA                | 2.700.215        | 0,78                    |
| USD (1.759.500) | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | (1.292.139)      | (0,37)                  |
| USD (1.022.208) | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | (783.699)        | (0,23)                  |
| USD 12.608.000  | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 10.074.886       | 2,90                    |
| USD 4.058.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA   | 3.526.236        | 1,02                    |
| USD 3.080.000   | Ginnie Mae 5.5% TBA                | 2.643.836        | 0,76                    |
| USD (803.000)   | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA | (691.437)        | (0,20)                  |
| TBA - insgesamt |                                    | 34.382.445       | 9,90                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                                 |                         |                                   | EUR 3.108.000                 | TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028*                                                 | 3.045.467               | 0,90                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                         |                                   |                               |                                                                                | 92.616.910              | 27,47                             |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                                 |                         |                                   | <b>Japan</b>                  |                                                                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                                                               |                         |                                   | EUR 11.000.000                | SoftBank 5% 15/4/2028                                                          | 11.220.110              | 3,33                              |
| EUR 3.000.000                                                                                                                                                   | ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027                                                      | 2.924.668               | 0,87                              | <b>Jersey</b>                 |                                                                                |                         |                                   |
| <b>Finnland</b>                                                                                                                                                 |                                                                                 |                         |                                   | GBP 4.000.000                 | CPUK Finance 4.5% 28/8/2027                                                    | 4.559.260               | 1,35                              |
| EUR 4.500.000                                                                                                                                                   | Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028                                                   | 4.485.263               | 1,33                              | GBP 600.000                   | CPUK Finance Ltd 3.69% 28/8/2028                                               | 670.332                 | 0,20                              |
| USD 1.944.000                                                                                                                                                   | Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028                                                   | 1.640.053               | 0,49                              | GBP 683.000                   | TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028*                                              | 775.994                 | 0,23                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 6.125.316               | 1,82                              |                               |                                                                                | 6.005.586               | 1,78                              |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                                               |                                                                                 |                         |                                   | <b>Luxemburg</b>              |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 116.255                                                                                                                                                     | Clariane SE 0.875% 6/3/2027                                                     | 6.910.632               | 2,05                              | EUR 7.896.353                 | Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028                                          | 8.814.649               | 2,62                              |
| EUR 2.000.000                                                                                                                                                   | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                                                        | 1.946.560               | 0,58                              | EUR 9.600.000                 | Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028 | 9.562.896               | 2,84                              |
| EUR 6.000.000                                                                                                                                                   | Forvia 2.75% 15/2/2027                                                          | 5.994.510               | 1,78                              | EUR 1.700.000                 | Aroundtown 0.375% 15/4/2027                                                    | 1.657.704               | 0,49                              |
| EUR 3.200.000                                                                                                                                                   | French Republic Government Bond OAT, Reg. S 2.75% 25/10/2027                    | 3.232.800               | 0,96                              | CHF 7.475.000                 | gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027                                   | 8.225.150               | 2,44                              |
| EUR 3.600.000                                                                                                                                                   | Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028                                         | 3.651.210               | 1,08                              | EUR 1.000.000                 | SES 0.875% 4/11/2027                                                           | 967.000                 | 0,29                              |
| EUR 5.100.000                                                                                                                                                   | New Immo 2.75% 26/11/2026                                                       | 5.097.577               | 1,51                              | USD 8.000.000                 | Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028                                 | 6.758.928               | 2,00                              |
| EUR 5.000.000                                                                                                                                                   | New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027                                             | 4.999.375               | 1,48                              |                               |                                                                                | 35.986.327              | 10,68                             |
| EUR 1.800.000                                                                                                                                                   | Paprec 3.5% 1/7/2028                                                            | 1.805.778               | 0,54                              | <b>Niederlande</b>            |                                                                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 33.638.442              | 9,98                              | EUR 7.000.000                 | Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028                                              | 6.680.310               | 1,98                              |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                              |                                                                                 |                         |                                   | EUR 1.723.000                 | Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027                                              | 1.701.514               | 0,50                              |
| EUR 7.130.000                                                                                                                                                   | Bundesobligation 1.3% 15/10/2027*                                               | 7.055.313               | 2,09                              | EUR 1.800.000                 | United 4.625% 15/8/2028                                                        | 1.809.918               | 0,54                              |
| EUR 2.906.500                                                                                                                                                   | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027                           | 2.693.061               | 0,80                              | EUR 2.500.000                 | ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027                                              | 2.485.238               | 0,74                              |
| EUR 5.400.000                                                                                                                                                   | HT Troplast 9.375% 15/7/2028                                                    | 5.637.168               | 1,67                              |                               |                                                                                | 12.676.980              | 3,76                              |
| EUR 2.800.000                                                                                                                                                   | INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*                                 | 2.746.674               | 0,82                              | <b>Spanien</b>                |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 1.200.000                                                                                                                                                   | Mahle 2.375% 14/5/2028                                                          | 1.177.998               | 0,35                              | EUR 1.500.000                 | Grifols 3.875% 15/10/2028                                                      | 1.491.157               | 0,44                              |
| EUR 4.000.000                                                                                                                                                   | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                                                    | 4.084.560               | 1,21                              | EUR 284.766                   | Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027                                              | 285.283                 | 0,09                              |
| EUR 6.720.000                                                                                                                                                   | TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027                                              | 6.745.066               | 2,00                              |                               |                                                                                | 1.776.440               | 0,53                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 30.139.840              | 8,94                              | <b>Schweden</b>               |                                                                                |                         |                                   |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                                                                                 |                         |                                   | EUR 6.395.000                 | Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027                               | 6.476.568               | 1,92                              |
| EUR 9.000.000                                                                                                                                                   | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028 | 8.851.185               | 2,63                              | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                                                |                         |                                   |
| <b>Italien</b>                                                                                                                                                  |                                                                                 |                         |                                   | GBP 6.144.000                 | Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027                                             | 6.980.433               | 2,07                              |
| EUR 5.500.000                                                                                                                                                   | Cedacri Mergesco 6.609% 15/5/2028*                                              | 5.315.530               | 1,58                              | EUR 7.925.000                 | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                    | 7.818.290               | 2,32                              |
| EUR 1.567.000                                                                                                                                                   | Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*                       | 1.580.649               | 0,47                              | GBP 6.400.000                 | Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027                                               | 7.222.944               | 2,14                              |
| EUR 1.400.000                                                                                                                                                   | Guala Closures 3.25% 15/6/2028*                                                 | 1.372.301               | 0,40                              | GBP 2.886.000                 | Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027                                              | 3.475.574               | 1,03                              |
| EUR 69.909.000                                                                                                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 1/11/2027                                | 74.905.973              | 22,22                             | EUR 1.958.000                 | ICG PLC 1.625% 17/2/2027                                                       | 1.936.116               | 0,57                              |
| EUR 1.704.000                                                                                                                                                   | Mundys 1.875% 13/7/2027                                                         | 1.690.240               | 0,50                              | EUR 4.800.000                 | INEOS Finance 6.625% 15/5/2028*                                                | 4.611.096               | 1,37                              |
| EUR 1.900.000                                                                                                                                                   | Nexi 0% 24/2/2028                                                               | 1.763.643               | 0,53                              | EUR 5.250.000                 | Market Bidco Finco 4.75% 4/11/2027                                             | 5.272.155               | 1,56                              |
| EUR 3.000.000                                                                                                                                                   | Nexi SpA 1.75% 24/4/2027                                                        | 2.943.107               | 0,87                              | GBP 2.500.000                 | Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027                                                | 2.726.109               | 0,81                              |

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

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 2.300.000             | Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027                                              | 2.580.143               | 0,77                              | EUR 7.500.000                                                                                                                                                              | Olympus Water US 3.875%<br>1/10/2028                                 | 7.482.562               | 2,22                              |
| EUR 3.400.000             | Pinnacle Bidco 8.25%<br>11/10/2028*                                           | 3.563.166               | 1,06                              | EUR 2.000.000                                                                                                                                                              | Organon & Co / Organon<br>Foreign Debt Co-Issuer 2.875%<br>30/4/2028 | 1.968.680               | 0,58                              |
| GBP 2.000.000             | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                                                 | 2.408.689               | 0,71                              | EUR 7.200.000                                                                                                                                                              | SCIL IV / SCIL USA 9.5%<br>15/7/2028                                 | 7.557.768               | 2,24                              |
|                           |                                                                               | 48.594.715              | 14,41                             |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 28.201.488              | 8,35                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                               |                         |                                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                      | 325.234.575             | 96,47                             |
| EUR 2.000.000             | Belden 3.875% 15/3/2028                                                       | 1.999.580               | 0,59                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                                                      | 325.234.575             | 96,47                             |
| USD 2.000.000             | Chemours 5.375% 15/5/2027                                                     | 1.713.016               | 0,51                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                                                      | 325.234.575             | 96,47                             |
| GBP 2.000.000             | Ford Motor Credit Co LLC<br>5.625% 9/10/2028                                  | 2.320.512               | 0,69                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                                                                      | 11.909.859              | 3,53                              |
| USD 1.500.000             | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>4.625% 1/5/2028 | 1.178.944               | 0,35                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                           |                                                                      | 337.144.434             | 100,00                            |
| USD 1.500.000             | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>5.75% 15/5/2028 | 1.194.926               | 0,35                              |                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 2.843.000             | MPT Operating Partnership /<br>MPT Finance 0.993%<br>15/10/2026               | 2.785.500               | 0,82                              |                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         |                                   |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent                  | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR |
|-----------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| EUR                                           | 8.143.045  | CHF     | 7.420.000  | Goldman Sachs               | 17. März 2026          | (46.755)                                                |
| EUR                                           | 34.294.851 | GBP     | 29.900.000 | Goldman Sachs               | 17. März 2026          | 231.430                                                 |
| EUR                                           | 206.900    | GBP     | 180.000    | JP Morgan                   | 17. März 2026          | 1.835                                                   |
| EUR                                           | 15.009.903 | USD     | 17.820.000 | Merrill Lynch International | 17. März 2026          | (82.776)                                                |
| USD                                           | 390.000    | EUR     | 328.351    | Morgan Stanley              | 17. März 2026          | 1.960                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |                             |                        | 105.694                                                 |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>                |            |         |            |                             |                        |                                                         |
| CHF                                           | 393.355    | EUR     | 430.531    | BNY Mellon                  | 13. März 2026          | 3.510                                                   |
| EUR                                           | 28.848     | CHF     | 26.277     | BNY Mellon                  | 13. März 2026          | (147)                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |                             |                        | 3.363                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |            |         |            |                             |                        | 109.057                                                 |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-<br>wert | Beschreibung                                                                        | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR | Markt-<br>wert<br>EUR |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | EUR (20.000.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 10-20%; and received Fixed 5%      | BNP Paribas     | 20. Dezember 2027     | (114.931)                                               | 1.455.513             |
| CDS | EUR (14.000.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 10-20%; and received Fixed 5%      | BNP Paribas     | 20. Dezember 2027     | (72.363)                                                | 1.018.859             |
| CDS | EUR (17.500.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%          | Bank of America | 20. Dezember 2027     | (16.565)                                                | 1.273.574             |
| CDS | EUR (16.799.825)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%          | Bank of America | 20. Dezember 2027     | (291.756)                                               | 941.042               |
| CDS | EUR (453.560)         | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5% | Citibank        | 20. Dezember 2027     | (292.392)                                               | (297.935)             |
| CDS | EUR (32.639.660)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%          | Citibank        | 20. Dezember 2027     | (692.406)                                               | 1.828.309             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                              | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS   | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%                                | Deutsche Bank | 20. Dezember 2027 | 95.334                                         | 205.637       |
| CDS   | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on Iceland Bondco 500(20-Dec-2025) Jp Morgan Secu; and receives Fixed 5% | Deutsche Bank | 20. Dezember 2027 | (35.710)                                       | 267.684       |
| CDS   | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%                           | Deutsche Bank | 20. Dezember 2027 | (121.802)                                      | 268.098       |
| CDS   | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%                                     | Deutsche Bank | 20. Dezember 2027 | (60.721)                                       | 267.855       |
| CDS   | EUR (233.450)    | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%                       | Goldman Sachs | 20. Dezember 2027 | (150.496)                                      | (153.349)     |
| CDS   | EUR (266.800)    | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%                       | Goldman Sachs | 20. Dezember 2027 | (171.995)                                      | (175.256)     |
| CDS   | EUR (11.500.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 V2; and receives Fixed 5%                                | Goldman Sachs | 20. Dezember 2027 | 25.659                                         | 836.920       |
| CDS   | EUR (19.199.800) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%                                | Goldman Sachs | 20. Dezember 2027 | (316.421)                                      | 1.075.476     |
| CDS   | EUR (1.500.000)  | Fund provides default protection on NEW Immo; and receives Fixed 1%                                       | Goldman Sachs | 20. Dezember 2027 | (7.432)                                        | (7.432)       |
| CDS   | EUR (2.000.000)  | Fund provides default protection on Picard; and receives Fixed 5%                                         | HSBC Bank     | 20. Dezember 2027 | (11.084)                                       | 160.725       |
| CDS   | EUR (1.800.000)  | Fund provides default protection on Altice France SA and receives Fixed 5%                                | JP Morgan     | 20. Dezember 2027 | 41.678                                         | 77.426        |
| CDS   | EUR (1.000.000)  | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                                  | JP Morgan     | 20. Dezember 2027 | 10.567                                         | 43.015        |
| CDS   | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%                             | JP Morgan     | 20. Dezember 2027 | (92.878)                                       | 176.822       |
| CDS   | EUR (7.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 10-20%; and receives Fixed 5%                            | JP Morgan     | 20. Dezember 2027 | 12.430                                         | 509.430       |
| CDS   | EUR (9.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%                                | JP Morgan     | 20. Dezember 2027 | (6.019)                                        | 654.981       |
| CDS   | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%                                         | JP Morgan     | 20. Dezember 2027 | (66.327)                                       | 345.874       |
| CDS   | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%                              | JP Morgan     | 20. Dezember 2027 | (39.733)                                       | 337.931       |
| CDS   | EUR (1.200.000)  | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.38.V4 and pays Fixed 5%                                     | JP Morgan     | 20. Dezember 2027 | (20.336)                                       | 87.331        |
| CDS   | EUR (66.265.500) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%                                | Barclays      | 20. Dezember 2027 | (2.003.934)                                    | 4.091.179     |
| CDS   | EUR (933.800)    | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%                       | BNP Paribas   | 20. Dezember 2027 | (601.724)                                      | (613.396)     |
| Summe |                  |                                                                                                           |               |                   | (5.001.357)                                    | 14.676.313    |

CDS: Credit Default Swaps

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                                 |                         |                                   |                    |                                                                                |                         |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                                 |                         |                                   |                    |                                                                                |                         |                                   |
| <b>Österreich</b>                                                                                                                                               |                                                                                 |                         |                                   |                    |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 1.200.000                                                                                                                                                   | ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027                                                      | 1.169.867               | 0,86                              | EUR 625.000        | Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*                      | 630.444                 | 0,46                              |
| <b>Belgien</b>                                                                                                                                                  |                                                                                 |                         |                                   | EUR 800.000        | Guala Closures 3.25% 15/6/2028*                                                | 784.172                 | 0,58                              |
| EUR 2.000.000                                                                                                                                                   | Azelis Finance 5.75% 15/3/2028                                                  | 2.031.980               | 1,49                              | EUR 25.078.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 1/4/2028                                | 25.708.931              | 18,86                             |
| <b>Finnland</b>                                                                                                                                                 |                                                                                 |                         |                                   | EUR 700.000        | Nexi SpA 1.75% 24/4/2027                                                       | 686.725                 | 0,51                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028                                                   | 996.725                 | 0,73                              | EUR 529.000        | TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028                                                  | 518.356                 | 0,38                              |
| USD 2.000.000                                                                                                                                                   | Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028                                                   | 1.687.298               | 1,24                              |                    |                                                                                | 32.450.648              | 23,81                             |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 2.684.023               | 1,97                              | <b>Japan</b>       |                                                                                |                         |                                   |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                                               |                                                                                 |                         |                                   | EUR 4.062.000      | SoftBank 5% 15/4/2028                                                          | 4.143.281               | 3,04                              |
| EUR 46.562                                                                                                                                                      | Clariane SE 0.875% 6/3/2027                                                     | 2.767.820               | 2,03                              | EUR 100.000        | SoftBank 5.375% 8/1/2029                                                       | 102.593                 | 0,07                              |
| EUR 600.000                                                                                                                                                     | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                                                        | 583.968                 | 0,43                              |                    |                                                                                | 4.245.874               | 3,11                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029                                                     | 527.500                 | 0,39                              | <b>Jersey</b>      |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 714.286                                                                                                                                                     | Forvia 3.75% 15/6/2028                                                          | 713.907                 | 0,52                              | GBP 1.215.000      | B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*                                    | 1.343.526               | 0,99                              |
| EUR 6.632.000                                                                                                                                                   | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/2/2028                             | 6.455.258               | 4,74                              | GBP 1.500.000      | CPUK Finance 4.5% 28/8/2027                                                    | 1.709.722               | 1,25                              |
| EUR 2.000.000                                                                                                                                                   | Loxam 6.375% 15/5/2028*                                                         | 2.052.680               | 1,50                              | GBP 235.000        | CPUK Finance Ltd 3.69% 28/8/2028                                               | 262.547                 | 0,19                              |
| EUR 600.000                                                                                                                                                     | Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028                                         | 608.535                 | 0,44                              | GBP 420.000        | TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028*                                              | 477.185                 | 0,35                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027                                             | 999.875                 | 0,73                              |                    |                                                                                | 3.792.980               | 2,78                              |
| EUR 1.400.000                                                                                                                                                   | New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028                                            | 1.456.861               | 1,07                              | <b>Luxemburg</b>   |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | New Immo Holding SA 6% 22/3/2029                                                | 525.590                 | 0,39                              | EUR 2.613.453      | Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028                                          | 2.917.382               | 2,14                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Paprec 3.5% 1/7/2028                                                            | 1.003.210               | 0,74                              | EUR 2.200.000      | Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028 | 2.191.497               | 1,61                              |
| EUR 250.000                                                                                                                                                     | Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028                                         | 254.375                 | 0,19                              | CHF 2.835.000      | gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027                                   | 3.119.505               | 2,29                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 17.949.579              | 13,17                             | EUR 1.658.000      | Vivion Investments 6.5% 28/2/2029                                              | 1.666.016               | 1,22                              |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                              |                                                                                 |                         |                                   | EUR 97.060         | Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028                                        | 97.547                  | 0,07                              |
| EUR 1.056.909                                                                                                                                                   | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027                           | 979.295                 | 0,72                              |                    |                                                                                | 9.991.947               | 7,33                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Gruenenthal 4.125% 15/5/2028                                                    | 1.002.935               | 0,74                              | <b>Niederlande</b> |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 2.150.000                                                                                                                                                   | HT Troplast 9.375% 15/7/2028                                                    | 2.244.428               | 1,65                              | EUR 2.000.000      | Ashland Services 2% 30/1/2028                                                  | 1.959.764               | 1,44                              |
| EUR 800.000                                                                                                                                                     | Mahle 2.375% 14/5/2028                                                          | 785.332                 | 0,57                              | EUR 1.500.000      | Boels Topholding 6.25% 15/2/2029                                               | 1.550.782               | 1,14                              |
| EUR 2.300.000                                                                                                                                                   | ProGroup AG 5.125% 15/4/2029                                                    | 2.362.767               | 1,73                              | EUR 2.684.000      | Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*                                             | 2.561.422               | 1,88                              |
| EUR 2.000.000                                                                                                                                                   | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                                                    | 2.042.280               | 1,50                              | EUR 1.000.000      | Q-Park I 5.125% 1/3/2029                                                       | 1.029.990               | 0,75                              |
| EUR 2.000.000                                                                                                                                                   | TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027                                              | 2.007.460               | 1,47                              | EUR 862.000        | VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029                                        | 825.529                 | 0,61                              |
| EUR 909.000                                                                                                                                                     | TUI AG 5.875% 15/3/2029                                                         | 937.347                 | 0,69                              | EUR 400.000        | ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027                                              | 397.638                 | 0,29                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 12.361.844              | 9,07                              |                    |                                                                                | 8.325.125               | 6,11                              |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                                                                                 |                         |                                   | <b>Spanien</b>     |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 2.700.000                                                                                                                                                   | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028 | 2.655.355               | 1,95                              | EUR 297.872        | Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027                                              | 298.413                 | 0,22                              |
| <b>Italien</b>                                                                                                                                                  |                                                                                 |                         |                                   | <b>Schweden</b>    |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 2.000.000                                                                                                                                                   | Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028                                | 2.182.500               | 1,60                              | EUR 2.005.000      | Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027                               | 2.030.574               | 1,49                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*                                               | 966.460                 | 0,71                              |                    |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028                                                | 973.060                 | 0,71                              |                    |                                                                                |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                                               |                         |                                   | USD 500.000                                                                                                                                                                | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>5.75% 15/5/2028 | 398.309                 | 0,29                              |
| EUR 2.200.000                 | BCP V Modular Services<br>Finance II 4.75% 30/11/2028                         | 2.134.638               | 1,56                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | Kronos International 9.5%<br>15/3/2029*                                       | 885.520                 | 0,65                              |
| GBP 2.627.000                 | Bracken MidCo1 Plc 6.75%<br>1/11/2027                                         | 2.984.635               | 2,19                              | EUR 1.100.000                                                                                                                                                              | MPT Operating Partnership /<br>MPT Finance 0.993%<br>15/10/2026               | 1.077.753               | 0,79                              |
| EUR 2.400.000                 | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                   | 2.367.684               | 1,74                              | EUR 1.589.000                                                                                                                                                              | Olympus Water US 3.875%<br>1/10/2028                                          | 1.585.306               | 1,16                              |
| GBP 2.000.000                 | Heathrow Finance 3.875%<br>1/3/2027                                           | 2.257.170               | 1,66                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | Organon & Co / Organon<br>Foreign Debt Co-Issuer 2.875%<br>30/4/2028          | 984.340                 | 0,72                              |
| GBP 289.000                   | Iceland Bondco 10.875%<br>15/12/2027                                          | 348.039                 | 0,25                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | SCIL IV / SCIL USA 9.5%<br>15/7/2028                                          | 1.049.690               | 0,77                              |
| EUR 1.500.000                 | INEOS Finance 6.625%<br>15/5/2028*                                            | 1.440.968               | 1,06                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | Silgan 2.25% 1/6/2028                                                         | 985.540                 | 0,72                              |
| EUR 800.000                   | INEOS Quattro Finance 2 8.5%<br>15/3/2029*                                    | 709.048                 | 0,52                              | EUR 1.200.000                                                                                                                                                              | VF Corp 0.25% 25/2/2028                                                       | 1.133.136               | 0,83                              |
| EUR 1.000.000                 | Market Bidco Finco 4.75%<br>4/11/2027*                                        | 1.004.220               | 0,74                              |                                                                                                                                                                            |                                                                               | 14.180.092              | 10,40                             |
| GBP 1.000.000                 | Ocado Group Plc 0.75%<br>18/1/2027                                            | 1.090.443               | 0,80                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                               | 132.003.378             | 96,85                             |
| GBP 1.250.000                 | Pinewood Finco 3.625%<br>15/11/2027                                           | 1.402.252               | 1,03                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                                               | 132.003.378             | 96,85                             |
| EUR 2.000.000                 | Pinnacle Bidco 8.25%<br>11/10/2028*                                           | 2.095.980               | 1,54                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                                                               | 132.003.378             | 96,85                             |
|                               |                                                                               | 17.835.077              | 13,09                             | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                                                                               | 4.292.293               | 3,15                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>     |                                                                               |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                           |                                                                               | 136.295.671             | 100,00                            |
| EUR 2.400.000                 | Belden 3.875% 15/3/2028                                                       | 2.399.496               | 1,76                              |                                                                                                                                                                            |                                                                               |                         |                                   |
| GBP 2.068.000                 | Encore Capital 4.25% 1/6/2028*                                                | 2.290.201               | 1,68                              |                                                                                                                                                                            |                                                                               |                         |                                   |
| GBP 860.000                   | Ford Motor Credit Co LLC<br>5.625% 9/10/2028                                  | 997.820                 | 0,74                              |                                                                                                                                                                            |                                                                               |                         |                                   |
| USD 500.000                   | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>4.625% 1/5/2028 | 392.981                 | 0,29                              |                                                                                                                                                                            |                                                                               |                         |                                   |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent                  | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR |
|-----------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| EUR                                           | 3.343.873  | USD     | 3.970.000  | Merrill Lynch International | 17. März 2026          | (18.525)                                                |
| EUR                                           | 15.357.971 | GBP     | 13.390.000 | Goldman Sachs               | 17. März 2026          | 103.482                                                 |
| EUR                                           | 3.094.796  | CHF     | 2.820.000  | Goldman Sachs               | 17. März 2026          | (17.770)                                                |
| EUR                                           | 91.955     | GBP     | 80.000     | JP Morgan                   | 17. März 2026          | 816                                                     |
| USD                                           | 150.000    | EUR     | 126.289    | Morgan Stanley              | 17. März 2026          | 754                                                     |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |                             |                        | 68.757                                                  |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |            |         |            |                             |                        | 68.757                                                  |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-<br>wert | Beschreibung                                                                      | Kontrahent  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR | Markt-<br>wert<br>EUR |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | EUR (500.000)         | Fund provides default protection on ELO Saca; and<br>receives Fixed 1%            | Barclays    | 20. Juni 2028         | 55.504                                                  | 5.131                 |
| CDS | EUR (500.000)         | Fund provides default protection on NEW Immo; and<br>receives Fixed 1%            | Barclays    | 20. Juni 2028         | (5.775)                                                 | (5.774)               |
| CDS | EUR (6.000.000)       | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38<br>10-20%; and received Fixed 5% | BNP Paribas | 20. Dezember 2027     | 135.054                                                 | 436.654               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                              | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| CDS | EUR (72.036)     | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%                       | BNP Paribas     | 20. Juni 2028     | (47.335)                                      | (47.335)      |
| CDS | EUR (26.680)     | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%                       | BNP Paribas     | 20. Juni 2028     | (17.531)                                      | (17.531)      |
| CDS | EUR (5.255.928)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%                                | BNP Paribas     | 20. Juni 2028     | 89.430                                        | 400.163       |
| CDS | EUR (1.946.640)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%                                | BNP Paribas     | 20. Juni 2028     | 23.172                                        | 148.209       |
| CDS | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and received Fixed 5%                                | Bank of America | 20. Dezember 2027 | 32.351                                        | 363.878       |
| CDS | EUR (74.704)     | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%                       | Bank of America | 20. Juni 2028     | (48.175)                                      | (49.088)      |
| CDS | EUR (1.000.000)  | Fund provides default protection on Constellium Se(Pre-Reincorporation); and receives Fixed 5%            | Bank of America | 20. Juni 2028     | 13.596                                        | 88.795        |
| CDS | EUR (500.000)    | Fund provides default protection on ELO Saca; and receives Fixed 1%                                       | Bank of America | 20. Juni 2028     | 59.273                                        | 5.131         |
| CDS | EUR (5.450.592)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%                                | Bank of America | 20. Juni 2028     | 81.787                                        | 414.984       |
| CDS | EUR (500.000)    | Fund provides default protection on NEW Immo; and receives Fixed 1%                                       | Bank of America | 20. Juni 2028     | (5.775)                                       | (5.774)       |
| CDS | EUR (6.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and received Fixed 5%                                | Citibank        | 20. Dezember 2027 | 78.787                                        | 436.654       |
| CDS | EUR (74.704)     | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%                       | Citibank        | 20. Juni 2028     | (48.175)                                      | (49.088)      |
| CDS | EUR (5.450.592)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%                                | Citibank        | 20. Juni 2028     | 47.915                                        | 414.984       |
| CDS | EUR (1.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.40 10-20%; and received Fixed 5%                            | Citibank        | 20. Dezember 2028 | 9.640                                         | 63.585        |
| CDS | EUR (1.000.000)  | Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%                                | Deutsche Bank   | 20. Juni 2028     | 57.369                                        | 82.834        |
| CDS | EUR (2.000.000)  | Fund provides default protection on Eg Global Finance; and receives Fixed 5%                              | Deutsche Bank   | 20. Juni 2028     | 19.259                                        | 175.831       |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%                                         | Deutsche Bank   | 20. Juni 2028     | (13.230)                                      | 235.787       |
| CDS | EUR (2.000.000)  | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%                              | Deutsche Bank   | 20. Juni 2028     | 112.993                                       | 159.417       |
| CDS | EUR (2.000.000)  | Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%                                     | Deutsche Bank   | 20. Juni 2028     | (44.673)                                      | 103.176       |
| CDS | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and received Fixed 5%                                | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2027 | 129.545                                       | 363.878       |
| CDS | EUR (2.000.000)  | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%                                      | Goldman Sachs   | 20. Juni 2028     | 96.360                                        | 181.914       |
| CDS | EUR (1.100.000)  | Fund provides default protection on Iceland Bondco 500(20-Dec-2025) Jp Morgan Secu; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs   | 20. Juni 2028     | 35.451                                        | 65.522        |
| CDS | EUR (1.600.000)  | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%                           | Goldman Sachs   | 20. Juni 2028     | (21.475)                                      | 91.851        |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.40 10-20%; and received Fixed 5%                            | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2028 | 36.122                                        | 190.755       |
| CDS | EUR (1.500.000)  | Fund provides default protection on Picard; and receives Fixed 5%                                         | HSBC Bank       | 20. Juni 2028     | 20.719                                        | 148.148       |
| CDS | EUR (700.000)    | Fund provides default protection on Altice France SA and receives Fixed 5%                                | JP Morgan       | 20. Dezember 2027 | 16.208                                        | 30.110        |
| CDS | EUR (900.000)    | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                                  | JP Morgan       | 20. Dezember 2027 | 9.511                                         | 38.713        |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and received Fixed 5%                                | JP Morgan       | 20. Dezember 2027 | 21.660                                        | 218.327       |
| CDS | EUR (53.360)     | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%                       | JP Morgan       | 20. Juni 2028     | (34.411)                                      | (35.063)      |
| CDS | EUR (40.020)     | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%                       | JP Morgan       | 20. Juni 2028     | (25.808)                                      | (26.297)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS   | EUR (2.000.000)  | Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%                  | JP Morgan      | 20. Juni 2028    | 37.996                                         | 47.555        |
| CDS   | EUR (500.000)    | Fund provides default protection on Eutelsat SA; and receives Fixed 5%                         | JP Morgan      | 20. Juni 2028    | 23.734                                         | 49.265        |
| CDS   | EUR (3.893.280)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%                     | JP Morgan      | 20. Juni 2028    | 31.544                                         | 296.417       |
| CDS   | EUR (2.919.960)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%                     | JP Morgan      | 20. Juni 2028    | 26.447                                         | 222.313       |
| CDS   | EUR (1.000.000)  | Fund provides default protection on Constellium Se(Pre-Reincorporation); and receives Fixed 5% | Morgan Stanley | 20. Juni 2028    | (635)                                          | 88.795        |
| CDS   | EUR (282.808)    | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%            | Goldman Sachs  | 20. Juni 2028    | (182.298)                                      | (185.833)     |
| CDS   | EUR (20.068.980) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.39.V1; and receives Fixed 5%                     | Goldman Sachs  | 20. Juni 2028    | (158.566)                                      | 1.465.688     |
| Summe |                  |                                                                                                |                |                  | 647.565                                        | 6.612.681     |

CDS: Credit Default Swaps

# Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                       |                         |                                   | <b>Spanien</b>                                                                                                                                                             |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | EUR 38.950.000                                                                                                                                                             | Spain Government Bond 0.8%<br>30/7/2029 | 37.079.504              | 5,67                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   |                                                                                                                                                                            |                                         | 639.537.383             | 97,89                             |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                              |                                                       |                         |                                   | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                         |                         |                                   |
| EUR 67.300.000                                                                                                                                                  | Bundesobligation 2.1%<br>12/4/2029                    | 67.330.191              | 10,31                             |                                                                                                                                                                            |                                         | 639.537.383             | 97,89                             |
| <b>Italien</b>                                                                                                                                                  |                                                       |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                         |                         |                                   |
| EUR 158.600.000                                                                                                                                                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3% 1/8/2029      | 162.120.531             | 24,82                             |                                                                                                                                                                            |                                         | 639.537.383             | 97,89                             |
| EUR 110.200.000                                                                                                                                                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.35% 1/7/2029   | 113.723.122             | 17,41                             |                                                                                                                                                                            |                                         | 13.775.328              | 2,11                              |
| EUR 186.000.000                                                                                                                                                 | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 3.85% 15/12/2029 | 195.693.325             | 29,95                             | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                           |                                         |                         |                                   |
| EUR 57.750.000                                                                                                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 5.25% 1/11/2029  | 63.590.710              | 9,73                              |                                                                                                                                                                            |                                         | 653.312.711             | 100,00                            |
|                                                                                                                                                                 |                                                       | 535.127.688             | 81,91                             |                                                                                                                                                                            |                                         |                         |                                   |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-<br>wert | Beschreibung                                                                         | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR | Markt-<br>wert<br>EUR |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | EUR (3.000.000)       | Fund provides default protection on Eg Global Finance;<br>and receives Fixed 5%      | Barclays        | 20. Dezember 2029     | (21.224)                                                | 367.322               |
| CDS | EUR (8.000.000)       | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2;<br>and received Fixed 5%        | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029     | 479.038                                                 | 375.616               |
| CDS | EUR (5.000.000)       | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029     | 175.538                                                 | 234.760               |
| CDS | EUR (3.000.000)       | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029     | 108.023                                                 | 140.856               |
| CDS | EUR (4.000.000)       | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029     | 131.030                                                 | 187.808               |
| CDS | EUR (10.000.000)      | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029     | 220.075                                                 | 469.520               |
| CDS | EUR (15.000.000)      | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029     | (72.844)                                                | 1.955.489             |
| CDS | EUR (10.000.000)      | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029     | (20.785)                                                | 1.303.659             |
| CDS | EUR (12.500.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42<br>10-20% and receives Fixed 5%     | Bank of America | 20. Dezember 2029     | (83.239)                                                | 586.900               |
| CDS | EUR (7.000.000)       | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2029     | 250.303                                                 | 328.664               |
| CDS | EUR (11.000.000)      | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2029     | 22.083                                                  | 516.472               |
| CDS | EUR (13.000.000)      | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2029     | 40.868                                                  | 1.694.757             |
| CDS | EUR (10.000.000)      | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2029     | 19.215                                                  | 1.303.659             |
| CDS | EUR (11.000.000)      | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2029     | (15.163)                                                | 1.434.025             |
| CDS | EUR (11.000.000)      | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5% | Citibank        | 20. Dezember 2029     | 325.683                                                 | 516.472               |
| CDS | EUR (13.000.000)      | Fund provides default protection on<br>ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5% | Citibank        | 20. Dezember 2029     | 381.287                                                 | 610.376               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                              | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| CDS | EUR (7.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%                         | Citibank      | 20. Dezember 2029 | 14.851                                        | 912.562       |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%                         | Citibank      | 20. Dezember 2029 | (35.785)                                      | 1.303.659     |
| CDS | EUR (8.500.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%                         | Citibank      | 20. Dezember 2029 | (45.718)                                      | 1.108.110     |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and pays Fixed 5%                                 | Citibank      | 20. Dezember 2029 | 38.075                                        | 469.520       |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%                             | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | (168.331)                                     | (69.123)      |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%                                      | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | 194.686                                       | 356.273       |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Iceland Bondco 500(20-Dec-2025) Jp Morgan Secu; and receives Fixed 5% | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | 30.758                                        | 187.015       |
| CDS | EUR (4.000.000)  | Fund provides default protection on Loxam; and receives Fixed 5%                                          | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | 21.936                                        | 487.582       |
| CDS | EUR (4.000.000)  | Fund provides default protection on Maya; and receives Fixed 5%                                           | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | 12.965                                        | 472.043       |
| CDS | EUR (1.500.000)  | Fund provides default protection on NEW Immo; and receives Fixed 1%                                       | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | (50.824)                                      | (50.824)      |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%                           | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | (103.729)                                     | 151.193       |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%                              | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | 177.288                                       | 306.472       |
| CDS | EUR (4.000.000)  | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%                              | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | 159.324                                       | 408.629       |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%                              | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | 111.647                                       | 306.472       |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%                                     | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | (24.459)                                      | 93.648        |
| CDS | EUR (1.500.000)  | Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%                                     | Deutsche Bank | 20. Dezember 2029 | (28.129)                                      | 46.824        |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%                             | Goldman Sachs | 20. Dezember 2029 | (4.343)                                       | (69.123)      |
| CDS | EUR (2.500.000)  | Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%                             | Goldman Sachs | 20. Dezember 2029 | (110.479)                                     | (57.603)      |
| CDS | EUR (12.500.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%                             | Goldman Sachs | 20. Dezember 2029 | (106.364)                                     | 586.900       |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%                         | Goldman Sachs | 20. Dezember 2029 | 310.075                                       | 469.520       |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%                         | Goldman Sachs | 20. Dezember 2029 | 126.075                                       | 469.520       |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%                         | Goldman Sachs | 20. Dezember 2029 | 211.075                                       | 469.520       |
| CDS | EUR (8.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%                         | Goldman Sachs | 20. Dezember 2029 | 16.172                                        | 1.042.928     |
| CDS | EUR (8.500.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%                         | Goldman Sachs | 20. Dezember 2029 | (55.067)                                      | 1.108.110     |
| CDS | EUR (4.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%                         | JP Morgan     | 20. Dezember 2029 | 126.430                                       | 187.808       |
| CDS | EUR (15.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%                         | JP Morgan     | 20. Dezember 2029 | 180.447                                       | 704.280       |
| CDS | EUR (13.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%                         | JP Morgan     | 20. Dezember 2029 | 16.251                                        | 1.666.529     |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%                         | JP Morgan     | 20. Dezember 2029 | 9.064                                         | 391.098       |
| CDS | EUR (12.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%                         | JP Morgan     | 20. Dezember 2029 | 2.658                                         | 1.564.391     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert  | Beschreibung                                                                        | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS   | EUR (10.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%   | JP Morgan       | 20. Dezember 2029 | 6.215                                          | 1.303.659     |
| CDS   | EUR (2.500.000)   | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%                | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2029 | 58.633                                         | 296.894       |
| CDS   | EUR (148.798.450) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%          | Bank of America | 20. Dezember 2029 | (154.725)                                      | 13.682.172    |
| CDS   | EUR (2.067.700)   | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5% | Barclays        | 20. Dezember 2029 | (1.333.234)                                    | (1.359.080)   |
| Summe |                   |                                                                                     |                 |                   | 1.543.326                                      | 40.973.933    |

CDS: Credit Default Swaps



# Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030<sup>(2)</sup>

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung | Markt-wert (EUR) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                         | Markt-wert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |              |                  |                        | Spanien                                                                                                                                                        |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | EUR 6.000.000                                                                                                                                                  | Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030 | 6.080.320        | 1,65                   |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |              |                  |                        | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | 320.148.451                                                                                                                                                    |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | 320.148.451                                                                                                                                                    |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | 320.148.451                                                                                                                                                    |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | 48.469.058                                                                                                                                                     |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | 368.617.509                                                                                                                                                    |                                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |              |                  |                        | 100,00                                                                                                                                                         |                                      |                  |                        |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe  | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs EUR |
|-----------------------------------------------|--------|---------|----------|------------|-------------------|------------------------------------|
| Anteilklasse CHF Hedged                       |        |         |          |            |                   |                                    |
| CHF                                           | 9.421  | EUR     | 10.311   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 84                                 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |        |         |          |            |                   | 84                                 |
| Anteilklasse USD Hedged                       |        |         |          |            |                   |                                    |
| USD                                           | 11.788 | EUR     | 9.916    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 70                                 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |        |         |          |            |                   | 70                                 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |        |         |          |            |                   | 154                                |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                  | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierte Verluste EUR | Markt-wert EUR |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| CDS | EUR (2.500.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | (25.441)                       | 55.670         |
| CDS | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | (68.772)                       | 111.339        |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | (129.543)                      | 222.679        |
| CDS | EUR (15.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | (122.648)                      | 334.018        |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | (54.543)                       | 222.679        |
| CDS | EUR (1.500.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | (8.139)                        | 195.952        |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2030 | (94.543)                       | 222.679        |
| CDS | EUR (8.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2030 | (65.413)                       | 178.143        |
| CDS | EUR (4.500.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2030 | (54.393)                       | 587.857        |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                    | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierte Verluste EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| CDS | EUR (15.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Bank of America | 20. Dezember 2030 | (87.144)                       | 1.959.523     |
| CDS | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Bank of America | 20. Dezember 2030 | (22.937)                       | 653.174       |
| CDS | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%   | Citibank        | 20. Dezember 2030 | (29.772)                       | 111.339       |
| CDS | EUR (8.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Citibank        | 20. Dezember 2030 | (92.877)                       | 1.045.079     |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Citibank        | 20. Dezember 2030 | (75.096)                       | 1.306.349     |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Citibank        | 20. Dezember 2030 | (85.874)                       | 1.306.349     |
| CDS | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Citibank        | 20. Dezember 2030 | (24.548)                       | 653.174       |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2029 | (5.541)                        | 151.193       |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%            | Deutsche Bank   | 20. Juni 2030     | (20.614)                       | 357.103       |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%    | Deutsche Bank   | 20. Juni 2030     | (7.984)                        | 302.743       |
| CDS | EUR (2.000.000)  | Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%           | Deutsche Bank   | 20. Juni 2030     | (28.957)                       | 28.689        |
| CDS | EUR (2.000.000)  | Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%           | Deutsche Bank   | 20. Juni 2030     | (33.779)                       | 28.689        |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%   | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | (86.766)                       | 222.679       |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%   | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | (89.543)                       | 222.679       |
| CDS | EUR (7.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%   | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | (53.736)                       | 155.875       |
| CDS | EUR (2.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | (16.219)                       | 261.270       |
| CDS | EUR (6.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | (25.124)                       | 783.809       |
| CDS | EUR (7.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030 | (45.567)                       | 914.444       |
| CDS | EUR (3.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | (30.179)                       | 391.905       |
| CDS | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | (26.548)                       | 653.174       |
| CDS | EUR (14.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | (109.334)                      | 1.828.888     |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | (55.874)                       | 1.306.349     |
| CDS | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | (24.048)                       | 653.174       |
| CDS | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | (18.631)                       | 653.174       |
| CDS | EUR (2.500.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030 | (18.868)                       | 326.587       |
| CDS | EUR (2.500.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030 | (22.524)                       | 326.587       |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030 | (82.874)                       | 1.306.348     |
| CDS | EUR (12.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%   | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030 | (120.919)                      | 267.215       |
| CDS | EUR (10.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%   | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030 | (46.096)                       | 1.306.349     |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                  | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierte Verluste EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| CDS   | EUR (5.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5% | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030 | (14.937)                       | 653.174       |
| CDS   | EUR (29.199.600) | ICE ITRAXX.XO.43.V1 CDX 5 % 20/06/2030 JPM                                    | Bank of America | 20. Juni 2030     | (97.614)                       | 3.002.772     |
| Summe |                  |                                                                               |                 |                   | (2.123.959)                    | 25.270.872    |

CDS: Credit Default Swaps

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                        | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                      |                         |                                   | <b>Irland</b>      |                                                     |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                      |                         |                                   | EUR 1.400.000      | CRH SMW Finance 4% 11/7/2027                        | 1.427.412               | 1,53                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                      |                         |                                   | EUR 680.000        | Fresenius Finance Ireland 2.125% 1/2/2027           | 678.765                 | 0,73                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                      |                         |                                   |                    |                                                     | 2.106.177               | 2,26                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                      |                         |                                   | <b>Italien</b>     |                                                     |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Belgien</b>                                       |                         |                                   | EUR 854.000        | A2A 1.625% 19/10/2027                               | 844.345                 | 0,91                              |
| EUR 1.600.000                                                                                                                                                   | Belfius Bank 0.375% 8/6/2027                         | 1.560.225               | 1,68                              | EUR 1.400.000      | Autostrade per l'Italia 1.75% 1/2/2027              | 1.391.924               | 1,50                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Zypern</b>                                        |                         |                                   | EUR 750.000        | Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027                  | 749.314                 | 0,80                              |
| EUR 187.000                                                                                                                                                     | Bank of Cyprus 2.5% 24/6/2027                        | 187.408                 | 0,20                              | EUR 346.000        | Banca Monte dei Paschi di Siena 6.75% 5/9/2027      | 353.352                 | 0,38                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Dänemark</b>                                      |                         |                                   | EUR 100.000        | Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028    | 109.125                 | 0,12                              |
| EUR 1.500.000                                                                                                                                                   | Carlsberg Breweries 0.375% 30/6/2027                 | 1.460.838               | 1,57                              | EUR 950.000        | Eni 3.625% 19/5/2027                                | 963.438                 | 1,04                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Finnland</b>                                      |                         |                                   | EUR 200.000        | Mundys 1.875% 13/7/2027                             | 198.385                 | 0,21                              |
| EUR 1.500.000                                                                                                                                                   | Nordea Bank 1.125% 16/2/2027                         | 1.483.215               | 1,59                              | EUR 1.450.000      | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/7/2027   | 1.429.711               | 1,54                              |
| EUR 350.000                                                                                                                                                     | OP Corporate Bank 0.6% 18/1/2027                     | 344.872                 | 0,37                              |                    |                                                     | 6.039.594               | 6,50                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                      | 1.828.087               | 1,96                              | <b>Japan</b>       |                                                     |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Frankreich</b>                                    |                         |                                   | EUR 753.000        | SoftBank 2.875% 6/1/2027*                           | 750.730                 | 0,81                              |
| EUR 1.600.000                                                                                                                                                   | Banque Federative du Credit Mutuel 1.625% 15/11/2027 | 1.571.752               | 1,69                              | EUR 200.000        | SoftBank Group Corp 5.25% 30/7/2027                 | 206.098                 | 0,22                              |
| EUR 1.500.000                                                                                                                                                   | BNP Paribas 2.25% 11/1/2027                          | 1.496.437               | 1,61                              |                    |                                                     | 956.828                 | 1,03                              |
| EUR 1.500.000                                                                                                                                                   | BPCE 0.5% 24/2/2027                                  | 1.474.358               | 1,59                              | <b>Luxemburg</b>   |                                                     |                         |                                   |
| EUR 1.600.000                                                                                                                                                   | Credit Agricole 0.125% 9/12/2027                     | 1.536.588               | 1,65                              | EUR 200.000        | Aroundtown 0.375% 15/4/2027                         | 195.024                 | 0,21                              |
| EUR 1.400.000                                                                                                                                                   | Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/9/2027                 | 1.420.493               | 1,53                              | EUR 400.000        | Aroundtown 1.625% 31/1/2028                         | 391.214                 | 0,42                              |
| EUR 1.500.000                                                                                                                                                   | Engie 0.375% 11/6/2027                               | 1.462.887               | 1,57                              | EUR 1.000.000      | Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027            | 1.005.600               | 1,08                              |
| EUR 763.000                                                                                                                                                     | Forvia 2.375% 15/6/2027                              | 758.712                 | 0,82                              | EUR 1.500.000      | Holcim Finance Luxembourg 0.125% 19/7/2027          | 1.453.617               | 1,57                              |
| EUR 700.000                                                                                                                                                     | iliad 5.375% 14/6/2027                               | 719.488                 | 0,77                              | EUR 920.000        | SELP Finance 3.75% 10/8/2027                        | 932.407                 | 1,00                              |
| EUR 400.000                                                                                                                                                     | Kering 3.625% 5/9/2027                               | 406.070                 | 0,44                              | EUR 200.000        | Telenet Finance Luxembourg Notes 3.5% 1/3/2028      | 199.434                 | 0,22                              |
| EUR 542.000                                                                                                                                                     | Loxam 4.5% 15/2/2027                                 | 542.455                 | 0,58                              | EUR 1.500.000      | Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/3/2027           | 1.518.266               | 1,63                              |
| EUR 300.000                                                                                                                                                     | New Immo 2.75% 26/11/2026                            | 299.858                 | 0,32                              |                    |                                                     | 5.695.562               | 6,13                              |
| EUR 600.000                                                                                                                                                     | New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027                  | 599.925                 | 0,64                              | <b>Niederlande</b> |                                                     |                         |                                   |
| EUR 400.000                                                                                                                                                     | Renault 1.125% 4/10/2027                             | 390.396                 | 0,42                              | EUR 1.400.000      | ABN AMRO Bank 0.6% 15/1/2027                        | 1.380.274               | 1,49                              |
| EUR 1.400.000                                                                                                                                                   | Societe Generale 0.75% 25/1/2027                     | 1.380.946               | 1,49                              | EUR 520.000        | Ashland Services 2% 30/1/2028                       | 509.539                 | 0,55                              |
| EUR 720.000                                                                                                                                                     | Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027              | 721.923                 | 0,78                              | EUR 400.000        | Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*                  | 381.732                 | 0,41                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Valeo 5.375% 28/5/2027                               | 512.700                 | 0,55                              | EUR 428.000        | Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027                   | 422.663                 | 0,45                              |
| EUR 1.500.000                                                                                                                                                   | Veolia Environnement 1.25% 2/4/2027                  | 1.481.978               | 1,60                              | EUR 1.550.000      | Coloplast Finance 2.25% 19/5/2027                   | 1.545.732               | 1,66                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                      | 16.776.966              | 18,05                             | EUR 1.500.000      | Daimler Truck International Finance 1.625% 6/4/2027 | 1.486.995               | 1,60                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Deutschland</b>                                   |                         |                                   | EUR 1.550.000      | Enel Finance International 0.25% 17/6/2027          | 1.506.859               | 1,62                              |
| EUR 1.500.000                                                                                                                                                   | Deutsche Bank 1.625% 20/1/2027                       | 1.491.195               | 1,60                              | EUR 400.000        | Heimstaden Bostad Treasury 1.375% 3/3/2027          | 395.398                 | 0,43                              |
| EUR 350.000                                                                                                                                                     | INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*      | 343.334                 | 0,37                              | EUR 1.300.000      | Stellantis 0.625% 30/3/2027                         | 1.272.415               | 1,37                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | LEG Immobilien 0.875% 28/11/2027                     | 973.116                 | 1,05                              |                    |                                                     |                         |                                   |
| EUR 700.000                                                                                                                                                     | Mahle 2.375% 14/5/2028                               | 687.165                 | 0,74                              |                    |                                                     |                         |                                   |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Robert Bosch 3.625% 2/6/2027                         | 506.939                 | 0,55                              |                    |                                                     |                         |                                   |
| EUR 300.000                                                                                                                                                     | Schaeffler AG 2.875% 26/3/2027                       | 300.302                 | 0,32                              |                    |                                                     |                         |                                   |
| EUR 300.000                                                                                                                                                     | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                         | 306.342                 | 0,33                              |                    |                                                     |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                      | 4.608.393               | 4,96                              |                    |                                                     |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

## Fortsetzung

### Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                               | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 170.000                   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 1.875% 31/3/2027 | 168.185                 | 0,18                              | EUR 1.450.000                                                                                                                                                                         | NatWest Markets 1.375%<br>2/3/2027                                   | 1.437.558               | 1,55                              |
| EUR 700.000                   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 3.75% 9/5/2027   | 706.122                 | 0,76                              | EUR 1.570.000                                                                                                                                                                         | SSE 1.375% 4/9/2027                                                  | 1.546.263               | 1,66                              |
| EUR 1.300.000                 | Toyota Motor Finance<br>Netherlands 4% 2/4/2027                | 1.320.917               | 1,42                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 9.494.690               | 10,21                             |
| EUR 1.450.000                 | Universal Music 3% 30/6/2027                                   | 1.458.195               | 1,57                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                                             |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 1.000.000                 | Vesteda Finance 1.5%<br>24/5/2027                              | 987.022                 | 1,06                              | EUR 1.400.000                                                                                                                                                                         | American Honda Finance 3.75%<br>25/10/2027                           | 1.427.781               | 1,54                              |
| EUR 1.000.000                 | Volkswagen International<br>Finance 1.875% 30/3/2027           | 993.070                 | 1,07                              | EUR 1.350.000                                                                                                                                                                         | American Tower 4.125%<br>16/5/2027                                   | 1.373.980               | 1,48                              |
| EUR 800.000                   | ZF Europe Finance 2.5%<br>23/10/2027                           | 795.276                 | 0,85                              | EUR 438.000                                                                                                                                                                           | Coty 4.5% 15/5/2027                                                  | 442.548                 | 0,47                              |
|                               |                                                                | 15.330.394              | 16,49                             | EUR 374.000                                                                                                                                                                           | Equinix 0.25% 15/3/2027                                              | 365.485                 | 0,39                              |
| <b>Spanien</b>                |                                                                |                         |                                   | EUR 1.650.000                                                                                                                                                                         | Fidelity National Information<br>Services 1.5% 21/5/2027             | 1.627.438               | 1,75                              |
| EUR 1.500.000                 | Banco Santander 0.5% 4/2/2027                                  | 1.476.067               | 1,59                              | EUR 1.370.000                                                                                                                                                                         | Fiserv 1.125% 1/7/2027                                               | 1.341.151               | 1,45                              |
| EUR 1.600.000                 | Cellnex Finance 1% 15/9/2027                                   | 1.565.777               | 1,68                              | EUR 1.550.000                                                                                                                                                                         | Ford Motor Credit Co LLC<br>4.867% 3/8/2027                          | 1.592.346               | 1,71                              |
| EUR 104.255                   | Lorca Telecom Bondco 4%<br>18/9/2027                           | 104.445                 | 0,11                              | EUR 1.500.000                                                                                                                                                                         | General Motors Financial 4.5%<br>22/11/2027                          | 1.547.888               | 1,66                              |
|                               |                                                                | 3.146.289               | 3,38                              | EUR 950.000                                                                                                                                                                           | McDonald's 3.625% 28/11/2027                                         | 969.679                 | 1,04                              |
| <b>Schweden</b>               |                                                                |                         |                                   | EUR 1.400.000                                                                                                                                                                         | Metropolitan Life Global Funding<br>I 0.55% 16/6/2027                | 1.362.599               | 1,47                              |
| EUR 540.000                   | Fastighets Balder 1.25%<br>28/1/2028                           | 526.586                 | 0,57                              | EUR 1.450.000                                                                                                                                                                         | Morgan Stanley 1.875%<br>27/4/2027                                   | 1.441.535               | 1,55                              |
| EUR 1.600.000                 | Skandinaviska Enskilda Banken<br>0.75% 9/8/2027                | 1.562.078               | 1,68                              | EUR 1.500.000                                                                                                                                                                         | Netflix 3.625% 15/5/2027                                             | 1.521.823               | 1,64                              |
| EUR 750.000                   | Swedbank 1.3% 17/2/2027                                        | 743.127                 | 0,80                              | EUR 800.000                                                                                                                                                                           | Organon & Co / Organon<br>Foreign Debt Co-Issuer 2.875%<br>30/4/2028 | 787.472                 | 0,85                              |
| EUR 569.000                   | Volvo Car 2.5% 7/10/2027                                       | 566.713                 | 0,61                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                                         | VF Corp 0.25% 25/2/2028                                              | 944.280                 | 1,02                              |
| EUR 1.500.000                 | Volvo Treasury 3.625%<br>25/5/2027                             | 1.518.078               | 1,63                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                                         | Wells Fargo 1% 2/2/2027                                              | 988.106                 | 1,06                              |
|                               |                                                                | 4.916.582               | 5,29                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 17.734.111              | 19,08                             |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                                |                         |                                   | <b>Summe Anleihen</b>                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 1.550.000                 | British Telecommunications 1.5%<br>23/6/2027                   | 1.532.030               | 1,65                              | <b>Summe Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br/>Notierung an einer Börse zugelassen<br/>sind oder an einem anderen geregelten<br/>Markt gehandelt werden</b> |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 900.000                   | DS Smith 4.375% 27/7/2027                                      | 921.065                 | 0,99                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 91.842.144              | 98,79                             |
| EUR 500.000                   | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                    | 493.267                 | 0,53                              | <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                                                                                                       |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 750.000                   | ICG PLC 1.625% 17/2/2027                                       | 741.618                 | 0,80                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 91.842.144              | 98,79                             |
| EUR 1.350.000                 | Lloyds Bank Corporate Markets<br>4.125% 30/5/2027              | 1.378.025               | 1,48                              | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                                                                                                        |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 1.450.000                 | Nationwide Building Society 2%<br>28/4/2027                    | 1.444.864               | 1,55                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 1.120.430               | 1,21                              |
|                               |                                                                |                         |                                   | <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)</b>                                                                                                                                               |                                                                      |                         |                                   |
|                               |                                                                |                         |                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 92.962.574              | 100,00                            |

# Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                        |                         |                                   |               |                                                       |                         |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                        |                         |                                   |               |                                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                      |                         |                                   |               |                                                       |                         |                                   |
| 880.000 EUR                                                                                                                                                     | Toyota Finance Australia Ltd 0.44% 13/1/2028           | 845.714                 | 0,25                              | EUR 600.000   | New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028                  | 624.369                 | 0,18                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                                      |                         |                                   | EUR 1.590.000 | Paprec 3.5% 1/7/2028                                  | 1.595.104               | 0,47                              |
| EUR 2.000.000                                                                                                                                                   | Mondi Finance Europe 2.375% 1/4/2028                   | 1.990.981               | 0,59                              | EUR 5.000.000 | Societe Generale 2.125% 27/9/2028                     | 4.936.155               | 1,46                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Zypern</b>                                          |                         |                                   | EUR 290.000   | Sodexo 1% 17/7/2028                                   | 280.805                 | 0,08                              |
| EUR 600.000                                                                                                                                                     | Bank of Cyprus Plc 7.375% 25/7/2028                    | 636.180                 | 0,19                              | EUR 1.100.000 | Valeo 1% 3/8/2028                                     | 1.050.714               | 0,31                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Dänemark</b>                                        |                         |                                   | EUR 900.000   | Veolia Environnement SA 1.25% 19/5/2028               | 875.803                 | 0,26                              |
| EUR 3.700.000                                                                                                                                                   | Carlsberg Breweries AS 4% 5/10/2028                    | 3.818.842               | 1,13                              | EUR 4.702.000 | WPP Finance 4.125% 30/5/2028                          | 4.825.992               | 1,43                              |
| EUR 1.230.000                                                                                                                                                   | Orsted 2.25% 14/6/2028                                 | 1.218.728               | 0,36                              |               |                                                       | 66.066.706              | 19,54                             |
|                                                                                                                                                                 |                                                        | 5.037.570               | 1,49                              |               | <b>Deutschland</b>                                    |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Finnland</b>                                        |                         |                                   | EUR 1.700.000 | Commerzbank AG 1.875% 28/2/2028                       | 1.679.045               | 0,50                              |
| EUR 1.900.000                                                                                                                                                   | Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028                          | 1.893.778               | 0,56                              | EUR 400.000   | Commerzbank AG 2.625% 8/12/2028                       | 400.602                 | 0,12                              |
| EUR 1.950.000                                                                                                                                                   | Nordea Bank 0.5% 2/11/2028                             | 1.846.490               | 0,55                              | EUR 616.530   | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027 | 571.255                 | 0,17                              |
| EUR 2.900.000                                                                                                                                                   | Nordea Bank 4.125% 5/5/2028                            | 2.996.179               | 0,88                              | EUR 1.300.000 | Deutsche Bank 1.75% 17/1/2028                         | 1.279.826               | 0,38                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                        | 6.736.447               | 1,99                              | EUR 2.600.000 | Eurogrid 1.5% 18/4/2028                               | 2.548.423               | 0,75                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Frankreich</b>                                      |                         |                                   | EUR 1.497.000 | Gruenenthal 4.125% 15/5/2028                          | 1.501.394               | 0,44                              |
| EUR 1.700.000                                                                                                                                                   | Air France-KLM 8.125% 31/5/2028                        | 1.874.913               | 0,56                              | EUR 1.100.000 | HT Troplast 9.375% 15/7/2028                          | 1.148.312               | 0,34                              |
| EUR 400.000                                                                                                                                                     | Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 19/7/2028     | 377.954                 | 0,11                              | EUR 1.704.000 | INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027        | 1.671.547               | 0,50                              |
| EUR 1.700.000                                                                                                                                                   | Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% 3/11/2028    | 1.609.348               | 0,48                              | EUR 1.300.000 | LEG Immobilien 0.875% 28/11/2027                      | 1.265.050               | 0,37                              |
| EUR 2.900.000                                                                                                                                                   | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.5% 25/5/2028   | 2.878.601               | 0,85                              | EUR 100.000   | Schaeffler 3.375% 12/10/2028                          | 100.633                 | 0,03                              |
| EUR 5.005.000                                                                                                                                                   | BNP Paribas SA 1.5% 23/5/2028                          | 4.887.472               | 1,44                              | EUR 2.400.000 | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                          | 2.450.736               | 0,72                              |
| EUR 2.300.000                                                                                                                                                   | BPCE 4.375% 13/7/2028                                  | 2.385.739               | 0,70                              | EUR 1.300.000 | TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027                    | 1.304.849               | 0,39                              |
| EUR 2.300.000                                                                                                                                                   | BPCE SA 4.375% 13/7/2028                               | 2.385.739               | 0,71                              | EUR 3.770.000 | Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028             | 3.874.599               | 1,15                              |
| EUR 2.500.000                                                                                                                                                   | Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/9/2028                   | 2.465.916               | 0,73                              | EUR 3.300.000 | Vonovia 0.25% 1/9/2028                                | 3.114.074               | 0,92                              |
| EUR 4.900.000                                                                                                                                                   | Coentreprise de Transport d'Electricite 1.5% 29/7/2028 | 4.757.470               | 1,40                              | EUR 900.000   | Vonovia 1.875% 28/6/2028                              | 886.153                 | 0,26                              |
| EUR 5.200.000                                                                                                                                                   | Credit Agricole 0.375% 20/4/2028                       | 4.966.124               | 1,47                              | EUR 2.300.000 | ZF Finance 3.75% 21/9/2028                            | 2.301.093               | 0,68                              |
| EUR 5.200.000                                                                                                                                                   | Credit Mutuel Arkea 0.375% 3/10/2028                   | 4.925.862               | 1,46                              |               |                                                       | 26.097.591              | 7,72                              |
| EUR 1.466.000                                                                                                                                                   | Crown European SACA 5% 15/5/2028                       | 1.534.836               | 0,45                              |               | <b>Irland</b>                                         |                         |                                   |
| EUR 2.500.000                                                                                                                                                   | Engie 1.75% 27/3/2028                                  | 2.463.860               | 0,73                              | EUR 3.675.000 | ESB Finance 4% 3/10/2028                              | 3.793.953               | 1,12                              |
| EUR 1.506.000                                                                                                                                                   | Forvia 2.375% 15/6/2027                                | 1.497.536               | 0,44                              | EUR 3.740.000 | Fiserv Funding ULC 2.875% 15/6/2028                   | 3.742.057               | 1,11                              |
| EUR 1.071.429                                                                                                                                                   | Forvia 3.75% 15/6/2028                                 | 1.070.861               | 0,32                              | EUR 4.032.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.5% 1/10/2028          | 3.822.298               | 1,13                              |
| EUR 1.200.000                                                                                                                                                   | iliad 1.875% 11/2/2028                                 | 1.178.112               | 0,35                              |               |                                                       | 11.358.308              | 3,36                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | iliad 5.375% 14/6/2027                                 | 513.920                 | 0,15                              |               | <b>Italien</b>                                        |                         |                                   |
| EUR 4.800.000                                                                                                                                                   | JCDcaux 2.625% 24/4/2028                               | 4.792.908               | 1,42                              | EUR 3.615.000 | ASTM 1.625% 8/2/2028                                  | 3.550.516               | 1,05                              |
| EUR 2.252.000                                                                                                                                                   | Loxam 6.375% 15/5/2028                                 | 2.311.318               | 0,69                              | EUR 4.050.000 | Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028                  | 3.976.473               | 1,18                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | New Immo 2.75% 26/11/2026                              | 999.525                 | 0,30                              | EUR 1.460.000 | Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027                    | 1.458.664               | 0,43                              |
| EUR 2.000.000                                                                                                                                                   | New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027                    | 1.999.750               | 0,59                              | EUR 1.583.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028      | 1.727.449               | 0,51                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                        |                         |                                   | EUR 1.200.000 | Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028                      | 1.159.752               | 0,34                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                        |                         |                                   | EUR 1.235.000 | Eni SpA 4.3% 10/2/2028                                | 1.275.440               | 0,38                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028

## Fortsetzung

### Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 3.178.000      | Snam 3.375% 19/2/2028                                                                | 3.231.961               | 0,95                              | EUR 560.000                   | Toyota Motor Finance<br>Netherlands BV 3.125%<br>21/4/2028                 | 566.862                 | 0,17                              |
| EUR 900.000        | TeamSystem SpA 3.5%<br>15/2/2028                                                     | 881.892                 | 0,26                              | EUR 700.000                   | United 4.625% 15/8/2028                                                    | 703.857                 | 0,21                              |
|                    |                                                                                      | 17.262.147              | 5,10                              | EUR 1.100.000                 | Volkswagen International<br>Finance 0.875% 22/9/2028                       | 1.052.356               | 0,31                              |
| <b>Japan</b>       |                                                                                      |                         |                                   | EUR 800.000                   | ZF Europe Finance 2.5%<br>23/10/2027                                       | 795.276                 | 0,23                              |
| EUR 4.000.000      | Nissan Motor 3.201% 17/9/2028                                                        | 3.970.940               | 1,17                              |                               |                                                                            | 43.851.299              | 12,96                             |
| EUR 3.433.000      | SoftBank 5% 15/4/2028                                                                | 3.501.694               | 1,04                              |                               |                                                                            |                         |                                   |
|                    |                                                                                      | 7.472.634               | 2,21                              |                               |                                                                            |                         |                                   |
| <b>Luxemburg</b>   |                                                                                      |                         |                                   | <b>Portugal</b>               |                                                                            |                         |                                   |
| EUR 2.476.000      | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 3.625% 1/6/2028 | 2.466.430               | 0,73                              | EUR 2.200.000                 | EDP 3.875% 26/6/2028                                                       | 2.261.689               | 0,67                              |
| EUR 2.300.000      | Aroundtown 1.625% 31/1/2028                                                          | 2.249.478               | 0,67                              | <b>Spanien</b>                |                                                                            |                         |                                   |
| EUR 4.450.000      | Becton Dickinson Euro Finance<br>0.334% 13/8/2028                                    | 4.214.422               | 1,24                              | EUR 800.000                   | Banco Santander 0.2%<br>11/2/2028                                          | 766.405                 | 0,23                              |
| EUR 660.000        | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg 1.75% 24/4/2028                           | 650.369                 | 0,19                              | EUR 3.800.000                 | Banco Santander 2.125%<br>8/2/2028                                         | 3.757.532               | 1,11                              |
| EUR 1.900.000      | Holcim Finance Luxembourg<br>2.25% 26/5/2028                                         | 1.885.586               | 0,56                              | EUR 4.000.000                 | Cellnex Finance 1.5% 8/6/2028                                              | 3.902.780               | 1,16                              |
| EUR 1.000.000      | Medtronic Global Holdings SCA<br>3% 15/10/2028                                       | 1.010.225               | 0,30                              | EUR 178.723                   | Lorca Telecom Bondco 4%<br>18/9/2027                                       | 179.048                 | 0,05                              |
| EUR 2.600.000      | Telenet Finance Luxembourg<br>Notes 3.5% 1/3/2028                                    | 2.592.642               | 0,77                              |                               |                                                                            | 8.605.765               | 2,55                              |
| EUR 700.000        | Tratton Finance Luxembourg SA<br>3.375% 14/1/2028                                    | 707.713                 | 0,21                              | <b>Schweden</b>               |                                                                            |                         |                                   |
| EUR 4.000.000      | Tratton Finance Luxembourg SA<br>4.25% 16/5/2028                                     | 4.121.410               | 1,22                              | EUR 1.241.000                 | Fastighets Balder 1.25%<br>28/1/2028                                       | 1.210.174               | 0,36                              |
| EUR 1.724.791      | Vivion Investments Sarl 8.25%<br>31/8/2028                                           | 1.733.450               | 0,51                              | EUR 1.000.000                 | Intrum Investments And<br>Financing AB 8% 11/9/2027                        | 1.012.755               | 0,30                              |
|                    |                                                                                      | 21.631.725              | 6,40                              | EUR 2.200.000                 | Skandinaviska Enskilda Banken<br>0.375% 21/6/2028                          | 2.093.470               | 0,62                              |
| <b>Niederlande</b> |                                                                                      |                         |                                   | EUR 1.875.000                 | Swedbank 4.25% 11/7/2028                                                   | 1.946.289               | 0,57                              |
| EUR 4.700.000      | ABN AMRO Bank 4.375%<br>20/10/2028                                                   | 4.900.965               | 1,45                              |                               |                                                                            | 6.262.688               | 1,85                              |
| EUR 2.535.000      | Ashland Services 2% 30/1/2028                                                        | 2.484.001               | 0,73                              | <b>Schweiz</b>                |                                                                            |                         |                                   |
| EUR 785.000        | BMW Finance NV 3.875%<br>4/10/2028                                                   | 811.641                 | 0,24                              | EUR 2.900.000                 | UBS 0.25% 24/2/2028                                                        | 2.769.313               | 0,82                              |
| EUR 3.700.000      | BMW International Investment<br>BV 3.25% 17/11/2028                                  | 3.770.031               | 1,11                              | EUR 1.720.000                 | UBS 0.25% 5/11/2028                                                        | 1.653.821               | 0,49                              |
| EUR 2.684.000      | Citycon Treasury 1.625%<br>12/3/2028*                                                | 2.561.421               | 0,76                              | EUR 400.000                   | UBS AG/London 0.25% 1/9/2028                                               | 377.445                 | 0,11                              |
| EUR 111.000        | Citycon Treasury 2.375%<br>15/1/2027                                                 | 109.616                 | 0,03                              |                               |                                                                            | 4.800.579               | 1,42                              |
| EUR 2.300.000      | Daimler Truck International<br>Finance BV 3.125% 23/3/2028                           | 2.325.691               | 0,69                              | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                                            |                         |                                   |
| EUR 4.800.000      | Enel Finance International NV<br>3.375% 23/7/2028                                    | 4.890.104               | 1,44                              | EUR 800.000                   | BCP V Modular Services<br>Finance II 4.75% 30/11/2028                      | 776.232                 | 0,23                              |
| EUR 2.143.000      | Heimstaden Bostad Treasury 1%<br>13/4/2028                                           | 2.064.717               | 0,61                              | EUR 3.138.000                 | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                | 3.095.747               | 0,91                              |
| EUR 4.900.000      | ING Groep 2% 20/9/2028                                                               | 4.830.364               | 1,43                              | EUR 4.890.000                 | Haleon UK Capital Plc 2.875%<br>18/9/2028                                  | 4.922.085               | 1,46                              |
| EUR 1.705.000      | OI European 6.25% 15/5/2028                                                          | 1.745.494               | 0,52                              | EUR 4.700.000                 | HSBC Holdings Plc 3.125%<br>7/6/2028                                       | 4.734.685               | 1,40                              |
| EUR 3.400.000      | Pluxee 3.5% 4/9/2028                                                                 | 3.459.976               | 1,02                              | EUR 1.391.000                 | INEOS Finance 6.625%<br>15/5/2028                                          | 1.336.257               | 0,40                              |
| EUR 3.268.000      | Stellantis NV 3.375% 19/11/2028                                                      | 3.298.116               | 0,98                              | EUR 5.020.000                 | Informa 1.25% 22/4/2028                                                    | 4.874.664               | 1,44                              |
| EUR 1.100.000      | TenneT 3.875% 28/10/2028                                                             | 1.137.863               | 0,34                              | EUR 2.250.000                 | Market Bidco Finco 4.75%<br>4/11/2027                                      | 2.259.495               | 0,67                              |
| EUR 165.000        | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 1.625%<br>15/10/2028                   | 160.024                 | 0,05                              | EUR 5.150.000                 | Motability Operations 0.125%<br>20/7/2028                                  | 4.854.473               | 1,44                              |
| EUR 2.164.000      | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 3.75% 9/5/2027                         | 2.182.924               | 0,64                              | EUR 1.500.000                 | National Grid Electricity<br>Distribution East Midlands 3.53%<br>20/9/2028 | 1.533.516               | 0,45                              |
|                    |                                                                                      |                         |                                   | EUR 2.600.000                 | National Grid Plc 0.25%<br>1/9/2028                                        | 2.457.527               | 0,73                              |
|                    |                                                                                      |                         |                                   | EUR 1.555.000                 | Nationwide Building Society<br>0.25% 14/9/2028                             | 1.470.526               | 0,43                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028

## Fortsetzung

### Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 3.260.000             | Nationwide Building Society<br>4.625% 29/10/2028       | 3.369.112               | 1,00                              | EUR 3.970.000                                                                                                                                                              | Goldman Sachs 2% 1/11/2028                                           | 3.910.810               | 1,15                              |
| EUR 2.880.000             | NatWest 4.067% 6/9/2028                                | 2.944.706               | 0,87                              | EUR 1.115.000                                                                                                                                                              | IQVIA 2.25% 15/1/2028                                                | 1.099.128               | 0,32                              |
|                           |                                                        | 38.629.025              | 11,43                             | EUR 1.740.000                                                                                                                                                              | JPMorgan Chase 3.674%<br>6/6/2028                                    | 1.764.556               | 0,52                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                        |                         |                                   | EUR 3.685.000                                                                                                                                                              | Morgan Stanley 4.813%<br>25/10/2028                                  | 3.815.723               | 1,13                              |
| EUR 4.033.000             | American Honda Finance Corp<br>0.3% 7/7/2028           | 3.816.391               | 1,13                              | EUR 2.062.000                                                                                                                                                              | Organon & Co / Organon<br>Foreign Debt Co-Issuer 2.875%<br>30/4/2028 | 2.029.709               | 0,60                              |
| EUR 4.000.000             | American Tower 0.5% 15/1/2028                          | 3.856.804               | 1,14                              | EUR 1.915.000                                                                                                                                                              | Prologis Euro Finance 0.375%<br>6/2/2028                             | 1.840.503               | 0,54                              |
| EUR 3.400.000             | AT&T Inc 1.6% 19/5/2028                                | 3.332.721               | 0,99                              | EUR 2.200.000                                                                                                                                                              | SCIL IV / SCIL USA 9.5%<br>15/7/2028                                 | 2.309.318               | 0,68                              |
| EUR 1.226.000             | Avantor Funding 3.875%<br>15/7/2028                    | 1.223.254               | 0,36                              | EUR 1.226.000                                                                                                                                                              | Silgan 2.25% 1/6/2028                                                | 1.208.272               | 0,36                              |
| EUR 3.020.000             | Bank of America 0.583%<br>24/8/2028                    | 2.935.543               | 0,87                              | EUR 4.200.000                                                                                                                                                              | Verizon Communications Inc<br>1.375% 2/11/2028                       | 4.063.611               | 1,20                              |
| EUR 1.400.000             | Bank of America 4.134%<br>12/6/2028                    | 1.444.695               | 0,43                              | EUR 2.800.000                                                                                                                                                              | VF Corp 0.25% 25/2/2028                                              | 2.643.984               | 0,78                              |
| EUR 1.844.000             | Belden 3.875% 15/3/2028                                | 1.843.613               | 0,54                              |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 64.334.979              | 19,02                             |
| EUR 3.800.000             | Booking Holdings Inc 3.625%<br>12/11/2028              | 3.885.801               | 1,15                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                      | 333.882.027             | 98,74                             |
| EUR 4.840.000             | Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028                          | 4.692.764               | 1,39                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                                                      | 333.882.027             | 98,74                             |
| EUR 3.170.000             | Digital Euro Finco 1.125%<br>9/4/2028                  | 3.072.798               | 0,91                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                                                      | 333.882.027             | 98,74                             |
| EUR 5.175.000             | Fidelity National Information<br>Services 1% 3/12/2028 | 4.924.832               | 1,46                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                                                                      | 4.268.249               | 1,26                              |
| EUR 1.600.000             | Ford Motor Credit Co LLC<br>4.165% 21/11/2028          | 1.642.288               | 0,49                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                           |                                                                      | 338.150.276             | 100,00                            |
| EUR 3.130.000             | General Motors Financial 0.65%<br>7/9/2028             | 2.977.861               | 0,88                              |                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         |                                   |

### Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>                |           |         |           |            |                        |                                          |
| CHF                                           | 2.031.982 | EUR     | 2.224.021 | BNY Mellon | 13. März 2026          | 18.132                                   |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                        | 18.132                                   |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |           |         |           |            |                        | 18.132                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Reserve Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                            |                         |                                   |                    |                                                |                         |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                            |                         |                                   |                    |                                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                          |                         |                                   | EUR 500.000        | Antalis 0% 1/6/2026                            | 497.077                 | 0,23                              |
| EUR 1.500.000                                                                                                                                                   | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.246% 19/3/2027 | 1.499.982               | 0,68                              | EUR 2.000.000      | Axa Banque 0% 13/7/2026                        | 1.984.954               | 0,91                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | National Australia Bank Ltd 2.195% 8/10/2026               | 500.027                 | 0,23                              | EUR 1.500.000      | Banque Federative du Credit Mutuel 0% 7/5/2026 | 1.494.016               | 0,68                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            | 2.000.009               | 0,91                              | EUR 1.500.000      | Banque Federative du Credit Mutuel 0% 1/6/2026 | 1.491.794               | 0,68                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                                              |                         |                                   | EUR 1.000.000      | BPCE 0% 1/9/2026                               | 989.002                 | 0,45                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | National Bank of Canada 2.255% 18/11/2026                  | 1.000.550               | 0,46                              | EUR 500.000        | BRED Banque 0% 27/4/2026                       | 498.332                 | 0,23                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | National Bank of Canada 2.276% 9/2/2027                    | 1.000.530               | 0,46                              | EUR 1.500.000      | BRED Banque 0% 3/7/2026                        | 1.489.072               | 0,68                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Royal Bank of Canada 2.265% 13/5/2026                      | 1.000.395               | 0,46                              | EUR 500.000        | BRED Banque 0% 3/8/2026                        | 495.437                 | 0,23                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 2.205% 20/3/2026         | 1.000.075               | 0,45                              | EUR 1.000.000      | HSBC Continental Europe 0% 2/4/2026            | 998.042                 | 0,45                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            | 4.001.550               | 1,83                              | EUR 500.000        | Portdalon SAS 0% 9/4/2026                      | 498.764                 | 0,23                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Singapur</b>                                            |                         |                                   | EUR 2.000.000      | Unedic SA 0% 20/3/2026                         | 1.997.485               | 0,91                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | DBS Bank Ltd 2.205% 6/10/2026                              | 1.000.125               | 0,46                              | EUR 500.000        | Unedic SA 0% 25/3/2026                         | 499.229                 | 0,23                              |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                  |                                                            | 7.001.684               | 3,20                              |                    |                                                | 18.917.074              | 8,65                              |
| <b>COMMERCIAL PAPER</b>                                                                                                                                         |                                                            |                         |                                   |                    |                                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                          |                         |                                   | <b>Deutschland</b> |                                                |                         |                                   |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | National Australia Bank 0% 17/4/2026                       | 997.363                 | 0,45                              | EUR 1.000.000      | Deutsche Bank 0% 22/4/2026                     | 996.945                 | 0,45                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | National Australia Bank 0% 1/7/2026                        | 496.584                 | 0,23                              | EUR 500.000        | Deutsche Bank 0% 28/4/2026                     | 498.305                 | 0,23                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Westpac Banking 0% 16/6/2026                               | 496.817                 | 0,23                              | EUR 1.000.000      | Deutsche Bank 0% 5/5/2026                      | 996.214                 | 0,45                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Westpac Banking 0% 8/7/2026                                | 496.149                 | 0,23                              | EUR 1.000.000      | Deutsche Bank 0% 26/5/2026                     | 995.017                 | 0,45                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Westpac Banking 0% 21/8/2026                               | 989.564                 | 0,45                              | EUR 1.000.000      | Deutsche Bank 0% 27/7/2026                     | 991.289                 | 0,45                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            | 3.476.477               | 1,59                              | EUR 1.000.000      | Deutsche Bank 0% 5/8/2026                      | 990.729                 | 0,45                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Ägypten</b>                                             |                         |                                   |                    |                                                | 5.468.499               | 2,48                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Export Development Bank of Egypt 0% 7/4/2026               | 498.948                 | 0,23                              | <b>Irland</b>      |                                                |                         |                                   |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Export Development Bank of Egypt 0% 9/4/2026               | 498.895                 | 0,23                              | EUR 2.000.000      | Matchpoint Finance 0% 12/3/2026                | 1.998.263               | 0,91                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Export Development Bank of Egypt 0% 17/4/2026              | 498.682                 | 0,23                              | EUR 2.000.000      | Matchpoint Finance 0% 7/4/2026                 | 1.995.046               | 0,91                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            | 1.496.525               | 0,69                              |                    |                                                | 3.993.309               | 1,82                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Finnland</b>                                            |                         |                                   | <b>Japan</b>       |                                                |                         |                                   |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Nordea Bank 0% 13/3/2026                                   | 499.561                 | 0,23                              | EUR 1.000.000      | Sumitomo Mitsui Financial 0% 2/3/2026          | 999.786                 | 0,46                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Nordea Bank 0% 16/3/2026                                   | 499.473                 | 0,23                              | EUR 500.000        | Sumitomo Mitsui Financial 0% 30/4/2026         | 498.245                 | 0,23                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Nordea Bank 0% 7/5/2026                                    | 995.940                 | 0,45                              |                    |                                                | 1.498.031               | 0,69                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            | 1.994.974               | 0,91                              | <b>Luxemburg</b>   |                                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Frankreich</b>                                          |                         |                                   | EUR 500.000        | Albion Capital LLC 0% 12/3/2026                | 499.559                 | 0,23                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Agence Centrale 0% 5/3/2026                                | 499.808                 | 0,23                              | EUR 500.000        | Albion Capital LLC 0% 23/3/2026                | 499.213                 | 0,23                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Agence Centrale 0% 1/4/2026                                | 499.063                 | 0,23                              | EUR 1.000.000      | Sunderland Receivables SA 0% 31/3/2026         | 998.019                 | 0,45                              |
| EUR 1.500.000                                                                                                                                                   | Agence Centrale 0% 5/5/2026                                | 1.494.056               | 0,68                              | EUR 1.000.000      | Verto Capital I 0% 19/3/2026                   | 998.811                 | 0,46                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Antalis 0% 6/3/2026                                        | 999.520                 | 0,46                              | EUR 500.000        | Verto Capital I 0% 9/4/2026                    | 498.813                 | 0,23                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Antalis 0% 19/3/2026                                       | 998.740                 | 0,46                              | EUR 500.000        | Verto Capital I 0% 9/4/2026                    | 498.813                 | 0,23                              |
| EUR 500.000                                                                                                                                                     | Antalis 0% 30/4/2026                                       | 498.088                 | 0,23                              | EUR 500.000        | Verto Capital I 0% 16/4/2026                   | 498.615                 | 0,23                              |
| EUR 1.000.000                                                                                                                                                   | Antalis 0% 29/5/2026                                       | 994.595                 | 0,45                              |                    |                                                | 4.491.843               | 2,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            |                         |                                   | <b>Niederlande</b> |                                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                            |                         |                                   | EUR 1.000.000      | ABN AMRO Bank 0% 8/7/2026                      | 992.298                 | 0,45                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            |                         |                                   | EUR 1.000.000      | ING Bank 0% 6/3/2026                           | 999.552                 | 0,46                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            |                         |                                   | EUR 1.000.000      | ING Bank 0% 1/6/2026                           | 994.533                 | 0,45                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            |                         |                                   |                    |                                                | 2.986.383               | 1,36                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                            |                         |                                   | <b>Norwegen</b>    |                                                |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                            |                         |                                   | EUR 1.000.000      | DNB Bank 0% 1/7/2026                           | 993.168                 | 0,45                              |

# Euro Reserve Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                    | Beschreibung                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Singapur</b>            |                                           |                         |                                   | EUR 1.000.000     | Bank of Montreal 0% 28/4/2026               | 996.505                 | 0,45                              |
| EUR 1.000.000              | DBS Bank Ltd 0% 23/3/2026                 | 998.689                 | 0,46                              | EUR 1.000.000     | Bank of Montreal 0% 24/7/2026               | 991.536                 | 0,45                              |
| EUR 2.000.000              | DBS Bank Ltd 0% 18/6/2026                 | 1.987.820               | 0,91                              | EUR 500.000       | Bank Of Montreal 0% 18/3/2026               | 499.426                 | 0,23                              |
|                            |                                           | 2.986.509               | 1,37                              | EUR 1.000.000     | Bank of Nova Scotia 0% 1/7/2026             | 1.000.000               | 0,46                              |
| <b>Schweden</b>            |                                           |                         |                                   | EUR 1.000.000     | Bank of Nova Scotia 2.25% 18/9/2026         | 1.000.000               | 0,46                              |
| EUR 2.000.000              | Kingdom of Sweden 0% 11/5/2026            | 1.991.500               | 0,91                              | EUR 500.000       | Royal Bank of Canada 0% 8/6/2026            | 496.945                 | 0,23                              |
| EUR 1.000.000              | Skandinaviska Enskilda Banken 0% 6/7/2026 | 992.683                 | 0,45                              | EUR 1.000.000     | Royal Bank of Canada 0% 17/11/2026          | 984.369                 | 0,45                              |
| EUR 1.000.000              | Svenska Handelsbanken 0% 26/5/2026        | 994.890                 | 0,45                              | EUR 1.000.000     | Royal Bank of Canada 0% 4/1/2027            | 981.435                 | 0,45                              |
| EUR 500.000                | Svenska Handelsbanken 0% 21/8/2026        | 494.782                 | 0,23                              | EUR 1.000.000     | Royal Bank of Canada 0% 17/2/2027           | 1.000.000               | 0,46                              |
| EUR 1.000.000              | Svenska Handelsbanken 0% 23/9/2026        | 987.527                 | 0,45                              | EUR 1.000.000     | The Toronto-Dominion Bank 0% 9/4/2026       | 997.785                 | 0,46                              |
| EUR 1.000.000              | Svenska Handelsbanken 0% 25/9/2026        | 987.403                 | 0,45                              | EUR 1.000.000     | Toronto-Dominion Bank/The 0% 20/10/2026     | 1.000.376               | 0,46                              |
| EUR 1.000.000              | Svenska Handelsbanken 0% 19/10/2026       | 985.913                 | 0,45                              |                   |                                             | 10.944.939              | 5,01                              |
| EUR 1.000.000              | Swedbank AB 0% 10/4/2026                  | 997.673                 | 0,45                              | <b>Finnland</b>   |                                             |                         |                                   |
| EUR 1.000.000              | Swedbank AB 0% 7/7/2026                   | 992.625                 | 0,45                              | EUR 1.000.000     | Nordea Bank 0% 5/5/2026                     | 996.050                 | 0,45                              |
|                            |                                           | 9.424.996               | 4,29                              | EUR 1.000.000     | Nordea Bank 0% 28/5/2026                    | 994.794                 | 0,45                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |                                           |                         |                                   | EUR 500.000       | Nordea Bank 0% 10/6/2026                    | 497.019                 | 0,23                              |
| EUR 500.000                | Mont Blanc Capital Corp 0% 15/4/2026      | 498.651                 | 0,23                              | EUR 1.000.000     | Nordea Bank 0% 19/11/2026                   | 999.948                 | 0,46                              |
| EUR 500.000                | Mont Blanc Capital Corp 0% 15/6/2026      | 496.859                 | 0,23                              | EUR 1.000.000     | Nordea Bank 0% 4/1/2027                     | 981.392                 | 0,45                              |
| EUR 500.000                | Satellite 0% 2/3/2026                     | 499.880                 | 0,23                              |                   |                                             | 4.469.203               | 2,04                              |
| EUR 1.000.000              | Satellite 0% 10/3/2026                    | 999.279                 | 0,46                              | <b>Frankreich</b> |                                             |                         |                                   |
| EUR 500.000                | Satellite 0% 2/7/2026                     | 496.312                 | 0,23                              | EUR 1.500.000     | Credit Agricole 0% 10/4/2026                | 1.496.368               | 0,68                              |
|                            |                                           | 2.990.981               | 1,38                              | EUR 1.000.000     | Credit Agricole 0% 13/4/2026                | 997.406                 | 0,45                              |
| Summe Commercial Paper     |                                           | 60.718.769              | 27,74                             | EUR 1.000.000     | Credit Agricole 0% 1/9/2026                 | 988.882                 | 0,45                              |
| <b>EINLAGENZERTIFIKATE</b> |                                           |                         |                                   |                   |                                             | 3.482.656               | 1,58                              |
| <b>Australien</b>          |                                           |                         |                                   | <b>Japan</b>      |                                             |                         |                                   |
| EUR 500.000                | Commonwealth Bank 0% 4/5/2026             | 498.053                 | 0,23                              | EUR 1.000.000     | Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 13/4/2026 | 997.331                 | 0,45                              |
| EUR 500.000                | Commonwealth Bank 0% 3/6/2026             | 497.192                 | 0,23                              | EUR 500.000       | Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 20/4/2026 | 498.465                 | 0,23                              |
| EUR 1.000.000              | Commonwealth Bank 0% 7/7/2026             | 992.492                 | 0,45                              | EUR 1.000.000     | Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 2/6/2026  | 994.419                 | 0,45                              |
| EUR 500.000                | National Australia Bank 0% 16/4/2026      | 498.555                 | 0,23                              | EUR 2.000.000     | Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 4/6/2026  | 1.988.456               | 0,91                              |
| EUR 500.000                | National Australia Bank 0% 21/7/2026      | 495.830                 | 0,23                              | EUR 1.000.000     | Mizuho Bank 0% 3/3/2026                     | 999.732                 | 0,46                              |
| EUR 1.000.000              | National Australia Bank 0% 4/1/2027       | 981.810                 | 0,45                              | EUR 1.500.000     | Mizuho Bank 0% 9/3/2026                     | 1.499.116               | 0,68                              |
|                            |                                           | 3.963.932               | 1,82                              | EUR 1.000.000     | Mizuho Bank 0% 9/4/2026                     | 997.717                 | 0,45                              |
| <b>Belgien</b>             |                                           |                         |                                   | EUR 500.000       | Mizuho Bank 0% 10/4/2026                    | 498.830                 | 0,23                              |
| EUR 500.000                | Belfius Bank 0% 19/5/2026                 | 497.598                 | 0,23                              | EUR 1.000.000     | Mizuho Bank 0% 9/6/2026                     | 994.124                 | 0,45                              |
| EUR 500.000                | BNP Paribas Fortis SA 0% 1/7/2026         | 496.324                 | 0,23                              | EUR 1.000.000     | MUFG Bank 0% 5/5/2026                       | 996.048                 | 0,45                              |
| EUR 500.000                | KBC Bank 0% 13/5/2026                     | 497.836                 | 0,23                              | EUR 1.000.000     | MUFG Bank 0% 3/6/2026                       | 994.287                 | 0,45                              |
| EUR 2.000.000              | KBC Bank 0% 1/6/2026                      | 1.989.090               | 0,91                              | EUR 500.000       | Sumitomo Life Insurance 0% 7/4/2026         | 498.916                 | 0,23                              |
|                            |                                           | 3.480.848               | 1,60                              | EUR 1.000.000     | Sumitomo Life Insurance 0% 8/4/2026         | 997.774                 | 0,46                              |
| <b>Kanada</b>              |                                           |                         |                                   | EUR 1.000.000     | Sumitomo Life Insurance 0% 16/4/2026        | 997.313                 | 0,45                              |
| EUR 1.000.000              | Bank of Montreal 0% 27/4/2026             | 996.562                 | 0,45                              | EUR 1.000.000     | Sumitomo Life Insurance 0% 20/4/2026        | 997.124                 | 0,45                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Reserve Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 500.000                   | Sumitomo Life Insurance 0%<br>27/4/2026           | 498.332                 | 0,23                              | EUR 500.000                                                                                                                                                                | Citibank NA 0% 7/7/2026                     | 496.202                 | 0,23                              |
| EUR 1.000.000                 | Sumitomo Life Insurance 0%<br>4/5/2026            | 996.255                 | 0,45                              | EUR 500.000                                                                                                                                                                | Goldman Sachs 0% 2/4/2026                   | 498.982                 | 0,23                              |
| EUR 1.000.000                 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.<br>0% 9/4/2026  | 997.717                 | 0,46                              | EUR 500.000                                                                                                                                                                | Goldman Sachs 0% 9/6/2026                   | 496.965                 | 0,23                              |
| EUR 500.000                   | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.<br>0% 15/4/2026 | 498.685                 | 0,23                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | Goldman Sachs 0% 6/7/2026                   | 992.320                 | 0,45                              |
| EUR 1.000.000                 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.<br>0% 20/4/2026 | 997.079                 | 0,45                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | Pinnacle Schools Inc 0% 6/3/2026            | 999.600                 | 0,46                              |
| EUR 500.000                   | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.<br>0% 7/5/2026  | 498.039                 | 0,23                              |                                                                                                                                                                            |                                             | 3.979.842               | 1,83                              |
| EUR 500.000                   | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.<br>0% 8/5/2026  | 498.009                 | 0,23                              | Summe Einlagenzertifikate                                                                                                                                                  |                                             | 60.179.529              | 27,49                             |
| EUR 500.000                   | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.<br>0% 8/5/2026  | 498.009                 | 0,23                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                             | 127.899.982             | 58,43                             |
|                               |                                                   | 20.431.777              | 9,31                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                                   |                                             |                         |                                   |
| <b>Niederlande</b>            |                                                   |                         |                                   | <b>EINLAGENZERTIFIKATE</b>                                                                                                                                                 |                                             |                         |                                   |
| EUR 1.000.000                 | ABN AMRO Bank 0% 7/4/2026                         | 997.750                 | 0,46                              | <b>Australien</b>                                                                                                                                                          |                                             |                         |                                   |
| EUR 1.000.000                 | ING Bank 0% 28/8/2026                             | 989.128                 | 0,45                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | National Australia Bank 0%<br>5/5/2026**    | 1.000.000               | 0,45                              |
| EUR 1.500.000                 | ING Bank 0% 1/9/2026                              | 1.483.323               | 0,68                              | <b>Belgien</b>                                                                                                                                                             |                                             |                         |                                   |
|                               |                                                   | 3.470.201               | 1,59                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | Belfius Bank 0% 23/6/2026**                 | 1.000.000               | 0,46                              |
| <b>Schweden</b>               |                                                   |                         |                                   | <b>Kanada</b>                                                                                                                                                              |                                             |                         |                                   |
| EUR 1.000.000                 | Swedbank AB 0% 3/8/2026                           | 991.027                 | 0,45                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | Toronto-Dominion Bank/The 0%<br>23/7/2026** | 1.000.000               | 0,46                              |
| EUR 1.000.000                 | Swedbank AB 0% 19/8/2026                          | 990.069                 | 0,45                              | EUR 2.000.000                                                                                                                                                              | Toronto-Dominion Bank/The 0%<br>17/9/2026** | 2.000.000               | 0,91                              |
|                               |                                                   | 1.981.096               | 0,90                              |                                                                                                                                                                            |                                             | 3.000.000               | 1,37                              |
| <b>Schweiz</b>                |                                                   |                         |                                   | <b>Niederlande</b>                                                                                                                                                         |                                             |                         |                                   |
| EUR 1.000.000                 | UBS AG 0% 21/5/2026                               | 995.198                 | 0,45                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | Cooperatieve Rabobank 0%<br>23/7/2026**     | 1.000.000               | 0,46                              |
| EUR 500.000                   | UBS AG 0% 25/6/2026                               | 496.561                 | 0,23                              | <b>Norwegen</b>                                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   |
| EUR 500.000                   | UBS AG 0% 27/7/2026                               | 495.599                 | 0,23                              | EUR 1.000.000                                                                                                                                                              | DNB Bank 0% 1/7/2026**                      | 1.000.000               | 0,46                              |
| EUR 500.000                   | UBS AG 0% 10/9/2026                               | 494.225                 | 0,22                              | Summe Einlagenzertifikate                                                                                                                                                  |                                             | 7.000.000               | 3,20                              |
|                               |                                                   | 2.481.583               | 1,13                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                                   |                                             | 7.000.000               | 3,20                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                   |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                             | 134.899.982             | 61,62                             |
| EUR 1.000.000                 | Lloyds Bank Plc 0% 10/4/2026                      | 997.569                 | 0,45                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                                             | 84.006.249              | 38,38                             |
| EUR 500.000                   | Lloyds Bank Plc 0% 22/7/2026                      | 495.883                 | 0,23                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                           |                                             | 218.906.231             | 100,00                            |
|                               |                                                   | 1.493.452               | 0,68                              |                                                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   |
| <b>Vereinigte Staaten</b>     |                                                   |                         |                                   |                                                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   |
| EUR 500.000                   | Bank of America 0% 29/7/2026                      | 495.773                 | 0,23                              |                                                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# Euro Short Duration Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                             |                         |                                   |                   |                                                              |                         |                                   |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                             |                         |                                   |                   |                                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                                                               |                         |                                   |                   |                                                              |                         |                                   |
| 115.475                                                                                                                                                         | iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF~                                      | 12.424.140              | 0,63                              | AUD 5.801.613     | Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034                  | 3.494.877               | 0,18                              |
| 33.718                                                                                                                                                          | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~                             | 198.137                 | 0,01                              | AUD 1.403.000     | Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034                  | 848.315                 | 0,04                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                                             | 12.622.277              | 0,64                              | AUD 522.000       | Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034                  | 315.212                 | 0,01                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | AUD 4.730.000     | Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067                    | 2.851.078               | 0,14                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Albanien</b>                                                             |                         |                                   | AUD 770.000       | Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9% 12/4/2067                     | 463.927                 | 0,02                              |
| EUR 2.091.000                                                                                                                                                   | Albania Government International Bond 4.75% 14/2/2035                       | 2.145.847               | 0,11                              | AUD 500.000       | Pepper Prime 2025-1 Trust 5.05% 12/4/2067                    | 302.021                 | 0,02                              |
| EUR 10.036.000                                                                                                                                                  | Albania Government International Bond 5.9% 9/6/2028*                        | 10.634.396              | 0,53                              | AUD 3.277.903     | Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065         | 1.985.805               | 0,10                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             | 12.780.243              | 0,64                              | AUD 813.643       | Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033                   | 490.828                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                                           |                         |                                   | AUD 1.700.000     | Queensland Treasury Corp 5% 21/7/2037                        | 990.296                 | 0,05                              |
| AUD 4.939.000                                                                                                                                                   | AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057                                          | 2.974.557               | 0,15                              | AUD 2.538.558     | Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056        | 1.538.258               | 0,08                              |
| AUD 1.069.000                                                                                                                                                   | AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057                                          | 643.815                 | 0,03                              | AUD 530.903       | RESIMAC Premier Series 2024-2 4.9% 12/2/2056                 | 321.102                 | 0,02                              |
| EUR 8.900.000                                                                                                                                                   | APA Infrastructure 2% 22/3/2027                                             | 8.862.827               | 0,45                              | AUD 6.100.000     | RESIMAC Premier Series 2025-2 4.74% 8/4/2057                 | 3.676.058               | 0,18                              |
| EUR 9.450.000                                                                                                                                                   | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 3/2/2033                   | 9.848.672               | 0,50                              | AUD 1.816.292     | Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057   | 1.096.449               | 0,06                              |
| AUD 1.348.173                                                                                                                                                   | Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033                                       | 814.296                 | 0,04                              | AUD 436.000       | Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040                      | 245.040                 | 0,01                              |
| AUD 661.195                                                                                                                                                     | Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033                                       | 400.345                 | 0,02                              | AUD 2.330.000     | Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039                     | 1.394.141               | 0,07                              |
| AUD 1.705.529                                                                                                                                                   | FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056     | 1.031.541               | 0,05                              | AUD 3.717.000     | Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058 | 2.238.552               | 0,11                              |
| AUD 3.739.420                                                                                                                                                   | La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055            | 2.266.030               | 0,11                              | AUD 560.000       | TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067       | 337.719                 | 0,02                              |
| AUD 3.917.000                                                                                                                                                   | Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037 | 2.370.043               | 0,12                              | AUD 500.000       | TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.643% 12/6/2067       | 301.535                 | 0,01                              |
| AUD 473.188                                                                                                                                                     | Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032                                  | 286.005                 | 0,01                              |                   |                                                              | 60.859.176              | 3,06                              |
| AUD 2.632.566                                                                                                                                                   | Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056                                      | 1.590.426               | 0,08                              | <b>Österreich</b> |                                                              |                         |                                   |
| AUD 3.231.805                                                                                                                                                   | Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030                                  | 1.954.881               | 0,10                              | EUR 10.000.000    | Erste Bank 0.1% 16/11/2028                                   | 9.613.250               | 0,49                              |
| AUD 543.784                                                                                                                                                     | Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030                                  | 329.108                 | 0,02                              | <b>Belgien</b>    |                                                              |                         |                                   |
| AUD 3.788.250                                                                                                                                                   | Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057                     | 2.290.954               | 0,12                              | EUR 6.400.000     | Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027                          | 6.539.200               | 0,33                              |
| AUD 690.000                                                                                                                                                     | Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057                     | 417.512                 | 0,02                              | EUR 2.200.000     | Belfius Bank SA 2.625% 30/9/2030                             | 2.208.778               | 0,11                              |
| AUD 1.200.000                                                                                                                                                   | Panorama Auto Trust 2024-3 5.297% 15/9/2032                                 | 727.217                 | 0,04                              | EUR 9.900.000     | Elia Transmission Belgium SA 3% 7/4/2029                     | 9.984.893               | 0,50                              |
| AUD 1.920.805                                                                                                                                                   | Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033                                 | 1.159.734               | 0,06                              | EUR 9.000.000     | Fluxys Belgium 1.75% 5/10/2027                               | 8.867.700               | 0,45                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | EUR 21.800.000    | KBC 4.375% 23/11/2027                                        | 22.127.000              | 1,12                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | EUR 12.500.000    | KBC Group NV 3.375% 15/1/2033                                | 12.542.969              | 0,63                              |

\*Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 8.900.000  | Lonza Finance International NV<br>1.625% 21/4/2027             | 8.827.935               | 0,44                              | EUR 1.900.000  | BNP Paribas 2.75% 25/7/2028                                      | 1.903.028               | 0,10                              |
| EUR 12.100.000 | Region Wallonne Belgium<br>4.375% 22/6/2045                    | 12.397.358              | 0,62                              | EUR 17.800.000 | BPCE SA 1.25% 13/1/2042                                          | 17.658.668              | 0,89                              |
|                |                                                                | 83.495.833              | 4,20                              | EUR 3.400.000  | BPCE SA 3.875% 11/1/2029                                         | 3.502.050               | 0,18                              |
|                | <b>Kanada</b>                                                  |                         |                                   | EUR 4.200.000  | BPCE SFH SA 2.75% 12/2/2030                                      | 4.235.771               | 0,21                              |
| EUR 6.412.000  | Bank of Montreal 2.75%<br>21/1/2031                            | 6.461.693               | 0,32                              | EUR 8.800.000  | Caisse Francaise de<br>Financement Local SA 3%<br>3/3/2034       | 8.836.564               | 0,44                              |
| CAD 1.070.000  | Canadian Government Bond<br>2.75% 1/12/2055                    | 554.655                 | 0,03                              | EUR 500.000    | Caisse Francaise de<br>Financement Local SA 3.375%<br>16/1/2036  | 508.633                 | 0,03                              |
| EUR 7.844.000  | National Bank of Canada 2.75%<br>20/1/2031                     | 7.903.771               | 0,40                              | EUR 900.000    | Cars Alliance Auto Loans<br>Germany V 2024-1 2.851%<br>18/1/2036 | 903.872                 | 0,05                              |
| EUR 19.800.000 | Royal Bank of Canada 3.125%<br>3/2/2032                        | 19.821.087              | 1,00                              | EUR 7.200.000  | CCF SFH SACA 2.5% 9/4/2029                                       | 7.207.992               | 0,36                              |
| EUR 7.700.000  | TotalEnergies Capital Canada<br>2.125% 18/9/2029               | 7.544.191               | 0,38                              | EUR 6.000.000  | Credit Agricole 0.625%<br>12/1/2028                              | 5.907.060               | 0,30                              |
|                |                                                                | 42.285.397              | 2,13                              | EUR 8.200.000  | Credit Agricole 3.375%<br>28/7/2027                              | 8.317.648               | 0,42                              |
|                | <b>Kaimaninseln</b>                                            |                         |                                   | EUR 6.300.000  | Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 2.625% 17/2/2031             | 6.314.038               | 0,32                              |
| GBP 900.000    | Trafford Centre Finance 4.688%<br>28/7/2035                    | 867.453                 | 0,04                              | EUR 9.200.000  | Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 2.75% 18/7/2031              | 9.261.410               | 0,47                              |
|                | <b>Chile</b>                                                   |                         |                                   | EUR 14.200.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 2.625% 10/9/2031               | 14.137.023              | 0,71                              |
| EUR 7.150.000  | Chile Government International<br>Bond 3.375% 14/4/2032        | 7.211.669               | 0,36                              | EUR 6.700.000  | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 3.125% 10/3/2036               | 6.693.903               | 0,34                              |
|                | <b>Kolumbien</b>                                               |                         |                                   | EUR 6.200.000  | Electricite de France 2.625%<br>1/12/2027                        | 6.132.854               | 0,31                              |
| EUR 10.325.000 | Colombia Government<br>International Bond 3.75%<br>19/9/2028   | 10.259.178              | 0,52                              | EUR 2.800.000  | Electricite de France 2.875%<br>15/12/2026                       | 2.795.429               | 0,14                              |
|                | <b>Tschechische Republik</b>                                   |                         |                                   | EUR 8.600.000  | Electricite de France 3%<br>3/9/2027                             | 8.580.650               | 0,43                              |
| EUR 7.281.000  | Czechoslovak Group AS 5.25%<br>10/1/2031                       | 7.649.601               | 0,38                              | EUR 3.600.000  | Electricite de France SA 4.375%<br>12/10/2029                    | 3.791.880               | 0,19                              |
| EUR 3.300.000  | EP Infrastructure AS 1.816%<br>2/3/2031                        | 3.025.143               | 0,15                              | EUR 3.200.000  | Electricite de France SA, Reg. S,<br>FRN 4.375% 6/1/2031         | 3.212.000               | 0,16                              |
| EUR 2.300.000  | UniCredit Bank Czech Republic<br>& Slovakia AS 2.625% 3/3/2030 | 2.299.425               | 0,12                              | EUR 372.884    | FCT Noria 2021 3.067%<br>25/10/2049                              | 373.744                 | 0,02                              |
|                |                                                                | 12.974.169              | 0,65                              | EUR 159.807    | FCT Noria 2021 3.467%<br>25/10/2049                              | 160.143                 | 0,01                              |
|                | <b>Finnland</b>                                                |                         |                                   | EUR 500.000    | FCT Noria 2025 2.86%<br>25/7/2043                                | 500.867                 | 0,03                              |
| EUR 11.200.000 | Nordea Bank 0.625% 18/8/2031                                   | 11.158.000              | 0,56                              | EUR 4.000.000  | Ile-de-France Mobilites 4.2%<br>3/2/2046                         | 4.090.280               | 0,21                              |
| EUR 4.000.000  | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj<br>3% 28/8/2035               | 4.016.340               | 0,20                              | EUR 8.700.000  | La Banque Postale 1% 9/2/2028                                    | 8.586.900               | 0,43                              |
| EUR 4.100.000  | Oma Saastopankki 0.01%<br>25/11/2027                           | 3.937.906               | 0,20                              | USD 5.500.000  | La Mondiale SAM 5.875%<br>26/1/2047                              | 4.703.302               | 0,24                              |
|                |                                                                | 19.112.246              | 0,96                              | EUR 75.282     | Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043                                    | 75.789                  | 0,00                              |
|                | <b>Frankreich</b>                                              |                         |                                   | EUR 75.282     | Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043                                    | 76.894                  | 0,00                              |
| EUR 10.300.000 | Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 2.75%<br>30/9/2030   | 10.308.858              | 0,52                              | EUR 75.282     | Noria DE 2024 6.46% 25/2/2043                                    | 76.334                  | 0,00                              |
| EUR 7.800.000  | Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 3%<br>17/1/2034      | 7.680.621               | 0,38                              | EUR 700.000    | RCI Banque SA 3.625%<br>3/11/2032                                | 697.382                 | 0,03                              |
| EUR 3.500.000  | Air Liquide Finance SA 3%<br>5/5/2033                          | 3.463.145               | 0,17                              | EUR 12.300.000 | Societe Generale 0.625%<br>2/12/2027                             | 12.149.694              | 0,61                              |
| EUR 9.400.000  | Banque Federative du Credit<br>Mutuel 1.25% 26/5/2027          | 9.270.582               | 0,47                              | EUR 11.200.000 | Societe Generale 1.125%<br>30/6/2031                             | 11.164.104              | 0,56                              |
| EUR 1.900.000  | Banque Federative du Credit<br>Mutuel 4.375% 2/5/2030          | 1.994.088               | 0,10                              | EUR 4.601.000  | TotalEnergies 1.625%<br>25/10/2027                               | 4.492.692               | 0,23                              |
| EUR 2.400.000  | BNP Paribas 0.875% 31/8/2033                                   | 2.276.748               | 0,11                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| GBP 27.300.000 | BNP Paribas 2% 24/5/2031                                       | 30.960.236              | 1,56                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| EUR 4.100.000  | BNP Paribas 2.5% 31/3/2032                                     | 4.079.704               | 0,20                              |                |                                                                  |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 5.000.000       | Veolia Environnement 1.625%<br>1/6/2026                                | 4.978.750               | 0,25                              | <b>Ungarn</b>        |                                                                   |                         |                                   |
| EUR 16.700.000      | Veolia Environnement 2%<br>15/11/2027                                  | 16.386.875              | 0,83                              | EUR 9.000.000        | Hungary Government<br>International Bond 0.125%<br>21/9/2028*     | 8.443.125               | 0,42                              |
| EUR 27.100.000      | Veolia Environnement SA<br>3.209% 14/1/2031                            | 27.320.323              | 1,38                              | EUR 9.000.000        | Hungary Government<br>International Bond 4% 25/7/2029             | 9.309.375               | 0,47                              |
| EUR 4.300.000       | Worldline 0.875% 30/6/2027*                                            | 4.061.071               | 0,20                              | EUR 14.094.000       | Hungary Government<br>International Bond 4.25%<br>26/5/2033       | 14.354.739              | 0,72                              |
|                     |                                                                        | 289.829.599             | 14,59                             | EUR 3.020.000        | Hungary Government<br>International Bond 4.875%<br>25/3/2038      | 3.109.392               | 0,16                              |
| <b>Deutschland</b>  |                                                                        |                         |                                   | USD 6.000.000        | Hungary Government<br>International Bond 6% 26/9/2035             | 5.366.111               | 0,27                              |
| EUR 13.400.000      | Allianz 4.597% 7/9/2038                                                | 13.894.460              | 0,70                              |                      |                                                                   | 40.582.742              | 2,04                              |
| EUR 4.000.000       | Bayer 3.125% 12/11/2079                                                | 3.971.000               | 0,20                              | <b>Indonesien</b>    |                                                                   |                         |                                   |
| EUR 21.642.080      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 0% 15/8/2030*              | 19.683.363              | 0,99                              | EUR 3.975.000        | Indonesia Government<br>International Bond 4.1%<br>4/3/2034       | 3.994.517               | 0,20                              |
| EUR 11.147.842      | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 0% 15/8/2031*              | 9.864.281               | 0,50                              | EUR 2.425.000        | Indonesia Government<br>International Bond 4.46%<br>4/3/2038      | 2.438.750               | 0,12                              |
| EUR 127.021.330     | Bundesschatzanweisungen 2%<br>16/12/2027*                              | 127.009.263             | 6,39                              |                      |                                                                   | 6.433.267               | 0,32                              |
| EUR 38.400.000      | Bundesschatzanweisungen<br>2.1% 15/3/2028*                             | 38.469.504              | 1,94                              | <b>International</b> |                                                                   |                         |                                   |
| EUR 5.600.000       | Deutsche Bank 1.75%<br>19/11/2030*                                     | 5.334.000               | 0,27                              | EUR 6.813.000        | European Union 3.375%<br>12/12/2035                               | 7.042.905               | 0,36                              |
| EUR 17.900.000      | Deutsche Bank 1.875%<br>23/2/2028                                      | 17.781.645              | 0,89                              | EUR 5.161.000        | International Development<br>Association 3.625% 28/10/2050*       | 5.143.994               | 0,26                              |
| EUR 5.900.000       | Deutsche Bank 4% 24/6/2032                                             | 5.961.534               | 0,30                              |                      |                                                                   | 12.186.899              | 0,62                              |
| EUR 6.700.000       | Deutsche Bank AG 2.625%<br>13/8/2028                                   | 6.704.924               | 0,34                              | <b>Irland</b>        |                                                                   |                         |                                   |
| EUR 6.800.000       | EnBW Energie Baden-<br>Wuerttemberg 1.875%<br>29/6/2080                | 6.788.100               | 0,34                              | GBP 370.000          | Aesir European Loan Conduit No<br>41 DAC 0% 23/1/2036             | 423.216                 | 0,02                              |
| EUR 8.732.000       | Fraport AG Frankfurt Airport<br>Services Worldwide 1.875%<br>31/3/2028 | 8.605.997               | 0,44                              | GBP 1.542.000        | Aesir European Loan Conduit No<br>41 DAC 0% 23/1/2036             | 1.762.697               | 0,09                              |
| EUR 4.288.000       | Fraport Frankfurt Airport<br>Services Worldwide 1.875%<br>31/3/2028    | 4.226.124               | 0,21                              | EUR 9.100.000        | CRH SMW Finance 4%<br>11/7/2027*                                  | 9.278.178               | 0,47                              |
| EUR 612.000         | Land Baden-Wuerttemberg<br>3.125% 23/1/2040                            | 604.866                 | 0,03                              | GBP 1.962.000        | DBMS 2025-1 DAC 5.012%<br>18/2/2036                               | 2.242.156               | 0,11                              |
| EUR 6.104.000       | Norddeutsche Landesbank-<br>Girozentrale 2.875% 21/2/2033              | 6.160.920               | 0,31                              | GBP 349.000          | DBMS 2025-1 DAC 5.233%<br>18/2/2036                               | 399.675                 | 0,02                              |
| EUR 462.493         | Red & Black Auto Germany<br>10 UG 3.168% 15/9/2032                     | 464.647                 | 0,02                              | GBP 126.000          | DBMS 2025-1 DAC 5.527%<br>18/2/2036                               | 144.291                 | 0,01                              |
| EUR 115.623         | Red & Black Auto Germany<br>10 UG 4.068% 15/9/2032                     | 117.005                 | 0,01                              | EUR 98.001           | Finance Ireland Auto<br>Receivables NO 1 4.276%<br>12/9/2033      | 98.871                  | 0,00                              |
| EUR 17.100.000      | UniCredit Bank GmbH 2.375%<br>27/8/2029                                | 17.086.320              | 0,86                              | EUR 156.408          | Finance Ireland Auto<br>Receivables No 2 DAC 2.868%<br>14/11/2034 | 156.604                 | 0,01                              |
| EUR 11.800.000      | Volkswagen Financial Services<br>AG 3.25% 19/5/2027                    | 11.902.483              | 0,60                              | EUR 390.336          | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034         | 393.018                 | 0,02                              |
| EUR 1.600.000       | Vonovia 0.375% 16/6/2027                                               | 1.555.760               | 0,08                              | EUR 500.000          | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035          | 500.917                 | 0,03                              |
| EUR 4.800.000       | Vonovia 0.75% 1/9/2032                                                 | 4.072.392               | 0,20                              | EUR 2.752.599        | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 3.502%<br>22/6/2037   | 2.759.631               | 0,14                              |
|                     |                                                                        | 310.258.588             | 15,62                             | EUR 1.316.148        | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.399% 17/8/2033          | 1.317.177               | 0,07                              |
| <b>Griechenland</b> |                                                                        |                         |                                   | EUR 786.194          | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.899% 17/8/2033          | 786.808                 | 0,04                              |
| EUR 2.600.000       | Eurobank SA 2.875% 7/7/2028                                            | 2.604.940               | 0,13                              |                      |                                                                   |                         |                                   |
| EUR 2.733.000       | Hellenic Republic Government<br>Bond 3.375% 16/6/2036                  | 2.758.622               | 0,14                              |                      |                                                                   |                         |                                   |
| EUR 510.000         | Hellenic Republic Government<br>Bond 4.125% 15/6/2054                  | 512.529                 | 0,03                              |                      |                                                                   |                         |                                   |
|                     |                                                                        | 5.876.091               | 0,30                              |                      |                                                                   |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 6.169.730  | Last Mile PE 2021 2.899%<br>17/8/2031                         | 6.177.400               | 0,31                              | EUR 3.575.000   | Enel SpA 4.125% 14/10/2031                                | 3.601.813               | 0,18                              |
| EUR 1.987.582  | Last Mile PE 2021 3.049%<br>17/8/2031                         | 1.989.843               | 0,10                              | EUR 5.404.000   | Eni 2% 11/2/2027                                          | 5.351.635               | 0,27                              |
| EUR 938.807    | Last Mile PE 2021 3.199%<br>17/8/2031                         | 939.775                 | 0,05                              | EUR 585.000     | Fulvia Spv Srl 2.902%<br>23/12/2041                       | 585.389                 | 0,03                              |
| EUR 1.060.782  | Last Mile PE 2021 3.599%<br>17/8/2031                         | 1.062.097               | 0,05                              | EUR 177.357     | Golden Bar Securitisation 2023-<br>2 5.635% 22/9/2043     | 181.803                 | 0,01                              |
| EUR 600.000    | Lt Autorahoitus IV 3.997%<br>18/7/2033                        | 612.652                 | 0,03                              | EUR 140.788     | Golden Bar Securitisation 2023-<br>2 7.735% 22/9/2043     | 145.925                 | 0,01                              |
| GBP 689.177    | Taurus 2025-2 UK DAC 5.245%<br>18/2/2035                      | 787.722                 | 0,04                              | EUR 100.000     | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-2 3.235% 22/12/2044 | 100.318                 | 0,00                              |
| GBP 1.087.000  | Taurus 2025-4 UK DAC 5.22%<br>18/8/2035                       | 1.242.338               | 0,06                              | EUR 100.000     | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-2 3.635% 22/12/2044 | 100.637                 | 0,00                              |
| EUR 900.124    | Thunder Logistics 2024-1 DAC<br>3.499% 17/11/2036             | 902.802                 | 0,05                              | EUR 3.835.000   | Iccrea Banca SpA 2.875%<br>2/3/2033                       | 3.843.226               | 0,19                              |
| GBP 778.897    | UK Logistics 2025-1 DAC<br>7.745% 17/5/2035                   | 893.976                 | 0,04                              | EUR 10.000.000  | Iccrea Banca SpA 4.75%<br>18/1/2032                       | 10.134.000              | 0,51                              |
| GBP 2.607.337  | UK Logistics 2025-2 DAC<br>5.075% 17/8/2035                   | 2.979.870               | 0,15                              | EUR 4.200.000   | Intesa Sanpaolo SpA 5%<br>8/3/2028                        | 4.300.800               | 0,22                              |
| EUR 5.275.000  | Vodafone International Financing<br>DAC 2.75% 3/7/2029        | 5.284.495               | 0,26                              | EUR 706.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>2.8% 1/12/2028       | 717.352                 | 0,04                              |
|                |                                                               | 43.136.209              | 2,17                              | EUR 433.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.15% 15/11/2031     | 442.987                 | 0,02                              |
|                | <b>Israel</b>                                                 |                         |                                   | EUR 464.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.15% 15/3/2033      | 470.932                 | 0,03                              |
| USD 15.860.000 | Israel Government International<br>Bond 4.5% 13/1/2031        | 13.468.562              | 0,68                              | EUR 649.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.95% 1/10/2041      | 664.044                 | 0,03                              |
|                | <b>Italien</b>                                                |                         |                                   | EUR 4.800.000   | Prysmian SpA 3.625%<br>28/11/2028                         | 4.897.248               | 0,25                              |
| EUR 742.000    | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2.91% 25/6/2040              | 744.390                 | 0,04                              | EUR 1.588.730   | Quarzo Srl 2.91% 15/3/2042                                | 1.596.641               | 0,08                              |
| EUR 104.000    | Auto ABS Italian Stella Loans<br>3.11% 25/6/2040              | 104.271                 | 0,01                              | EUR 111.203     | Red & Black Auto Italy 4.739%<br>28/7/2034                | 113.084                 | 0,01                              |
| EUR 990.882    | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040 | 995.228                 | 0,05                              | EUR 65.858      | Red & Black Auto Italy 5.739%<br>28/7/2034                | 67.563                  | 0,00                              |
| EUR 127.889    | AutoFlorence 2 2.692%<br>24/12/2044                           | 128.049                 | 0,01                              | EUR 23.550.000  | UniCredit SpA 2.875%<br>15/7/2030                         | 23.623.594              | 1,19                              |
| EUR 58.960     | AutoFlorence 2 3.092%<br>24/12/2044                           | 59.068                  | 0,00                              | EUR 90.744      | Youni Italy 2024-1 3.66%<br>25/4/2034                     | 91.740                  | 0,00                              |
| EUR 31.616     | AutoFlorence 2 4.292%<br>24/12/2044                           | 31.773                  | 0,00                              |                 |                                                           | 103.285.322             | 5,20                              |
| EUR 296.824    | AutoFlorence 3 4.31%<br>25/12/2046                            | 301.817                 | 0,02                              |                 | <b>Japan</b>                                              |                         |                                   |
| EUR 79.699     | AutoFlorence 3 5.31%<br>25/12/2046                            | 81.726                  | 0,00                              | JPY 107.000.000 | Japan Government Twenty Year<br>Bond 2.7% 20/9/2045       | 559.265                 | 0,03                              |
| EUR 85.851     | AutoFlorence 3 7.31%<br>25/12/2046                            | 89.733                  | 0,00                              | EUR 12.045.000  | NTT Finance Corp 2.906%<br>16/3/2029                      | 12.100.046              | 0,61                              |
| EUR 109.000    | Autoflorence 4 Srl 3.417%<br>24/12/2044                       | 109.549                 | 0,01                              | EUR 3.375.000   | NTT Finance Corp 3.224%<br>4/3/2032                       | 3.381.530               | 0,17                              |
| EUR 9.000.000  | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>3.375% 16/7/2030           | 9.283.725               | 0,47                              | EUR 1.135.000   | NTT Finance Corp 3.678%<br>16/7/2033                      | 1.154.681               | 0,06                              |
| EUR 7.000.000  | Banca Popolare di Sondrio SPA<br>3.875% 25/2/2032             | 7.045.500               | 0,35                              | EUR 2.291.000   | SoftBank Group Corp 5.25%<br>10/10/2029*                  | 2.328.091               | 0,12                              |
| EUR 8.320.000  | Banco BPM SpA 2.75%<br>25/2/2032                              | 8.314.966               | 0,42                              | EUR 1.800.000   | SoftBank Group Corp 5.875%<br>10/7/2031*                  | 1.817.631               | 0,09                              |
| EUR 5.600.000  | Cassa Depositi e Prestiti SpA<br>3.375% 16/2/2034             | 5.669.972               | 0,28                              | EUR 8.150.000   | Sumitomo Mitsui Banking Corp<br>2.875% 16/2/2031*         | 8.215.852               | 0,42                              |
| EUR 785.344    | Cassia 2022-1 5.524%<br>22/5/2034                             | 793.959                 | 0,04                              | EUR 5.500.000   | Sumitomo Mitsui Financial<br>Group Inc 1.413% 14/6/2027   | 5.432.295               | 0,27                              |
| EUR 8.121.000  | Enel 1.375% 8/6/2027                                          | 7.920.005               | 0,40                              |                 |                                                           | 34.989.391              | 1,77                              |
| EUR 630.000    | Enel 1.875% 8/6/2030*                                         | 580.860                 | 0,03                              |                 |                                                           |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Jersey</b>    |                                                                              |                         |                                   | EUR 916.000        | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                   | 919.842                 | 0,04                              |
| EUR 5.100.000    | Aptiv 1.6% 15/9/2028                                                         | 4.985.811               | 0,25                              | EUR 192.000        | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                   | 191.464                 | 0,01                              |
| GBP 1.008.000    | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172% 28/5/2039                 | 1.178.142               | 0,06                              | EUR 365.000        | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                   | 365.757                 | 0,02                              |
|                  |                                                                              | 6.163.953               | 0,31                              |                    |                                                                | 20.070.448              | 1,01                              |
| <b>Lettland</b>  |                                                                              |                         |                                   | <b>Mexiko</b>      |                                                                |                         |                                   |
| EUR 1.325.000    | Latvia Government International<br>Bond 2.875% 21/5/2030                     | 1.333.798               | 0,07                              | EUR 16.950.000     | Mexico Government<br>International Bond 3.5%<br>19/9/2029      | 17.026.190              | 0,86                              |
| EUR 775.000      | Latvia Government International<br>Bond 3.5% 17/1/2028                       | 791.965                 | 0,04                              | EUR 8.300.000      | Mexico Government<br>International Bond 3.875%<br>16/5/2031    | 8.339.466               | 0,42                              |
| EUR 1.350.000    | Latvia Government International<br>Bond 3.875% 22/5/2029                     | 1.406.686               | 0,07                              | EUR 4.480.000      | Mexico Government<br>International Bond 4.5%<br>19/3/2034      | 4.519.200               | 0,23                              |
|                  |                                                                              | 3.532.449               | 0,18                              | EUR 4.938.000      | Mexico Government<br>International Bond 4.875%<br>16/5/2036    | 4.989.577               | 0,25                              |
| <b>Litauen</b>   |                                                                              |                         |                                   | EUR 5.266.000      | Mexico Government<br>International Bond 5.125%<br>19/3/2038    | 5.315.527               | 0,27                              |
| EUR 3.300.000    | Lithuania Government<br>International Bond 4.125%<br>22/1/2041               | 3.351.480               | 0,17                              | EUR 2.935.000      | Mexico Government<br>International Bond 5.375%<br>16/5/2040*   | 2.968.019               | 0,15                              |
| EUR 1.650.000    | Lithuania Government<br>International Bond 4.25%<br>10/9/2045                | 1.672.490               | 0,08                              | USD 2.588.000      | Mexico Government<br>International Bond 5.625%<br>9/2/2034     | 2.215.901               | 0,11                              |
|                  |                                                                              | 5.023.970               | 0,25                              | USD 995.000        | Mexico Government<br>International Bond 6.125%<br>9/2/2038     | 855.196                 | 0,04                              |
| <b>Luxemburg</b> |                                                                              |                         |                                   |                    |                                                                | 46.229.076              | 2,33                              |
| EUR 100.000      | Auto1 Car Funding 3.468%<br>15/12/2033                                       | 100.846                 | 0,01                              | <b>Montenegro</b>  |                                                                |                         |                                   |
| EUR 100.000      | Auto1 Car Funding 5.468%<br>15/12/2033                                       | 103.016                 | 0,01                              | EUR 7.835.000      | Montenegro Government<br>International Bond 4.875%<br>1/4/2032 | 8.080.314               | 0,41                              |
| EUR 500.000      | First Mobility Sarl - Compartment<br>Swiss Lease 2025-1 2.868%<br>14/10/2032 | 501.062                 | 0,03                              | <b>Marokko</b>     |                                                                |                         |                                   |
| EUR 178.652      | Germany Compartment<br>Consumer 2020-1 3.718%<br>14/11/2034                  | 180.322                 | 0,01                              | EUR 4.000.000      | Morocco Government<br>International Bond 3.875%<br>2/4/2029    | 4.068.560               | 0,21                              |
| EUR 98.259       | Germany Compartment<br>Consumer 2020-1 4.468%<br>14/11/2034                  | 99.566                  | 0,00                              | <b>Niederlande</b> |                                                                |                         |                                   |
| EUR 440.632      | Germany Compartment<br>Consumer 2024-1 3.268%<br>14/1/2038                   | 442.822                 | 0,02                              | EUR 6.000.000      | ASN Bank NV 2.375% 4/5/2027                                    | 6.006.240               | 0,30                              |
| EUR 667.332      | Golden Ray SA - Compartment<br>1 2.728% 27/12/2057                           | 669.198                 | 0,03                              | EUR 291.830        | Aurorus 2023 3.247% 13/8/2049                                  | 292.732                 | 0,01                              |
| EUR 2.106.680    | Golden Ray SA Compartment<br>2 2.868% 27/12/2058                             | 2.120.020               | 0,11                              | EUR 139.546        | Aurorus 2023 4.047% 13/8/2049                                  | 140.521                 | 0,01                              |
| EUR 100.000      | Golden Ray SA Compartment<br>2 3.028% 27/12/2058                             | 100.322                 | 0,00                              | EUR 148.231        | Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049                                  | 149.874                 | 0,01                              |
| EUR 100.000      | Golden Ray SA Compartment<br>2 3.428% 27/12/2058                             | 100.323                 | 0,00                              | EUR 595.000        | Digital Dutch Finco 1%<br>15/1/2032                            | 519.303                 | 0,03                              |
| EUR 4.700.000    | Grand City Properties SA 2%<br>25/10/2032                                    | 4.259.963               | 0,22                              | EUR 7.401.000      | Digital Intrepid 0.625%<br>15/7/2031                           | 6.420.204               | 0,32                              |
| EUR 2.775.000    | Highland Holdings Sarl 2.875%<br>19/11/2027                                  | 2.790.922               | 0,14                              | EUR 100.000        | Domi 3.085% 15/2/2057                                          | 100.114                 | 0,00                              |
| EUR 200.000      | REVOCAR SA Compartment<br>2025-2 2.76% 25/8/2038                             | 199.960                 | 0,01                              | EUR 820.000        | Dutch Property Finance 2021-<br>2 2.838% 28/4/2059             | 821.323                 | 0,04                              |
| EUR 700.000      | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 2.918%<br>14/12/2038            | 703.100                 | 0,04                              | EUR 504.000        | Dutch Property Finance 2021-<br>2 3.088% 28/4/2059             | 504.817                 | 0,03                              |
| EUR 483.000      | Segro Capital 1.25% 23/3/2026                                                | 482.471                 | 0,02                              | EUR 2.121.639      | Dutch Property Finance 2023-<br>1 2.938% 28/4/2064             | 2.133.066               | 0,11                              |
| EUR 5.700.000    | Traton Finance Luxembourg SA<br>3.125% 12/5/2029                             | 5.739.472               | 0,29                              | EUR 1.765.494      | Fairbridge 2025-1 BV 2.973%<br>24/2/2062                       | 1.772.499               | 0,09                              |

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

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand               | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 201.950           | Fairbridge 2025-1 BV 3.273%<br>24/2/2062                             | 202.455                 | 0,01                              | <b>Polen</b>    |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 89.755            | Fairbridge 2025-1 BV 3.823%<br>24/2/2062                             | 90.426                  | 0,00                              | EUR 7.250.000   | Powszechna Kasa Oszczednosci<br>Bank Polski SA 3.375%<br>16/6/2028                             | 7.315.685               | 0,37                              |
| EUR 342.000           | Hill FL 2025-1 BV 3.201%<br>18/10/2032                               | 342.510                 | 0,02                              | PLN 2.900.000   | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2035                                            | 690.286                 | 0,04                              |
| EUR 581.000           | Hill FL 2025-1 BV 4.591%<br>18/10/2032                               | 582.350                 | 0,03                              |                 |                                                                                                | 8.005.971               | 0,41                              |
| EUR 19.800.000        | Iberdrola International 1.874%<br>17/3/2026                          | 19.801.980              | 1,00                              | <b>Portugal</b> |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 3.500.000         | ING Groep NV 2.875%<br>10/11/2030                                    | 3.493.438               | 0,18                              | EUR 36.878      | Ares Lusitani-STC / Pelican<br>Finance 2 4.21% 25/1/2035                                       | 37.209                  | 0,00                              |
| EUR 14.800.000        | ING Groep NV 3.5% 3/9/2030                                           | 15.059.574              | 0,76                              | EUR 239.706     | Ares Lusitani-STC / Pelican<br>Finance 2 6.21% 25/1/2035                                       | 244.504                 | 0,01                              |
| EUR 100.000           | Jubilee Place 8 BV 3.322%<br>17/3/2062                               | 100.774                 | 0,00                              | EUR 3.000.000   | EDP 1.875% 2/8/2081*                                                                           | 2.994.930               | 0,15                              |
| EUR 113.000           | Jubilee Place 9 BV 3.076%<br>17/10/2061                              | 113.140                 | 0,01                              | EUR 91.653      | GAMMA Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos SA<br>Consumer Totta 3 3.534%<br>25/10/2035    | 92.281                  | 0,00                              |
| EUR 10.275.000        | Magnum Icc Finance BV 2.75%<br>26/2/2029                             | 10.259.793              | 0,52                              | EUR 91.654      | GAMMA Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos SA<br>Consumer Totta 3 4.684%<br>25/10/2035    | 92.469                  | 0,00                              |
| EUR 5.300.000         | REWE International Finance<br>4.875% 13/9/2030                       | 5.679.772               | 0,28                              | EUR 276.904     | TAGUS - Sociedade de<br>Titularizacao de<br>Creditos/Ulisses Finance No.<br>2 4.78% 23/9/2038  | 278.894                 | 0,01                              |
| EUR 8.800.000         | REWE International Finance BV<br>2.75% 3/7/2028                      | 8.812.804               | 0,44                              | EUR 49.315      | TAGUS - Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos/Viriato<br>Finance No 1 2.904%<br>28/10/2040 | 49.305                  | 0,00                              |
| EUR 4.300.000         | Sartorius Finance 4.5%<br>14/9/2032*                                 | 4.525.138               | 0,23                              | EUR 172.602     | TAGUS - Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos/Viriato<br>Finance No 1 3.504%<br>28/10/2040 | 173.112                 | 0,01                              |
| EUR 4.759.000         | Stellantis NV 3.875% 6/6/2031                                        | 4.777.108               | 0,24                              | EUR 200.000     | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 3.359%<br>27/10/2043 | 201.758                 | 0,01                              |
| EUR 204.000           | Stellantis NV 4.625% 6/6/2035                                        | 205.061                 | 0,01                              | EUR 100.000     | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 3.609%<br>27/10/2043 | 101.004                 | 0,01                              |
| EUR 7.536.000         | TenneT Holding BV 2.125%<br>17/11/2029                               | 7.508.607               | 0,38                              | EUR 500.000     | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 4.959%<br>27/10/2043 | 506.814                 | 0,03                              |
| EUR 5.815.000         | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 4.375% 9/5/2030        | 6.009.192               | 0,30                              | EUR 300.000     | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 3 6.359%<br>27/10/2043 | 304.387                 | 0,02                              |
| EUR 1.400.000         | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 7.375% 15/9/2029       | 1.580.250               | 0,08                              | EUR 93.155      | Vasco Finance 4.928% 27/10/2040                                                                | 95.928                  | 0,01                              |
| EUR 10.027.000        | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 4.125%<br>1/6/2031  | 10.266.645              | 0,52                              | EUR 186.311     | Vasco Finance 5.928%<br>27/10/2040                                                             | 193.503                 | 0,01                              |
|                       |                                                                      | 118.271.710             | 5,96                              |                 |                                                                                                | 5.366.098               | 0,27                              |
| <b>Neuseeland</b>     |                                                                      |                         |                                   | <b>Rumänien</b> |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 5.255.000         | Chorus 3.625% 7/9/2029                                               | 5.375.731               | 0,27                              | EUR 5.000.000   | Romanian Government<br>International Bond 2.875%<br>11/3/2029*                                 | 4.952.825               | 0,25                              |
| <b>Nordmazedonien</b> |                                                                      |                         |                                   | EUR 4.925.000   | Romanian Government<br>International Bond 4.625%<br>4/3/2033                                   | 4.925.296               | 0,25                              |
| EUR 9.713.000         | North Macedonia Government<br>International Bond 1.625%<br>10/3/2028 | 9.332.056               | 0,47                              |                 |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 5.280.000         | North Macedonia Government<br>International Bond 3.875%<br>21/1/2030 | 5.266.800               | 0,26                              |                 |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 2.375.000         | North Macedonia Government<br>International Bond 4.75%<br>21/1/2034  | 2.365.500               | 0,12                              |                 |                                                                                                |                         |                                   |
|                       |                                                                      | 16.964.356              | 0,85                              |                 |                                                                                                |                         |                                   |
| <b>Norwegen</b>       |                                                                      |                         |                                   |                 |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 10.000.000        | DNB Bank 0.375% 18/1/2028                                            | 9.837.500               | 0,50                              |                 |                                                                                                |                         |                                   |
| EUR 5.640.000         | DNB Bank 4.5% 19/7/2028                                              | 5.798.202               | 0,29                              |                 |                                                                                                |                         |                                   |
|                       |                                                                      | 15.635.702              | 0,79                              |                 |                                                                                                |                         |                                   |

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



# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 5.290.000  | Romanian Government<br>International Bond 5.25%<br>30/5/2032      | 5.527.098               | 0,28                              | EUR 200.000    | Santander Residential 1 FT<br>3.196% 18/10/2068           | 200.586                 | 0,01                              |
| EUR 3.100.000  | Romanian Government<br>International Bond 5.375%<br>22/3/2031*    | 3.278.808               | 0,16                              | EUR 7.184.000  | Spain Government Bond 3.95%<br>31/10/2056                 | 7.197.865               | 0,36                              |
| USD 4.498.000  | Romanian Government<br>International Bond 5.75%<br>4/7/2036       | 3.803.977               | 0,19                              |                |                                                           | 53.571.094              | 2,70                              |
| EUR 2.800.000  | Romanian Government<br>International Bond 6% 24/9/2044            | 2.797.200               | 0,14                              |                | <b>Schweden</b>                                           |                         |                                   |
| EUR 5.000.000  | Romanian Government<br>International Bond 6.625%<br>27/9/2029*    | 5.528.125               | 0,28                              | EUR 16.585.000 | Swedbank 1.3% 17/2/2027*                                  | 16.433.021              | 0,83                              |
|                |                                                                   | 30.813.329              | 1,55                              | EUR 11.400.000 | Swedbank AB 2.875%<br>30/4/2029*                          | 11.453.181              | 0,58                              |
|                | <b>Spanien</b>                                                    |                         |                                   |                |                                                           | 27.886.202              | 1,41                              |
| EUR 390.622    | Autonoria Spain 2021 FT 2.76%<br>31/1/2039                        | 390.960                 | 0,02                              |                | <b>Schweiz</b>                                            |                         |                                   |
| EUR 341.794    | Autonoria Spain 2021 FT 3.01%<br>31/1/2039                        | 342.221                 | 0,02                              | EUR 6.800.000  | UBS 3.125% 15/6/2030                                      | 6.841.820               | 0,34                              |
| EUR 130.207    | Autonoria Spain 2021 FT 3.51%<br>31/1/2039                        | 130.708                 | 0,01                              | EUR 9.846.000  | UBS Group AG 7.75% 1/3/2029                               | 10.795.942              | 0,54                              |
| EUR 81.380     | Autonoria Spain 2021 FT 4.61%<br>31/1/2039                        | 81.789                  | 0,00                              | EUR 1.117.000  | Zuercher Kantonalbank 2.02%<br>13/4/2028                  | 1.107.208               | 0,06                              |
| EUR 32.552     | Autonoria Spain 2021 FT 5.86%<br>31/1/2039                        | 32.914                  | 0,00                              | EUR 10.000.000 | Zuercher Kantonalbank 3.153%<br>11/9/2031                 | 10.047.000              | 0,51                              |
| EUR 103.418    | Autonoria Spain 2023 FT 3.96%<br>30/9/2041                        | 105.256                 | 0,01                              |                |                                                           | 28.791.970              | 1,45                              |
| EUR 103.418    | Autonoria Spain 2023 FT 4.86%<br>30/9/2041                        | 106.230                 | 0,01                              |                | <b>Ukraine</b>                                            |                         |                                   |
| GBP 13.600.000 | Banco Santander 2.25%<br>4/10/2032                                | 15.069.660              | 0,76                              | USD 1.000.000  | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2029 | 652.249                 | 0,03                              |
| EUR 700.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 2.961%<br>20/5/2039 | 702.865                 | 0,04                              |                | <b>Vereinigtes Königreich</b>                             |                         |                                   |
| EUR 400.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 4.511%<br>20/5/2039 | 401.476                 | 0,02                              | EUR 3.390.000  | Anglo American Capital 4.125%<br>15/3/2032                | 3.524.600               | 0,18                              |
| EUR 300.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 5.511%<br>20/5/2039 | 301.862                 | 0,01                              | EUR 4.140.000  | Anglo American Capital Plc<br>4.125% 15/3/2032            | 4.304.379               | 0,21                              |
| EUR 905.338    | BBVA Consumo FTA 3.224%<br>21/8/2038                              | 914.112                 | 0,05                              | GBP 110.109    | Asimi Funding 2024-1 5.683%<br>16/9/2031                  | 126.106                 | 0,01                              |
| EUR 15.400.000 | CaixaBank 4.625% 16/5/2027                                        | 15.496.250              | 0,78                              | GBP 479.470    | Asimi Funding 2025-1 Plc<br>4.683% 16/5/2032              | 549.015                 | 0,03                              |
| EUR 8.700.000  | CaixaBank SA 1.25% 18/6/2031                                      | 8.704.698               | 0,44                              | GBP 89.979     | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>5.233% 16/12/2032             | 103.231                 | 0,00                              |
| EUR 139.645    | FT Santander Consumer Spain<br>Auto 2020-1 2.985% 21/3/2033       | 139.824                 | 0,01                              | GBP 89.979     | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>5.483% 16/12/2032             | 103.230                 | 0,00                              |
| EUR 93.097     | FT Santander Consumer Spain<br>Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033         | 93.184                  | 0,00                              | GBP 130.469    | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>6.533% 16/12/2032             | 149.788                 | 0,01                              |
| EUR 46.548     | FT Santander Consumer Spain<br>Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033       | 46.624                  | 0,00                              | GBP 134.068    | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>8.533% 16/12/2032             | 154.286                 | 0,01                              |
| EUR 100.000    | FT Santander Consumer Spain<br>Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043       | 100.374                 | 0,00                              | GBP 1.346.000  | Atlas Funding 2023-1 5.633%<br>20/1/2061                  | 1.545.179               | 0,08                              |
| EUR 1.500.000  | Iberdrola Finanzas SA 3.75%<br>5/8/2031                           | 1.501.875               | 0,07                              | GBP 227.000    | Atlas Funding 2023-1 6.483%<br>20/1/2061                  | 261.583                 | 0,01                              |
| EUR 600.000    | Santander Consumo 8 Fondo de<br>Titulizacion 3.229% 21/1/2040     | 605.094                 | 0,03                              | GBP 204.000    | Atlas Funding 2023-1 7.533%<br>20/1/2061                  | 236.132                 | 0,01                              |
| EUR 900.000    | Santander Residential 1 FT<br>2.946% 18/10/2068                   | 904.667                 | 0,05                              | EUR 10.000.000 | Barclays 1.125% 22/3/2031                                 | 10.012.500              | 0,50                              |
|                |                                                                   |                         |                                   | GBP 796.880    | Barley Hill NO 2 5.833%<br>27/8/2058                      | 910.524                 | 0,05                              |
|                |                                                                   |                         |                                   | GBP 199.000    | Barley Hill NO 2 6.283%<br>27/8/2058                      | 227.402                 | 0,01                              |
|                |                                                                   |                         |                                   | GBP 557.000    | Bletchley Park Funding 2025-<br>1 Plc 4.934% 27/1/2070    | 638.700                 | 0,03                              |
|                |                                                                   |                         |                                   | EUR 8.000.000  | BP Capital Markets 3.25%<br>22/3/2026                     | 8.021.120               | 0,40                              |
|                |                                                                   |                         |                                   | GBP 7.852.000  | BP Capital Markets 4.25%<br>22/3/2027                     | 8.919.927               | 0,45                              |
|                |                                                                   |                         |                                   | GBP 1.387.511  | Braccan Mortgage Funding<br>2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067   | 1.588.319               | 0,08                              |

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



# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 290.000    | Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067            | 331.051                 | 0,02                              | GBP 1.045.000  | Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067         | 1.194.888               | 0,06                              |
| GBP 100.000    | Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068             | 114.697                 | 0,01                              | GBP 370.000    | Finsbury Square 2021-2 5.179% 16/12/2071               | 423.630                 | 0,02                              |
| GBP 100.000    | Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.87% 17/1/2068             | 114.530                 | 0,01                              | GBP 200.000    | Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071               | 228.736                 | 0,01                              |
| GBP 488.000    | British Telecommunications 8.375% 20/12/2083                    | 601.635                 | 0,03                              | GBP 1.084.000  | Frontier Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.733% 20/12/2066 | 1.238.467               | 0,06                              |
| GBP 318.000    | Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059                        | 363.871                 | 0,02                              | GBP 147.000    | Funding VIII 7.233% 15/5/2028                          | 168.553                 | 0,01                              |
| GBP 178.000    | Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059                        | 203.847                 | 0,01                              | GBP 218.000    | Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067                      | 248.928                 | 0,01                              |
| GBP 400.000    | Canary Wharf Finance II 5.239% 22/10/2037                       | 421.841                 | 0,02                              | GBP 917.500    | Greene King Finance 3.593% 15/3/2035                   | 988.761                 | 0,05                              |
| GBP 807.000    | Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.133% 20/8/2031 | 925.480                 | 0,05                              | GBP 969.202    | Greene King Finance 4.064% 15/3/2035                   | 1.061.904               | 0,05                              |
| GBP 996.564    | Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062                             | 1.142.340               | 0,06                              | GBP 741.000    | Harben Finance 4.894% 28/9/2055                        | 844.895                 | 0,04                              |
| EUR 16.337.000 | Chanel Ceres 0.5% 31/7/2026*                                    | 16.193.071              | 0,82                              | GBP 441.000    | Harben Finance 5.244% 28/9/2055                        | 502.690                 | 0,02                              |
| EUR 3.375.000  | Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050               | 3.368.351               | 0,17                              | GBP 5.049.765  | Hops Hill No 3 5.433% 21/12/2055                       | 5.829.075               | 0,29                              |
| GBP 2.350.000  | Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050               | 2.532.560               | 0,13                              | GBP 690.466    | Hops Hill No 3 6.233% 21/12/2055                       | 803.335                 | 0,04                              |
| GBP 1.484.278  | Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060                             | 1.699.635               | 0,08                              | GBP 249.000    | Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056                        | 287.456                 | 0,01                              |
| EUR 8.175.000  | Diageo Finance Plc 3.125% 28/2/2031                             | 8.225.808               | 0,41                              | GBP 257.000    | Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056                        | 300.754                 | 0,01                              |
| GBP 1.712.180  | Dowson 2025-1 Plc 4.633% 20/12/2032                             | 1.960.499               | 0,10                              | GBP 1.272.472  | Hops Hill NO 5 Plc 4.463% 21/6/2056                    | 1.453.722               | 0,07                              |
| GBP 705.871    | Dowson 2025-1 Plc 4.833% 20/12/2032                             | 807.602                 | 0,04                              | GBP 356.000    | Hops Hill NO 5 Plc 4.733% 21/6/2056                    | 406.544                 | 0,02                              |
| GBP 95.647     | Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032                             | 109.237                 | 0,01                              | EUR 10.919.000 | HSBC 6.364% 16/11/2032                                 | 11.533.483              | 0,58                              |
| GBP 95.647     | Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032                             | 109.237                 | 0,01                              | EUR 6.100.000  | HSBC Holdings Plc 3.755% 20/5/2029                     | 6.238.131               | 0,31                              |
| GBP 95.647     | Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032                             | 109.319                 | 0,01                              | EUR 10.000.000 | Informa Plc 3% 23/10/2027                              | 10.083.300              | 0,51                              |
| GBP 117.645    | Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032                             | 135.467                 | 0,01                              | GBP 266.000    | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.694% 20/7/2058 | 303.531                 | 0,01                              |
| GBP 2.172.400  | East One 2024-1 5.143% 27/12/2055                               | 2.494.994               | 0,12                              | GBP 158.000    | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.994% 20/7/2058 | 180.450                 | 0,01                              |
| GBP 271.000    | East One 2024-1 5.443% 27/12/2055                               | 311.454                 | 0,01                              | GBP 103.000    | Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.394% 20/7/2058 | 117.779                 | 0,01                              |
| GBP 468.000    | East One 2024-1 5.743% 27/12/2055                               | 537.173                 | 0,03                              | GBP 3.900.000  | Lloyds Banking 1.985% 15/12/2031                       | 4.390.899               | 0,22                              |
| GBP 100.000    | East One 2025-1 Plc 5.133% 25/2/2058                            | 114.835                 | 0,01                              | GBP 205.000    | London Cards No 1 7.483% 15/5/2033                     | 236.286                 | 0,01                              |
| GBP 100.000    | Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065                        | 114.343                 | 0,01                              | GBP 1.579.000  | London Cards No 2 5.134% 28/3/2034                     | 1.815.386               | 0,09                              |
| GBP 252.000    | Elstree 2025-2 1st Plc 6.613% 21/10/2065                        | 290.178                 | 0,01                              | GBP 162.000    | London Cards No 2 6.234% 28/3/2034                     | 186.755                 | 0,01                              |
| GBP 1.507.009  | Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094                          | 1.725.748               | 0,09                              | GBP 145.000    | London Cards No 2 7.184% 28/3/2034                     | 168.277                 | 0,01                              |
| GBP 1.404.735  | Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.503% 25/3/2095                      | 1.605.381               | 0,08                              | GBP 168.000    | London Cards No 2 9.234% 28/3/2034                     | 197.743                 | 0,01                              |
| GBP 345.993    | Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095                      | 396.028                 | 0,02                              | GBP 2.826.185  | Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068           | 3.228.718               | 0,16                              |
|                |                                                                 |                         |                                   | GBP 805.000    | Mitchells & Butlers Finance 6.145% 15/6/2036           | 828.094                 | 0,04                              |
|                |                                                                 |                         |                                   | GBP 2.000.000  | Mitchells & Butlers Finance 6.469% 15/9/2030           | 2.344.679               | 0,12                              |

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

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 2.469.000  | Molossus Btl 2025-1 Plc 4.799%<br>17/3/2063                              | 2.824.428               | 0,14                              | GBP 177.000    | Polaris 2024-1 5.433%<br>26/2/2061                                         | 203.995                 | 0,01                              |
| GBP 483.000    | Molossus Btl 2025-1 Plc 5.019%<br>17/3/2063                              | 551.650                 | 0,03                              | GBP 129.000    | Polaris 2024-1 6.433%<br>26/2/2061                                         | 150.453                 | 0,01                              |
| GBP 100.000    | Molossus Btl 2025-1 Plc 5.319%<br>17/3/2063                              | 114.086                 | 0,01                              | GBP 100.000    | Polaris 2024-1 7.733%<br>26/2/2061                                         | 117.898                 | 0,01                              |
| GBP 100.000    | Molossus Btl 2025-1 Plc 5.619%<br>17/3/2063                              | 114.465                 | 0,01                              | GBP 1.682.077  | Polaris 2025-2 Plc 4.503%<br>25/8/2068                                     | 1.921.963               | 0,10                              |
| GBP 108.000    | Mortimer BTL 2021-1 5.213%<br>23/6/2053                                  | 123.370                 | 0,01                              | GBP 283.000    | Polaris 2025-2 Plc 4.783%<br>25/8/2068                                     | 324.020                 | 0,02                              |
| EUR 8.750.000  | Nationwide Building Society<br>3.105% 3/2/2031                           | 8.776.294               | 0,44                              | GBP 2.548.291  | Premiertel 6.175% 8/5/2032                                                 | 2.821.073               | 0,14                              |
| EUR 17.100.000 | Nationwide Building Society 4%<br>18/3/2028                              | 17.360.861              | 0,88                              | EUR 998.589    | RMAC No 1 2.332% 12/6/2044                                                 | 979.544                 | 0,05                              |
| EUR 9.300.000  | Nationwide Building Society<br>4.625% 29/10/2028                         | 9.611.271               | 0,48                              | GBP 651.000    | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 742.205                 | 0,04                              |
| GBP 18.420.000 | NatWest 2.105% 28/11/2031                                                | 20.790.636              | 1,05                              | GBP 1.525.000  | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 1.744.598               | 0,09                              |
| EUR 10.725.000 | NatWest Group Plc 3.24%<br>13/5/2030                                     | 10.838.953              | 0,55                              | GBP 1.528.433  | Sage AR Funding 5.745%<br>17/5/2037                                        | 1.760.973               | 0,09                              |
| GBP 2.221.000  | NewDay Funding 4.913%<br>15/3/2032                                       | 2.549.404               | 0,13                              | EUR 3.561.000  | Santander UK 3.53% 25/8/2028                                               | 3.606.638               | 0,18                              |
| GBP 261.000    | NewDay Funding 5.383%<br>15/3/2032                                       | 299.956                 | 0,01                              | EUR 20.525.000 | Santander UK Group Holdings<br>Plc 2.956% 16/2/2030                        | 20.576.312              | 1,04                              |
| GBP 184.000    | NewDay Funding 6.133%<br>15/3/2032                                       | 212.888                 | 0,01                              | GBP 551.000    | Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031                                              | 632.555                 | 0,03                              |
| GBP 503.000    | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2023-1 6.433%<br>15/11/2031     | 581.225                 | 0,03                              | GBP 161.000    | Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031                                              | 184.114                 | 0,01                              |
| GBP 421.000    | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2023-1 7.433%<br>15/11/2031     | 489.002                 | 0,02                              | GBP 100.000    | Satus 2024-1 7.033% 17/1/2031                                              | 114.356                 | 0,01                              |
| GBP 2.129.000  | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-<br>2 4.533% 15/7/2033 | 2.430.441               | 0,12                              | GBP 100.000    | Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031                                              | 114.762                 | 0,01                              |
| GBP 678.000    | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-<br>2 4.783% 15/7/2033 | 772.711                 | 0,04                              | EUR 3.987.000  | SSE 4% 21/1/2028                                                           | 4.036.918               | 0,21                              |
| GBP 1.296.000  | Newday Partnership Master<br>Issuer 6.633% 15/7/2031                     | 1.494.349               | 0,07                              | EUR 3.600.000  | Standard Chartered 1.2%<br>23/9/2031                                       | 3.572.100               | 0,18                              |
| EUR 158.124    | Newgate Funding 2.341%<br>1/12/2050                                      | 153.022                 | 0,01                              | GBP 467.192    | Stratton Mortgage Funding<br>2024-2 4.643% 28/6/2050                       | 533.451                 | 0,03                              |
| EUR 1.652.000  | NGG Finance 2.125% 5/9/2082                                              | 1.633.415               | 0,08                              | GBP 304.000    | Stratton Mortgage Funding<br>2024-2 5.243% 28/6/2050                       | 347.014                 | 0,02                              |
| GBP 1.360.000  | Oat Hill NO 3 5.433% 29/5/2046                                           | 1.566.058               | 0,08                              | GBP 1.874.069  | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-<br>1ST2 4.963% 20/4/2065     | 2.152.945               | 0,11                              |
| GBP 698.000    | Oat Hill NO 3 6.233% 29/5/2046                                           | 807.841                 | 0,04                              | GBP 211.000    | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-<br>1ST2 5.883% 20/4/2065     | 245.301                 | 0,01                              |
| GBP 310.000    | Pavillion Consumer 2025-1 Plc<br>5.333% 25/1/2036                        | 355.115                 | 0,02                              | GBP 157.000    | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-<br>1ST2 6.883% 20/4/2065     | 184.386                 | 0,01                              |
| GBP 445.000    | Pierpont BTL 2025-1 Plc 4.813%<br>21/3/2062                              | 509.649                 | 0,02                              | GBP 119.000    | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-<br>1ST2 8.133% 20/4/2065     | 141.771                 | 0,01                              |
| GBP 2.165.000  | Polaris 2023-1 6.483%<br>23/2/2061                                       | 2.497.619               | 0,13                              | GBP 2.228.095  | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>4.933% 15/1/2057 | 2.560.829               | 0,13                              |
| GBP 375.000    | Polaris 2023-1 7.383%<br>23/2/2061                                       | 434.270                 | 0,02                              | GBP 264.000    | Tower Bridge Funding 2022-<br>1 5.013% 20/12/2063                          | 301.468                 | 0,01                              |
| GBP 283.000    | Polaris 2023-1 8.083%<br>23/2/2061                                       | 328.557                 | 0,02                              | GBP 296.000    | Tower Bridge Funding 2024-<br>2 4.945% 20/5/2066                           | 339.286                 | 0,02                              |
| GBP 325.000    | Polaris 2023-2 6.933%<br>27/9/2059                                       | 378.245                 | 0,02                              | GBP 150.000    | Tower Bridge Funding 2024-<br>2 5.345% 20/5/2066                           | 171.930                 | 0,01                              |
| GBP 471.000    | Polaris 2023-2 7.983%<br>27/9/2059                                       | 551.941                 | 0,03                              | GBP 1.310.000  | Twin Bridges 2021-1 5.19%<br>12/3/2055                                     | 1.497.477               | 0,07                              |
|                |                                                                          |                         |                                   | GBP 436.000    | Twin Bridges 2021-1 5.39%<br>12/3/2055                                     | 498.390                 | 0,02                              |
|                |                                                                          |                         |                                   | GBP 220.000    | Twin Bridges 2021-1 5.89%<br>12/3/2055                                     | 251.488                 | 0,01                              |
|                |                                                                          |                         |                                   | GBP 435.000    | Twin Bridges 2021-2 4.94%<br>12/9/2055                                     | 497.108                 | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 187.000               | Twin Bridges 2021-2 5.29%<br>12/9/2055                  | 213.690                 | 0,01                              | EUR 5.700.000                                                                                                                                                              | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 4.2% 26/2/2056             | 5.742.750               | 0,29                              |
| GBP 2.097.000             | Twin Bridges 2022-1 4.79%<br>12/12/2055                 | 2.396.966               | 0,12                              | EUR 19.300.000                                                                                                                                                             | NextEra Energy Capital<br>Holdings, Inc., FRN 3.996%<br>15/5/2056 | 19.396.500              | 0,98                              |
| GBP 452.000               | Twin Bridges 2023-1 6.29%<br>14/6/2055                  | 519.304                 | 0,03                              | USD 2.335.000                                                                                                                                                              | Oracle Corp 4.45% 26/9/2030                                       | 1.947.396               | 0,10                              |
| GBP 435.000               | Twin Bridges 2023-1 7.29%<br>14/6/2055                  | 499.801                 | 0,02                              | USD 14.140.000                                                                                                                                                             | Oracle Corp 4.95% 4/2/2031                                        | 12.019.302              | 0,61                              |
| GBP 228.000               | Twin Bridges 2023-2 7.795%<br>15/5/2056                 | 268.116                 | 0,01                              | USD 1.251.000                                                                                                                                                              | Oracle Corp 5.95% 26/9/2055                                       | 935.972                 | 0,05                              |
|                           |                                                         | 292.649.002             | 14,74                             | EUR 6.300.000                                                                                                                                                              | Prologis Euro Finance 1%<br>8/2/2029                              | 6.009.665               | 0,31                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                         |                         |                                   | EUR 1.700.000                                                                                                                                                              | Robert Bosch Finance LLC<br>2.75% 28/5/2028                       | 1.703.749               | 0,08                              |
| EUR 13.219.000            | Bank of America 0.583%<br>24/8/2028                     | 12.849.320              | 0,65                              | USD 11.340.000                                                                                                                                                             | Volkswagen Group of America<br>Finance LLC 4.45% 11/9/2027        | 9.664.491               | 0,49                              |
| EUR 5.262.000             | Bank of America 0.694%<br>22/3/2031                     | 4.793.129               | 0,24                              | USD 9.500.000                                                                                                                                                              | Volkswagen Group of America<br>Finance LLC 4.95% 25/3/2027        | 8.131.470               | 0,41                              |
| USD 11.126.000            | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                | 10.015.913              | 0,50                              | EUR 11.900.000                                                                                                                                                             | Wells Fargo 1% 2/2/2027                                           | 11.758.458              | 0,59                              |
| EUR 6.175.000             | Goldman Sachs Group Inc<br>2.743% 17/2/2029             | 6.181.669               | 0,31                              | EUR 5.825.000                                                                                                                                                              | WP Carey Inc 3.25% 2/10/2031                                      | 5.802.807               | 0,29                              |
| EUR 475.000               | International Business Machines<br>Corp 3% 3/2/2031     | 475.245                 | 0,02                              |                                                                                                                                                                            |                                                                   | 163.247.158             | 8,22                              |
| EUR 12.125.000            | JPMorgan Chase & Co 3.136%<br>18/2/2032                 | 12.128.456              | 0,61                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                   | 1.979.904.626           | 99,71                             |
| EUR 10.525.000            | Morgan Stanley 3.149%<br>7/11/2031                      | 10.514.001              | 0,53                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                                                   | 1.992.526.903           | 100,35                            |
| EUR 13.000.000            | Morgan Stanley 3.383%<br>23/1/2032                      | 13.138.125              | 0,66                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                                                   | 1.992.526.903           | 100,35                            |
| EUR 9.975.000             | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 2.989% 10/2/2030 | 10.038.740              | 0,50                              | Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                                                                                            |                                                                   | (6.904.201)             | (0,35)                            |
|                           |                                                         |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                           |                                                                   | 1.985.622.702           | 100,00                            |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe      | Kontrahent              | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR |
|---------|-------------|---------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| AUD     | 2.010.000   | USD     | 1.374.610     | UBS                     | 18. März 2026          | 45.393                                                  |
| AUD     | 2.670.000   | USD     | 1.873.158     | Deutsche Bank           | 18. März 2026          | 20.339                                                  |
| AUD     | 3.900.000   | NZD     | 4.573.803     | JP Morgan               | 18. März 2026          | 26.843                                                  |
| AUD     | 2.170.000   | USD     | 1.545.372     | HSBC Bank               | 18. März 2026          | (2.943)                                                 |
| AUD     | 10.650.000  | USD     | 7.502.140     | Citibank                | 18. März 2026          | 55.247                                                  |
| AUD     | 640.000     | NZD     | 756.704       | Standard Chartered Bank | 18. März 2026          | 1.295                                                   |
| CAD     | 1.840.000   | USD     | 1.345.585     | Citibank                | 18. März 2026          | 1.637                                                   |
| EUR     | 15.720      | GBP     | 13.813        | Barclays                | 18. März 2026          | (16)                                                    |
| EUR     | 374.280     | GBP     | 328.723       | Deutsche Bank           | 18. März 2026          | (195)                                                   |
| EUR     | 870.000     | GBP     | 760.289       | Standard Chartered Bank | 18. März 2026          | 3.891                                                   |
| EUR     | 5.043.458   | NOK     | 60.350.000    | Citibank                | 18. März 2026          | (318.824)                                               |
| EUR     | 7.180.000   | USD     | 8.450.793     | JP Morgan               | 18. März 2026          | 22.995                                                  |
| EUR     | 62.956.074  | USD     | 73.620.000    | Morgan Stanley          | 15. April 2026         | 694.878                                                 |
| EUR     | 125.252     | ZAR     | 2.440.000     | Morgan Stanley          | 15. April 2026         | (3.434)                                                 |
| EUR     | 9.385.521   | JPY     | 1.716.750.000 | State Street            | 15. April 2026         | 53.426                                                  |
| EUR     | 35.671.094  | AUD     | 62.440.000    | Barclays                | 15. April 2026         | (1.845.353)                                             |
| EUR     | 218.126.105 | GBP     | 190.220.000   | Morgan Stanley          | 15. April 2026         | 1.715.315                                               |
| EUR     | 3.160.000   | USD     | 3.709.008     | BNP Paribas             | 18. März 2026          | 18.827                                                  |
| EUR     | 400.000     | USD     | 468.591       | Citibank                | 18. März 2026          | 3.149                                                   |
| EUR     | 1.000.000   | USD     | 1.171.450     | RBS                     | 18. März 2026          | 7.895                                                   |
| EUR     | 1.050.000   | GBP     | 916.231       | JP Morgan               | 18. März 2026          | 6.244                                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---------|---------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| EUR     | 981.448       | JPY     | 180.000.000 | JP Morgan               | 18. März 2026     | 4.133                                          |
| EUR     | 6.071.693     | SEK     | 64.300.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 58.089                                         |
| EUR     | 970.000       | USD     | 1.154.937   | Barclays                | 18. März 2026     | (8.120)                                        |
| EUR     | 1.952.957     | GBP     | 1.700.000   | Banco Santander SA      | 15. April 2026    | 18.889                                         |
| EUR     | 632.846       | SEK     | 6.700.000   | JP Morgan               | 18. März 2026     | 6.234                                          |
| EUR     | 213.430       | JPY     | 39.050.000  | Société Générale        | 15. April 2026    | 1.158                                          |
| EUR     | 130.000       | GBP     | 112.815     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 1.483                                          |
| EUR     | 4.888.826     | SEK     | 51.600.000  | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 62.979                                         |
| EUR     | 1.560.000     | USD     | 1.860.686   | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (15.821)                                       |
| EUR     | 650.000       | USD     | 774.345     | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (5.795)                                        |
| EUR     | 312.375       | PLN     | 1.320.000   | RBS                     | 15. April 2026    | 517                                            |
| EUR     | 783.714       | SEK     | 8.300.000   | Bank of America         | 18. März 2026     | 7.463                                          |
| EUR     | 11.587.543    | USD     | 13.730.000  | BNP Paribas             | 15. April 2026    | (24.060)                                       |
| EUR     | 256.571       | SEK     | 2.700.000   | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | 4.056                                          |
| EUR     | 413.294       | USD     | 490.000     | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | (1.103)                                        |
| EUR     | 217.627       | USD     | 260.000     | State Street            | 15. April 2026    | (2.258)                                        |
| EUR     | 142.245       | USD     | 170.000     | Bank of America         | 15. April 2026    | (1.525)                                        |
| EUR     | 130.554       | NOK     | 1.480.000   | Bank of America         | 15. April 2026    | (741)                                          |
| EUR     | 151.387       | USD     | 180.000     | Citibank                | 15. April 2026    | (841)                                          |
| EUR     | 654.968       | NOK     | 7.400.000   | Bank of America         | 18. März 2026     | (2.545)                                        |
| EUR     | 1.517.393     | SEK     | 16.100.000  | Citibank                | 18. März 2026     | 11.655                                         |
| EUR     | 1.497.942     | GBP     | 1.310.000   | Goldman Sachs           | 15. April 2026    | 7.573                                          |
| EUR     | 2.230.877     | AUD     | 3.730.000   | Morgan Stanley          | 15. April 2026    | (10.256)                                       |
| GBP     | 979.903       | EUR     | 1.120.000   | JP Morgan               | 18. März 2026     | (3.710)                                        |
| GBP     | 176.616       | EUR     | 200.000     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | 1.198                                          |
| GBP     | 166.642       | EUR     | 190.000     | Barclays                | 18. März 2026     | (165)                                          |
| GBP     | 170.000       | USD     | 227.958     | JP Morgan               | 18. März 2026     | 603                                            |
| GBP     | 347.283       | EUR     | 400.000     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (4.381)                                        |
| GBP     | 2.715.000     | EUR     | 3.117.929   | Standard Chartered Bank | 15. April 2026    | (29.110)                                       |
| GBP     | 6.100.000     | EUR     | 6.970.815   | UBS                     | 15. April 2026    | (30.925)                                       |
| GBP     | 19.086.000    | EUR     | 21.964.870  | Royal Bank of Canada    | 15. April 2026    | (250.979)                                      |
| GBP     | 226.497       | EUR     | 260.000     | Royal Bank of Canada    | 18. März 2026     | (1.978)                                        |
| JPY     | 360.000.000   | EUR     | 1.945.326   | State Street            | 15. April 2026    | 11.601                                         |
| JPY     | 180.000.000   | EUR     | 980.422     | JP Morgan               | 18. März 2026     | (3.107)                                        |
| JPY     | 180.000.000   | USD     | 1.142.241   | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 9.947                                          |
| JPY     | 49.000.000    | USD     | 313.353     | JP Morgan               | 18. März 2026     | 667                                            |
| JPY     | 146.000.000   | USD     | 947.955     | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | (10.116)                                       |
| JPY     | 1.111.287.000 | EUR     | 6.028.349   | UBS                     | 15. April 2026    | 12.505                                         |
| KRW     | 446.623.200   | USD     | 310.000     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 225                                            |
| NOK     | 52.600.000    | SEK     | 48.442.759  | Bank of America         | 18. März 2026     | 143.102                                        |
| NOK     | 30.007.670    | SEK     | 27.586.801  | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 86.240                                         |
| NOK     | 188.489.559   | SEK     | 174.515.707 | Citibank                | 18. März 2026     | 426.436                                        |
| NOK     | 2.810.441     | SEK     | 2.586.533   | Barclays                | 18. März 2026     | 7.813                                          |
| NOK     | 116.950.000   | SEK     | 107.360.565 | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 350.556                                        |
| NOK     | 3.600.000     | SEK     | 3.285.506   | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 12.597                                         |
| NOK     | 60.350.000    | EUR     | 5.009.751   | Barclays                | 18. März 2026     | 352.530                                        |
| NOK     | 13.200.000    | SEK     | 11.989.525  | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 51.550                                         |
| NOK     | 12.700.000    | SEK     | 11.570.793  | UBS                     | 18. März 2026     | 46.285                                         |
| NOK     | 7.400.000     | EUR     | 653.791     | Bank of America         | 18. März 2026     | 3.721                                          |
| NZD     | 12.440.000    | USD     | 7.226.369   | RBS                     | 18. März 2026     | 190.132                                        |
| NZD     | 10.835.000    | USD     | 6.367.083   | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | 103.731                                        |
| NZD     | 28.495.000    | USD     | 17.113.329  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (39.293)                                       |
| NZD     | 13.554.770    | AUD     | 11.520.000  | JP Morgan               | 18. März 2026     | (56.739)                                       |
| NZD     | 11.380.000    | USD     | 6.850.746   | Citibank                | 18. März 2026     | (29.434)                                       |
| NZD     | 1.286.674     | AUD     | 1.100.000   | Bank of America         | 18. März 2026     | (9.282)                                        |
| NZD     | 1.520.000     | USD     | 922.853     | JP Morgan               | 18. März 2026     | (10.550)                                       |
| NZD     | 2.990.000     | USD     | 1.800.550   | Bank of America         | 18. März 2026     | (8.220)                                        |
| SEK     | 151.670.774   | NOK     | 165.650.000 | Citibank                | 18. März 2026     | (533.625)                                      |
| SEK     | 9.651.127     | NOK     | 10.607.670  | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (39.911)                                       |
| SEK     | 56.441.846    | NOK     | 61.915.000  | Barclays                | 18. März 2026     | (222.659)                                      |
| SEK     | 24.245.520    | NOK     | 26.585.000  | BNP Paribas             | 18. März 2026     | (94.616)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEK                                           | 89.256.016  | NOK     | 96.900.000  | UBS                     | 18. März 2026     | (262.266)                                      |
| SEK                                           | 7.800.000   | EUR     | 737.112     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | (7.623)                                        |
| SEK                                           | 1.600.000   | EUR     | 151.165     | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (1.527)                                        |
| SEK                                           | 59.900.000  | USD     | 6.633.730   | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (16.031)                                       |
| SEK                                           | 117.300.000 | EUR     | 11.022.413  | JP Morgan               | 18. März 2026     | (52.028)                                       |
| SEK                                           | 6.900.000   | EUR     | 650.159     | Nomura                  | 18. März 2026     | (4.842)                                        |
| SEK                                           | 45.200.000  | USD     | 5.025.884   | Citibank                | 18. März 2026     | (29.145)                                       |
| USD                                           | 690.488     | EUR     | 590.000     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | (5.223)                                        |
| USD                                           | 6.489.432   | EUR     | 5.550.000   | RBS                     | 18. März 2026     | (54.077)                                       |
| USD                                           | 230.113     | GBP     | 170.000     | UBS                     | 18. März 2026     | 1.222                                          |
| USD                                           | 7.229.942   | NZD     | 12.440.000  | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (187.109)                                      |
| USD                                           | 5.700.228   | EUR     | 4.840.000   | BNP Paribas             | 18. März 2026     | (12.456)                                       |
| USD                                           | 581.901     | EUR     | 500.000     | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (7.186)                                        |
| USD                                           | 1.696.650   | EUR     | 1.430.000   | Bank of America         | 18. März 2026     | 6.900                                          |
| USD                                           | 6.372.904   | SEK     | 57.670.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 3.696                                          |
| USD                                           | 2.999.195   | SEK     | 27.130.000  | JP Morgan               | 18. März 2026     | 2.718                                          |
| USD                                           | 11.052.000  | EUR     | 9.351.052   | Deutsche Bank           | 15. April 2026    | (4.261)                                        |
| USD                                           | 1.456.030   | JPY     | 228.000.000 | Citibank                | 18. März 2026     | (4.815)                                        |
| USD                                           | 12.787.985  | AUD     | 18.340.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (206.248)                                      |
| USD                                           | 1.467.723   | EUR     | 1.230.000   | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 13.020                                         |
| USD                                           | 718.744     | EUR     | 600.000     | JP Morgan               | 18. März 2026     | 8.707                                          |
| USD                                           | 466.925     | AUD     | 670.000     | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | (7.745)                                        |
| USD                                           | 1.868.816   | AUD     | 2.670.000   | BNP Paribas             | 18. März 2026     | (24.016)                                       |
| USD                                           | 215.443     | EUR     | 180.000     | Citibank                | 18. März 2026     | 2.459                                          |
| USD                                           | 3.634.298   | SEK     | 32.400.000  | Citibank                | 18. März 2026     | 47.716                                         |
| USD                                           | 1.788.289   | AUD     | 2.560.000   | Bank of America         | 18. März 2026     | (26.020)                                       |
| USD                                           | 11.638.161  | NZD     | 19.360.000  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 36.072                                         |
| USD                                           | 308.599     | EUR     | 260.000     | Deutsche Bank           | 18. März 2026     | 1.354                                          |
| USD                                           | 955.013     | JPY     | 147.000.000 | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 10.663                                         |
| USD                                           | 6.990.666   | AUD     | 9.950.000   | Citibank                | 18. März 2026     | (67.178)                                       |
| USD                                           | 1.501.105   | NZD     | 2.470.000   | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 18.388                                         |
| USD                                           | 887.728     | AUD     | 1.260.000   | JP Morgan               | 18. März 2026     | (6.408)                                        |
| USD                                           | 7.239.789   | NZD     | 12.150.000  | Citibank                | 18. März 2026     | (31.666)                                       |
| ZAR                                           | 2.440.000   | EUR     | 128.226     | Goldman Sachs           | 15. April 2026    | 459                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |                         |                   | 185.916                                        |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>                |             |         |             |                         |                   |                                                |
| CHF                                           | 12.885.660  | EUR     | 14.103.465  | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 114.978                                        |
| EUR                                           | 46.495      | CHF     | 42.380      | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (268)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |                         |                   | 114.710                                        |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                |             |         |             |                         |                   |                                                |
| EUR                                           | 201.205     | GBP     | 175.343     | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 1.404                                          |
| GBP                                           | 7.818.037   | EUR     | 8.971.504   | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (62.975)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |             |                         |                   | (61.571)                                       |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |             |         |             |                         |                   |                                                |
| EUR                                           | 586.577     | USD     | 694.724     | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (1.956)                                        |
| USD                                           | 49.043.021  | EUR     | 41.261.202  | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 285.480                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |                         |                   | 283.524                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |             |         |             |                         |                   | 522.579                                        |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|----------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (1.530)              | EUR     | Euro BOBL             | März 2026        | (836.810)                                      |
| (1.231)              | EUR     | Euro Bund             | März 2026        | (1.639.530)                                    |
| (88)                 | EUR     | Euro BUXL             | März 2026        | (105.740)                                      |
| 7.228                | EUR     | Euro Schatz           | März 2026        | 1.146.863                                      |

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung         | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|----------------------|---------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| (68)                 | EUR     | Euro-BTP                      | März 2026         | (20.280)                                       |
| (10)                 | EUR     | Euro-OAT                      | März 2026         | (1.350)                                        |
| (7)                  | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)   | März 2026         | (42.167)                                       |
| 114                  | AUD     | Australian 10 Year Bond       | März 2026         | 88.535                                         |
| 484                  | AUD     | Australian 3 Year Bond        | März 2026         | 37.450                                         |
| 2.903                | EUR     | Short-Term Euro-BTP           | März 2026         | 797.580                                        |
| 19                   | EUR     | Euro BOBL                     | Juni 2026         | 7.020                                          |
| (117)                | USD     | US Ultra 10 Year Note         | Juni 2026         | (74.671)                                       |
| (10)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)           | Juni 2026         | (7.995)                                        |
| (53)                 | CAD     | Canadian 10 Year Bond         | Juni 2026         | (21.284)                                       |
| (72)                 | GBP     | Long Gilt                     | Juni 2026         | (76.729)                                       |
| (83)                 | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT) | Juni 2026         | (18.687)                                       |
| (202)                | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Juni 2026         | (45.183)                                       |
| (74)                 | GBP     | 3 Month SONIA                 | März 2027         | (3.691)                                        |
| Summe                |         |                               |                   | (816.669)                                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeits-datum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CDS | EUR 24.350.000    | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.44.V1; and pays Fixed 5%         | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030  | 148.647                                        | (2.443.710)    |
| CDS | EUR 61.419.819    | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%        | Barclays        | 20. Dezember 2030  | 59.330                                         | (1.240.553)    |
| CDS | USD 15.205.840    | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.45.V1; and pays Fixed 1%         | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2035  | 37.732                                         | (51.346)       |
| IFS | GBP 835.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.31%        | BNP Paribas     | 15. Januar 2027    | (3.882)                                        | (3.882)        |
| IFS | GBP 2.515.000     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3275%      | BNP Paribas     | 15. Januar 2027    | (10.662)                                       | (11.204)       |
| IFS | EUR 6.770.000     | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.772%     | BNP Paribas     | 15. Februar 2027   | (3.803)                                        | (3.190)        |
| IFS | EUR 3.460.000     | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7262%        | BNP Paribas     | 15. Februar 2028   | 3.739                                          | 3.818          |
| IFS | EUR 6.770.000     | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.773%         | BNP Paribas     | 15. Februar 2028   | 1.742                                          | 1.261          |
| IFS | EUR 2.840.000     | Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.669% | BNP Paribas     | 15. Juli 2030      | 49.754                                         | 49.754         |
| IFS | EUR 2.840.000     | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.829%         | BNP Paribas     | 15. Juli 2030      | (2.762)                                        | (2.762)        |
| IFS | EUR 1.616.000     | Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.655% | BNP Paribas     | 15. September 2030 | 26.194                                         | 26.194         |
| IFS | GBP 925.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.115%           | BNP Paribas     | 15. November 2035  | 443                                            | 443            |
| IFS | EUR 1.500.000     | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.205%         | BNP Paribas     | 15. Januar 2056    | 9.055                                          | 19.026         |
| IFS | GBP 690.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1975%      | BNP Paribas     | 15. Februar 2056   | (1.640)                                        | (2.522)        |
| IFS | GBP 1.038.500     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33%        | Bank of America | 15. Januar 2027    | (4.598)                                        | (4.598)        |
| IFS | EUR 3.460.000     | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.7075%    | Bank of America | 15. Februar 2027   | (4.237)                                        | (3.821)        |
| IFS | EUR 5.440.000     | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.75%      | Bank of America | 15. Februar 2028   | (3.466)                                        | (3.466)        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR | Markt-<br>wert<br>EUR |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IFS | GBP 13.347.920      | Fund receives default protection UKRPI + 0bps;<br>and pays Fixed 3.35625%      | Bank of America | 15. Januar 2031       | (19.468)                                                | (13.010)              |
| IFS | EUR 5.660.000       | Fund provides default protection CPTFEMU +<br>0bps; and receives Fixed 1.925%  | Bank of America | 15. Januar 2036       | (15.957)                                                | (21.928)              |
| IFS | GBP 430.000         | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.1175%   | Bank of America | 15. November 2055     | (8.501)                                                 | (8.501)               |
| IFS | GBP 1.814.400       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.295%    | Goldman Sachs   | 15. Februar 2027      | (1.677)                                                 | (1.677)               |
| IFS | USD 10.610.000      | Fund provides default protection USCPIU + 0bps;<br>and receives Fixed 2.84%    | Goldman Sachs   | 23. Juli 2028         | 64.580                                                  | 64.580                |
| IFS | EUR 5.440.000       | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 1.7721%     | Goldman Sachs   | 15. Februar 2029      | 4.051                                                   | 4.051                 |
| IFS | USD 1.610.000       | Fund provides default protection USCPIU + 0bps;<br>and receives Fixed 2.3453%  | Goldman Sachs   | 26. Februar 2029      | (3.398)                                                 | (3.398)               |
| IFS | USD 10.610.000      | Fund receives default protection USCPIU + 0bps;<br>and pays Fixed 2.6968%      | Goldman Sachs   | 23. Juli 2030         | (84.705)                                                | (84.705)              |
| IFS | EUR 376.000         | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 1.875%      | Goldman Sachs   | 15. September 2030    | (1.367)                                                 | (1.107)               |
| IFS | EUR 1.264.000       | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 1.81%       | Goldman Sachs   | 15. Oktober 2030      | (2.175)                                                 | (2.386)               |
| IFS | EUR 4.160.000       | Fund provides default protection CPTFEMU +<br>0bps; and receives Fixed 1.785%  | Goldman Sachs   | 15. Januar 2031       | (15.595)                                                | (13.108)              |
| IFS | EUR 15.210.000      | Fund provides default protection CPTFEMU +<br>0bps; and receives Fixed 1.895%  | Goldman Sachs   | 15. Januar 2031       | 33.209                                                  | 33.209                |
| IFS | USD 3.376.200       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps;<br>and pays Fixed 2.4605%      | Goldman Sachs   | 9. Februar 2031       | (5.844)                                                 | (5.844)               |
| IFS | USD 3.243.800       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps;<br>and pays Fixed 2.4615%      | Goldman Sachs   | 9. Februar 2031       | (5.744)                                                 | (5.744)               |
| IFS | EUR 820.000         | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 1.81%       | Goldman Sachs   | 15. Februar 2031      | 805                                                     | 1.289                 |
| IFS | EUR 3.015.000       | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 1.822%      | Goldman Sachs   | 15. Februar 2031      | 2.990                                                   | 2.990                 |
| IFS | GBP 6.174.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps;<br>and pays Fixed 3.21375%      | Goldman Sachs   | 15. Februar 2031      | 15.645                                                  | 14.713                |
| IFS | USD 1.610.000       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps;<br>and pays Fixed 2.35%        | Goldman Sachs   | 26. Februar 2031      | 2.939                                                   | 2.938                 |
| IFS | GBP 925.000         | Fund receives default protection UKRPI + 0bps;<br>and pays Fixed 3.10257%      | Goldman Sachs   | 15. November 2035     | 4.872                                                   | 1.630                 |
| IFS | GBP 14.397.960      | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.18875%  | Goldman Sachs   | 15. Januar 2036       | 32.790                                                  | 15.889                |
| IFS | GBP 3.380.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps;<br>and pays Fixed 3.07875%      | Goldman Sachs   | 15. Januar 2036       | 32.075                                                  | 34.458                |
| IFS | EUR 850.000         | Fund provides default protection CPTFEMU +<br>0bps; and receives Fixed 1.9695% | Goldman Sachs   | 15. Februar 2036      | 355                                                     | 355                   |
| IFS | GBP 6.010.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.1175%   | Goldman Sachs   | 15. Februar 2036      | (9.921)                                                 | (13.829)              |
| IFS | EUR 850.000         | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 2.078%      | Goldman Sachs   | 15. Februar 2041      | (897)                                                   | (897)                 |
| IFS | EUR 4.305.000       | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 2.18%       | Goldman Sachs   | 15. Januar 2046       | (20.000)                                                | (20.000)              |
| IFS | EUR 4.305.000       | Fund receives default protection CPTFEMU +<br>0bps; and pays Fixed 2.184%      | Goldman Sachs   | 15. Januar 2046       | (22.909)                                                | (22.909)              |
| IFS | GBP 430.000         | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.11513%  | Goldman Sachs   | 15. November 2055     | (11.479)                                                | (8.727)               |
| IFS | GBP 3.380.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.13125%  | Goldman Sachs   | 15. Januar 2056       | (80.343)                                                | (71.713)              |
| IFS | GBP 1.880.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps;<br>and receives Fixed 3.14625%  | Goldman Sachs   | 15. Januar 2036       | (7.416)                                                 | (6.156)               |
| IRS | JPY (1.408.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS<br>Compound 1 Day; and pays Fixed 1.116%   | BNP Paribas     | 16. Dezember 2027     | 19.184                                                  | 19.184                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                               | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR | Markt-<br>wert<br>EUR |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | GBP (12.200.000)  | Fund receives Fixed 3.47917%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | BNP Paribas     | 8. Februar 2028       | 20.835                                                  | 23.237                |
| IRS | GBP (12.020.000)  | Fund receives Fixed 3.37701%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | BNP Paribas     | 22. Februar 2028      | 10.073                                                  | 9.321                 |
| IRS | EUR (13.370.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.37508%        | BNP Paribas     | 1. April 2028         | (32.260)                                                | (53.911)              |
| IRS | EUR (147.310.000) | Fund receives Fixed 2.338%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day               | BNP Paribas     | 19. Februar 2030      | 116.465                                                 | 97.582                |
| IRS | EUR (2.810.000)   | Fund receives Fixed 2.2339%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day              | BNP Paribas     | 28. Februar 2030      | 2.932                                                   | 3.130                 |
| IRS | GBP (1.900.000)   | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.63509%            | BNP Paribas     | 9. Januar 2031        | (9.290)                                                 | (10.708)              |
| IRS | EUR (1.110.000)   | Fund receives Fixed 2.42535%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month        | BNP Paribas     | 23. Februar 2031      | 4.074                                                   | 3.224                 |
| IRS | EUR (1.020.000)   | Fund receives Fixed 2.64862%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | BNP Paribas     | 15. Februar 2035      | 20.356                                                  | 20.356                |
| IRS | USD (800.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.713%               | BNP Paribas     | 15. August 2035       | (10.392)                                                | (10.533)              |
| IRS | AUD (1.530.000)   | Fund receives Fixed 5.22%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month              | BNP Paribas     | 29. Januar 2036       | 7.354                                                   | 7.354                 |
| IRS | AUD (1.210.000)   | Fund receives Fixed 5.215%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month             | BNP Paribas     | 3. Februar 2036       | 5.637                                                   | 5.637                 |
| IRS | EUR (450.000)     | Fund receives Fixed 2.53916%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | BNP Paribas     | 24. Februar 2036      | 2.755                                                   | 2.940                 |
| IRS | CZK (28.940.000)  | Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month     | BNP Paribas     | 18. März 2036         | 14.780                                                  | 14.780                |
| IRS | PLN (5.060.000)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%             | BNP Paribas     | 18. März 2036         | (8.532)                                                 | (8.532)               |
| IRS | EUR (1.110.000)   | Fund receives Fixed 3.398%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day               | BNP Paribas     | 21. Februar 2041      | 2.349                                                   | 2.349                 |
| IRS | EUR (600.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.11389%        | BNP Paribas     | 1. Oktober 2041       | (17.239)                                                | (15.021)              |
| IRS | EUR (602.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.604%          | BNP Paribas     | 28. Januar 2046       | (7.297)                                                 | (7.297)               |
| IRS | GBP (345.000)     | Fund receives Fixed 5.20602%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | BNP Paribas     | 5. Februar 2046       | 5.244                                                   | 4.155                 |
| IRS | EUR (5.032.500)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.94844%        | BNP Paribas     | 29. September 2055    | (52.827)                                                | 46.275                |
| IRS | GBP (1.050.000)   | Fund receives Fixed 4.4401%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | BNP Paribas     | 8. Januar 2056        | 9.381                                                   | 7.312                 |
| IRS | EUR (5.600.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.04211%        | BNP Paribas     | 15. August 2056       | (58.579)                                                | (58.579)              |
| IRS | EUR (410.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.09914%        | BNP Paribas     | 25. Februar 2057      | (5.688)                                                 | (5.859)               |
| IRS | EUR (2.646.250)   | Fund receives Fixed 2.84825%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month        | BNP Paribas     | 29. September 2075    | 97.584                                                  | 18.362                |
| IRS | EUR (5.270.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02645%        | BNP Paribas     | 30. Januar 2076       | (295.647)                                               | (291.203)             |
| IRS | EUR (140.340.000) | Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1.929%               | Bank of America | 19. Februar 2028      | (39.780)                                                | (29.940)              |
| IRS | EUR (2.020.000)   | Fund receives Fixed 1.93617%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | Bank of America | 24. Februar 2028      | 1.368                                                   | 1.252                 |
| IRS | JPY (603.500.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4625% | Bank of America | 17. März 2028         | (546)                                                   | (546)                 |
| IRS | AUD (6.380.000)   | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4.308%             | Bank of America | 18. März 2029         | (12.201)                                                | (12.201)              |
| IRS | GBP (18.780.000)  | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.77518%            | Bank of America | 28. Januar 2031       | (246.918)                                               | (238.179)             |
| IRS | EUR (650.000)     | Fund receives Fixed 2.40264%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day             | Bank of America | 15. August 2034       | 2.406                                                   | 1.661                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                               | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| IRS | USD (290.000)       | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2267%              | Bank of America | 29. Januar 2036   | (3.078)                                        | (3.078)        |
| IRS | USD (850.000)       | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2762%              | Bank of America | 31. Januar 2036   | (10.374)                                       | (10.374)       |
| IRS | AUD (1.430.000)     | Fund receives Fixed 5.198%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month             | Bank of America | 7. Februar 2036   | 6.096                                          | 6.096          |
| IRS | USD (1.860.000)     | Fund receives Fixed 3.66595%; and pays Floating USD SOFR 1 Day             | Bank of America | 25. Februar 2036  | 9.512                                          | 15.153         |
| IRS | EUR (1.340.000)     | Fund receives Fixed 3.18582%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month        | Bank of America | 2. Februar 2046   | 36.527                                         | 38.761         |
| IRS | EUR (315.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.62845%        | Bank of America | 7. Februar 2046   | (4.401)                                        | (4.308)        |
| IRS | EUR (607.200)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.48598%        | Bank of America | 21. Februar 2046  | (3.549)                                        | (2.635)        |
| IRS | EUR (110.000)       | Fund receives Fixed 2.90309%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month        | Bank of America | 3. Oktober 2055   | (1.253)                                        | (2.001)        |
| IRS | EUR (430.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.19209%        | Bank of America | 12. Dezember 2055 | (18.687)                                       | (17.020)       |
| IRS | GBP (530.000)       | Fund receives Fixed 4.4561%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | Bank of America | 9. Januar 2056    | 2.688                                          | 5.307          |
| IRS | GBP (5.310.000)     | Fund receives Fixed 4.58212%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | Bank of America | 28. Januar 2056   | 202.954                                        | 180.924        |
| IRS | EUR (5.580.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.03158%        | Bank of America | 15. August 2056   | (46.463)                                       | (46.463)       |
| IRS | GBP (17.850.000)    | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.48533%            | Goldman Sachs   | 25. Januar 2028   | (42.757)                                       | (35.882)       |
| IRS | USD (4.020.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.2952%              | Goldman Sachs   | 25. Februar 2028  | (2.949)                                        | (4.010)        |
| IRS | JPY (603.500.000)   | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4505% | Goldman Sachs   | 17. März 2028     | (161)                                          | (161)          |
| IRS | JPY (1.207.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4786% | Goldman Sachs   | 17. März 2028     | (2.122)                                        | (2.122)        |
| IRS | KRW (7.159.550.000) | Fund receives Fixed 3.02%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Goldman Sachs   | 15. Dezember 2028 | (9.776)                                        | (9.776)        |
| IRS | BRL (1.570.000)     | Fund receives Fixed 13.08%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day              | Goldman Sachs   | 2. Januar 2029    | 1.396                                          | 1.396          |
| IRS | BRL (1.550.000)     | Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day             | Goldman Sachs   | 2. Januar 2029    | 2.438                                          | 2.438          |
| IRS | BRL (1.570.000)     | Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day             | Goldman Sachs   | 2. Januar 2029    | 3.027                                          | 3.027          |
| IRS | EUR (2.780.000)     | Fund receives Fixed 2.13%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                | Goldman Sachs   | 28. Februar 2029  | 1.259                                          | 1.259          |
| IRS | GBP (19.190.000)    | Fund receives Fixed 3.87728%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | Goldman Sachs   | 23. Januar 2030   | 47.832                                         | 44.717         |
| IRS | USD (3.440.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23271%             | Goldman Sachs   | 28. Februar 2030  | (3.672)                                        | (2.896)        |
| IRS | EUR (20.875.000)    | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.3664%         | Goldman Sachs   | 10. Oktober 2030  | (22.595)                                       | (22.595)       |
| IRS | GBP (1.520.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.64993%            | Goldman Sachs   | 26. November 2030 | (9.890)                                        | (9.936)        |
| IRS | GBP (18.810.000)    | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.63093%            | Goldman Sachs   | 1. Dezember 2030  | (125.898)                                      | (104.866)      |
| IRS | GBP (1.520.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.66497%            | Goldman Sachs   | 8. Dezember 2030  | (13.527)                                       | (10.989)       |
| IRS | EUR (8.260.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.51513%        | Goldman Sachs   | 20. Januar 2031   | (66.176)                                       | (59.896)       |
| IRS | EUR (6.370.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.53438%        | Goldman Sachs   | 21. Januar 2031   | (48.655)                                       | (51.556)       |
| IRS | GBP (1.287.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.69414%            | Goldman Sachs   | 21. Januar 2031   | (9.585)                                        | (11.043)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                               | Kontrahent    | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR | Markt-<br>wert<br>EUR |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | GBP (5.980.000)   | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and<br>pays Fixed 3.75918%         | Goldman Sachs | 5. Februar 2031       | (74.593)                                                | (70.978)              |
| IRS | NOK (150.040.000) | Fund receives Fixed 4.1725%; and pays Floating<br>NOK-NIBOR 6 Month        | Goldman Sachs | 11. Februar 2031      | (17.700)                                                | (17.700)              |
| IRS | EUR (12.540.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month;<br>and pays Fixed 2.5%         | Goldman Sachs | 11. Februar 2031      | (81.167)                                                | (81.167)              |
| IRS | NOK (132.096.000) | Fund receives Fixed 4.3448%; and pays Floating<br>NOK-NIBOR 6 Month        | Goldman Sachs | 12. Februar 2031      | 72.149                                                  | 72.149                |
| IRS | NOK (132.096.000) | Fund receives Fixed 4.35%; and pays Floating<br>NOK-NIBOR 6 Month          | Goldman Sachs | 12. Februar 2031      | 74.858                                                  | 74.858                |
| IRS | EUR (11.103.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month;<br>and pays Fixed 2.4774%      | Goldman Sachs | 12. Februar 2031      | (61.036)                                                | (61.036)              |
| IRS | EUR (11.103.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month;<br>and pays Fixed 2.479%       | Goldman Sachs | 12. Februar 2031      | (61.865)                                                | (61.865)              |
| IRS | EUR (20.860.000)  | Fund receives Fixed 2.4402%; and pays Floating<br>EUR EURIBOR 6 Month      | Goldman Sachs | 23. Februar 2031      | 75.150                                                  | 75.150                |
| IRS | SEK (23.620.000)  | Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3<br>Month; and pays Fixed 2.30216% | Goldman Sachs | 23. Februar 2031      | (6.402)                                                 | (2.733)               |
| IRS | EUR (1.670.000)   | Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and<br>pays Fixed 2.18212%          | Goldman Sachs | 24. Februar 2031      | (5.408)                                                 | (5.465)               |
| IRS | NOK (37.040.000)  | Fund receives Fixed 4.2147%; and pays Floating<br>NOK-NIBOR 6 Month        | Goldman Sachs | 2. März 2031          | 1.033                                                   | 1.033                 |
| IRS | NOK (24.680.000)  | Fund receives Fixed 4.2147%; and pays Floating<br>NOK-NIBOR 6 Month        | Goldman Sachs | 2. März 2031          | 688                                                     | 688                   |
| IRS | EUR (2.090.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month;<br>and pays Fixed 2.3913%      | Goldman Sachs | 2. März 2031          | (2.632)                                                 | (2.632)               |
| IRS | EUR (3.130.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month;<br>and pays Fixed 2.4023%      | Goldman Sachs | 2. März 2031          | (5.563)                                                 | (5.563)               |
| IRS | EUR (13.135.000)  | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month;<br>and pays Fixed 2.47619%     | Goldman Sachs | 10. September 2031    | (23.376)                                                | (47.721)              |
| IRS | EUR (2.140.000)   | Fund receives Fixed 2.377341%; and pays<br>Floating EUR ESTR 1 Day         | Goldman Sachs | 15. August 2034       | 1.156                                                   | 1.156                 |
| IRS | EUR (2.410.000)   | Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating<br>EUR ESTR 1 Day          | Goldman Sachs | 15. August 2034       | 16.309                                                  | 16.309                |
| IRS | EUR (12.814.000)  | Fund receives Fixed 2.86805%; and pays Floating<br>EUR EURIBOR 6 Month     | Goldman Sachs | 15. Februar 2035      | 242.922                                                 | 242.922               |
| IRS | EUR (11.296.000)  | Fund receives Fixed 2.8762%; and pays Floating<br>EUR EURIBOR 6 Month      | Goldman Sachs | 15. Februar 2035      | 221.513                                                 | 221.513               |
| IRS | EUR (6.721.000)   | Fund receives Fixed 2.8798%; and pays Floating<br>EUR EURIBOR 6 Month      | Goldman Sachs | 15. Februar 2035      | 133.734                                                 | 133.734               |
| IRS | USD (1.910.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and<br>pays Fixed 3.63669%          | Goldman Sachs | 15. August 2035       | (15.168)                                                | (15.168)              |
| IRS | USD (1.990.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and<br>pays Fixed 3.71212%          | Goldman Sachs | 15. August 2035       | (26.080)                                                | (26.080)              |
| IRS | USD (1.180.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and<br>pays Fixed 3.82571%          | Goldman Sachs | 15. August 2035       | (25.444)                                                | (24.641)              |
| IRS | AUD (730.000)     | Fund receives Fixed 5.2565%; and pays Floating<br>AUD BBSW 6 Month         | Goldman Sachs | 28. Januar 2036       | 4.092                                                   | 4.092                 |
| IRS | AUD (1.220.000)   | Fund receives Fixed 5.248%; and pays Floating<br>AUD BBSW 6 Month          | Goldman Sachs | 30. Januar 2036       | 6.599                                                   | 6.599                 |
| IRS | USD (1.250.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and<br>pays Fixed 4.2412%           | Goldman Sachs | 30. Januar 2036       | (13.843)                                                | (13.843)              |
| IRS | USD (810.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and<br>pays Fixed 4.2337%           | Goldman Sachs | 4. Februar 2036       | (8.711)                                                 | (8.711)               |
| IRS | USD (760.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and<br>pays Fixed 4.1752%           | Goldman Sachs | 10. Februar 2036      | (6.650)                                                 | (6.650)               |
| IRS | NZD (8.890.000)   | Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and<br>pays Fixed 4.025%           | Goldman Sachs | 23. Februar 2036      | (35.756)                                                | (35.756)              |
| IRS | NZD (8.890.000)   | Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and<br>pays Fixed 4.0425%          | Goldman Sachs | 23. Februar 2036      | (42.321)                                                | (42.321)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                            | Kontrahent    | Fälligkeits-datum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|
| IRS | SEK (119.040.000) | Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.69414% | Goldman Sachs | 23. Februar 2036   | (78.157)                                       | (38.402)       |
| IRS | EUR (6.390.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.72695%     | Goldman Sachs | 10. März 2036      | (17.472)                                       | (20.686)       |
| IRS | PLN (2.700.000)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.262%         | Goldman Sachs | 18. März 2036      | (5.711)                                        | (5.711)        |
| IRS | EUR (508.200)     | Fund receives Fixed 2.99143%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month     | Goldman Sachs | 12. Februar 2037   | 6.512                                          | 8.171          |
| IRS | EUR (920.000)     | Fund receives Fixed 2.8851%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month      | Goldman Sachs | 25. Februar 2037   | 4.798                                          | 5.991          |
| IRS | GBP (1.410.000)   | Fund receives Fixed 4.12402%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day         | Goldman Sachs | 31. Januar 2039    | 4.393                                          | 4.393          |
| IRS | GBP (3.519.000)   | Fund receives Fixed 4.139%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day           | Goldman Sachs | 31. Januar 2039    | 16.017                                         | 16.810         |
| IRS | GBP (1.060.000)   | Fund receives Fixed 4.14681%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day         | Goldman Sachs | 31. Januar 2039    | 7.689                                          | 7.689          |
| IRS | GBP (1.720.000)   | Fund receives Fixed 4.28%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | Goldman Sachs | 31. Januar 2039    | 38.512                                         | 38.512         |
| IRS | EUR (275.400)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.58357%     | Goldman Sachs | 12. Dezember 2045  | (3.098)                                        | (3.015)        |
| IRS | GBP (634.000)     | Fund receives Fixed 5.123%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day           | Goldman Sachs | 22. Januar 2046    | 4.551                                          | 4.551          |
| IRS | EUR (9.400.000)   | Fund receives Fixed 3.18893%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month     | Goldman Sachs | 30. Januar 2046    | 273.274                                        | 278.505        |
| IRS | EUR (13.620.000)  | Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month       | Goldman Sachs | 6. Februar 2046    | 403.217                                        | 403.217        |
| IRS | EUR (2.460.000)   | Fund receives Fixed 2.55206%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day          | Goldman Sachs | 25. Juni 2055      | (165.733)                                      | (155.449)      |
| IRS | EUR (2.450.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.64399%     | Goldman Sachs | 25. Juni 2055      | 180.485                                        | 170.675        |
| IRS | EUR (2.750.000)   | Fund receives Fixed 2.8071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day           | Goldman Sachs | 22. August 2055    | (49.140)                                       | (32.692)       |
| IRS | EUR (2.730.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93003%     | Goldman Sachs | 22. August 2055    | 50.325                                         | 35.314         |
| IRS | EUR (1.400.000)   | Fund receives Fixed 2.83734%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day          | Goldman Sachs | 29. September 2055 | (14.523)                                       | (8.056)        |
| IRS | EUR (3.502.500)   | Fund receives Fixed 2.94844%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month     | Goldman Sachs | 29. September 2055 | (55.905)                                       | (32.206)       |
| IRS | GBP (430.000)     | Fund receives Fixed 4.50407%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day         | Goldman Sachs | 26. November 2055  | 9.857                                          | 8.195          |
| IRS | GBP (5.230.000)   | Fund receives Fixed 4.42617%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day         | Goldman Sachs | 1. Dezember 2055   | 79.068                                         | 22.278         |
| IRS | GBP (410.000)     | Fund receives Fixed 4.46819%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day         | Goldman Sachs | 8. Dezember 2055   | 6.730                                          | 5.026          |
| IRS | EUR (390.000)     | Fund receives Fixed 3.03514%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day          | Goldman Sachs | 12. Dezember 2055  | 14.528                                         | 13.456         |
| IRS | GBP (369.000)     | Fund receives Fixed 4.52111%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day         | Goldman Sachs | 21. Januar 2056    | 6.928                                          | 8.275          |
| IRS | GBP (1.690.000)   | Fund receives Fixed 4.60512%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day         | Goldman Sachs | 5. Februar 2056    | 73.188                                         | 65.040         |
| IRS | EUR (339.900)     | Fund receives Fixed 3.02612%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day          | Goldman Sachs | 12. Februar 2056   | 9.288                                          | 11.184         |
| IRS | EUR (330.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.17509%     | Goldman Sachs | 12. Februar 2056   | (9.934)                                        | (12.052)       |
| IRS | EUR (2.000.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.16842%     | Goldman Sachs | 15. August 2056    | (72.114)                                       | (72.114)       |
| IRS | EUR (188.100)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.13422%     | Goldman Sachs | 12. Februar 2067   | (6.722)                                        | (8.445)        |
| IRS | EUR (2.583.750)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.84825%     | Goldman Sachs | 29. September 2075 | 8.052                                          | (17.928)       |



# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                        | Kontrahent     | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| IRS   | EUR (740.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02609% | Goldman Sachs  | 2. Februar 2076   | (39.115)                                       | (40.613)       |
| IRS   | EUR (7.580.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.022%   | Goldman Sachs  | 6. Februar 2076   | (407.154)                                      | (407.154)      |
| IRS   | USD (450.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.00901%      | Morgan Stanley | 25. Februar 2056  | (4.223)                                        | (6.303)        |
| Summe |                   |                                                                     |                |                   | 197.142                                        | (3.800.393)    |

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Markt-wert EUR |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 1.580.000            | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,185      | 9. März 2026      | (28.427)                                       | 3.885          |
| 3.660.000            | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,205      | 26. März 2026     | (16.566)                                       | 4.567          |
| 10                   | Call      | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,625     | 13. März 2026     | 1.002                                          | 7.788          |
| 10                   | Call      | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 97,125     | 13. März 2026     | (14)                                           | 742            |
| Summe                |           |              |                 |                |                   | (44.005)                                       | 16.982         |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs EUR | Markt-wert EUR |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| (1.580.000)          | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,23       | 9. März 2026      | 13.146                             | (1)            |
| (20)                 | Call      | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,875     | 13. März 2026     | 757                                | (3.920)        |
| Summe                |           |              |                 |                |                   | 13.903                             | (3.921)        |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert       | Beschreibung                                                                                                                                                                          | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Minderung) EUR | Markt-wert EUR |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 40.774.000 EUR  | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 13/3/2027  | Bank of America | 11. März 2026     | (3.432)                                         | 62.214         |
| EUR 127.410.000 | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/3/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 19/3/2026  | Citibank        | 17. März 2026     | (23.212)                                        | 193.385        |
| GBP 43.216.260  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027 | Goldman Sachs   | 30. Juni 2026     | 109.685                                         | 217.904        |
| GBP 43.216.260  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027 | Goldman Sachs   | 30. Juni 2026     | 8.405                                           | 40.598         |
| GBP 164.385.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 7/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 7/4/2027   | JP Morgan       | 7. April 2026     | (33.036)                                        | 32.959         |
| GBP 164.385.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 7/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 7/4/2027   | JP Morgan       | 7. April 2026     | 395.901                                         | 714.564        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert        | Beschreibung                                                                                                                                                                              | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Minderung) EUR | Marktwert EUR |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| GBP 42.745.190  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027     | Goldman Sachs  | 14. Juli 2026     | 63.781                                          | 218.799       |
| GBP 42.745.190  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027     | Goldman Sachs  | 14. Juli 2026     | (9.025)                                         | 44.937        |
| GBP 42.417.664  | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027; and pays 3.45% Fixed annually from 4/11/2027        | Goldman Sachs  | 4. November 2026  | (59.082)                                        | 45.524        |
| GBP 169.675.000 | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027; and pays 3.45% Fixed annually from 4/11/2027        | Goldman Sachs  | 4. November 2026  | (237.709)                                       | 182.099       |
| GBP 42.908.277  | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027; and pays 3.4% Fixed annually from 12/11/2027       | Goldman Sachs  | 12. November 2026 | (55.116)                                        | 57.051        |
| EUR 138.465.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026  | Citibank       | 10. Juni 2026     | (17.645)                                        | 87.589        |
| EUR 39.580.000  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026  | Citibank       | 10. Juni 2026     | (5.044)                                         | 25.037        |
| EUR 120.095.000 | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2024; and pays 2.5% Fixed annually from 10/1/2029      | Morgan Stanley | 6. Januar 2028    | (158.398)                                       | 189.877       |
| EUR 3.040.000   | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/1/2028; and pays 3.38% Fixed annually from 27/7/2027 | Morgan Stanley | 25. Januar 2027   | (56.883)                                        | 46.781        |
| EUR 49.598.463  | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027; and pays 1.8% Fixed annually from 13/11/2027     | Citibank       | 11. November 2026 | (23.496)                                        | 145.139       |
| Summe           |                                                                                                                                                                                           |                |                   | (104.306)                                       | 2.304.457     |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert          | Beschreibung                                                                                                                                                                             | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Minderung) EUR | Marktwert EUR |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| EUR (40.774.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 2% Fixed annually from 13/3/2027    | Bank of America | 11. März 2026    | 17.534                                          | (22.832)      |
| EUR (40.774.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 13/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026 | Bank of America | 11. März 2026    | 23.489                                          | (3.422)       |
| EUR (127.410.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 19/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/6/2026    | Citibank        | 17. März 2026    | 56.662                                          | (73.296)      |
| EUR (127.410.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 19/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/6/2026 | Citibank        | 17. März 2026    | 72.185                                          | (14.453)      |
| GBP (328.770.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 7/4/2027; and pays 3.5% Fixed annually from 7/4/2027      | JP Morgan       | 7. April 2026    | (273.356)                                       | (556.192)     |
| GBP (1.301.677)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 23/4/2027; and pays 4.3% Fixed annually from 23/4/2027    | Goldman Sachs   | 23. April 2026   | (2.868)                                         | (13.867)      |
| EUR (138.465.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/6/2027; and pays 1.9% Fixed annually from 12/9/2026 | Citibank        | 10. Juni 2026    | 30.641                                          | (21.976)      |

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert          | Beschreibung                                                                                                                                                                                 | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Minderung) EUR | Marktwert EUR |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| EUR (138.465.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027     | Citibank       | 10. Juni 2026     | 22.330                                          | (6.747)       |
| EUR (39.580.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027     | Citibank       | 10. Juni 2026     | 6.383                                           | (1.929)       |
| EUR (39.580.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 12/6/2027     | Citibank       | 10. Juni 2026     | 8.759                                           | (6.282)       |
| GBP (86.432.519)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027; and pays 3.5% Fixed annually from 30/6/2027        | Goldman Sachs  | 30. Juni 2026     | (104.959)                                       | (223.826)     |
| GBP (42.745.190)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027           | Goldman Sachs  | 14. Juli 2026     | 24.564                                          | (455)         |
| GBP (85.490.380)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027; and pays 3.5% Fixed annually from 14/7/2027        | Goldman Sachs  | 14. Juli 2026     | (46.325)                                        | (230.778)     |
| GBP (42.417.664)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027        | Goldman Sachs  | 4. November 2026  | 27.799                                          | (9.802)       |
| GBP (42.417.664)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027        | Goldman Sachs  | 4. November 2026  | 43.935                                          | (21.625)      |
| GBP (169.675.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027        | Goldman Sachs  | 4. November 2026  | 112.925                                         | (39.208)      |
| GBP (169.675.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027        | Goldman Sachs  | 4. November 2026  | 175.397                                         | (86.502)      |
| EUR (49.598.463)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 1.9% Fixed annually from 13/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027      | Citibank       | 11. November 2026 | 21.653                                          | (105.567)     |
| EUR (49.598.463)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.17% Fixed annually from 13/11/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027    | Citibank       | 11. November 2026 | 13.394                                          | (32.732)      |
| GBP (42.908.277)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027       | Goldman Sachs  | 12. November 2026 | 29.643                                          | (13.135)      |
| GBP (42.908.277)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027       | Goldman Sachs  | 12. November 2026 | 44.141                                          | (28.210)      |
| EUR (3.040.000)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 27/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/7/2027 | Morgan Stanley | 25. Januar 2027   | 25.151                                          | (15.889)      |
| EUR (120.095.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028      | Morgan Stanley | 6. Januar 2028    | 51.912                                          | (56.173)      |
| EUR (120.095.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028      | Morgan Stanley | 6. Januar 2028    | 93.654                                          | (98.498)      |
| Summe             |                                                                                                                                                                                              |                |                   | 474.643                                         | (1.683.396)   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro-Markets Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                     | Markt-wert (EUR) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                    | Markt-wert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                  |                  |                        | 263.286                                                                                                                                                        | Siemens                         | 64.689.370       | 4,26                   |
|                                                                                                                                                          |                                  |                  |                        | 412.593                                                                                                                                                        | Siemens Energy                  | 68.366.660       | 4,50                   |
|                                                                                                                                                          |                                  |                  |                        | 258.679                                                                                                                                                        | Talanx AG                       | 27.782.124       | 1,83                   |
|                                                                                                                                                          |                                  |                  |                        |                                                                                                                                                                |                                 | 414.573.668      | 27,28                  |
| STAMMAKTIONEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                            |                                  |                  |                        | Irland                                                                                                                                                         |                                 |                  |                        |
| Österreich                                                                                                                                               |                                  |                  |                        | 3.212.361                                                                                                                                                      | AIB                             | 28.172.406       | 1,85                   |
| 310.549                                                                                                                                                  | Erste Bank                       | 31.210.175       | 2,05                   | 41.934                                                                                                                                                         | Linde                           | 17.829.055       | 1,17                   |
| Belgien                                                                                                                                                  |                                  |                  |                        |                                                                                                                                                                |                                 | 46.001.461       | 3,02                   |
| 320.961                                                                                                                                                  | KBC                              | 36.461.170       | 2,40                   | Italien                                                                                                                                                        |                                 |                  |                        |
| 108.506                                                                                                                                                  | UCB                              | 27.408.616       | 1,80                   | 2.309.477                                                                                                                                                      | Banca Monte dei Paschi di Siena | 19.256.419       | 1,27                   |
| 557.815                                                                                                                                                  | Umicore                          | 9.940.263        | 0,66                   | 690.216                                                                                                                                                        | Generali*                       | 24.944.406       | 1,64                   |
|                                                                                                                                                          |                                  |                  |                        | 993.328                                                                                                                                                        | UniCredit                       | 71.440.150       | 4,70                   |
| Finnland                                                                                                                                                 |                                  |                  |                        |                                                                                                                                                                |                                 | 115.640.975      | 7,61                   |
| 348.705                                                                                                                                                  | Kone*                            | 22.379.887       | 1,47                   | Niederlande                                                                                                                                                    |                                 |                  |                        |
| 664.590                                                                                                                                                  | Metso                            | 11.650.263       | 0,77                   | 1.198.282                                                                                                                                                      | ABN AMRO Bank                   | 33.767.587       | 2,22                   |
|                                                                                                                                                          |                                  |                  |                        | 238.288                                                                                                                                                        | Airbus                          | 43.873.587       | 2,88                   |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                  |                  |                        | 34.203                                                                                                                                                         | Argenx                          | 22.279.834       | 1,47                   |
| 94.822                                                                                                                                                   | Air Liquide                      | 16.880.212       | 1,11                   | 31.585                                                                                                                                                         | ASM International               | 22.299.010       | 1,47                   |
| 293.921                                                                                                                                                  | Cie de Saint-Gobain              | 25.083.218       | 1,65                   | 122.017                                                                                                                                                        | ASML                            | 148.567.899      | 9,77                   |
| 905.121                                                                                                                                                  | Engie                            | 26.375.226       | 1,74                   | 98.770                                                                                                                                                         | BE Semiconductor Industries     | 18.677.407       | 1,23                   |
| 313.853                                                                                                                                                  | Exosens SAS*                     | 19.270.574       | 1,27                   | 76.459                                                                                                                                                         | IMCD*                           | 6.096.841        | 0,40                   |
| 10.324                                                                                                                                                   | Hermes International             | 21.081.608       | 1,39                   |                                                                                                                                                                |                                 | 295.562.165      | 19,44                  |
| 232.756                                                                                                                                                  | Legrand                          | 35.681.495       | 2,35                   | Spanien                                                                                                                                                        |                                 |                  |                        |
| 72.931                                                                                                                                                   | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 39.375.447       | 2,59                   | 516.219                                                                                                                                                        | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10.159.190       | 0,67                   |
| 239.664                                                                                                                                                  | Safran                           | 81.725.424       | 5,38                   | 5.200.237                                                                                                                                                      | CaixaBank                       | 54.576.487       | 3,59                   |
| 239.147                                                                                                                                                  | Schneider Electric               | 65.837.169       | 4,33                   | 1.099.878                                                                                                                                                      | Iberdrola                       | 22.140.544       | 1,46                   |
| 111.239                                                                                                                                                  | Thales                           | 28.699.662       | 1,89                   | 572.121                                                                                                                                                        | Industria de Diseno Textil      | 32.359.164       | 2,13                   |
|                                                                                                                                                          |                                  |                  |                        |                                                                                                                                                                |                                 | 119.235.385      | 7,85                   |
| Deutschland                                                                                                                                              |                                  |                  |                        | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                         |                                 |                  |                        |
| 252.317                                                                                                                                                  | Bayer                            | 10.482.510       | 0,69                   | 463.967                                                                                                                                                        | RELX                            | 13.546.890       | 0,89                   |
| 754.233                                                                                                                                                  | Commerzbank                      | 26.194.512       | 1,72                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                 | 1.503.620.953    | 98,94                  |
| 201.434                                                                                                                                                  | CTS Eventim                      | 13.707.584       | 0,90                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                 |                  |                        |
| 94.614                                                                                                                                                   | Deutsche Boerse                  | 22.035.601       | 1,45                   |                                                                                                                                                                |                                 | 1.503.620.953    | 98,94                  |
| 123.643                                                                                                                                                  | Heidelberg Materials             | 23.238.702       | 1,53                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                 | 1.503.620.953    | 98,94                  |
| 193.566                                                                                                                                                  | Knorr-Bremse                     | 21.543.896       | 1,42                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                 | 16.159.372       | 1,06                   |
| 150.672                                                                                                                                                  | MTU Aero Engines                 | 55.070.616       | 3,62                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               |                                 | 1.519.780.325    | 100,00                 |
| 203.977                                                                                                                                                  | Nemetschek                       | 13.901.033       | 0,92                   |                                                                                                                                                                |                                 |                  |                        |
| 246.663                                                                                                                                                  | RENK Group AG*                   | 14.311.387       | 0,94                   |                                                                                                                                                                |                                 |                  |                        |
| 314.975                                                                                                                                                  | SAP                              | 53.249.673       | 3,50                   |                                                                                                                                                                |                                 |                  |                        |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse CHF Hedged             |            |         |            |            |                   |                                                |
| CHF                                 | 24.813.779 | EUR     | 27.164.478 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 215.832                                        |
| EUR                                 | 1.238.954  | CHF     | 1.129.547  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (7.426)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |            |                   | 208.406                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro-Markets Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilkasse GBP Hedged</b>                 |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 186.344    | GBP     | 162.752    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 890                                            |
| GBP                                           | 4.215.598  | EUR     | 4.837.154  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (33.547)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |            |         |            |            |                   | (32.657)                                       |
| <b>Anteilkasse HKD Hedged</b>                 |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 58.325     | HKD     | 538.907    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (61)                                           |
| HKD                                           | 13.635.964 | EUR     | 1.469.829  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 7.484                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 7.423                                          |
| <b>Anteilkasse SGD Hedged</b>                 |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 6.407      | SGD     | 9.577      | BNY Mellon | 13. März 2026     | (6)                                            |
| SGD                                           | 223.009    | EUR     | 148.229    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1.106                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 1.100                                          |
| <b>Anteilkasse USD Hedged</b>                 |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 1.364.055  | USD     | 1.613.549  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (2.856)                                        |
| USD                                           | 38.659.702 | EUR     | 32.530.395 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 220.079                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 217.223                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |            |         |            |            |                   | 401.495                                        |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Industrie                   | 38,26                |
| Finanzunternehmen           | 25,39                |
| Technologie                 | 16,89                |
| Zyklische Konsumgüter       | 7,41                 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 4,85                 |
| Versorger                   | 3,20                 |
| Grundstoffe                 | 2,94                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 1,06                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Equity Income Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                 |                         |                                   | <b>Jersey</b>                                                                                                                                                  |                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                   | 530.406                                                                                                                                                        | Experian                    | 16.871.573              | 0,96                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                 |                         |                                   | <b>Niederlande</b>                                                                                                                                             |                             |                         |                                   |
| <b>Belgien</b>                                                                                                                                                  |                                 |                         |                                   | 789.073                                                                                                                                                        | ABN AMRO Bank               | 22.236.077              | 1,27                              |
| 418.470                                                                                                                                                         | KBC                             | 47.538.192              | 2,71                              | 169.695                                                                                                                                                        | Airbus                      | 31.244.244              | 1,78                              |
| <b>Dänemark</b>                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                   | 558.964                                                                                                                                                        | ASR Nederland               | 34.107.983              | 1,95                              |
| 649.037                                                                                                                                                         | Novonosis (Novozymes) B         | 32.254.441              | 1,84                              | 166.080                                                                                                                                                        | BE Semiconductor Industries | 31.405.728              | 1,79                              |
| <b>Finnland</b>                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                   | 472.232                                                                                                                                                        | Ferrovial                   | 29.816.729              | 1,70                              |
| 674.588                                                                                                                                                         | Kone                            | 43.295.058              | 2,47                              | 3.772.793                                                                                                                                                      | Koninklijke KPN             | 18.094.315              | 1,03                              |
| 2.022.391                                                                                                                                                       | Nordea Bank*                    | 33.059.879              | 1,88                              |                                                                                                                                                                |                             | 166.905.076             | 9,52                              |
| 239.311                                                                                                                                                         | Sampo                           | 2.232.772               | 0,13                              | <b>Spanien</b>                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 78.587.709              | 4,48                              | 4.042.429                                                                                                                                                      | CaixaBank                   | 42.425.292              | 2,42                              |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                                               |                                 |                         |                                   | 2.173.568                                                                                                                                                      | Iberdrola                   | 43.753.924              | 2,50                              |
| 65.985                                                                                                                                                          | Air Liquide                     | 11.746.650              | 0,67                              | 960.575                                                                                                                                                        | Industria de Diseno Textil  | 54.330.122              | 3,10                              |
| 446.908                                                                                                                                                         | AXA                             | 18.372.388              | 1,05                              |                                                                                                                                                                |                             | 140.509.338             | 8,02                              |
| 285.242                                                                                                                                                         | Cie de Saint-Gobain             | 24.342.552              | 1,39                              | <b>Schweden</b>                                                                                                                                                |                             |                         |                                   |
| 643.850                                                                                                                                                         | Danone                          | 47.065.435              | 2,68                              | 988.134                                                                                                                                                        | Assa Abloy                  | 35.447.789              | 2,02                              |
| 2.016.621                                                                                                                                                       | Engie*                          | 58.764.336              | 3,35                              | 1.017.638                                                                                                                                                      | Sandvik*                    | 37.752.892              | 2,15                              |
| 307.364                                                                                                                                                         | Legrand                         | 47.118.901              | 2,69                              | 2.140.021                                                                                                                                                      | Tele2                       | 38.164.839              | 2,18                              |
| 119.866                                                                                                                                                         | Safran                          | 40.874.306              | 2,33                              | 1.018.477                                                                                                                                                      | Volvo                       | 33.278.890              | 1,90                              |
| 143.742                                                                                                                                                         | Schneider Electric              | 39.572.173              | 2,26                              |                                                                                                                                                                |                             | 144.644.410             | 8,25                              |
| 518.848                                                                                                                                                         | SPIE*                           | 27.265.462              | 1,56                              | <b>Schweiz</b>                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   |
| 130.731                                                                                                                                                         | Thales                          | 33.728.598              | 1,92                              | 16.839                                                                                                                                                         | Belimo*                     | 14.529.279              | 0,83                              |
| 84.466                                                                                                                                                          | Vinci                           | 11.951.939              | 0,68                              | 219.304                                                                                                                                                        | Cie Financiere Richemont    | 37.905.088              | 2,16                              |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 360.802.740             | 20,58                             | 37.037                                                                                                                                                         | Geberit*                    | 26.455.754              | 1,51                              |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                              |                                 |                         |                                   | 318.415                                                                                                                                                        | Novartis                    | 45.664.707              | 2,61                              |
| 529.172                                                                                                                                                         | Commerzbank                     | 18.378.144              | 1,05                              | 101.549                                                                                                                                                        | Roche                       | 41.251.399              | 2,35                              |
| 1.584.860                                                                                                                                                       | E.ON                            | 31.356.455              | 1,79                              |                                                                                                                                                                |                             | 165.806.227             | 9,46                              |
| 300.779                                                                                                                                                         | GEA                             | 19.761.180              | 1,13                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                  |                             |                         |                                   |
| 335.745                                                                                                                                                         | Knorr-Bremse                    | 37.368.418              | 2,13                              | 285.120                                                                                                                                                        | AstraZeneca                 | 50.151.076              | 2,86                              |
| 133.901                                                                                                                                                         | Siemens                         | 32.899.476              | 1,88                              | 5.364.535                                                                                                                                                      | Haleon                      | 24.696.838              | 1,41                              |
| 214.810                                                                                                                                                         | Talanx AG                       | 23.070.594              | 1,31                              | 31.551.859                                                                                                                                                     | Lloyds Banking              | 36.607.185              | 2,09                              |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 162.834.267             | 9,29                              | 262.628                                                                                                                                                        | RELX                        | 7.668.202               | 0,44                              |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                                 |                         |                                   | 1.471.625                                                                                                                                                      | SSE*                        | 45.283.813              | 2,58                              |
| 281.866                                                                                                                                                         | CRH                             | 28.073.610              | 1,60                              | 1.221.961                                                                                                                                                      | Weir                        | 49.039.152              | 2,80                              |
| <b>Italien</b>                                                                                                                                                  |                                 |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                             | 213.446.266             | 12,18                             |
| 2.975.850                                                                                                                                                       | Banca Monte dei Paschi di Siena | 24.812.637              | 1,42                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                             | 1.714.242.569           | 97,79                             |
| 3.603.413                                                                                                                                                       | Enel                            | 37.035.879              | 2,11                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                             |                         |                                   |
| 485.476                                                                                                                                                         | Generali*                       | 17.545.103              | 1,00                              |                                                                                                                                                                |                             | 1.714.242.569           | 97,79                             |
| 8.968.014                                                                                                                                                       | Intesa Sanpaolo                 | 52.068.289              | 2,97                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                             | 1.714.242.569           | 97,79                             |
| 340.751                                                                                                                                                         | UniCredit                       | 24.506.812              | 1,40                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                             | 38.756.781              | 2,21                              |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 155.968.720             | 8,90                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               |                             | 1.752.999.350           | 100,00                            |

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

# European Equity Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                               |             |         |             |            |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                                       | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                |
| Anteilklasse AUD Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| AUD                                           | 37.042.493  | EUR     | 21.940.899  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 357.125                                        |
| EUR                                           | 2.168.413   | AUD     | 3.624.879   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (13.600)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 343.525                                        |
| Anteilklasse CAD Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| CAD                                           | 12.997.216  | EUR     | 8.034.534   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 27.204                                         |
| EUR                                           | 203.910     | CAD     | 329.234     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (304)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 26.900                                         |
| Anteilklasse CNH Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 25.971.317  | EUR     | 3.164.639   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 43.573                                         |
| EUR                                           | 154.012     | CNY     | 1.261.547   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.825)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 41.748                                         |
| Anteilklasse GBP Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 1.201.354   | GBP     | 1.048.599   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 6.490                                          |
| GBP                                           | 33.721.496  | EUR     | 38.691.828  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (266.712)                                      |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |             |            |                   | (260.222)                                      |
| Anteilklasse HKD Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 479.901     | HKD     | 4.432.366   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (298)                                          |
| HKD                                           | 89.466.285  | EUR     | 9.643.219   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 49.513                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 49.215                                         |
| Anteilklasse NZD Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 147.786     | NZD     | 291.188     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 71                                             |
| NZD                                           | 4.523.466   | EUR     | 2.294.422   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 258                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 329                                            |
| Anteilklasse SGD Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 3.770.798   | SGD     | 5.640.734   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (6.469)                                        |
| SGD                                           | 193.270.797 | EUR     | 128.463.026 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 958.881                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 952.412                                        |
| Anteilklasse USD Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 7.212.690   | USD     | 8.541.210   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (22.958)                                       |
| USD                                           | 221.782.431 | EUR     | 186.614.282 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1.268.174                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 1.245.216                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |             |         |             |            |                   | 2.399.123                                      |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Industrie                   | 34,83                |
| Finanzunternehmen           | 22,65                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 13,31                |
| Versorger                   | 12,33                |
| Zyklische Konsumgüter       | 7,16                 |
| Kommunikation               | 3,21                 |
| Grundstoffe                 | 2,51                 |
| Technologie                 | 1,79                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,21                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# European Equity Transition Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                               | Beschreibung                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                 |                         |                                   | <b>Jersey</b>                                                                                                                                                         |                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                   | 25.294                                                                                                                                                                | Experian                    | 804.571                 | 0,25                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                 |                         |                                   | <b>Niederlande</b>                                                                                                                                                    |                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>               |                         |                                   | 257.636                                                                                                                                                               | ABN AMRO Bank               | 7.260.183               | 2,26                              |
| 50.977                                                                                                                                                          | Erste Bank                      | 5.123.189               | 1,60                              | 8.022                                                                                                                                                                 | ASM International           | 5.663.532               | 1,77                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Belgien</b>                  |                         |                                   | 19.339                                                                                                                                                                | BE Semiconductor Industries | 3.657.005               | 1,14                              |
| 11.196                                                                                                                                                          | UCB                             | 2.828.110               | 0,88                              | 699.102                                                                                                                                                               | Koninklijke KPN             | 3.352.893               | 1,05                              |
| 138.843                                                                                                                                                         | Umicore                         | 2.474.182               | 0,77                              |                                                                                                                                                                       |                             | 19.933.613              | 6,22                              |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 5.302.292               | 1,65                              | <b>Spanien</b>                                                                                                                                                        |                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                  |                         |                                   | 136.011                                                                                                                                                               | CaixaBank                   | 1.427.435               | 0,45                              |
| 262.639                                                                                                                                                         | Hiscox                          | 4.638.244               | 1,45                              | 474.328                                                                                                                                                               | Iberdrola                   | 9.548.223               | 2,98                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Dänemark</b>                 |                         |                                   | 104.596                                                                                                                                                               | Industria de Diseno Textil  | 5.915.950               | 1,84                              |
| 13.082                                                                                                                                                          | Genmab                          | 3.231.345               | 1,01                              |                                                                                                                                                                       |                             | 16.891.608              | 5,27                              |
| 86.548                                                                                                                                                          | Novonesis (Novozymes) B         | 4.301.076               | 1,34                              | <b>Schweden</b>                                                                                                                                                       |                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 7.532.421               | 2,35                              | 221.672                                                                                                                                                               | Assa Abloy                  | 7.952.143               | 2,48                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Finnland</b>                 |                         |                                   | 451.322                                                                                                                                                               | Hexagon                     | 4.307.192               | 1,34                              |
| 79.558                                                                                                                                                          | Kone                            | 5.106.032               | 1,59                              | 168.287                                                                                                                                                               | Lindab International        | 2.722.647               | 0,85                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Frankreich</b>               |                         |                                   | 154.852                                                                                                                                                               | Sandvik                     | 5.744.784               | 1,79                              |
| 16.975                                                                                                                                                          | Air Liquide                     | 3.021.890               | 0,94                              | 87.644                                                                                                                                                                | Tele2                       | 1.563.031               | 0,49                              |
| 85.517                                                                                                                                                          | Cie de Saint-Gobain             | 7.298.021               | 2,28                              | 254.790                                                                                                                                                               | Volvo                       | 8.325.302               | 2,60                              |
| 87.233                                                                                                                                                          | Danone                          | 6.376.732               | 1,99                              |                                                                                                                                                                       |                             | 30.615.099              | 9,55                              |
| 359.687                                                                                                                                                         | Engie                           | 10.481.279              | 3,27                              | <b>Schweiz</b>                                                                                                                                                        |                             |                         |                                   |
| 37.957                                                                                                                                                          | Legrand                         | 5.818.808               | 1,81                              | 4.408                                                                                                                                                                 | Belimo*                     | 3.803.377               | 1,19                              |
| 21.305                                                                                                                                                          | Schneider Electric              | 5.865.266               | 1,83                              | 23.430                                                                                                                                                                | Cie Financiere Richemont*   | 4.049.703               | 1,26                              |
| 130.411                                                                                                                                                         | SPIE                            | 6.853.098               | 2,14                              | 7.724                                                                                                                                                                 | Geberit                     | 5.517.300               | 1,72                              |
| 21.744                                                                                                                                                          | Thales                          | 5.609.952               | 1,75                              | 102.681                                                                                                                                                               | Kuros Biosciences*          | 3.057.013               | 0,95                              |
| 22.782                                                                                                                                                          | Vinci                           | 3.223.653               | 1,00                              | 17.043                                                                                                                                                                | Roche                       | 6.923.235               | 2,16                              |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 54.548.699              | 17,01                             |                                                                                                                                                                       |                             | 23.350.628              | 7,28                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Deutschland</b>              |                         |                                   | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                         |                             |                         |                                   |
| 86.988                                                                                                                                                          | Commerzbank                     | 3.021.093               | 0,94                              | 195.981                                                                                                                                                               | Anglo American Plc          | 8.318.594               | 2,59                              |
| 122.145                                                                                                                                                         | Daimler Truck                   | 5.185.055               | 1,62                              | 60.414                                                                                                                                                                | AstraZeneca                 | 10.626.498              | 3,31                              |
| 223.124                                                                                                                                                         | E.ON                            | 4.414.508               | 1,38                              | 1.017.263                                                                                                                                                             | Barclays                    | 5.203.940               | 1,62                              |
| 110.516                                                                                                                                                         | GEA                             | 7.260.901               | 2,26                              | 922.909                                                                                                                                                               | Haleon                      | 4.248.818               | 1,33                              |
| 55.029                                                                                                                                                          | Knorr-Bremse                    | 6.124.728               | 1,91                              | 85.021                                                                                                                                                                | Halma                       | 4.053.715               | 1,27                              |
| 12.327                                                                                                                                                          | MTU Aero Engines                | 4.505.518               | 1,41                              | 407.827                                                                                                                                                               | HSBC                        | 6.410.917               | 2,00                              |
| 42.234                                                                                                                                                          | RENK Group AG*                  | 2.450.417               | 0,76                              | 5.576.777                                                                                                                                                             | Lloyds Banking              | 6.470.304               | 2,02                              |
| 14.130                                                                                                                                                          | SAP                             | 2.388.818               | 0,74                              | 581.495                                                                                                                                                               | Rolls-Royce                 | 8.956.623               | 2,79                              |
| 30.024                                                                                                                                                          | Siemens                         | 7.376.897               | 2,30                              | 228.701                                                                                                                                                               | SSE                         | 7.037.427               | 2,20                              |
| 24.546                                                                                                                                                          | Siemens Energy                  | 4.067.272               | 1,27                              | 587.214                                                                                                                                                               | Volution                    | 4.746.632               | 1,48                              |
| 36.566                                                                                                                                                          | Talanx AG                       | 3.927.189               | 1,23                              | 208.655                                                                                                                                                               | Weir                        | 8.373.642               | 2,61                              |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 50.722.396              | 15,82                             |                                                                                                                                                                       |                             | 74.447.110              | 23,22                             |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                   |                         |                                   | <b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>                                                                                                                              |                             |                         |                                   |
| 371.861                                                                                                                                                         | AIB                             | 3.261.221               | 1,02                              |                                                                                                                                                                       |                             | 317.060.987             | 98,89                             |
| 60.246                                                                                                                                                          | CRH                             | 6.000.450               | 1,87                              | <b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 9.261.671               | 2,89                              |                                                                                                                                                                       |                             | 317.060.987             | 98,89                             |
|                                                                                                                                                                 | <b>Italien</b>                  |                         |                                   | <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                                                                                       |                             |                         |                                   |
| 420.855                                                                                                                                                         | Banca Monte dei Paschi di Siena | 3.509.089               | 1,09                              |                                                                                                                                                                       |                             | 317.060.987             | 98,89                             |
| 73.336                                                                                                                                                          | UniCredit                       | 5.274.325               | 1,65                              | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                                                                                        |                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 8.783.414               | 2,74                              |                                                                                                                                                                       |                             | 3.568.334               | 1,11                              |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                   | <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)</b>                                                                                                                               |                             |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                             | 320.629.321             | 100,00                            |

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

# European Equity Transition Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>                |           |         |           |            |                   |                                               |
| EUR                                           | 243       | SGD     | 365       | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1)                                           |
| SGD                                           | 14.767    | EUR     | 9.814     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 75                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                   | 74                                            |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |           |         |           |            |                   |                                               |
| EUR                                           | 331.588   | USD     | 393.363   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.649)                                       |
| USD                                           | 6.564.558 | EUR     | 5.523.188 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 37.962                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                   | 36.313                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |           |         |           |            |                   | 36.387                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                            | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| TRS   | EUR 341.584      | The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 26 basis points. | Goldman Sachs | 21. Mai 2026     | 63.193                             | 2.995.692     |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                         |               |                  | 63.193                             | 2.995.692     |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Industrie                   | 41,70                |
| Finanzunternehmen           | 17,33                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 11,88                |
| Versorger                   | 9,83                 |
| Zyklische Konsumgüter       | 7,32                 |
| Grundstoffe                 | 5,64                 |
| Technologie                 | 3,65                 |
| Kommunikation               | 1,54                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 1,11                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                               | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                  |                         |                                   | <b>Niederlande</b>                                                                                                                                                    |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                         |                                   | 956.189                                                                                                                                                               | ABN AMRO Bank                   | 26.945.406              | 2,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                         |                                   | 23.642                                                                                                                                                                | ASM International               | 16.691.252              | 1,24                              |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                         |                                   | 61.320                                                                                                                                                                | ASML                            | 74.663.232              | 5,55                              |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                         |                                   | 145.288                                                                                                                                                               | BE Semiconductor Industries     | 27.473.961              | 2,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                 | 145.773.851             | 10,83                             |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                  |                         |                                   | <b>Norwegen</b>                                                                                                                                                       |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                |                         |                                   | 575.345                                                                                                                                                               | Kongsberg Gruppen ASA           | 19.792.326              | 1,47                              |
| 235.765                                                                                                                                                         | Erste Bank                       | 23.694.383              | 1,76                              | <b>Spanien</b>                                                                                                                                                        |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Belgien</b>                   |                         |                                   | 1.616.003                                                                                                                                                             | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 31.802.939              | 2,36                              |
| 84.283                                                                                                                                                          | UCB                              | 21.289.886              | 1,58                              | 470.379                                                                                                                                                               | Industria de Diseno Textil      | 26.604.636              | 1,98                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Dänemark</b>                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                 | 58.407.575              | 4,34                              |
| 58.655                                                                                                                                                          | Genmab                           | 14.488.192              | 1,07                              | <b>Schweden</b>                                                                                                                                                       |                                 |                         |                                   |
| 400.014                                                                                                                                                         | Novonosis (Novozymes) B          | 19.879.033              | 1,48                              | 378.559                                                                                                                                                               | Saab AB                         | 23.291.002              | 1,73                              |
|                                                                                                                                                                 |                                  | 34.367.225              | 2,55                              | 612.340                                                                                                                                                               | Sandvik                         | 22.716.925              | 1,69                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Frankreich</b>                |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                 | 46.007.927              | 3,42                              |
| 89.277                                                                                                                                                          | Air Liquide                      | 15.893.091              | 1,18                              | <b>Schweiz</b>                                                                                                                                                        |                                 |                         |                                   |
| 253.349                                                                                                                                                         | Cie de Saint-Gobain              | 21.620.804              | 1,61                              | 504.920                                                                                                                                                               | ABB                             | 39.685.666              | 2,95                              |
| 7.156                                                                                                                                                           | Hermes International             | 14.612.552              | 1,09                              | 33.821                                                                                                                                                                | Belimo*                         | 29.181.943              | 2,16                              |
| 37.234                                                                                                                                                          | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 20.102.637              | 1,49                              | 190.864                                                                                                                                                               | Cie Financiere Richemont        | 32.989.443              | 2,45                              |
| 172.207                                                                                                                                                         | Safran                           | 58.722.587              | 4,36                              | 146.430                                                                                                                                                               | Galderma                        | 23.089.233              | 1,72                              |
| 158.318                                                                                                                                                         | Schneider Electric               | 43.584.945              | 3,24                              | 200.276                                                                                                                                                               | Holcim                          | 15.595.526              | 1,16                              |
| 79.901                                                                                                                                                          | Thales                           | 20.614.458              | 1,53                              | 55.301                                                                                                                                                                | Lonza                           | 32.562.493              | 2,42                              |
|                                                                                                                                                                 |                                  | 195.151.074             | 14,50                             | 156.328                                                                                                                                                               | SMG Swiss Marketplace Group AG* | 5.300.603               | 0,39                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Deutschland</b>               |                         |                                   | 38.599                                                                                                                                                                | Straumann*                      | 3.913.127               | 0,29                              |
| 618.279                                                                                                                                                         | Commerzbank                      | 21.472.830              | 1,59                              |                                                                                                                                                                       |                                 | 182.318.034             | 13,54                             |
| 202.008                                                                                                                                                         | CTS Eventim                      | 13.746.644              | 1,02                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                         |                                 |                         |                                   |
| 117.302                                                                                                                                                         | Knorr-Bremse                     | 13.055.713              | 0,97                              | 696.928                                                                                                                                                               | Halma                           | 33.228.818              | 2,47                              |
| 125.307                                                                                                                                                         | MTU Aero Engines                 | 45.799.708              | 3,40                              | 45.071.141                                                                                                                                                            | Lloyds Banking                  | 52.292.564              | 3,88                              |
| 173.682                                                                                                                                                         | Nemetschek                       | 11.836.428              | 0,88                              | 635.238                                                                                                                                                               | RELX                            | 18.547.654              | 1,38                              |
| 174.381                                                                                                                                                         | SAP                              | 29.480.852              | 2,19                              | 3.045.468                                                                                                                                                             | Rolls-Royce                     | 46.908.585              | 3,48                              |
| 250.923                                                                                                                                                         | Siemens Energy                   | 41.577.941              | 3,09                              | 720.520                                                                                                                                                               | Weir                            | 28.915.563              | 2,15                              |
|                                                                                                                                                                 |                                  | 176.970.116             | 13,14                             |                                                                                                                                                                       |                                 | 179.893.184             | 13,36                             |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                    |                         |                                   | <b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>                                                                                                                              |                                 |                         |                                   |
| 4.030.536                                                                                                                                                       | AIB                              | 35.347.801              | 2,63                              |                                                                                                                                                                       |                                 | 1.270.304.466           | 94,36                             |
| 302.360                                                                                                                                                         | CRH                              | 30.083.126              | 2,23                              | <b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                 |                         |                                   |
| 39.441                                                                                                                                                          | Linde                            | 16.769.108              | 1,25                              |                                                                                                                                                                       |                                 | 1.270.304.466           | 94,36                             |
|                                                                                                                                                                 |                                  | 82.200.035              | 6,11                              | <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                                                                                       |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Italien</b>                   |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                 | 75.926.937              | 5,64                              |
| 2.009.658                                                                                                                                                       | Banca Monte dei Paschi di Siena  | 16.756.528              | 1,25                              | <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)</b>                                                                                                                               |                                 |                         |                                   |
| 499.692                                                                                                                                                         | Generali*                        | 18.058.869              | 1,34                              |                                                                                                                                                                       |                                 | 1.346.231.403           | 100,00                            |
| 749.552                                                                                                                                                         | UniCredit                        | 53.907.780              | 4,00                              |                                                                                                                                                                       |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                  | 88.723.177              | 6,59                              |                                                                                                                                                                       |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Jersey</b>                    |                         |                                   |                                                                                                                                                                       |                                 |                         |                                   |
| 494.067                                                                                                                                                         | Experian                         | 15.715.673              | 1,17                              |                                                                                                                                                                       |                                 |                         |                                   |

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                               |            |         |            |            |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                                       | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                |
| Anteilklasse AUD Hedged                       |            |         |            |            |                   |                                                |
| AUD                                           | 2.214.013  | EUR     | 1.311.511  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 21.232                                         |
| EUR                                           | 120.475    | AUD     | 202.423    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.375)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 19.857                                         |
| Anteilklasse CAD Hedged                       |            |         |            |            |                   |                                                |
| CAD                                           | 1.210.105  | EUR     | 747.808    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 2.779                                          |
| EUR                                           | 66.681     | CAD     | 107.502    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 2.780                                          |
| Anteilklasse CNH Hedged                       |            |         |            |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 429.963    | EUR     | 52.392     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 721                                            |
| EUR                                           | 1.448      | CNY     | 11.783     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (8)                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 713                                            |
| Anteilklasse GBP Hedged                       |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 76.673     | GBP     | 66.939     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 398                                            |
| GBP                                           | 2.134.651  | EUR     | 2.449.293  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (16.893)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |            |         |            |            |                   | (16.495)                                       |
| Anteilklasse HKD Hedged                       |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 381.652    | HKD     | 3.529.797  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (763)                                          |
| HKD                                           | 64.713.932 | EUR     | 6.975.368  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 35.706                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 34.943                                         |
| Anteilklasse NZD Hedged                       |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 26.557     | NZD     | 52.311     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 23                                             |
| NZD                                           | 1.245.375  | EUR     | 631.667    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 90                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 113                                            |
| Anteilklasse SGD Hedged                       |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 305.864    | SGD     | 457.691    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (626)                                          |
| SGD                                           | 13.137.776 | EUR     | 8.732.213  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 65.372                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 64.746                                         |
| Anteilklasse USD Hedged                       |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 1.892.579  | USD     | 2.239.125  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (4.285)                                        |
| USD                                           | 60.846.944 | EUR     | 51.199.134 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 347.209                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 342.924                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |            |         |            |            |                   | 449.581                                        |

Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                    | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| TRS   | GBP 4.479.703    | The Fund receives the total return on Lloyds Banking Group PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread of 40 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2027  | (177.990)                          | 5.197.453     |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                 |            |                  | (177.990)                          | 5.197.453     |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Industrie                   | 39,69                   |
| Finanzunternehmen           | 20,81                   |
| Technologie                 | 11,90                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 9,63                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 8,03                    |
| Grundstoffe                 | 3,91                    |
| Kommunikation               | 0,39                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 5,64                    |
|                             | 100,00                  |

# European High Yield Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                       |                         |                                   |               |                                                          |                         |                                   |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                       |                         |                                   |               |                                                          |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                                         |                         |                                   |               |                                                          |                         |                                   |
| 58.801                                                                                                                                                          | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup>        | 6.376.373               | 0,64                              | EUR 687.063   | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030                    | 642.545                 | 0,07                              |
| 1.600.000                                                                                                                                                       | iShares AT1 Bond Active UCITS ETF <sup>-</sup>        | 8.124.800               | 0,82                              | EUR 1.981.000 | Banijay Entertainment 7% 1/5/2029                        | 2.050.424               | 0,21                              |
| 5.000                                                                                                                                                           | iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF <sup>-</sup>     | 5.118.000               | 0,51                              | EUR 4.114.000 | Betclac Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031 <sup>*</sup> | 4.201.237               | 0,42                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                       | 19.619.173              | 1,97                              | EUR 4.900.000 | Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035                     | 4.985.750               | 0,50                              |
| <b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                              |                                                       |                         |                                   | EUR 39.673    | Clariane SE 0.875% 6/3/2027                              | 2.358.311               | 0,24                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Frankreich</b>                                     |                         |                                   | EUR 3.100.000 | Clariane SE 7.875% 27/6/2030                             | 3.301.701               | 0,33                              |
| 27.864                                                                                                                                                          | Altice France                                         | 444.835                 | 0,05                              | EUR 2.200.000 | Electricite de France 3.375% 15/6/2030                   | 2.136.750               | 0,21                              |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                               |                                                       | 444.835                 | 0,05                              | EUR 1.600.000 | Electricite de France 5.125% 17/9/2029                   | 1.664.000               | 0,17                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | EUR 4.000.000 | Electricite de France 5.625% 17/6/2032 <sup>*</sup>      | 4.255.000               | 0,43                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                                     |                         |                                   | GBP 800.000   | Electricite de France 5.875% 22/1/2029                   | 923.025                 | 0,09                              |
| EUR 3.665.000                                                                                                                                                   | ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029                             | 3.877.204               | 0,39                              | GBP 6.300.000 | Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035                | 7.618.723               | 0,77                              |
| EUR 3.180.000                                                                                                                                                   | Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032 <sup>*</sup> | 3.049.588               | 0,31                              | EUR 2.000.000 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031    | 2.007.500               | 0,20                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       | 6.926.792               | 0,70                              | EUR 2.246.000 | Elior Group SA 5.625% 15/3/2030 <sup>*</sup>             | 2.336.873               | 0,24                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Belgien</b>                                        |                         |                                   | EUR 1.600.000 | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                                 | 1.557.248               | 0,16                              |
| EUR 1.188.000                                                                                                                                                   | Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031                    | 1.199.832               | 0,12                              | EUR 200.000   | Eutelsat 2.25% 13/7/2027                                 | 201.122                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Dänemark</b>                                       |                         |                                   | EUR 409.000   | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029                              | 431.495                 | 0,04                              |
| GBP 936.000                                                                                                                                                     | Orsted 2.5% 18/2/3021                                 | 852.277                 | 0,09                              | EUR 630.000   | Forvia 5.5% 15/6/2031                                    | 654.895                 | 0,07                              |
| EUR 1.250.000                                                                                                                                                   | Orsted 5.125% 14/3/3024 <sup>*</sup>                  | 1.293.450               | 0,13                              | EUR 871.000   | Forvia SE 5.625% 15/6/2030                               | 912.346                 | 0,09                              |
| EUR 2.120.000                                                                                                                                                   | Orsted 5.25% 8/12/3022 <sup>*</sup>                   | 2.195.387               | 0,22                              | USD 2.675.000 | Forvia SE 6.75% 15/9/2033 <sup>*</sup>                   | 2.331.642               | 0,23                              |
| EUR 1.600.000                                                                                                                                                   | Orsted AS 1.5% 18/2/3021 <sup>*</sup>                 | 1.399.744               | 0,14                              | EUR 897.000   | FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032                          | 914.303                 | 0,09                              |
| EUR 5.478.000                                                                                                                                                   | SGL ApS 6.777% 22/4/2030 <sup>*</sup>                 | 5.105.222               | 0,51                              | EUR 1.058.000 | Goldstory 6.02% 1/2/2030 <sup>*</sup>                    | 1.035.496               | 0,10                              |
| EUR 435.000                                                                                                                                                     | SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031 <sup>*</sup>           | 408.074                 | 0,04                              | EUR 3.526.000 | Goldstory 6.75% 1/2/2030 <sup>*</sup>                    | 3.516.903               | 0,35                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       | 11.254.154              | 1,13                              | EUR 100.000   | iliad 5.375% 15/2/2029                                   | 105.621                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Finnland</b>                                       |                         |                                   | EUR 400.000   | iliad 5.625% 15/2/2030                                   | 430.912                 | 0,04                              |
| USD 2.035.000                                                                                                                                                   | Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028                         | 1.716.825               | 0,17                              | EUR 3.500.000 | iliad Holding SASU 5.375% 15/4/2030                      | 3.631.880               | 0,36                              |
| EUR 2.373.000                                                                                                                                                   | Citycon 3.625% 10/6/2026 <sup>*</sup>                 | 1.933.046               | 0,20                              | EUR 2.200.000 | iliad SA 4.25% 9/1/2032                                  | 2.241.261               | 0,23                              |
| EUR 3.337.000                                                                                                                                                   | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032                 | 3.413.317               | 0,34                              | EUR 3.310.000 | Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031                           | 3.384.988               | 0,34                              |
| EUR 378.000                                                                                                                                                     | Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032                 | 381.493                 | 0,04                              | EUR 1.537.000 | Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030 <sup>*</sup>            | 1.551.663               | 0,16                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       | 7.444.681               | 0,75                              | EUR 1.203.000 | Loxam 6.375% 15/5/2028 <sup>*</sup>                      | 1.234.687               | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Frankreich</b>                                     |                         |                                   | EUR 2.529.900 | Loxam 6.375% 31/5/2029                                   | 2.621.609               | 0,26                              |
| EUR 2.600.000                                                                                                                                                   | Air France-KLM 5.75% 21/5/2030 <sup>*</sup>           | 2.668.250               | 0,27                              | EUR 870.000   | Loxam SAS 4.25% 15/2/2030                                | 887.009                 | 0,09                              |
| EUR 3.958.844                                                                                                                                                   | Altice France SA 4.75% 15/10/2030                     | 3.820.917               | 0,38                              | EUR 2.514.000 | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031 <sup>*</sup>                   | 2.555.343               | 0,26                              |
| EUR 2.745.793                                                                                                                                                   | Altice France SA 5.625% 15/7/2032                     | 2.664.435               | 0,27                              | EUR 883.000   | Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030                   | 916.271                 | 0,09                              |
| EUR 223.323                                                                                                                                                     | Altice France SA, Reg. S 5.5% 15/10/2031              | 216.894                 | 0,02                              | EUR 2.750.000 | Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031 <sup>*</sup>      | 2.935.515               | 0,30                              |
| EUR 774.366                                                                                                                                                     | Atos SE 1.04% 18/12/2032 <sup>*</sup>                 | 532.584                 | 0,05                              | EUR 2.400.000 | New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027                      | 2.399.700               | 0,24                              |
| EUR 5.917.514                                                                                                                                                   | Atos SE 9.36% 18/12/2029 <sup>*</sup>                 | 6.623.385               | 0,67                              | EUR 3.200.000 | New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028                     | 3.267.552               | 0,33                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                       |                         |                                   | EUR 800.000   | New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030 <sup>*</sup>        | 819.076                 | 0,08                              |

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 2.000.000      | New Immo Holding SA 5.875%<br>17/4/2028                  | 2.081.230               | 0,21                              | EUR 1.668.000       | Gruenenthal 6.75% 15/5/2030                                | 1.735.696               | 0,17                              |
| EUR 2.812.000      | Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032                            | 2.893.928               | 0,29                              | EUR 1.211.000       | Gruenenthal GmbH 4.625%<br>15/11/2031                      | 1.238.417               | 0,12                              |
| EUR 5.534.000      | OVH Groupe SAS 4.75%<br>5/2/2031*                        | 5.589.063               | 0,56                              | EUR 665.000         | Gruenenthal GmbH, Reg. S<br>4.625% 15/11/2031              | 680.056                 | 0,07                              |
| EUR 2.700.000      | Paprec Holding SA 4.125%<br>15/7/2030                    | 2.732.927               | 0,27                              | EUR 3.092.000       | HT Troplast 9.375% 15/7/2028                               | 3.227.801               | 0,32                              |
| EUR 614.000        | Picard Groupe 6.375% 1/7/2029                            | 638.001                 | 0,07                              | EUR 1.614.000       | IHO Verwaltungs 8.75%<br>15/5/2028*                        | 1.669.982               | 0,17                              |
| EUR 2.500.000      | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                                | 2.644.913               | 0,27                              | EUR 396.000         | IHO Verwaltungs GmbH 6.75%<br>15/11/2029                   | 418.439                 | 0,04                              |
| EUR 4.100.000      | RCI Banque SA 4.75%<br>24/3/2037*                        | 4.233.250               | 0,43                              | EUR 1.518.000       | IHO Verwaltungs GmbH 7%<br>15/11/2031                      | 1.646.559               | 0,17                              |
| EUR 300.000        | RCI Banque SA 5.5% 9/10/2034                             | 317.390                 | 0,03                              | EUR 1.580.000       | INEOS Styrolution Ludwigshafen<br>2.25% 16/1/2027*         | 1.549.909               | 0,16                              |
| EUR 600.000        | RCI Banque SA 6.125%<br>24/9/2030                        | 615.750                 | 0,06                              | EUR 400.000         | Mahle 2.375% 14/5/2028                                     | 392.666                 | 0,04                              |
| EUR 1.000.000      | Renault SA, Reg. S 3.875%<br>30/9/2030                   | 1.017.220               | 0,10                              | EUR 2.245.000       | Mahle 6.5% 2/5/2031*                                       | 2.365.119               | 0,24                              |
| EUR 138.000        | Tereos Finance Groupe I 4.75%<br>30/4/2027               | 138.368                 | 0,01                              | EUR 3.741.000       | Nidda Healthcare 7% 21/2/2030                              | 3.894.605               | 0,39                              |
| EUR 1.655.000      | Tereos Finance Groupe I 7.25%<br>15/4/2028               | 1.683.962               | 0,17                              | EUR 3.917.000       | Nidda Healthcare Holding GmbH<br>5.234% 15/10/2032         | 3.950.921               | 0,40                              |
| EUR 2.700.000      | Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>4.75% 11/6/2031          | 2.765.070               | 0,28                              | EUR 2.690.000       | PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029                              | 2.710.579               | 0,27                              |
| EUR 2.230          | Worldline 0% 30/7/2026                                   | 224.728                 | 0,02                              | EUR 2.045.000       | ProGroup 5.125% 15/4/2029*                                 | 2.100.808               | 0,21                              |
| EUR 1.300.000      | Worldline 0.875% 30/6/2027*                              | 1.227.766               | 0,12                              | EUR 2.834.000       | ProGroup 5.375% 15/4/2031                                  | 2.918.722               | 0,29                              |
| EUR 300.000        | Worldline 4.125% 12/9/2028                               | 276.584                 | 0,03                              | EUR 1.000.000       | ProGroup AG 5.375%<br>15/4/2031*                           | 1.029.895               | 0,11                              |
|                    |                                                          | 124.626.991             | 12,52                             | EUR 200.000         | Schaeffler 4.5% 14/8/2026                                  | 201.209                 | 0,02                              |
| <b>Deutschland</b> |                                                          |                         |                                   | EUR 600.000         | Schaeffler 4.5% 28/3/2030*                                 | 619.491                 | 0,06                              |
| EUR 1.300.000      | Adler Pelzer Holding GmbH<br>9.5% 1/4/2027*              | 1.230.320               | 0,12                              | EUR 400.000         | Schaeffler 4.75% 14/8/2029                                 | 415.660                 | 0,04                              |
| EUR 2.900.000      | Alstria Office AG 4.25%<br>15/10/2029                    | 2.897.869               | 0,29                              | EUR 1.300.000       | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                               | 1.327.482               | 0,13                              |
| EUR 5.100.000      | alstria office REIT-AG 5.5%<br>20/3/2031                 | 5.270.519               | 0,53                              | EUR 2.000.000       | Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031                              | 2.128.210               | 0,21                              |
| EUR 4.428.000      | APCOA Group GmbH 6%<br>15/4/2031*                        | 4.473.586               | 0,45                              | EUR 3.300.000       | Techem Verwaltungsgesellschaft<br>675 mbH 4.625% 15/7/2032 | 3.330.211               | 0,34                              |
| EUR 1.800.000      | Bayer 4.5% 25/3/2082                                     | 1.824.750               | 0,18                              | EUR 371.000         | Techem Verwaltungsgesellschaft<br>675 mbH 5.026% 15/7/2032 | 373.716                 | 0,04                              |
| EUR 3.000.000      | Bayer 5.375% 25/3/2082                                   | 3.095.850               | 0,31                              | EUR 1.138.000       | TUI Cruises 6.25% 15/4/2029                                | 1.178.359               | 0,12                              |
| EUR 2.800.000      | Bayer 6.625% 25/9/2083                                   | 2.986.340               | 0,30                              | EUR 2.969.000       | TUI Cruises GmbH 5%<br>15/5/2030                           | 3.067.066               | 0,31                              |
| EUR 5.500.000      | Bayer 7% 25/9/2083*                                      | 6.101.700               | 0,61                              | EUR 2.300.000       | Vonovia SE 0.875% 20/5/2032                                | 2.365.729               | 0,24                              |
| EUR 2.100.000      | BRANICKS 2.25% 22/9/2026                                 | 1.519.098               | 0,15                              | EUR 2.200.000       | ZF Finance 2.25% 3/5/2028                                  | 2.143.460               | 0,22                              |
| EUR 1.800.000      | Commerzbank 7.875%<br>9/10/2031*                         | 2.056.500               | 0,21                              |                     |                                                            | 97.077.006              | 9,75                              |
| EUR 2.906.500      | DEMIRE Deutsche Mittelstand<br>Real Estate 5% 31/12/2027 | 2.693.061               | 0,27                              | <b>Griechenland</b> |                                                            |                         |                                   |
| EUR 2.000.000      | Deutsche Bank 4.625%<br>30/10/2027                       | 2.002.500               | 0,20                              | EUR 5.088.000       | Eurobank SA 4% 7/2/2036                                    | 5.157.960               | 0,52                              |
| EUR 800.000        | Deutsche Bank 8.125%<br>30/10/2029                       | 882.000                 | 0,09                              | EUR 3.575.000       | Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*                              | 3.601.812               | 0,36                              |
| EUR 2.000.000      | Deutsche Bank AG 6.75%<br>30/10/2034*                    | 2.085.730               | 0,21                              | EUR 3.120.000       | National Bank of Greece<br>5.875% 28/6/2035                | 3.362.798               | 0,34                              |
| EUR 1.800.000      | Deutsche Bank AG 7.125%<br>30/10/2030*                   | 1.919.250               | 0,19                              | EUR 1.850.000       | National Bank of Greece SA<br>5.8% 12/8/2031               | 1.852.313               | 0,18                              |
| EUR 1.400.000      | Deutsche Bank AG 7.375%<br>30/10/2031                    | 1.531.271               | 0,15                              |                     |                                                            | 13.974.883              | 1,40                              |
| EUR 2.800.000      | Deutsche Lufthansa AG 5.25%<br>15/1/2055*                | 2.896.040               | 0,29                              | <b>Irland</b>       |                                                            |                         |                                   |
| EUR 2.875.000      | Dynamo Newco II GmbH 6.25%<br>15/10/2031                 | 2.929.855               | 0,30                              | EUR 815.000         | AIB 7.125% 30/10/2029*                                     | 882.441                 | 0,09                              |
|                    |                                                          |                         |                                   | EUR 1.600.000       | AIB Group Plc 6% 14/7/2031*                                | 1.663.136               | 0,17                              |
|                    |                                                          |                         |                                   | EUR 830.000         | Arbour CLO VI DAC 5.184%<br>15/11/2037                     | 831.373                 | 0,08                              |
|                    |                                                          |                         |                                   | EUR 800.000         | Arbour CLO XI 5.784%<br>15/5/2038                          | 805.811                 | 0,08                              |
|                    |                                                          |                         |                                   | EUR 560.000         | Arcano Euro Clo II DAC 5.365%<br>25/7/2039                 | 566.413                 | 0,06                              |

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

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 2.037.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029 | 1.973.364               | 0,20                              | EUR 749.000   | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033     | 724.478                 | 0,07                              |
| EUR 810.000   | Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039                                       | 813.402                 | 0,08                              | GBP 1.023.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033* | 1.127.618               | 0,11                              |
| EUR 500.000   | Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038                                            | 499.837                 | 0,05                              |               |                                                                   | 39.712.955              | 4,00                              |
| EUR 250.000   | CIFC European Funding CLO I 5.216% 15/7/2032                                    | 250.569                 | 0,03                              |               | <b>Insel Man</b>                                                  |                         |                                   |
| EUR 1.220.000 | CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039                              | 1.224.205               | 0,12                              | EUR 4.543.000 | Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031                              | 4.571.394               | 0,46                              |
| EUR 1.288.000 | CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039                              | 1.288.133               | 0,13                              |               | <b>Italien</b>                                                    |                         |                                   |
| EUR 810.000   | Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037                                             | 794.339                 | 0,08                              | EUR 2.028.000 | Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*    | 1.967.839               | 0,20                              |
| EUR 620.000   | Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038                                            | 621.041                 | 0,06                              | EUR 2.448.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*             | 2.524.500               | 0,25                              |
| EUR 333.000   | Cumulus Static CLO 2024-1 5.684% 15/11/2033                                     | 333.883                 | 0,03                              | EUR 2.927.000 | BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031*                                  | 2.966.207               | 0,30                              |
| EUR 1.421.000 | Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038                                               | 1.430.168               | 0,15                              | EUR 2.409.000 | BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*                                    | 2.544.506               | 0,26                              |
| EUR 1.060.000 | Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038                          | 1.052.462               | 0,11                              | EUR 1.366.000 | Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031*                               | 1.378.130               | 0,14                              |
| EUR 1.895.000 | Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031                                                | 1.883.355               | 0,19                              | EUR 2.155.000 | Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*                                 | 2.226.697               | 0,23                              |
| EUR 1.220.000 | Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038                                      | 1.229.778               | 0,12                              | EUR 4.083.000 | Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*                                 | 3.946.056               | 0,40                              |
| EUR 1.190.000 | Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039                                               | 1.179.874               | 0,12                              | EUR 975.000   | Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028*                                 | 948.734                 | 0,09                              |
| EUR 610.000   | Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038                                             | 613.546                 | 0,06                              | EUR 3.041.000 | Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032*                             | 3.113.970               | 0,31                              |
| EUR 1.800.000 | Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040                                             | 1.800.000               | 0,18                              | EUR 260.000   | Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/7/2032                              | 263.420                 | 0,03                              |
| EUR 2.547.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032*                                  | 2.558.118               | 0,26                              | EUR 1.698.000 | Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032                                   | 1.702.406               | 0,17                              |
| EUR 660.000   | Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038                                           | 665.268                 | 0,07                              | EUR 950.000   | Enel SpA 4.125% 14/10/2031                                        | 957.125                 | 0,10                              |
| EUR 1.030.000 | Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037                           | 1.026.666               | 0,10                              | EUR 1.274.000 | Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*         | 1.285.097               | 0,13                              |
| EUR 1.340.000 | Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040                           | 1.350.304               | 0,14                              | EUR 952.000   | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030*      | 932.517                 | 0,09                              |
| EUR 690.000   | Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038                                      | 694.350                 | 0,07                              | EUR 628.000   | Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*                                   | 609.399                 | 0,06                              |
| EUR 1.746.000 | Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039                                    | 1.769.592               | 0,18                              | EUR 2.333.000 | Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*                                   | 2.222.777               | 0,22                              |
| EUR 1.310.000 | Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037                                              | 1.324.959               | 0,13                              | EUR 660.000   | Fiber Midco 10.75% 15/6/2029*                                     | 487.364                 | 0,05                              |
| EUR 630.000   | Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038                                            | 635.853                 | 0,07                              | EUR 4.533.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031               | 4.551.200               | 0,46                              |
| EUR 829.000   | Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5.616% 16/7/2038                             | 830.672                 | 0,08                              | EUR 5.181.000 | Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031                             | 5.281.822               | 0,53                              |
| EUR 900.000   | Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038                                       | 914.015                 | 0,09                              | EUR 994.000   | Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031                           | 1.001.987               | 0,10                              |
| EUR 2.190.000 | Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039                                      | 2.208.073               | 0,22                              | EUR 3.685.000 | Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031                            | 3.764.246               | 0,38                              |
| GBP 1.969.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032           | 2.145.859               | 0,22                              | EUR 4.323.000 | Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030                          | 4.412.183               | 0,44                              |
|               |                                                                                 |                         |                                   | EUR 627.000   | Lottomatica 5.263% 1/6/2031*                                      | 632.969                 | 0,06                              |
|               |                                                                                 |                         |                                   | EUR 414.000   | Lottomatica 5.375% 1/6/2030                                       | 427.683                 | 0,04                              |
|               |                                                                                 |                         |                                   | EUR 1.862.000 | Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031                    | 1.927.170               | 0,19                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 747.000      | Pachelbel Bidco 6.276%<br>17/5/2031                                                  | 744.150                 | 0,07                              | EUR 7.900.000 | Aroundtown Finance Sarl 5.25%<br>30/4/2031*           | 7.718.695               | 0,78                              |
| EUR 7.432.000    | Pachelbel Bidco 7.125%<br>17/5/2031                                                  | 7.729.800               | 0,78                              | USD 1.526.000 | Breakwater Energy Holdings<br>Sarl 9.25% 15/11/2030   | 1.379.533               | 0,14                              |
| EUR 1.700.000    | UnipolSai Assicurazioni 4.9%<br>23/5/2034*                                           | 1.799.314               | 0,18                              | USD 2.135.000 | Breakwater Energy Holdings<br>Sarl 9.25% 15/11/2030   | 1.930.081               | 0,19                              |
|                  |                                                                                      | 62.349.268              | 6,26                              | EUR 1.377.000 | Cirsa Finance International 6.5%<br>15/3/2029         | 1.428.555               | 0,14                              |
| <b>Japan</b>     |                                                                                      |                         |                                   | EUR 442.000   | Cirsa Finance International<br>7.875% 31/7/2028       | 459.408                 | 0,05                              |
| EUR 4.359.000    | Nissan Motor Co Ltd 5.25%<br>17/7/2029*                                              | 4.517.799               | 0,45                              | EUR 732.000   | Cirsa Finance International Sarl<br>4.875% 15/10/2031 | 748.470                 | 0,08                              |
| EUR 2.825.000    | Nissan Motor Co Ltd 6.375%<br>17/7/2033*                                             | 2.996.124               | 0,30                              | EUR 1.076.000 | Cirsa Finance International Sarl<br>5.1% 15/10/2032   | 1.089.783               | 0,11                              |
| EUR 3.975.000    | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                                              | 3.944.989               | 0,40                              | EUR 4.637.000 | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 5% 28/2/2030       | 4.758.976               | 0,48                              |
| EUR 1.100.000    | SoftBank 5% 15/4/2028                                                                | 1.122.011               | 0,11                              | EUR 1.263.324 | Encore Issuances SA 4.968%<br>14/8/2026               | 1.268.188               | 0,13                              |
| EUR 730.000      | SoftBank 5.375% 8/1/2029                                                             | 748.932                 | 0,08                              | EUR 2.237.000 | Ephios Subco 3 7.875%<br>31/1/2031*                   | 2.390.414               | 0,24                              |
| EUR 3.050.000    | SoftBank 5.75% 8/7/2032                                                              | 3.023.495               | 0,30                              | EUR 7.969.000 | Essendi SA 5.375% 15/5/2030*                          | 8.269.113               | 0,83                              |
| EUR 2.603.000    | SoftBank Group Corp 5.25%<br>10/10/2029                                              | 2.645.143               | 0,27                              | EUR 1.319.000 | Essendi SA 5.5% 15/11/2031                            | 1.367.961               | 0,14                              |
| EUR 2.932.000    | SoftBank Group Corp 5.875%<br>10/7/2031                                              | 2.960.719               | 0,30                              | EUR 1.050.000 | Essendi SA 5.625% 15/5/2032*                          | 1.087.600               | 0,11                              |
| EUR 3.891.000    | SoftBank Group Corp 6.375%<br>10/7/2033                                              | 3.930.727               | 0,39                              | EUR 787.000   | Essendi SA 5.734% 15/5/2032*                          | 794.949                 | 0,08                              |
|                  |                                                                                      | 25.889.939              | 2,60                              | EUR 1.200.000 | European TopSoho 4%<br>21/9/2021***                   | 1.031.747               | 0,10                              |
| <b>Jersey</b>    |                                                                                      |                         |                                   | EUR 2.663.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032*             | 2.631.403               | 0,27                              |
| EUR 8.365.000    | Ardonagh Finco 6.875%<br>15/2/2031*                                                  | 8.466.175               | 0,85                              | EUR 5.642.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032              | 5.589.247               | 0,56                              |
| GBP 3.569.000    | Aston Martin Capital 10.375%<br>31/3/2029                                            | 3.368.292               | 0,34                              | EUR 5.223.102 | Garfunkelux Holdco 3 SA 9%<br>1/9/2028                | 5.171.341               | 0,52                              |
| GBP 3.469.000    | B&M European Value Retail SA<br>6.5% 27/11/2031                                      | 3.928.054               | 0,39                              | EUR 247.382   | Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5%<br>1/5/2030             | 4.339                   | 0,00                              |
| EUR 2.855.000    | Biffa Group Holdings Ltd 5.25%<br>15/6/2031                                          | 2.896.926               | 0,29                              | CHF 4.900.000 | gategroup Finance Luxembourg<br>SA 3% 28/2/2027       | 5.391.737               | 0,54                              |
| GBP 2.150.000    | Biffa Group Holdings Ltd 7.375%<br>15/6/2031                                         | 2.511.821               | 0,25                              | EUR 2.700.000 | Grand City Properties SA 1.5%<br>17/3/2026            | 2.689.335               | 0,27                              |
| EUR 6.071.000    | Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031                                                          | 6.325.678               | 0,64                              | USD 643.000   | Herens Holdco 4.75% 15/5/2028*                        | 481.028                 | 0,05                              |
|                  |                                                                                      | 27.496.946              | 2,76                              | EUR 1.711.000 | ION Platform Finance SARL<br>6.5% 30/9/2030*          | 1.464.240               | 0,15                              |
| <b>Luxemburg</b> |                                                                                      |                         |                                   | EUR 1.318.000 | ION Platform Finance SARL<br>6.875% 30/9/2032*        | 1.089.446               | 0,11                              |
| EUR 8.581.227    | Adler Financing Sarl 8.25%<br>31/12/2028                                             | 9.579.170               | 0,96                              | EUR 5.786.000 | ION Platform Finance SARL<br>7.875% 1/5/2029*         | 5.445.378               | 0,55                              |
| EUR 1.660.000    | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 5.375%<br>21/5/2030                | 1.726.541               | 0,17                              | EUR 929.296   | Kleopatra Finco Sarl 0%<br>30/1/2031*                 | 830.619                 | 0,08                              |
| EUR 2.557.000    | Alexandrite Lake Lux Holdings<br>Sarl 6.75% 30/7/2030*                               | 2.605.570               | 0,26                              | EUR 2.403.000 | Lion/Polaris Lux 4 5.641%<br>1/7/2029                 | 2.423.594               | 0,24                              |
| GBP 2.309.000    | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.875% 1/6/2028 | 2.606.179               | 0,26                              | EUR 1.384.000 | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032*                         | 1.485.184               | 0,15                              |
| EUR 2.400.000    | Altice Financing 3% 15/1/2028                                                        | 1.692.528               | 0,17                              | EUR 1.739.000 | Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032                            | 1.769.841               | 0,18                              |
| EUR 4.094.000    | Aramark International Finance<br>Sarl 4.375% 15/4/2033                               | 4.115.719               | 0,41                              | EUR 2.231.000 | Lune 5.625% 15/11/2028                                | 67.845                  | 0,01                              |
| USD 5.577.343    | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                    | 5.130.244               | 0,51                              | EUR 6.476.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030                         | 6.687.701               | 0,67                              |
| EUR 5.002.000    | Ardagh Group SA 12%<br>1/12/2030*                                                    | 4.834.883               | 0,49                              | EUR 1.205.000 | Motion Finco 7.375% 15/6/2030                         | 1.047.627               | 0,11                              |
| EUR 693.000      | Arena Luxembourg Finance Sarl<br>4.52% 1/5/2030*                                     | 701.514                 | 0,07                              | EUR 5.176.000 | PRA Group Europe Holding II<br>Sarl 6.25% 30/9/2032*  | 4.951.336               | 0,50                              |
| EUR 2.475.000    | Aroundtown Finance Sarl<br>5.125% 3/7/2031                                           | 2.391.469               | 0,24                              | EUR 1.150.615 | Rossini 5.894% 31/12/2029                             | 1.165.354               | 0,12                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 2.702.000 | Rossini 6.75% 31/12/2029                                      | 2.829.669               | 0,28                              | EUR 2.200.000 | Volkswagen International<br>Finance NV 5.994% 15/11/2033 | 2.331.230               | 0,23                              |
| EUR 1.576.000 | SES SA 4.875% 24/6/2033*                                      | 1.595.117               | 0,16                              | USD 1.000.000 | VZ Secured Financing 5%<br>15/1/2032                     | 754.343                 | 0,08                              |
| USD 1.489.000 | Stena International 7.25%<br>15/1/2031                        | 1.300.846               | 0,13                              | EUR 8.441.000 | VZ Secured Financing BV 5.25%<br>15/1/2033               | 8.279.650               | 0,83                              |
| USD 652.000   | Stena International 7.625%<br>15/2/2031*                      | 575.746                 | 0,06                              | EUR 882.000   | VZ Vendor Financing II 2.875%<br>15/1/2029               | 844.683                 | 0,09                              |
| USD 500.000   | Stena International SA 7.25%<br>15/1/2031                     | 436.819                 | 0,04                              | EUR 1.000.000 | Wintershall Dea Finance 2 3%<br>20/7/2028                | 969.464                 | 0,10                              |
| EUR 3.635.000 | Summer BC Holdco B SARL<br>5.875% 15/2/2030*                  | 3.084.952               | 0,31                              | EUR 3.645.000 | Wintershall Dea Finance 2 BV<br>6.117% 8/5/2030          | 3.786.900               | 0,38                              |
| EUR 502.000   | Summer BC Holdco B SARL<br>6.234% 15/2/2030                   | 439.029                 | 0,04                              | EUR 2.800.000 | ZF Europe Finance 2.5%<br>23/10/2027                     | 2.783.466               | 0,28                              |
| USD 2.405.000 | Telecom Italia Capital 7.721%<br>4/6/2038                     | 2.331.615               | 0,23                              | EUR 4.200.000 | ZF Europe Finance BV 5.5%<br>17/2/2032                   | 4.213.020               | 0,42                              |
| EUR 1.000.000 | Telecom Italia Finance 7.75%<br>24/1/2033*                    | 1.253.755               | 0,13                              | EUR 4.100.000 | ZF Europe Finance BV 7%<br>12/6/2030*                    | 4.410.575               | 0,45                              |
| EUR 3.804.500 | Titanium 21 Bondco Sarl 6.25%<br>14/1/2031                    | 739.481                 | 0,07                              | EUR 362.000   | Ziggo 2.875% 15/1/2030                                   | 346.434                 | 0,03                              |
| EUR 4.661.056 | Vivion Investments 6.5%<br>28/2/2029                          | 4.683.592               | 0,47                              | EUR 1.636.000 | Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*                             | 1.450.134               | 0,15                              |
| EUR 3.186.000 | Vivion Investments Sarl 5.625%<br>8/6/2030*                   | 3.130.787               | 0,31                              | USD 1.500.000 | Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030                              | 1.104.161               | 0,11                              |
| EUR 2.100.000 | Vivion Investments Sarl 8.125%<br>8/3/2031                    | 1.997.625               | 0,20                              | EUR 4.955.000 | Ziggo Bond Co BV 6.125%<br>15/11/2032*                   | 4.564.794               | 0,46                              |
| EUR 550.204   | Vivion Investments Sarl 8.25%<br>31/8/2028*                   | 552.966                 | 0,06                              |               |                                                          | 72.110.135              | 7,25                              |
|               |                                                               | 146.445.884             | 14,71                             |               | <b>Norwegen</b>                                          |                         |                                   |
|               |                                                               |                         |                                   | EUR 3.181.000 | Var Energi 7.862% 15/11/2083                             | 3.514.210               | 0,35                              |
|               | <b>Niederlande</b>                                            |                         |                                   |               | <b>Portugal</b>                                          |                         |                                   |
| EUR 1.625.000 | Boels Topholding 5.75% 15/5/2030                              | 1.677.975               | 0,17                              | EUR 600.000   | Banco Espirito Santo 4%<br>21/1/2019***                  | 141.000                 | 0,01                              |
| EUR 1.653.000 | Boels Topholding 6.25%<br>15/2/2029*                          | 1.708.962               | 0,17                              | EUR 200.000   | Banco Espirito Santo 4.75%<br>15/1/2018***               | 47.000                  | 0,01                              |
| EUR 2.169.000 | Citycon Treasury 1.625%<br>12/3/2028                          | 2.069.942               | 0,21                              | EUR 700.000   | EDP 1.875% 14/3/2082                                     | 663.250                 | 0,07                              |
| EUR 800.000   | Citycon Treasury BV 5%<br>11/3/2030                           | 778.696                 | 0,08                              | EUR 2.200.000 | EDP 4.75% 29/5/2054                                      | 2.296.250               | 0,23                              |
| EUR 675.000   | Citycon Treasury BV 5.375%<br>8/7/2031*                       | 654.561                 | 0,06                              | EUR 3.400.000 | EDP SA 4.375% 2/12/2055                                  | 3.442.500               | 0,34                              |
| EUR 2.842.000 | Darling Global Finance BV 4.5%<br>15/7/2032                   | 2.912.922               | 0,30                              | EUR 1.900.000 | EDP SA 4.625% 16/9/2054                                  | 1.971.250               | 0,20                              |
| EUR 3.560.000 | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*                                      | 3.380.790               | 0,34                              |               |                                                          | 8.561.250               | 0,86                              |
| EUR 3.000.000 | NN Group NV 5.75% 11/9/2034                                   | 3.090.000               | 0,31                              |               | <b>Spanien</b>                                           |                         |                                   |
| EUR 1.099.000 | OI European 5.25% 1/6/2029                                    | 1.131.283               | 0,11                              | EUR 1.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>6.875% 13/12/2030*    | 1.312.500               | 0,13                              |
| EUR 1.449.000 | OI European 6.25% 15/5/2028                                   | 1.483.414               | 0,15                              | EUR 1.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>8.375% 21/6/2028      | 1.103.900               | 0,11                              |
| USD 1.253.000 | Sunrise FinCo I 4.875%<br>15/7/2031                           | 1.021.929               | 0,10                              | EUR 2.000.000 | CaixaBank 5.875% 9/10/2027                               | 2.075.100               | 0,21                              |
| EUR 2.962.000 | Sunrise FinCo I BV 4.625%<br>15/5/2032                        | 3.001.009               | 0,30                              | EUR 1.200.000 | CaixaBank 7.5% 16/1/2030                                 | 1.339.500               | 0,14                              |
| EUR 1.200.000 | Telefonica Europe 5.752%<br>15/1/2032*                        | 1.272.714               | 0,13                              | EUR 200.000   | CaixaBank SA 5.875%<br>25/3/2035                         | 204.000                 | 0,02                              |
| EUR 1.600.000 | Telefonica Europe 6.75%<br>7/6/2031*                          | 1.772.528               | 0,18                              | EUR 3.040.000 | Grifols SA 7.125% 1/5/2030                               | 3.174.733               | 0,32                              |
| EUR 3.400.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 4.375% 9/5/2030 | 3.513.543               | 0,35                              | EUR 900.000   | Grifols SA 7.5% 1/5/2030                                 | 940.090                 | 0,09                              |
| EUR 1.881.000 | United 5.25% 1/2/2030*                                        | 1.902.556               | 0,19                              | EUR 1.852.000 | Kaixo Bondco Telecom 5.125%<br>30/9/2029                 | 1.873.881               | 0,19                              |
| EUR 4.700.000 | Volkswagen International<br>Finance NV 5.493% 15/11/2030*     | 4.898.457               | 0,49                              | EUR 164.872   | Lorca Telecom Bondco 4%<br>18/9/2027                     | 165.172                 | 0,01                              |
|               |                                                               |                         |                                   | EUR 2.103.000 | Lorca Telecom Bondco 5.75%<br>30/4/2029                  | 2.174.155               | 0,22                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 1.500.000 | Telefonica Emisiones SA 4.381%<br>19/1/2031                | 1.501.875               | 0,15                              | EUR 6.037.000 | California Buyer Ltd / Atlantica<br>Sustainable Infrastructure Plc<br>5.625% 15/2/2032 | 6.187.623               | 0,62                              |
| EUR 1.500.000 | Telefonica Emisiones SA 4.881%<br>19/1/2034                | 1.494.375               | 0,15                              | GBP 4.232.000 | CD&R Firefly Bidco 8.625%<br>30/4/2029                                                 | 5.068.754               | 0,51                              |
|               |                                                            | 17.359.281              | 1,74                              | GBP 1.532.000 | Centrica 6.5% 21/5/2055                                                                | 1.823.048               | 0,18                              |
|               | <b>Schweden</b>                                            |                         |                                   | EUR 1.206.000 | Deuce Finco Plc 5.551%<br>20/11/2032                                                   | 1.217.421               | 0,12                              |
| EUR 3.697.000 | Dometic Group AB 5%<br>11/9/2030*                          | 3.758.888               | 0,38                              | GBP 1.914.000 | Deuce Finco PLC 7%<br>20/11/2031                                                       | 2.221.997               | 0,22                              |
| EUR 452.000   | Heimstaden AB 7.361%<br>24/1/2031                          | 472.952                 | 0,05                              | EUR 4.817.000 | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                            | 4.752.139               | 0,48                              |
| EUR 726.000   | Heimstaden AB 8.375%<br>29/1/2030                          | 779.557                 | 0,08                              | GBP 6.831.000 | Edge Finco Plc 8.125%<br>15/8/2031                                                     | 8.361.416               | 0,84                              |
| EUR 1.150.000 | Heimstaden Bostad 2.625%<br>1/2/2027                       | 1.135.740               | 0,11                              | EUR 3.046.000 | Energean Plc 5.625% 12/5/2031                                                          | 3.073.384               | 0,31                              |
| EUR 375.000   | Heimstaden Bostad AB 5%<br>19/1/2031                       | 374.662                 | 0,04                              | GBP 2.994.000 | Heathrow Finance 3.875%<br>1/3/2027                                                    | 3.378.983               | 0,34                              |
| EUR 2.000.000 | Heimstaden Bostad AB 6.25%<br>4/12/2029                    | 2.123.100               | 0,21                              | GBP 1.157.000 | Heathrow Finance 6.625%<br>1/3/2031*                                                   | 1.346.988               | 0,14                              |
| EUR 3.035.000 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S,<br>FRN 3.625% 13/10/2026     | 3.030.296               | 0,31                              | EUR 1.732.000 | INEOS Finance 6.375%<br>15/4/2029*                                                     | 1.561.155               | 0,16                              |
| EUR 854.515   | Intrum Investments And<br>Financing AB 7.75% 11/9/2028*    | 771.183                 | 0,08                              | EUR 1.000.000 | INEOS Finance 6.625%<br>15/5/2028*                                                     | 960.645                 | 0,10                              |
| EUR 4.158.805 | Intrum Investments And<br>Financing AB 8% 11/9/2027        | 4.211.851               | 0,42                              | EUR 3.653.000 | INEOS Finance Plc 7.25%<br>31/3/2031*                                                  | 3.239.919               | 0,32                              |
| EUR 839.576   | Intrum Investments And<br>Financing AB 8.5% 11/9/2029*     | 729.264                 | 0,07                              | EUR 1.526.000 | INEOS Quattro Finance 2 8.5%<br>15/3/2029*                                             | 1.352.509               | 0,14                              |
| EUR 1.012.000 | Verisure 7.125% 1/2/2028                                   | 1.033.404               | 0,10                              | EUR 2.349.000 | Ithaca Energy North Sea Plc<br>5.5% 1/10/2031                                          | 2.408.242               | 0,24                              |
|               |                                                            | 18.420.897              | 1,85                              | EUR 2.043.000 | Market Bidco Finco Plc 6.75%<br>31/1/2031*                                             | 2.009.751               | 0,20                              |
|               | <b>Vereinigtes Königreich</b>                              |                         |                                   | GBP 1.224.000 | Mobico 3.625% 20/11/2028*                                                              | 1.300.869               | 0,13                              |
| EUR 3.481.200 | Allwyn Entertainment Financing<br>UK 7.25% 30/4/2030       | 3.633.503               | 0,36                              | EUR 2.319.000 | Mobico Group Plc 4.875%<br>26/9/2031*                                                  | 1.969.875               | 0,20                              |
| EUR 764.000   | Allwyn Entertainment Financing<br>UK Plc 4.125% 15/2/2031* | 758.774                 | 0,08                              | GBP 445.000   | Nationwide Building Society<br>5.75% 20/6/2027                                         | 514.320                 | 0,05                              |
| EUR 2.652.000 | Allwyn Entertainment Financing<br>UK Plc 4.625% 15/8/2031  | 2.664.053               | 0,27                              | GBP 2.123.000 | Nationwide Building Society<br>7.5% 20/12/2030                                         | 2.538.767               | 0,25                              |
| EUR 4.197.000 | Amber Finco 6.625% 15/7/2029                               | 4.375.226               | 0,44                              | GBP 325.000   | Nationwide Building Society<br>7.875% 20/12/2031                                       | 396.742                 | 0,04                              |
| USD 2.575.000 | Azule Energy Finance Plc 8.25%<br>22/1/2031                | 2.207.229               | 0,22                              | GBP 1.300.000 | Ocado Group Plc 0.75%<br>18/1/2027                                                     | 1.417.577               | 0,14                              |
| EUR 1.650.000 | Barclays Plc 6.125% 15/12/2035                             | 1.658.646               | 0,17                              | GBP 1.000.000 | Ocado Group Plc 6.25%<br>6/8/2029                                                      | 1.028.341               | 0,10                              |
| EUR 4.667.000 | BCP V Modular Services<br>Finance II 4.75% 30/11/2028      | 4.528.343               | 0,46                              | GBP 1.028.000 | Ocado Group Plc 11%<br>15/6/2030*                                                      | 1.206.222               | 0,12                              |
| GBP 3.098.000 | BCP V Modular Services<br>Finance II 6.125% 30/11/2028     | 3.410.669               | 0,34                              | EUR 6.668.000 | OEG Finance Plc 7.25%<br>27/9/2029*                                                    | 7.019.737               | 0,71                              |
| EUR 4.236.000 | BCP V Modular Services<br>Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*   | 3.976.969               | 0,40                              | GBP 1.191.000 | Pinewood Finco 3.625%<br>15/11/2027                                                    | 1.336.065               | 0,13                              |
| EUR 986.000   | BCP V Modular Services<br>Finance PLC 6.75% 30/11/2029*    | 776.795                 | 0,08                              | GBP 2.562.000 | Pinewood Finco 6% 27/3/2030*                                                           | 2.960.252               | 0,30                              |
| GBP 1.713.000 | Bellis Acquisition 8.125%<br>14/5/2030*                    | 1.795.551               | 0,18                              | EUR 313.000   | Pinnacle Bidco 8.25%<br>11/10/2028                                                     | 328.021                 | 0,03                              |
| EUR 3.177.000 | Bellis Acquisition Co Plc 8%<br>1/7/2031*                  | 3.026.092               | 0,30                              | GBP 2.318.000 | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                                                          | 2.791.671               | 0,28                              |
| GBP 3.138.000 | Bracken MidCo1 Plc 6.75%<br>1/11/2027                      | 3.565.202               | 0,36                              | EUR 3.412.000 | Stonegate Pub Financing<br>2019 8.624% 31/7/2029*                                      | 3.378.460               | 0,34                              |
| EUR 1.501.000 | British Telecommunications<br>5.125% 3/10/2054             | 1.567.104               | 0,16                              | EUR 2.112.000 | Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*                                                         | 1.550.261               | 0,15                              |
| GBP 1.021.000 | British Telecommunications<br>8.375% 20/12/2083            | 1.258.749               | 0,13                              | GBP 1.066.074 | Unique Pub Finance 6.464%<br>30/3/2032                                                 | 1.283.859               | 0,13                              |
| GBP 1.025.000 | British Telecommunications Plc<br>6.375% 3/12/2055*        | 1.208.580               | 0,12                              |               |                                                                                        |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 818.000               | Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030                           | 844.005                 | 0,09                              | EUR 2.500.000                                                                                                                                                  | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028       | 2.460.850               | 0,25                              |
| GBP 3.105.000             | Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*                           | 3.270.580               | 0,33                              | EUR 2.554.000                                                                                                                                                  | SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028                                    | 2.680.908               | 0,27                              |
| GBP 3.982.000             | Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029*                                    | 4.394.466               | 0,44                              | EUR 4.510.000                                                                                                                                                  | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033 | 4.464.427               | 0,45                              |
| GBP 3.320.000             | Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031                                   | 3.352.927               | 0,34                              | EUR 2.500.000                                                                                                                                                  | VF 0.625% 25/2/2032                                                  | 2.045.687               | 0,21                              |
| EUR 1.660.000             | Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032                                 | 1.610.598               | 0,16                              | EUR 3.084.000                                                                                                                                                  | VF Corp 4.25% 7/3/2029                                               | 3.152.218               | 0,32                              |
| USD 249.000               | Vmed O2 UK Financing I Plc 7.75% 15/4/2032                              | 211.262                 | 0,02                              | USD 1.030.000                                                                                                                                                  | ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031                          | 900.621                 | 0,09                              |
| GBP 2.396.000             | Vodafone 8% 30/8/2086*                                                  | 3.007.839               | 0,30                              |                                                                                                                                                                |                                                                      | 67.354.038              | 6,77                              |
| EUR 4.685.400             | Zegona Finance 6.75% 15/7/2029                                          | 4.918.733               | 0,49                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                                      | 898.297.444             | 90,24                             |
|                           |                                                                         | 142.006.908             | 14,26                             | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                      | 918.361.452             | 92,26                             |
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                         |                         |                                   | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 2.964.000             | Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*                            | 3.047.926               | 0,31                              | <b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                             |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 2.436.000             | Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*                                  | 2.542.770               | 0,25                              | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                               |                                                                      |                         |                                   |
| GBP 1.000.000             | Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*                                  | 1.187.973               | 0,12                              | 581.242                                                                                                                                                        | ADLER Group SA**                                                     | 6                       | 0,00                              |
| EUR 2.882.000             | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031               | 2.949.986               | 0,29                              | 212.256                                                                                                                                                        | New Kleo Holdco Npv**                                                | 212.256                 | 0,02                              |
| USD 2.400.000             | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                                          | 2.036.206               | 0,20                              |                                                                                                                                                                |                                                                      | 212.262                 | 0,02                              |
| EUR 4.306.000             | EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030                    | 4.532.194               | 0,45                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                  |                                                                      |                         |                                   |
| GBP 3.800.000             | Encore Capital 4.25% 1/6/2028*                                          | 4.208.301               | 0,42                              | 6.177                                                                                                                                                          | New Topco**                                                          | -                       | 0,00                              |
| USD 3.103.000             | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028 | 2.471.904               | 0,25                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                                                      | 212.262                 | 0,02                              |
| EUR 7.499.000             | Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034                                       | 7.459.555               | 0,75                              | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 1.730.000             | King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032                                      | 1.746.963               | 0,18                              | <b>Irland</b>                                                                                                                                                  |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 4.521.000             | Kronos International 9.5% 15/3/2029*                                    | 4.003.436               | 0,40                              | EUR 560.000                                                                                                                                                    | BBAM European CLO I DAC 0% 22/4/2039**                               | 560.000                 | 0,06                              |
| EUR 5.633.000             | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                                 | 5.644.632               | 0,57                              | EUR 800.000                                                                                                                                                    | Elmwood European Clo I 0% 16/4/2040**                                | 800.000                 | 0,08                              |
| EUR 1.500.000             | MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*              | 1.469.662               | 0,15                              | EUR 1.500.000                                                                                                                                                  | Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**                                      | 1.500.000               | 0,15                              |
| EUR 3.222.000             | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032            | 3.406.347               | 0,34                              | EUR 1.428.000                                                                                                                                                  | Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**                                  | 1.428.000               | 0,14                              |
| EUR 2.161.000             | Olympus Water US 5.375% 1/10/2029*                                      | 2.075.403               | 0,21                              |                                                                                                                                                                |                                                                      | 4.288.000               | 0,43                              |
| EUR 2.832.000             | Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033                          | 2.866.069               | 0,29                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                                      | 4.288.000               | 0,43                              |
|                           |                                                                         |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                                                      | 4.500.262               | 0,45                              |
|                           |                                                                         |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                                      | 922.861.714             | 92,71                             |
|                           |                                                                         |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                                      | 72.561.505              | 7,29                              |
|                           |                                                                         |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               |                                                                      | 995.423.219             | 100,00                            |

\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent    | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| EUR     | 5.344.442 | CHF     | 4.870.000 | Goldman Sachs | 17. März 2026     | (30.804)                                       |



# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe       | Währung | Verkäufe   | Kontrahent     | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| EUR                                           | 82.123.182  | GBP     | 71.600.000 | Goldman Sachs  | 17. März 2026     | 553.252                                        |
| EUR                                           | 24.232.551  | USD     | 28.770.000 | RBS            | 17. März 2026     | (134.247)                                      |
| EUR                                           | 1.842.403   | GBP     | 1.610.000  | RBS            | 17. März 2026     | 8.219                                          |
| EUR                                           | 2.863.234   | GBP     | 2.500.000  | State Street   | 17. März 2026     | 15.122                                         |
| EUR                                           | 2.594.962   | USD     | 3.060.000  | Morgan Stanley | 17. März 2026     | 3.289                                          |
| EUR                                           | 9.807.732   | GBP     | 8.560.000  | Morgan Stanley | 17. März 2026     | 55.796                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |            |                |                   | 470.627                                        |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>                |             |         |            |                |                   |                                                |
| CHF                                           | 3.306.545   | EUR     | 3.619.092  | BNY Mellon     | 13. März 2026     | 29.455                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |            |                |                   | 29.455                                         |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                |             |         |            |                |                   |                                                |
| EUR                                           | 34.901      | GBP     | 30.401     | BNY Mellon     | 13. März 2026     | 258                                            |
| GBP                                           | 1.380.951   | EUR     | 1.584.685  | BNY Mellon     | 13. März 2026     | (11.112)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |            |                |                   | (10.854)                                       |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>                |             |         |            |                |                   |                                                |
| EUR                                           | 19.079      | SEK     | 202.926    | BNY Mellon     | 13. März 2026     | 101                                            |
| SEK                                           | 226.231.543 | EUR     | 21.194.023 | BNY Mellon     | 13. März 2026     | (36.377)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |            |                |                   | (36.276)                                       |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |             |         |            |                |                   |                                                |
| EUR                                           | 4.233       | USD     | 4.979      | BNY Mellon     | 13. März 2026     | 15                                             |
| USD                                           | 582.052     | EUR     | 489.652    | BNY Mellon     | 13. März 2026     | 3.432                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |            |                |                   | 3.447                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |             |         |            |                |                   | 456.399                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                      | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS | EUR (180.404)    | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Barclays        | 20. Dezember 2027 | 56.436                                         | 10.383        |
| CDS | EUR (507.082)    | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Barclays        | 20. Dezember 2027 | 158.632                                        | 29.185        |
| CDS | EUR (1.833.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%        | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | 38.349                                         | 238.961       |
| CDS | EUR (2.183.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | 14.988                                         | 284.589       |
| CDS | EUR (637.000)    | Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%         | BNP Paribas     | 20. Juni 2030     | 5.262                                          | 100.046       |
| CDS | EUR (300.134)    | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Bank of America | 20. Dezember 2027 | 93.225                                         | 17.274        |
| CDS | EUR (870.000)    | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%      | Bank of America | 20. Dezember 2030 | 501                                            | 86.767        |
| CDS | EUR (147.139)    | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Citibank        | 20. Dezember 2027 | 47.133                                         | 8.468         |
| CDS | EUR (185.185)    | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Citibank        | 20. Dezember 2027 | 59.321                                         | 10.658        |
| CDS | EUR (560.050)    | Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%         | Deutsche Bank   | 20. Juni 2030     | 18.311                                         | 87.960        |
| CDS | EUR (880.000)    | Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%             | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030 | 38.441                                         | 152.023       |
| CDS | EUR (400.000)    | Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs   | 20. Juni 2026     | 15.902                                         | 3.680         |
| CDS | EUR (408.130)    | Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%    | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2026 | (271)                                          | 14.376        |
| CDS | EUR (1.000.000)  | Fund provides default protection on ADLER Real Estate GmbH and receives Fixed 5%  | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2027 | (9.168)                                        | 57.555        |
| CDS | EUR (662.000)    | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%   | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2028 | (5.685)                                        | 40.398        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                      | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| CDS   | EUR (1.577.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs  | 20. Dezember 2029 | (6.870)                                       | 205.587       |
| CDS   | EUR (394.771)    | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | JP Morgan      | 20. Dezember 2027 | 121.633                                       | 22.721        |
| CDS   | EUR (765.000)    | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%          | JP Morgan      | 20. Dezember 2027 | 3.059                                         | 32.906        |
| CDS   | EUR (910.000)    | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%          | JP Morgan      | 20. Dezember 2027 | 4.190                                         | 39.143        |
| CDS   | EUR (2.437.000)  | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%          | JP Morgan      | 20. Dezember 2027 | 2.441                                         | 104.827       |
| CDS   | EUR (1.452.724)  | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                | JP Morgan      | 20. Dezember 2027 | 54.972                                        | 108.055       |
| CDS   | EUR (1.922.000)  | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%   | JP Morgan      | 20. Dezember 2028 | (27.549)                                      | 117.288       |
| CDS   | EUR (6.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%     | JP Morgan      | 20. Dezember 2029 | (88.621)                                      | 281.712       |
| CDS   | EUR (5.487.000)  | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%              | JP Morgan      | 20. Dezember 2030 | 182.591                                       | 654.581       |
| CDS   | EUR (223.265)    | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%  | Morgan Stanley | 20. Dezember 2027 | 68.790                                        | 12.850        |
| CDS   | EUR (893.000)    | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%          | Morgan Stanley | 20. Dezember 2027 | 6.277                                         | 38.412        |
| CDS   | EUR (7.000.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%     | Morgan Stanley | 20. Dezember 2030 | (61.122)                                      | 914.444       |
| Summe |                  |                                                                                   |                |                   | 791.168                                       | 3.674.849     |

CDS: Credit Default Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung            | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertverlust EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| 7                    | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 29.500     | 18. September 2026 | (167.435)                          | 128.695       |
| 13                   | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 29.500     | 18. September 2026 | (52.525)                           | 51.129        |
| Summe                |           |                         |                 |                |                    | (219.960)                          | 179.824       |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung            | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| (13)                 | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 31.000     | 18. September 2026 | 27.603                             | (19.118)      |
| (7)                  | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 31.000     | 18. September 2026 | 91.636                             | (51.472)      |
| Summe                |           |                         |                 |                |                    | 119.239                            | (70.590)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                      |                         |                                   |         |                                                        |                         |                                   |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                      |                         |                                   |         |                                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                                                        |                         |                                   | 210     | BioMerieux                                             | 21.168                  | 0,01                              |
| 1.675                                                                                                                                                           | iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF <sup>~</sup>                    | 1.714.530               | 1,06                              | 3.847   | BNP Paribas                                            | 363.811                 | 0,23                              |
| 128.130                                                                                                                                                         | iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF <sup>~</sup>       | 647.018                 | 0,40                              | 133     | Capgemini                                              | 13.972                  | 0,01                              |
| 357.572                                                                                                                                                         | iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF <sup>~</sup> | 2.474.398               | 1,53                              | 2.974   | Cie de Saint-Gobain                                    | 253.801                 | 0,16                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                                      | 4.835.946               | 2,99                              | 487     | Covivio                                                | 30.510                  | 0,02                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                                                      |                         |                                   | 5.355   | Credit Agricole                                        | 100.112                 | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                                                    |                         |                                   | 9.228   | Danone                                                 | 674.567                 | 0,42                              |
| 960                                                                                                                                                             | Erste Bank                                                           | 96.480                  | 0,06                              | 7.298   | Engie                                                  | 212.664                 | 0,13                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Belgien</b>                                                       |                         |                                   | 1.524   | EssilorLuxottica                                       | 345.338                 | 0,21                              |
| 1.178                                                                                                                                                           | Ageas                                                                | 73.566                  | 0,04                              | 878     | Gecina                                                 | 68.791                  | 0,04                              |
| 852                                                                                                                                                             | Anheuser-Busch InBev                                                 | 58.243                  | 0,04                              | 63      | Hermes International                                   | 128.646                 | 0,08                              |
| 41                                                                                                                                                              | Financiere de Tubize SA                                              | 9.205                   | 0,00                              | 639     | Ipsen SA                                               | 104.732                 | 0,06                              |
| 114                                                                                                                                                             | KBC                                                                  | 12.950                  | 0,01                              | 57      | Kering                                                 | 16.151                  | 0,01                              |
| 569                                                                                                                                                             | UCB                                                                  | 143.729                 | 0,09                              | 5.776   | Klepierre                                              | 207.474                 | 0,13                              |
| 483                                                                                                                                                             | Umicore                                                              | 8.607                   | 0,01                              | 1.312   | Legrand                                                | 201.130                 | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                      | 306.300                 | 0,19                              | 1.995   | L'Oreal                                                | 791.716                 | 0,49                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                                       |                         |                                   | 1.950   | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton                       | 1.052.805               | 0,65                              |
| 9.069                                                                                                                                                           | Aegon                                                                | 57.697                  | 0,04                              | 81      | Nexans                                                 | 9.939                   | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Dänemark</b>                                                      |                         |                                   | 1.287   | Publicis Groupe                                        | 96.293                  | 0,06                              |
| 24                                                                                                                                                              | AP Moller - Maersk                                                   | 51.026                  | 0,04                              | 3.360   | Renault                                                | 106.848                 | 0,07                              |
| 2.726                                                                                                                                                           | Danske Bank A/S                                                      | 119.162                 | 0,07                              | 9.872   | Sanofi                                                 | 806.049                 | 0,50                              |
| 228                                                                                                                                                             | DSV                                                                  | 49.680                  | 0,03                              | 3.950   | Schneider Electric                                     | 1.087.435               | 0,67                              |
| 228                                                                                                                                                             | FLSmidth                                                             | 17.074                  | 0,01                              | 28      | SCOR                                                   | 862                     | 0,00                              |
| 568                                                                                                                                                             | Genmab                                                               | 140.300                 | 0,08                              | 3.516   | Societe Generale                                       | 258.285                 | 0,16                              |
| 20.664                                                                                                                                                          | Novo Nordisk                                                         | 658.243                 | 0,41                              | 10.927  | TotalEnergies                                          | 737.791                 | 0,46                              |
| 1.202                                                                                                                                                           | Orsted                                                               | 24.349                  | 0,02                              | 2.066   | Veolia Environnement                                   | 74.107                  | 0,05                              |
| 1.455                                                                                                                                                           | Pandora                                                              | 97.371                  | 0,06                              | 5.869   | Vinci                                                  | 830.463                 | 0,51                              |
| 78                                                                                                                                                              | ROCKWOOL A/S 'B'                                                     | 2.217                   | 0,00                              |         |                                                        | 10.908.702              | 6,75                              |
| 3.677                                                                                                                                                           | Tryg                                                                 | 77.020                  | 0,05                              |         | <b>Deutschland</b>                                     |                         |                                   |
| 6.070                                                                                                                                                           | Vestas Wind Systems                                                  | 130.313                 | 0,08                              | 1.198   | adidas                                                 | 189.943                 | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                      | 1.366.755               | 0,85                              | 3.883   | Allianz                                                | 1.487.966               | 0,92                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Finnland</b>                                                      |                         |                                   | 11.298  | BASF                                                   | 547.614                 | 0,34                              |
| 1.465                                                                                                                                                           | Kone                                                                 | 94.024                  | 0,06                              | 827     | Bayer                                                  | 34.358                  | 0,02                              |
| 157                                                                                                                                                             | Konecranes                                                           | 15.574                  | 0,01                              | 888     | Bayerische Motoren Werke                               | 78.570                  | 0,05                              |
| 1.254                                                                                                                                                           | Metso                                                                | 21.983                  | 0,01                              | 390     | Bayerische Motoren Werke                               | 34.417                  | 0,02                              |
| 1.267                                                                                                                                                           | Neste                                                                | 26.771                  | 0,02                              | 2.476   | Commerzbank                                            | 85.991                  | 0,05                              |
| 23.249                                                                                                                                                          | Nokia                                                                | 147.073                 | 0,09                              | 10.250  | Deutsche Bank                                          | 309.857                 | 0,19                              |
| 24.780                                                                                                                                                          | Nordea Bank                                                          | 405.277                 | 0,25                              | 1.672   | Deutsche Boerse                                        | 389.409                 | 0,24                              |
| 10.848                                                                                                                                                          | Sampo                                                                | 101.212                 | 0,06                              | 881     | Deutsche Post                                          | 43.698                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                      | 811.914                 | 0,50                              | 26.108  | Deutsche Telekom                                       | 895.765                 | 0,55                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Frankreich</b>                                                    |                         |                                   | 427     | Fresenius Medical Care                                 | 16.892                  | 0,01                              |
| 104                                                                                                                                                             | Abivax SA                                                            | 10.587                  | 0,01                              | 1.522   | GEA                                                    | 99.995                  | 0,06                              |
| 7.035                                                                                                                                                           | Air Liquide                                                          | 1.252.371               | 0,77                              | 1.317   | Hensoldt AG <sup>~</sup>                               | 100.290                 | 0,06                              |
| 72                                                                                                                                                              | Amundi                                                               | 5.843                   | 0,00                              | 271     | KION                                                   | 15.555                  | 0,01                              |
| 25.406                                                                                                                                                          | AXA                                                                  | 1.044.441               | 0,65                              | 13.335  | Mercedes-Benz                                          | 781.564                 | 0,48                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |                                   | 970     | MTU Aero Engines                                       | 354.535                 | 0,22                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |                                   | 926     | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen | 517.449                 | 0,32                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |                                   | 523     | Nemetschek                                             | 35.642                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |                                   | 4       | Rational                                               | 2.952                   | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |                                   | 8.695   | SAP                                                    | 1.469.977               | 0,91                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |                                   | 1.296   | Scout24                                                | 92.470                  | 0,06                              |

<sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.327   | Siemens                                           | 1.554.544               | 0,96                              | 7.657   | Stellantis                      | 51.960                  | 0,03                              |
| 3.071   | Siemens Energy                                    | 508.865                 | 0,32                              | 1.704   | STMicroelectronics              | 47.925                  | 0,03                              |
| 115     | Volkswagen                                        | 11.598                  | 0,01                              | 2.197   | Wolters Kluwer                  | 147.594                 | 0,09                              |
| 3.208   | Vonovia                                           | 92.487                  | 0,06                              | 840     | Yandex                          | 68.217                  | 0,04                              |
| 3.659   | Zalando                                           | 75.156                  | 0,05                              |         |                                 | 6.350.542               | 3,92                              |
|         |                                                   | 9.827.559               | 6,08                              |         | <b>Norwegen</b>                 |                         |                                   |
|         | <b>Irland</b>                                     |                         |                                   | 4.987   | Aker BP                         | 127.071                 | 0,08                              |
| 1.198   | Kerry                                             | 89.730                  | 0,05                              | 1.545   | Equinor                         | 38.680                  | 0,02                              |
| 495     | Ryanair                                           | 13.692                  | 0,01                              | 5.580   | Kongsberg Gruppen ASA           | 191.956                 | 0,12                              |
|         |                                                   | 103.422                 | 0,06                              | 4.307   | Mowi                            | 86.340                  | 0,05                              |
|         | <b>Italien</b>                                    |                         |                                   | 250     | Salmar                          | 12.696                  | 0,01                              |
| 11.049  | Banco BPM                                         | 138.278                 | 0,09                              |         |                                 | 456.743                 | 0,28                              |
| 1.825   | BPER Banca                                        | 22.010                  | 0,01                              |         | <b>Portugal</b>                 |                         |                                   |
| 122     | Brunello Cucinelli                                | 9.977                   | 0,01                              | 58.510  | EDP                             | 258.848                 | 0,16                              |
| 63.058  | Enel                                              | 648.110                 | 0,40                              |         | <b>Spanien</b>                  |                         |                                   |
| 2.654   | Eni                                               | 52.172                  | 0,03                              | 4.135   | Aena SME SA                     | 110.322                 | 0,07                              |
| 218.472 | Intesa Sanpaolo                                   | 1.268.449               | 0,78                              | 9.891   | Amadeus IT                      | 524.816                 | 0,33                              |
| 8.254   | Italgas SpA                                       | 92.858                  | 0,06                              | 38.180  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 751.382                 | 0,46                              |
| 280     | Moncler                                           | 16.291                  | 0,01                              | 5.377   | Banco de Sabadell               | 17.325                  | 0,01                              |
| 2.606   | Poste Italiane                                    | 59.495                  | 0,04                              | 120.371 | Banco Santander                 | 1.293.748               | 0,80                              |
| 885     | Prysmian                                          | 89.916                  | 0,05                              | 743     | Enagas SA                       | 11.386                  | 0,01                              |
| 348     | Recordati Industria Chimica e<br>Farmaceutica SpA | 16.885                  | 0,01                              | 57.538  | Iberdrola                       | 1.158.240               | 0,72                              |
| 25.599  | Telecom Italia SpA*                               | 16.158                  | 0,01                              | 2.933   | Industria de Diseno Textil      | 165.891                 | 0,10                              |
| 7.747   | Terna - Rete Elettrica Nazionale                  | 79.019                  | 0,05                              | 7.493   | Naturgy Energy Group SA         | 198.115                 | 0,12                              |
| 12.522  | UniCredit                                         | 900.582                 | 0,56                              | 11.358  | Repsol                          | 216.313                 | 0,13                              |
| 3.459   | Unipol Gruppo                                     | 72.639                  | 0,05                              |         |                                 | 4.447.538               | 2,75                              |
|         |                                                   | 3.482.839               | 2,16                              |         | <b>Schweden</b>                 |                         |                                   |
|         | <b>Jersey</b>                                     |                         |                                   | 1.785   | AddTech                         | 55.788                  | 0,03                              |
| 20.184  | Experian                                          | 642.029                 | 0,40                              | 21.380  | Assa Abloy                      | 766.974                 | 0,48                              |
| 33.044  | Glencore                                          | 200.347                 | 0,12                              | 3.290   | Atlas Copco                     | 59.550                  | 0,04                              |
|         |                                                   | 842.376                 | 0,52                              | 26.358  | Atlas Copco                     | 414.234                 | 0,26                              |
|         | <b>Luxemburg</b>                                  |                         |                                   | 187     | Boliden                         | 12.448                  | 0,01                              |
| 894     | Spotify Technology                                | 379.745                 | 0,23                              | 6.224   | Hexagon                         | 59.399                  | 0,04                              |
|         | <b>Niederlande</b>                                |                         |                                   | 3.289   | Indutrade                       | 71.728                  | 0,04                              |
| 429     | Adyen                                             | 423.123                 | 0,26                              | 16.190  | Investor                        | 570.269                 | 0,35                              |
| 1.669   | AerCap                                            | 210.873                 | 0,13                              | 305     | Lifco                           | 9.133                   | 0,01                              |
| 191     | Argenx                                            | 124.417                 | 0,08                              | 3.729   | Saab AB                         | 229.428                 | 0,14                              |
| 223     | ASM International                                 | 157.438                 | 0,10                              | 7.145   | Sandvik                         | 265.069                 | 0,16                              |
| 2.278   | ASML                                              | 2.773.693               | 1,72                              | 1.277   | Securitas AB                    | 19.078                  | 0,01                              |
| 643     | ASR Nederland                                     | 39.236                  | 0,02                              | 4.838   | Skanska AB                      | 125.326                 | 0,08                              |
| 45      | BE Semiconductor Industries                       | 8.510                   | 0,00                              | 2.877   | SKF                             | 69.523                  | 0,04                              |
| 5.639   | CSG NV                                            | 171.820                 | 0,11                              | 510     | Swedish Orphan Biovitrum        | 18.858                  | 0,01                              |
| 523     | Euronext                                          | 73.220                  | 0,05                              | 13.370  | Tele2                           | 238.439                 | 0,15                              |
| 127     | Ferrari                                           | 40.500                  | 0,02                              | 15.273  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 147.757                 | 0,09                              |
| 5.996   | Ferrovial                                         | 378.587                 | 0,23                              | 13.645  | Telia                           | 59.094                  | 0,04                              |
| 461     | Heineken                                          | 33.814                  | 0,02                              | 2.660   | Trelleborg                      | 98.309                  | 0,06                              |
| 23.635  | ING Groep                                         | 577.285                 | 0,36                              |         |                                 | 3.290.404               | 2,04                              |
| 5.610   | Koninklijke Ahold Delhaize                        | 232.591                 | 0,14                              |         | <b>Schweiz</b>                  |                         |                                   |
| 3.971   | Koninklijke Philips                               | 106.860                 | 0,07                              | 16.478  | ABB                             | 1.295.137               | 0,80                              |
| 2.170   | NN Group NV                                       | 149.166                 | 0,09                              | 700     | Accelleron Industries AG        | 54.880                  | 0,03                              |
| 11.900  | Prosus                                            | 517.174                 | 0,32                              | 13      | Barry Callebaut                 | 20.685                  | 0,01                              |
| 396     | QIAGEN NV                                         | 16.539                  | 0,01                              | 129     | BKW                             | 21.351                  | 0,02                              |

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                        |                                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                            |                                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                | Beschreibung                       |                         |                                   | Bestand                                    | Beschreibung                                              |                         |                                   |
| 13                     | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 179.756                 | 0,11                              | 274.609                                    | Lloyds Banking                                            | 318.608                 | 0,20                              |
| 1.037                  | Clariant                           | 9.451                   | 0,01                              | 1.264                                      | London Stock Exchange                                     | 128.430                 | 0,08                              |
| 1.060                  | Coca-Cola HBC                      | 58.347                  | 0,04                              | 37.638                                     | National Grid                                             | 601.399                 | 0,37                              |
| 2.229                  | DSM-Firmenich                      | 133.874                 | 0,08                              | 51.660                                     | NatWest                                                   | 361.867                 | 0,22                              |
| 413                    | Flughafen Zurich                   | 119.679                 | 0,07                              | 1.200                                      | Next                                                      | 184.217                 | 0,11                              |
| 1.129                  | Galderma                           | 178.022                 | 0,11                              | 10.081                                     | Prudential                                                | 129.473                 | 0,08                              |
| 9                      | Givaudan                           | 30.586                  | 0,02                              | 23.469                                     | QinetiQ                                                   | 135.452                 | 0,08                              |
| 3.415                  | Holcim                             | 265.927                 | 0,17                              | 3.332                                      | Reckitt Benckiser Group Plc                               | 244.720                 | 0,15                              |
| 695                    | Julius Baer                        | 49.843                  | 0,03                              | 21.143                                     | RELX                                                      | 617.333                 | 0,38                              |
| 694                    | Logitech International             | 54.027                  | 0,03                              | 8.228                                      | Rio Tinto                                                 | 689.672                 | 0,43                              |
| 275                    | Lonza                              | 161.926                 | 0,10                              | 8.218                                      | Rotork                                                    | 36.034                  | 0,02                              |
| 17.041                 | Nestle                             | 1.565.249               | 0,97                              | 1.636                                      | Sage                                                      | 15.388                  | 0,01                              |
| 11.065                 | Novartis`                          | 1.586.860               | 0,98                              | 18.929                                     | Schroders                                                 | 126.356                 | 0,08                              |
| 3.982                  | Roche`                             | 1.617.574               | 1,00                              | 46.866                                     | Shell                                                     | 1.638.757               | 1,02                              |
| 158                    | Roche                              | 65.716                  | 0,04                              | 6.432                                      | Smith & Nephew                                            | 99.767                  | 0,06                              |
| 715                    | Sandoz                             | 53.911                  | 0,03                              | 3.132                                      | Smiths                                                    | 96.983                  | 0,06                              |
| 556                    | Schindler                          | 179.755                 | 0,11                              | 6.089                                      | Standard Chartered                                        | 126.276                 | 0,08                              |
| 128                    | Schindler                          | 39.519                  | 0,03                              | 57.755                                     | Taylor Wimpey                                             | 74.012                  | 0,05                              |
| 761                    | SGS                                | 80.993                  | 0,05                              | 43.936                                     | Tesco                                                     | 239.023                 | 0,15                              |
| 131                    | Sika                               | 22.859                  | 0,01                              | 5.221                                      | Unilever plc                                              | 323.702                 | 0,20                              |
| 699                    | Sonova                             | 154.692                 | 0,10                              | 120.457                                    | Vodafone                                                  | 156.972                 | 0,10                              |
| 59                     | Sulzer                             | 10.930                  | 0,01                              | 2.584                                      | Weir                                                      | 103.700                 | 0,07                              |
| 151                    | Swissquote Group Holding SA        | 68.133                  | 0,04                              |                                            |                                                           | 13.582.254              | 8,40                              |
| 32.697                 | UBS                                | 1.138.940               | 0,71                              | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) |                                                           | 66.654.611              | 41,23                             |
| 32                     | VAT                                | 18.990                  | 0,01                              | ANLEIHEN                                   |                                                           |                         |                                   |
| 1.332                  | Zurich Insurance                   | 846.881                 | 0,52                              |                                            | Australien                                                |                         |                                   |
|                        |                                    | 10.084.493              | 6,24                              | EUR 160.000                                | AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/3/2081         | 159.120                 | 0,10                              |
| Vereinigtes Königreich |                                    |                         |                                   | EUR 200.000                                | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 3/2/2033 | 208.437                 | 0,13                              |
| 870                    | Admiral                            | 29.300                  | 0,02                              | EUR 175.000                                | SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.375% 8/10/2032            | 175.471                 | 0,11                              |
| 5.040                  | Airtel Africa                      | 20.146                  | 0,01                              |                                            |                                                           | 543.028                 | 0,34                              |
| 6.326                  | Anglo American Plc                 | 268.513                 | 0,17                              | Österreich                                 |                                                           |                         |                                   |
| 3.807                  | Antofagasta                        | 186.332                 | 0,11                              | EUR 213.000                                | ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029                                 | 225.333                 | 0,14                              |
| 670                    | Ashtead                            | 40.348                  | 0,03                              | EUR 300.000                                | Erste Bank 0.875% 15/11/2032                              | 291.750                 | 0,18                              |
| 9.922                  | AstraZeneca                        | 1.745.227               | 1,08                              | EUR 621.000                                | Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032`                 | 595.533                 | 0,37                              |
| 40.690                 | Aviva                              | 316.477                 | 0,20                              |                                            |                                                           | 1.112.616               | 0,69                              |
| 216.157                | Barclays                           | 1.105.779               | 0,68                              | Belgien                                    |                                                           |                         |                                   |
| 54.200                 | BP PLC                             | 295.311                 | 0,18                              | EUR 100.000                                | Argenta Spaarbank NV 3.75% 2/2/2034                       | 100.750                 | 0,06                              |
| 32.052                 | Compass                            | 830.245                 | 0,51                              | EUR 100.000                                | Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031                        | 100.996                 | 0,06                              |
| 6.351                  | ConvaTec                           | 18.565                  | 0,01                              | EUR 100.000                                | Fluxys SA 4% 28/11/2030                                   | 102.815                 | 0,07                              |
| 6.155                  | Diageo                             | 114.838                 | 0,07                              | EUR 100.000                                | Lonza Finance International 3.875% 24/4/2036              | 101.660                 | 0,06                              |
| 502                    | Diploma                            | 32.337                  | 0,02                              |                                            |                                                           | 406.221                 | 0,25                              |
| 1.135                  | Endeavour Mining                   | 68.389                  | 0,04                              | Bermuda                                    |                                                           |                         |                                   |
| 27.717                 | GSK                                | 690.463                 | 0,43                              | EUR 100.000                                | Athora 5.875% 10/9/2034                                   | 105.564                 | 0,07                              |
| 1.677                  | Halma                              | 79.958                  | 0,05                              | Kanada                                     |                                                           |                         |                                   |
| 866                    | Howden Joinery                     | 9.557                   | 0,01                              | EUR 150.000                                | Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032                      | 150.160                 | 0,09                              |
| 57.465                 | HSBC                               | 903.332                 | 0,56                              |                                            |                                                           |                         |                                   |
| 2.353                  | Informa                            | 22.448                  | 0,01                              |                                            |                                                           |                         |                                   |
| 1.357                  | InterContinental Hotels            | 158.962                 | 0,10                              |                                            |                                                           |                         |                                   |
| 948                    | Intertek                           | 51.036                  | 0,03                              |                                            |                                                           |                         |                                   |
| 26.201                 | J Sainsbury                        | 103.894                 | 0,06                              |                                            |                                                           |                         |                                   |
| 774                    | Johnson Matthey                    | 17.507                  | 0,01                              |                                            |                                                           |                         |                                   |
| 5.957                  | Kingfisher                         | 25.149                  | 0,01                              |                                            |                                                           |                         |                                   |

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                      | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tschechische Republik</b> |                                                         |                         |                                   | EUR 239.000        | Elior Group SA 5.625% 15/3/2030                                                                   | 248.670                 | 0,15                              |
| EUR 306.000                  | Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031                   | 321.491                 | 0,20                              | EUR 100.000        | ELO SACA 5.875% 17/4/2028                                                                         | 104.062                 | 0,06                              |
| EUR 400.000                  | EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031*                   | 366.684                 | 0,23                              | EUR 100.000        | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                                                                          | 97.328                  | 0,06                              |
| EUR 300.000                  | EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033                   | 300.459                 | 0,18                              | EUR 200.000        | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029                                                                       | 211.000                 | 0,13                              |
| EUR 100.000                  | EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028        | 108.192                 | 0,07                              | EUR 481.000        | Forvia 5.5% 15/6/2031*                                                                            | 500.007                 | 0,31                              |
|                              |                                                         | 1.096.826               | 0,68                              | EUR 100.000        | Forvia SE 5.625% 15/6/2030                                                                        | 104.747                 | 0,07                              |
| <b>Dänemark</b>              |                                                         |                         |                                   | USD 200.000        | Forvia SE 6.75% 15/9/2033                                                                         | 174.328                 | 0,11                              |
| GBP 320.000                  | Orsted 2.5% 18/2/3021*                                  | 291.377                 | 0,18                              | EUR 328.000        | Goldstory 6.75% 1/2/2030*                                                                         | 327.154                 | 0,20                              |
| EUR 419.000                  | Orsted 5.25% 8/12/3022*                                 | 433.899                 | 0,27                              | EUR 200.000        | iliad SA 4.25% 9/1/2032                                                                           | 203.751                 | 0,13                              |
| EUR 200.000                  | SGL ApS 6.777% 22/4/2030                                | 186.390                 | 0,11                              | EUR 300.000        | Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031                                                                    | 306.797                 | 0,19                              |
|                              |                                                         | 911.666                 | 0,56                              | EUR 103.000        | Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030                                                                  | 103.983                 | 0,07                              |
| <b>Finnland</b>              |                                                         |                         |                                   | EUR 100.000        | Kering SA 3.875% 5/9/2035                                                                         | 101.387                 | 0,06                              |
| EUR 100.000                  | Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/9/2029 | 95.211                  | 0,06                              | GBP 100.000        | La Banque Postale SA 5.625% 21/9/2028                                                             | 116.290                 | 0,07                              |
| EUR 111.000                  | Citycon 3.625% 10/6/2026                                | 90.421                  | 0,05                              | USD 200.000        | La Mondiale SAM 5.875% 26/1/2047                                                                  | 171.029                 | 0,11                              |
| EUR 109.000                  | Mehiläinen Yhtiöt Oy 5.125% 30/6/2032                   | 111.493                 | 0,07                              | EUR 500.000        | La Poste SA 5% 16/4/2031*                                                                         | 522.152                 | 0,32                              |
|                              |                                                         | 297.125                 | 0,18                              | EUR 100.000        | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/6/2052 | 89.548                  | 0,06                              |
| <b>Frankreich</b>            |                                                         |                         |                                   | EUR 300.000        | New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027                                                               | 299.962                 | 0,19                              |
| EUR 500.000                  | Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*                         | 513.125                 | 0,32                              | EUR 700.000        | New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028                                                              | 714.777                 | 0,44                              |
| EUR 100.000                  | Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033                      | 98.947                  | 0,06                              | EUR 233.000        | Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032                                                                     | 239.788                 | 0,15                              |
| EUR 71.059                   | Atos SE 1.04% 18/12/2032                                | 48.872                  | 0,03                              | EUR 100.000        | Orange 3.875% 11/9/2035                                                                           | 102.693                 | 0,06                              |
| EUR 426.066                  | Atos SE 9.36% 18/12/2029                                | 476.889                 | 0,30                              | EUR 450.000        | OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*                                                                    | 454.477                 | 0,28                              |
| EUR 48.204                   | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030                   | 45.081                  | 0,03                              | EUR 200.000        | RCI Banque SA 3.625% 3/11/2032                                                                    | 199.252                 | 0,12                              |
| EUR 199.000                  | AXA SA 5.75% 2/6/2030                                   | 208.701                 | 0,13                              | EUR 100.000        | RCI Banque SA 3.75% 16/2/2032                                                                     | 101.029                 | 0,06                              |
| EUR 300.000                  | Banque Federative du Credit Mutuel 3.875% 16/6/2032     | 303.150                 | 0,19                              | EUR 100.000        | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2% 18/4/2036                                          | 86.863                  | 0,06                              |
| EUR 100.000                  | Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031     | 107.255                 | 0,07                              | EUR 200.000        | SNF Group SACA 4.5% 15/3/2032                                                                     | 207.456                 | 0,13                              |
| EUR 200.000                  | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/3/2031  | 200.734                 | 0,12                              | EUR 200.000        | Societe Generale 1.125% 30/6/2031                                                                 | 199.359                 | 0,12                              |
| EUR 300.000                  | Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035                    | 305.250                 | 0,19                              | EUR 300.000        | Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031                                                      | 307.230                 | 0,19                              |
| EUR 600.000                  | BNP Paribas 1.125% 15/1/2032                            | 591.828                 | 0,37                              | EUR 100.000        | Veolia Environnement 2% 15/11/2027                                                                | 98.125                  | 0,06                              |
| EUR 200.000                  | BNP Paribas 2.5% 31/3/2032                              | 199.010                 | 0,12                              | EUR 900.000        | Veolia Environnement 2.5% 20/1/2029                                                               | 875.025                 | 0,54                              |
| GBP 500.000                  | BPCE 2.5% 30/11/2032                                    | 550.999                 | 0,34                              | EUR 100.000        | Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032*                                                        | 101.500                 | 0,06                              |
| EUR 3.205                    | Clariane SE 0.875% 6/3/2027                             | 190.517                 | 0,12                              | EUR 2.142          | Worldline 0% 30/7/2026                                                                            | 215.860                 | 0,13                              |
| EUR 200.000                  | Clariane SE 7.875% 27/6/2030                            | 213.013                 | 0,13                              | EUR 200.000        | Worldline 0.875% 30/6/2027                                                                        | 188.887                 | 0,12                              |
| EUR 200.000                  | CNP Assurances SACA 4.5% 10/6/2047                      | 204.352                 | 0,13                              | EUR 200.000        | Worldline 4.125% 12/9/2028*                                                                       | 184.389                 | 0,11                              |
| EUR 100.000                  | Credit Agricole 3.75% 23/1/2031                         | 102.540                 | 0,06                              |                    |                                                                                                   | 13.538.484              | 8,38                              |
| EUR 100.000                  | Credit Agricole SA 3.25% 25/8/2032                      | 99.844                  | 0,06                              | <b>Deutschland</b> |                                                                                                   |                         |                                   |
| EUR 400.000                  | Electricite de France 2.875% 15/12/2026                 | 399.347                 | 0,25                              | EUR 100.000        | Allianz 5.824% 25/7/2053                                                                          | 113.125                 | 0,07                              |
| EUR 200.000                  | Electricite de France 3.375% 15/6/2030                  | 194.250                 | 0,12                              | EUR 100.000        | Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029                                                                | 99.926                  | 0,06                              |
| EUR 400.000                  | Electricite de France 5.625% 17/6/2032*                 | 425.500                 | 0,26                              | EUR 600.000        | alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031                                                             | 620.061                 | 0,38                              |
| EUR 100.000                  | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031   | 100.375                 | 0,06                              |                    |                                                                                                   |                         |                                   |

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000   | Amprion GmbH 4.072%<br>15/1/2038                            | 102.081                 | 0,06                              | EUR 100.000 | ZF Finance 2.25% 3/5/2028*                                                  | 97.430                  | 0,06                              |
| EUR 212.000   | APCOA Group GmbH 6%<br>15/4/2031*                           | 214.183                 | 0,13                              |             |                                                                             | 9.377.788               | 5,80                              |
| EUR 100.000   | Bayer 3.125% 12/11/2079                                     | 99.275                  | 0,06                              |             | <b>Griechenland</b>                                                         |                         |                                   |
| EUR 200.000   | Bayer 4.5% 25/3/2082                                        | 202.750                 | 0,13                              | EUR 300.000 | Eurobank 4.875% 30/4/2031                                                   | 319.974                 | 0,20                              |
| EUR 400.000   | Bayer 5.375% 25/3/2082*                                     | 412.780                 | 0,26                              | EUR 300.000 | Eurobank SA 4% 7/2/2036                                                     | 304.125                 | 0,19                              |
| EUR 200.000   | Bayer 6.625% 25/9/2083                                      | 213.310                 | 0,13                              | EUR 300.000 | Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*                                               | 302.250                 | 0,19                              |
| EUR 500.000   | Bayer 7% 25/9/2083*                                         | 554.700                 | 0,34                              | EUR 400.000 | National Bank of Greece 5.875%<br>28/6/2035                                 | 431.128                 | 0,26                              |
| EUR 200.000   | BRANICKS 2.25% 22/9/2026                                    | 144.676                 | 0,09                              |             |                                                                             | 1.357.477               | 0,84                              |
| EUR 90.000    | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.5% 15/2/2035* | 89.302                  | 0,05                              |             | <b>Ungarn</b>                                                               |                         |                                   |
| EUR 1.045.000 | Bundesschatzanweisungen 2.1%<br>15/3/2028                   | 1.046.891               | 0,65                              | EUR 100.000 | Erste Bank Hungary Zrt 3.375%<br>29/1/2031                                  | 99.840                  | 0,06                              |
| GBP 300.000   | Commerzbank 8.625% 28/2/2033                                | 365.647                 | 0,23                              |             | <b>Island</b>                                                               |                         |                                   |
| EUR 600.000   | Deutsche Bank 4% 24/6/2032                                  | 606.258                 | 0,38                              | EUR 200.000 | Arion Banki HF 3.625% 27/5/2030                                             | 202.900                 | 0,13                              |
| EUR 200.000   | Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027                             | 200.250                 | 0,12                              | EUR 524.000 | Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029                                                | 541.397                 | 0,33                              |
| EUR 200.000   | Deutsche Bank AG 6.75%<br>30/10/2034*                       | 208.573                 | 0,13                              |             |                                                                             | 744.297                 | 0,46                              |
| EUR 200.000   | Deutsche Bank AG 7.125%<br>30/10/2030                       | 213.250                 | 0,13                              |             | <b>Irland</b>                                                               |                         |                                   |
| EUR 200.000   | Deutsche Bank AG 7.375%<br>30/10/2031                       | 218.753                 | 0,14                              | EUR 400.000 | AIB Group Plc 6% 14/7/2031*                                                 | 415.784                 | 0,26                              |
| EUR 200.000   | Deutsche Lufthansa AG 5.25%<br>15/1/2055*                   | 206.860                 | 0,13                              | EUR 100.000 | Bank of Ireland 6.75% 1/3/2033                                              | 106.436                 | 0,06                              |
| EUR 200.000   | EnBW Energie Baden-<br>Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079         | 196.487                 | 0,12                              | EUR 119.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC<br>3.363% 10/11/2033                        | 119.531                 | 0,07                              |
| EUR 53.000    | Fresenius SE & Co KGaA 2.75%<br>15/9/2029                   | 52.851                  | 0,03                              | EUR 100.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC<br>4.581% 10/11/2055                        | 99.476                  | 0,06                              |
| EUR 221.000   | Gruenthal GmbH, Reg. S<br>4.625% 15/11/2031                 | 226.003                 | 0,14                              | EUR 100.000 | Glencore Capital Finance 1.25%<br>1/3/2033                                  | 86.525                  | 0,06                              |
| EUR 157.000   | HT Troplast 9.375% 15/7/2028*                               | 163.895                 | 0,10                              | EUR 100.000 | Glencore Capital Finance DAC<br>3.75% 4/2/2032                              | 102.048                 | 0,06                              |
| EUR 216.000   | IHO Verwaltungs GmbH 7%<br>15/11/2031                       | 234.293                 | 0,15                              | EUR 100.000 | Linde Plc 3.75% 20/11/2038                                                  | 100.349                 | 0,06                              |
| EUR 100.000   | LEG Immobilien SE 1.625%<br>28/11/2034                      | 83.385                  | 0,05                              | EUR 200.000 | Perrigo Finance Unlimited Co<br>5.375% 30/9/2032                            | 200.873                 | 0,13                              |
| EUR 100.000   | Mahle 6.5% 2/5/2031                                         | 105.351                 | 0,07                              | GBP 145.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing<br>Notes V DAC, Reg. S 7.875%<br>15/3/2032 | 158.024                 | 0,10                              |
| EUR 100.000   | Nidda Healthcare 7% 21/2/2030                               | 104.106                 | 0,07                              | EUR 100.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing<br>Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033            | 96.726                  | 0,06                              |
| EUR 448.000   | Nidda Healthcare Holding GmbH<br>5.234% 15/10/2032          | 451.880                 | 0,28                              | GBP 100.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing<br>Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033         | 110.227                 | 0,07                              |
| EUR 100.000   | Oldenburgische Landesbank AG<br>8% 24/4/2034                | 112.178                 | 0,07                              | EUR 150.000 | Vodafone International Financing<br>DAC 2.75% 27/4/2030                     | 149.601                 | 0,09                              |
| EUR 100.000   | PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029                               | 100.765                 | 0,06                              |             |                                                                             | 1.745.600               | 1,08                              |
| EUR 245.000   | ProGroup AG 5.375% 15/4/2031                                | 252.324                 | 0,16                              |             | <b>Italien</b>                                                              |                         |                                   |
| EUR 300.000   | Schaeffler 4.5% 28/3/2030                                   | 309.745                 | 0,19                              | EUR 130.000 | Almaviva-The Italian Innovation<br>Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030            | 126.143                 | 0,08                              |
| EUR 100.000   | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                                | 102.114                 | 0,06                              | EUR 200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>7.708% 18/1/2028                         | 218.250                 | 0,13                              |
| EUR 200.000   | Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031                               | 212.821                 | 0,13                              | EUR 225.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>SpA 4.375% 2/10/2035*                    | 232.031                 | 0,14                              |
| EUR 100.000   | Techem Verwaltungsgesellschaft<br>675 mbH 5.026% 15/7/2032  | 100.732                 | 0,06                              | EUR 200.000 | Banco BPM 7.25% 16/1/2031                                                   | 220.500                 | 0,14                              |
| EUR 130.000   | TK Elevator Midco 4.375%<br>15/7/2027                       | 130.485                 | 0,08                              | EUR 200.000 | BPER Banca SPA 5.875%<br>19/3/2031                                          | 202.679                 | 0,12                              |
| EUR 100.000   | Volkswagen Bank GmbH 3.625%<br>2/10/2032                    | 100.877                 | 0,06                              | EUR 200.000 | BPER Banca SPA 6.5%<br>20/3/2030*                                           | 211.250                 | 0,13                              |
| EUR 200.000   | Vonovia SE 0.875% 20/5/2032                                 | 205.716                 | 0,13                              | EUR 163.000 | Bubbles Bidco SPA 6.5%<br>30/9/2031                                         | 168.423                 | 0,10                              |
| EUR 100.000   | Wuestenrot & Wuerttembergische<br>AG 4.983% 27/10/2045      | 101.699                 | 0,06                              | EUR 178.000 | Cedacri Mergeco 7.484%<br>15/5/2028                                         | 173.205                 | 0,11                              |

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 115.000 | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032                | 117.759                 | 0,07                              | GBP 711.000 | B&M European Value Retail SA<br>6.5% 27/11/2031*                      | 805.087                 | 0,50                              |
| EUR 128.000 | Duomo Bidco SpA 5.31%<br>15/1/2032*                    | 128.332                 | 0,08                              | EUR 200.000 | Biffa Group Holdings Ltd 5.25%<br>15/6/2031                           | 202.937                 | 0,12                              |
| EUR 100.000 | Enel 1.875% 8/6/2030                                   | 92.200                  | 0,06                              | GBP 150.000 | Biffa Group Holdings Ltd 7.375%<br>15/6/2031                          | 175.243                 | 0,11                              |
| EUR 100.000 | Enel SpA 4.125% 14/10/2031                             | 100.750                 | 0,06                              | EUR 320.000 | Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031                                           | 333.424                 | 0,21                              |
| EUR 125.000 | Enel SpA 4.25% 14/1/2030                               | 127.198                 | 0,08                              |             |                                                                       | 2.406.666               | 1,49                              |
| EUR 100.000 | FIS Fabbria Italiana Sintetici SpA<br>5.279% 5/2/2031  | 100.402                 | 0,06                              |             | <b>Litauen</b>                                                        |                         |                                   |
| EUR 310.000 | Gruppo San Donato SpA 6.5%<br>31/10/2031               | 316.033                 | 0,20                              | EUR 200.000 | Artea Bankas AB 3.739%<br>7/10/2029*                                  | 201.461                 | 0,13                              |
| EUR 150.000 | Infrastrutture Wireless Italiane<br>SpA 3.75% 1/4/2030 | 153.431                 | 0,10                              |             | <b>Luxemburg</b>                                                      |                         |                                   |
| EUR 200.000 | Intesa Sanpaolo 7.75% 11/1/2027                        | 208.060                 | 0,13                              | EUR 125.000 | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 5.375%<br>21/5/2030 | 130.011                 | 0,08                              |
| EUR 116.000 | Irca SpA/Gallarate 5.85%<br>15/12/2029                 | 116.650                 | 0,07                              | EUR 216.000 | Alexandrite Lake Lux Holdings<br>Sarl 6.75% 30/7/2030*                | 220.103                 | 0,14                              |
| EUR 100.000 | Italmatch Chemicals SpA 6.25%<br>5/2/2031              | 102.150                 | 0,07                              | EUR 199.000 | Altice Financing 3% 15/1/2028                                         | 140.339                 | 0,09                              |
| EUR 300.000 | Itelyum Regeneration Spa 5.75%<br>15/4/2030            | 306.189                 | 0,19                              | EUR 500.000 | Aramark International Finance<br>Sarl 4.375% 15/4/2033                | 502.652                 | 0,31                              |
| EUR 100.000 | Pachelbel Bidco 6.276%<br>17/5/2031                    | 99.619                  | 0,06                              | USD 307.165 | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                        | 282.542                 | 0,17                              |
| EUR 100.000 | Prysmian SpA 3.625%<br>28/11/2028                      | 102.026                 | 0,06                              | EUR 100.000 | Aroundtown 0% 16/7/2026                                               | 99.004                  | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale<br>2.375% 9/11/2027   | 98.975                  | 0,06                              | EUR 200.000 | Aroundtown Finance Sarl 5.125%<br>3/7/2031                            | 193.250                 | 0,12                              |
| EUR 400.000 | UniCredit 2.731% 15/1/2032                             | 399.860                 | 0,25                              | EUR 604.000 | Aroundtown Finance Sarl 5.25%<br>30/4/2031                            | 590.138                 | 0,36                              |
| EUR 100.000 | UnipolSai Assicurazioni 4.9%<br>23/5/2034              | 105.842                 | 0,07                              | EUR 100.000 | Aroundtown SA 1.625%<br>15/4/2026                                     | 98.925                  | 0,06                              |
|             |                                                        | 4.227.957               | 2,62                              | USD 250.000 | Breakwater Energy Holdings Sarl<br>9.25% 15/11/2030                   | 226.005                 | 0,14                              |
|             | <b>Japan</b>                                           |                         |                                   | EUR 100.000 | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 5% 28/2/2030                       | 102.630                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Nippon Life Insurance Co 4.165%<br>2/9/2055            | 100.287                 | 0,06                              | EUR 71.228  | Encore Issuances SA 4.968%<br>14/8/2026                               | 71.502                  | 0,04                              |
| EUR 340.000 | Nissan Motor Co Ltd 5.25%<br>17/7/2029*                | 352.386                 | 0,22                              | EUR 242.000 | Ephios Subco 3 7.875%<br>31/1/2031                                    | 258.596                 | 0,16                              |
| EUR 176.000 | Nissan Motor Co Ltd 6.375%<br>17/7/2033                | 186.661                 | 0,11                              | EUR 400.000 | European TopSoho 4%<br>21/9/2021***                                   | 343.916                 | 0,22                              |
| EUR 125.000 | NTT Finance Corp 3.224%<br>4/3/2032                    | 125.242                 | 0,08                              | EUR 164.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032                              | 162.054                 | 0,10                              |
| EUR 100.000 | NTT Finance Corp 3.678%<br>16/7/2033                   | 101.734                 | 0,06                              | EUR 271.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032                              | 268.466                 | 0,17                              |
| EUR 200.000 | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                | 198.490                 | 0,12                              | EUR 600.000 | Grand City Properties SA 1.5%<br>17/3/2026                            | 597.630                 | 0,37                              |
| EUR 109.000 | SoftBank 2.875% 6/1/2027                               | 108.671                 | 0,07                              | EUR 100.000 | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036         | 100.406                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | SoftBank 5% 15/4/2028                                  | 102.001                 | 0,06                              | EUR 129.000 | ION Platform Finance SARL 6.5%<br>30/9/2030                           | 110.396                 | 0,07                              |
| EUR 300.000 | SoftBank Group Corp 5.25%<br>10/10/2029                | 304.857                 | 0,19                              | EUR 100.000 | ION Platform Finance SARL<br>6.875% 30/9/2032*                        | 82.659                  | 0,05                              |
| EUR 347.000 | SoftBank Group Corp 5.875%<br>10/7/2031*               | 350.399                 | 0,22                              | EUR 53.506  | Kleopatra Finco Sarl 0%<br>30/1/2031*                                 | 47.825                  | 0,03                              |
| EUR 286.000 | SoftBank Group Corp 6.375%<br>10/7/2033                | 288.920                 | 0,18                              | EUR 201.000 | Lion/Polaris Lux 4 5.641%<br>1/7/2029                                 | 202.722                 | 0,12                              |
|             |                                                        | 2.219.648               | 1,37                              | EUR 104.000 | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                                          | 111.603                 | 0,07                              |
|             | <b>Jersey</b>                                          |                         |                                   | EUR 200.000 | Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032*                                           | 203.547                 | 0,13                              |
| EUR 200.000 | Aptiv 1.6% 15/9/2028                                   | 195.522                 | 0,12                              | EUR 121.000 | Lune 5.625% 15/11/2028                                                | 3.680                   | 0,00                              |
| EUR 100.000 | Aptiv plc 4.25% 11/6/2036                              | 101.645                 | 0,06                              | EUR 389.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030                                         | 401.716                 | 0,25                              |
| EUR 209.000 | Ardonagh Finco 6.875%<br>15/2/2031                     | 211.528                 | 0,13                              |             |                                                                       |                         |                                   |
| GBP 404.000 | Aston Martin Capital 10.375%<br>31/3/2029              | 381.280                 | 0,24                              |             |                                                                       |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 10.000  | Nestle Finance International Ltd<br>3.125% 28/10/2036    | 9.729                   | 0,01                              | EUR 200.000 | ING Groep 0.875% 9/6/2032                                           | 196.100                 | 0,12                              |
| EUR 305.000 | PRA Group Europe Holding II Sarl<br>6.25% 30/9/2032*     | 291.761                 | 0,18                              | EUR 200.000 | ING Groep 4.375% 15/8/2034                                          | 207.000                 | 0,13                              |
| EUR 84.429  | Rossini 5.894% 31/12/2029                                | 85.511                  | 0,05                              | GBP 100.000 | ING Groep 6.25% 20/5/2033                                           | 117.601                 | 0,07                              |
| EUR 140.000 | Rossini 6.75% 31/12/2029                                 | 146.615                 | 0,09                              | EUR 100.000 | ING Groep NV 2.875%<br>10/11/2030                                   | 99.813                  | 0,06                              |
| EUR 153.000 | Summer BC Holdco B SARL<br>5.875% 15/2/2030              | 129.848                 | 0,08                              | EUR 100.000 | ING Groep NV 3.875% 12/8/2029                                       | 102.572                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Summer BC Holdco B SARL<br>6.234% 15/2/2030              | 87.456                  | 0,05                              | EUR 245.000 | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031                                             | 232.667                 | 0,14                              |
| USD 82.000  | Telecom Italia Capital 7.721%<br>4/6/2038                | 79.498                  | 0,05                              | EUR 100.000 | NIBC Bank NV 3.5% 5/6/2030                                          | 101.858                 | 0,06                              |
| USD 400.000 | Telenet Finance Luxembourg<br>Notes 5.5% 1/3/2028        | 337.946                 | 0,21                              | EUR 100.000 | OI European 5.25% 1/6/2029                                          | 102.937                 | 0,07                              |
| EUR 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA<br>3.125% 12/5/2029         | 100.693                 | 0,06                              | EUR 357.000 | OI European 6.25% 15/5/2028                                         | 365.479                 | 0,22                              |
| EUR 255.000 | Vivion Investments 6.5%<br>28/2/2029                     | 256.233                 | 0,16                              | EUR 100.000 | Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032                                    | 105.236                 | 0,06                              |
| EUR 209.000 | Vivion Investments Sarl 5.625%<br>8/6/2030               | 205.378                 | 0,13                              | EUR 100.000 | Sartorius Finance BV 4.875%<br>14/9/2035                            | 106.971                 | 0,07                              |
| EUR 100.000 | Vivion Investments Sarl 8.125%<br>8/3/2031               | 95.125                  | 0,06                              | EUR 200.000 | Stellantis NV 4.625% 6/6/2035*                                      | 201.040                 | 0,12                              |
| EUR 27.939  | Vivion Investments Sarl 8.25%<br>31/8/2028               | 28.079                  | 0,02                              | USD 299.000 | Sunrise FinCo I 4.875%<br>15/7/2031                                 | 243.860                 | 0,15                              |
|             |                                                          | 7.406.189               | 4,58                              | EUR 335.000 | Sunrise FinCo I BV 4.625%<br>15/5/2032                              | 339.412                 | 0,21                              |
|             | <b>Mexiko</b>                                            |                         |                                   | EUR 200.000 | Telefonica Europe 5.752%<br>15/1/2032                               | 212.119                 | 0,13                              |
| EUR 100.000 | Mexico Government International<br>Bond 3.5% 19/9/2029   | 100.449                 | 0,06                              | EUR 100.000 | Telefonica Europe 6.135%<br>3/2/2030                                | 107.385                 | 0,07                              |
| EUR 200.000 | Mexico Government International<br>Bond 4.875% 16/5/2036 | 202.089                 | 0,13                              | EUR 500.000 | Telefonica Europe 6.75%<br>7/6/2031*                                | 553.915                 | 0,34                              |
| EUR 120.000 | Mexico Government International<br>Bond 5.125% 19/3/2038 | 121.129                 | 0,07                              | EUR 300.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 4.375% 9/5/2030       | 310.018                 | 0,19                              |
|             |                                                          | 423.667                 | 0,26                              | EUR 150.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 7.875% 15/9/2031      | 180.375                 | 0,11                              |
|             | <b>Niederlande</b>                                       |                         |                                   | EUR 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 4.125%<br>1/6/2031 | 102.390                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | ABN AMRO Bank 3.875%<br>15/1/2032                        | 103.188                 | 0,07                              | EUR 100.000 | United 5.25% 1/2/2030                                               | 101.146                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | ABN AMRO Bank 5.125%<br>22/2/2033                        | 103.775                 | 0,07                              | EUR 100.000 | Volkswagen International Finance<br>3.748% 28/12/2027               | 100.760                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032                            | 99.495                  | 0,06                              | EUR 218.000 | Volkswagen International Finance<br>4.625% 24/3/2026                | 218.190                 | 0,14                              |
| EUR 200.000 | Athora Netherlands 5.375%<br>31/8/2032                   | 205.800                 | 0,13                              | EUR 200.000 | Volkswagen International Finance<br>NV 5.994% 15/11/2033            | 211.930                 | 0,13                              |
| EUR 290.000 | Boels Topholding 5.75%<br>15/5/2030                      | 299.454                 | 0,19                              | USD 200.000 | VZ Secured Financing 5%<br>15/1/2032                                | 150.869                 | 0,10                              |
| EUR 100.000 | Citycon Treasury 1.625%<br>12/3/2028*                    | 95.433                  | 0,06                              | EUR 460.000 | VZ Secured Financing BV 5.25%<br>15/1/2033                          | 451.207                 | 0,28                              |
| EUR 200.000 | Citycon Treasury BV 5.375%<br>8/7/2031*                  | 193.944                 | 0,12                              | EUR 400.000 | ZF Europe Finance BV 5.5%<br>17/2/2032                              | 401.240                 | 0,25                              |
| EUR 654.000 | Darling Global Finance BV 4.5%<br>15/7/2032              | 670.321                 | 0,42                              | EUR 400.000 | ZF Europe Finance BV 7%<br>12/6/2030*                               | 430.300                 | 0,27                              |
| EUR 200.000 | de Volksbank NV 3.625%<br>21/10/2031                     | 203.086                 | 0,13                              | EUR 200.000 | Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*                                        | 177.278                 | 0,11                              |
| EUR 200.000 | de Volksbank NV 7% 15/6/2027                             | 208.700                 | 0,13                              | EUR 300.000 | Ziggo Bond Co BV 6.125%<br>15/11/2032*                              | 276.375                 | 0,17                              |
| EUR 100.000 | Diageo Capital BV 1.875%<br>8/6/2034                     | 88.969                  | 0,05                              |             |                                                                     | 9.068.382               | 5,61                              |
| EUR 100.000 | Digital Dutch Finco BV 3.875%<br>15/7/2034               | 100.118                 | 0,06                              |             | <b>Neuseeland</b>                                                   |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031                        | 86.748                  | 0,05                              | EUR 100.000 | Chorus 3.625% 7/9/2029                                              | 102.297                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Heineken 3.812% 4/7/2036                                 | 101.308                 | 0,06                              |             | <b>Polen</b>                                                        |                         |                                   |
|             |                                                          |                         |                                   | EUR 148.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci<br>Bank Polski SA 3.875% 12/9/2027     | 148.982                 | 0,09                              |
|             |                                                          |                         |                                   |             | <b>Portugal</b>                                                     |                         |                                   |
|             |                                                          |                         |                                   | EUR 300.000 | EDP 1.875% 2/8/2081                                                 | 299.493                 | 0,19                              |

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000                   | EDP 4.75% 29/5/2054                                     | 104.375                 | 0,06                              | EUR 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032*                                     | 207.941                 | 0,13                              |
| EUR 200.000                   | EDP SA 4.375% 2/12/2055                                 | 202.500                 | 0,12                              | USD 200.000 | Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031                                         | 171.435                 | 0,11                              |
| EUR 300.000                   | EDP SA 4.5% 27/5/2055                                   | 308.250                 | 0,19                              | EUR 200.000 | Barclays Plc 6.125% 15/12/2035                                                   | 201.048                 | 0,13                              |
| EUR 200.000                   | EDP SA 4.625% 16/9/2054                                 | 207.500                 | 0,13                              | GBP 300.000 | Barclays Plc 8.407% 14/11/2032                                                   | 362.603                 | 0,22                              |
|                               |                                                         | 1.122.118               | 0,69                              | EUR 100.000 | BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028                               | 97.029                  | 0,06                              |
| <b>Rumänien</b>               |                                                         |                         |                                   | GBP 313.000 | BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028                              | 344.590                 | 0,21                              |
| EUR 200.000                   | Romanian Government International Bond 2.875% 26/5/2028 | 200.596                 | 0,13                              | EUR 445.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*                            | 417.788                 | 0,26                              |
| EUR 225.000                   | Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033  | 225.014                 | 0,14                              | GBP 100.000 | Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027                                               | 113.614                 | 0,07                              |
|                               |                                                         | 425.610                 | 0,27                              | EUR 150.000 | British Telecommunications 5.125% 3/10/2054                                      | 156.606                 | 0,10                              |
| <b>Spanien</b>                |                                                         |                         |                                   | GBP 200.000 | British Telecommunications 8.375% 20/12/2083                                     | 246.572                 | 0,15                              |
| EUR 500.000                   | Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036               | 518.125                 | 0,32                              | GBP 300.000 | British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 6.375% 3/12/2055                     | 353.731                 | 0,22                              |
| EUR 400.000                   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030       | 437.500                 | 0,27                              | EUR 323.000 | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032 | 331.059                 | 0,21                              |
| GBP 300.000                   | Banco Santander 2.25% 4/10/2032                         | 332.419                 | 0,21                              | EUR 150.000 | Compass Group Plc 3.5% 15/1/2035                                                 | 150.659                 | 0,09                              |
| EUR 200.000                   | CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032                            | 215.500                 | 0,13                              | EUR 200.000 | Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032                                                | 201.894                 | 0,13                              |
| EUR 100.000                   | Iberdrola Finanzas SA 3.75% 5/8/2031                    | 100.125                 | 0,06                              | GBP 100.000 | Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031                                                    | 116.092                 | 0,07                              |
| EUR 100.000                   | Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031                | 100.125                 | 0,06                              | EUR 500.000 | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                      | 493.267                 | 0,31                              |
|                               |                                                         | 1.703.794               | 1,05                              | EUR 169.000 | Energear Plc 5.625% 12/5/2031                                                    | 170.520                 | 0,10                              |
| <b>Schweden</b>               |                                                         |                         |                                   | GBP 100.000 | Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027                                                 | 112.859                 | 0,07                              |
| EUR 124.000                   | Dometic Group AB 5% 11/9/2030*                          | 126.076                 | 0,08                              | GBP 600.000 | Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*                                                | 698.524                 | 0,43                              |
| EUR 300.000                   | Fastighets Balder 2.873% 2/6/2081                       | 299.985                 | 0,19                              | EUR 300.000 | HSBC 6.364% 16/11/2032                                                           | 316.883                 | 0,20                              |
| EUR 491.000                   | Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027                       | 484.911                 | 0,30                              | EUR 200.000 | INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*                                               | 177.384                 | 0,11                              |
| EUR 200.000                   | Heimstaden Bostad AB 3.75% 2/10/2030                    | 202.504                 | 0,12                              | GBP 300.000 | Lloyds Banking 1.985% 15/12/2031                                                 | 337.761                 | 0,21                              |
| EUR 200.000                   | Heimstaden Bostad AB 3.875% 5/11/2029                   | 204.094                 | 0,13                              | EUR 110.000 | Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031                                           | 108.210                 | 0,07                              |
| EUR 300.000                   | Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.625% 13/10/2026     | 299.535                 | 0,19                              | GBP 200.000 | Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029                                            | 261.115                 | 0,16                              |
| EUR 62.872                    | Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*    | 56.741                  | 0,03                              | EUR 269.000 | Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031                                                | 228.502                 | 0,14                              |
| EUR 256.674                   | Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027        | 259.948                 | 0,16                              | GBP 200.000 | Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030                                      | 239.168                 | 0,15                              |
| EUR 61.766                    | Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*     | 53.650                  | 0,03                              | GBP 300.000 | Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031                                    | 366.223                 | 0,23                              |
| EUR 200.000                   | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/3/2030       | 203.774                 | 0,13                              | GBP 360.000 | NatWest 2.105% 28/11/2031                                                        | 406.332                 | 0,25                              |
| EUR 300.000                   | Swedbank 3.625% 23/8/2032                               | 303.600                 | 0,19                              | EUR 200.000 | NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030                                                | 202.125                 | 0,13                              |
| EUR 200.000                   | Swedbank AB 2.875% 30/4/2029                            | 200.933                 | 0,12                              | EUR 155.000 | NGG Finance 2.125% 5/9/2082                                                      | 153.256                 | 0,10                              |
|                               |                                                         | 2.695.751               | 1,67                              | GBP 100.000 | Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027                                                  | 109.044                 | 0,07                              |
| <b>Schweiz</b>                |                                                         |                         |                                   | EUR 419.000 | OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029                                                  | 441.102                 | 0,27                              |
| USD 200.000                   | UBS 4.875% 12/2/2027                                    | 168.817                 | 0,11                              | USD 200.000 | Phoenix 8.5% 12/12/2029*                                                         | 184.625                 | 0,11                              |
| USD 265.000                   | UBS Group AG 6.625% 8/1/2031*                           | 225.170                 | 0,14                              |             |                                                                                  |                         |                                   |
| EUR 200.000                   | Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/9/2031                  | 200.940                 | 0,12                              |             |                                                                                  |                         |                                   |
|                               |                                                         | 594.927                 | 0,37                              |             |                                                                                  |                         |                                   |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                         |                         |                                   |             |                                                                                  |                         |                                   |
| EUR 690.000                   | Amber Finco 6.625% 15/7/2029                            | 719.301                 | 0,44                              |             |                                                                                  |                         |                                   |

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 126.000 | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                                                                   | 151.748                 | 0,09                              | EUR 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/7/2028                            | 202.354                 | 0,13                              |
| GBP 237.000 | Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026                                                           | 268.489                 | 0,17                              | EUR 146.000 | Graphic Packaging International 2.625% 1/2/2029                      | 143.171                 | 0,09                              |
| EUR 100.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.5% 10/9/2034                                          | 100.202                 | 0,06                              | EUR 100.000 | IHG Finance LLC 3.625% 27/9/2031                                     | 101.695                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034                                                | 100.250                 | 0,06                              | EUR 125.000 | International Business Machines Corp 3% 3/2/2031                     | 125.064                 | 0,08                              |
| EUR 100.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 4/8/2035                                              | 101.394                 | 0,06                              | EUR 498.000 | Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034                                    | 495.381                 | 0,31                              |
| EUR 100.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040                                              | 100.953                 | 0,06                              | EUR 225.000 | JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/2/2032                                 | 225.064                 | 0,14                              |
| EUR 100.000 | SSE 3.125% 14/4/2027                                                                            | 100.250                 | 0,06                              | EUR 123.000 | King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032                                   | 124.206                 | 0,08                              |
| EUR 100.000 | SSE 4% 21/1/2028                                                                                | 101.252                 | 0,06                              | EUR 100.000 | MassMutual Global Funding II 3.25% 11/6/2032                         | 98.498                  | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034                                                         | 100.625                 | 0,06                              | EUR 200.000 | MassMutual Global Funding II 3.75% 19/1/2030                         | 204.562                 | 0,13                              |
| EUR 100.000 | Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*                                                                  | 73.403                  | 0,04                              | EUR 528.000 | MKS Inc 4.25% 15/2/2034*                                             | 529.090                 | 0,32                              |
| GBP 163.000 | Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030                                                   | 168.182                 | 0,10                              | EUR 300.000 | Morgan Stanley 3.149% 7/11/2031                                      | 299.952                 | 0,19                              |
| GBP 218.000 | Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031                                                           | 220.162                 | 0,14                              | EUR 100.000 | Morgan Stanley 3.383% 23/1/2032                                      | 101.062                 | 0,06                              |
| EUR 280.000 | Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032                                                         | 271.667                 | 0,17                              | EUR 100.000 | Morgan Stanley 3.521% 22/5/2031                                      | 101.687                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Vodafone 3% 27/8/2080                                                                           | 97.420                  | 0,06                              | EUR 100.000 | Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036                                      | 99.750                  | 0,06                              |
| GBP 200.000 | Vodafone 8% 30/8/2086*                                                                          | 251.071                 | 0,16                              | EUR 200.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*           | 195.955                 | 0,12                              |
| EUR 184.000 | Vodafone Group Plc 4.125% 12/9/2055                                                             | 185.380                 | 0,11                              | EUR 440.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032         | 465.175                 | 0,29                              |
| EUR 496.300 | Zegona Finance 6.75% 15/7/2029                                                                  | 521.016                 | 0,32                              | EUR 150.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/2/2030                 | 150.959                 | 0,09                              |
|             |                                                                                                 | 12.112.326              | 7,49                              | EUR 125.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/2/2034                 | 126.956                 | 0,08                              |
|             | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                       |                         |                                   | EUR 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 26/2/2056                   | 201.500                 | 0,13                              |
| EUR 100.000 | Alphabet Inc 4% 6/5/2054                                                                        | 93.514                  | 0,06                              | EUR 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/5/2056                 | 200.250                 | 0,12                              |
| EUR 100.000 | AT&T 1.8% 14/9/2039                                                                             | 77.066                  | 0,05                              | EUR 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056          | 100.500                 | 0,06                              |
| EUR 200.000 | Athene Global Funding 3.716% 22/8/2032                                                          | 195.751                 | 0,12                              | EUR 100.000 | Olympus Water US 5.375% 1/10/2029                                    | 96.039                  | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Bank of America 0.694% 22/3/2031                                                                | 91.090                  | 0,06                              | EUR 171.000 | Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033                       | 173.057                 | 0,11                              |
| EUR 288.000 | Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031                             | 292.802                 | 0,18                              | USD 130.000 | Oracle Corp 5.7% 4/2/2036                                            | 110.510                 | 0,07                              |
| EUR 250.000 | Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032                                                     | 257.079                 | 0,16                              | EUR 319.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028       | 314.005                 | 0,19                              |
| EUR 320.000 | Belden 3.375% 15/7/2031*                                                                        | 314.240                 | 0,19                              | EUR 210.000 | SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028                                    | 220.435                 | 0,14                              |
| EUR 102.000 | Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*                                                          | 106.471                 | 0,07                              | EUR 314.000 | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033 | 310.827                 | 0,19                              |
| USD 146.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035 | 124.525                 | 0,07                              | GBP 53.000  | Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031                                 | 61.706                  | 0,04                              |
| EUR 134.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031                                       | 137.161                 | 0,08                              | EUR 423.000 | VF 0.625% 25/2/2032                                                  | 346.130                 | 0,21                              |
| USD 292.000 | Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030                       | 250.896                 | 0,16                              |             |                                                                      |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Digital Euro Finco LLC, Reg. S 4.25% 20/11/2037                                                 | 100.058                 | 0,06                              |             |                                                                      |                         |                                   |
| USD 25.000  | Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028                                                             | 21.909                  | 0,01                              |             |                                                                      |                         |                                   |
| GBP 100.000 | Encore Capital 4.25% 1/6/2028*                                                                  | 110.745                 | 0,07                              |             |                                                                      |                         |                                   |

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 200.000                                                                                                                                                                | VF Corp 4.25% 7/3/2029       | 204.424                 | 0,13                              |
| EUR 100.000                                                                                                                                                                | WP Carey Inc 3.25% 2/10/2031 | 99.619                  | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                            |                              | 8.402.890               | 5,20                              |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                              | 84.749.357              | 52,43                             |
| Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur<br>amtlichen Notierung an einer Börse<br>zugelassen sind oder an einem anderen<br>geregelten Markt gehandelt werden |                              | 156.239.914             | 96,65                             |

### Sonstige übertragbare Wertpapiere

#### STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)

##### Luxemburg

|                                          |                                  |             |        |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| 11.970                                   | New Kleo Holdco Npv <sup>™</sup> | 11.970      | 0,01   |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)        |                                  | 11.970      | 0,01   |
| Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                  | 11.970      | 0,01   |
| Summe Wertpapiervermögen                 |                                  | 156.251.884 | 96,66  |
| Sonstiges Nettovermögen                  |                                  | 5.396.086   | 3,34   |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)         |                                  | 161.647.970 | 100,00 |

<sup>™</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe         | Währung | Verkäufe      | Kontrahent              | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| AUD                                           | 51.535        | EUR     | 28.892        | Citibank                | 18. März 2026          | 2.121                                                   |
| CHF                                           | 1.398.366     | EUR     | 1.502.211     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026          | 41.339                                                  |
| EUR                                           | 3.636.185     | GBP     | 3.189.583     | Toronto-Dominion        | 18. März 2026          | 2.664                                                   |
| EUR                                           | 1.505.479     | CHF     | 1.398.366     | Morgan Stanley          | 18. März 2026          | (38.071)                                                |
| EUR                                           | 29.096        | AUD     | 51.535        | Toronto-Dominion        | 18. März 2026          | (1.916)                                                 |
| EUR                                           | 1.985.402     | SEK     | 21.754.314    | Société Générale        | 18. März 2026          | (49.152)                                                |
| EUR                                           | 29.072.730    | USD     | 34.091.686    | BNY Mellon              | 18. März 2026          | 200.362                                                 |
| EUR                                           | 6.968.788     | JPY     | 1.263.525.957 | Morgan Stanley          | 18. März 2026          | 108.440                                                 |
| EUR                                           | 1.086.063     | USD     | 1.270.000     | Morgan Stanley          | 15. April 2026         | 12.011                                                  |
| EUR                                           | 1.271.986     | GBP     | 1.110.000     | Société Générale        | 15. April 2026         | 9.154                                                   |
| EUR                                           | 697.996       | GBP     | 610.000       | UBS                     | 15. April 2026         | 4.007                                                   |
| EUR                                           | 662.290       | GBP     | 580.000       | HSBC Bank               | 15. April 2026         | 2.432                                                   |
| EUR                                           | 161.884       | USD     | 190.000       | Citibank                | 15. April 2026         | 1.199                                                   |
| EUR                                           | 109.713       | USD     | 130.000       | Société Générale        | 15. April 2026         | (230)                                                   |
| EUR                                           | 342.448       | GBP     | 300.000       | Morgan Stanley          | 15. April 2026         | 1.142                                                   |
| EUR                                           | 6.124.766     | GBP     | 5.340.000     | Goldman Sachs           | 17. März 2026          | 41.199                                                  |
| EUR                                           | 1.692.994     | USD     | 2.010.000     | RBS                     | 17. März 2026          | (9.379)                                                 |
| EUR                                           | 34.483        | GBP     | 30.000        | JP Morgan               | 17. März 2026          | 306                                                     |
| GBP                                           | 3.189.583     | EUR     | 3.615.732     | JP Morgan               | 18. März 2026          | 17.789                                                  |
| JPY                                           | 1.263.525.957 | EUR     | 7.026.213     | HSBC Bank               | 18. März 2026          | (165.866)                                               |
| SEK                                           | 21.754.314    | EUR     | 1.989.819     | Morgan Stanley          | 18. März 2026          | 44.735                                                  |
| USD                                           | 1.496.000     | EUR     | 1.269.508     | Deutsche Bank           | 18. März 2026          | (2.540)                                                 |
| USD                                           | 1.500.000     | EUR     | 1.282.148     | Toronto-Dominion        | 18. März 2026          | (11.793)                                                |
| USD                                           | 500.000       | EUR     | 427.684       | RBS                     | 18. März 2026          | (4.232)                                                 |
| USD                                           | 28.974.764    | EUR     | 24.551.327    | Standard Chartered Bank | 18. März 2026          | (12.499)                                                |
| USD                                           | 1.050.000     | EUR     | 887.796       | JP Morgan               | 18. März 2026          | 1.452                                                   |
| USD                                           | 206.000       | EUR     | 173.102       | RBS                     | 15. April 2026         | 1.114                                                   |
| USD                                           | 140.000       | EUR     | 117.175       | Deutsche Bank           | 15. April 2026         | 1.225                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |               |         |               |                         |                        | 197.013                                                 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |               |         |               |                         |                        | 197.013                                                 |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 83                   | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | 126.160                                        |
| 27                   | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026        | 16.130                                         |
| 18                   | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | 23.850                                         |
| 4                    | EUR     | Euro BUXL                      | März 2026        | 10.740                                         |
| 33                   | EUR     | Euro Schatz                    | März 2026        | 5.622                                          |
| 165                  | EUR     | EURO STOXX 50 Index            | März 2026        | 178.526                                        |
| (1)                  | EUR     | Euro BOBL                      | Juni 2026        | (220)                                          |
| (1)                  | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (342)                                          |
| (3)                  | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | (676)                                          |
| (2)                  | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | (447)                                          |
| (1)                  | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (887)                                          |
| Summe                |         |                                |                  | 358.456                                        |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                       | Kontrahent    | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (10.490)             | Call      | Atlas Copco AB                     | Barclays      | SEK 169,969    | 26. März 2026    | (1.013)                                        | (4.077)       |
| (7.780)              | Call      | GSK PLC                            | Barclays      | GBP 22,672     | 26. März 2026    | 752                                            | (2.197)       |
| (17.900)             | Call      | National Grid plc                  | Barclays      | GBP 13,269     | 26. März 2026    | (14.114)                                       | (18.631)      |
| (9.530)              | Call      | Nordea Bank Abp                    | Barclays      | EUR 16,185     | 26. März 2026    | 867                                            | (1.430)       |
| (2.390)              | Call      | Novartis AG                        | Barclays      | CHF 120,473    | 26. März 2026    | (15.388)                                       | (20.065)      |
| (1.920)              | Call      | Rio Tinto Group                    | Barclays      | GBP 70,649     | 26. März 2026    | (2.687)                                        | (6.991)       |
| (1.689)              | Call      | AstraZeneca PLC                    | Barclays      | GBP 160,86     | 9. April 2026    | 938                                            | (4.319)       |
| (11.300)             | Call      | Atlas Copco AB                     | Barclays      | SEK 176,105    | 9. April 2026    | 640                                            | (3.139)       |
| (6.000)              | Call      | AXA SA                             | Barclays      | EUR 40,688     | 9. April 2026    | (5.903)                                        | (9.274)       |
| (11.600)             | Call      | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Barclays      | EUR 20,6       | 9. April 2026    | 1.227                                          | (3.344)       |
| (6.800)              | Call      | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Barclays      | EUR 20,571     | 9. April 2026    | 577                                            | (2.007)       |
| (66.200)             | Call      | Intesa Sanpaolo                    | Barclays      | EUR 6,13       | 9. April 2026    | 864                                            | (5.127)       |
| (500)                | Call      | L'Oréal S.A.                       | Barclays      | EUR 413,178    | 9. April 2026    | 1.673                                          | (2.559)       |
| (318)                | Call      | Munich Re                          | Barclays      | EUR 558,39     | 9. April 2026    | (2.828)                                        | (5.382)       |
| (2.000)              | Call      | Sanofi SA                          | Barclays      | EUR 81,995     | 9. April 2026    | (2.636)                                        | (4.968)       |
| (515)                | Call      | Zurich Insurance Group AG          | Barclays      | CHF 590,72     | 9. April 2026    | (163)                                          | (4.538)       |
| (380)                | Call      | ASML Holding NV                    | Goldman Sachs | EUR 1.247,316  | 26. März 2026    | (4.821)                                        | (19.186)      |
| (2.160)              | Call      | AstraZeneca PLC                    | Goldman Sachs | GBP 146,091    | 26. März 2026    | (17.226)                                       | (24.094)      |
| (70.420)             | Call      | Barclays PLC                       | Goldman Sachs | GBP 4,898      | 26. März 2026    | 6.170                                          | (3.628)       |
| (3.380)              | Call      | BASF SE                            | Goldman Sachs | EUR 51,8       | 26. März 2026    | 2.277                                          | (1.591)       |
| (6.080)              | Call      | Deutsche Telekom AG                | Goldman Sachs | EUR 32,283     | 26. März 2026    | (9.478)                                        | (13.325)      |
| (10.720)             | Call      | Iberdrola SA                       | Goldman Sachs | EUR 19,629     | 26. März 2026    | (4.649)                                        | (7.282)       |
| (6.120)              | Call      | Novo Nordisk AS                    | Goldman Sachs | DKK 305,908    | 26. März 2026    | 6.955                                          | (470)         |
| (790)                | Call      | Roche Holding AG                   | Goldman Sachs | CHF 362,287    | 26. März 2026    | (855)                                          | (7.031)       |
| (11.570)             | Call      | Shell PLC                          | Goldman Sachs | GBP 29,08      | 26. März 2026    | (21.177)                                       | (25.457)      |
| (2.360)              | Call      | Vinci SA                           | Goldman Sachs | EUR 126,984    | 26. März 2026    | (32.248)                                       | (37.243)      |
| (900)                | Call      | Allianz SE                         | Goldman Sachs | EUR 387,4      | 9. April 2026    | (2.191)                                        | (7.672)       |
| (800)                | Call      | Allianz SE                         | Goldman Sachs | EUR 389,855    | 9. April 2026    | (154)                                          | (5.913)       |
| (5.500)              | Call      | Assa Abloy AB                      | Goldman Sachs | SEK 392,288    | 9. April 2026    | (929)                                          | (3.226)       |
| (4.100)              | Call      | Assa Abloy AB                      | Goldman Sachs | SEK 393,516    | 9. April 2026    | 645                                            | (2.215)       |
| (5.600)              | Call      | AXA SA                             | Goldman Sachs | EUR 41,2       | 9. April 2026    | (1.833)                                        | (7.080)       |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung            | Kontrahent    | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|-------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (30.400)             | Call      | Banco Santander, S.A.   | Goldman Sachs | EUR 11,025     | 9. April 2026    | (1.227)                                        | (11.329)      |
| (75.400)             | Call      | Barclays PLC            | Goldman Sachs | GBP 5,128      | 9. April 2026    | 6.103                                          | (3.046)       |
| (8.300)              | Call      | Compass Group PLC       | Goldman Sachs | GBP 22,604     | 9. April 2026    | (2.977)                                        | (6.899)       |
| (2.200)              | Call      | Danone SA               | Goldman Sachs | EUR 75,894     | 9. April 2026    | 668                                            | (1.749)       |
| (700)                | Call      | Deutsche Börse AG       | Goldman Sachs | EUR 230,02     | 9. April 2026    | (4.848)                                        | (7.129)       |
| (6.000)              | Call      | Deutsche Telekom AG     | Goldman Sachs | EUR 33,179     | 9. April 2026    | (3.028)                                        | (6.716)       |
| (15.600)             | Call      | Enel SpA                | Goldman Sachs | EUR 9,756      | 9. April 2026    | (7.907)                                        | (10.339)      |
| (2.600)              | Call      | Ferrovial SE            | Goldman Sachs | EUR 63,592     | 9. April 2026    | (1.248)                                        | (4.675)       |
| (7.600)              | Call      | GSK PLC                 | Goldman Sachs | GBP 23,701     | 9. April 2026    | 2.923                                          | (1.235)       |
| (9.500)              | Call      | Iberdrola SA            | Goldman Sachs | EUR 20,752     | 9. April 2026    | 406                                            | (1.999)       |
| (10.200)             | Call      | ING Groep NV            | Goldman Sachs | EUR 26,159     | 9. April 2026    | 630                                            | (3.494)       |
| (8.100)              | Call      | ING Groep NV            | Goldman Sachs | EUR 25,528     | 9. April 2026    | 644                                            | (4.320)       |
| (50.500)             | Call      | Intesa Sanpaolo         | Goldman Sachs | EUR 5,963      | 9. April 2026    | (367)                                          | (6.786)       |
| (8.300)              | Call      | Investor AB             | Goldman Sachs | SEK 378,114    | 9. April 2026    | (2.240)                                        | (6.808)       |
| (3.200)              | Call      | Mercedes-Benz Group AG  | Goldman Sachs | EUR 60,993     | 9. April 2026    | 2.043                                          | (2.439)       |
| (18.800)             | Call      | National Grid plc       | Goldman Sachs | GBP 14,159     | 9. April 2026    | (3.503)                                        | (8.429)       |
| (3.900)              | Call      | Novo Nordisk AS         | Goldman Sachs | DKK 333,091    | 9. April 2026    | 5.426                                          | (204)         |
| (5.100)              | Call      | RELX PLC                | Goldman Sachs | GBP 24,127     | 9. April 2026    | (9.685)                                        | (14.012)      |
| (800)                | Call      | Roche Holding AG        | Goldman Sachs | CHF 374        | 9. April 2026    | 2.618                                          | (4.911)       |
| (12.100)             | Call      | Shell PLC               | Goldman Sachs | GBP 30,607     | 9. April 2026    | (5.699)                                        | (15.152)      |
| (1.648)              | Call      | Siemens AG              | Goldman Sachs | EUR 257,04     | 9. April 2026    | 653                                            | (8.739)       |
| (1.300)              | Call      | Siemens AG              | Goldman Sachs | EUR 249,08     | 9. April 2026    | (3.454)                                        | (11.044)      |
| (4.000)              | Call      | TotalEnergies SE        | Goldman Sachs | EUR 68,054     | 9. April 2026    | (1.061)                                        | (6.690)       |
| (3.300)              | Call      | UniCredit SpA           | Goldman Sachs | EUR 75,629     | 9. April 2026    | 1.076                                          | (5.668)       |
| (1.500)              | Call      | Vinci SA                | Goldman Sachs | EUR 144,637    | 9. April 2026    | (1.454)                                        | (3.881)       |
| (3.250)              | Call      | ABB Ltd                 | JP Morgan     | CHF 68,101     | 26. März 2026    | (7.449)                                        | (12.167)      |
| (1.650)              | Call      | Air Liquide SA          | JP Morgan     | EUR 174,512    | 26. März 2026    | (4.951)                                        | (9.655)       |
| (29.540)             | Call      | Banco Santander, S.A.   | JP Morgan     | EUR 10,937     | 26. März 2026    | (2.839)                                        | (10.136)      |
| (2.690)              | Call      | Danone SA               | JP Morgan     | EUR 75,411     | 26. März 2026    | 1.396                                          | (1.792)       |
| (890)                | Call      | Deutsche Börse AG       | JP Morgan     | EUR 224,82     | 26. März 2026    | (7.354)                                        | (10.908)      |
| (15.430)             | Call      | Enel SpA                | JP Morgan     | EUR 9,771      | 26. März 2026    | (6.964)                                        | (9.455)       |
| (3.370)              | Call      | Ferrovial SE            | JP Morgan     | EUR 60,424     | 26. März 2026    | (7.452)                                        | (11.760)      |
| (7.840)              | Call      | Investor AB             | JP Morgan     | SEK 369,615    | 26. März 2026    | (6.114)                                        | (9.202)       |
| (460)                | Call      | L'Oréal S.A.            | JP Morgan     | EUR 412,461    | 26. März 2026    | 2.416                                          | (1.578)       |
| (3.360)              | Call      | Mercedes-Benz Group AG  | JP Morgan     | EUR 62,234     | 26. März 2026    | 3.081                                          | (1.775)       |
| (300)                | Call      | Munich Re               | JP Morgan     | EUR 559,68     | 26. März 2026    | (1.999)                                        | (3.905)       |
| (4.100)              | Call      | Nestlé SA               | JP Morgan     | CHF 81,567     | 26. März 2026    | (5.013)                                        | (11.713)      |
| (3.050)              | Call      | SAP SE                  | JP Morgan     | EUR 182,414    | 26. März 2026    | 5.281                                          | (5.935)       |
| (920)                | Call      | Schneider Electric S.E. | JP Morgan     | EUR 262,009    | 26. März 2026    | (10.913)                                       | (17.196)      |
| (3.270)              | Call      | TotalEnergies SE        | JP Morgan     | EUR 64,428     | 26. März 2026    | (8.825)                                        | (12.577)      |
| (2.770)              | Call      | UniCredit SpA           | JP Morgan     | EUR 76,66      | 26. März 2026    | 2.487                                          | (2.569)       |
| (4.000)              | Call      | ABB Ltd                 | JP Morgan     | CHF 73,071     | 9. April 2026    | (283)                                          | (5.674)       |
| (247)                | Call      | Adyen NV                | JP Morgan     | EUR 1.073,323  | 9. April 2026    | (883)                                          | (7.968)       |
| (1.700)              | Call      | Air Liquide SA          | JP Morgan     | EUR 174,408    | 9. April 2026    | (6.988)                                        | (11.427)      |
| (3.800)              | Call      | BASF SE                 | JP Morgan     | EUR 53,154     | 9. April 2026    | 2.046                                          | (1.673)       |
| (435)                | Call      | Louis Vuitton           | JP Morgan     | EUR 565,934    | 9. April 2026    | (331)                                          | (5.348)       |
| (400)                | Call      | Louis Vuitton           | JP Morgan     | EUR 578,654    | 9. April 2026    | 3.844                                          | (3.563)       |
| (3.800)              | Call      | Nestlé SA               | JP Morgan     | CHF 82,32      | 9. April 2026    | (5.203)                                        | (10.169)      |
| (2.155)              | Call      | Novartis AG             | JP Morgan     | CHF 129,291    | 9. April 2026    | (1.226)                                        | (5.729)       |
| (4.500)              | Call      | Prosus NV               | JP Morgan     | EUR 47,036     | 9. April 2026    | 667                                            | (4.598)       |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Multi-Asset Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung              | Kontrahent     | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR | Marktwert EUR |
|----------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (1.900)              | Call      | Sanofi SA                 | JP Morgan      | EUR 83,431     | 9. April 2026    | (407)                                          | (3.476)       |
| (12.800)             | Call      | Shell PLC                 | JP Morgan      | GBP 30,901     | 9. April 2026    | (8.270)                                        | (13.888)      |
| (8.500)              | Call      | UBS Group AG              | JP Morgan      | CHF 35,227     | 9. April 2026    | 3.996                                          | (1.590)       |
| (4.700)              | Call      | Amadeus IT Group SA       | Morgan Stanley | EUR 50,753     | 9. April 2026    | (12.261)                                       | (18.195)      |
| (400)                | Call      | ASML Holding NV           | Morgan Stanley | EUR 1.350,608  | 9. April 2026    | 4.307                                          | (11.761)      |
| (9.400)              | Call      | Compass Group PLC         | Morgan Stanley | GBP 22,781     | 9. April 2026    | (2.459)                                        | (6.732)       |
| (5.400)              | Call      | Experian PLC              | Morgan Stanley | GBP 27,551     | 9. April 2026    | (4.265)                                        | (9.300)       |
| (9.910)              | Call      | Nordea Bank Abp           | Morgan Stanley | EUR 16,583     | 9. April 2026    | 1.136                                          | (1.133)       |
| (400)                | Call      | Zurich Insurance Group AG | Morgan Stanley | CHF 587,928    | 9. April 2026    | (140)                                          | (3.989)       |
| Summe                |           |                           |                |                |                  | (224.148)                                      | (679.690)     |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Special Situations Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                     |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                   |                         |                                   |             |        |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                  |                         |                                   | 18.262                                                                                                                                                         | ASM International              | 12.892.972              | 1,60                              |             |        |
|                                                                                                                                                          |                                  |                         |                                   | 39.251                                                                                                                                                         | ASML                           | 47.792.018              | 5,95                              |             |        |
|                                                                                                                                                          |                                  |                         |                                   | 127.210                                                                                                                                                        | BE Semiconductor Industries    | 24.055.411              | 2,99                              |             |        |
|                                                                                                                                                          |                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                | 101.115.263             | 12,58                             |             |        |
| STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                                  |                         |                                   | Norwegen                                                                                                                                                       |                                |                         |                                   |             |        |
|                                                                                                                                                          | Österreich                       |                         |                                   | 433.220                                                                                                                                                        | Kongsberg Gruppen ASA          | 14.903.113              | 1,85                              |             |        |
| 149.675                                                                                                                                                  | Erste Bank                       | 15.042.338              | 1,87                              | Spanien                                                                                                                                                        |                                |                         |                                   |             |        |
| Belgien                                                                                                                                                  |                                  |                         |                                   | 2.374.262                                                                                                                                                      | CaixaBank                      | 24.917.880              | 3,10                              |             |        |
| 50.852                                                                                                                                                   | UCB                              | 12.845.215              | 1,60                              | 272.743                                                                                                                                                        | Industria de Diseno Textil     | 15.426.344              | 1,92                              |             |        |
| Dänemark                                                                                                                                                 |                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                | 40.344.224              | 5,02                              |             |        |
| 242.672                                                                                                                                                  | Novonesis (Novozymes) B          | 12.059.790              | 1,50                              | Schweden                                                                                                                                                       |                                |                         |                                   |             |        |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                  |                         |                                   | 899.281                                                                                                                                                        | Atlas Copco                    | 16.277.335              | 2,03                              |             |        |
| 67.368                                                                                                                                                   | Air Liquide                      | 11.992.851              | 1,49                              | 197.078                                                                                                                                                        | Saab AB                        | 12.125.307              | 1,51                              |             |        |
| 179.152                                                                                                                                                  | Cie de Saint-Gobain              | 15.288.832              | 1,91                              | 442.596                                                                                                                                                        | Sandvik*                       | 16.419.669              | 2,04                              |             |        |
| 5.332                                                                                                                                                    | Hermes International             | 10.887.944              | 1,35                              |                                                                                                                                                                |                                | 44.822.311              | 5,58                              |             |        |
| 28.102                                                                                                                                                   | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 15.172.270              | 1,89                              | Schweiz                                                                                                                                                        |                                |                         |                                   |             |        |
| 135.803                                                                                                                                                  | Safran                           | 46.308.823              | 5,76                              | 27.276                                                                                                                                                         | Belimo                         | 23.534.688              | 2,93                              |             |        |
| 133.147                                                                                                                                                  | Schneider Electric               | 36.655.369              | 4,56                              | 180.646                                                                                                                                                        | Cie Financiere Richemont*      | 31.223.336              | 3,88                              |             |        |
| 77.562                                                                                                                                                   | Thales                           | 20.010.996              | 2,49                              | 45.596                                                                                                                                                         | Lonza                          | 26.847.967              | 3,34                              |             |        |
|                                                                                                                                                          |                                  | 156.317.085             | 19,45                             | 227.341                                                                                                                                                        | SMG Swiss Marketplace Group AG | 7.708.436               | 0,96                              |             |        |
| Deutschland                                                                                                                                              |                                  |                         |                                   | 96.322                                                                                                                                                         | Straumann*                     | 9.765.026               | 1,22                              |             |        |
| 128.001                                                                                                                                                  | CTS Eventim                      | 8.710.468               | 1,08                              |                                                                                                                                                                |                                | 99.079.453              | 12,33                             |             |        |
| 81.420                                                                                                                                                   | MTU Aero Engines                 | 29.759.010              | 3,70                              | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                         |                                |                         |                                   |             |        |
| 105.765                                                                                                                                                  | Nemetschek                       | 7.207.885               | 0,90                              | 243.349                                                                                                                                                        | 3i Group PLC                   | 9.147.269               | 1,14                              |             |        |
| 106.160                                                                                                                                                  | SAP                              | 17.947.409              | 2,23                              | 438.770                                                                                                                                                        | Halma                          | 20.920.107              | 2,60                              |             |        |
| 142.862                                                                                                                                                  | Siemens Energy                   | 23.672.234              | 2,95                              | 385.099                                                                                                                                                        | RELX                           | 11.244.106              | 1,40                              |             |        |
|                                                                                                                                                          |                                  | 87.297.006              | 10,86                             | 1.896.880                                                                                                                                                      | Rolls-Royce                    | 29.217.170              | 3,64                              |             |        |
| Irland                                                                                                                                                   |                                  |                         |                                   | 1.049.145                                                                                                                                                      | Wise*                          | 10.208.971              | 1,27                              |             |        |
| 3.877.986                                                                                                                                                | AIB                              | 34.009.937              | 4,23                              |                                                                                                                                                                |                                | 80.737.623              | 10,05                             |             |        |
| 29.763                                                                                                                                                   | Linde                            | 12.654.318              | 1,57                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                |                         | 762.704.898                       | 94,90       |        |
|                                                                                                                                                          |                                  | 46.664.255              | 5,80                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                |                         |                                   | 762.704.898 | 94,90  |
| Italien                                                                                                                                                  |                                  |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                |                         |                                   | 762.704.898 | 94,90  |
| 1.024.282                                                                                                                                                | Banca Monte dei Paschi di Siena  | 8.540.463               | 1,06                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                |                         |                                   | 41.017.538  | 5,10   |
| 303.947                                                                                                                                                  | Generali*                        | 10.984.645              | 1,37                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               |                                |                         |                                   | 803.722.436 | 100,00 |
| 444.273                                                                                                                                                  | UniCredit                        | 31.952.114              | 3,98                              |                                                                                                                                                                |                                |                         |                                   |             |        |
|                                                                                                                                                          |                                  | 51.477.222              | 6,41                              |                                                                                                                                                                |                                |                         |                                   |             |        |
| Niederlande                                                                                                                                              |                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                |                         |                                   |             |        |
| 581.081                                                                                                                                                  | ABN AMRO Bank                    | 16.374.862              | 2,04                              |                                                                                                                                                                |                                |                         |                                   |             |        |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |         |         |          |            |                   | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe   | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                         |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |         |         |          |            |                   |                                                         |
| AUD                                 | 735.403 | EUR     | 435.629  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 7.053                                                   |
| EUR                                 | 22.967  | AUD     | 38.409   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (154)                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |         |         |          |            |                   | 6.899                                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Special Situations Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>                |            |         |            |            |                   |                                                |
| CAD                                           | 247.047    | EUR     | 152.665    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 568                                            |
| EUR                                           | 4.121      | CAD     | 6.653      | BNY Mellon | 13. März 2026     | (5)                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 563                                            |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>                |            |         |            |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 390.067    | EUR     | 47.530     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 655                                            |
| EUR                                           | 1.303      | CNY     | 10.599     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (6)                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 649                                            |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 165.341    | GBP     | 144.208    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1.018                                          |
| GBP                                           | 2.117.093  | EUR     | 2.429.424  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (17.030)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |            |         |            |            |                   | (16.012)                                       |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>                |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 567.679    | HKD     | 5.234.293  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 599                                            |
| HKD                                           | 6.422.810  | EUR     | 692.306    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 3.538                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 4.137                                          |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 628.706    | USD     | 743.389    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.053)                                        |
| USD                                           | 21.847.690 | EUR     | 18.384.270 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 123.948                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 122.895                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |            |         |            |            |                   | 119.131                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                    | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| TRS   | GBP 15.792.488   | The Fund receives the total return on Lloyds Banking Group PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread of 40 basis points. | HSBC Bank  | 9. Februar 2027  | (627.475)                          | 18.322.804    |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                 |            |                  | (627.475)                          | 18.322.804    |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Industrie                   | 37,97                |
| Finanzunternehmen           | 18,79                |
| Technologie                 | 13,67                |
| Zyklische Konsumgüter       | 10,12                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 8,83                 |
| Grundstoffe                 | 4,56                 |
| Kommunikation               | 0,96                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 5,10                 |
|                             | 100,00               |

# European Sustainable Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                    |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |              |                         |                                   | Niederlande                                                                                                                                                    |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 5.575                                                                                                                                                          | ABN AMRO Bank                   | 157.104                 | 1,98                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 116                                                                                                                                                            | Argenx                          | 75.562                  | 0,95                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 154                                                                                                                                                            | ASM International               | 108.724                 | 1,37                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 341                                                                                                                                                            | ASML                            | 415.202                 | 5,24                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 863                                                                                                                                                            | BE Semiconductor Industries     | 163.193                 | 2,06                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 919.78511,60                                                                                                                                                   |                                 |                         |                                   |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |              |                         |                                   | Norwegen                                                                                                                                                       |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 2.809                                                                                                                                                          | Kongsberg Gruppen ASA           | 96.632                  | 1,22                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Spanien                                                                                                                                                        |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 11.575                                                                                                                                                         | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 227.796                 | 2,87                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 23.600                                                                                                                                                         | CaixaBank                       | 247.682                 | 3,13                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 475.4786,00                                                                                                                                                    |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Schweden                                                                                                                                                       |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 3.432                                                                                                                                                          | Alfa Laval                      | 170.491                 | 2,15                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 8.958                                                                                                                                                          | Atlas Copco                     | 162.143                 | 2,04                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 5.698                                                                                                                                                          | Beijer Ref                      | 74.228                  | 0,94                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 406.8625,13                                                                                                                                                    |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Schweiz                                                                                                                                                        |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 2.905                                                                                                                                                          | ABB                             | 228.327                 | 2,88                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 168                                                                                                                                                            | Belimo*                         | 144.956                 | 1,83                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 3.301                                                                                                                                                          | Kuros Biosciences               | 98.277                  | 1,24                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 302                                                                                                                                                            | Lonza                           | 177.825                 | 2,24                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 649.3858,19                                                                                                                                                    |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                         |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 2.012                                                                                                                                                          | AstraZeneca                     | 353.900                 | 4,46                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 36.995                                                                                                                                                         | Haleon                          | 170.315                 | 2,15                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 6.072                                                                                                                                                          | Halma                           | 289.507                 | 3,65                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 158.823                                                                                                                                                        | Lloyds Banking                  | 184.270                 | 2,33                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 3.761                                                                                                                                                          | RELX                            | 109.813                 | 1,39                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 3.489                                                                                                                                                          | SSE                             | 107.361                 | 1,35                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 15.865                                                                                                                                                         | Volution                        | 128.242                 | 1,62                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 4.590                                                                                                                                                          | Weir                            | 184.203                 | 2,32                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 1.527.61119,27                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 7.734.45397,58                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 7.734.45397,58                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 7.734.45397,58                                                                                                                                                 |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 191.6022,42                                                                                                                                                    |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               |                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 7.926.055100,00                                                                                                                                                |                                 |                         |                                   |



## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Industrie                   | 40,94                   |
| Finanzunternehmen           | 21,79                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 17,15                   |
| Technologie                 | 10,85                   |
| Grundstoffe                 | 5,50                    |
| Versorger                   | 1,35                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,42                    |
|                             | 100,00                  |

# European Value Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                 | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                    |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung               |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                 |                         |                                   | Jersey                                                                                                                                                         |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                 |                         |                                   | 230.795                                                                                                                                                        | Experian                   | 7.341.310               | 0,48                              |
| STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                                 |                         |                                   | Niederlande                                                                                                                                                    |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                 |                         |                                   | 1.328.040                                                                                                                                                      | ABN AMRO Bank              | 37.424.167              | 2,44                              |
|                                                                                                                                                          | Österreich                      |                         |                                   | 120.207                                                                                                                                                        | Airbus                     | 22.132.513              | 1,45                              |
| 304.473                                                                                                                                                  | Erste Bank                      | 30.599.537              | 2,00                              | 367.868                                                                                                                                                        | ASR Nederland              | 22.447.305              | 1,47                              |
|                                                                                                                                                          | Belgien                         |                         |                                   | 3.364.991                                                                                                                                                      | Koninklijke KPN            | 16.138.497              | 1,05                              |
| 223.531                                                                                                                                                  | KBC                             | 25.393.121              | 1,66                              |                                                                                                                                                                |                            | 98.142.482              | 6,41                              |
| 53.521                                                                                                                                                   | UCB                             | 13.519.405              | 0,88                              | Spanien                                                                                                                                                        |                            |                         |                                   |
| 661.906                                                                                                                                                  | Umicore                         | 11.795.165              | 0,77                              | 2.435.325                                                                                                                                                      | CaixaBank                  | 25.558.736              | 1,67                              |
|                                                                                                                                                          |                                 | 50.707.691              | 3,31                              | 2.083.453                                                                                                                                                      | Iberdrola                  | 41.939.909              | 2,73                              |
|                                                                                                                                                          | Bermuda                         |                         |                                   | 503.667                                                                                                                                                        | Industria de Diseno Textil | 28.487.405              | 1,86                              |
| 1.287.590                                                                                                                                                | Hiscox                          | 22.739.031              | 1,48                              |                                                                                                                                                                |                            | 95.986.050              | 6,26                              |
|                                                                                                                                                          | Dänemark                        |                         |                                   | Schweden                                                                                                                                                       |                            |                         |                                   |
| 88.370                                                                                                                                                   | Genmab                          | 21.828.004              | 1,42                              | 643.653                                                                                                                                                        | Assa Abloy                 | 23.090.062              | 1,51                              |
|                                                                                                                                                          | Finnland                        |                         |                                   | 2.061.489                                                                                                                                                      | Hexagon                    | 19.673.822              | 1,28                              |
| 151.037                                                                                                                                                  | Sampo                           | 1.409.175               | 0,09                              | 729.592                                                                                                                                                        | Lindab International       | 11.803.774              | 0,77                              |
|                                                                                                                                                          | Frankreich                      |                         |                                   | 903.289                                                                                                                                                        | Sandvik`                   | 33.510.710              | 2,19                              |
| 376.566                                                                                                                                                  | Cie de Saint-Gobain             | 32.136.143              | 2,10                              | 657.786                                                                                                                                                        | Tele2                      | 11.730.865              | 0,76                              |
| 432.831                                                                                                                                                  | Danone                          | 31.639.946              | 2,06                              | 1.110.979                                                                                                                                                      | Volvo                      | 36.301.407              | 2,37                              |
| 1.442.009                                                                                                                                                | Engie`                          | 42.020.142              | 2,74                              |                                                                                                                                                                |                            | 136.110.640             | 8,88                              |
| 163.256                                                                                                                                                  | Legrand                         | 25.027.145              | 1,63                              | Schweiz                                                                                                                                                        |                            |                         |                                   |
| 642.146                                                                                                                                                  | SPIE`                           | 33.744.772              | 2,20                              | 170.799                                                                                                                                                        | Novartis                   | 24.494.720              | 1,60                              |
| 99.973                                                                                                                                                   | Thales                          | 25.793.034              | 1,68                              | 139.901                                                                                                                                                        | Roche                      | 56.830.810              | 3,70                              |
| 522.286                                                                                                                                                  | TotalEnergies                   | 35.264.751              | 2,30                              |                                                                                                                                                                |                            | 81.325.530              | 5,30                              |
| 111.384                                                                                                                                                  | Vinci                           | 15.760.836              | 1,03                              | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                         |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                 | 241.386.769             | 15,74                             | 956.582                                                                                                                                                        | Anglo American Plc         | 40.603.006              | 2,65                              |
|                                                                                                                                                          | Deutschland                     |                         |                                   | 160.607                                                                                                                                                        | AstraZeneca                | 28.249.908              | 1,84                              |
| 763.149                                                                                                                                                  | Bayer                           | 31.705.025              | 2,07                              | 6.459.501                                                                                                                                                      | Barclays                   | 33.044.409              | 2,16                              |
| 647.313                                                                                                                                                  | Commerzbank                     | 22.481.181              | 1,47                              | 3.512.770                                                                                                                                                      | Great Portland Estates     | 14.057.231              | 0,92                              |
| 375.936                                                                                                                                                  | Daimler Truck                   | 15.958.483              | 1,04                              | 4.366.877                                                                                                                                                      | Haleon                     | 20.103.896              | 1,31                              |
| 1.002.120                                                                                                                                                | E.ON                            | 19.826.944              | 1,29                              | 1.500.417                                                                                                                                                      | Howden Joinery             | 16.558.854              | 1,08                              |
| 433.376                                                                                                                                                  | GEA                             | 28.472.803              | 1,86                              | 1.983.419                                                                                                                                                      | HSBC                       | 31.178.749              | 2,03                              |
| 160.589                                                                                                                                                  | Knorr-Bremse                    | 17.873.556              | 1,17                              | 921.750                                                                                                                                                        | JET2                       | 13.272.705              | 0,87                              |
| 28.978                                                                                                                                                   | MTU Aero Engines                | 10.591.459              | 0,69                              | 37.171.234                                                                                                                                                     | Lloyds Banking             | 43.126.912              | 2,81                              |
| 164.931                                                                                                                                                  | Siemens                         | 40.523.547              | 2,64                              | 1.030.131                                                                                                                                                      | SSE                        | 31.698.469              | 2,07                              |
| 697.544                                                                                                                                                  | Springer Nature AG & Co KGaA    | 11.118.851              | 0,73                              | 1.152.787                                                                                                                                                      | St James's Place           | 17.788.948              | 1,16                              |
| 176.348                                                                                                                                                  | Talanx AG                       | 18.939.775              | 1,23                              | 2.770.345                                                                                                                                                      | Volution                   | 22.393.555              | 1,46                              |
|                                                                                                                                                          |                                 | 217.491.624             | 14,19                             | 962.139                                                                                                                                                        | Weir                       | 38.612.101              | 2,52                              |
|                                                                                                                                                          | Irland                          |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                            | 350.688.743             | 22,88                             |
| 1.627.113                                                                                                                                                | AIB                             | 14.269.781              | 0,93                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                            |                         |                                   |
| 319.292                                                                                                                                                  | CRH                             | 31.801.207              | 2,07                              | 1.502.626.514                                                                                                                                                  |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                 | 46.070.988              | 3,00                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          | Italien                         |                         |                                   | 1.502.626.514                                                                                                                                                  |                            |                         |                                   |
| 2.124.686                                                                                                                                                | Banca Monte dei Paschi di Siena | 17.715.632              | 1,16                              | 98,02                                                                                                                                                          |                            |                         |                                   |
| 640.195                                                                                                                                                  | Generali`                       | 23.136.647              | 1,51                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                            |                         |                                   |
| 5.863.346                                                                                                                                                | Intesa Sanpaolo                 | 34.042.587              | 2,22                              | 1.502.626.514                                                                                                                                                  |                            |                         |                                   |
| 360.179                                                                                                                                                  | UniCredit                       | 25.904.074              | 1,69                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                 | 100.798.940             | 6,58                              | 30.373.265                                                                                                                                                     |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                 |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                 |                         |                                   | 1.532.999.779                                                                                                                                                  |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                 |                         |                                   | 100,00                                                                                                                                                         |                            |                         |                                   |

# European Value Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>                |            |         |            |            |                   |                                                |
| AUD                                           | 1.198.893  | EUR     | 710.100    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 11.584                                         |
| EUR                                           | 19.664     | AUD     | 32.987     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (193)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 11.391                                         |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>                |            |         |            |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 2.219.967  | EUR     | 270.462    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 3.767                                          |
| EUR                                           | 8.133      | CNY     | 66.441     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (74)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 3.693                                          |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>                |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 61.588     | HKD     | 570.648    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (236)                                          |
| HKD                                           | 16.431.446 | EUR     | 1.771.503  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 8.671                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 8.435                                          |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 4.173.306  | USD     | 4.937.071  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (9.110)                                        |
| USD                                           | 82.662.100 | EUR     | 69.556.323 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 470.677                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |            |            |                   | 461.567                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |            |         |            |            |                   | 485.086                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                            | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust EUR | Marktwert EUR |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| TRS   | EUR 1.535.463    | The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points. | HSBC Bank  | 21. Mai 2026     | (1.243.725)                        | 13.466.011    |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                         |            |                  | (1.243.725)                        | 13.466.011    |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Finanzunternehmen           | 30,10                |
| Industrie                   | 28,25                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 15,36                |
| Versorger                   | 8,83                 |
| Zyklische Konsumgüter       | 7,22                 |
| Grundstoffe                 | 3,42                 |
| Kommunikation               | 2,54                 |
| Energie                     | 2,30                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 1,98                 |
|                             | 100,00               |

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |         |                   |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|-----------|------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung        |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                           |                         |                                   |         |                   |           |      |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                     |                         |                                   | 9.320                                                                                                                                                          | American Express                       | 2.926.573               | 2,16                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 63.119                                                                                                                                                         | Block                                  | 4.017.524               | 2,96                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 29.236                                                                                                                                                         | Capital One Financial                  | 5.746.628               | 4,24                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 59.550                                                                                                                                                         | Charles Schwab                         | 5.678.092               | 4,19                              |         |                   |           |      |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                     |                         |                                   | 122.647                                                                                                                                                        | Chime Financial Inc 'A'                | 2.703.140               | 2,00                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 27.942                                                                                                                                                         | Circle Internet Group Inc              | 2.303.119               | 1,70                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 6.564                                                                                                                                                          | Coinbase Global                        | 1.139.576               | 0,84                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 254.607                                                                                                                                                        | Compass Inc                            | 2.492.603               | 1,84                              |         |                   |           |      |
| 101.680                                                                                                                                                  | Etoro Group Ltd 'A' | 3.146.996               | 2,32                              | 51.262                                                                                                                                                         | Fidelity National Information Services | 2.578.478               | 1,90                              |         |                   |           |      |
| Britische Jungferninseln                                                                                                                                 |                     |                         |                                   | 30.042                                                                                                                                                         | Fiserv                                 | 1.823.249               | 1,35                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 372.793                                                                                                                                                        | Inter BDR                              | 3.254.055               | 2,40                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 255.283                                                                                                                                                        | NU Holdings Ltd/Cayman Islands         | 3.817.757               | 2,82                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 152.671                                                                                                                                                        | Qfin Holdings Inc                      | 2.222.890               | 1,64                              |         |                   |           |      |
| 31.802                                                                                                                                                   | Sea ADR             | 3.468.326               | 2,56                              | 99.201                                                                                                                                                         | Galaxy Digital, Inc.                   | 2.043.001               | 1,51                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 87.469                                                                                                                                                         | Global Payments                        | 6.777.098               | 5,00                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 285.503                                                                                                                                                        | LendingClub Corp                       | 4.436.717               | 3,28                              |         |                   |           |      |
| Israel                                                                                                                                                   |                     |                         |                                   | 7.655                                                                                                                                                          | Mastercard                             | 3.905.887               | 2,88                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 145.806                                                                                                                                                        | Pagaya Technologies                    | 1.681.143               | 1,24                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | Italien                                                                                                                                                        |                                        |                         |                                   | 2.403   | MercadoLibre      | 4.166.718 | 3,08 |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                         |                                   | 732.648 | Nexi              | 2.979.423 | 2,20 |
| Japan                                                                                                                                                    |                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                         |                                   | 30.878  | Robinhood Markets | 2.338.854 | 1,73 |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                         |                                   | 69.300  | Rakuten Bank      | 2.805.271 | 2,07 |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | Kasachstan                                                                                                                                                     |                                        |                         |                                   | 110.895 | Rocket Cos Inc    | 1.968.386 | 1,45 |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                         |                                   | 49.978  | Kaspi.KZ JSC ADR  | 3.544.940 | 2,62 |
| Niederlande                                                                                                                                              |                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                         |                                   | 68.666  | Sezzle Inc        | 5.616.192 | 4,15 |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                         |                                   | Schweiz |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 2.222                                                                                                                                                          | Adyen                                  | 2.585.524               | 1,91                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 103.124                                                                                                                                                        | PicS NV                                | 1.818.076               | 1,34                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 137.788                                                                                                                                                        | Slide Insurance Holdings Inc           | 2.611.083               | 1,93                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 12.205                                                                                                                                                         | Visa                                   | 3.835.665               | 2,83                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 209.713                                                                                                                                                        | Wealthfront Corp                       | 1.799.338               | 1,33                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 38.040                                                                                                                                                         | WEX                                    | 5.586.935               | 4,13                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        | 81.204.420              | 59,96                             |         |                   |           |      |
| Vereinigtes Königreich                                                                                                                                   |                     |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                        | 126.370.208             | 93,30                             |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                        | 126.370.208             | 93,30                             |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                        | 126.370.208             | 93,30                             |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                        | 9.078.959               | 6,70                              |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                        | 135.449.167             | 100,00                            |         |                   |           |      |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                         |                                   |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                         |                                   |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                         |                                   |         |                   |           |      |
|                                                                                                                                                          |                     |                         |                                   | 41.764                                                                                                                                                         | Affirm                                 | 1.978.361               | 1,46                              |         |                   |           |      |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse SGD Hedged                   |           |         |           |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 5.040.848 | USD     | 3.982.610 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 2.023                                          |
| USD                                       | 663.857   | SGD     | 838.186   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1.296                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |           |         |           |            |                   | 3.319                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |           |         |           |            |                   | (237.200)                                      |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Finanzunternehmen           | 41,59                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 33,79                |
| Kommunikation               | 9,69                 |
| Technologie                 | 8,23                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 6,70                 |
|                             | 100,00               |

# Fixed Income Global Opportunities Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                                    |                         |                                   | 10.125                       | Starz Entertainment Corp <sup>*</sup>               | 113.096                 | 0,00                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                                    |                         |                                   |                              |                                                     | 7.038.580               | 0,07                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                                                  |                         |                                   | <b>Kaimaninseln</b>          |                                                     |                         |                                   |
| 174.000                                                                                                                                                         | iShares Credit Income Active ETF <sup>-</sup>                                      | 12.458.324              | 0,13                              | 8.600                        | Alibaba                                             | 155.542                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                                                                      |                         |                                   | 12.684                       | Alibaba ADR <sup>*</sup>                            | 1.829.667               | 0,02                              |
| 1.000.000                                                                                                                                                       | iShares AT1 Bond Active UCITS ETF <sup>-</sup>                                     | 5.990.847               | 0,06                              | 7.050                        | Cloud Music Inc                                     | 138.576                 | 0,01                              |
| 11.000                                                                                                                                                          | iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF <sup>-</sup>                                  | 13.283.681              | 0,14                              | 20.000                       | JD Health International                             | 143.986                 | 0,00                              |
| 3.385.000                                                                                                                                                       | iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF <sup>-</sup>                     | 20.211.125              | 0,22                              | 11.050                       | JD.com                                              | 146.453                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 39.485.653              | 0,42                              | 15.600                       | Kuaishou Technology                                 | 124.137                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Luxemburg</b>                                                                   |                         |                                   | 35.616                       | Lavoro (Wts 27/12/2027)                             | 470                     | 0,00                              |
| 122.600                                                                                                                                                         | BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund <sup>-</sup> | 20.564.924              | 0,22                              | 101.500                      | Meitu Inc <sup>*</sup>                              | 72.599                  | 0,00                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                                                    | 72.508.901              | 0,77                              | 21.300                       | Meituan                                             | 219.559                 | 0,01                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>                                                                                                   |                                                                                    |                         |                                   | 7.500                        | NetEase                                             | 170.843                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                                                                  |                         |                                   | 4.188                        | New Oriental Education & Technology ADR             | 231.680                 | 0,00                              |
| 8.623                                                                                                                                                           | ams-OSRAM AG <sup>*</sup>                                                          | 93.106                  | 0,00                              | 13.234                       | StoneCo                                             | 218.626                 | 0,00                              |
| 2.081                                                                                                                                                           | Raiffeisen Bank International                                                      | 101.886                 | 0,00                              | 12.452                       | Tencent                                             | 819.335                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 194.992                 | 0,00                              | 3.200                        | Trip.com                                            | 167.456                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Belgien</b>                                                                     |                         |                                   | 183.000                      | Vobile Group Ltd <sup>*</sup>                       | 115.015                 | 0,00                              |
| 50.307                                                                                                                                                          | Azelis <sup>*</sup>                                                                | 494.983                 | 0,01                              | 34.200                       | Xiaomi                                              | 151.780                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                                                     |                         |                                   | 6.603                        | XP Inc                                              | 142.295                 | 0,00                              |
| 146.000                                                                                                                                                         | Alibaba Health Information Technology <sup>*</sup>                                 | 103.463                 | 0,00                              | 11.700                       | XPeng                                               | 101.140                 | 0,00                              |
| 944                                                                                                                                                             | Arch Capital                                                                       | 93.720                  | 0,00                              |                              |                                                     | 4.949.159               | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 197.183                 | 0,00                              | <b>China</b>                 |                                                     |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Brasilien</b>                                                                   |                         |                                   | 71.615                       | BYD <sup>*</sup>                                    | 863.638                 | 0,01                              |
| 36.830                                                                                                                                                          | Banco do Brasil                                                                    | 192.561                 | 0,00                              | 26.200                       | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'        | 1.653.203               | 0,02                              |
| 36.600                                                                                                                                                          | Klabin                                                                             | 146.430                 | 0,00                              |                              |                                                     | 2.516.841               | 0,03                              |
| 34.731                                                                                                                                                          | Localiza Rent a Car                                                                | 352.465                 | 0,01                              | <b>Tschechische Republik</b> |                                                     |                         |                                   |
| 61.795                                                                                                                                                          | Lojas Renner                                                                       | 191.145                 | 0,00                              | 3.918                        | Komerční Banka                                      | 224.709                 | 0,00                              |
| 11.701                                                                                                                                                          | Rede D'Or Sao Luiz                                                                 | 93.286                  | 0,00                              | 12.815                       | Moneta Money Bank                                   | 122.787                 | 0,00                              |
| 89.830                                                                                                                                                          | Rumo                                                                               | 283.263                 | 0,01                              |                              |                                                     | 347.496                 | 0,00                              |
| 24.498                                                                                                                                                          | Vale                                                                               | 422.358                 | 0,00                              | <b>Dänemark</b>              |                                                     |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 1.681.508               | 0,02                              | 3.686                        | Tryg                                                | 91.088                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Britische Jungferninseln</b>                                                    |                         |                                   | <b>Ägypten</b>               |                                                     |                         |                                   |
| 157.440                                                                                                                                                         | Optasia Group                                                                      | 207.852                 | 0,00                              | 152.939                      | Commercial International Bank - Egypt (CIB)         | 425.805                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                                                                      |                         |                                   | 354.743                      | EFGE                                                | 200.195                 | 0,00                              |
| 247.380                                                                                                                                                         | Algoma Steel                                                                       | 1.136.711               | 0,01                              | 971.158                      | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 373.678                 | 0,00                              |
| 535                                                                                                                                                             | Bombardier                                                                         | 108.818                 | 0,00                              |                              |                                                     | 999.678                 | 0,01                              |
| 20.794                                                                                                                                                          | Cameco <sup>*</sup>                                                                | 2.424.165               | 0,03                              | <b>Frankreich</b>            |                                                     |                         |                                   |
| 1.210                                                                                                                                                           | Descartes Systems                                                                  | 79.700                  | 0,00                              | 32.558                       | Altice France                                       | 613.209                 | 0,01                              |
| 12.613                                                                                                                                                          | Eldorado Gold                                                                      | 575.783                 | 0,01                              | 8.547                        | Arkema <sup>*</sup>                                 | 612.065                 | 0,01                              |
| 4.481                                                                                                                                                           | ERO Copper Corp                                                                    | 155.244                 | 0,00                              |                              |                                                     | 1.225.274               | 0,02                              |
| 735                                                                                                                                                             | iA Financial <sup>*</sup>                                                          | 83.243                  | 0,00                              | <b>Deutschland</b>           |                                                     |                         |                                   |
| 265.373                                                                                                                                                         | Lionsgate Studios Corp <sup>*</sup>                                                | 2.361.820               | 0,02                              | 204                          | Allianz                                             | 92.225                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                         |                                   | 6.151                        | BASF                                                | 351.734                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                         |                                   | 5.469                        | Bayer                                               | 268.054                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                         |                                   | 2.099                        | Daimler Truck                                       | 105.120                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                         |                                   | 5.519                        | Draegerwerk                                         | 576.886                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                         |                                   | 16.479                       | Evonik Industries                                   | 284.232                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                         |                                   | 13.327                       | Gerresheimer <sup>*</sup>                           | 264.928                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                         |                                   | 692                          | Heidelberg Materials                                | 153.442                 | 0,00                              |

<sup>\*</sup>Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup>Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 5.100     | Hensoldt AG*                                                  | 458.180                 | 0,01                              |         | <b>Japan</b>                                          |                         |                                   |
| 19.200    | K+S*                                                          | 338.187                 | 0,01                              | 8.500   | Doutor Nichires Holdings Co Ltd*                      | 163.140                 | 0,00                              |
| 11.172    | LANXESS                                                       | 246.472                 | 0,00                              | 400     | Fast Retailing                                        | 175.909                 | 0,00                              |
| 345       | MTU Aero Engines                                              | 148.765                 | 0,00                              | 18.900  | IDOM Inc*                                             | 185.352                 | 0,00                              |
| 147       | Muenchener<br>Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft in Muenchen | 96.910                  | 0,00                              | 7.500   | Keihan                                                | 166.260                 | 0,00                              |
| 1.032     | Nemetschek                                                    | 82.974                  | 0,00                              | 27.500  | Keisei Electric Railway                               | 238.278                 | 0,01                              |
| 2.798     | Salzgitter                                                    | 180.234                 | 0,00                              | 14.900  | MonotaRO*                                             | 198.118                 | 0,00                              |
| 14.010    | thyssenkrupp*                                                 | 173.632                 | 0,00                              | 11.300  | Nagoya Railroad Co Ltd*                               | 133.316                 | 0,00                              |
| 700       | Tkms AG& Co KGaA*                                             | 79.404                  | 0,00                              | 17.000  | Nishimatsuya Chain                                    | 240.624                 | 0,00                              |
| 17.441    | TUI                                                           | 163.458                 | 0,01                              | 7.900   | Ohsho Food Service Corp                               | 164.291                 | 0,00                              |
|           |                                                               | 4.064.837               | 0,05                              | 12.600  | Ryohin Keikaku*                                       | 290.189                 | 0,01                              |
|           | <b>Griechenland</b>                                           |                         |                                   | 5.800   | Saizeriya                                             | 260.617                 | 0,00                              |
| 20.706    | Athens International Airport                                  | 271.886                 | 0,00                              |         |                                                       | 2.216.094               | 0,02                              |
| 17.624    | Hellenic Telecommunications<br>Organization                   | 362.823                 | 0,01                              |         | <b>Jersey</b>                                         |                         |                                   |
| 11.152    | National Bank of Greece                                       | 181.826                 | 0,00                              | 2.390   | Experian                                              | 89.689                  | 0,00                              |
| 9.198     | OPAP                                                          | 169.392                 | 0,00                              | 20.366  | Wizz Air*                                             | 330.622                 | 0,00                              |
|           |                                                               | 985.927                 | 0,01                              |         |                                                       | 420.311                 | 0,00                              |
|           | <b>Guernsey</b>                                               |                         |                                   |         | <b>Kasachstan</b>                                     |                         |                                   |
| 198.578   | Genius Sports*                                                | 1.217.283               | 0,01                              | 16.880  | Halyk Savings Bank of<br>Kazakhstan JSC GDR           | 541.848                 | 0,01                              |
|           | <b>Hongkong</b>                                               |                         |                                   | 4.048   | Kaspi.KZ JSC ADR                                      | 287.125                 | 0,00                              |
| 500.000   | Fosun International                                           | 246.789                 | 0,00                              | 3.058   | NAC Kazatomprom JSC GDR                               | 233.723                 | 0,00                              |
|           | <b>Ungarn</b>                                                 |                         |                                   |         |                                                       | 1.062.696               | 0,01                              |
| 5.665     | OTP Bank                                                      | 703.729                 | 0,01                              |         | <b>Mexiko</b>                                         |                         |                                   |
|           | <b>Indien</b>                                                 |                         |                                   | 6.985   | Fomento Economico Mexicano                            | 79.038                  | 0,00                              |
| 5.546     | Axis Bank                                                     | 84.275                  | 0,00                              | 4.861   | Grupo Aeromexico SAB de CV<br>ADR                     | 95.762                  | 0,00                              |
| 33.021    | GAIL India                                                    | 61.483                  | 0,00                              | 8.019   | Grupo Aeroportuario del Sureste                       | 290.892                 | 0,00                              |
| 15.386    | IndusInd Bank                                                 | 161.591                 | 0,00                              | 20.760  | Grupo Financiero Banorte                              | 235.594                 | 0,00                              |
| 10.246    | Manappuram Finance                                            | 31.834                  | 0,00                              | 5.638   | Promotora y Operadora de<br>Infraestructura SAB de CV | 93.915                  | 0,00                              |
| 11.955    | SAI Life Sciences Ltd                                         | 130.876                 | 0,00                              | 95.140  | Wal-Mart de Mexico                                    | 311.211                 | 0,01                              |
| 355.000   | Sammaan Capital Ltd                                           | 584.749                 | 0,01                              |         |                                                       | 1.106.412               | 0,01                              |
|           |                                                               | 1.054.808               | 0,01                              |         | <b>Niederlande</b>                                    |                         |                                   |
|           | <b>Indonesien</b>                                             |                         |                                   | 229     | ASML                                                  | 328.839                 | 0,00                              |
| 2.659.600 | Bank Mandiri Persero                                          | 835.165                 | 0,01                              | 349     | NXP Semiconductors                                    | 78.192                  | 0,00                              |
| 307.500   | Bank Syariah Indonesia                                        | 43.229                  | 0,00                              |         |                                                       | 407.031                 | 0,00                              |
| 2.719.100 | Ciputra Development                                           | 124.766                 | 0,00                              |         | <b>Philippinen</b>                                    |                         |                                   |
| 1.073.000 | Mitra Adiperkasa                                              | 85.786                  | 0,00                              | 3.950   | Ayala                                                 | 41.083                  | 0,00                              |
|           |                                                               | 1.088.946               | 0,01                              | 375.800 | Ayala Land                                            | 136.199                 | 0,00                              |
|           | <b>Irland</b>                                                 |                         |                                   | 122.400 | DigiPlus Interactive Corp                             | 34.181                  | 0,00                              |
| 34.268    | James Hardie Industries Plc                                   | 826.544                 | 0,01                              | 114.040 | Metropolitan Bank & Trust                             | 152.149                 | 0,00                              |
| 863       | Pentair                                                       | 85.290                  | 0,00                              |         |                                                       | 363.612                 | 0,00                              |
| 402       | TE Connectivity Plc                                           | 91.700                  | 0,00                              |         | <b>Polen</b>                                          |                         |                                   |
| 2.081     | Trane Technologies                                            | 943.630                 | 0,01                              | 8.024   | Bank Polska Kasa Opieki                               | 507.297                 | 0,01                              |
|           |                                                               | 1.947.164               | 0,02                              | 111     | LPP                                                   | 637.268                 | 0,01                              |
|           | <b>Israel</b>                                                 |                         |                                   | 15.836  | Powszechna Kasa Oszczednosci<br>Bank Polski           | 408.706                 | 0,00                              |
| 14.921    | Teva Pharmaceutical Industries<br>ADR                         | 502.539                 | 0,01                              | 21.108  | Powszechny Zaklad<br>Ubezpieczen                      | 397.815                 | 0,00                              |
|           | <b>Italien</b>                                                |                         |                                   |         |                                                       | 1.951.086               | 0,02                              |
| 156.163   | Intesa Sanpaolo                                               | 1.069.672               | 0,01                              |         | <b>Rumänien</b>                                       |                         |                                   |
| 29.401    | UniCredit                                                     | 2.494.637               | 0,03                              | 32.298  | Banca Transilvania SA                                 | 257.822                 | 0,00                              |
|           |                                                               | 3.564.309               | 0,04                              |         |                                                       |                         |                                   |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|           | <b>Südafrika</b>                          |                         |                                   | 559     | Apple                             | 151.288                 | 0,00                              |
| 22.226    | Vodacom                                   | 226.258                 | 0,01                              | 1.059   | Applied Materials                 | 394.086                 | 0,01                              |
|           | <b>Südkorea</b>                           |                         |                                   | 11.763  | Aurora Innovation (Wts 3/11/2026) | 3.307                   | 0,00                              |
| 3.568     | Doosan Enerbility                         | 264.718                 | 0,00                              | 1.400   | Best Buy                          | 86.044                  | 0,00                              |
| 536       | Hyundai Motor                             | 250.222                 | 0,00                              | 13.999  | Boston Scientific                 | 1.065.464               | 0,02                              |
| 1.895     | IsuPetasys Co Ltd                         | 168.883                 | 0,00                              | 14.834  | Broadcom                          | 4.692.143               | 0,05                              |
| 2.265     | Kia                                       | 324.341                 | 0,01                              | 6.844   | Builders FirstSource              | 698.088                 | 0,01                              |
| 3.227     | Samsung Electronics                       | 481.891                 | 0,01                              | 1.662   | Cadence Design Systems            | 484.539                 | 0,01                              |
| 587       | SK Hynix                                  | 429.674                 | 0,00                              | 57.315  | Caesars Entertainment*            | 1.431.729               | 0,02                              |
|           |                                           | 1.919.729               | 0,02                              | 426     | Cardinal Health                   | 97.396                  | 0,00                              |
|           | <b>Spanien</b>                            |                         |                                   | 12.408  | Carrier Global                    | 788.777                 | 0,01                              |
| 165.240   | CaixaBank                                 | 2.045.941               | 0,02                              | 535     | CBRE                              | 77.511                  | 0,00                              |
|           | <b>Schweden</b>                           |                         |                                   | 28.670  | Century Communities*              | 1.906.268               | 0,02                              |
| 2.621     | Axfood                                    | 94.617                  | 0,00                              | 874     | Charles Schwab                    | 83.336                  | 0,00                              |
| 34.572    | SSAB*                                     | 301.101                 | 0,00                              | 14.392  | Citigroup                         | 1.594.778               | 0,02                              |
|           |                                           | 395.718                 | 0,00                              | 1.278   | CMS Energy*                       | 99.122                  | 0,00                              |
|           | <b>Taiwan</b>                             |                         |                                   | 1.103   | Cognizant Technology Solutions    | 69.930                  | 0,00                              |
| 12.000    | ASE Technology                            | 140.776                 | 0,00                              | 71.992  | CommScope                         | 1.235.383               | 0,01                              |
| 1.588     | Taiwan Semiconductor<br>Manufacturing     | 99.732                  | 0,00                              | 23.671  | CoreWeave Inc 'A'                 | 1.922.322               | 0,02                              |
| 989       | Taiwan Semiconductor<br>Manufacturing ADR | 368.571                 | 0,01                              | 1.232   | Corteva*                          | 97.094                  | 0,00                              |
|           |                                           | 609.079                 | 0,01                              | 2.995   | CrowdStrike                       | 1.092.277               | 0,01                              |
|           | <b>Thailand</b>                           |                         |                                   | 42.287  | Delta Air Lines*                  | 2.811.662               | 0,03                              |
| 299.400   | CP ALL                                    | 497.655                 | 0,01                              | 1.499   | Dominion Energy*                  | 94.272                  | 0,00                              |
| 304.500   | Krungthai Card                            | 325.708                 | 0,00                              | 16.547  | DR Horton                         | 2.630.146               | 0,03                              |
| 425.400   | True NVDR                                 | 198.037                 | 0,00                              | 973     | eBay*                             | 85.420                  | 0,00                              |
|           |                                           | 1.021.400               | 0,01                              | 29.566  | EchoStar Corp*                    | 3.199.041               | 0,03                              |
|           | <b>Türkei</b>                             |                         |                                   | 1.111   | Edwards Lifesciences              | 96.190                  | 0,00                              |
| 357.950   | Akbank TAS                                | 732.837                 | 0,01                              | 3.449   | Eli Lilly                         | 3.554.332               | 0,04                              |
| 47.896    | KOC                                       | 217.472                 | 0,00                              | 15.640  | Emerson Electric                  | 2.313.938               | 0,02                              |
| 24.038    | MLP Saglik Hizmetleri                     | 239.915                 | 0,00                              | 55.823  | EVgo (Wts 1/7/2026)               | 3.070                   | 0,00                              |
| 1.396.483 | Türkiye Is Bankasi                        | 538.770                 | 0,01                              | 338     | Expedia                           | 71.000                  | 0,00                              |
|           |                                           | 1.728.994               | 0,02                              | 66.419  | Fifth Third Bancorp*              | 3.307.002               | 0,03                              |
|           | <b>Vereinigtes Königreich</b>             |                         |                                   | 1.470   | First Citizens BancShares*        | 2.850.786               | 0,03                              |
| 484       | AstraZeneca                               | 100.437                 | 0,00                              | 91.161  | First Horizon                     | 2.164.162               | 0,02                              |
| 2.995     | Compass                                   | 91.526                  | 0,00                              | 425.262 | Flagstar Financial Inc*           | 5.519.901               | 0,06                              |
| 1.796     | Fresnillo                                 | 103.006                 | 0,00                              | 1.394   | Fox                               | 71.554                  | 0,00                              |
| 1.846     | Halma                                     | 103.837                 | 0,00                              | 16.351  | Freeport-McMoRan                  | 1.106.963               | 0,01                              |
| 524.089   | Mobico                                    | 221.065                 | 0,01                              | 2.731   | GE Vernova                        | 2.359.611               | 0,02                              |
| 117.311   | ReNew Energy Global*                      | 647.557                 | 0,01                              | 10.708  | General Electric                  | 3.643.986               | 0,04                              |
| 8.321     | TBC Bank                                  | 541.701                 | 0,01                              | 2.916   | Goldman Sachs                     | 2.575.644               | 0,03                              |
|           |                                           | 1.809.129               | 0,03                              | 1.219   | Henry Schein*                     | 98.910                  | 0,00                              |
|           | <b>Vereinigte Staaten</b>                 |                         |                                   | 531     | Home Depot                        | 198.127                 | 0,00                              |
| 307       | Adobe                                     | 78.672                  | 0,00                              | 179     | Intuit                            | 71.299                  | 0,00                              |
| 4.801     | Advanced Drainage Systems,<br>Inc.*       | 814.970                 | 0,01                              | 179     | Intuitive Surgical                | 89.982                  | 0,00                              |
| 12.151    | Advanced Micro Devices                    | 2.428.377               | 0,03                              | 399     | Johnson & Johnson                 | 97.165                  | 0,00                              |
| 816       | Aflac                                     | 92.640                  | 0,00                              | 29.087  | KB Home*                          | 1.835.099               | 0,02                              |
| 924       | Akamai Technologies*                      | 90.552                  | 0,00                              | 3.050   | KLA                               | 4.576.647               | 0,05                              |
| 23.769    | Alphabet                                  | 7.316.098               | 0,08                              | 17.256  | Lam Research Corp                 | 4.061.372               | 0,04                              |
| 26.634    | Amazon.com                                | 5.489.800               | 0,06                              | 128.640 | Latch (Wts 4/6/2026)              | 26                      | 0,00                              |
| 70.502    | AMC Networks                              | 537.225                 | 0,01                              | 721     | Lowe's*                           | 188.444                 | 0,00                              |
|           |                                           |                         |                                   | 10.056  | Lumen Technologies                | 68.532                  | 0,00                              |
|           |                                           |                         |                                   | 7.244   | M/I Homes                         | 1.013.870               | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 22.159          | Meritage Homes                                                   | 1.647.300               | 0,02                              | USD 2.162.000      | Angolan Government<br>International Bond 8.25%<br>9/5/2028              | 2.186.323               | 0,02                              |
| 2.912           | Meta Platforms                                                   | 1.885.083               | 0,02                              | USD 200.000        | Angolan Government<br>International Bond 8.75%<br>14/4/2032             | 196.500                 | 0,00                              |
| 867             | Microchip Technology*                                            | 62.832                  | 0,00                              | USD 600.000        | Angolan Government<br>International Bond 9.244%<br>15/1/2031            | 610.418                 | 0,01                              |
| 8.594           | Micron Technology                                                | 3.530.587               | 0,04                              |                    |                                                                         | 3.392.241               | 0,04                              |
| 237             | MongoDB                                                          | 76.233                  | 0,00                              | <b>Argentinien</b> |                                                                         |                         |                                   |
| 499             | Morgan Stanley                                                   | 84.635                  | 0,00                              | ARS 510.225.000    | Argentina Treasury Bond<br>BONCER 0% 15/12/2027                         | 783.716                 | 0,01                              |
| 14.955          | MP Materials Corp*                                               | 883.840                 | 0,01                              | USD 403.920        | Argentine Republic Government<br>International Bond 0.75%<br>9/7/2030   | 342.375                 | 0,00                              |
| 149             | MSCI                                                             | 84.479                  | 0,00                              | USD 270.396        | Argentine Republic Government<br>International Bond 1% 9/7/2029         | 239.376                 | 0,00                              |
| 606             | Northern Trust                                                   | 86.682                  | 0,00                              | USD 1.959.814      | Argentine Republic Government<br>International Bond 3.5%<br>9/7/2041    | 1.377.994               | 0,02                              |
| 8.011           | NRG Energy*                                                      | 1.432.687               | 0,02                              | USD 3.287.519      | Argentine Republic Government<br>International Bond 4.125%<br>9/7/2035  | 2.482.866               | 0,03                              |
| 7.990           | NVIDIA                                                           | 1.436.522               | 0,02                              | USD 1.083.960      | Bonos Para La Reconstruccion<br>De Una Argentina Libre 3%<br>31/10/2028 | 939.783                 | 0,01                              |
| 88.510          | Offerpad Solutions (Wts<br>1/9/2026)                             | 708                     | 0,00                              | USD 1.831.000      | Telecom Argentina SA 8.5%<br>20/1/2036*                                 | 1.887.532               | 0,02                              |
| 302             | Oracle                                                           | 43.669                  | 0,00                              | USD 1.772.757      | Telecom Argentina SA 9.25%<br>28/5/2033                                 | 1.877.988               | 0,02                              |
| 22.903          | Palladyne AI*                                                    | 153.679                 | 0,00                              | USD 80.000         | Vista Energy Argentina SAU<br>8.5% 10/6/2033                            | 84.194                  | 0,00                              |
| 360.750         | Palladyne AI (Wts 24/9/2026)                                     | 26.154                  | 0,00                              | USD 957.000        | YPF 9.5% 17/1/2031*                                                     | 1.015.138               | 0,01                              |
| 6.082           | Paramount Skydance Corp 'B'                                      | 71.707                  | 0,00                              |                    |                                                                         | 11.030.962              | 0,12                              |
| 601             | PepsiCo                                                          | 101.395                 | 0,00                              | <b>Armenien</b>    |                                                                         |                         |                                   |
| 581             | PTC                                                              | 89.416                  | 0,00                              | USD 200.000        | Republic of Armenia<br>International Bond 6.75%<br>12/3/2035*           | 211.750                 | 0,00                              |
| 191             | Quanta Services                                                  | 106.992                 | 0,00                              | <b>Australien</b>  |                                                                         |                         |                                   |
| 37.292          | QXO Inc*                                                         | 865.174                 | 0,01                              | AUD 2.593.158      | AFG 2025-1NC Trust 4.96%<br>10/7/2056                                   | 1.850.600               | 0,02                              |
| 255             | Ralph Lauren                                                     | 93.389                  | 0,00                              | AUD 2.194.000      | AFG 2025-1NC Trust 5.06%<br>10/7/2056                                   | 1.566.272               | 0,02                              |
| 9.045           | Rockwell Automation*                                             | 3.633.557               | 0,04                              | AUD 1.130.000      | AFG 2025-1NC Trust 5.24%<br>10/7/2056                                   | 806.690                 | 0,01                              |
| 79.799          | Six Flags Entertainment Corp*                                    | 1.326.259               | 0,01                              | AUD 750.000        | AFG 2025-1NC Trust 5.44%<br>10/7/2056                                   | 535.409                 | 0,00                              |
| 35.523          | Solaris Energy Infrastructure Inc*                               | 1.786.452               | 0,02                              | AUD 900.000        | AFG 2025-1NC Trust 5.59%<br>10/7/2056                                   | 642.484                 | 0,01                              |
| 2.116           | Southern Copper*                                                 | 454.982                 | 0,00                              | AUD 10.509.000     | AFG 2026-1 Trust 4.794%<br>10/10/2057                                   | 7.466.897               | 0,08                              |
| 1.870           | Southwest Airlines                                               | 93.949                  | 0,00                              | AUD 1.420.000      | AFG 2026-1 Trust 4.924%<br>10/10/2057                                   | 1.008.944               | 0,01                              |
| 247             | Stryker                                                          | 95.725                  | 0,00                              | AUD 2.750.000      | AGL Energy Ltd 5.77%<br>30/9/2035                                       | 1.929.947               | 0,02                              |
| 913             | Synopsys                                                         | 378.037                 | 0,00                              | USD 237.000        | Alumina Pty Ltd 6.125%<br>15/3/2030                                     | 245.851                 | 0,00                              |
| 416             | Take-Two Interactive Software                                    | 87.734                  | 0,00                              | USD 390.000        | Alumina Pty Ltd 6.375%<br>15/9/2032*                                    | 406.517                 | 0,01                              |
| 7.828           | Toll Brothers*                                                   | 1.230.875               | 0,01                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 1.191           | TopBuild Corp.*                                                  | 539.440                 | 0,01                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 319             | Travelers                                                        | 97.356                  | 0,00                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 244             | Tyler Technologies, Inc.                                         | 84.192                  | 0,00                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 1.387           | Tyson Foods Inc 'A'                                              | 88.130                  | 0,00                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 1.126           | Uber Technologies                                                | 84.844                  | 0,00                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 13.421          | United Airlines                                                  | 1.442.892               | 0,02                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 83.849          | USA Rare Earth Inc*                                              | 1.608.643               | 0,02                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 18.008          | Vertiv                                                           | 4.569.530               | 0,05                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 2.206           | Vistra                                                           | 382.675                 | 0,00                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 24.903          | Walt Disney                                                      | 2.598.379               | 0,03                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 86.579          | Wealthfront Corp                                                 | 742.848                 | 0,01                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 15.090          | Williams                                                         | 1.129.486               | 0,01                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| 4.506           | Wolfspeed Inc                                                    | 88.498                  | 0,00                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
|                 |                                                                  | 120.985.015             | 1,28                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
|                 | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und<br>Optionsscheine | 173.847.292             | 1,84                              |                    |                                                                         |                         |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b> |                                                                  |                         |                                   |                    |                                                                         |                         |                                   |
|                 | <b>Angola</b>                                                    |                         |                                   |                    |                                                                         |                         |                                   |
| USD 400.000     | Angolan Government<br>International Bond 8%<br>26/11/2029        | 399.000                 | 0,01                              |                    |                                                                         |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| AUD 2.530.000 | Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055                                              | 1.770.020               | 0,02                              | USD 100.000   | Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030                                 | 103.102                 | 0,00                              |
| AUD 1.000.000 | Ampol Ltd 6.213% 11/12/2054                                             | 736.173                 | 0,01                              | AUD 4.048.253 | Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087                              | 2.881.027               | 0,03                              |
| AUD 1.410.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056                        | 1.006.728               | 0,01                              | AUD 2.020.000 | Insurance Australia Group Ltd 5.392% 15/6/2037                              | 1.460.242               | 0,01                              |
| AUD 1.500.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.981% 16/5/2034                       | 1.095.674               | 0,01                              | AUD 3.486.114 | La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055            | 2.492.290               | 0,03                              |
| AUD 2.940.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.206% 12/2/2055                       | 2.155.115               | 0,02                              | AUD 1.925.911 | La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057            | 1.371.736               | 0,01                              |
| AUD 1.090.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056                        | 786.178                 | 0,01                              | AUD 2.381.000 | Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 5.208% 23/11/2037 | 1.701.774               | 0,02                              |
| AUD 1.200.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040              | 838.917                 | 0,01                              | AUD 500.000   | Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 7.458% 23/11/2037 | 364.407                 | 0,00                              |
| AUD 1.590.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/8/2045              | 1.129.626               | 0,01                              | AUD 391.796   | Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032                                  | 279.380                 | 0,00                              |
| EUR 4.892.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035                                | 5.796.689               | 0,06                              | AUD 3.990.000 | Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036                                         | 2.838.252               | 0,03                              |
| USD 2.200.000 | CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034                                          | 2.422.971               | 0,02                              | AUD 3.086.178 | Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030                                  | 2.202.376               | 0,02                              |
| EUR 765.000   | Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/8/2037                         | 909.853                 | 0,01                              | AUD 515.657   | Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030                                  | 368.188                 | 0,01                              |
| AUD 1.070.000 | Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046                            | 768.043                 | 0,01                              | AUD 500.000   | Metro Finance 2025-1 Trust 5.697% 15/10/2031                                | 358.616                 | 0,00                              |
| AUD 1.303.234 | Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033                                   | 928.656                 | 0,01                              | USD 381.000   | Mineral Resources 8% 1/11/2027                                              | 389.489                 | 0,01                              |
| AUD 661.195   | Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033                                   | 472.313                 | 0,01                              | USD 1.551.000 | Mineral Resources 8.5% 1/5/2030                                             | 1.607.129               | 0,02                              |
| AUD 300.000   | Dyno Nobel Ltd 5.817% 8/8/2035                                          | 212.515                 | 0,00                              | USD 100.000   | Mineral Resources 9.25% 1/10/2028                                           | 104.912                 | 0,00                              |
| AUD 2.256.419 | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056     | 1.611.625               | 0,02                              | USD 100.000   | Mineral Resources Ltd 7% 1/4/2031                                           | 105.514                 | 0,00                              |
| AUD 3.487.000 | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056     | 2.497.148               | 0,03                              | AUD 780.000   | Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057                     | 556.814                 | 0,01                              |
| AUD 1.742.000 | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.29% 18/2/2056     | 1.249.604               | 0,01                              | AUD 3.400.000 | National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035                               | 2.427.947               | 0,03                              |
| AUD 2.717.000 | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.44% 18/2/2056     | 1.950.399               | 0,02                              | AUD 1.300.000 | National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040                                | 918.813                 | 0,01                              |
| AUD 2.459.000 | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.64% 18/2/2056     | 1.765.150               | 0,02                              | AUD 9.928.700 | New South Wales Treasury 2.5% 22/11/2032                                    | 6.124.376               | 0,07                              |
| AUD 1.162.000 | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.79% 18/2/2056     | 834.109                 | 0,01                              | USD 1.075.000 | Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*                                         | 1.123.907               | 0,01                              |
| AUD 2.235.745 | FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056 | 1.595.311               | 0,02                              | AUD 3.300.000 | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055                   | 2.394.302               | 0,02                              |
| AUD 1.500.000 | Flinders Port Holdings Pty Ltd 6.1% 10/7/2034                           | 1.088.447               | 0,01                              | AUD 960.000   | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055                  | 688.758                 | 0,01                              |
| USD 377.000   | Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 1/4/2031                              | 365.924                 | 0,00                              | AUD 2.110.000 | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/3/2055                   | 1.523.548               | 0,02                              |
|               |                                                                         |                         |                                   | AUD 970.000   | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055    | 692.679                 | 0,01                              |
|               |                                                                         |                         |                                   | AUD 2.500.000 | NSW Ports Finance Co Pty Ltd 5.432% 19/9/2034                               | 1.747.585               | 0,02                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| AUD 4.835.383  | ORDE SERIES 2025-1 TRUST<br>5.09% 11/6/2056             | 3.447.442               | 0,04                              | AUD 850.000   | RAF ABS Series 2025-1 5.04%<br>9/12/2031                              | 605.718                 | 0,01                              |
| AUD 12.690.000 | ORDE SERIES 2025-1 TRUST<br>5.24% 11/6/2056             | 9.057.580               | 0,09                              | AUD 500.000   | RAF ABS Series 2025-1 5.24%<br>9/12/2031                              | 356.301                 | 0,00                              |
| AUD 1.000.000  | ORDE SERIES 2025-1 TRUST<br>5.44% 11/6/2056             | 713.747                 | 0,01                              | AUD 2.368.891 | Resimac Bastille Trust<br>Series 2024-2NC 5.14%<br>6/3/2056           | 1.693.490               | 0,02                              |
| AUD 750.000    | ORDE SERIES 2025-1 TRUST<br>7.29% 11/6/2056             | 541.705                 | 0,01                              | AUD 512.469   | RESIMAC Premier Series 2024-<br>2 4.9% 12/2/2056                      | 365.671                 | 0,00                              |
| EUR 4.346.000  | Origin Energy Finance 1%<br>17/9/2029                   | 4.801.267               | 0,05                              | AUD 7.600.000 | RESIMAC Premier Series 2025-<br>2 4.74% 8/4/2057                      | 5.403.331               | 0,06                              |
| AUD 500.000    | Pacific National Finance 3.7%<br>24/9/2029              | 328.984                 | 0,00                              | USD 2.075.000 | Santos Finance Ltd 5.75%<br>13/11/2035                                | 2.125.301               | 0,02                              |
| AUD 1.800.000  | Pacific National Finance Pty Ltd<br>7.75% 11/12/2054    | 1.302.798               | 0,02                              | AUD 5.950.000 | SAPPHIRE XXXIII<br>SERIES 2025-2 TRUST 4.8%<br>12/2/2067              | 4.231.889               | 0,04                              |
| AUD 2.903.401  | Panorama Auto Trust 2024-<br>3 4.997% 15/9/2032         | 2.075.305               | 0,02                              | AUD 2.070.000 | SAPPHIRE XXXIII SERIES 2025-<br>2 TRUST 4.9% 12/2/2067                | 1.471.932               | 0,01                              |
| AUD 1.209.000  | Panorama Auto Trust 2024-<br>3 5.597% 15/9/2032         | 865.773                 | 0,01                              | AUD 5.160.000 | Scentre Group Trust 1 5.35%<br>18/9/2035                              | 3.576.691               | 0,04                              |
| AUD 2.000.000  | Panorama Auto Trust 2024-<br>3 5.847% 15/9/2032         | 1.434.507               | 0,02                              | AUD 9.600.000 | Series 2026-1 WST Trust<br>4.576% 19/9/2057                           | 6.821.202               | 0,07                              |
| AUD 2.350.000  | Panorama Auto Trust 2024-<br>3 7.997% 15/9/2032         | 1.714.443               | 0,02                              | AUD 1.980.000 | Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991%<br>28/5/2031                           | 1.403.454               | 0,01                              |
| AUD 3.126.000  | Panorama Auto Trust 2025-<br>1 5.147% 15/3/2033         | 2.228.825               | 0,02                              | AUD 460.000   | Transurban Queensland Finance<br>Pty Ltd 5.623% 28/8/2034             | 323.487                 | 0,00                              |
| AUD 844.000    | Panorama Auto Trust 2025-<br>1 5.347% 15/3/2033         | 602.474                 | 0,01                              | AUD 8.474.000 | Treasury Corp of Victoria 5%<br>20/11/2040                            | 5.618.679               | 0,06                              |
| AUD 500.000    | Panorama Auto Trust 2025-<br>1 7.197% 15/3/2033         | 361.172                 | 0,00                              | AUD 2.004.000 | Triton Bond Trust 2025-1 in<br>respect of Series 1 5.05%<br>12/3/2057 | 1.431.537               | 0,01                              |
| AUD 3.156.428  | Panorama Auto Trust 2025-<br>3 4.667% 15/9/2033         | 2.243.615               | 0,02                              | AUD 1.019.000 | Triton Bond Trust 2025-1 in<br>respect of Series 1 5.15%<br>12/3/2057 | 728.390                 | 0,01                              |
| AUD 1.803.000  | Panorama Auto Trust 2025-<br>3 4.947% 15/9/2033         | 1.282.805               | 0,01                              | AUD 7.982.000 | Triton Bond Trust 2026-1<br>in respect of Series 1 0%<br>15/2/2058    | 5.671.290               | 0,06                              |
| AUD 1.258.000  | Panorama Auto Trust 2025-<br>3 5.147% 15/9/2033         | 895.042                 | 0,01                              | AUD 1.440.000 | TURQUOISE V TRUST<br>SERIES 2026-1 TRUST 4.993%<br>12/6/2067          | 1.024.532               | 0,01                              |
| AUD 7.313.959  | Panorama Auto Trust 2025-<br>4 4.723% 20/4/2034         | 5.197.939               | 0,06                              | AUD 2.660.000 | TURQUOISE V TRUST<br>SERIES 2026-1 TRUST 5.243%<br>12/6/2067          | 1.892.538               | 0,02                              |
| AUD 1.768.000  | Panorama Auto Trust 2025-<br>4 5.143% 20/4/2034         | 1.261.181               | 0,01                              | AUD 2.790.000 | TURQUOISE V TRUST<br>SERIES 2026-1 TRUST 5.393%<br>12/6/2067          | 1.985.030               | 0,02                              |
| AUD 3.646.000  | Panorama Auto Trust 2025-<br>4 5.293% 20/4/2034         | 2.597.434               | 0,03                              | AUD 950.000   | TURQUOISE V TRUST<br>SERIES 2026-1 TRUST 5.643%<br>12/6/2067          | 675.906                 | 0,01                              |
| AUD 2.350.000  | Patrick Terminals Finance Pty<br>Ltd 5.549% 22/10/2035  | 1.636.793               | 0,02                              | AUD 830.000   | Vicinity Centres Trust 5.836%<br>3/3/2036                             | 593.684                 | 0,01                              |
| AUD 5.560.000  | Pepper Prime 2025-1 Trust<br>4.75% 12/4/2067            | 3.953.833               | 0,04                              | AUD 1.700.000 | Westpac Banking Corp 5.815%<br>4/6/2040                               | 1.202.376               | 0,01                              |
| AUD 770.000    | Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9%<br>12/4/2067             | 547.325                 | 0,01                              | AUD 2.630.000 | Westpac Banking Corp 6.085%<br>12/2/2041                              | 1.883.358               | 0,02                              |
| AUD 500.000    | Pepper Prime 2025-1 Trust<br>5.05% 12/4/2067            | 356.313                 | 0,00                              | AUD 1.840.000 | Westpac Banking Corp 6.135%<br>13/11/2045                             | 1.297.780               | 0,01                              |
| AUD 3.083.121  | Pepper Residential Trust No.<br>40 Mtge 5.1% 12/11/2065 | 2.203.569               | 0,02                              | AUD 1.000.000 | Worley Financial Services Pty<br>Ltd 5.868% 13/5/2032                 | 720.920                 | 0,01                              |
| AUD 1.057.736  | Pepper SPARKZ Trust No.<br>9 4.797% 15/1/2033           | 752.779                 | 0,01                              |               |                                                                       | 198.147.952             | 2,09                              |
| AUD 3.820.000  | Pepper SPARKZ Trust No.<br>9 5.147% 15/1/2033           | 2.723.201               | 0,03                              |               |                                                                       |                         |                                   |
| AUD 670.000    | QBE Insurance Group Ltd<br>5.663% 11/6/2035             | 487.187                 | 0,00                              |               |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 1.800.000  | Queensland Treasury Corp<br>3.25% 21/5/2035             | 2.154.465               | 0,02                              |               |                                                                       |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                        | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Österreich</b> |                                                         |                         |                                   | USD 1.910.000                  | Symphony CLO 40 Ltd 6.317%<br>5/1/2038                         | 1.920.586               | 0,02                              |
| EUR 800.000       | ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029                               | 998.459                 | 0,01                              | USD 507.000                    | Transocean 8.25% 15/5/2029                                     | 527.353                 | 0,00                              |
| USD 1.634.000     | Eldorado Intl. Finance GmbH<br>8.5% 1/12/2032           | 1.705.079               | 0,02                              | USD 557.000                    | Transocean International Ltd<br>7.875% 15/10/2032              | 598.183                 | 0,01                              |
| USD 200.000       | LD Celulose International GmbH<br>7.95% 26/1/2032       | 211.875                 | 0,00                              | USD 652.000                    | Valaris 8.375% 30/4/2030                                       | 684.301                 | 0,01                              |
| EUR 5.100.000     | Lenzing AG 9% 9/4/2028                                  | 6.061.927               | 0,06                              | USD 64.000                     | Viking Cruises 7% 15/2/2029                                    | 64.151                  | 0,00                              |
| EUR 1.562.000     | Sappi Papier Holding GmbH<br>4.5% 15/3/2032*            | 1.767.220               | 0,02                              | USD 765.000                    | Viking Cruises 9.125%<br>15/7/2031                             | 814.249                 | 0,01                              |
| USD 919.000       | Suzano Austria 5% 15/1/2030                             | 926.940                 | 0,01                              | USD 100.000                    | Viking Cruises Ltd 5.875%<br>15/10/2033                        | 102.153                 | 0,00                              |
| USD 919.000       | Suzano Austria GmbH 6%<br>15/1/2029                     | 953.003                 | 0,01                              | USD 342.000                    | VOC Escrow 5% 15/2/2028                                        | 341.789                 | 0,00                              |
|                   |                                                         | 12.624.503              | 0,13                              |                                |                                                                | 22.487.125              | 0,23                              |
| <b>Barbados</b>   |                                                         |                         |                                   | <b>Bolivien</b>                |                                                                |                         |                                   |
| USD 1.625.000     | Barbados Government<br>International Bond 8% 26/6/2035  | 1.745.250               | 0,02                              | USD 626.000                    | Bolivian Government<br>International Bond 4.5%<br>20/3/2028    | 603.308                 | 0,01                              |
| <b>Belgien</b>    |                                                         |                         |                                   | <b>Brasilien</b>               |                                                                |                         |                                   |
| EUR 400.000       | Ageas SA 5.875% 20/5/2034                               | 481.934                 | 0,01                              | BRL 1.238.550                  | Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 0% 1/4/2026               | 23.734.115              | 0,25                              |
| EUR 909.000       | Azelis Finance NV 4.125%<br>10/3/2031                   | 1.083.087               | 0,01                              | BRL 306.240                    | Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 0% 1/7/2026               | 5.681.184               | 0,06                              |
| EUR 2.100.000     | Belfius Bank 1.25% 6/4/2034                             | 2.348.676               | 0,02                              | BRL 236.780                    | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie B 6% 15/8/2030       | 20.052.923              | 0,21                              |
| EUR 593.000       | Ontex Group NV 5.25%<br>15/4/2030*                      | 681.481                 | 0,01                              | BRL 912.120                    | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie F 10% 1/1/2027       | 17.559.870              | 0,19                              |
|                   |                                                         | 4.595.178               | 0,05                              | BRL 16.800                     | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie F 10% 1/1/2029       | 312.468                 | 0,00                              |
| <b>Benin</b>      |                                                         |                         |                                   | USD 301.000                    | Brazilian Government<br>International Bond 6.625%<br>15/3/2035 | 316.050                 | 0,00                              |
| EUR 722.000       | Benin Government International<br>Bond 4.95% 22/1/2035  | 804.576                 | 0,01                              | USD 6.632.944                  | Samarco Mineracao 9.5%<br>30/6/2031*                           | 6.681.475               | 0,07                              |
| USD 1.004.000     | Benin Government International<br>Bond 7.96% 13/2/2038* | 1.057.348               | 0,01                              | USD 2.187.927                  | Samarco Mineracao SA 9.5%<br>30/6/2031*                        | 2.203.936               | 0,02                              |
| USD 771.000       | Benin Sukuk SA 6.2% 29/1/2033                           | 760.884                 | 0,01                              |                                |                                                                | 76.542.021              | 0,80                              |
|                   |                                                         | 2.622.808               | 0,03                              | <b>Britische Jungferinseln</b> |                                                                |                         |                                   |
| <b>Bermuda</b>    |                                                         |                         |                                   | USD 400.000                    | Cas Capital No 2 Ltd 6.25%<br>13/1/2031                        | 407.460                 | 0,00                              |
| USD 1.500.000     | CBQ Finance Ltd 4.984%<br>16/7/2030                     | 1.511.036               | 0,02                              | USD 1.000.000                  | Celestial Dynasty 6.375%<br>22/8/2028*                         | 1.007.500               | 0,01                              |
| USD 1.000.000     | China Oil & Gas Group Ltd 7%<br>4/2/2029                | 998.750                 | 0,01                              | USD 700.000                    | Central Plaza Development Ltd<br>6.8% 7/4/2029                 | 696.112                 | 0,01                              |
| HKD 6.000.000     | China Ruyi Holdings Ltd 0%<br>31/1/2027                 | 761.119                 | 0,01                              | HKD 80.000.000                 | Deep Development 2025 Ltd<br>0.75% 20/5/2032                   | 11.786.436              | 0,13                              |
| HKD 8.000.000     | CTF Services Ltd 0.75%<br>3/10/2028                     | 1.065.016               | 0,01                              | USD 685.000                    | Elect Global Investments Ltd<br>4.85% 1/4/2026                 | 551.425                 | 0,01                              |
| SGD 250.000       | ESR Asset Management 5.6%<br>4/9/2026                   | 198.078                 | 0,00                              | USD 5.800.000                  | Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028                                 | 5.945.000               | 0,06                              |
| SGD 750.000       | ESR Asset Management Ltd<br>5.65% 14/9/2026             | 591.547                 | 0,01                              | EUR 3.600.000                  | Fortune Star BVI 3.95%<br>2/10/2026*                           | 4.241.844               | 0,04                              |
| USD 334.000       | NCL 7.75% 15/2/2029                                     | 357.834                 | 0,00                              | EUR 2.115.000                  | Fortune Star BVI Ltd 5.875%<br>20/11/2030                      | 2.488.965               | 0,03                              |
| USD 1.229.000     | NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032                             | 1.265.205               | 0,01                              | USD 1.000.000                  | Fortune Star BVI Ltd 6.8%<br>9/9/2029*                         | 996.475                 | 0,01                              |
| USD 267.000       | NCL Finance 6.125% 15/3/2028                            | 274.258                 | 0,00                              | HKD 2.000.000                  | Guotai Junan Holdings Ltd 0%<br>10/11/2032                     | 255.006                 | 0,00                              |
| USD 500.000       | OHA Credit Funding 19 5.368%<br>20/7/2037               | 502.442                 | 0,01                              | USD 521.000                    | Nan Fung Treasury III 5%<br>1/4/2026*                          | 425.917                 | 0,00                              |
| USD 1.700.000     | RLGH Finance Bermuda Ltd<br>6.75% 2/7/2035              | 1.801.564               | 0,02                              |                                |                                                                |                         |                                   |
| USD 4.930.000     | RR 21 Ltd 5.072% 15/7/2039                              | 4.945.673               | 0,05                              |                                |                                                                |                         |                                   |
| USD 1.000.000     | Symphony CLO 39 Ltd 4.998%<br>25/1/2038                 | 1.003.760               | 0,01                              |                                |                                                                |                         |                                   |
| USD 2.150.000     | Symphony CLO 40 Ltd 4.977%<br>5/1/2038                  | 2.158.078               | 0,02                              |                                |                                                                |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.305.000    | Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625%<br>5/11/2030                                           | 1.321.476               | 0,01                              | USD 184.000         | Brookfield Residential Properties<br>/ Brookfield Residential US<br>6.25% 15/9/2027 | 184.607                 | 0,00                              |
| HKD 22.000.000   | SF Holding Investment 2023 Ltd<br>0% 8/7/2026                                         | 2.802.559               | 0,03                              | CAD 22.663.000      | Canadian Government Bond<br>2.75% 1/3/2030                                          | 16.642.575              | 0,18                              |
| USD 1.200.000    | SJM International Ltd 6.5%<br>15/1/2031*                                              | 1.197.270               | 0,01                              | USD 725.000         | Emera 6.75% 15/6/2076                                                               | 731.617                 | 0,01                              |
| USD 1.593.750    | Star Energy Geothermal Wayang<br>Windu 6.75% 24/4/2033                                | 1.639.570               | 0,02                              | USD 100.000         | Garda World Security 6%<br>1/6/2029                                                 | 97.779                  | 0,00                              |
| USD 850.000      | Studio City Finance 5%<br>15/1/2029                                                   | 823.990                 | 0,01                              | USD 463.000         | Garda World Security 7.75%<br>15/2/2028                                             | 474.508                 | 0,00                              |
| USD 2.209.000    | Studio City Finance 5%<br>15/1/2029*                                                  | 2.141.405               | 0,02                              | USD 816.000         | Garda World Security 8.25%<br>1/8/2032                                              | 833.543                 | 0,01                              |
| USD 2.800.000    | Studio City Finance 6.5%<br>15/1/2028                                                 | 2.805.467               | 0,03                              | USD 439.000         | Garda World Security Corp<br>8.375% 15/11/2032                                      | 449.494                 | 0,00                              |
|                  |                                                                                       | 41.533.877              | 0,43                              | USD 366.000         | GFL Environmental 4.375%<br>15/8/2029                                               | 360.711                 | 0,01                              |
| <b>Bulgarien</b> |                                                                                       |                         |                                   | USD 1.015.000       | GFL Environmental 4.75%<br>15/6/2029*                                               | 1.009.223               | 0,01                              |
| USD 194.000      | Bulgaria Government International<br>Bond, Reg. S 5% 5/3/2037                         | 195.698                 | 0,00                              | USD 448.000         | Jones Deslauriers Insurance<br>Management 8.5% 15/3/2030                            | 465.850                 | 0,01                              |
| <b>Kamerun</b>   |                                                                                       |                         |                                   | USD 1.948.000       | Mattamy 4.625% 1/3/2030                                                             | 1.901.470               | 0,02                              |
| USD 2.494.000    | Republic of Cameroon<br>International Bond 8.875%<br>30/1/2033*                       | 2.400.600               | 0,03                              | USD 474.000         | Mattamy Group Corp 6%<br>15/12/2033                                                 | 467.131                 | 0,00                              |
| USD 1.339.000    | Republic of Cameroon<br>International Bond 9.5%<br>31/7/2031                          | 1.338.384               | 0,02                              | USD 268.000         | Methanex 5.125% 15/10/2027                                                          | 268.911                 | 0,00                              |
|                  |                                                                                       | 3.738.984               | 0,05                              | USD 943.000         | NOVA Chemicals 9% 15/2/2030                                                         | 1.003.000               | 0,01                              |
| <b>Kanada</b>    |                                                                                       |                         |                                   | USD 134.000         | NOVA Chemicals Corp 7%<br>1/12/2031                                                 | 143.248                 | 0,00                              |
| USD 470.000      | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 3.875% 15/1/2028                                  | 464.414                 | 0,00                              | USD 100.000         | Open Text 3.875% 15/2/2028                                                          | 95.125                  | 0,00                              |
| USD 364.000      | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 4% 15/10/2030                                     | 350.069                 | 0,00                              | USD 817.000         | Open Text 3.875% 1/12/2029                                                          | 737.531                 | 0,01                              |
| USD 489.000      | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 4.375% 15/1/2028                                  | 487.306                 | 0,01                              | USD 387.000         | Rogers Communications 5.25%<br>15/3/2082                                            | 387.887                 | 0,01                              |
| USD 524.000      | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 6.125% 15/6/2029                                  | 538.964                 | 0,01                              | USD 328.000         | Rogers Communications Inc 7%<br>15/4/2055                                           | 343.000                 | 0,00                              |
| USD 521.000      | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance Inc 5.625% 15/9/2029                              | 530.781                 | 0,01                              | USD 460.000         | Rogers Communications Inc<br>7.125% 15/4/2055                                       | 487.028                 | 0,01                              |
| USD 252.000      | Air Canada 3.875% 15/8/2026                                                           | 252.648                 | 0,00                              | USD 238.000         | South Bow Canadian<br>Infrastructure Holdings Ltd 7.5%<br>1/3/2055                  | 252.646                 | 0,00                              |
| USD 2.782.000    | Air Canada 2020-1 Class C Pass<br>Through Trust 10.5% 15/7/2026                       | 2.840.806               | 0,03                              | USD 518.000         | TELUS Corp 6.625% 15/10/2055                                                        | 535.166                 | 0,01                              |
| USD 1.417.000    | Bausch + Lomb 8.375%<br>1/10/2028                                                     | 1.470.138               | 0,02                              | USD 373.000         | TELUS Corp 6.625% 9/6/2056                                                          | 376.679                 | 0,00                              |
| USD 90.000       | Bell Telephone Co of Canada or<br>Bell Canada 6.875% 15/9/2055                        | 93.989                  | 0,00                              | USD 117.000         | TELUS Corp 7% 15/10/2055                                                            | 123.532                 | 0,00                              |
| USD 251.000      | Bell Telephone Co of Canada or<br>Bell Canada 7% 15/9/2055                            | 265.725                 | 0,00                              | EUR 9.725.000       | Toronto-Dominion Bank 3.191%<br>16/2/2029                                           | 11.733.962              | 0,12                              |
| USD 309.000      | Bombardier 7% 1/6/2032                                                                | 325.606                 | 0,00                              |                     |                                                                                     | 50.147.604              | 0,53                              |
| USD 120.000      | Bombardier 7.5% 1/2/2029                                                              | 124.847                 | 0,00                              | <b>Kaimaninseln</b> |                                                                                     |                         |                                   |
| USD 723.000      | Bombardier 8.75% 15/11/2030                                                           | 775.251                 | 0,01                              | USD 500.000         | 522 Funding CLO 2018-3A<br>5.979% 20/10/2031                                        | 501.689                 | 0,01                              |
| USD 100.000      | Bombardier Inc 7% 1/6/2032                                                            | 105.374                 | 0,00                              | USD 1.870.000       | AB BSL CLO 3 Ltd 4.918%<br>20/4/2038                                                | 1.875.672               | 0,02                              |
| USD 761.000      | Brookfield Residential Properties<br>/ Brookfield Residential US<br>4.875% 15/2/2030* | 715.881                 | 0,01                              | USD 4.747.212       | ABRA Global Finance 14%<br>22/10/2029                                               | 4.948.969               | 0,05                              |
| USD 722.000      | Brookfield Residential Properties<br>/ Brookfield Residential US 5%<br>15/6/2029      | 699.582                 | 0,01                              | USD 3.150.000       | ACEN Finance 4% 8/9/2026                                                            | 2.116.107               | 0,02                              |
|                  |                                                                                       |                         |                                   | USD 13.775.000      | ACREC 2026-FL4 LLC 5.114%<br>18/1/2043                                              | 13.802.652              | 0,15                              |
|                  |                                                                                       |                         |                                   | USD 1.490.000       | AGL CLO 11 Ltd 4.942%<br>15/10/2038                                                 | 1.495.033               | 0,02                              |
|                  |                                                                                       |                         |                                   | USD 750.000         | AGL CLO 11 Ltd 6.522%<br>15/10/2038                                                 | 731.720                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 800.000   | AGL CLO 33 5.02% 21/7/2037                    | 803.091                 | 0,01                              | USD 1.000.000  | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.368% 25/10/2038       | 1.009.699               | 0,01                              |
| USD 3.000.000 | AGL CLO 37 Ltd 4.909% 22/4/2038               | 3.008.836               | 0,03                              | USD 1.010.000  | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 8.418% 25/10/2038       | 973.674                 | 0,01                              |
| USD 2.480.000 | AGL CLO 42 Ltd 4.969% 22/7/2038               | 2.489.022               | 0,03                              | USD 1.467.557  | AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041                    | 1.471.586               | 0,01                              |
| USD 6.500.000 | AGL CLO 44 Ltd 5.631% 22/10/2037              | 6.514.123               | 0,07                              | USD 14.114.000 | AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029              | 14.096.887              | 0,15                              |
| USD 650.000   | AGL CLO 5 Ltd 7.71% 20/1/2039                 | 638.576                 | 0,01                              | USD 2.670.000  | Arini US Clo III Ltd 5.19% 15/1/2039                | 2.678.501               | 0,03                              |
| USD 1.750.000 | AGL CLO 9 6.118% 20/4/2037                    | 1.752.316               | 0,02                              | USD 10.000.000 | Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039                | 10.031.779              | 0,11                              |
| USD 2.000.000 | AGL Core CLO 2 5.128% 20/7/2037               | 2.006.739               | 0,02                              | USD 100.000    | Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034                  | 99.006                  | 0,00                              |
| USD 1.072.500 | AGL Core CLO 36 Ltd 4.621% 23/1/2038          | 1.073.003               | 0,01                              | USD 113.000    | Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031                  | 118.342                 | 0,00                              |
| USD 2.250.000 | AGL Core CLO 36 Ltd 4.951% 23/1/2038          | 2.257.911               | 0,02                              | USD 419.000    | Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030                  | 441.760                 | 0,01                              |
| USD 250.000   | AGL Core CLO 36 Ltd 5.271% 23/1/2038          | 251.179                 | 0,00                              | USD 1.351.000  | Bain Capital Credit CLO 2024-3 5.521% 16/7/2037     | 1.356.397               | 0,01                              |
| USD 2.500.000 | AGL Core CLO 8 Ltd 4.998% 20/1/2038           | 2.509.317               | 0,03                              | USD 3.420.000  | Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5% 21/1/2038     | 3.432.994               | 0,04                              |
| USD 490.000   | AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038             | 490.660                 | 0,00                              | USD 7.500.000  | Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd 4.831% 23/4/2038 | 7.510.972               | 0,08                              |
| USD 2.000.000 | Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036*          | 2.036.250               | 0,02                              | USD 4.930.000  | Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd 5.099% 17/1/2039 | 4.944.690               | 0,05                              |
| USD 1.297.000 | Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*           | 1.323.199               | 0,01                              | USD 500.000    | Ballyrock Clo 29 Ltd 4.988% 25/7/2038               | 501.875                 | 0,01                              |
| USD 750.000   | Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032        | 767.878                 | 0,01                              | USD 68.227     | BlueMountain CLO 2015-3 4.929% 20/4/2031            | 68.298                  | 0,00                              |
| USD 579.000   | Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031       | 895.178                 | 0,01                              | USD 545.786    | BlueMountain CLO XXII 5.014% 15/7/2031              | 546.817                 | 0,01                              |
| USD 1.000.000 | Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035*           | 1.012.500               | 0,01                              | USD 2.000.000  | Brant Point CLO 2025-8 Ltd 5.662% 31/3/2038         | 2.009.985               | 0,02                              |
| USD 1.200.000 | Alinma Sukuk Ltd 5.873% 23/1/2036             | 1.213.470               | 0,01                              | USD 10.081.000 | BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC 5.184% 15/12/2042         | 10.096.254              | 0,11                              |
| USD 1.280.460 | Antares CLO 2019-2 5.621% 23/1/2036           | 1.281.720               | 0,01                              | USD 14.471.000 | BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042                 | 14.506.502              | 0,15                              |
| USD 1.485.000 | Apidos CLO L 8.768% 20/1/2038                 | 1.492.901               | 0,02                              | USD 1.286.044  | Canyon CLO 2018-1 5.004% 15/7/2031                  | 1.288.488               | 0,01                              |
| USD 1.970.000 | Apidos Clo Lii 4.798% 20/4/2038               | 1.972.645               | 0,02                              | USD 1.200.000  | Canyon CLO 2024-2 Ltd 6.772% 15/1/2038              | 1.191.194               | 0,01                              |
| USD 3.710.000 | Apidos Clo LIV 4.968% 20/10/2038              | 3.723.834               | 0,04                              | USD 750.000    | CarVal CLO I 6.823% 16/7/2031                       | 753.132                 | 0,01                              |
| USD 1.000.000 | Apidos Clo LIV 7.568% 20/10/2038              | 1.000.050               | 0,01                              | USD 1.610.000  | CarVal CLO XI C 5.058% 20/10/2037                   | 1.615.275               | 0,02                              |
| USD 970.000   | Apidos Clo LV 4.932% 20/1/2039                | 973.014                 | 0,01                              | USD 1.610.000  | CarVal CLO XI C 5.418% 20/10/2037                   | 1.619.475               | 0,02                              |
| USD 1.000.000 | Apidos CLO XXXI 5.122% 15/4/2039              | 1.000.000               | 0,01                              | USD 1.610.000  | CarVal CLO XI C 5.718% 20/10/2037                   | 1.614.602               | 0,02                              |
| USD 890.000   | Apidos CLO XXXI 5.322% 15/4/2039              | 890.000                 | 0,01                              | HKD 8.000.000  | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030  | 1.057.564               | 0,01                              |
| USD 375.000   | Apidos CLO XXXV 9.679% 20/4/2034              | 363.985                 | 0,00                              | USD 250.000    | CIFC Funding 2017-IV 5.48% 24/10/2030               | 250.099                 | 0,00                              |
| USD 820.000   | Apidos CLO XXXVII 10.231% 22/10/2034          | 822.210                 | 0,01                              | USD 260.000    | CQS US CLO 5 Ltd 5.461% 17/1/2039                   | 260.998                 | 0,00                              |
| USD 5.400.000 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 4.918% 25/10/2038 | 5.417.569               | 0,06                              | USD 3.000.000  | Crown Point CLO 7 Ltd 5.879% 20/10/2031             | 2.997.316               | 0,03                              |
| USD 1.000.000 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.168% 25/10/2038 | 1.005.140               | 0,01                              | USD 307.067    | Dryden 55 CLO 4.954% 15/4/2031                      | 307.384                 | 0,00                              |
| USD 1.000.000 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.268% 25/10/2038 | 1.005.183               | 0,01                              |                |                                                     |                         |                                   |
| USD 1.000.000 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.468% 25/10/2038 | 1.003.311               | 0,01                              |                |                                                     |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 800.000    | Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5%<br>12/12/2028                   | 812.000                 | 0,01                              | USD 3.000.000  | ICG US Clo 2025-2 Ltd 5.006%<br>18/1/2039                        | 3.008.378               | 0,03                              |
| USD 925.000    | Fantasia 6.95% 17/12/2021***                                     | 13.875                  | 0,00                              | USD 1.680.000  | IHS 6.25% 29/11/2028                                             | 1.692.600               | 0,02                              |
| USD 1.781.000  | Fantasia 7.95% 5/7/2022***                                       | 26.270                  | 0,00                              | USD 1.200.000  | iQIYI 6.5% 15/3/2028                                             | 1.202.507               | 0,01                              |
| USD 794.000    | Fantasia 9.25% 28/7/2023***                                      | 11.910                  | 0,00                              | USD 1.859.069  | Loanpal Solar Loan 2021-<br>1 2.29% 20/1/2048                    | 1.587.283               | 0,02                              |
| USD 2.580.000  | Fantasia 11.75% 17/4/2022***                                     | 38.055                  | 0,00                              | USD 235.000    | MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029                                       | 236.699                 | 0,00                              |
| USD 411.000    | Fantasia 11.875% 1/6/2023***                                     | 6.165                   | 0,00                              | USD 1.000.000  | Meituan 0% 27/4/2028                                             | 1.004.600               | 0,01                              |
| USD 2.660.000  | Flatiron CLO 20 Ltd 4.896%<br>20/11/2038                         | 2.668.364               | 0,03                              | USD 600.000    | Melco Resorts Finance 5.625%<br>17/7/2027                        | 600.288                 | 0,01                              |
| USD 1.090.000  | Flatiron CLO 25 5.018%<br>17/10/2037                             | 1.094.258               | 0,01                              | USD 3.400.000  | Melco Resorts Finance 5.75%<br>21/7/2028                         | 3.403.400               | 0,03                              |
| USD 440.000    | Flatiron CLO 25 5.518%<br>17/10/2037                             | 441.346                 | 0,00                              | USD 845.000    | Melco Resorts Finance 7.625%<br>17/4/2032*                       | 888.501                 | 0,01                              |
| USD 250.000    | Flatiron CLO 25 8.918%<br>17/10/2037                             | 249.198                 | 0,00                              | USD 6.227.000  | MF1 2024-FL15 5.352%<br>18/8/2041                                | 6.253.262               | 0,07                              |
| USD 1.000.000  | Flatiron CLO 28 Ltd 4.752%<br>15/7/2036                          | 1.001.394               | 0,01                              | USD 11.851.000 | MF1 2024-FL16 5.205%<br>18/11/2039                               | 11.879.127              | 0,12                              |
| USD 1.000.000  | Flatiron CLO 28 Ltd 5.072%<br>15/7/2036                          | 1.000.964               | 0,01                              | USD 390.000    | MGM China 7.125% 26/6/2031                                       | 413.838                 | 0,00                              |
| USD 1.000.000  | Flatiron CLO 28 Ltd 5.172%<br>15/7/2036                          | 1.003.216               | 0,01                              | USD 1.930.000  | MidOcean Credit CLO XVII Ltd<br>5.048% 20/1/2038                 | 1.936.294               | 0,02                              |
| USD 750.000    | Flatiron CLO 28 Ltd 5.372%<br>15/7/2036                          | 750.714                 | 0,01                              | USD 15.000.000 | MidOcean Credit Clo XX 4.961%<br>20/1/2039                       | 15.042.690              | 0,16                              |
| USD 1.500.000  | Flatiron CLO 28 Ltd 6.072%<br>15/7/2036                          | 1.502.091               | 0,02                              | USD 7.390.000  | MidOcean Credit Clo XXI 5.122%<br>20/10/2038                     | 7.411.611               | 0,08                              |
| USD 850.000    | Flatiron CLO 28 Ltd 8.272%<br>15/7/2036                          | 853.306                 | 0,01                              | USD 750.000    | NCB Tier 1 Sukuk Ltd 3.5%<br>26/7/2026                           | 743.344                 | 0,01                              |
| USD 8.450.000  | FS Rialto 2026-FL11 Issuer LLC<br>5.1% 19/1/2044                 | 8.454.168               | 0,09                              | USD 850.000    | Neuberger Berman Loan<br>Advisers CLO 34 Ltd 5.318%<br>20/7/2039 | 854.882                 | 0,01                              |
| USD 1.050.000  | FWD 6.675% 1/8/2026                                              | 1.057.009               | 0,01                              | USD 1.000.000  | Neuberger Berman Loan<br>Advisers CLO 56 5.768%<br>24/7/2037     | 1.002.415               | 0,01                              |
| USD 2.600.000  | FWD Group Holdings Ltd<br>5.252% 22/9/2030*                      | 2.637.076               | 0,03                              | USD 1.000.000  | Neuberger Berman Loan<br>Advisers CLO 56 6.768%<br>24/7/2037     | 1.003.030               | 0,01                              |
| USD 2.801.000  | FWD Group Holdings Ltd<br>5.836% 22/9/2035*                      | 2.878.280               | 0,03                              | USD 1.040.000  | Oaktree CLO 2024-27 5.239%<br>22/10/2037                         | 1.044.224               | 0,01                              |
| USD 875.000    | GGAM Finance 6.875%<br>15/4/2029                                 | 903.597                 | 0,01                              | USD 990.000    | Oaktree CLO 2024-27 6.669%<br>22/10/2037                         | 983.198                 | 0,01                              |
| USD 53.000     | GGAM Finance 8% 15/2/2027                                        | 53.627                  | 0,00                              | USD 1.070.000  | OCP CLO 2014-5 6.83%<br>26/4/2031                                | 1.074.937               | 0,01                              |
| USD 100.000    | GGAM Finance 8% 15/6/2028                                        | 105.191                 | 0,00                              | USD 1.540.000  | OCP CLO 2025-46 Ltd 5.547%<br>15/10/2038                         | 1.541.572               | 0,02                              |
| USD 1.610.000  | Goldentree Loan Management<br>US Clo 11 Ltd 8.568%<br>20/10/2034 | 1.602.627               | 0,02                              | USD 510.000    | OCP CLO 2025-46 Ltd 6.297%<br>15/10/2038                         | 511.238                 | 0,01                              |
| USD 1.050.000  | Goldentree Loan Management<br>US CLO 9 5.168% 20/4/2037          | 1.053.502               | 0,01                              | USD 8.000.000  | OCP CLO 2025-48 Ltd 4.911%<br>15/12/2038                         | 8.020.538               | 0,08                              |
| USD 5.220.000  | Golub Capital Partners 48 LP<br>4.978% 17/4/2038                 | 5.239.216               | 0,05                              | USD 1.000.000  | Orion CLO 2024-3 5.228%<br>25/7/2037                             | 1.003.423               | 0,01                              |
| USD 4.030.000  | Golub Capital Partners CLO 37B<br>Ltd 5.687% 20/10/2036          | 4.039.411               | 0,04                              | USD 500.000    | Orion CLO 2024-3 5.968%<br>25/7/2037                             | 501.316                 | 0,01                              |
| USD 6.670.289  | Golub Capital Partners CLO 52B<br>5.218% 20/4/2037               | 6.692.478               | 0,07                              | USD 990.000    | Orion CLO 2024-4 Ltd 5.048%<br>20/10/2037                        | 993.883                 | 0,01                              |
| USD 1.750.000  | Golub Capital Partners CLO 52B<br>5.668% 20/4/2037               | 1.756.569               | 0,02                              | USD 3.200.000  | OZLM VI 0% 17/4/2031                                             | 480                     | 0,00                              |
| USD 2.500.000  | Great Lakes CLO IX Ltd 5.222%<br>15/1/2039                       | 2.499.881               | 0,03                              | USD 1.000.000  | Palmer Square CLO 2022-<br>3 6.618% 20/7/2037                    | 1.003.521               | 0,01                              |
| USD 10.003.000 | Greystone CRE Notes 2025-<br>FL4 LLC 5.141% 15/1/2043            | 10.011.294              | 0,11                              | USD 7.500.000  | Park Blue CLO 2024-V 5.148%<br>25/7/2037                         | 7.524.030               | 0,08                              |
| HKD 8.000.000  | Hansoh Pharmaceutical Group<br>Co Ltd 0% 3/2/2033                | 982.934                 | 0,01                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| USD 10.070.000 | ICG US CLO 2022-1i Ltd 4.958%<br>20/10/2038                      | 10.105.089              | 0,11                              |                |                                                                  |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 4.271.771  | PFP 2024-11 5.501% 17/9/2039                                    | 4.275.317               | 0,04                              | USD 2.500.000  | TRESTLES CLO 2017-1 6.818% 25/7/2037              | 2.514.052               | 0,03                              |
| USD 10.454.000 | PFP 2025-12 Ltd 5.155% 18/12/2042                               | 10.487.251              | 0,11                              | USD 6.718.277  | TRESTLES CLO II 5.238% 25/7/2037                  | 6.741.972               | 0,07                              |
| USD 13.775.000 | PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043                                | 13.821.345              | 0,15                              | USD 1.351.000  | TRESTLES CLO II 5.618% 25/7/2037                  | 1.356.894               | 0,01                              |
| USD 2.000.000  | Pikes Peak CLO 10 5.029% 22/1/2038                              | 2.007.109               | 0,02                              | USD 1.000.000  | TRESTLES CLO II 6.068% 25/7/2037                  | 1.001.530               | 0,01                              |
| USD 6.500.000  | Pikes Peak Clo 20 4.95% 20/1/2039                               | 6.520.637               | 0,07                              | USD 1.000.000  | TRESTLES CLO II 7.168% 25/7/2037                  | 1.006.350               | 0,01                              |
| USD 250.000    | Pikes Peak CLO 6 8.255% 18/5/2034                               | 242.740                 | 0,00                              | USD 1.030.000  | Trestles Clo IV Ltd 5.071% 30/10/2038             | 1.033.478               | 0,01                              |
| USD 2.350.000  | Pikes Peak CLO 9 5.37% 27/10/2038                               | 2.362.155               | 0,02                              | USD 4.580.000  | Trestles CLO IX Ltd 5.13% 15/1/2039               | 4.594.231               | 0,05                              |
| USD 1.500.000  | Point Au Roche Park CLO Ltd 6.109% 20/1/2039                    | 1.474.257               | 0,02                              | USD 3.262.255  | Trestles CLO VII 5.048% 25/10/2037                | 3.275.078               | 0,03                              |
| USD 2.100.000  | QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031                                  | 2.145.435               | 0,02                              | USD 2.990.000  | Trestles CLO VIII Ltd 4.998% 11/6/2035            | 3.001.183               | 0,03                              |
| USD 3.014.725  | Riserva Clo Ltd 4.718% 18/1/2034                                | 3.019.783               | 0,03                              | USD 11.538.000 | Triaxx Prime CDO 2006-1 5.304% 3/3/2039           | 1.731                   | 0,00                              |
| USD 1.300.000  | Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035                                | 1.338.327               | 0,02                              | USD 8.981.033  | Trinitas Clo VII Ltd 4.728% 25/1/2035             | 8.990.074               | 0,09                              |
| USD 2.500.000  | Riyad T1 Sukuk Ltd 5.5% 3/10/2029*                              | 2.489.462               | 0,03                              | USD 1.246.175  | Trinitas CLO XII Ltd 4.718% 25/4/2033             | 1.248.099               | 0,01                              |
| USD 1.274      | Rockford Tower CLO 2017-3 5.119% 20/10/2030                     | 1.275                   | 0,00                              | USD 3.000.000  | Trinitas CLO XIV Ltd 4.768% 25/1/2034             | 3.004.865               | 0,03                              |
| USD 750.000    | Rockford Tower CLO 2018-1 5.637% 20/5/2031                      | 751.663                 | 0,01                              | USD 590.000    | Trinitas CLO XIV Ltd 5.368% 25/1/2034             | 591.459                 | 0,01                              |
| USD 56.638     | Rockford Tower CLO 2018-2 5.089% 20/10/2031                     | 56.693                  | 0,00                              | USD 4.000.000  | Trinitas CLO XVI Ltd 5.368% 20/7/2034             | 4.010.738               | 0,04                              |
| USD 2.000.000  | RR 18 Ltd 4.962% 15/7/2040                                      | 2.007.245               | 0,02                              | USD 4.360.000  | Trinitas CLO XVIII Ltd 4.888% 20/1/2035           | 4.365.559               | 0,05                              |
| USD 1.000.000  | RR 19 Ltd 5.222% 15/4/2040                                      | 1.004.714               | 0,01                              | USD 5.000.000  | Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037                | 5.015.799               | 0,05                              |
| USD 2.750.000  | RR 5 5.622% 15/7/2039                                           | 2.767.248               | 0,03                              | USD 1.000.000  | Trinitas CLO XXIX 7.071% 23/7/2037                | 1.005.798               | 0,01                              |
| USD 11.730.000 | RR 8 Ltd 4.902% 15/1/2039                                       | 11.797.166              | 0,12                              | USD 2.000.000  | Trinitas CLO XXVIII 5.768% 25/4/2037              | 2.002.864               | 0,02                              |
| USD 919.000    | Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029           | 937.775                 | 0,01                              | USD 2.000.000  | Trinitas CLO XXVIII 6.168% 25/4/2037              | 2.003.713               | 0,02                              |
| USD 1.376.000  | Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030           | 1.419.117               | 0,01                              | USD 750.000    | Trinitas CLO XXXII Ltd 6.771% 23/7/2038           | 749.716                 | 0,01                              |
| USD 919.000    | Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/4/2053* | 924.836                 | 0,01                              | USD 7.650.000  | Trinitas CLO XXXIII Ltd 4.989% 22/7/2038          | 7.677.167               | 0,08                              |
| USD 3.500.000  | SNB Sukuk Ltd 5.938% 18/7/2036                                  | 3.595.970               | 0,04                              | USD 1.697.000  | Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*                     | 1.772.839               | 0,02                              |
| USD 792.000    | SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029                                   | 794.475                 | 0,01                              | USD 595.000    | VLL International 9.375% 29/7/2029*               | 239.345                 | 0,00                              |
| USD 711.135    | Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026                           | 125.458                 | 0,00                              | USD 28.715     | Voya CLO 2013-2 4.9% 25/4/2031                    | 28.729                  | 0,00                              |
| USD 103.906    | Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028                           | 28.834                  | 0,00                              | USD 1.040.000  | Voya CLO 2016-1 6.579% 20/1/2031                  | 1.039.576               | 0,01                              |
| USD 4.830.000  | Symphony CLO 46 Ltd 5.574% 20/1/2038                            | 4.797.888               | 0,05                              | USD 4.750.000  | Warwick Capital CLO 5.068% 20/7/2037              | 4.764.620               | 0,05                              |
| GBP 750.000    | Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035                        | 852.826                 | 0,01                              | USD 1.500.000  | Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.028% 20/1/2038        | 1.505.314               | 0,02                              |
| USD 996.233    | Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028                      | 1.021.397               | 0,01                              | USD 2.350.000  | Wellington Management Clo 4 Ltd 4.818% 18/4/2038  | 2.353.269               | 0,02                              |
| USD 2.750.000  | TRESTLES CLO 2017-1 5.128% 25/7/2037                            | 2.758.522               | 0,03                              | USD 1.500.000  | Wellington Management Clo 5 Ltd 5.251% 18/10/2038 | 1.504.506               | 0,02                              |
| USD 1.000.000  | TRESTLES CLO 2017-1 5.768% 25/7/2037                            | 1.002.554               | 0,01                              |                |                                                   |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 3.740.000  | Wynn Macau 4.5% 7/3/2029                                      | 3.782.075               | 0,04                              | EUR 4.076.000      | Colombia Government<br>International Bond 5.625%<br>19/2/2036     | 4.555.663               | 0,05                              |
| USD 655.000    | Wynn Macau 5.625% 26/8/2028                                   | 654.607                 | 0,01                              | USD 2.967.000      | Colombia Government<br>International Bond 6.125%<br>21/1/2031     | 2.971.451               | 0,03                              |
| USD 417.000    | Wynn Macau Ltd 5.5% 1/10/2027*                                | 417.313                 | 0,01                              | EUR 108.000        | Colombia Government<br>International Bond 6.5%<br>26/11/2038      | 125.663                 | 0,00                              |
| USD 1.900.000  | Wynn Macau Ltd 5.625%<br>26/8/2028                            | 1.898.860               | 0,02                              | USD 600.000        | Colombia Government<br>International Bond 7.5%<br>2/2/2034        | 626.700                 | 0,01                              |
| USD 2.078.000  | Wynn Macau Ltd 6.75%<br>15/2/2034                             | 2.117.222               | 0,02                              | USD 292.000        | Colombia Government<br>International Bond 7.75%<br>7/11/2036*     | 306.016                 | 0,00                              |
| USD 6.012.000  | ZTO Express Cayman Inc<br>0.925% 1/3/2031                     | 6.139.815               | 0,07                              | USD 661.000        | Colombia Government<br>International Bond 8% 20/4/2033            | 710.654                 | 0,01                              |
|                |                                                               | 503.470.295             | 5,31                              | USD 35.000         | Colombia Government<br>International Bond 8%<br>14/11/2035        | 37.555                  | 0,00                              |
|                | <b>Chile</b>                                                  |                         |                                   | USD 400.000        | Colombia Telecomunicaciones<br>4.95% 17/7/2030                    | 374.932                 | 0,00                              |
| USD 227.000    | AES Andes 6.3% 15/3/2029                                      | 236.573                 | 0,00                              | COP 75.492.400.000 | Colombian TES 5.75%<br>3/11/2027                                  | 17.733.586              | 0,19                              |
| USD 1.366.000  | AES Andes 6.3% 15/3/2029                                      | 1.417.225               | 0,02                              | COP 9.248.100.000  | Colombian TES 7% 30/6/2032                                        | 1.770.936               | 0,02                              |
| USD 1.956.000  | AES Andes 8.15% 10/6/2055                                     | 2.103.856               | 0,02                              | COP 10.943.800.000 | Colombian TES 7.25%<br>26/10/2050                                 | 1.643.163               | 0,02                              |
| USD 200.000    | Banco de Credito e Inversiones<br>8.75% 8/5/2029              | 216.950                 | 0,00                              | COP 78.008.500.000 | Colombian TES 7.75%<br>18/9/2030                                  | 16.515.532              | 0,17                              |
| USD 449.000    | Chile Government International<br>Bond 2.75% 31/1/2027        | 444.061                 | 0,01                              | COP 1.215.100.000  | Colombian TES 12% 13/3/2058                                       | 278.735                 | 0,00                              |
| EUR 144.000    | Chile Government International<br>Bond 3.75% 14/1/2032        | 174.771                 | 0,00                              | COP 15.346.100.000 | Colombian TES 12.5%<br>27/2/2030                                  | 3.871.295               | 0,04                              |
| USD 309.000    | Chile Government International<br>Bond 4.34% 7/3/2042         | 282.503                 | 0,00                              | USD 283.000        | Ecopetrol 8.875% 13/1/2033                                        | 303.588                 | 0,00                              |
| USD 1.519.000  | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 3.15% 14/1/2030*          | 1.466.974               | 0,02                              | USD 321.000        | Promigas / Gases del Pacifico<br>3.75% 16/10/2029                 | 303.090                 | 0,01                              |
| USD 200.000    | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 3.625% 1/8/2027           | 198.700                 | 0,00                              | USD 1.194.000      | Promigas / Gases del Pacifico<br>3.75% 16/10/2029                 | 1.127.381               | 0,01                              |
| USD 2.119.000  | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 5.529% 30/1/2037          | 2.166.413               | 0,02                              |                    |                                                                   | 53.856.183              | 0,57                              |
| USD 229.000    | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 6.44% 26/1/2036           | 250.641                 | 0,00                              |                    | <b>Kongo</b>                                                      |                         |                                   |
| USD 729.000    | Empresa Nacional del Petroleo<br>5.25% 6/11/2029              | 742.669                 | 0,01                              | USD 935.000        | Congolese International Bond<br>9.5% 17/2/2035                    | 822.800                 | 0,01                              |
| USD 205.000    | Empresa Nacional del Petroleo<br>5.95% 30/7/2034              | 215.516                 | 0,00                              |                    | <b>Costa Rica</b>                                                 |                         |                                   |
| USD 400.000    | Engie Energia Chile 3.4%<br>28/1/2030                         | 380.518                 | 0,01                              | USD 1.549.000      | Costa Rica Government<br>International Bond 7.158%<br>12/3/2045   | 1.740.301               | 0,02                              |
| USD 1.579.000  | Latam Airlines Group SA<br>7.625% 7/1/2031                    | 1.660.634               | 0,02                              | USD 1.414.000      | Costa Rica Government<br>International Bond 7.3%<br>13/11/2054    | 1.616.909               | 0,02                              |
| USD 8.038.611  | WOM Chile Holdco SpA 5%<br>1/4/2032*                          | 7.355.329               | 0,08                              | USD 131.000        | Costa Rica Government<br>International Bond 7.3%<br>13/11/2054    | 149.799                 | 0,00                              |
| USD 4.015.498  | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031*                                   | 4.089.022               | 0,04                              |                    |                                                                   | 3.507.009               | 0,04                              |
|                |                                                               | 23.402.355              | 0,25                              |                    | <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>                             |                         |                                   |
|                | <b>China</b>                                                  |                         |                                   | EUR 101.000        | Ivory Coast Government<br>International Bond 5.875%<br>17/10/2031 | 122.017                 | 0,00                              |
| CNY 32.620.000 | China Government Bond 2.11%<br>25/8/2034                      | 4.894.804               | 0,05                              | USD 2.682.000      | Ivory Coast Government<br>International Bond 6.125%<br>15/6/2033  | 2.668.590               | 0,03                              |
| HKD 49.000.000 | China Pacific Insurance Group<br>Co Ltd 0% 18/9/2030          | 6.767.495               | 0,07                              |                    |                                                                   |                         |                                   |
| HKD 38.000.000 | Ping An Insurance Group Co of<br>China Ltd 0% 11/6/2030       | 6.331.429               | 0,07                              |                    |                                                                   |                         |                                   |
| USD 4.800.000  | Ping An Insurance of China<br>0.875% 22/7/2029                | 8.091.600               | 0,09                              |                    |                                                                   |                         |                                   |
|                |                                                               | 26.085.328              | 0,28                              |                    |                                                                   |                         |                                   |
|                | <b>Kolumbien</b>                                              |                         |                                   |                    |                                                                   |                         |                                   |
| USD 600.000    | Colombia Government<br>International Bond 5.375%<br>21/1/2029 | 600.243                 | 0,01                              |                    |                                                                   |                         |                                   |

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



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.309.000   | Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028* | 1.329.165               | 0,01                              | DOP 307.700.000 | Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036  | 5.721.573               | 0,06                              |
| USD 2.486.000   | Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041* | 2.374.130               | 0,03                              | DOP 38.500.000  | Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036  | 715.894                 | 0,01                              |
| USD 532.000     | Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033 | 571.235                 | 0,01                              |                 |                                                        | 9.151.818               | 0,10                              |
| USD 200.000     | Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036* | 216.376                 | 0,00                              |                 | <b>Ecuador</b>                                         |                         |                                   |
|                 |                                                            | 7.281.513               | 0,08                              | USD 117.895     | Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030     | 99.484                  | 0,00                              |
|                 | <b>Tschechische Republik</b>                               |                         |                                   | USD 1.980.795   | Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040     | 1.629.917               | 0,02                              |
| CZK 123.590.000 | Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029             | 5.876.566               | 0,06                              | USD 688.916     | Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035   | 628.753                 | 0,01                              |
| CZK 94.580.000  | Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044*                | 4.140.969               | 0,04                              | USD 400.000     | Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034  | 404.320                 | 0,00                              |
| CZK 49.670.000  | Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036              | 2.386.600               | 0,03                              | USD 2.763.000   | Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034* | 2.792.841               | 0,03                              |
| CZK 137.730.000 | Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032             | 6.908.261               | 0,07                              |                 |                                                        | 5.555.315               | 0,06                              |
| EUR 2.900.000   | EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031                       | 3.136.356               | 0,03                              |                 | <b>Ägypten</b>                                         |                         |                                   |
| EUR 2.112.000   | EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033                      | 2.495.476               | 0,03                              | EGP 93.177.000  | Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028                 | 1.927.491               | 0,02                              |
| EUR 795.000     | EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034                      | 945.412                 | 0,01                              | EGP 5.420.000   | Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028                 | 113.167                 | 0,00                              |
|                 |                                                            | 25.889.640              | 0,27                              | EGP 143.564.000 | Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028                  | 3.046.655               | 0,03                              |
|                 | <b>Dänemark</b>                                            |                         |                                   | EGP 13.237.000  | Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027                | 280.219                 | 0,00                              |
| GBP 5.775.000   | Danske Bank 2.25% 14/1/2028                                | 7.651.149               | 0,08                              | EGP 81.852.000  | Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027                | 1.732.296               | 0,02                              |
| USD 300.000     | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032             | 311.394                 | 0,00                              | EGP 15.176.000  | Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027                | 323.640                 | 0,01                              |
| GBP 1.603.000   | Orsted 2.5% 18/2/3021                                      | 1.722.003               | 0,02                              | EUR 3.245.000   | Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030   | 3.775.697               | 0,04                              |
| EUR 675.000     | Orsted 5.125% 14/3/3024                                    | 824.022                 | 0,01                              | USD 919.000     | Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027*    | 934.742                 | 0,01                              |
| EUR 2.731.000   | SGL ApS 6.777% 22/4/2030                                   | 3.002.685               | 0,03                              | USD 3.670.000   | Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061     | 3.119.500               | 0,03                              |
| EUR 1.228.000   | SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*                            | 1.359.074               | 0,02                              | USD 5.275.000   | Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032   | 5.426.656               | 0,06                              |
|                 |                                                            | 14.870.327              | 0,16                              | USD 4.225.000   | Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048   | 3.807.781               | 0,04                              |
|                 | <b>Dominikanische Republik</b>                             |                         |                                   | USD 620.000     | Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047     | 596.335                 | 0,01                              |
| USD 973.000     | Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030       | 953.540                 | 0,01                              | USD 919.000     | Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030    | 998.379                 | 0,01                              |
| USD 269.000     | Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030       | 263.620                 | 0,01                              | USD 200.000     | Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033     | 225.185                 | 0,00                              |
| USD 1.044.000   | Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027      | 1.057.050               | 0,01                              | EGP 14.025.000  | Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026                       | 279.988                 | 0,00                              |
| USD 177.000     | Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037      | 190.098                 | 0,00                              | EGP 13.900.000  | Egypt Treasury Bills 0% 2/6/2026                       | 272.673                 | 0,00                              |
| USD 233.000     | Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031       | 250.043                 | 0,00                              | EGP 306.800.000 | Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026                      | 5.941.011               | 0,06                              |
|                 |                                                            |                         |                                   | EGP 2.400.000   | Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026                      | 45.693                  | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EGP 3.050.000  | Egypt Treasury Bills 0%<br>25/8/2026                             | 56.870                  | 0,00                              | EUR 3.400.000  | BPCE SA 3.625% 1/10/2033                                         | 4.026.243               | 0,04                              |
| EGP 23.125.000 | Egypt Treasury Bills 0%<br>17/11/2026                            | 410.885                 | 0,01                              | EUR 900.000    | BPCE SA 4% 20/1/2034                                             | 1.087.006               | 0,01                              |
|                |                                                                  | 33.314.863              | 0,35                              | EUR 2.200.000  | Capgemini SE 3.5% 25/9/2034                                      | 2.537.526               | 0,03                              |
|                | <b>EI Salvador</b>                                               |                         |                                   | EUR 800.000    | Cars Alliance Auto<br>Leases France V 2023-1 3.23%<br>21/10/2038 | 948.484                 | 0,01                              |
| USD 578.000    | EI Salvador Government<br>International Bond 8.625%<br>28/2/2029 | 624.529                 | 0,00                              | EUR 200.000    | Cars Alliance Auto Loans<br>Germany V 2024-1 2.851%<br>18/1/2036 | 236.968                 | 0,00                              |
| USD 690.000    | EI Salvador Government<br>International Bond 9.25%<br>17/4/2030  | 749.833                 | 0,01                              | EUR 6.896      | Clariane SE 0.875% 6/3/2027                                      | 483.614                 | 0,01                              |
|                |                                                                  | 1.374.362               | 0,01                              | GBP 6.000.000  | Credit Agricole 5.75%<br>29/11/2027                              | 8.162.261               | 0,09                              |
|                | <b>Finnland</b>                                                  |                         |                                   | EUR 2.500.000  | Credit Agricole SA 4.375%<br>15/4/2036                           | 3.045.607               | 0,03                              |
| USD 4.021.000  | Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028*                                   | 4.002.130               | 0,04                              | GBP 6.400.000  | Credit Agricole SA 5.375%<br>15/1/2029                           | 8.780.486               | 0,09                              |
| EUR 6.359.000  | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%<br>30/6/2032*                        | 7.673.699               | 0,08                              | EUR 14.800.000 | Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 2.625% 10/9/2031               | 17.383.084              | 0,18                              |
| EUR 462.000    | Mehilainen Yhtiot Oy 5.393%<br>30/6/2032                         | 550.088                 | 0,01                              | EUR 1.200.000  | Electricite de France 2%<br>9/12/2049                            | 874.383                 | 0,01                              |
|                |                                                                  | 12.225.917              | 0,13                              | EUR 10.600.000 | Electricite de France 2.625%<br>1/12/2027                        | 12.370.073              | 0,13                              |
|                | <b>Frankreich</b>                                                |                         |                                   | EUR 6.600.000  | Electricite de France 2.875%<br>15/12/2026                       | 7.773.737               | 0,08                              |
| EUR 1.800.000  | Agence France Locale 7%<br>17/6/2031                             | 2.295.714               | 0,02                              | EUR 200.000    | Electricite de France 3%<br>3/9/2027                             | 235.422                 | 0,00                              |
| EUR 1.500.000  | Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*                                  | 1.816.100               | 0,02                              | EUR 1.800.000  | Electricite de France 3.375%<br>15/6/2030                        | 2.062.524               | 0,02                              |
| EUR 1.300.018  | Altice France SA 5.625%<br>15/7/2032                             | 1.488.272               | 0,02                              | EUR 200.000    | Electricite de France 4.625%<br>25/1/2043                        | 240.020                 | 0,00                              |
| EUR 532.012    | Altice France SA 7.25%<br>1/11/2029                              | 633.693                 | 0,01                              | EUR 600.000    | Electricite de France 5.125%<br>17/9/2029                        | 736.173                 | 0,01                              |
| EUR 404.116    | Atos SE 1.04% 18/12/2032                                         | 327.901                 | 0,00                              | GBP 1.600.000  | Electricite de France 5.125%<br>22/9/2050                        | 1.798.644               | 0,02                              |
| EUR 6.035.462  | Atos SE 9.36% 18/12/2029                                         | 7.969.787               | 0,08                              | EUR 3.000.000  | Electricite de France 5.625%<br>17/6/2032*                       | 3.764.925               | 0,04                              |
| EUR 768.921    | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2%<br>18/12/2030                         | 848.368                 | 0,01                              | EUR 2.400.000  | Electricite de France 7.5%<br>6/9/2028                           | 3.101.130               | 0,03                              |
| EUR 3.069.000  | Banjay Entertainment 7%<br>1/5/2029*                             | 3.747.586               | 0,04                              | GBP 1.800.000  | Electricite de France SA 5.5%<br>17/10/2041                      | 2.279.771               | 0,03                              |
| EUR 1.800.000  | Banque Federative du Credit<br>Mutuel 4.75% 10/11/2031           | 2.277.640               | 0,02                              | GBP 1.900.000  | Electricite de France SA 7.375%<br>17/6/2035*                    | 2.710.758               | 0,03                              |
| EUR 3.800.000  | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 3.5% 21/7/2033          | 4.494.314               | 0,05                              | EUR 3.100.000  | Electricite de France SA, Reg. S,<br>FRN 4.375% 6/1/2031         | 3.670.986               | 0,04                              |
| EUR 1.600.000  | Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 3.75% 14/5/2036         | 1.897.062               | 0,02                              | EUR 779.000    | Elior Group SA 5.625%<br>15/3/2030                               | 956.221                 | 0,01                              |
| EUR 740.000    | Bertrand Franchise Finance<br>5.776% 18/7/2030*                  | 863.091                 | 0,01                              | EUR 2.900.000  | ELO SACA 5.875% 17/4/2028                                        | 3.560.275               | 0,04                              |
| EUR 4.494.000  | Betclac Everest Group SAS<br>5.125% 10/12/2031                   | 5.414.290               | 0,06                              | EUR 1.400.000  | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                                         | 1.607.538               | 0,02                              |
| EUR 9.200.000  | Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6%<br>7/11/2035                          | 11.043.779              | 0,12                              | EUR 750.000    | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029                                      | 933.489                 | 0,01                              |
| EUR 1.000.000  | BNP Paribas 2.5% 31/3/2032                                       | 1.173.925               | 0,01                              | EUR 200.000    | Exail Technologies SA 4%<br>1/10/2030                            | 330.135                 | 0,00                              |
| USD 324.000    | BNP Paribas 4.625% 12/1/2027                                     | 323.436                 | 0,00                              | EUR 53.269     | FCT Noria 2021 2.667%<br>25/10/2049                              | 62.900                  | 0,00                              |
| USD 600.000    | BNP Paribas 7.75% 16/8/2029                                      | 639.276                 | 0,01                              | EUR 53.269     | FCT Noria 2021 3.067%<br>25/10/2049                              | 62.990                  | 0,00                              |
| EUR 2.800.000  | BNP Paribas SA 3.739%<br>20/4/2034                               | 3.333.832               | 0,04                              | EUR 159.807    | FCT Noria 2021 3.467%<br>25/10/2049                              | 188.931                 | 0,00                              |
| EUR 500.000    | BPCE 4.5% 13/1/2033                                              | 623.565                 | 0,01                              | EUR 600.000    | FCT Noria 2025 2.86%<br>25/7/2043                                | 709.087                 | 0,01                              |
| EUR 1.200.000  | BPCE 5.125% 25/1/2035                                            | 1.500.661               | 0,02                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| GBP 1.400.000  | BPCE 5.25% 16/4/2029                                             | 1.912.314               | 0,02                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| EUR 8.800.000  | BPCE SA 1.25% 13/1/2042                                          | 10.299.499              | 0,11                              |                |                                                                  |                         |                                   |
| EUR 800.000    | BPCE SA 3.375% 19/12/2031                                        | 948.531                 | 0,01                              |                |                                                                  |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 1.100.000 | FCT Noria 2025 3.11%<br>25/7/2043                                          | 1.300.933               | 0,01                              | EUR 376.409    | Noria DE 2024 3.21% 25/2/2043                          | 445.850                 | 0,00                              |
| EUR 600.000   | FCT Noria 2025 3.36%<br>25/7/2043                                          | 709.596                 | 0,01                              | EUR 376.409    | Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043                          | 447.067                 | 0,00                              |
| EUR 700.000   | FCT Noria 2025 4.71%<br>25/7/2043                                          | 829.843                 | 0,01                              | EUR 376.410    | Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043                          | 453.584                 | 0,01                              |
| EUR 500.000   | FCT Ponant 1 2.842% 27/9/2038                                              | 589.640                 | 0,01                              | EUR 225.846    | Noria DE 2024 6.46% 25/2/2043                          | 270.167                 | 0,00                              |
| EUR 800.000   | FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038                                              | 945.918                 | 0,01                              | EUR 2.602.000  | Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032                          | 3.159.185               | 0,03                              |
| EUR 1.000.000 | FCT Ponant 1 3.692% 27/9/2038                                              | 1.189.899               | 0,01                              | USD 400.000    | Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032                          | 412.048                 | 0,00                              |
| EUR 1.300.000 | FCT Ponant 1 4.892% 27/9/2038                                              | 1.552.327               | 0,02                              | EUR 1.426.000  | OVH Groupe SAS 4.75%<br>5/2/2031*                      | 1.699.084               | 0,02                              |
| EUR 201.000   | Forvia 2.75% 15/2/2027                                                     | 236.916                 | 0,00                              | EUR 1.141.000  | Paprec Holding SA 4.125%<br>15/7/2030                  | 1.362.528               | 0,01                              |
| EUR 585.714   | Forvia 3.75% 15/6/2028                                                     | 690.639                 | 0,01                              | EUR 1.192.000  | Picard Groupe 6.375% 1/7/2029                          | 1.461.251               | 0,02                              |
| EUR 928.000   | Forvia 5.5% 15/6/2031*                                                     | 1.138.084               | 0,01                              | EUR 2.600.000  | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                              | 3.245.190               | 0,03                              |
| USD 2.350.000 | Forvia SE 6.75% 15/9/2033*                                                 | 2.416.581               | 0,03                              | EUR 1.100.000  | RCI Banque SA 4.75%<br>24/3/2037*                      | 1.339.918               | 0,01                              |
| EUR 3.911.553 | French Republic Government<br>Bond OAT 3.2% 25/5/2035                      | 4.620.094               | 0,05                              | EUR 1.000.000  | RCI Banque SA 6.125%<br>24/9/2030                      | 1.210.734               | 0,01                              |
| EUR 1.223.000 | Goldstory 6.02% 1/2/2030*                                                  | 1.412.163               | 0,02                              | EUR 1.200.000  | Schneider Electric SE 1.25%<br>23/9/2033               | 1.565.797               | 0,02                              |
| EUR 4.217.000 | Goldstory 6.75% 1/2/2030*                                                  | 4.962.233               | 0,05                              | EUR 100.000    | Societe Generale SA 3.5%<br>1/3/2032                   | 118.847                 | 0,00                              |
| EUR 300.000   | Harmony French Home Loans<br>FCT 2021-1 2.961% 27/5/2061                   | 354.738                 | 0,00                              | EUR 3.400.000  | Societe Generale SA 3.75%<br>2/9/2033                  | 4.045.296               | 0,04                              |
| EUR 2.900.000 | iliad 5.375% 15/2/2029*                                                    | 3.613.613               | 0,04                              | EUR 2.100.000  | Societe Generale SA 4%<br>4/2/2037                     | 2.499.185               | 0,03                              |
| EUR 1.800.000 | iliad 5.625% 15/2/2030                                                     | 2.287.687               | 0,02                              | EUR 8.133.000  | TotalEnergies 1.625%<br>25/10/2027                     | 9.369.161               | 0,10                              |
| EUR 275.000   | Iliad Holding SASU 6.875%<br>15/4/2031                                     | 346.322                 | 0,00                              | EUR 14.431.000 | TotalEnergies 3.369% 6/10/2026                         | 17.106.228              | 0,18                              |
| EUR 2.000.000 | iliad SA 4.25% 9/1/2032                                                    | 2.403.783               | 0,02                              | EUR 300.000    | Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>4.75% 11/6/2031        | 362.459                 | 0,00                              |
| EUR 4.783.000 | Kapla Holding SAS 5%<br>30/4/2031                                          | 5.770.654               | 0,06                              | EUR 3.400.000  | Veolia Environnement SA<br>3.795% 17/6/2037            | 3.999.408               | 0,04                              |
| EUR 485.000   | Kapla Holding SAS 5.6%<br>31/7/2030                                        | 577.645                 | 0,01                              | EUR 1.900.000  | Veolia Environnement SA<br>4.322% 24/10/2032*          | 2.275.177               | 0,03                              |
| EUR 1.459.360 | La Financiere Atalian 8.5%<br>30/6/2028                                    | 337.884                 | 0,00                              | EUR 648        | Worldline 0% 30/7/2026                                 | 77.041                  | 0,00                              |
| EUR 203.000   | Loxam 4.5% 15/2/2027                                                       | 239.693                 | 0,00                              | EUR 2.700.000  | Worldline 0.875% 30/6/2027                             | 3.008.370               | 0,03                              |
| EUR 1.421.000 | Loxam 6.375% 15/5/2028*                                                    | 1.720.604               | 0,02                              | EUR 6.800.000  | Worldline 4.125% 12/9/2028                             | 7.396.213               | 0,08                              |
| EUR 372.000   | Loxam SAS 4.25% 15/2/2030                                                  | 447.453                 | 0,00                              | EUR 2.800.000  | Worldline SA 5.25% 27/11/2029                          | 2.948.563               | 0,03                              |
| EUR 1.503.000 | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031*                                                 | 1.802.347               | 0,02                              | EUR 3.200.000  | Worldline SA 5.5% 10/6/2030                            | 3.348.248               | 0,04                              |
| EUR 3.000.000 | Master Credit Cards Pass<br>Compartment France 2025-<br>1 2.67% 25/11/2040 | 3.551.030               | 0,04                              |                |                                                        | 295.798.004             | 3,12                              |
| EUR 2.215.000 | Maya SAS/Paris France 5.375%<br>15/4/2030*                                 | 2.711.644               | 0,03                              |                | <b>Gabon</b>                                           |                         |                                   |
| EUR 100.000   | Maya SAS/Paris France 5.625%<br>15/10/2028                                 | 119.655                 | 0,00                              | USD 4.090.000  | Gabon Government International<br>Bond 9.5% 18/2/2029* | 3.762.800               | 0,04                              |
| EUR 1.972.000 | Maya SAS/Paris France 6.875%<br>15/4/2031                                  | 2.483.442               | 0,03                              |                | <b>Deutschland</b>                                     |                         |                                   |
| USD 1.061.000 | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/10/2028                                     | 1.075.052               | 0,01                              | EUR 400.000    | Alstria Office AG 4.25%<br>15/10/2029                  | 471.559                 | 0,01                              |
| USD 905.000   | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/4/2032                                      | 929.239                 | 0,01                              | EUR 6.300.000  | alstria office REIT-AG 5.5%<br>20/3/2031               | 7.681.025               | 0,08                              |
| EUR 2.100.000 | New Immo Holding SA 3.25%<br>23/7/2027                                     | 2.477.197               | 0,03                              | EUR 1.700.000  | Amprion GmbH 4.58%<br>15/1/2046                        | 2.046.304               | 0,02                              |
| EUR 1.400.000 | New Immo Holding SA 4.875%<br>8/12/2028                                    | 1.686.538               | 0,02                              | EUR 1.500.000  | APCOA Group GmbH 6%<br>15/4/2031*                      | 1.787.866               | 0,02                              |
| EUR 900.000   | New Immo Holding SA 4.95%<br>14/11/2030*                                   | 1.087.107               | 0,01                              | EUR 100.000    | BASF 4.25% 8/3/2032                                    | 125.395                 | 0,00                              |
| EUR 200.000   | New Immo Holding SA 5.875%<br>17/4/2028*                                   | 245.536                 | 0,00                              | EUR 1.600.000  | Bayer 3.125% 12/11/2079                                | 1.873.939               | 0,02                              |
| EUR 602.255   | Noria DE 2024 2.91% 25/2/2043                                              | 713.649                 | 0,01                              | EUR 3.100.000  | Bayer 4.5% 25/3/2082                                   | 3.707.559               | 0,04                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | EUR 4.300.000  | Bayer 5.375% 25/3/2082                                 | 5.235.071               | 0,05                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | EUR 5.600.000  | Bayer 6.625% 25/9/2083*                                | 7.046.358               | 0,07                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | EUR 1.900.000  | Bayer 7% 25/9/2083                                     | 2.486.779               | 0,03                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 1.200.000  | BRANICKS 2.25% 22/9/2026                                            | 1.024.102               | 0,01                              | USD 900.000   | IHO Verwaltungs GmbH 8%<br>15/11/2032                      | 961.972                 | 0,01                              |
| EUR 17.721.708 | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.7% 15/8/2032*         | 20.077.529              | 0,21                              | EUR 1.900.000 | Jefferies GmbH 3.365%<br>6/2/2028                          | 2.248.435               | 0,03                              |
| EUR 200.000    | Commerzbank 4.25% 9/10/2027                                         | 236.991                 | 0,00                              | EUR 500.000   | Mahle 2.375% 14/5/2028*                                    | 579.067                 | 0,01                              |
| EUR 2.000.000  | Commerzbank 6.5% 9/10/2029                                          | 2.534.607               | 0,03                              | EUR 1.298.000 | Mahle 6.5% 2/5/2031*                                       | 1.613.269               | 0,02                              |
| EUR 600.000    | Commerzbank 7.875%<br>9/10/2031*                                    | 808.729                 | 0,01                              | EUR 1.494.000 | Mahle GmbH 7.125% 15/7/2032                                | 1.891.607               | 0,02                              |
| EUR 800.000    | Commerzbank AG 4.125%<br>20/2/2037                                  | 963.868                 | 0,01                              | EUR 1.200.000 | MTU Aero Engines AG 0%<br>15/7/2033                        | 1.400.568               | 0,02                              |
| EUR 1.144.985  | DEMIRE Deutsche Mittelstand<br>Real Estate 5% 31/12/2027            | 1.251.616               | 0,01                              | EUR 3.259.000 | Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*                             | 4.002.724               | 0,04                              |
| EUR 4.800.000  | Deutsche Bahn Finance 1.6%<br>18/7/2029                             | 5.324.515               | 0,06                              | EUR 6.337.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH<br>5.234% 15/10/2032         | 7.540.914               | 0,08                              |
| EUR 1.000.000  | Deutsche Bank 4% 24/6/2032                                          | 1.192.069               | 0,01                              | EUR 1.725.000 | PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029                              | 2.050.663               | 0,02                              |
| EUR 1.000.000  | Deutsche Bank 4.5% 30/11/2026                                       | 1.185.664               | 0,01                              | EUR 1.307.000 | ProGroup 5.125% 15/4/2029*                                 | 1.584.033               | 0,01                              |
| EUR 2.200.000  | Deutsche Bank 4.625%<br>30/10/2027                                  | 2.598.727               | 0,03                              | EUR 2.184.000 | ProGroup 5.375% 15/4/2031                                  | 2.653.634               | 0,03                              |
| EUR 600.000    | Deutsche Bank 8.125%<br>30/10/2029                                  | 780.414                 | 0,01                              | EUR 1.308.000 | ProGroup AG 5.375%<br>15/4/2031*                           | 1.589.264               | 0,02                              |
| USD 2.000.000  | Deutsche Bank 8.13%<br>30/4/2030*                                   | 2.149.435               | 0,02                              | EUR 115.623   | Red & Black Auto Germany<br>10 UG 3.168% 15/9/2032         | 137.044                 | 0,00                              |
| EUR 2.200.000  | Deutsche Bank AG 4.45%<br>15/5/2041*                                | 2.633.117               | 0,03                              | EUR 57.812    | Red & Black Auto Germany<br>10 UG 4.068% 15/9/2032         | 69.019                  | 0,00                              |
| EUR 1.800.000  | Deutsche Bank AG 6.75%<br>30/10/2034*                               | 2.214.604               | 0,02                              | EUR 800.000   | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                               | 963.764                 | 0,01                              |
| EUR 1.000.000  | Deutsche Bank AG 7.125%<br>30/10/2030                               | 1.257.924               | 0,01                              | EUR 500.000   | Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031                              | 627.697                 | 0,01                              |
| EUR 1.000.000  | Deutsche Bank AG 7.375%<br>30/10/2031                               | 1.290.386               | 0,01                              | EUR 400.000   | TAG Immobilien AG 0.625%<br>11/3/2031                      | 531.258                 | 0,01                              |
| EUR 11.772.103 | Deutsche Bundesrepublik<br>Inflation Linked Bond 0.1%<br>15/4/2026* | 17.906.017              | 0,19                              | EUR 800.000   | Techem Verwaltungsgesellschaft<br>675 mbH 4.625% 15/7/2032 | 952.453                 | 0,01                              |
| EUR 600.000    | Deutsche Lufthansa AG 5.25%<br>15/1/2055*                           | 732.139                 | 0,01                              | EUR 1.856.000 | TK Elevator Midco 4.375%<br>15/7/2027                      | 2.197.811               | 0,02                              |
| EUR 1.399.000  | Dynamo Newco II GmbH 6.25%<br>15/10/2031*                           | 1.681.983               | 0,02                              | EUR 1.580.000 | TUI Cruises GmbH 5%<br>15/5/2030                           | 1.925.597               | 0,02                              |
| EUR 2.800.000  | EnBW Energie Baden-<br>Wuerttemberg 2.125%<br>31/8/2081*            | 2.978.630               | 0,03                              | EUR 6.752.000 | Volkswagen Financial Services<br>Overseas 3.75% 10/9/2026  | 8.019.940               | 0,08                              |
| EUR 129.103    | FCT Autonoria DE 2023 3.11%<br>26/1/2043                            | 152.959                 | 0,01                              | EUR 796.000   | Volkswagen Leasing GmbH 4%<br>11/4/2031                    | 974.858                 | 0,01                              |
| EUR 96.676     | FCT Autonoria DE 2023 4.06%<br>26/1/2043                            | 115.506                 | 0,00                              | EUR 1.100.000 | Vonovia 1.5% 14/6/2041                                     | 882.698                 | 0,01                              |
| EUR 32.286     | FCT Autonoria DE 2023 5.01%<br>26/1/2043                            | 38.860                  | 0,00                              | EUR 2.500.000 | Vonovia SE 0.875% 20/5/2032                                | 3.033.701               | 0,03                              |
| EUR 32.235     | FCT Autonoria DE 2023 7.46%<br>26/1/2043                            | 39.426                  | 0,00                              | EUR 400.000   | ZF Finance 2.25% 3/5/2028                                  | 459.778                 | 0,00                              |
| EUR 1.006.000  | Gruenthal 4.125% 15/5/2028                                          | 1.190.327               | 0,01                              |               |                                                            | 160.865.750             | 1,70                              |
| EUR 1.381.000  | Gruenthal 6.75% 15/5/2030                                           | 1.695.379               | 0,02                              |               | <b>Ghana</b>                                               |                         |                                   |
| EUR 434.000    | Gruenthal GmbH 4.625%<br>15/11/2031                                 | 523.610                 | 0,01                              | USD 16.344    | Ghana Government International<br>Bond 0% 3/7/2026         | 16.160                  | 0,00                              |
| EUR 677.000    | Gruenthal GmbH, Reg. S<br>4.625% 15/11/2031                         | 816.783                 | 0,01                              | USD 72.910    | Ghana Government International<br>Bond 0% 3/1/2030         | 63.432                  | 0,00                              |
| EUR 1.814.000  | HT Troplast 9.375% 15/7/2028                                        | 2.234.086               | 0,02                              | USD 3.957.806 | Ghana Government International<br>Bond 5% 3/7/2029         | 3.878.650               | 0,04                              |
| EUR 1.046.000  | IHO Verwaltungs 8.75%<br>15/5/2028                                  | 1.276.837               | 0,01                              | USD 1.446.360 | Ghana Government International<br>Bond 5% 3/7/2035         | 1.312.572               | 0,01                              |
| EUR 473.000    | IHO Verwaltungs GmbH 7%<br>15/11/2031                               | 605.288                 | 0,01                              | USD 1.537.315 | Ghana Government International<br>Bond 5% 3/7/2035*        | 1.395.113               | 0,02                              |
|                |                                                                     |                         |                                   |               |                                                            | 6.665.927               | 0,07                              |
|                |                                                                     |                         |                                   |               | <b>Griechenland</b>                                        |                         |                                   |
|                |                                                                     |                         |                                   | EUR 1.519.000 | Eurobank SA 5.875%<br>28/11/2029                           | 1.936.934               | 0,02                              |
|                |                                                                     |                         |                                   | EUR 1.000.000 | Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*                              | 1.188.613               | 0,01                              |
|                |                                                                     |                         |                                   | EUR 4.800.000 | Hellenic Republic Government<br>Bond 4.125% 15/6/2054      | 5.690.950               | 0,06                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 3.467.000     | National Bank of Greece<br>5.875% 28/6/2035                     | 4.408.548               | 0,05                              | INR 650.200.000     | India Government Bond 6.79%<br>7/10/2034                                           | 7.193.753               | 0,08                              |
| EUR 900.000       | National Bank of Greece SA<br>5.8% 12/8/2031                    | 1.060.398               | 0,01                              | INR 134.150.000     | India Government Bond 7.3%<br>19/6/2053                                            | 1.467.640               | 0,01                              |
| EUR 1.559.000     | Public Power Corp SA 4.25%<br>31/10/2030                        | 1.877.096               | 0,02                              | USD 2.500.000       | IRB Infrastructure Developers<br>7.11% 11/3/2032*                                  | 2.613.125               | 0,03                              |
|                   |                                                                 | 16.162.539              | 0,17                              | USD 3.100.000       | Mumbai International Airport Ltd<br>6.95% 30/7/2029                                | 3.214.220               | 0,03                              |
|                   | <b>Guatemala</b>                                                |                         |                                   | USD 1.130.000       | Muthoot Finance Ltd 5.75%<br>4/8/2030                                              | 1.131.194               | 0,01                              |
| USD 1.076.000     | Guatemala Government Bond<br>4.875% 13/2/2028                   | 1.084.178               | 0,01                              | USD 600.000         | Muthoot Finance Ltd 6.375%<br>23/4/2029                                            | 612.411                 | 0,01                              |
| USD 147.000       | Guatemala Government Bond<br>5.25% 10/8/2029                    | 149.646                 | 0,00                              | USD 2.465.000       | Muthoot Finance Ltd 6.375%<br>2/3/2030                                             | 2.520.006               | 0,03                              |
| USD 240.000       | Guatemala Government Bond<br>6.6% 13/6/2036                     | 260.724                 | 0,01                              | USD 1.700.000       | Piramal Capital & Housing<br>Finance 7.8% 29/1/2028                                | 1.756.996               | 0,02                              |
| USD 101.000       | Guatemala Government Bond<br>7.05% 4/10/2032                    | 112.009                 | 0,00                              | INR 400.000.000     | Porteast Investment Pvt Ltd 0%<br>29/5/2028                                        | 5.142.793               | 0,05                              |
|                   |                                                                 | 1.606.557               | 0,02                              | EUR 139.000         | Power Finance 1.841%<br>21/9/2028                                                  | 159.060                 | 0,00                              |
|                   | <b>Hongkong</b>                                                 |                         |                                   | USD 1.900.000       | ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027                                                          | 1.899.592               | 0,02                              |
| USD 900.000       | Jinkai Investment Holdings Ltd<br>0% 5/2/2031                   | 922.082                 | 0,01                              | USD 2.300.000       | ReNew Wind Energy AP2 /<br>ReNew Power Pvt other<br>9 Subsidiaries 4.5% 14/7/2028* | 2.229.758               | 0,02                              |
| AUD 2.250.000     | MTR Corp Ltd 5.582%<br>29/1/2038                                | 1.620.024               | 0,02                              | USD 1.700.000       | Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027                                                      | 1.768.042               | 0,02                              |
|                   |                                                                 | 2.542.106               | 0,03                              | USD 1.560.000       | Sammaan Capital Ltd 7.5%<br>16/10/2030                                             | 1.562.621               | 0,02                              |
|                   | <b>Ungarn</b>                                                   |                         |                                   |                     |                                                                                    | 40.918.642              | 0,43                              |
| HUF 1.636.810.000 | Hungary Government Bond 7%<br>24/10/2035                        | 5.338.629               | 0,06                              |                     | <b>Indonesien</b>                                                                  |                         |                                   |
| EUR 1.155.000     | Hungary Government<br>International Bond 4% 25/7/2029           | 1.409.469               | 0,02                              | USD 2.500.000       | Bank Negara Indonesia Persero<br>4.3% 24/3/2027                                    | 2.462.537               | 0,03                              |
| EUR 2.436.000     | Hungary Government<br>International Bond 5% 22/2/2027           | 2.953.989               | 0,03                              | USD 647.000         | Freeport Indonesia 4.763%<br>14/4/2027                                             | 651.248                 | 0,00                              |
| USD 273.000       | Hungary Government<br>International Bond 5.25%<br>16/6/2029     | 280.326                 | 0,00                              | USD 2.506.000       | Freeport Indonesia 6.2%<br>14/4/2052*                                              | 2.562.385               | 0,03                              |
| USD 606.000       | Hungary Government<br>International Bond 5.5%<br>16/6/2034      | 621.908                 | 0,01                              | EUR 147.000         | Indonesia Government<br>International Bond 3.875%<br>15/1/2033                     | 174.726                 | 0,00                              |
| USD 45.000        | Hungary Government International<br>Bond 5.5% 26/3/2036         | 45.675                  | 0,00                              | IDR 22.765.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>6.625% 15/5/2033                                        | 1.386.892               | 0,02                              |
| USD 850.000       | Hungary Government<br>International Bond 6% 26/9/2035           | 896.856                 | 0,01                              | IDR 25.710.000.000  | Indonesia Treasury Bond 6.75%<br>15/7/2035                                         | 1.572.316               | 0,02                              |
| EUR 1.652.000     | Magyar Export-Import Bank Zrt<br>6% 16/5/2029                   | 2.100.075               | 0,02                              | IDR 141.904.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7%<br>15/5/2027                                            | 8.659.656               | 0,09                              |
| USD 1.999.000     | MFB Magyar Fejlesztési Bank<br>Zrt 6.5% 29/6/2028               | 2.087.955               | 0,02                              | IDR 33.903.000.000  | Indonesia Treasury Bond 7%<br>15/2/2033                                            | 2.110.147               | 0,02                              |
| USD 600.000       | MVM Energetika Zrt 6.5%<br>13/3/2031                            | 637.500                 | 0,01                              | IDR 4.401.000.000   | Indonesia Treasury Bond 8.25%<br>15/6/2032                                         | 292.155                 | 0,00                              |
| USD 3.259.000     | MVM Energetika Zrt 7.5%<br>9/6/2028                             | 3.461.465               | 0,03                              | USD 600.000         | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 3.8% 23/6/2050                           | 455.022                 | 0,01                              |
|                   |                                                                 | 19.833.847              | 0,21                              |                     |                                                                                    | 20.327.084              | 0,22                              |
|                   | <b>Indien</b>                                                   |                         |                                   |                     | <b>International</b>                                                               |                         |                                   |
| USD 2.200.000     | Axis Bank 4.1% 8/9/2026*                                        | 2.188.593               | 0,02                              | USD 834.000         | AFRICAN EXPORT-IMPORT<br>BANK (The) 3.994% 21/9/2029                               | 795.427                 | 0,01                              |
| USD 907.824       | Continuum Green Energy India<br>Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033 | 952.112                 | 0,01                              |                     | <b>Irland</b>                                                                      |                         |                                   |
| USD 600.000       | Export-Import Bank of India<br>5.75% 12/1/2056                  | 625.635                 | 0,01                              | GBP 788.000         | Aesir European Loan Conduit No<br>41 DAC 0% 23/1/2036                              | 1.063.363               | 0,01                              |
| INR 80.000.000    | Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5%<br>30/9/2027                    | 898.656                 | 0,01                              | EUR 900.000         | AIB Group Plc 6% 14/7/2031*                                                        | 1.103.687               | 0,01                              |
| USD 3.000.000     | HDFC Bank 3.7% 25/8/2026                                        | 2.982.435               | 0,03                              | EUR 2.000.000       | Arbour CLO 3.984% 15/5/2038                                                        | 2.367.017               | 0,03                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 2.000.000 | Arbour CLO 4.634% 15/5/2038                                                           | 2.365.180               | 0,03                              | GBP 1.000.000  | Bank of Ireland 7.594%<br>6/12/2032                            | 1.407.790               | 0,02                              |
| EUR 300.000   | Arbour CLO VI DAC 5.184%<br>15/11/2037                                                | 354.515                 | 0,00                              | EUR 1.162.000  | Blackrock European Clo XIII<br>DAC 0% 20/10/2034               | 760.842                 | 0,01                              |
| EUR 350.000   | Arbour CLO XI 5.784% 15/5/2038                                                        | 415.917                 | 0,00                              | EUR 250.000    | Bluemountain Euro 2021-2 CLO<br>3.766% 15/10/2035              | 296.163                 | 0,00                              |
| EUR 1.160.000 | Arcano Euro CLO I DAC 3.29%<br>25/4/2039                                              | 1.375.243               | 0,01                              | EUR 3.180.000  | BMS Ireland Capital Funding<br>DAC 4.289% 10/11/2045           | 3.768.610               | 0,04                              |
| EUR 170.000   | Arcano Euro Clo II DAC 5.365%<br>25/7/2039                                            | 202.857                 | 0,00                              | EUR 4.785.000  | BMS Ireland Capital Funding<br>DAC 4.581% 10/11/2055           | 5.615.566               | 0,06                              |
| EUR 1.616.000 | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 3% 1/9/2029 | 1.846.941               | 0,02                              | EUR 2.200.000  | Bridgepoint CLO IV DAC 3.286%<br>20/1/2039                     | 2.602.347               | 0,03                              |
| USD 803.000   | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 4% 1/9/2029 | 768.130                 | 0,01                              | EUR 1.930.000  | Bridgepoint Clo IX DAC 3.414%<br>15/10/2039                    | 2.290.769               | 0,02                              |
| EUR 2.150.000 | Ares European CLO X 4.816%<br>15/10/2031                                              | 2.548.215               | 0,03                              | EUR 5.000.000  | Bushy Park CLO DAC 3.296%<br>15/4/2036                         | 5.930.403               | 0,06                              |
| EUR 858.000   | Ares European CLO XII 3.726%<br>20/4/2032                                             | 1.015.297               | 0,01                              | EUR 4.460.000  | Cairn Clo XX DAC 3.381%<br>25/1/2038                           | 5.295.655               | 0,06                              |
| EUR 875.000   | Ares European CLO XII 5.026%<br>20/4/2032                                             | 1.037.893               | 0,01                              | EUR 690.000    | Cairn Clo XX DAC 4.431%<br>25/1/2038                           | 820.831                 | 0,01                              |
| EUR 4.450.000 | Arini European CLO II DAC<br>3.336% 15/10/2038                                        | 5.271.576               | 0,06                              | EUR 360.000    | Capital Four CLO VIII DAC<br>5.28% 25/10/2037                  | 429.162                 | 0,01                              |
| EUR 5.000.000 | Arini European CLO II DAC<br>3.336% 15/10/2038                                        | 5.923.119               | 0,06                              | EUR 2.570.000  | Carlyle Euro CLO 2013-1 DAC<br>3.402% 15/10/2038               | 3.042.751               | 0,03                              |
| EUR 2.450.000 | Arini European CLO II DAC<br>3.916% 15/10/2038                                        | 2.886.573               | 0,03                              | EUR 2.150.000  | Carlyle Euro CLO 2021-2 DAC<br>3.766% 15/10/2035               | 2.544.744               | 0,03                              |
| EUR 2.450.000 | Arini European CLO II DAC<br>5.166% 15/10/2038                                        | 2.917.271               | 0,03                              | EUR 390.000    | Carval Euro CLO II-C 5.734%<br>15/2/2037                       | 465.448                 | 0,01                              |
| EUR 1.000.000 | Arini European Clo IV DAC<br>3.316% 15/1/2038                                         | 1.186.704               | 0,01                              | EUR 100.000    | CIFC European Funding CLO I<br>5.216% 15/7/2032                | 118.245                 | 0,00                              |
| EUR 440.000   | Arini European Clo IV DAC<br>5.516% 15/1/2038                                         | 523.193                 | 0,01                              | EUR 5.000.000  | CIFC European Funding CLO II<br>DAC 3.316% 15/10/2039          | 5.927.125               | 0,06                              |
| EUR 2.000.000 | Arini European CLO V DAC<br>3.216% 15/1/2039                                          | 2.375.395               | 0,03                              | EUR 4.350.000  | CIFC European Funding CLO II<br>DAC 3.316% 15/10/2039          | 5.156.599               | 0,05                              |
| EUR 500.000   | Arini European CLO V DAC<br>4.816% 15/1/2039                                          | 592.360                 | 0,01                              | EUR 2.500.000  | CIFC European Funding CLO II<br>DAC 4.116% 15/10/2039          | 2.960.864               | 0,03                              |
| EUR 1.930.000 | Arini European Clo VII DAC<br>3.395% 15/1/2039                                        | 2.285.105               | 0,02                              | EUR 230.000    | CIFC European Funding CLO II<br>DAC 5.016% 15/10/2039          | 272.281                 | 0,00                              |
| USD 2.371.000 | ASG Finance Designated<br>Activity 9.75% 15/5/2029*                                   | 2.216.885               | 0,02                              | EUR 13.800.000 | CIFC European Funding CLO III<br>DAC 3.218% 15/1/2039          | 16.388.811              | 0,17                              |
| EUR 309.108   | Aurium CLO IV 2.746%<br>16/1/2031                                                     | 365.067                 | 0,00                              | EUR 494.000    | CIFC European Funding CLO III<br>DAC 4.538% 15/1/2039          | 582.864                 | 0,01                              |
| EUR 120.000   | Aurium CLO VII DAC 5.275%<br>15/10/2038                                               | 141.526                 | 0,00                              | EUR 1.500.000  | CIFC European Funding CLO IV<br>2.976% 18/8/2035               | 1.771.565               | 0,02                              |
| EUR 2.210.000 | Aurium Clo VIII DAC 3.333%<br>16/10/2038                                              | 2.619.862               | 0,03                              | EUR 203.000    | Citizen Irish Auto Receivables<br>Trust 2023 3.369% 15/12/2032 | 240.471                 | 0,00                              |
| EUR 440.000   | Aurium Clo XIII DAC 4.816%<br>15/4/2038                                               | 517.970                 | 0,01                              | EUR 500.000    | Contego Clo V DAC 5.116%<br>15/10/2037                         | 578.478                 | 0,01                              |
| EUR 550.000   | Avoca CLO XIV 0% 15/7/2039                                                            | 241.315                 | 0,00                              | EUR 970.000    | Contego CLO VII DAC 3.364%<br>23/1/2038                        | 1.153.191               | 0,01                              |
| EUR 250.000   | Avoca CLO XVIII DAC 4.266%<br>15/1/2038                                               | 296.252                 | 0,00                              | EUR 640.000    | Contego CLO VII DAC 5.484%<br>23/1/2038                        | 749.715                 | 0,01                              |
| EUR 360.000   | Avoca CLO XVIII DAC 5.066%<br>15/1/2038                                               | 428.373                 | 0,00                              | EUR 220.000    | Contego CLO XI DAC 5.206%<br>20/11/2038                        | 259.984                 | 0,00                              |
| EUR 290.000   | Avoca CLO XXII 3.316%<br>15/4/2035                                                    | 340.736                 | 0,00                              | EUR 2.400.000  | Cross Ocean Bosphorus CLO<br>VIII DAC 3.396% 15/7/2038         | 2.849.660               | 0,03                              |
| EUR 1.000.000 | Avoca CLO XXIII 5.066%<br>15/4/2034                                                   | 1.177.906               | 0,01                              | EUR 117.000    | Cumulus Static CLO 2024-<br>1 5.684% 15/11/2033                | 138.399                 | 0,00                              |

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



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 6.813.000 | CVC Cordatus Loan Fund III<br>DAC 3.241% 26/5/2038                    | 8.080.533               | 0,09                              | EUR 422.065   | Fortuna Consumer Loan ABS<br>2024-1 4.251% 18/2/2034      | 503.778                 | 0,01                              |
| EUR 330.000   | CVC Cordatus Loan Fund IV<br>3.324% 22/2/2034                         | 390.644                 | 0,00                              | EUR 312.269   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034 | 370.935                 | 0,00                              |
| EUR 4.070.000 | CVC Cordatus Loan Fund V<br>DAC 4.035% 21/9/2039                      | 4.834.890               | 0,05                              | EUR 624.537   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034 | 741.714                 | 0,01                              |
| EUR 400.000   | CVC Cordatus Loan Fund XIX<br>5.802% 23/12/2033                       | 472.252                 | 0,01                              | EUR 1.795.545 | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 6.051% 18/10/2034 | 2.161.581               | 0,02                              |
| EUR 1.750.000 | CVC Cordatus Loan Fund XX<br>7.645% 22/6/2034                         | 2.065.639               | 0,02                              | EUR 3.300.000 | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 2.651% 18/4/2035  | 3.908.483               | 0,04                              |
| EUR 530.000   | CVC Cordatus Loan Fund XXIII<br>8.88% 25/4/2036                       | 625.507                 | 0,01                              | EUR 600.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035  | 709.157                 | 0,01                              |
| EUR 250.000   | CVC Cordatus Loan Fund XXIV<br>8.53% 23/10/2034                       | 295.124                 | 0,00                              | EUR 1.000.000 | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035  | 1.183.812               | 0,01                              |
| EUR 2.570.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXVIII<br>DAC 3.934% 15/8/2038                 | 3.050.640               | 0,03                              | EUR 1.100.000 | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 2.851% 18/10/2035 | 1.300.204               | 0,01                              |
| EUR 1.900.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXVIII<br>DAC 5.134% 15/8/2038                 | 2.252.740               | 0,02                              | EUR 1.200.000 | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035 | 1.417.247               | 0,02                              |
| EUR 250.000   | CVC Cordatus Loan Fund XXX<br>DAC 3.229% 15/5/2037                    | 295.619                 | 0,00                              | EUR 1.000.000 | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035 | 1.181.049               | 0,01                              |
| GBP 2.862.000 | DBMS 2025-1 DAC 5.012%<br>18/2/2036                                   | 3.858.620               | 0,04                              | EUR 800.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035 | 943.642                 | 0,01                              |
| GBP 510.000   | DBMS 2025-1 DAC 5.233%<br>18/2/2036                                   | 689.045                 | 0,01                              | EUR 1.930.000 | Hambridge Euro Clo 1 DAC<br>3.409% 20/10/2038             | 2.286.967               | 0,02                              |
| GBP 689.000   | DBMS 2025-1 DAC 5.527%<br>18/2/2036                                   | 930.860                 | 0,01                              | EUR 230.000   | Hambridge Euro Clo 1 DAC<br>5.339% 20/10/2038             | 273.521                 | 0,00                              |
| EUR 1.021.000 | eircom Finance DAC 5%<br>30/4/2031                                    | 1.229.823               | 0,01                              | EUR 390.000   | Harvest CLO XXIII 5.026%<br>20/10/2032                    | 462.497                 | 0,01                              |
| EUR 540.000   | Elm Park CLO DAC 5.318%<br>15/1/2038                                  | 641.183                 | 0,01                              | EUR 2.222.000 | Harvest CLO XXXII 4.53%<br>25/7/2037                      | 2.624.747               | 0,03                              |
| EUR 250.000   | Euro-Galaxy III CLO 4.38%<br>24/4/2034                                | 296.392                 | 0,00                              | EUR 1.590.000 | Harvest CLO XXXII 5.63%<br>25/7/2037                      | 1.875.794               | 0,02                              |
| EUR 510.000   | Euro-Galaxy III CLO 5.28%<br>24/4/2034                                | 602.977                 | 0,01                              | EUR 130.000   | Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034                             | 153.357                 | 0,00                              |
| EUR 2.000.000 | Euro-Galaxy V CLO 3.584%<br>15/2/2034                                 | 2.361.114               | 0,03                              | EUR 250.000   | Henley CLO IV 5.03% 25/4/2034                             | 295.035                 | 0,00                              |
| EUR 800.000   | Fernhill Park CLO 4.116%<br>15/4/2037                                 | 943.805                 | 0,01                              | EUR 1.400.000 | Henley CLO V 7.93%<br>25/10/2034                          | 1.642.802               | 0,02                              |
| EUR 1.000.000 | Fernhill Park CLO 4.666%<br>15/4/2037                                 | 1.181.498               | 0,01                              | EUR 3.750.000 | Henley CLO VII DAC 3.894%<br>25/4/2039                    | 4.405.629               | 0,05                              |
| EUR 1.000.000 | Fernhill Park CLO 8.696%<br>15/4/2037                                 | 1.181.937               | 0,01                              | EUR 1.000.000 | Henley CLO X 0% 20/7/2037                                 | 890.605                 | 0,01                              |
| EUR 650.000   | Fidelity Grand Harbour CLO<br>2021-1 5.616% 15/10/2034                | 768.621                 | 0,01                              | EUR 2.000.000 | Henley CLO X 3.506%<br>20/7/2037                          | 2.361.452               | 0,03                              |
| EUR 1.350.000 | Fidelity Grand Harbour Clo<br>2023-1 DAC 3.214% 15/2/2038             | 1.596.113               | 0,02                              | EUR 1.429.000 | Henley CLO X 4.126%<br>20/7/2037                          | 1.687.273               | 0,02                              |
| EUR 660.000   | Fidelity Grand Harbour Clo<br>2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038             | 773.108                 | 0,01                              | EUR 700.000   | Henley CLO X 4.676%<br>20/7/2037                          | 827.241                 | 0,01                              |
| EUR 2.490.000 | Fidelity Grand Harbour Clo<br>2025-1 DAC 5.217% 15/10/2038            | 2.988.302               | 0,03                              | EUR 1.502.000 | Henley CLO X 5.776%<br>20/7/2037                          | 1.777.694               | 0,02                              |
| EUR 48.520    | Finance Ireland Auto<br>Receivables NO 1 4.276%<br>12/9/2033          | 57.751                  | 0,00                              | EUR 3.000.000 | Henley CLO X 8.676%<br>20/7/2037                          | 3.541.496               | 0,04                              |
| EUR 3.706.000 | Flutter Treasury DAC 4%<br>4/6/2031*                                  | 4.345.342               | 0,05                              | EUR 1.060.000 | Henley Clo Xi DAC 3.23%<br>25/4/2039                      | 1.253.233               | 0,01                              |
| USD 275.000   | Flutter Treasury Designated<br>Activity Co., 144A 6.375%<br>29/4/2029 | 282.729                 | 0,00                              | EUR 740.000   | Henley Clo Xi DAC 4.63%<br>25/4/2039                      | 865.597                 | 0,01                              |
| EUR 515.857   | Fortuna Consumer Loan ABS<br>2024-1 3.301% 18/2/2034                  | 611.538                 | 0,01                              | EUR 2.000.000 | Henley CLO XII DAC 4.016%<br>15/1/2038                    | 2.375.607               | 0,03                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | EUR 220.000   | Henley CLO XII DAC 5.116%<br>15/1/2038                    | 261.057                 | 0,00                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | EUR 625.000   | Invesco Euro CLO IV 3.716%<br>15/4/2033                   | 738.251                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 57.186.506 | Ireland Government Bond 2.6%<br>18/10/2034                            | 66.616.442              | 0,70                              | EUR 2.410.000 | Penta CLO 17 5.314% 15/8/2038                            | 2.872.288               | 0,03                              |
| USD 460.000    | Jazz 4.375% 15/1/2029*                                                | 453.502                 | 0,01                              | EUR 500.000   | Penta CLO 6 3.73% 25/7/2034                              | 590.344                 | 0,01                              |
| EUR 370.000    | Jubilee CLO 2024-XXIX DAC<br>5.216% 15/1/2039                         | 434.433                 | 0,01                              | EUR 500.000   | Penta CLO 6 4.33% 25/7/2034                              | 591.839                 | 0,01                              |
| EUR 3.196.068  | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 3.502%<br>22/6/2037       | 3.780.242               | 0,04                              | USD 324.000   | Perrigo Finance Unlimited 5.15%<br>15/6/2030             | 314.653                 | 0,00                              |
| EUR 3.897.526  | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 4.152%<br>22/6/2037       | 4.606.551               | 0,05                              | EUR 270.000   | Perrigo Finance Unlimited Co<br>5.375% 30/9/2032         | 319.927                 | 0,00                              |
| EUR 2.476.629  | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 4.652%<br>22/6/2037       | 2.920.194               | 0,03                              | USD 334.000   | Perrigo Finance Unlimited Co<br>6.125% 30/9/2032         | 327.556                 | 0,01                              |
| EUR 7.040.314  | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 5.552%<br>22/6/2037       | 8.374.232               | 0,09                              | USD 418.995   | Prodigy Finance CM2021-<br>1 5.038% 25/7/2051            | 418.354                 | 0,00                              |
| EUR 559.377    | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 2.749% 17/8/2033              | 660.602                 | 0,01                              | USD 139.782   | Prodigy Finance CM2021-<br>1 6.288% 25/7/2051            | 139.233                 | 0,00                              |
| EUR 340.684    | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.049% 17/8/2033              | 402.058                 | 0,00                              | USD 66.997    | Prodigy Finance CM2021-<br>1 7.538% 25/7/2051            | 66.724                  | 0,00                              |
| EUR 1.219.087  | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.399% 17/8/2033              | 1.439.360               | 0,02                              | USD 69.884    | Prodigy Finance CM2021-<br>1 9.688% 25/7/2051            | 70.901                  | 0,00                              |
| EUR 1.019.141  | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.899% 17/8/2033              | 1.203.284               | 0,01                              | EUR 245.000   | Providus CLO II DAC 5.216%<br>15/10/2038                 | 291.350                 | 0,00                              |
| EUR 4.879.259  | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance DAC 4.699% 17/8/2033          | 5.755.591               | 0,06                              | EUR 350.000   | Providus CLO VI 5.206%<br>20/5/2034                      | 412.826                 | 0,00                              |
| EUR 660.864    | Last Mile PE 2021 2.899%<br>17/8/2031                                 | 780.633                 | 0,01                              | EUR 400.000   | Rockfield Park CLO 5.016%<br>16/7/2034                   | 473.148                 | 0,01                              |
| EUR 938.807    | Last Mile PE 2021 3.199%<br>17/8/2031                                 | 1.108.714               | 0,01                              | EUR 1.160.000 | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-1 DAC 3.25% 25/10/2037 | 1.372.095               | 0,01                              |
| EUR 1.060.782  | Last Mile PE 2021 3.599%<br>17/8/2031                                 | 1.253.024               | 0,01                              | EUR 640.000   | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037 | 752.605                 | 0,01                              |
| EUR 1.000.000  | Lt Autorahoitus IV 3.997%<br>18/7/2033                                | 1.204.643               | 0,01                              | EUR 4.601.000 | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-3 DAC 3.387% 15/1/2040 | 5.453.684               | 0,06                              |
| EUR 680.000    | Newbridge Park CLO DAC 0%<br>15/4/2040                                | 802.240                 | 0,01                              | EUR 420.000   | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040 | 499.312                 | 0,01                              |
| EUR 250.000    | Northwoods Capital 19 Euro<br>4.534% 25/11/2033                       | 296.086                 | 0,00                              | EUR 4.500.000 | RRE 21 Loan Management DAC<br>3.316% 15/10/2039          | 5.316.054               | 0,06                              |
| EUR 250.000    | OCP Euro CLO 2019-3 4.326%<br>20/4/2033                               | 296.648                 | 0,00                              | EUR 8.500.000 | RRE 3 Loan Management DAC<br>3.306% 15/12/2039           | 10.037.312              | 0,11                              |
| EUR 250.000    | OCP Euro CLO 2019-3 5.326%<br>20/4/2033                               | 296.731                 | 0,00                              | EUR 976.000   | RRE 5 Loan Management<br>3.766% 15/1/2037                | 1.156.950               | 0,01                              |
| EUR 3.670.000  | OCP Euro Clo 2025-14 DAC<br>3.928% 26/10/2038                         | 4.353.410               | 0,05                              | EUR 700.000   | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>3.371% 20/9/2036           | 830.128                 | 0,01                              |
| EUR 1.114.000  | Otranto Park CLO DAC 3.316%<br>15/10/2039                             | 1.321.806               | 0,01                              | EUR 1.200.000 | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>3.621% 20/9/2036           | 1.421.622               | 0,02                              |
| EUR 920.000    | Palmer Square European CLO<br>2024-2 3.356% 15/10/2037                | 1.090.920               | 0,01                              | EUR 2.600.000 | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>5.321% 20/9/2036           | 3.077.801               | 0,03                              |
| EUR 390.000    | Palmer Square European Loan<br>Funding 2024-2 5.134%<br>15/5/2034     | 461.060                 | 0,01                              | EUR 1.000.000 | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>6.421% 20/9/2036           | 1.192.499               | 0,01                              |
| EUR 220.000    | Palmer Square European Loan<br>Funding 2024-3 DAC 5.034%<br>15/5/2034 | 260.340                 | 0,00                              | EUR 4.800.000 | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>8.121% 20/9/2036           | 5.710.179               | 0,06                              |
| EUR 2.725.000  | Penta CLO 11 DAC 4.14%<br>15/1/2039                                   | 3.235.347               | 0,03                              | EUR 1.930.000 | Signal Harmonic CLO I DAC<br>3.416% 15/7/2038            | 2.291.291               | 0,02                              |
| EUR 1.100.000  | Penta CLO 11 DAC 4.84%<br>15/1/2039                                   | 1.302.736               | 0,01                              | EUR 110.000   | Signal Harmonic CLO I DAC<br>5.516% 15/7/2038            | 130.592                 | 0,00                              |
| EUR 4.650.000  | Penta CLO 17 3.964% 15/8/2038                                         | 5.499.489               | 0,06                              | EUR 1.835.000 | Silver Point Euro Clo 1 DAC<br>3.454% 15/1/2039          | 2.174.395               | 0,02                              |
|                |                                                                       |                         |                                   | EUR 2.500.000 | Silver Point Euro Clo 1 DAC<br>4.504% 15/1/2039          | 2.980.956               | 0,03                              |
|                |                                                                       |                         |                                   | EUR 130.000   | Silver Point Euro Clo 1 DAC<br>5.104% 15/1/2039          | 155.442                 | 0,00                              |
|                |                                                                       |                         |                                   | EUR 2.188.000 | Silver Point Euro Clo 1 DAC<br>5.104% 15/1/2039          | 2.616.205               | 0,03                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 3.295.000 | Sirius Logistics 2026-1 UK DAC<br>4.997% 17/11/2035                      | 4.436.995               | 0,05                              | GBP 123.198   | UK Logistics 2024-1 5.395%<br>17/5/2034                                                     | 166.356                 | 0,00                              |
| GBP 168.173   | Small Business Origination Loan<br>Trust 2025-1 DAC 6.333%<br>15/12/2036 | 226.410                 | 0,00                              | GBP 5.229.737 | UK Logistics 2025-1 DAC<br>7.745% 17/5/2035                                                 | 7.081.436               | 0,08                              |
| EUR 3.450.000 | Sona Fios CLO II DAC 4.033%<br>15/2/2039                                 | 4.070.176               | 0,04                              | GBP 3.133.906 | UK Logistics 2025-2 DAC<br>5.075% 17/8/2035                                                 | 4.225.534               | 0,05                              |
| EUR 900.000   | Sona Fios CLO III 3.346%<br>20/4/2037                                    | 1.063.180               | 0,01                              | GBP 2.397.926 | UK Logistics 2025-2 DAC<br>5.395% 17/8/2035                                                 | 3.238.208               | 0,03                              |
| EUR 480.000   | Sona Fios CLO III 5.276%<br>20/4/2037                                    | 572.753                 | 0,01                              | GBP 998.534   | UK Logistics 2025-2 DAC<br>5.695% 17/8/2035                                                 | 1.349.702               | 0,01                              |
| EUR 2.050.000 | Sona Fios CLO V DAC 4.484%<br>25/8/2038                                  | 2.446.655               | 0,03                              | EUR 330.000   | Victory Street CLO I DAC<br>5.466% 15/1/2038                                                | 395.385                 | 0,00                              |
| EUR 190.000   | Sona Fios CLO V DAC 5.334%<br>25/8/2038                                  | 226.238                 | 0,00                              | EUR 1.350.000 | Victory Street Clo II DAC 3.412%<br>15/1/2039                                               | 1.599.286               | 0,02                              |
| EUR 1.000.000 | Sound Point Euro CLO<br>14 Funding DAC 4.026%<br>20/4/2039               | 1.180.918               | 0,01                              | EUR 680.000   | Victory Street Clo II DAC 5.202%<br>15/1/2039                                               | 808.861                 | 0,01                              |
| EUR 250.000   | Sound Point Euro CLO III<br>Funding 4.316% 15/4/2033                     | 296.464                 | 0,00                              | GBP 1.576.000 | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes V DAC, Reg. S<br>7.875% 15/3/2032                 | 2.026.316               | 0,02                              |
| EUR 1.900.000 | Sound Point Euro CLO IV<br>Funding DAC 3.716% 15/4/2039                  | 2.246.962               | 0,02                              | USD 891.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VI DAC 8.5%<br>15/3/2033                          | 823.221                 | 0,01                              |
| EUR 2.350.000 | Sound Point Euro CLO IV<br>Funding DAC 4.216% 15/4/2039                  | 2.777.892               | 0,03                              | EUR 1.184.000 | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VII DAC 7.5%<br>15/7/2033                         | 1.351.109               | 0,02                              |
| EUR 1.250.000 | St Paul's CLO XII 3.616%<br>15/4/2033                                    | 1.472.116               | 0,02                              | GBP 269.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VIII DAC<br>8.875% 15/7/2033                      | 349.811                 | 0,00                              |
| EUR 2.340.842 | Taurus 2025-1 EU DAC 3.179%<br>17/2/2035                                 | 2.768.182               | 0,03                              | EUR 500.000   | Voya Euro CLO II 4.166%<br>15/7/2035                                                        | 590.406                 | 0,01                              |
| EUR 2.499.832 | Taurus 2025-1 EU DAC 4.349%<br>17/2/2035                                 | 2.961.946               | 0,03                              | EUR 439.000   | Voya Euro CLO III 3.666%<br>15/4/2033                                                       | 517.884                 | 0,01                              |
| EUR 4.750.680 | Taurus 2025-1 EU DAC 5.499%<br>17/2/2035                                 | 5.642.604               | 0,06                              | EUR 200.000   | Voya Euro CLO IV 5.116%<br>15/10/2034                                                       | 235.900                 | 0,00                              |
| GBP 1.767.557 | Taurus 2025-2 UK DAC 5.245%<br>18/2/2035                                 | 2.383.477               | 0,03                              |               |                                                                                             | 474.628.077             | 5,01                              |
| GBP 1.877.030 | Taurus 2025-2 UK DAC 5.745%<br>18/2/2035                                 | 2.530.049               | 0,03                              |               | <b>Insel Man</b>                                                                            |                         |                                   |
| GBP 2.321.535 | Taurus 2025-2 UK DAC 6.245%<br>18/2/2035                                 | 3.129.970               | 0,03                              | EUR 1.718.000 | Entain plc, Reg. S 4.875%<br>30/11/2031                                                     | 2.039.504               | 0,02                              |
| GBP 5.131.379 | Taurus 2025-2 UK DAC 6.945%<br>18/2/2035                                 | 6.918.320               | 0,07                              |               | <b>Israel</b>                                                                               |                         |                                   |
| GBP 964.000   | Taurus 2025-4 UK DAC 5.22%<br>18/8/2035                                  | 1.299.819               | 0,01                              | USD 1.570.299 | Energian Israel Finance 8.5%<br>30/9/2033*                                                  | 1.670.406               | 0,02                              |
| GBP 610.000   | Taurus 2025-4 UK DAC 5.328%<br>18/8/2035                                 | 822.965                 | 0,01                              | USD 295.091   | Energian Israel Finance Ltd.,<br>Reg. S, 144A 5.375% 30/3/2028*                             | 291.293                 | 0,00                              |
| GBP 950.000   | Taurus 2025-4 UK DAC 5.678%<br>18/8/2035                                 | 1.280.898               | 0,01                              |               |                                                                                             | 1.961.699               | 0,02                              |
| EUR 2.000.000 | Texas Debt Capital Euro CLO<br>2024-1 4.116% 16/7/2038                   | 2.361.657               | 0,03                              |               | <b>Italien</b>                                                                              |                         |                                   |
| EUR 1.500.000 | Texas Debt Capital Euro CLO<br>2024-1 4.566% 16/7/2038                   | 1.772.222               | 0,02                              | EUR 2.569.000 | Almaviva-The Italian Innovation<br>Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*                           | 2.940.907               | 0,03                              |
| EUR 350.000   | Texas Debt Capital Euro CLO<br>2024-1 5.616% 16/7/2038                   | 413.750                 | 0,00                              | EUR 721.390   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Five Srl 3.218%<br>15/11/2039 | 856.666                 | 0,01                              |
| EUR 1.780.000 | Texas Debt Capital Euro CLO<br>2025-I DAC 3.196% 16/4/2039               | 2.106.525               | 0,02                              | EUR 482.016   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Five Srl 3.568%<br>15/11/2039 | 573.813                 | 0,01                              |
| EUR 296.608   | Thunder Logistics 2024-1 DAC<br>4.049% 17/11/2036                        | 351.406                 | 0,00                              | EUR 255.714   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Five Srl 4.468%<br>15/11/2039 | 307.845                 | 0,00                              |
| EUR 920.000   | Tikehau CLO XII 3.366%<br>20/10/2038                                     | 1.088.549               | 0,01                              |               |                                                                                             |                         |                                   |
| EUR 700.000   | Tikehau CLO XII 5.276%<br>20/10/2038                                     | 834.402                 | 0,01                              |               |                                                                                             |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 659.300   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Five Srl 5.968%<br>15/11/2039 | 797.821                 | 0,01                              | EUR 1.986.000 | Bubbles Bidco SPA 6.269%<br>30/9/2031 <sup>*</sup>                             | 2.363.819               | 0,03                              |
| EUR 657.000   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Four Srl 3.268%<br>16/8/2040  | 781.916                 | 0,01                              | EUR 3.253.000 | Bubbles Bidco SPA 6.5%<br>30/9/2031 <sup>*</sup>                               | 3.965.458               | 0,04                              |
| EUR 722.000   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Four Srl 3.568%<br>16/8/2040  | 860.617                 | 0,01                              | EUR 5.086.848 | Cassia 2022-1 4.524%<br>22/5/2034                                              | 6.044.902               | 0,06                              |
| EUR 719.000   | Auto ABS Italian Stella Loans<br>3.11% 25/6/2040                                            | 850.463                 | 0,01                              | EUR 2.463.168 | Cassia 2022-1 5.524%<br>22/5/2034                                              | 2.937.835               | 0,03                              |
| EUR 2.619.091 | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2024-1 2.658% 29/12/2036                                   | 3.101.235               | 0,03                              | EUR 3.289.000 | Cedacri Mergeco 6.609%<br>15/5/2028 <sup>*</sup>                               | 3.750.103               | 0,04                              |
| EUR 1.133.475 | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2024-1 3.128% 29/12/2036                                   | 1.344.618               | 0,01                              | EUR 798.000   | Cedacri Mergeco 7.484%<br>15/5/2028 <sup>*</sup>                               | 916.090                 | 0,01                              |
| EUR 340.651   | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2024-1 3.628% 29/12/2036                                   | 405.932                 | 0,00                              | EUR 5.079.000 | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032 <sup>*</sup>                           | 6.135.805               | 0,06                              |
| EUR 325.781   | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2024-1 4.228% 29/12/2036                                   | 389.662                 | 0,00                              | EUR 318.000   | Dolcetto Holdco SpA 5.725%<br>14/7/2032                                        | 380.101                 | 0,00                              |
| EUR 1.143.252 | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040                               | 1.354.684               | 0,01                              | EUR 1.997.000 | Duomo Bidco SpA 5.31%<br>15/1/2032                                             | 2.362.104               | 0,02                              |
| EUR 766.640   | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040                               | 907.599                 | 0,01                              | EUR 8.483.000 | Enel 1.375% 8/6/2027                                                           | 9.760.249               | 0,10                              |
| EUR 252.033   | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2025-1 SRL 3.828% 28/12/2040                               | 300.491                 | 0,00                              | EUR 3.735.000 | Enel 2.25% 10/12/2026                                                          | 4.377.329               | 0,05                              |
| EUR 45.715    | AutoFlorence 2 2.692%<br>24/12/2044                                                         | 54.001                  | 0,00                              | EUR 750.000   | Enel SpA 4.125% 14/10/2031                                                     | 891.460                 | 0,01                              |
| EUR 58.960    | AutoFlorence 2 3.092%<br>24/12/2044                                                         | 69.686                  | 0,00                              | EUR 1.825.000 | Enel SpA 4.25% 14/1/2030                                                       | 2.190.925               | 0,02                              |
| EUR 31.616    | AutoFlorence 2 4.292%<br>24/12/2044                                                         | 37.485                  | 0,00                              | EUR 375.000   | Enel SpA 4.5% 14/10/2034                                                       | 442.965                 | 0,00                              |
| EUR 669.900   | AutoFlorence 3 2.91%<br>25/12/2046                                                          | 795.317                 | 0,01                              | EUR 1.424.000 | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - 11.125%<br>15/5/2028 <sup>*</sup>    | 1.694.618               | 0,02                              |
| EUR 61.605    | AutoFlorence 3 4.31%<br>25/12/2046                                                          | 73.902                  | 0,00                              | EUR 599.000   | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - SpA 8.625%<br>15/2/2030 <sup>*</sup> | 692.217                 | 0,01                              |
| EUR 80.130    | AutoFlorence 3 5.31%<br>25/12/2046                                                          | 96.938                  | 0,00                              | EUR 512.000   | Eni 2% 11/2/2027                                                               | 598.187                 | 0,01                              |
| EUR 58.740    | AutoFlorence 3 7.31%<br>25/12/2046                                                          | 72.433                  | 0,00                              | EUR 1.210.000 | Eni SpA 4.125% 19/1/2032 <sup>*</sup>                                          | 1.430.927               | 0,01                              |
| EUR 679.000   | Autoflorence 4 Srl 3.017%<br>24/12/2044                                                     | 804.424                 | 0,01                              | EUR 1.325.000 | Eni SpA 4.5% 21/1/2031                                                         | 1.600.908               | 0,02                              |
| EUR 751.000   | Autoflorence 4 Srl 3.417%<br>24/12/2044                                                     | 890.464                 | 0,01                              | EUR 700.000   | Eni SpA 4.875% 21/1/2034                                                       | 848.830                 | 0,01                              |
| EUR 600.000   | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>7.708% 18/1/2028                                         | 772.451                 | 0,01                              | EUR 1.690.000 | Fedrigoni SpA 6.019%<br>15/1/2030 <sup>*</sup>                                 | 1.934.746               | 0,02                              |
| EUR 8.640.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>SpA 2.625% 22/1/2030                                     | 10.216.155              | 0,11                              | EUR 3.119.000 | Fedrigoni SpA 6.125%<br>15/6/2031 <sup>*</sup>                                 | 3.505.840               | 0,04                              |
| EUR 2.940.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>SpA 2.75% 18/1/2031                                      | 3.482.834               | 0,04                              | EUR 416.000   | Fiber Midco 10.75% 15/6/2029                                                   | 362.408                 | 0,00                              |
| EUR 5.913.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>SpA 3.5% 23/4/2029                                       | 7.191.088               | 0,07                              | USD 961.000   | Fibercop SpA 6% 30/9/2034                                                      | 946.683                 | 0,01                              |
| EUR 9.030.000 | Banco BPM SpA 2.75%<br>25/2/2032                                                            | 10.646.832              | 0,11                              | EUR 1.286.000 | Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028                                                  | 1.618.768               | 0,02                              |
| EUR 2.091.821 | Brignole 2.747% 24/2/2042                                                                   | 2.478.794               | 0,03                              | EUR 931.000   | Fibercop SpA 7.875% 31/7/2028                                                  | 1.210.756               | 0,01                              |
| EUR 417.674   | Brignole 3.167% 24/2/2042                                                                   | 495.240                 | 0,01                              | EUR 223.000   | Fibercop SpA, Reg. S 4.75%<br>30/6/2030                                        | 271.483                 | 0,00                              |
| EUR 221.412   | Brignole 3.967% 24/2/2042                                                                   | 264.253                 | 0,00                              | EUR 683.000   | Fibercop SpA, Reg. S 5.125%<br>30/6/2032 <sup>*</sup>                          | 833.804                 | 0,01                              |
| EUR 306.228   | Brignole 5.967% 24/2/2042                                                                   | 370.150                 | 0,00                              | EUR 503.000   | FIS Fabbrica Italiana Sintetici<br>SpA 5.279% 5/2/2031                         | 595.804                 | 0,01                              |
|               |                                                                                             |                         |                                   | EUR 684.000   | Fulvia Spv Srl 2.902%<br>23/12/2041                                            | 807.496                 | 0,01                              |
|               |                                                                                             |                         |                                   | EUR 686.000   | Fulvia Spv Srl 3.152%<br>23/12/2041                                            | 809.747                 | 0,01                              |
|               |                                                                                             |                         |                                   | EUR 1.161.618 | Golden Bar Securitisation<br>3.535% 22/9/2043                                  | 1.387.344               | 0,02                              |
|               |                                                                                             |                         |                                   | EUR 333.382   | Golden Bar Securitisation 2023-<br>2 4.935% 22/9/2043                          | 401.822                 | 0,00                              |
|               |                                                                                             |                         |                                   | EUR 407.128   | Golden Bar Securitisation 2023-<br>2 5.635% 22/9/2043                          | 492.356                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 343.134    | Golden Bar Securitisation 2023-2 7.735% 22/9/2043      | 419.586                 | 0,00                              | EUR 197.629       | Red & Black Auto Italy 2.939% 28/7/2034           | 234.641                 | 0,00                              |
| EUR 839.000    | Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.035% 20/12/2044 | 993.984                 | 0,01                              | EUR 481.414       | Red & Black Auto Italy 3.039% 28/7/2036           | 570.484                 | 0,01                              |
| EUR 1.306.000  | Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044 | 1.547.401               | 0,02                              | EUR 101.486       | Red & Black Auto Italy 3.739% 28/7/2034           | 120.884                 | 0,00                              |
| EUR 598.000    | Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.935% 20/12/2044 | 713.805                 | 0,01                              | EUR 110.663       | Red & Black Auto Italy 4.739% 28/7/2034           | 132.765                 | 0,00                              |
| EUR 418.000    | Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 2.935% 22/12/2044 | 494.635                 | 0,01                              | EUR 53.982        | Red & Black Auto Italy 5.739% 28/7/2034           | 65.335                  | 0,00                              |
| EUR 495.000    | Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.235% 22/12/2044 | 585.844                 | 0,01                              | EUR 261.619       | Red & Black Auto Italy Srl 3.439% 28/7/2036       | 310.705                 | 0,00                              |
| EUR 427.000    | Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.635% 22/12/2044 | 506.968                 | 0,01                              | EUR 1.200.000     | Snam SpA 1.75% 14/1/2031                          | 1.485.477               | 0,02                              |
| EUR 3.647.000  | Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031*                 | 4.386.331               | 0,05                              | EUR 195.765       | Sunrise SPV 50 2.959% 27/7/2048                   | 231.941                 | 0,00                              |
| EUR 1.594.000  | IMA Industria Macchine Automatiche 3.75% 15/1/2028     | 1.878.740               | 0,02                              | EUR 1.053.000     | Sunrise Spv 97 Srl 2.959% 27/10/2050              | 1.245.064               | 0,01                              |
| EUR 2.951.000  | IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029    | 3.512.384               | 0,04                              | EUR 1.520.000     | Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050              | 1.797.799               | 0,02                              |
| EUR 1.519.000  | Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029*                   | 1.802.107               | 0,02                              | EUR 570.000       | Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050              | 674.170                 | 0,01                              |
| EUR 362.965    | Italian Stella Loans Srl 3.359% 27/5/2039              | 431.524                 | 0,00                              | EUR 309.000       | TeamSystem 5.516% 31/7/2031*                      | 345.432                 | 0,00                              |
| EUR 213.950    | Italian Stella Loans Srl 4.109% 27/5/2039              | 257.143                 | 0,00                              | EUR 1.360.000     | TeamSystem SpA 5% 1/7/2031*                       | 1.505.869               | 0,02                              |
| EUR 898.000    | Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031                | 1.067.942               | 0,01                              | EUR 1.738.000     | TeamSystem SpA 5.266% 1/7/2032*                   | 1.924.884               | 0,02                              |
| EUR 461.000    | Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031                 | 555.568                 | 0,01                              | EUR 600.000       | UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034*           | 749.212                 | 0,01                              |
| EUR 16.700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 1/2/2031       | 19.993.382              | 0,21                              | EUR 1.000.000     | UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% 27/4/2030*     | 1.256.686               | 0,01                              |
| EUR 59.944.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030*      | 72.028.606              | 0,76                              | EUR 2.173.247     | Youni Italy 2024-1 2.84% 25/4/2034                | 2.577.042               | 0,03                              |
| EUR 25.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/2/2031       | 31.103.016              | 0,33                              | EUR 544.463       | Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034                | 649.389                 | 0,01                              |
| EUR 12.055.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.65% 1/8/2035       | 14.731.400              | 0,15                              | EUR 202.645       | Youni Italy 2025-2 Srl 3.717% 25/1/2036           | 240.014                 | 0,00                              |
| EUR 26.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030        | 32.779.113              | 0,35                              | EUR 448.248       | Youni Italy 2025-2 Srl 4.867% 25/1/2036           | 527.287                 | 0,01                              |
| EUR 3.457.000  | Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030               | 4.162.586               | 0,04                              |                   |                                                   | 359.210.791             | 3,79                              |
| EUR 893.000    | Lottomatica 5.263% 1/6/2031*                           | 1.063.560               | 0,01                              |                   | <b>Japan</b>                                      |                         |                                   |
| EUR 1.161.000  | Lottomatica 5.375% 1/6/2030                            | 1.414.976               | 0,01                              | JPY 120.000.000   | Daiwa House Industry 0% 30/3/2029                 | 854.632                 | 0,01                              |
| EUR 1.308.000  | Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031         | 1.597.142               | 0,02                              | JPY 1.034.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/9/2052  | 4.356.946               | 0,05                              |
| EUR 2.837.000  | Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062             | 3.370.250               | 0,04                              | JPY 739.900.000   | Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055  | 4.606.764               | 0,05                              |
| EUR 2.871.000  | Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*                      | 3.374.183               | 0,04                              | JPY 1.708.400.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/9/2043  | 8.950.367               | 0,09                              |
| EUR 2.723.000  | Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031                       | 3.341.225               | 0,04                              | JPY 80.963.000    | Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.32% 10/1/2057 | 383.121                 | 0,00                              |
| EUR 2.447.000  | Poste Italiane 2.625% 24/3/2029                        | 2.791.762               | 0,03                              | JPY 77.571.000    | Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.33% 10/1/2056 | 370.448                 | 0,00                              |
| EUR 1.908.000  | Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*                          | 2.369.169               | 0,02                              | JPY 81.060.000    | Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.5% 10/5/2057  | 389.653                 | 0,01                              |
| EUR 3.665.231  | Quarzo 2.89% 15/6/2041                                 | 4.342.882               | 0,05                              | JPY 200.000.000   | Kansai Paint 0% 8/3/2029                          | 1.407.054               | 0,02                              |
| EUR 970.364    | Quarzo 3.7% 15/6/2041                                  | 1.154.015               | 0,01                              | JPY 120.000.000   | Kansai Paint 0% 7/3/2031                          | 845.602                 | 0,01                              |
| EUR 295.819    | Quarzo 4.4% 15/6/2041                                  | 353.766                 | 0,00                              | USD 885.000       | Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030              | 919.089                 | 0,01                              |
| EUR 240.767    | Quarzo 5.8% 15/6/2041                                  | 290.111                 | 0,00                              | USD 279.000       | Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*            | 294.135                 | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.700.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.35% 15/1/2036* | 2.794.751               | 0,03                              | USD 1.750.000  | APIDOS CLO XLVIII Ltd 5.108% 25/7/2037                    | 1.755.589               | 0,02                              |
| JPY 190.000.000 | Nagoya Railroad 0% 17/6/2033                        | 1.267.157               | 0,01                              | USD 400.000    | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054                | 417.578                 | 0,01                              |
| JPY 260.000.000 | Nagoya Railroad 0% 16/6/2034                        | 1.750.418               | 0,02                              | EUR 8.559.000  | Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*                          | 10.219.739              | 0,11                              |
| JPY 590.000.000 | Nippon Steel Corp 0% 14/2/2029                      | 3.992.878               | 0,04                              | USD 1.038.000  | Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031                            | 1.062.896               | 0,01                              |
| JPY 440.000.000 | Nippon Steel Corp 0% 14/2/2031                      | 2.987.698               | 0,03                              | USD 1.367.000  | Aston Martin Capital 10% 31/3/2029                        | 1.113.148               | 0,01                              |
| USD 1.220.000   | Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*                       | 1.161.223               | 0,01                              | GBP 3.433.000  | Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029                    | 3.822.367               | 0,04                              |
| EUR 5.163.000   | Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*                | 6.313.026               | 0,07                              | GBP 2.500.000  | B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*             | 3.339.709               | 0,04                              |
| EUR 1.487.000   | Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*               | 1.860.578               | 0,02                              | USD 11.998.031 | Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038         | 12.016.028              | 0,13                              |
| USD 400.000     | Nissan Motor Co Ltd 7.5% 17/7/2030                  | 421.985                 | 0,00                              | USD 2.380.000  | Benefit Street Partners CLO XXVII 5.038% 20/10/2037       | 2.388.793               | 0,02                              |
| USD 591.000     | Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*                | 630.111                 | 0,01                              | USD 675.000    | Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd 5.018% 20/10/2037  | 677.466                 | 0,01                              |
| USD 333.000     | Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*               | 363.341                 | 0,00                              | EUR 3.584.000  | Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031                  | 4.290.370               | 0,05                              |
| USD 1.500.000   | Nomura Holdings Inc 5.043% 10/6/2036                | 1.503.429               | 0,02                              | GBP 900.000    | Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031                 | 1.240.476               | 0,01                              |
| USD 377.000     | Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030                    | 394.769                 | 0,01                              | USD 3.857.000  | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.298% 20/4/2037                    | 3.869.678               | 0,04                              |
| EUR 5.452.000   | Rakuten 4.25% 22/4/2027*                            | 6.383.516               | 0,07                              | USD 3.000.000  | Canyon CLO 2023-2 5.722% 15/5/2037                        | 3.006.953               | 0,03                              |
| USD 500.000     | Rakuten 5.125% 22/4/2026                            | 499.310                 | 0,01                              | USD 2.650.000  | Capital Four US CLO II Ltd 5.568% 20/1/2037               | 2.652.609               | 0,03                              |
| USD 500.000     | Rakuten 5.125% 22/4/2026                            | 499.310                 | 0,01                              | USD 3.350.000  | Captree Park CLO 5.968% 20/7/2037                         | 3.358.938               | 0,04                              |
| USD 216.000     | Rakuten 9.75% 15/4/2029                             | 240.097                 | 0,00                              | USD 3.774.912  | Captree Park CLO 6.918% 20/7/2037                         | 3.788.147               | 0,04                              |
| JPY 100.000.000 | Rakuten Group Inc 4.691% 23/10/2030                 | 647.853                 | 0,01                              | USD 1.300.000  | Captree Park CLO 9.668% 20/7/2037                         | 1.253.557               | 0,01                              |
| USD 1.794.000   | Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*                | 1.873.775               | 0,02                              | USD 2.340.000  | CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037                         | 2.346.759               | 0,02                              |
| EUR 596.000     | SoftBank 2.875% 6/1/2027*                           | 701.020                 | 0,01                              | USD 2.800.000  | Carval Clo X-C Ltd 5.468% 20/7/2037                       | 2.816.805               | 0,03                              |
| EUR 4.392.000   | SoftBank 3.375% 6/7/2029*                           | 5.022.921               | 0,05                              | EUR 3.387.000  | Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031                               | 4.163.490               | 0,04                              |
| USD 800.000     | SoftBank 4% 6/7/2026*                               | 795.147                 | 0,01                              | USD 6.250.000  | GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 4.821% 20/7/2039 | 6.254.819               | 0,07                              |
| EUR 1.177.000   | SoftBank 5% 15/4/2028                               | 1.416.369               | 0,01                              | USD 1.000.000  | GoldenTree Loan Management US CLO 21 5.768% 20/7/2037     | 1.002.458               | 0,01                              |
| EUR 314.000     | SoftBank 5.375% 8/1/2029                            | 380.053                 | 0,00                              | USD 1.000.000  | GoldenTree Loan Management US CLO 21 6.718% 20/7/2037     | 1.006.442               | 0,01                              |
| EUR 4.122.000   | SoftBank 5.75% 8/7/2032*                            | 4.820.732               | 0,05                              | USD 100.000    | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 6/11/2028 | 96.175                  | 0,00                              |
| EUR 1.292.000   | SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029                | 1.548.934               | 0,02                              | USD 1.750.000  | Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038       | 1.756.914               | 0,02                              |
| EUR 1.154.000   | SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031                | 1.374.784               | 0,01                              | USD 870.000    | Golub Capital Partners CLO 76 B 5.038% 25/10/2037         | 873.344                 | 0,01                              |
| EUR 2.869.000   | SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033                | 3.419.304               | 0,04                              | USD 440.000    | Golub Capital Partners CLO 76 B 5.338% 25/10/2037         | 441.550                 | 0,00                              |
| USD 500.000     | SoftBank Group Corp 7.25% 10/7/2032                 | 496.760                 | 0,00                              | USD 440.000    | Golub Capital Partners CLO 76 B 5.568% 25/10/2037         | 441.280                 | 0,00                              |
| USD 1.300.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047 | 1.328.491               | 0,01                              |                |                                                           |                         |                                   |
| USD 2.000.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% 5/6/2035* | 2.062.388               | 0,02                              |                |                                                           |                         |                                   |
|                 |                                                     | 82.329.939              | 0,87                              |                |                                                           |                         |                                   |
| <b>Jersey</b>   |                                                     |                         |                                   |                |                                                           |                         |                                   |
| USD 251.000     | Adient Global 7% 15/4/2028*                         | 256.133                 | 0,00                              |                |                                                           |                         |                                   |
| USD 784.000     | Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033*          | 823.910                 | 0,01                              |                |                                                           |                         |                                   |
| USD 13.500.000  | Apidos CLO XLVI Ltd 5.112% 24/10/2038               | 13.537.322              | 0,14                              |                |                                                           |                         |                                   |
| USD 3.500.000   | APIDOS CLO XLVIII 9.418% 25/7/2037                  | 3.546.236               | 0,04                              |                |                                                           |                         |                                   |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 630.000      | Golub Capital Partners CLO<br>76 B 6.568% 25/10/2037                | 628.568                 | 0,01                              | USD 200.000       | Jordan Government International<br>Bond 7.5% 13/1/2029                  | 210.316                 | 0,00                              |
| GBP 518.000      | Heathrow Funding 6% 5/3/2032                                        | 726.124                 | 0,01                              | USD 600.000       | Jordan Government International<br>Bond 7.75% 15/1/2028*                | 629.250                 | 0,01                              |
| GBP 1.357.120    | Intu Jersey 2 2.875%<br>1/11/2022***                                | 255.555                 | 0,00                              |                   |                                                                         | 2.244.477               | 0,02                              |
| USD 2.000.000    | Invesco US CLO 2023-3 Ltd<br>4.982% 15/7/2038                       | 2.007.305               | 0,02                              | <b>Kasachstan</b> |                                                                         |                         |                                   |
| USD 6.575.000    | Invesco US CLO 2023-4 Ltd<br>4.888% 18/1/2039                       | 6.594.699               | 0,07                              | USD 400.000       | Baiterek National Managing<br>Holding JSC 5.45% 8/5/2028                | 408.070                 | 0,01                              |
| USD 2.500.000    | Invesco US CLO 2023-4 Ltd<br>6.518% 18/1/2039                       | 2.488.637               | 0,03                              | KZT 179.000.000   | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 13.489%<br>23/5/2028              | 335.312                 | 0,00                              |
| USD 400.000      | Juniper Valley Park CLO Ltd<br>4.748% 20/7/2036                     | 400.522                 | 0,00                              | KZT 876.000.000   | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 13.489%<br>23/5/2028              | 1.640.966               | 0,02                              |
| USD 2.000.000    | Midocean Credit CLO XV 5.2%<br>21/7/2037                            | 2.006.071               | 0,02                              | KZT 100.000.000   | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028                    | 202.153                 | 0,00                              |
| USD 4.340.000    | OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd<br>4.891% 16/1/2037                       | 4.346.691               | 0,05                              | USD 200.000       | Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030                                            | 206.000                 | 0,00                              |
| USD 1.840.000    | OCP CLO 2024-34 8.022%<br>15/10/2037                                | 1.853.772               | 0,02                              | USD 653.000       | Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030                                            | 672.590                 | 0,01                              |
| USD 3.030.000    | OCP CLO 2024-37 Ltd 4.936%<br>15/10/2037                            | 2.971.224               | 0,03                              | USD 1.670.000     | KazMunayGas National JSC<br>6.375% 24/10/2048*                          | 1.707.500               | 0,02                              |
| USD 4.670.000    | OCP CLO 2024-37 Ltd 5.032%<br>15/10/2037                            | 4.687.974               | 0,05                              |                   |                                                                         | 5.172.591               | 0,06                              |
| USD 7.390.000    | OCP CLO 2024-37 Ltd 9.172%<br>15/10/2037                            | 7.380.642               | 0,08                              | <b>Kenia</b>      |                                                                         |                         |                                   |
| USD 11.230.000   | OCP CLO 2024-38 Ltd 5%<br>21/1/2038                                 | 11.272.692              | 0,12                              | USD 1.562.000     | Republic of Kenya Government<br>International Bond 7.875%<br>9/10/2033* | 1.556.107               | 0,02                              |
| USD 730.000      | Pikes Peak Clo 12 Ltd 4.888%<br>20/4/2038                           | 731.794                 | 0,01                              | USD 6.423.000     | Republic of Kenya Government<br>International Bond 7.875%<br>26/2/2034  | 6.338.730               | 0,07                              |
| USD 1.000.000    | Pikes Peak CLO 16 5.128%<br>25/7/2037                               | 1.003.167               | 0,01                              | USD 2.635.000     | Republic of Kenya Government<br>International Bond 8% 22/5/2032         | 2.749.333               | 0,03                              |
| USD 390.000      | PPM CLO 6-R 7.118%<br>20/1/2037                                     | 390.683                 | 0,00                              | USD 2.292.000     | Republic of Kenya Government<br>International Bond 8.7%<br>26/2/2039    | 2.254.182               | 0,02                              |
| USD 310.000      | PPM CLO 6-R 9.318%<br>20/1/2037                                     | 298.990                 | 0,00                              | USD 1.158.000     | Republic of Kenya Government<br>International Bond 8.8%<br>9/10/2038    | 1.150.762               | 0,01                              |
| USD 1.910.000    | Silver Point Clo 3 Ltd 5.009%<br>18/1/2039                          | 1.915.966               | 0,02                              | USD 600.000       | Republic of Kenya Government<br>International Bond 9.75%<br>16/2/2031   | 658.299                 | 0,01                              |
| USD 6.000.000    | Silver Point Clo 4 Ltd 5.302%<br>15/4/2037                          | 6.019.710               | 0,06                              |                   |                                                                         | 14.707.413              | 0,16                              |
| GBP 355.000      | TVL Finance PLC 10.25%<br>28/4/2028*                                | 475.841                 | 0,01                              | <b>Kirgisien</b>  |                                                                         |                         |                                   |
| USD 1.500.000    | Valley Stream Park CLO Ltd<br>8.918% 20/1/2037                      | 1.404.358               | 0,01                              | USD 600.000       | Kyrgyz Republic International<br>Bond 7.75% 3/6/2030                    | 628.155                 | 0,01                              |
| GBP 6.448.000    | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172% 28/5/2039        | 8.891.147               | 0,09                              | USD 1.119.000     | Kyrgyz Republic International<br>Bond 7.75% 3/6/2030                    | 1.170.754               | 0,01                              |
| GBP 2.499.000    | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv Ltd 6.338%<br>28/5/2039 | 3.397.474               | 0,04                              |                   |                                                                         | 1.798.909               | 0,02                              |
| USD 2.490.000    | Warwick Capital CLO 1 Ltd<br>4.948% 20/10/2038                      | 2.498.261               | 0,03                              | <b>Lettland</b>   |                                                                         |                         |                                   |
| USD 730.000      | Wehle Park CLO Ltd 4.91%<br>21/10/2038                              | 732.314                 | 0,01                              | USD 321.000       | Latvia Government International<br>Bond 5.125% 30/7/2034                | 332.919                 | 0,00                              |
| USD 1.500.000    | Wellington Management Clo<br>3 Ltd 9.418% 18/7/2037                 | 1.477.702               | 0,02                              | <b>Libanon</b>    |                                                                         |                         |                                   |
|                  |                                                                     | 176.495.561             | 1,87                              | USD 936.000       | Lebanon Government<br>International Bond 6%<br>27/1/2023***             | 275.184                 | 0,00                              |
| <b>Jordanien</b> |                                                                     |                         |                                   | USD 1.267.000     | Lebanon Government<br>International Bond 6.1%<br>4/10/2022***           | 372.498                 | 0,00                              |
| USD 1.336.000    | Jordan Government International<br>Bond 7.5% 13/1/2029              | 1.404.911               | 0,01                              | USD 4.134.000     | Lebanon Government<br>International Bond 6.2%<br>26/2/2025***           | 1.215.396               | 0,01                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.869.000    | Lebanon Government<br>International Bond 6.25%<br>4/11/2024***                        | 549.486                 | 0,01                              | EUR 7.772.000 | Aroundtown Finance Sarl 5.25%<br>30/4/2031*                                                 | 8.958.701               | 0,09                              |
| USD 4.406.000    | Lebanon Government<br>International Bond 6.6%<br>27/11/2026***                        | 1.295.364               | 0,01                              | EUR 700.000   | Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030                                                                | 824.465                 | 0,01                              |
| USD 2.315.000    | Lebanon Government<br>International Bond 6.65%<br>22/4/2024***                        | 680.610                 | 0,01                              | EUR 326.939   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Three 3.83% 21/3/2034         | 389.646                 | 0,00                              |
| USD 3.136.000    | Lebanon Government<br>International Bond 6.85%<br>23/3/2027***                        | 921.984                 | 0,01                              | EUR 653.879   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Three Sarl 3.23%<br>21/3/2034 | 777.214                 | 0,01                              |
| USD 1.267.000    | Lebanon Government<br>International Bond 7%<br>23/3/2032***                           | 375.032                 | 0,01                              | EUR 408.674   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Three Sarl 3.53%<br>21/3/2034 | 486.718                 | 0,01                              |
|                  |                                                                                       | 5.685.554               | 0,06                              | EUR 326.939   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Three Sarl 4.33%<br>21/3/2034 | 390.529                 | 0,01                              |
| <b>Luxemburg</b> |                                                                                       |                         |                                   | EUR 255.486   | Auto1 Car Funding 2.668%<br>15/12/2033                                                      | 302.515                 | 0,00                              |
| USD 492.000      | 3R Lux 9.75% 5/2/2031                                                                 | 515.385                 | 0,01                              | EUR 300.000   | Auto1 Car Funding 3.468%<br>15/12/2033                                                      | 356.924                 | 0,00                              |
| EUR 9.082.729    | Adler Financing Sarl 8.25%<br>31/12/2028                                              | 11.961.630              | 0,13                              | EUR 300.000   | Auto1 Car Funding 5.468%<br>15/12/2033                                                      | 364.603                 | 0,00                              |
| EUR 3.082.000    | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 5.375%<br>21/5/2030                 | 3.781.786               | 0,04                              | EUR 531.938   | Auto1 Car Funding Sarl<br>Compartment FinanceHero<br>2 3.268% 16/7/2035                     | 630.689                 | 0,01                              |
| USD 577.000      | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 7%<br>21/5/2030                     | 604.897                 | 0,01                              | USD 1.291.000 | Breakwater Energy Holdings<br>Sarl 9.25% 15/11/2030*                                        | 1.376.890               | 0,02                              |
| EUR 717.000      | Alexandrite Lake Lux Holdings<br>Sarl 6.75% 30/7/2030                                 | 861.959                 | 0,01                              | USD 2.267.000 | Breakwater Energy Holdings<br>Sarl 9.25% 15/11/2030                                         | 2.417.824               | 0,03                              |
| EUR 1.540.000    | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 3.625% 1/6/2028  | 1.809.816               | 0,02                              | EUR 1.392.000 | Cirsa Finance International 6.5%<br>15/3/2029                                               | 1.703.718               | 0,02                              |
| USD 200.000      | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.625% 1/6/2028  | 198.762                 | 0,00                              | EUR 771.000   | Cirsa Finance International<br>7.875% 31/7/2028                                             | 945.423                 | 0,01                              |
| USD 381.000      | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.625% 1/6/2028  | 377.679                 | 0,00                              | EUR 893.000   | Cirsa Finance International Sarl<br>4.875% 15/10/2031                                       | 1.077.235               | 0,01                              |
| GBP 4.174.000    | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.875% 1/6/2028* | 5.558.124               | 0,06                              | EUR 1.311.000 | Cirsa Finance International Sarl<br>5.1% 15/10/2032                                         | 1.566.485               | 0,02                              |
| EUR 626.000      | Altice Financing 3% 15/1/2028                                                         | 520.828                 | 0,01                              | EUR 222.000   | Compartment BL Consumer<br>Credit 2024 2.86% 25/9/2041                                      | 262.109                 | 0,00                              |
| USD 1.757.000    | Ambipar Lux Sarl 10.875%<br>5/2/2033***                                               | 263.559                 | 0,00                              | GBP 800.000   | Compartment Driver UK Ten<br>4.733% 25/4/2033                                               | 1.078.465               | 0,01                              |
| USD 4.500.000    | Ambipar Lux Sarl 10.875%<br>5/2/2033***                                               | 675.022                 | 0,01                              | USD 1.021.000 | Connect Finco SARL /<br>Connect US Finco LLC 9%<br>15/9/2029*                               | 1.085.179               | 0,01                              |
| EUR 1.650.000    | Aramark International Finance<br>Sarl 4.375% 15/4/2033                                | 1.956.939               | 0,02                              | EUR 3.493.000 | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 4.375% 31/7/2031                                         | 4.069.799               | 0,04                              |
| USD 4.911.224    | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                     | 5.329.616               | 0,05                              | EUR 3.824.000 | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 5% 28/2/2030*                                            | 4.630.094               | 0,05                              |
| USD 4.248.865    | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                     | 4.610.830               | 0,05                              | USD 1.445.000 | CSN Resources 4.625%<br>10/6/2031                                                           | 1.026.384               | 0,01                              |
| EUR 5.910.000    | Ardagh Group SA 12%<br>1/12/2030*                                                     | 6.739.462               | 0,07                              | USD 1.054.000 | CSN Resources 5.875%<br>8/4/2032                                                            | 759.196                 | 0,01                              |
| USD 7.981.000    | Ardagh Group SA 12%<br>1/12/2030                                                      | 7.731.594               | 0,08                              | USD 496.000   | CSN Resources SA 5.875%<br>8/4/2032                                                         | 357.269                 | 0,01                              |
| EUR 1.733.000    | Arena Luxembourg Finance Sarl<br>4.52% 1/5/2030*                                      | 2.069.650               | 0,02                              | USD 200.000   | CSN Resources SA, Reg. S<br>8.875% 5/12/2030                                                | 166.060                 | 0,00                              |
| EUR 2.248.000    | Aroundtown Finance Sarl<br>5.125% 3/7/2031                                            | 2.562.603               | 0,03                              | EUR 2.093.000 | Dana Financing Luxembourg<br>8.5% 15/7/2031                                                 | 2.611.995               | 0,03                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 14.640.000 | Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030*                               | 14.948.904              | 0,16                              | EUR 2.656.249 | Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058              | 3.153.593               | 0,03                              |
| USD 750.000    | Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030                                | 765.825                 | 0,01                              | EUR 700.000   | Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058              | 828.491                 | 0,01                              |
| EUR 400.000    | ECARAT DE SA Compartment 2025-2 2.767% 25/2/2037                       | 471.628                 | 0,01                              | EUR 300.000   | Golden Ray SA Compartment 2 3.428% 27/12/2058              | 355.072                 | 0,00                              |
| EUR 400.000    | ECARAT DE SA Compartment 2025-2 3.017% 25/2/2037                       | 472.907                 | 0,01                              | EUR 3.600.000 | Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026                    | 4.230.377               | 0,04                              |
| EUR 900.000    | ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.96% 25/5/2034                  | 1.065.829               | 0,01                              | EUR 3.922.000 | ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*                  | 3.959.727               | 0,04                              |
| EUR 1.400.000  | ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034                  | 1.660.403               | 0,02                              | EUR 3.434.000 | ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*                | 3.348.774               | 0,04                              |
| EUR 1.211.348  | Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026                                   | 1.434.607               | 0,02                              | EUR 5.078.000 | ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*                 | 5.638.165               | 0,06                              |
| EUR 2.122.000  | Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*                                       | 2.675.149               | 0,02                              | EUR 827.662   | Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*                         | 872.763                 | 0,01                              |
| EUR 489.000    | Essendi SA 5.375% 15/5/2030*                                           | 598.631                 | 0,01                              | EUR 1.255.000 | Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029                         | 1.493.294               | 0,02                              |
| EUR 198.000    | Essendi SA 5.5% 15/11/2031                                             | 242.264                 | 0,00                              | EUR 3.669.000 | Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032*                                | 4.405.325               | 0,05                              |
| EUR 3.944.000  | Essendi SA 5.625% 15/5/2032*                                           | 4.819.617               | 0,05                              | EUR 1.392.000 | Lune 5.625% 15/11/2028                                     | 49.940                  | 0,00                              |
| EUR 1.589.000  | Essendi SA 5.734% 15/5/2032                                            | 1.893.580               | 0,02                              | EUR 7.680.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030                              | 9.356.785               | 0,10                              |
| EUR 584.000    | Essendi SA 6.375% 15/10/2029                                           | 723.956                 | 0,01                              | USD 1.204.298 | MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031               | 1.042.320               | 0,01                              |
| EUR 2.300.000  | European TopSoho 4% 21/9/2021***                                       | 2.333.002               | 0,02                              | USD 338.001   | MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031*              | 292.540                 | 0,00                              |
| EUR 500.000    | First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032 | 591.136                 | 0,01                              | USD 387.000   | MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029                                 | 401.416                 | 0,00                              |
| EUR 3.759.000  | Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*                                 | 4.382.118               | 0,05                              | EUR 873.000   | Motion Finco 7.375% 15/6/2030                              | 895.425                 | 0,01                              |
| EUR 2.660.000  | Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032                                  | 3.108.833               | 0,03                              | EUR 253.730   | Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 2.818% 14/1/2033 | 299.832                 | 0,00                              |
| EUR 4.126.784  | Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028                                    | 4.820.387               | 0,05                              | EUR 338.307   | Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.168% 14/1/2033 | 400.401                 | 0,01                              |
| EUR 342.900    | Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030                                 | 7.096                   | 0,00                              | EUR 253.730   | Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.618% 14/1/2033 | 301.729                 | 0,00                              |
| CHF 3.210.000  | gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027                           | 4.167.092               | 0,04                              | EUR 2.582.000 | PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*          | 2.913.935               | 0,03                              |
| EUR 348.372    | Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034                  | 414.838                 | 0,01                              | USD 2.200.000 | Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*           | 2.287.131               | 0,02                              |
| EUR 116.124    | Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034                  | 138.821                 | 0,00                              | USD 177.000   | Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034                        | 81.026                  | 0,00                              |
| EUR 264.379    | Germany Compartment Consumer 2024-1 2.968% 14/1/2038                   | 313.200                 | 0,00                              | USD 636.000   | Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054                        | 267.915                 | 0,00                              |
| EUR 3.260.673  | Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038                   | 3.865.954               | 0,04                              | USD 1.800.000 | Raizen Fuels Finance SA 6.7% 25/2/2037*                    | 820.512                 | 0,01                              |
| EUR 84.202     | Germany Compartment Leasing 2023-1 3.968% 14/12/2032                   | 99.995                  | 0,00                              | USD 935.000   | Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5.7% 17/1/2035             | 426.112                 | 0,00                              |
| EUR 84.201     | Germany Compartment Leasing 2023-1 4.968% 14/12/2032                   | 100.413                 | 0,00                              | USD 525.000   | Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034             | 240.660                 | 0,00                              |
| EUR 750.749    | Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057                        | 888.183                 | 0,01                              | EUR 300.000   | REVOCAR SA Compartment 2025-2 2.76% 25/8/2038              | 353.859                 | 0,00                              |
| EUR 300.000    | Golden Ray SA - Compartment 1 3.428% 27/12/2057                        | 357.586                 | 0,00                              | EUR 300.000   | REVOCAR SA Compartment 2025-2 3.01% 25/8/2038              | 354.268                 | 0,00                              |
| EUR 200.000    | Golden Ray SA - Compartment 1 3.928% 27/12/2057                        | 237.547                 | 0,00                              | EUR 962.664   | Rossini 5.894% 31/12/2029                                  | 1.150.266               | 0,01                              |
|                |                                                                        |                         |                                   | EUR 1.824.000 | SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041                            | 2.172.417               | 0,02                              |
|                |                                                                        |                         |                                   | EUR 1.558.000 | SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041                            | 1.855.423               | 0,02                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 700.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2024-2 3.068%<br>14/5/2038      | 833.686                 | 0,01                              | EUR 3.032.089  | Vivion Investments 6.5%<br>28/2/2029                                                   | 3.594.448               | 0,04                              |
| EUR 800.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2024-2 3.368%<br>14/5/2038      | 950.732                 | 0,01                              | EUR 2.380.000  | Vivion Investments Sarl 5.625%<br>8/6/2030*                                            | 2.759.181               | 0,03                              |
| EUR 500.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2024-2 3.668%<br>14/5/2038      | 593.624                 | 0,01                              | EUR 600.000    | Vivion Investments Sarl 8.125%<br>8/3/2031                                             | 673.351                 | 0,01                              |
| EUR 700.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 2.918%<br>14/12/2038     | 829.493                 | 0,01                              | EUR 241.744    | Vivion Investments Sarl 8.25%<br>31/8/2028*                                            | 286.633                 | 0,00                              |
| EUR 700.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 3.168%<br>14/12/2038     | 828.000                 | 0,01                              |                |                                                                                        | 250.634.141             | 2,65                              |
| EUR 500.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 3.718%<br>14/12/2038     | 592.223                 | 0,01                              |                | <b>Malaysia</b>                                                                        |                         |                                   |
| EUR 1.100.000 | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-2 3.118%<br>15/12/2038     | 1.303.844               | 0,01                              | MYR 18.300.000 | Malaysia Government Bond<br>3.336% 15/5/2030                                           | 4.715.991               | 0,05                              |
| EUR 1.600.000 | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-2 3.468%<br>15/12/2038     | 1.899.769               | 0,02                              | MYR 36.750.000 | Malaysia Government Bond<br>3.476% 2/7/2035                                            | 9.435.598               | 0,10                              |
| EUR 400.000   | SC Germany SA Compartment<br>Leasing 2025-1 2.818%<br>14/9/2036       | 472.674                 | 0,01                              | MYR 18.300.000 | Malaysia Government Bond<br>3.519% 20/4/2028                                           | 4.750.654               | 0,05                              |
| EUR 600.000   | SC Germany SA Compartment<br>Leasing 2025-1 2.968%<br>14/9/2036       | 707.638                 | 0,01                              |                |                                                                                        | 18.902.243              | 0,20                              |
| USD 2.689.000 | Stena International 7.25%<br>15/1/2031                                | 2.771.517               | 0,03                              |                | <b>Malta</b>                                                                           |                         |                                   |
| USD 475.000   | Stena International 7.625%<br>15/2/2031*                              | 494.849                 | 0,01                              | USD 1.033.000  | VistaJet Malta Finance / Vista<br>Management 6.375% 1/2/2030                           | 963.794                 | 0,01                              |
| USD 911.000   | Stena International SA 7.25%<br>15/1/2031*                            | 938.956                 | 0,01                              | USD 63.000     | VistaJet Malta Finance / Vista<br>Management 7.875% 1/5/2027                           | 63.226                  | 0,00                              |
| EUR 2.154.000 | Summer BC Holdco B SARL<br>5.875% 15/2/2030*                          | 2.156.677               | 0,02                              |                |                                                                                        | 1.027.020               | 0,01                              |
| EUR 2.105.000 | Summer BC Holdco B SARL<br>6.234% 15/2/2030*                          | 2.171.887               | 0,02                              |                | <b>Marshall-Inseln</b>                                                                 |                         |                                   |
| USD 777.000   | Telecom Italia Capital 7.721%<br>4/6/2038                             | 888.707                 | 0,01                              | USD 3.307.000  | Danaos 8.5% 1/3/2028                                                                   | 3.307.000               | 0,04                              |
| EUR 9.261.800 | Titanium 21 Bondco Sarl 6.25%<br>14/1/2031*                           | 2.123.832               | 0,02                              |                | <b>Mauritius</b>                                                                       |                         |                                   |
| USD 700.000   | TMS Issuer 5.78% 23/8/2032*                                           | 731.709                 | 0,01                              | USD 2.310.000  | Clean Renewable Power<br>Mauritius 4.25% 25/3/2027*                                    | 2.277.377               | 0,02                              |
| EUR 3.100.000 | Traton Finance Luxembourg<br>3.75% 27/3/2027                          | 3.701.808               | 0,04                              | USD 600.000    | Greenko Wind Projects Mauritius<br>Ltd 7.25% 27/9/2028                                 | 614.211                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | Traton Finance Luxembourg SA<br>3.75% 14/1/2031                       | 240.663                 | 0,00                              | USD 2.785.000  | Greenko Wind Projects Mauritius<br>Ltd 7.25% 27/9/2028*                                | 2.850.963               | 0,03                              |
| EUR 291.073   | TREVA Equipment Finance -<br>Compartment 2024-1 2.821%<br>20/1/2035   | 343.770                 | 0,00                              | USD 1.400.000  | India Clean Energy 4.5%<br>18/4/2027                                                   | 1.384.250               | 0,02                              |
| EUR 1.074.000 | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                          | 1.272.382               | 0,01                              | USD 2.224.500  | India Cleantech Energy 4.7%<br>10/8/2026                                               | 2.214.768               | 0,02                              |
| EUR 1.348.000 | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                          | 1.585.885               | 0,02                              | USD 2.073.600  | India Green Power 4%<br>22/2/2027                                                      | 2.042.226               | 0,02                              |
| EUR 427.000   | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                          | 504.805                 | 0,01                              |                |                                                                                        | 11.383.795              | 0,12                              |
| EUR 4.893.000 | Vantage Data Centers Germany<br>Borrower Lux Sarl 4.292%<br>28/6/2050 | 5.786.134               | 0,06                              |                | <b>Mexiko</b>                                                                          |                         |                                   |
|               |                                                                       |                         |                                   | USD 200.000    | Banco Mercantil del Norte SA<br>8.375% 20/5/2031                                       | 213.350                 | 0,00                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | USD 200.000    | Cemex SAB de CV 7.2%<br>10/6/2030                                                      | 211.018                 | 0,00                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | USD 1.639.290  | FIEMEX Energia - Banco<br>Actinver SA Institucion de Banca<br>Multiple 7.25% 31/1/2041 | 1.713.167               | 0,02                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | USD 600.000    | Grupo Aeromexico SAB de CV<br>8.25% 15/11/2029                                         | 618.408                 | 0,01                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | USD 600.000    | Industrias Penoles 4.15%<br>12/9/2029                                                  | 595.974                 | 0,01                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | MXN 3.280.913  | Mexican Bonos 7% 3/9/2026                                                              | 19.024.806              | 0,20                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | MXN 2.820.541  | Mexican Bonos 7.75%<br>13/11/2042                                                      | 14.472.410              | 0,15                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | MXN 977.757    | Mexican Bonos 8% 21/2/2036                                                             | 5.434.258               | 0,06                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | MXN 2.002.149  | Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029                                                            | 11.919.767              | 0,13                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | MXN 205.613    | Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029                                                           | 1.223.041               | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 3.712.000     | Mexico Government<br>International Bond 4.5%<br>19/3/2034        | 4.417.606               | 0,05                              | <b>Marokko</b>     |                                                            |                         |                                   |
| EUR 1.019.000     | Mexico Government<br>International Bond 5.125%<br>19/3/2038      | 1.213.487               | 0,01                              | EUR 309.000        | Morocco Government<br>International Bond 4.75%<br>2/4/2035 | 375.819                 | 0,00                              |
| EUR 3.926.000     | Mexico Government<br>International Bond 5.375%<br>16/5/2040      | 4.683.864               | 0,05                              | USD 1.769.000      | OCP 6.75% 2/5/2034                                         | 1.925.459               | 0,02                              |
| USD 919.000       | Mexico Government<br>International Bond 5.4%<br>9/2/2028         | 941.056                 | 0,01                              | USD 242.000        | OCP 7.5% 2/5/2054                                          | 272.066                 | 0,00                              |
| USD 508.000       | Mexico Government<br>International Bond 5.625%<br>22/9/2035      | 507.597                 | 0,00                              |                    |                                                            | 2.573.344               | 0,02                              |
| USD 600.000       | Mexico Government<br>International Bond 6% 13/5/2030             | 631.200                 | 0,01                              | <b>Mosambik</b>    |                                                            |                         |                                   |
| USD 1.658.000     | Mexico Government<br>International Bond 6.05%<br>11/1/2040       | 1.664.383               | 0,02                              | USD 343.000        | Mozambique International Bond<br>9% 15/9/2031              | 292.653                 | 0,00                              |
| USD 3.339.000     | Mexico Government<br>International Bond 7.375%<br>13/5/2055*     | 3.669.561               | 0,04                              | USD 400.000        | Mozambique International Bond<br>9% 15/9/2031              | 340.803                 | 0,00                              |
| EUR 1.346.000     | Petroleos Mexicanos 4.75%<br>26/2/2029                           | 1.610.592               | 0,02                              |                    |                                                            | 633.456                 | 0,00                              |
| USD 6.354.000     | Petroleos Mexicanos 5.95%<br>28/1/2031                           | 6.233.147               | 0,07                              | <b>Niederlande</b> |                                                            |                         |                                   |
| USD 4.177.000     | Petroleos Mexicanos 6.375%<br>23/1/2045                          | 3.470.043               | 0,04                              | USD 1.568.000      | Arcos Dorados BV 6.375%<br>29/1/2032*                      | 1.663.726               | 0,02                              |
| USD 504.000       | Petroleos Mexicanos 6.7%<br>16/2/2032                            | 506.394                 | 0,00                              | EUR 1.400.000      | Athora Netherlands 5.375%<br>31/8/2032                     | 1.699.569               | 0,02                              |
| USD 5.832.000     | Petroleos Mexicanos 6.84%<br>23/1/2030                           | 5.985.187               | 0,06                              | EUR 546.023        | Aurorus 2023 3.247% 13/8/2049                              | 646.170                 | 0,01                              |
| USD 515.000       | Petroleos Mexicanos 6.95%<br>28/1/2060                           | 424.360                 | 0,00                              | EUR 108.278        | Aurorus 2023 4.047% 13/8/2049                              | 128.636                 | 0,00                              |
| USD 1.799.292     | Petroleos Mexicanos 8.75%<br>2/6/2029                            | 1.936.938               | 0,02                              | EUR 156.917        | Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049                              | 187.176                 | 0,00                              |
| USD 15.278.000    | Petroleos Mexicanos 7.5%<br>20/03/2026 7.5% 20/3/2026            | 15.287.549              | 0,16                              | USD 798.000        | Axalta Coating Systems Dutch B<br>7.25% 15/2/2031          | 840.178                 | 0,01                              |
| USD 677.000       | Trust 2401 4.869% 15/1/2030                                      | 671.455                 | 0,00                              | EUR 4.258.000      | Boels Topholding 5.75%<br>15/5/2030                        | 5.187.203               | 0,06                              |
| USD 616.000       | Trust 2401 7.7% 23/1/2032                                        | 678.894                 | 0,01                              | EUR 685.000        | Boels Topholding 6.25%<br>15/2/2029*                       | 835.499                 | 0,01                              |
| USD 800.000       | Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*                                  | 879.000                 | 0,01                              | EUR 2.000.000      | Citycon Treasury 1.625%<br>12/3/2028                       | 2.251.770               | 0,02                              |
|                   |                                                                  | 110.838.512             | 1,17                              | EUR 742.000        | Citycon Treasury 2.375%<br>15/1/2027                       | 864.470                 | 0,01                              |
| <b>Mongolei</b>   |                                                                  |                         |                                   |                    | Citycon Treasury BV 5.375%<br>8/7/2031*                    | 2.488.290               | 0,03                              |
| USD 1.100.000     | City of Ulaanbaatar Mongolia<br>7.75% 21/8/2027                  | 1.133.720               | 0,01                              | EUR 1.002.000      | Cooperatieve Rabobank UA<br>6.5% 29/3/2174                 | 1.370.673               | 0,01                              |
| USD 831.000       | Development Bank of Mongolia<br>LLC 8.5% 3/7/2028                | 867.253                 | 0,01                              | EUR 1.849.000      | Darling Global Finance BV 4.5%<br>15/7/2032                | 2.235.822               | 0,02                              |
| USD 600.000       | Mongolia Government<br>International Bond 6.625%<br>25/2/2030*   | 625.500                 | 0,01                              | EUR 486.000        | Domi 2.885% 15/2/2057                                      | 574.025                 | 0,01                              |
| USD 1.000.000     | Tsetsens Mining And Energy<br>LLC 11.375% 5/2/2031*              | 1.050.366               | 0,01                              | EUR 319.000        | Domi 3.085% 15/2/2057                                      | 376.775                 | 0,00                              |
|                   |                                                                  | 3.676.839               | 0,04                              | EUR 391.852        | Domi 2023-1 3.104% 15/2/2055                               | 466.718                 | 0,01                              |
| <b>Montenegro</b> |                                                                  |                         |                                   | EUR 167.000        | Domi 2023-1 3.684% 15/2/2055                               | 199.926                 | 0,00                              |
| EUR 160.000       | Montenegro Government<br>International Bond 2.875%<br>16/12/2027 | 186.403                 | 0,00                              | EUR 1.425.174      | Domi 2025-1 BV 2.726%<br>16/4/2057                         | 1.688.048               | 0,02                              |
|                   |                                                                  |                         |                                   | EUR 1.433.000      | Dufry One BV 4.5% 23/5/2032*                               | 1.750.087               | 0,02                              |
|                   |                                                                  |                         |                                   | EUR 720.000        | Dutch Property Finance 2021-<br>2 2.838% 28/4/2059         | 850.801                 | 0,01                              |
|                   |                                                                  |                         |                                   | EUR 504.000        | Dutch Property Finance 2021-<br>2 3.088% 28/4/2059         | 595.565                 | 0,01                              |
|                   |                                                                  |                         |                                   | EUR 3.210.000      | E.ON International Finance BV<br>3.5% 3/9/2035             | 3.782.690               | 0,04                              |
|                   |                                                                  |                         |                                   | USD 1.570.000      | Embraer Netherlands Finance<br>BV 5.98% 11/2/2035          | 1.672.804               | 0,02                              |
|                   |                                                                  |                         |                                   | EUR 800.000        | Euronext NV 1.5% 30/5/2032                                 | 968.911                 | 0,01                              |
|                   |                                                                  |                         |                                   | EUR 2.074.253      | Fairbridge 2025-1 BV 2.973%<br>24/2/2062                   | 2.456.842               | 0,03                              |
|                   |                                                                  |                         |                                   | EUR 235.160        | Fairbridge 2025-1 BV 3.273%<br>24/2/2062                   | 278.127                 | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 293.501    | Fairbridge 2025-1 BV 3.823%<br>24/2/2062        | 348.847                 | 0,00                              | USD 240.000    | Prosus 4.027% 3/8/2050                                              | 170.700                 | 0,00                              |
| EUR 125.072    | Hill FL 2024-1BV 4.001%<br>18/2/2032            | 148.336                 | 0,00                              | USD 200.000    | Prosus NV 3.257% 19/1/2027                                          | 198.000                 | 0,00                              |
| EUR 62.536     | Hill FL 2024-1BV 5.151%<br>18/2/2032            | 73.962                  | 0,00                              | EUR 761.000    | Q-Park I 5.125% 1/3/2029                                            | 924.726                 | 0,01                              |
| EUR 416.795    | Hill FL 2024-2 BV 3.901%<br>18/10/2032          | 487.632                 | 0,01                              | EUR 1.886.000  | Q-Park I 5.125% 15/2/2030                                           | 2.294.747               | 0,03                              |
| EUR 2.119.000  | Hill FL 2025-1 BV 3.201%<br>18/10/2032          | 2.503.648               | 0,03                              | EUR 7.286.000  | Repsol International Finance<br>2.5% 22/12/2026                     | 8.579.865               | 0,09                              |
| EUR 3.597.000  | Hill FL 2025-1 BV 4.591%<br>18/10/2032          | 4.253.475               | 0,05                              | USD 200.000    | Sensata Technologies 4%<br>15/4/2029                                | 195.870                 | 0,00                              |
| EUR 887.624    | HIVE 2025-1 BV 3.308%<br>21/11/2045             | 1.052.239               | 0,01                              | USD 209.000    | Sunrise FinCo I 4.875%<br>15/7/2031                                 | 201.100                 | 0,00                              |
| EUR 1.900.000  | Iberdrola International 1.45%<br>9/11/2026      | 2.212.884               | 0,03                              | EUR 5.026.000  | Sunrise FinCo I BV 4.625%<br>15/5/2032                              | 6.007.590               | 0,07                              |
| EUR 6.869.000  | IMCD 4.875% 18/9/2028                           | 8.450.203               | 0,09                              | EUR 1.500.000  | Telefonica Europe 2.502%<br>5/2/2027                                | 1.766.639               | 0,02                              |
| EUR 3.850.000  | IMCD NV 3.625% 30/4/2030                        | 4.600.641               | 0,05                              | EUR 1.600.000  | Telefonica Europe 2.875%<br>24/6/2027*                              | 1.880.357               | 0,02                              |
| EUR 1.500.000  | ING Groep 4.375% 15/8/2034                      | 1.831.585               | 0,02                              | EUR 2.300.000  | Telefonica Europe 6.135%<br>3/2/2030*                               | 2.913.848               | 0,03                              |
| GBP 5.700.000  | ING Groep 6.25% 20/5/2033                       | 7.908.289               | 0,08                              | EUR 1.500.000  | Telefonica Europe 6.75%<br>7/6/2031*                                | 1.960.468               | 0,02                              |
| EUR 4.327.000  | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*                        | 4.847.865               | 0,05                              | EUR 787.000    | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 4.375% 9/5/2030       | 959.482                 | 0,01                              |
| EUR 1.773.000  | JDE Peet's NV 4.125%<br>23/1/2030               | 2.170.947               | 0,02                              | EUR 100.000    | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 4.125%<br>1/6/2031 | 120.796                 | 0,00                              |
| EUR 162.000    | Jubilee Place 7 BV 3.472%<br>18/9/2062          | 193.160                 | 0,00                              | USD 281.000    | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III 3.15% 1/10/2026      | 279.623                 | 0,00                              |
| EUR 111.000    | Jubilee Place 7 BV 3.972%<br>18/9/2062          | 132.608                 | 0,00                              | USD 852.000    | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III 4.75% 9/5/2027       | 854.130                 | 0,01                              |
| EUR 214.000    | Jubilee Place 8 BV 3.322%<br>17/3/2062          | 254.425                 | 0,00                              | USD 279.000    | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III 7.875%<br>15/9/2029  | 306.900                 | 0,00                              |
| EUR 759.000    | Jubilee Place 9 BV 2.876%<br>17/10/2061         | 896.553                 | 0,01                              | USD 900.000    | Trivium Packaging Finance BV<br>12.25% 15/1/2031                    | 991.519                 | 0,01                              |
| EUR 458.000    | Jubilee Place 9 BV 3.076%<br>17/10/2061         | 541.002                 | 0,01                              | EUR 736.000    | United 5.25% 1/2/2030                                               | 878.258                 | 0,01                              |
| EUR 215.664    | Mila 2024-1 2.871% 16/9/2041                    | 254.925                 | 0,00                              | USD 200.000    | Veon Midco BV 3.375%<br>25/11/2027                                  | 192.787                 | 0,00                              |
| EUR 199.992    | Mila 2024-1 3.371% 16/9/2041                    | 237.208                 | 0,00                              | GBP 4.800.000  | Volkswagen Financial Services<br>5.5% 7/12/2026                     | 6.517.736               | 0,07                              |
| EUR 140.293    | Mila 2024-1 3.921% 16/9/2041                    | 167.191                 | 0,00                              | GBP 3.700.000  | Volkswagen Financial Services<br>NV 2.125% 18/1/2028                | 4.778.090               | 0,05                              |
| EUR 100.000    | Mila 2025-1 BV 2.844%<br>12/10/2042             | 118.170                 | 0,00                              | EUR 3.000.000  | Volkswagen International<br>Finance 3.875% 14/6/2027                | 3.563.815               | 0,04                              |
| EUR 300.000    | Mila 2025-1 BV 3.094%<br>12/10/2042             | 354.768                 | 0,00                              | EUR 12.800.000 | Volkswagen International<br>Finance 4.625% 24/3/2026*               | 15.114.129              | 0,16                              |
| EUR 1.000.000  | Mila 2025-1 BV 3.344%<br>12/10/2042             | 1.180.621               | 0,01                              | EUR 1.000.000  | Volkswagen International<br>Finance 4.625% 27/6/2028                | 1.207.136               | 0,01                              |
| EUR 800.000    | Mila 2025-1 BV 4.714%<br>12/10/2042             | 950.733                 | 0,01                              | EUR 400.000    | Volkswagen International<br>Finance NV 5.493% 15/11/2030*           | 491.832                 | 0,00                              |
| USD 200.000    | Minejesa Capital BV 5.625%<br>10/8/2037*        | 198.380                 | 0,00                              | EUR 5.500.000  | Volkswagen International<br>Finance NV 5.994% 15/11/2033            | 6.875.758               | 0,07                              |
| USD 1.672.094  | Mong Duong Finance 5.125%<br>7/5/2029           | 1.670.187               | 0,02                              | USD 2.306.000  | VZ Secured Financing 5%<br>15/1/2032                                | 2.052.218               | 0,02                              |
| EUR 500.000    | NN Group NV 5.75% 11/9/2034                     | 607.579                 | 0,01                              | EUR 8.352.000  | VZ Secured Financing BV 5.25%<br>15/1/2033                          | 9.665.049               | 0,10                              |
| EUR 662.000    | OI European 5.25% 1/6/2029                      | 803.946                 | 0,01                              | EUR 2.780.000  | VZ Vendor Financing II 2.875%<br>15/1/2029                          | 3.140.980               | 0,03                              |
| EUR 1.232.000  | OI European 6.25% 15/5/2028                     | 1.487.990               | 0,01                              | EUR 2.044.000  | Wintershall Dea Finance 2 BV<br>6.117% 8/5/2030                     | 2.505.317               | 0,03                              |
| USD 303.000    | Petrobras Global Finance BV<br>6.75% 27/1/2041* | 305.875                 | 0,00                              |                |                                                                     |                         |                                   |
| EUR 12.500.000 | Pluxee 3.5% 4/9/2028                            | 15.007.200              | 0,16                              |                |                                                                     |                         |                                   |
| USD 1.444.000  | Prosus 3.061% 13/7/2031                         | 1.332.516               | 0,02                              |                |                                                                     |                         |                                   |
| USD 600.000    | Prosus 3.68% 21/1/2030*                         | 582.750                 | 0,01                              |                |                                                                     |                         |                                   |
| USD 1.500.000  | Prosus 3.832% 8/2/2051                          | 1.026.023               | 0,01                              |                |                                                                     |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 3.521.000 | Wintershall Dea Finance BV<br>3.83% 3/10/2029                        | 4.214.904               | 0,05                              | USD 1.798.000      | Pakistan Government<br>International Bond 6.875%<br>5/12/2027   | 1.823.172               | 0,02                              |
| EUR 3.600.000 | ZF Europe Finance 2.5%<br>23/10/2027                                 | 4.222.074               | 0,04                              | USD 1.592.000      | Pakistan Government<br>International Bond 7.375%<br>8/4/2031    | 1.593.926               | 0,02                              |
| EUR 8.100.000 | ZF Europe Finance BV 5.5%<br>17/2/2032                               | 9.585.720               | 0,10                              |                    |                                                                 | 5.533.073               | 0,06                              |
| EUR 2.100.000 | ZF Europe Finance BV 7%<br>12/6/2030*                                | 2.665.178               | 0,03                              |                    | <b>Panama</b>                                                   |                         |                                   |
| EUR 350.000   | Ziggo 2.875% 15/1/2030                                               | 395.162                 | 0,01                              | USD 996.054        | AES Panama Generation<br>4.375% 31/5/2030                       | 946.002                 | 0,01                              |
| EUR 203.000   | Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*                                         | 212.284                 | 0,00                              |                    | <b>Paraguay</b>                                                 |                         |                                   |
| USD 226.000   | Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030                                          | 196.266                 | 0,00                              | PYG 31.724.000.000 | Paraguay Government<br>International Bond 8.5%<br>4/4/2038      | 4.945.198               | 0,05                              |
| EUR 181.000   | Ziggo Bond Co BV 6.125%<br>15/11/2032                                | 196.721                 | 0,00                              |                    |                                                                 |                         |                                   |
|               |                                                                      | 214.532.638             | 2,27                              |                    | <b>Peru</b>                                                     |                         |                                   |
|               | <b>Neuseeland</b>                                                    |                         |                                   | USD 2.300.000      | Corp Financiera de Desarrollo<br>SA 2.4% 28/9/2027              | 2.239.625               | 0,03                              |
| NZD 7.800.000 | New Zealand Government Bond<br>4.25% 15/5/2036                       | 4.637.397               | 0,05                              | USD 200.000        | Corp Financiera de Desarrollo<br>SA 5.5% 6/5/2030               | 207.320                 | 0,00                              |
|               | <b>Nigeria</b>                                                       |                         |                                   | USD 1.022.000      | Fondo MIVIVIENDA 4.625%<br>12/4/2027                            | 1.028.009               | 0,01                              |
| USD 919.000   | Nigeria Government<br>International Bond 7.143%<br>23/2/2030         | 948.776                 | 0,01                              | USD 200.000        | Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036*                                   | 201.348                 | 0,01                              |
| USD 2.665.000 | Nigeria Government<br>International Bond 7.875%<br>16/2/2032         | 2.794.919               | 0,03                              | USD 212.000        | Peruvian Government<br>International Bond 1.862%<br>1/12/2032*  | 178.292                 | 0,00                              |
| USD 1.308.000 | Nigeria Government<br>International Bond 8.375%<br>24/3/2029         | 1.396.761               | 0,01                              | USD 119.000        | Peruvian Government<br>International Bond 2.783%<br>23/1/2031   | 110.819                 | 0,00                              |
| USD 829.000   | Nigeria Government<br>International Bond 8.631%<br>13/1/2036*        | 891.175                 | 0,01                              | PEN 5.516.000      | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039     | 1.792.057               | 0,02                              |
| USD 1.634.000 | Nigeria Government<br>International Bond 9.13%<br>13/1/2046*         | 1.774.932               | 0,02                              | PEN 15.122.000     | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039     | 4.912.889               | 0,05                              |
| USD 200.000   | Nigeria Government<br>International Bond 10.375%<br>9/12/2034        | 238.000                 | 0,00                              | USD 285.000        | Pluspetrol Camisea SA /<br>Pluspetrol Lote 56 6.24%<br>3/7/2036 | 303.711                 | 0,00                              |
| USD 1.795.000 | Nigeria Government<br>International Bond, Reg. S<br>6.125% 28/9/2028 | 1.812.950               | 0,02                              | USD 155.000        | Volcan Cia Minera SAA 8.5%<br>28/10/2032                        | 162.693                 | 0,00                              |
| USD 1.051.000 | SEPLAT Energy PLC 9.125%<br>21/3/2030                                | 1.116.561               | 0,01                              |                    |                                                                 | 11.136.763              | 0,12                              |
|               |                                                                      | 10.974.074              | 0,11                              |                    | <b>Philippinen</b>                                              |                         |                                   |
|               | <b>Nordmazedonien</b>                                                |                         |                                   | USD 1.800.000      | Globe Telecom 4.2% 2/8/2026                                     | 1.796.922               | 0,02                              |
| EUR 152.000   | North Macedonia Government<br>International Bond 6.96%<br>13/3/2027  | 184.896                 | 0,00                              | USD 2.983.000      | Petron 5.95% 19/4/2026                                          | 2.979.942               | 0,03                              |
|               | <b>Norwegen</b>                                                      |                         |                                   | PHP 110.000.000    | Philippine Government Bond<br>5.925% 23/2/2036                  | 1.912.516               | 0,02                              |
| EUR 2.231.000 | Var Energi 7.862% 15/11/2083                                         | 2.907.763               | 0,03                              | PHP 2.272.725.000  | Philippine Government Bond 6%<br>20/8/2030                      | 40.156.461              | 0,42                              |
|               | <b>Oman</b>                                                          |                         |                                   | PHP 244.440.000    | Philippine Government Bond<br>6.25% 28/2/2029                   | 4.348.995               | 0,05                              |
| USD 271.000   | Oman Government International<br>Bond 6.75% 17/1/2048                | 298.902                 | 0,00                              | PHP 1.058.060.000  | Philippine Government Bond<br>6.375% 27/7/2030                  | 18.963.816              | 0,20                              |
|               | <b>Pakistan</b>                                                      |                         |                                   | PHP 1.584.390.000  | Philippine Government Bond<br>6.375% 28/4/2035                  | 28.425.435              | 0,30                              |
| USD 2.037.000 | Pakistan Global Sukuk<br>Programme Co Ltd/The 7.95%<br>31/1/2029     | 2.115.975               | 0,02                              | USD 400.000        | Philippine Government<br>International Bond 4.625%<br>17/7/2028 | 406.739                 | 0,00                              |
|               |                                                                      |                         |                                   | USD 667.000        | San Miguel Global Power 5.45%<br>9/12/2026*                     | 665.319                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.000.000   | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029*                            | 1.019.790               | 0,01                              | EUR 366.614        | GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 4.684% 25/10/2035    | 436.369                 | 0,01                              |
| USD 2.561.000   | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030                            | 2.605.818               | 0,03                              | EUR 600.000        | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039 | 712.208                 | 0,01                              |
| USD 1.500.000   | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*                             | 1.555.725               | 0,02                              | EUR 600.000        | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.718% 25/12/2039 | 714.396                 | 0,01                              |
|                 |                                                                                    | 104.837.478             | 1,11                              | EUR 276.904        | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038  | 329.029                 | 0,00                              |
| <b>Polen</b>    |                                                                                    |                         |                                   | EUR 49.315         | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040 | 58.168                  | 0,00                              |
| PLN 9.976.000   | Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036                                    | 2.823.485               | 0,03                              | EUR 172.602        | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040 | 204.232                 | 0,00                              |
| PLN 20.168.000  | Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029                                 | 5.788.814               | 0,06                              | EUR 769.147        | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 3.759% 27/10/2042 | 919.716                 | 0,01                              |
| PLN 19.765.000  | Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030                                    | 5.713.451               | 0,06                              | EUR 489.457        | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 4.559% 27/10/2042 | 589.609                 | 0,01                              |
| PLN 25.212.000  | Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034                                   | 7.141.856               | 0,08                              | EUR 1.118.759      | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 5.959% 27/10/2042 | 1.344.754               | 0,01                              |
| PLN 42.644.000  | Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035                                   | 11.975.253              | 0,13                              | EUR 3.200.000      | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 2.889% 27/10/2043 | 3.799.110               | 0,04                              |
| PLN 35.808.000  | Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029                                 | 10.575.073              | 0,11                              | EUR 1.400.000      | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043 | 1.666.193               | 0,02                              |
| USD 1.281.000   | Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030                  | 1.331.625               | 0,01                              | EUR 1.000.000      | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043 | 1.191.608               | 0,01                              |
| USD 62.000      | Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033                  | 63.629                  | 0,00                              | EUR 139.733        | Vasco Finance 4.928% 27/10/2040                                                       | 169.758                 | 0,00                              |
| USD 194.000     | Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053                     | 190.025                 | 0,00                              | EUR 186.311        | Vasco Finance 5.928% 27/10/2040                                                       | 228.288                 | 0,00                              |
|                 |                                                                                    | 45.603.211              | 0,48                              |                    |                                                                                       | 45.081.262              | 0,48                              |
| <b>Portugal</b> |                                                                                    |                         |                                   | <b>Puerto Rico</b> |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 55.317      | Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.21% 25/1/2035                              | 65.846                  | 0,00                              | USD 548.000        | Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4.75% 1/7/2053                      | 529.991                 | 0,01                              |
| EUR 202.828     | Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035                              | 244.079                 | 0,00                              | <b>Katar</b>       |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 200.000     | Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017***                                            | 55.449                  | 0,00                              | USD 1.125.000      | Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026                                    | 1.125.000               | 0,01                              |
| EUR 20.500.000  | Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***                                               | 5.683.518               | 0,06                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 2.000.000   | Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***                                            | 554.489                 | 0,01                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 10.400.000  | EDP 1.5% 14/3/2082                                                                 | 12.131.523              | 0,13                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 9.100.000   | EDP 1.875% 2/8/2081                                                                | 10.717.717              | 0,11                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 900.000     | EDP SA 4.375% 2/12/2055                                                            | 1.075.061               | 0,01                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 1.020.895   | GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.934% 25/2/2034                      | 1.210.488               | 0,01                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 366.614     | GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 3.234% 25/10/2035 | 435.302                 | 0,01                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 458.267     | GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 3.534% 25/10/2035 | 544.352                 | 0,01                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|               | <b>Rumänien</b>                                         |                         |                                   |               |                                                          |                         |                                   |
| EUR 111.000   | Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031 | 118.595                 | 0,00                              | USD 2.300.000 | Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035                         | 2.346.657               | 0,02                              |
| EUR 243.000   | Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041  | 200.463                 | 0,00                              | USD 210.000   | Saudi Government International Bond 3.45% 2/2/2061       | 136.762                 | 0,00                              |
| USD 216.000   | Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032 | 201.007                 | 0,00                              | USD 1.665.000 | Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028      | 1.686.853               | 0,02                              |
| EUR 153.000   | Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033  | 180.652                 | 0,00                              | USD 119.000   | Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053         | 106.654                 | 0,00                              |
| USD 62.000    | Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027 | 63.039                  | 0,00                              | USD 748.000   | Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053         | 670.395                 | 0,01                              |
| USD 716.000   | Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027 | 727.993                 | 0,01                              | USD 919.000   | Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028*    | 937.380                 | 0,01                              |
| EUR 1.107.000 | Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030  | 1.385.339               | 0,02                              |               |                                                          | 7.441.258               | 0,08                              |
| EUR 1.435.000 | Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032  | 1.768.841               | 0,02                              |               | <b>Senegal</b>                                           |                         |                                   |
| EUR 348.000   | Romanian Government International Bond 5.375% 7/6/2033  | 426.775                 | 0,00                              | EUR 1.861.000 | Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*   | 1.750.945               | 0,02                              |
| USD 404.000   | Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030  | 420.374                 | 0,00                              |               | <b>Serbien</b>                                           |                         |                                   |
| USD 756.000   | Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030  | 786.731                 | 0,01                              | USD 140.000   | Serbia International Bond 6% 12/6/2034                   | 147.858                 | 0,00                              |
| USD 6.048.000 | Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029 | 6.283.933               | 0,07                              | USD 200.000   | Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033                 | 218.300                 | 0,00                              |
| EUR 813.000   | Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044     | 958.190                 | 0,01                              |               |                                                          | 366.158                 | 0,00                              |
| EUR 348.000   | Romanian Government International Bond 6.125% 7/10/2037 | 430.920                 | 0,01                              |               | <b>Singapur</b>                                          |                         |                                   |
| EUR 295.000   | Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034  | 377.439                 | 0,00                              | USD 2.600.000 | Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027                     | 2.653.066               | 0,03                              |
| EUR 473.000   | Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045   | 582.094                 | 0,01                              | SGD 1.250.000 | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032       | 979.889                 | 0,01                              |
| USD 54.000    | Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028 | 56.405                  | 0,00                              | SGD 750.000   | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030       | 605.335                 | 0,01                              |
| EUR 132.000   | Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039* | 168.966                 | 0,00                              | EUR 3.200.000 | Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 4/11/2031               | 3.720.979               | 0,04                              |
|               |                                                         | 15.137.756              | 0,16                              | SGD 1.500.000 | Fraser's Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030                | 1.217.334               | 0,01                              |
|               | <b>Saudi-Arabien</b>                                    |                         |                                   | USD 2.000.000 | GLP 4.5% 17/5/2026*                                      | 1.400.000               | 0,01                              |
| USD 618.000   | Saudi Arabian Oil Co 4% 2/2/2029*                       | 618.603                 | 0,01                              | USD 1.660.000 | GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028                              | 1.660.000               | 0,02                              |
| USD 919.000   | Saudi Arabian Oil Co 4.75% 2/6/2030                     | 937.954                 | 0,01                              | SGD 3.000.000 | Keppel REIT 3.78% 11/8/2028                              | 2.395.570               | 0,03                              |
|               |                                                         |                         |                                   | SGD 750.000   | Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030           | 594.154                 | 0,01                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 2.452.000 | Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028*                      | 2.465.069               | 0,02                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 981.000   | Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029                         | 1.020.510               | 0,01                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 2.500.000 | Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029*                        | 2.600.687               | 0,03                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 1.987.852 | Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027                 | 666.129                 | 0,01                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 2.200.000 | Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041                    | 2.210.681               | 0,02                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 2.026.000 | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029 | 2.130.211               | 0,02                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 973.000   | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031   | 1.024.753               | 0,01                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 2.995.226 | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032 | 3.361.306               | 0,04                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 685.000        | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030         | 705.781                 | 0,01                              | <b>Spanien</b> |                                                             |                         |                                   |
| USD 1.200.000      | Shin Kong Life Singapore Pte Ltd 6.95% 26/6/2035*                       | 1.292.995               | 0,01                              | EUR 2.214.978  | Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 2.778% 28/9/2038           | 2.625.597               | 0,03                              |
| SGD 2.500.000      | Suntec Real Estate Investment Trust 4.48% 17/6/2030                     | 2.048.635               | 0,02                              | EUR 775.249    | Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 3.228% 28/9/2038           | 920.508                 | 0,01                              |
| SGD 5.000.000      | United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033                                   | 3.949.670               | 0,04                              | EUR 65.104     | Autonoria Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039                     | 76.874                  | 0,00                              |
|                    |                                                                         | 38.702.754              | 0,41                              | EUR 276.690    | Autonoria Spain 2021 FT 3.01% 31/1/2039                     | 326.837                 | 0,00                              |
| <b>Südafrika</b>   |                                                                         |                         |                                   | EUR 146.483    | Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039                     | 173.480                 | 0,00                              |
| ZAR 525.731.933    | Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031                   | 32.379.825              | 0,34                              | EUR 81.380     | Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039                     | 96.492                  | 0,00                              |
| ZAR 386.833.228    | Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030                   | 24.889.759              | 0,26                              | EUR 32.552     | Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039                     | 38.831                  | 0,00                              |
| ZAR 325.760.614    | Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037                 | 20.728.433              | 0,22                              | EUR 99.441     | Autonoria Spain 2022 FT 4.76% 27/1/2040                     | 120.020                 | 0,00                              |
| ZAR 9.600.188      | Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035               | 634.484                 | 0,01                              | EUR 33.147     | Autonoria Spain 2022 FT 6.16% 28/1/2040                     | 40.564                  | 0,00                              |
| EUR 629.000        | Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026  | 744.046                 | 0,01                              | EUR 165.735    | Autonoria Spain 2022 FT 8.96% 29/1/2040                     | 207.028                 | 0,00                              |
| USD 84.000         | Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046    | 66.045                  | 0,00                              | EUR 465.382    | Autonoria Spain 2023 FT 2.66% 30/9/2041                     | 551.064                 | 0,01                              |
| USD 200.000        | Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036  | 215.632                 | 0,00                              | EUR 51.709     | Autonoria Spain 2023 FT 3.11% 30/9/2041                     | 61.381                  | 0,00                              |
| USD 3.807.000      | Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036  | 4.104.555               | 0,04                              | EUR 206.836    | Autonoria Spain 2023 FT 3.96% 30/9/2041                     | 248.354                 | 0,00                              |
| USD 655.000        | Republic of South Africa Government International Bond 7.25% 11/12/2055 | 655.000                 | 0,01                              | EUR 51.709     | Autonoria Spain 2023 FT 4.86% 30/9/2041                     | 62.663                  | 0,00                              |
| USD 226.000        | Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054 | 244.645                 | 0,00                              | EUR 900.000    | AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043                     | 1.066.077               | 0,01                              |
| USD 642.000        | Transnet SOC 8.25% 6/2/2028                                             | 677.625                 | 0,01                              | EUR 900.000    | AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043                     | 1.065.056               | 0,01                              |
|                    |                                                                         | 85.340.049              | 0,90                              | EUR 500.000    | AutoNoria Spain 2025 FT 3.46% 30/4/2043                     | 591.946                 | 0,01                              |
| <b>Südkorea</b>    |                                                                         |                         |                                   | EUR 600.000    | AutoNoria Spain 2025 FT 4.96% 30/4/2043                     | 715.032                 | 0,01                              |
| USD 1.900.000      | Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055*                            | 1.992.454               | 0,02                              | EUR 1.000.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028            | 1.302.343               | 0,01                              |
| USD 1.250.000      | Hyundai Card 5.75% 24/4/2029*                                           | 1.308.006               | 0,01                              | EUR 6.000.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/2/2037             | 7.177.690               | 0,08                              |
| KRW 8.171.800.000  | Korea Tre 2.625% 10/09/55 2.625% 10/9/2055                              | 4.845.569               | 0,05                              | EUR 200.000    | Banco de Sabadell 5% 19/5/2027                              | 240.151                 | 0,00                              |
| KRW 15.722.000.000 | Korea Treasury Bond 2.625% 10/6/2035                                    | 10.191.329              | 0,11                              | EUR 2.400.000  | Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028                       | 3.188.905               | 0,03                              |
| KRW 6.210.000.000  | Korea Treasury Bond 3.25% 10/12/2035                                    | 4.243.985               | 0,04                              | EUR 1.800.000  | Banco Santander 3.125% 28/5/2029                            | 2.173.555               | 0,02                              |
| USD 600.000        | LG Electronics 5.625% 24/4/2027*                                        | 610.563                 | 0,00                              | EUR 6.300.000  | Bankinter SA 3.25% 3/11/2033                                | 7.423.228               | 0,08                              |
| USD 600.000        | SK Hynix 6.375% 17/1/2028                                               | 626.517                 | 0,01                              | EUR 1.600.000  | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039 | 1.895.348               | 0,02                              |
| USD 1.400.000      | Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*                          | 1.470.560               | 0,02                              | EUR 1.300.000  | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039 | 1.539.356               | 0,02                              |
|                    |                                                                         | 25.288.983              | 0,26                              | EUR 500.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039 | 593.543                 | 0,01                              |
|                    |                                                                         |                         |                                   | EUR 800.000    | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039 | 953.202                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 1.356.289 | Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038              | 1.619.914               | 0,02                              | EUR 7.216.000  | Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032                   | 8.447.185               | 0,09                              |
| EUR 468.369   | Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.011% 19/5/2042              | 554.751                 | 0,01                              | EUR 14.497.000 | Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030                     | 17.332.005              | 0,18                              |
| EUR 655.717   | Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042              | 777.858                 | 0,01                              | EUR 9.623.000  | Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046*                   | 10.066.706              | 0,11                              |
| EUR 1.069.945 | BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038                          | 1.274.517               | 0,01                              | EUR 6.314.000  | Spain Government Bond 3.15% 30/4/2033                    | 7.639.936               | 0,08                              |
| EUR 1.892.979 | BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038                          | 2.250.187               | 0,02                              | EUR 15.199.000 | Spain Government Bond 3.25% 30/4/2034                    | 18.400.329              | 0,19                              |
| EUR 3.868.262 | BBVA Consumo FTA 5.174% 21/8/2038                          | 4.654.512               | 0,05                              | EUR 16.710.000 | Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034                   | 20.477.430              | 0,22                              |
| EUR 200.000   | CaixaBank 0.75% 26/5/2028                                  | 230.914                 | 0,00                              | EUR 8.330.000  | Spain Government Bond 3.45% 30/7/2066                    | 8.822.939               | 0,09                              |
| EUR 1.300.000 | CaixaBank 3.75% 7/9/2029                                   | 1.584.989               | 0,02                              | EUR 4.858.000  | Spain Government Bond 3.9% 30/7/2039                     | 6.045.115               | 0,06                              |
| EUR 2.000.000 | CaixaBank 5.875% 9/10/2027                                 | 2.448.130               | 0,03                              | EUR 2.117.000  | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035*     | 2.532.341               | 0,03                              |
| EUR 600.000   | CaixaBank 7.5% 16/1/2030                                   | 790.148                 | 0,01                              | EUR 800.000    | Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031                 | 944.992                 | 0,01                              |
| EUR 500.000   | CaixaBank SA 3.375% 26/6/2035                              | 588.588                 | 0,01                              | EUR 1.000.000  | Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*                | 1.175.341               | 0,01                              |
| EUR 800.000   | CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032*                              | 1.016.957               | 0,01                              |                |                                                          | 190.197.157             | 2,00                              |
| EUR 2.800.000 | Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/1/2036                     | 3.289.105               | 0,04                              |                | <b>Sri Lanka</b>                                         |                         |                                   |
| EUR 1.900.000 | Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031                           | 2.058.810               | 0,02                              | USD 192.676    | Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030   | 192.797                 | 0,00                              |
| EUR 600.000   | Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.03% 25/10/2040 | 706.232                 | 0,01                              | USD 373.172    | Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030   | 373.405                 | 0,00                              |
| EUR 1.500.000 | Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040 | 1.774.418               | 0,02                              | USD 740.722    | Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033* | 693.964                 | 0,01                              |
| EUR 7.650.000 | Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040  | 9.133.995               | 0,10                              | USD 3.003.726  | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035   | 2.459.301               | 0,03                              |
| EUR 139.645   | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.985% 21/3/2033   | 164.959                 | 0,00                              | USD 503.690    | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*  | 412.396                 | 0,01                              |
| EUR 93.097    | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033     | 109.935                 | 0,00                              | USD 338.032    | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036*  | 337.398                 | 0,00                              |
| EUR 46.548    | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033   | 55.005                  | 0,00                              | USD 685.023    | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038*  | 685.451                 | 0,01                              |
| EUR 1.000.000 | FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043   | 1.184.180               | 0,01                              | USD 3.276.726  | Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028     | 3.190.712               | 0,03                              |
| EUR 895.214   | FTA Consumo Santander 3.333% 20/7/2038                     | 1.063.644               | 0,01                              | USD 356.465    | Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028     | 347.108                 | 0,00                              |
| EUR 703.383   | FTA Consumo Santander 3.683% 20/7/2038                     | 835.740                 | 0,01                              |                |                                                          | 8.692.532               | 0,09                              |
| EUR 1.596.000 | Grifols SA 7.125% 1/5/2030                                 | 1.966.355               | 0,02                              |                | <b>Suriname</b>                                          |                         |                                   |
| EUR 3.244.000 | Grifols SA 7.5% 1/5/2030                                   | 3.997.638               | 0,04                              | USD 200.000    | Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035    | 213.500                 | 0,00                              |
| EUR 2.300.000 | Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027                        | 2.647.305               | 0,03                              |                | <b>Schweden</b>                                          |                         |                                   |
| EUR 229.660   | Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027*                         | 271.436                 | 0,00                              | EUR 2.709.000  | Dometic Group AB 5% 11/9/2030*                           | 3.249.484               | 0,03                              |
| EUR 1.630.000 | Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029                       | 1.988.082               | 0,02                              | EUR 125.000    | Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031                           | 154.307                 | 0,00                              |
| EUR 700.000   | Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040 | 832.847                 | 0,01                              |                |                                                          |                         |                                   |
| EUR 1.000.000 | Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.529% 21/1/2040 | 1.186.351               | 0,01                              |                |                                                          |                         |                                   |
| EUR 300.000   | Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 4.779% 21/1/2040 | 357.684                 | 0,00                              |                |                                                          |                         |                                   |
| EUR 1.000.000 | Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068               | 1.185.882               | 0,01                              |                |                                                          |                         |                                   |
| EUR 200.000   | Santander Residential 1 FT 3.196% 18/10/2068               | 236.645                 | 0,00                              |                |                                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                    | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 300.000     | Heimstaden AB 8.375%<br>29/1/2030                      | 380.039                 | 0,00                              | <b>Trinidad und Tobago</b> |                                                                         |                         |                                   |
| EUR 1.359.000   | Heimstaden Bostad 2.625%<br>1/2/2027                   | 1.583.419               | 0,02                              | USD 1.111.000              | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.4%<br>26/6/2034*   | 1.133.220               | 0,01                              |
| EUR 2.075.000   | Heimstaden Bostad AB 5%<br>19/1/2031*                  | 2.445.809               | 0,03                              | USD 247.000                | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.5%<br>28/1/2036    | 249.843                 | 0,00                              |
| EUR 2.761.115   | Intrum Investments And<br>Financing AB 8% 11/9/2027    | 3.299.016               | 0,04                              |                            |                                                                         | 1.383.063               | 0,01                              |
| EUR 312.316     | Intrum Investments And<br>Financing AB 8.5% 11/9/2029* | 320.047                 | 0,00                              | <b>Tunesien</b>            |                                                                         |                         |                                   |
|                 |                                                        | 11.432.121              | 0,12                              | EUR 2.607.000              | Tunisian Republic 6.375%<br>15/7/2026                                   | 3.076.801               | 0,03                              |
| <b>Schweiz</b>  |                                                        |                         |                                   | <b>Türkei</b>              |                                                                         |                         |                                   |
| EUR 6.850.000   | UBS 0.625% 18/1/2033                                   | 6.712.443               | 0,07                              | USD 200.000                | Ronesans Holding AS 8.5%<br>10/10/2029                                  | 203.271                 | 0,00                              |
| EUR 466.000     | UBS 0.875% 3/11/2031                                   | 484.598                 | 0,00                              | USD 2.226.000              | TAV Havalimanlari Holding AS<br>8.5% 7/12/2028*                         | 2.327.728               | 0,03                              |
| USD 1.298.000   | UBS 3.875% 2/6/2026*                                   | 1.297.526               | 0,01                              | USD 810.000                | TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3%<br>4/3/2031                               | 812.293                 | 0,01                              |
| USD 338.000     | UBS 4.875% 12/2/2027*                                  | 336.587                 | 0,00                              | USD 1.025.000              | Turk Telekomunikasyon AS<br>6.95% 7/10/2032                             | 1.053.008               | 0,01                              |
| USD 1.562.000   | UBS 5.125% 29/7/2026                                   | 1.563.367               | 0,02                              | USD 400.000                | Turk Telekomunikasyon AS<br>7.375% 20/5/2029                            | 416.500                 | 0,01                              |
| EUR 1.400.000   | UBS Group AG 3.875%<br>13/1/2037                       | 1.661.581               | 0,02                              | USD 1.562.000              | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS<br>7.65% 24/1/2032*                     | 1.671.827               | 0,02                              |
| USD 5.770.000   | UBS Group AG 5.01% 23/3/2037                           | 5.766.044               | 0,06                              | USD 200.000                | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS<br>7.65% 24/1/2032*                     | 212.750                 | 0,00                              |
| AUD 2.396.000   | UBS Group AG 7.125%<br>13/8/2032                       | 1.705.336               | 0,02                              | USD 377.644                | Turkish Airlines 2015-1 Class A<br>Pass Through Trust 4.2%<br>15/3/2027 | 374.236                 | 0,00                              |
| EUR 4.694.000   | UBS Switzerland 3.304%<br>5/3/2029                     | 5.671.026               | 0,06                              | TRY 138.282.647            | Turkiye Government Bond 26.2%<br>5/10/2033                              | 2.894.939               | 0,03                              |
| EUR 10.080.000  | UBS Switzerland AG 2.56%<br>18/8/2029                  | 11.941.858              | 0,13                              | TRY 75.877.000             | Turkiye Government Bond 27.7%<br>27/9/2034                              | 1.677.717               | 0,02                              |
|                 |                                                        | 37.140.366              | 0,39                              | TRY 64.091.876             | Turkiye Government Bond 30%<br>12/9/2029                                | 1.425.884               | 0,02                              |
| <b>Taiwan</b>   |                                                        |                         |                                   | TRY 56.720.698             | Turkiye Government Bond<br>31.08% 8/11/2028                             | 1.270.603               | 0,01                              |
| USD 2.200.000   | Quanta Computer Inc 0%<br>2/10/2030                    | 2.024.424               | 0,02                              | TRY 4.000.000              | Turkiye Government Bond 33.9%<br>2/10/2030                              | 97.111                  | 0,00                              |
| <b>Thailand</b> |                                                        |                         |                                   | USD 1.112.000              | Turkiye Government<br>International Bond 6.3%<br>14/3/2033              | 1.100.880               | 0,01                              |
| USD 2.675.000   | GC Treasury Center Co Ltd<br>6.5% 10/9/2030            | 2.693.029               | 0,03                              | USD 724.000                | Turkiye Government<br>International Bond 6.95%<br>16/9/2035             | 736.670                 | 0,01                              |
| USD 1.925.000   | GC Treasury Center Co Ltd<br>7.125% 10/3/2035          | 1.959.477               | 0,02                              | USD 309.000                | Turkiye Government<br>International Bond 7.125%<br>12/2/2032            | 324.064                 | 0,00                              |
| USD 2.590.000   | Krung Thai Bank 4.4%<br>25/3/2026                      | 2.588.705               | 0,03                              | USD 400.000                | Turkiye Government<br>International Bond 7.625%<br>15/5/2034            | 428.500                 | 0,01                              |
| USD 800.000     | Minor International 2.7%<br>19/4/2026                  | 796.600                 | 0,01                              | USD 760.000                | Turkiye Government<br>International Bond 9.125%<br>13/7/2030            | 862.395                 | 0,01                              |
| USD 1.500.000   | Muangthai Capital PCL 6.875%<br>30/9/2028              | 1.527.500               | 0,01                              | USD 1.175.000              | Turkiye Government<br>International Bond 9.375%<br>19/1/2033            | 1.370.343               | 0,01                              |
| USD 2.750.000   | Muangthai Capital PCL 7.55%<br>21/7/2030*              | 2.862.004               | 0,03                              | USD 993.000                | TVF Varlik Kiralama AS 6.95%<br>23/1/2030*                              | 1.027.755               | 0,01                              |
| THB 433.660.000 | Thailand Government Bond<br>1.84% 17/5/2036            | 14.102.837              | 0,15                              |                            |                                                                         | 20.288.474              | 0,22                              |
| THB 76.000.000  | Thailand Government Bond<br>2.41% 17/3/2035            | 2.604.499               | 0,03                              |                            |                                                                         |                         |                                   |
| THB 693.793.000 | Thailand Government Bond<br>2.5% 17/11/2029            | 23.454.700              | 0,25                              |                            |                                                                         |                         |                                   |
| THB 68.000.000  | Thailand Government Bond<br>2.98% 17/6/2045            | 2.340.240               | 0,02                              |                            |                                                                         |                         |                                   |
| USD 1.660.000   | Thaioil Treasury Center Co Ltd<br>6.1% 15/1/2031*      | 1.669.196               | 0,02                              |                            |                                                                         |                         |                                   |
|                 |                                                        | 56.598.787              | 0,60                              |                            |                                                                         |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                             | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ukraine</b>                      |                                                          |                         |                                   | USD 240.000                   | Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050* | 180.300                 | 0,00                              |
| USD 228.563                         | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030        | 147.423                 | 0,00                              | USD 750.000                   | Emirates NBD Bank 4.25% 27/2/2027*                             | 739.313                 | 0,01                              |
| USD 1.270                           | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030        | 819                     | 0,00                              | USD 149.000                   | MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033                                | 147.209                 | 0,00                              |
| USD 1.258.412                       | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034        | 623.229                 | 0,01                              | USD 950.000                   | NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026                                | 941.094                 | 0,01                              |
| USD 4.919                           | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034        | 2.436                   | 0,00                              | USD 444.000                   | Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030                     | 457.191                 | 0,00                              |
| USD 3.630.313                       | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035        | 2.078.354               | 0,02                              |                               |                                                                | 8.159.683               | 0,09                              |
| USD 185.248                         | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035        | 106.055                 | 0,00                              | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                                |                         |                                   |
| USD 6.026.142                       | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036        | 3.437.914               | 0,04                              | EUR 3.815.100                 | Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030              | 4.697.836               | 0,05                              |
| USD 3.262                           | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036        | 1.861                   | 0,00                              | EUR 2.400.000                 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031*        | 2.812.069               | 0,03                              |
| USD 2.375.526                       | Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032        | 1.850.535               | 0,02                              | EUR 1.386.000                 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031         | 1.642.586               | 0,02                              |
| USD 1.823.083                       | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029      | 1.402.862               | 0,01                              | EUR 2.813.000                 | Amber Finco 6.625% 15/7/2029                                   | 3.459.606               | 0,04                              |
| USD 1.451.379                       | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029      | 1.116.836               | 0,01                              | GBP 2.150.000                 | Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/8/2033            | 2.918.173               | 0,03                              |
| USD 1.612.995                       | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034      | 1.004.896               | 0,01                              | GBP 3.100.000                 | Anglian Water Osprey Financing Plc 6.75% 27/8/2031             | 4.353.203               | 0,05                              |
| USD 9.844                           | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034      | 6.133                   | 0,00                              | GBP 438.876                   | Asimi Funding 2024-1 5.683% 16/9/2031                          | 592.993                 | 0,01                              |
| USD 2.692.115                       | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035      | 1.646.228               | 0,02                              | GBP 155.066                   | Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032                      | 209.475                 | 0,00                              |
| USD 3.080.268                       | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036      | 1.852.781               | 0,02                              | GBP 786.357                   | Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032                      | 1.064.984               | 0,01                              |
| USD 210.307                         | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036      | 126.500                 | 0,00                              | GBP 604.042                   | Asimi Funding 2025-1 Plc 5.483% 16/5/2032                      | 818.568                 | 0,01                              |
| USD 374.362                         | VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027          | 375.298                 | 0,00                              | GBP 237.464                   | Asimi Funding 2025-1 Plc 6.133% 16/5/2032                      | 322.791                 | 0,00                              |
| USD 1.654.997                       | VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027          | 1.659.134               | 0,02                              | GBP 456.192                   | Asimi Funding 2025-2 Plc 5.233% 16/12/2032                     | 617.466                 | 0,01                              |
|                                     |                                                          | 17.439.294              | 0,18                              | GBP 467.889                   | Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032                     | 633.291                 | 0,01                              |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |                                                          |                         |                                   | GBP 800.000                   | Assura Financing Plc 1.625% 30/6/2033                          | 848.688                 | 0,01                              |
| USD 600.000                         | Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029 | 620.880                 | 0,01                              | GBP 304.000                   | Atlas Funding 2023-1 5.633% 20/1/2061                          | 411.721                 | 0,00                              |
| USD 1.600.000                       | Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056                   | 1.589.544               | 0,02                              | GBP 200.000                   | Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061                          | 271.900                 | 0,00                              |
| USD 1.065.000                       | Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028                   | 1.091.758               | 0,01                              | GBP 103.000                   | Atlas Funding 2023-1 7.533% 20/1/2061                          | 140.656                 | 0,00                              |
| USD 600.000                         | Alpha Star Holding X Ltd 6.125% 5/8/2029                 | 601.189                 | 0,01                              | GBP 2.089.778                 | Atlas Funding 2024-1 4.583% 20/9/2061                          | 2.824.746               | 0,03                              |
| USD 1.159.000                       | Alpha Star VIII 8.375% 12/4/2027*                        | 1.193.770               | 0,01                              | GBP 489.505                   | Atlas Funding 2024-1 5.033% 20/9/2061                          | 665.006                 | 0,01                              |
| USD 600.000                         | DAE Sukuk Dific Ltd 4.5% 16/10/2030                      | 597.435                 | 0,01                              | GBP 787.204                   | Atlas Funding 2024-1 5.283% 20/9/2061                          | 1.070.393               | 0,01                              |
|                                     |                                                          |                         |                                   | GBP 364.631                   | Atlas Funding 2024-1 5.933% 20/9/2061                          | 501.740                 | 0,01                              |
|                                     |                                                          |                         |                                   | GBP 195.000                   | Atlas Funding 2025-2 Plc 5.133% 20/7/2067                      | 264.163                 | 0,00                              |
|                                     |                                                          |                         |                                   | GBP 683.000                   | Atlas Funding 2025-2 Plc 6.703% 20/7/2067                      | 919.711                 | 0,01                              |

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



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 498.000    | Atlas Funding 2025-2 Plc 6.803% 20/7/2067             | 676.313                 | 0,01                              | GBP 514.000   | Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067                             | 693.049                 | 0,01                              |
| GBP 609.048    | Auburn 15 4.833% 20/7/2045                            | 821.995                 | 0,01                              | GBP 508.000   | Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068                              | 687.401                 | 0,01                              |
| USD 873.000    | Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*                     | 888.277                 | 0,01                              | GBP 350.000   | Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.87% 17/1/2068                              | 472.914                 | 0,00                              |
| USD 3.122.000  | Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031                    | 3.170.034               | 0,03                              | GBP 1.513.000 | Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027                                               | 2.027.989               | 0,02                              |
| USD 589.000    | Azule Energy Finance Plc 8.125% 23/1/2030             | 599.101                 | 0,01                              | GBP 178.784   | Brants Bridge 2023-1 4.69% 14/6/2066                                             | 241.100                 | 0,00                              |
| USD 3.328.000  | Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031              | 3.365.496               | 0,04                              | EUR 2.100.000 | British American Tobacco Plc 4.2% 30/10/2030*                                    | 2.508.475               | 0,03                              |
| USD 697.000    | Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033             | 702.803                 | 0,01                              | EUR 619.000   | British Telecommunications 1.5% 23/6/2027                                        | 721.808                 | 0,01                              |
| USD 324.000    | Barclays 4.375% 15/3/2028*                            | 315.816                 | 0,00                              | EUR 300.000   | British Telecommunications 2.75% 30/8/2027                                       | 355.931                 | 0,00                              |
| GBP 1.159.000  | Barclays 8.875% 15/9/2027                             | 1.646.602               | 0,02                              | EUR 478.000   | British Telecommunications 3.375% 30/8/2032                                      | 566.037                 | 0,01                              |
| GBP 2.528.000  | Barclays 9.25% 15/9/2028                              | 3.680.606               | 0,04                              | EUR 300.000   | British Telecommunications 3.875% 20/1/2034                                      | 362.530                 | 0,00                              |
| USD 700.000    | Barclays Bank Plc 6.278% 15/12/2034*                  | 744.625                 | 0,01                              | EUR 1.322.000 | British Telecommunications 4.25% 6/1/2033                                        | 1.639.815               | 0,02                              |
| EUR 1.578.000  | Barclays Plc 6.125% 15/12/2035                        | 1.871.424               | 0,02                              | USD 370.000   | British Telecommunications 4.25% 23/11/2081                                      | 367.103                 | 0,00                              |
| GBP 2.261.000  | Barclays Plc 8.407% 14/11/2032                        | 3.224.088               | 0,03                              | USD 4.300.000 | British Telecommunications 4.25% 23/11/2081                                      | 4.266.328               | 0,04                              |
| GBP 520.000    | Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058                     | 701.035                 | 0,01                              | USD 2.600.000 | British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*                                    | 2.551.344               | 0,03                              |
| EUR 1.000.000  | BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028*   | 1.144.714               | 0,01                              | EUR 1.200.000 | British Telecommunications 5.125% 3/10/2054                                      | 1.478.066               | 0,02                              |
| GBP 3.560.000  | BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028   | 4.623.849               | 0,05                              | GBP 5.762.000 | British Telecommunications 8.375% 20/12/2083                                     | 8.380.732               | 0,09                              |
| EUR 6.432.000  | BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031* | 7.124.227               | 0,08                              | EUR 764.000   | British Telecommunications Plc 1.125% 12/9/2029                                  | 853.200                 | 0,01                              |
| EUR 442.000    | BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*  | 410.816                 | 0,00                              | EUR 4.730.000 | British Telecommunications Plc 2.125% 26/9/2028                                  | 5.525.378               | 0,06                              |
| GBP 2.373.000  | Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*                  | 2.934.496               | 0,03                              | EUR 5.692.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 11/2/2032                                  | 6.680.101               | 0,07                              |
| EUR 2.880.000  | Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*                | 3.236.331               | 0,03                              | EUR 1.537.000 | British Telecommunications Plc 3.75% 13/5/2031                                   | 1.872.612               | 0,02                              |
| USD 247.000    | Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029                | 252.900                 | 0,00                              | GBP 450.000   | British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055*                                 | 625.979                 | 0,01                              |
| EUR 166.000    | Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029       | 201.778                 | 0,00                              | EUR 4.865.000 | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032 | 5.882.758               | 0,06                              |
| USD 700.000    | Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029           | 709.475                 | 0,01                              | USD 378.000   | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032 | 377.244                 | 0,00                              |
| GBP 656.000    | Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070    | 887.444                 | 0,01                              | GBP 790.000   | Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059                                         | 1.066.457               | 0,01                              |
| GBP 664.000    | Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.234% 27/1/2070    | 898.247                 | 0,01                              | GBP 178.000   | Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059                                         | 240.491                 | 0,00                              |
| GBP 728.000    | Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.614% 27/1/2070    | 989.725                 | 0,01                              | GBP 1.000.000 | Canary Wharf Finance II 5.239% 22/10/2037                                        | 1.244.184               | 0,01                              |
| GBP 998.000    | Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 7.114% 27/1/2070    | 1.360.614               | 0,01                              | GBP 755.000   | Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.133% 20/8/2031                  | 1.021.495               | 0,01                              |
| EUR 17.882.000 | BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026                    | 21.152.251              | 0,22                              | GBP 1.769.000 | Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031                  | 2.398.497               | 0,03                              |
| GBP 2.800.000  | BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027                    | 3.752.620               | 0,04                              |               |                                                                                  |                         |                                   |
| GBP 1.814.793  | Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067  | 2.461.736               | 0,03                              |               |                                                                                  |                         |                                   |
| GBP 1.598.483  | Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067  | 2.158.763               | 0,02                              |               |                                                                                  |                         |                                   |
| GBP 335.000    | Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067  | 451.166                 | 0,00                              |               |                                                                                  |                         |                                   |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 1.340.000 | Cardiff Auto Receivables<br>Securitisation 2024-1 6.333%<br>20/8/2031 | 1.819.995               | 0,02                              | GBP 339.000    | East One 2024-1 5.443%<br>27/12/2055                       | 459.643                 | 0,00                              |
| GBP 1.148.042 | Castell 2025-1 Plc 4.704%<br>27/1/2062                                | 1.552.542               | 0,02                              | GBP 446.000    | East One 2024-1 5.743%<br>27/12/2055                       | 603.947                 | 0,01                              |
| GBP 669.995   | Castell 2025-1 Plc 4.984%<br>27/1/2062                                | 904.731                 | 0,01                              | GBP 509.998    | East One 2025-1 Plc 5.133%<br>25/2/2058                    | 690.939                 | 0,01                              |
| GBP 455.997   | Castell 2025-1 Plc 5.284%<br>27/1/2062                                | 617.765                 | 0,01                              | EUR 3.494.000  | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                | 4.066.595               | 0,04                              |
| GBP 269.998   | Castell 2025-1 Plc 5.734%<br>27/1/2062                                | 368.522                 | 0,00                              | GBP 1.161.189  | Edenbrook Mortgage Funding<br>4.633% 22/3/2057             | 1.567.390               | 0,02                              |
| GBP 384.846   | Castell 2025-1 Plc 7.884%<br>27/1/2062                                | 518.555                 | 0,01                              | GBP 1.637.313  | Edenbrook Mortgage Funding<br>5.713% 22/3/2057             | 2.240.621               | 0,02                              |
| GBP 8.777.000 | CD&R Firefly Bidco 8.625%<br>30/4/2029                                | 12.402.154              | 0,13                              | GBP 945.672    | Edenbrook Mortgage Funding<br>6.313% 22/3/2057             | 1.304.078               | 0,01                              |
| GBP 1.898.000 | Centrica 6.5% 21/5/2055                                               | 2.664.595               | 0,03                              | GBP 8.280.000  | Edge Finco Plc 8.125%<br>15/8/2031                         | 11.956.977              | 0,12                              |
| EUR 2.304.000 | Channel Link Enterprises<br>Finance 2.706% 30/6/2050                  | 2.712.824               | 0,03                              | GBP 550.000    | Elstree 2025-2 1st Plc 5.033%<br>21/10/2065                | 741.937                 | 0,01                              |
| GBP 1.850.000 | Channel Link Enterprises<br>Finance 3.043% 30/6/2050                  | 2.352.118               | 0,03                              | GBP 705.000    | Elstree 2025-2 1st Plc 6.613%<br>21/10/2065                | 957.741                 | 0,01                              |
| GBP 597.000   | Cheshire 2025-1 Plc 5.034%<br>28/6/2048                               | 805.388                 | 0,01                              | GBP 1.145.952  | Elstree Funding 4.453%<br>21/1/2065                        | 1.546.265               | 0,02                              |
| GBP 1.157.000 | Cheshire 2025-1 Plc 5.076%<br>28/6/2048                               | 1.559.380               | 0,02                              | GBP 179.058    | Elstree Funding No 4 4.853%<br>21/10/2055                  | 242.265                 | 0,00                              |
| GBP 1.622.747 | Citadel 2024-1 Plc 4.753%<br>28/4/2060                                | 2.192.234               | 0,02                              | EUR 1.450.000  | Energean Plc 5.625%<br>12/5/2031*                          | 1.726.038               | 0,02                              |
| GBP 177.000   | Citadel 2024-1 Plc 5.183%<br>28/4/2060                                | 240.789                 | 0,00                              | EUR 273.000    | Energean Plc 5.625% 12/5/2031                              | 325.000                 | 0,00                              |
| GBP 520.000   | Citadel 2024-1 Plc 5.483%<br>28/4/2060                                | 705.996                 | 0,01                              | GBP 1.772.693  | Exmoor Funding 2024-1 4.623%<br>25/3/2094                  | 2.394.917               | 0,03                              |
| GBP 568.000   | Citadel 2024-1 Plc 6.183%<br>28/4/2060                                | 778.154                 | 0,01                              | GBP 766.000    | Exmoor Funding 2024-1 5.243%<br>25/3/2094                  | 1.039.459               | 0,01                              |
| GBP 553.000   | Citadel 2024-1 Plc 7.483%<br>28/4/2060                                | 758.176                 | 0,01                              | GBP 454.000    | Exmoor Funding 2024-1 5.643%<br>25/3/2094                  | 618.058                 | 0,01                              |
| EUR 1.106.000 | Deuce Finco Plc 5.551%<br>20/11/2032                                  | 1.317.177               | 0,01                              | GBP 196.000    | Exmoor Funding 2024-1 6.543%<br>25/3/2094                  | 268.805                 | 0,00                              |
| GBP 2.885.000 | Deuce Finco PLC 7%<br>20/11/2031                                      | 3.951.327               | 0,04                              | GBP 403.992    | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>4.993% 25/3/2095              | 545.540                 | 0,01                              |
| GBP 2.222.000 | Direct Line Insurance Group Plc<br>4.75% 7/12/2027                    | 2.986.395               | 0,03                              | GBP 508.990    | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>5.493% 25/3/2095              | 691.775                 | 0,01                              |
| GBP 837.000   | Dowson 2024-1 Plc 5.333%<br>20/8/2031                                 | 1.129.404               | 0,01                              | GBP 130.997    | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>6.123% 25/3/2095              | 178.765                 | 0,00                              |
| GBP 283.000   | Dowson 2024-1 Plc 6.083%<br>20/8/2031                                 | 382.685                 | 0,00                              | GBP 544.000    | Finsbury Square 2021-1 Green<br>4.779% 16/12/2067          | 733.296                 | 0,01                              |
| GBP 407.000   | Dowson 2024-1 Plc 7.683%<br>20/8/2031                                 | 553.256                 | 0,01                              | GBP 895.000    | Finsbury Square 2021-1 Green<br>5.029% 16/12/2067          | 1.207.340               | 0,01                              |
| GBP 496.000   | Dowson 2024-1 Plc 10.683%<br>20/8/2031                                | 661.368                 | 0,01                              | GBP 435.000    | Finsbury Square 2021-2 5.029%<br>16/12/2071                | 587.164                 | 0,01                              |
| GBP 518.404   | Dowson 2025-1 Plc 5.233%<br>20/12/2032                                | 698.500                 | 0,01                              | GBP 371.000    | Finsbury Square 2021-2 5.179%<br>16/12/2071                | 501.134                 | 0,01                              |
| GBP 569.097   | Dowson 2025-1 Plc 5.633%<br>20/12/2032                                | 766.803                 | 0,01                              | GBP 201.000    | Finsbury Square 2021-2 5.479%<br>16/12/2071                | 271.204                 | 0,00                              |
| GBP 648.484   | Dowson 2025-1 Plc 6.633%<br>20/12/2032                                | 874.418                 | 0,01                              | GBP 1.295.000  | Frontier Mortgage Funding 2025-<br>1 Plc 4.733% 20/12/2066 | 1.745.502               | 0,02                              |
| GBP 816.822   | Dowson 2025-1 Plc 8.983%<br>20/12/2032                                | 1.109.640               | 0,01                              | GBP 11.625.000 | Funding IX 4.633% 16/7/2029                                | 15.690.981              | 0,17                              |
| GBP 346.560   | East One 2024-1 5.143%<br>27/12/2055                                  | 469.573                 | 0,00                              | GBP 975.000    | Funding IX 5.033% 16/7/2029                                | 1.319.909               | 0,01                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | GBP 151.000    | Funding IX 5.883% 16/7/2029                                | 205.352                 | 0,00                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | GBP 229.000    | Funding VIII 6.233% 15/5/2028                              | 309.411                 | 0,00                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | GBP 145.000    | Funding VIII 7.233% 15/5/2028                              | 196.147                 | 0,00                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | GBP 328.000    | Future Plc 6.75% 10/7/2030*                                | 418.015                 | 0,00                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 218.000   | Gemgarto 2021-1 5.729%<br>16/12/2067          | 293.677                 | 0,00                              | GBP 422.000   | Hops Hill NO 5 Plc 4.733%<br>21/6/2056                                                           | 568.546                 | 0,01                              |
| GBP 237.000   | Gemgarto 2023-1 5.779%<br>16/12/2073          | 321.631                 | 0,00                              | GBP 556.000   | Hops Hill NO 5 Plc 5.183%<br>21/6/2056                                                           | 751.805                 | 0,01                              |
| GBP 226.000   | Gemgarto 2023-1 6.279%<br>16/12/2073          | 307.014                 | 0,00                              | GBP 900.000   | Hops Hill No2 5.983%<br>27/11/2054                                                               | 1.220.682               | 0,01                              |
| GBP 160.000   | Gemgarto 2023-1 8.279%<br>16/12/2073          | 219.269                 | 0,00                              | GBP 264.000   | Hops Hill No2 6.583%<br>27/11/2054                                                               | 358.914                 | 0,00                              |
| GBP 1.385.985 | Great Hall Mortgages No<br>1 4.193% 18/6/2039 | 1.856.332               | 0,02                              | USD 1.146.000 | Howden UK Refinance PLC /<br>Howden UK Refinance 2 /<br>Howden US Refinance 8.125%<br>15/2/2032* | 1.102.191               | 0,01                              |
| GBP 1.847.478 | Greene King Finance 3.593%<br>15/3/2035       | 2.348.874               | 0,03                              | SGD 2.000.000 | HSBC 5.25% 14/6/2029                                                                             | 1.646.412               | 0,02                              |
| GBP 803.053   | Greene King Finance 4.064%<br>15/3/2035       | 1.038.032               | 0,01                              | EUR 9.000.000 | HSBC Holdings Plc 3.313%<br>13/5/2030                                                            | 10.743.972              | 0,11                              |
| GBP 300.000   | Greene King Finance 5.701%<br>15/12/2034      | 379.104                 | 0,00                              | AUD 1.000.000 | HSBC Holdings Plc 5.642%<br>28/8/2036                                                            | 704.363                 | 0,01                              |
| GBP 300.000   | Greene King Finance 5.981%<br>15/3/2036       | 377.405                 | 0,00                              | USD 1.500.000 | HSBC Holdings plc, FRN 7.05%<br>5/6/2030*                                                        | 1.573.425               | 0,02                              |
| GBP 741.000   | Harben Finance 4.894%<br>28/9/2055            | 996.778                 | 0,01                              | EUR 4.506.000 | INEOS Finance 6.375%<br>15/4/2029*                                                               | 4.791.649               | 0,05                              |
| GBP 441.000   | Harben Finance 5.244%<br>28/9/2055            | 593.056                 | 0,01                              | EUR 1.871.000 | INEOS Finance Plc 7.25%<br>31/3/2031*                                                            | 1.957.734               | 0,02                              |
| GBP 774.000   | Heathrow Finance 3.875%<br>1/3/2027           | 1.030.554               | 0,01                              | USD 1.444.000 | INEOS Finance Plc 7.5%<br>15/4/2029*                                                             | 1.293.662               | 0,01                              |
| GBP 605.000   | Heathrow Finance 4.125%<br>1/9/2029*          | 777.474                 | 0,01                              | EUR 3.387.000 | INEOS Quattro Finance 2 8.5%<br>15/3/2029*                                                       | 3.541.574               | 0,04                              |
| GBP 3.978.000 | Heathrow Finance 6.625%<br>1/3/2031*          | 5.463.748               | 0,06                              | EUR 608.000   | INEOS Quattro Finance 2 Plc<br>6.75% 15/4/2030*                                                  | 601.536                 | 0,01                              |
| GBP 876.569   | Hermitage 2024 4.633%<br>21/4/2033            | 1.182.202               | 0,01                              | EUR 3.014.000 | Ithaca Energy North Sea Plc<br>5.5% 1/10/2031*                                                   | 3.645.489               | 0,04                              |
| GBP 262.971   | Hermitage 2024 4.983%<br>21/4/2033            | 354.653                 | 0,00                              | USD 600.000   | Ithaca Energy North Sea Plc<br>8.125% 15/10/2029*                                                | 631.751                 | 0,01                              |
| GBP 352.381   | Hermitage 2024 5.333%<br>21/4/2033            | 476.063                 | 0,01                              | USD 200.000   | Jaguar Land Rover Automotive<br>5.5% 15/7/2029                                                   | 200.570                 | 0,00                              |
| GBP 219.142   | Hermitage 2024 6.083%<br>21/4/2033            | 297.142                 | 0,00                              | USD 445.000   | Jaguar Land Rover Automotive<br>5.875% 15/1/2028                                                 | 445.761                 | 0,01                              |
| GBP 356.325   | Hermitage 2024 7.633%<br>21/4/2033            | 486.176                 | 0,01                              | GBP 5.202.000 | Jupiter Mortgage NO 1 5.444%<br>20/7/2055                                                        | 7.048.402               | 0,07                              |
| GBP 525.000   | Hermitage 2025 Plc 4.833%<br>21/4/2033        | 709.065                 | 0,01                              | GBP 1.710.000 | Jupiter Mortgage NO 1 5.994%<br>20/7/2055                                                        | 2.318.151               | 0,02                              |
| GBP 876.000   | Hermitage 2025 Plc 5.133%<br>21/4/2033        | 1.185.037               | 0,01                              | GBP 1.166.000 | Jupiter Mortgage NO 1 6.744%<br>20/7/2055                                                        | 1.567.850               | 0,02                              |
| GBP 765.000   | Hermitage 2025 Plc 5.433%<br>21/4/2033        | 1.034.866               | 0,01                              | GBP 124.805   | Lanebrook Mortgage Transaction<br>2021-1 4.394% 20/7/2058                                        | 168.055                 | 0,00                              |
| GBP 553.000   | Hermitage 2025 Plc 6.933%<br>21/4/2033        | 755.493                 | 0,01                              | GBP 173.000   | Lanebrook Mortgage Transaction<br>2021-1 4.694% 20/7/2058                                        | 232.896                 | 0,00                              |
| GBP 911.103   | Hops Hill No 3 4.733%<br>21/12/2055           | 1.232.027               | 0,01                              | GBP 158.000   | Lanebrook Mortgage Transaction<br>2021-1 4.994% 20/7/2058                                        | 212.888                 | 0,00                              |
| GBP 825.164   | Hops Hill No 3 5.433%<br>21/12/2055           | 1.123.736               | 0,01                              | GBP 102.000   | Lanebrook Mortgage Transaction<br>2021-1 5.394% 20/7/2058                                        | 137.603                 | 0,00                              |
| GBP 938.914   | Hops Hill No 3 6.233%<br>21/12/2055           | 1.288.771               | 0,01                              | GBP 284.345   | Lanebrook Mortgage Transaction<br>2024-1 4.574% 15/3/2061                                        | 383.513                 | 0,00                              |
| GBP 266.000   | Hops Hill NO 4 5.033%<br>21/4/2056            | 361.938                 | 0,00                              | GBP 601.000   | London Bridge Mortgages 2025-<br>1 Plc 5.133% 20/3/2067                                          | 813.945                 | 0,01                              |
| GBP 1.690.000 | Hops Hill NO 4 5.433%<br>21/4/2056            | 2.301.730               | 0,02                              | GBP 299.000   | London Cards No 1 7.483%<br>15/5/2033                                                            | 406.584                 | 0,00                              |
| GBP 1.595.000 | Hops Hill NO 4 6.033%<br>21/4/2056            | 2.202.087               | 0,02                              | GBP 253.000   | London Cards No 2 5.134%<br>28/3/2034                                                            | 343.165                 | 0,00                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 312.000   | London Cards No 2 6.234%<br>28/3/2034                | 424.332                 | 0,01                              | GBP 872.000   | Mortimer 2025-1 Plc 5.519%<br>22/9/2070                                   | 1.181.871               | 0,01                              |
| GBP 326.000   | London Cards No 2 7.184%<br>28/3/2034                | 446.343                 | 0,01                              | GBP 353.000   | Mortimer 2025-1 Plc 5.819%<br>22/9/2070                                   | 479.970                 | 0,01                              |
| GBP 378.000   | London Cards No 2 9.234%<br>28/3/2034                | 524.904                 | 0,01                              | GBP 1.565.000 | Mortimer 2025-1 Plc 7.839%<br>22/9/2070                                   | 2.103.703               | 0,02                              |
| GBP 2.162.000 | London Cards No3 Plc 4.633%<br>15/12/2035            | 2.923.251               | 0,03                              | GBP 198.000   | Mortimer BTL 2021-1 4.863%<br>23/6/2053                                   | 267.021                 | 0,00                              |
| GBP 1.508.000 | London Cards No3 Plc 5.233%<br>15/12/2035            | 2.032.965               | 0,02                              | GBP 111.000   | Mortimer BTL 2021-1 5.213%<br>23/6/2053                                   | 149.590                 | 0,00                              |
| GBP 2.160.000 | London Cards No3 Plc 5.733%<br>15/12/2035            | 2.909.858               | 0,03                              | GBP 140.000   | Mortimer Btl 2023-1 5.763%<br>22/12/2056                                  | 189.678                 | 0,00                              |
| GBP 2.902.321 | London Wall Mortgage Capital<br>Plc 5.245% 15/5/2057 | 3.916.645               | 0,04                              | GBP 153.000   | Mortimer Btl 2023-1 6.763%<br>22/12/2056                                  | 208.004                 | 0,00                              |
| GBP 2.159.294 | London Wall Mortgage Capital<br>Plc 5.745% 15/5/2057 | 2.937.408               | 0,03                              | GBP 139.000   | Mortimer Btl 2023-1 7.813%<br>22/12/2056                                  | 189.732                 | 0,00                              |
| USD 909.000   | Magellan Capital 8.375%<br>8/7/2029*                 | 939.016                 | 0,01                              | GBP 295.712   | Mortimer Btl 2023-1 10.443%<br>22/12/2056                                 | 402.773                 | 0,00                              |
| EUR 1.449.000 | Market Bidco Finco Plc 6.75%<br>31/1/2031*           | 1.681.658               | 0,02                              | EUR 1.384.000 | Motability Operations Group Plc<br>4% 22/1/2037                           | 1.655.147               | 0,02                              |
| GBP 1.007.000 | Market Bidco Finco Plc 8.75%<br>31/1/2031            | 1.337.189               | 0,01                              | EUR 1.690.000 | Motability Operations Group Plc<br>4.125% 4/2/2038                        | 2.015.735               | 0,02                              |
| GBP 3.401.689 | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>4.578% 20/2/2068      | 4.584.791               | 0,05                              | EUR 3.259.009 | NAK Naftogaz Ukraine via<br>Kondor Finance 7.125%<br>19/7/2026            | 3.248.911               | 0,03                              |
| GBP 790.000   | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.028% 20/2/2068      | 1.068.598               | 0,01                              | USD 1.058.977 | NAK Naftogaz Ukraine via<br>Kondor Finance 7.625%<br>8/11/2028            | 852.476                 | 0,01                              |
| GBP 754.000   | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.327% 20/2/2068      | 1.019.466               | 0,01                              | EUR 1.989.000 | Nationwide Building Society<br>3.854% 3/2/2037                            | 2.366.745               | 0,03                              |
| GBP 470.000   | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.777% 20/2/2068      | 636.853                 | 0,01                              | GBP 1.194.000 | Nationwide Building Society<br>5.75% 20/6/2027*                           | 1.628.072               | 0,02                              |
| GBP 405.000   | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>6.977% 20/2/2068      | 548.781                 | 0,01                              | GBP 1.975.000 | Nationwide Building Society<br>7.5% 20/12/2030                            | 2.786.349               | 0,03                              |
| GBP 1.300.000 | Metro Bank Holdings Plc 12%<br>30/4/2029             | 2.002.352               | 0,02                              | GBP 325.000   | Nationwide Building Society<br>7.875% 20/12/2031*                         | 468.062                 | 0,00                              |
| GBP 1.423.000 | Mitchells & Butlers Finance<br>6.145% 15/6/2036      | 1.726.968               | 0,02                              | GBP 350.000   | NewDay Funding 4.913%<br>15/3/2032                                        | 473.973                 | 0,01                              |
| GBP 567.000   | Mobico 3.625% 20/11/2028*                            | 710.936                 | 0,01                              | GBP 604.000   | NewDay Funding 5.383%<br>15/3/2032                                        | 818.935                 | 0,01                              |
| EUR 3.359.000 | Mobico 4.875% 26/9/2031                              | 3.366.226               | 0,04                              | GBP 572.000   | NewDay Funding 6.133%<br>15/3/2032                                        | 780.774                 | 0,01                              |
| EUR 1.291.000 | Mobico Group Plc 4.875%<br>26/9/2031*                | 1.293.778               | 0,01                              | GBP 841.000   | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2023-1 6.433%<br>15/11/2031      | 1.146.484               | 0,01                              |
| GBP 575.104   | Molossus Btl 2024-1 4.694%<br>18/4/2061              | 775.709                 | 0,01                              | GBP 967.000   | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2023-1 7.433%<br>15/11/2031      | 1.325.106               | 0,01                              |
| GBP 170.000   | Molossus Btl 2025-1 Plc 5.319%<br>17/3/2063          | 228.812                 | 0,00                              | GBP 3.184.000 | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 4.633% 15/7/2032          | 4.299.796               | 0,05                              |
| GBP 165.000   | Molossus Btl 2025-1 Plc 5.619%<br>17/3/2063          | 222.819                 | 0,00                              | GBP 683.000   | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 5.133% 15/7/2032          | 924.057                 | 0,01                              |
| GBP 2.332.529 | Morglas Abs 2025-1 Plc 4.533%<br>15/9/2040           | 3.142.516               | 0,03                              | GBP 813.000   | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 5.633% 15/7/2032          | 1.102.042               | 0,01                              |
| GBP 674.000   | Mortimer 2024-Mix Plc 4.913%<br>22/9/2067            | 910.625                 | 0,01                              | GBP 1.715.000 | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 6.383% 15/7/2032          | 2.336.810               | 0,03                              |
| GBP 667.000   | Mortimer 2024-Mix Plc 5.313%<br>22/9/2067            | 904.094                 | 0,01                              | GBP 1.072.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2024-<br>3 5.333% 15/11/2032 | 1.447.874               | 0,02                              |
| GBP 198.000   | Mortimer 2024-Mix Plc 5.863%<br>22/9/2067            | 269.818                 | 0,00                              |               |                                                                           |                         |                                   |
| GBP 3.133.000 | Mortimer 2025-1 Plc 4.781%<br>22/9/2070              | 4.229.215               | 0,04                              |               |                                                                           |                         |                                   |
| GBP 478.000   | Mortimer 2025-1 Plc 5.219%<br>22/9/2070              | 646.979                 | 0,01                              |               |                                                                           |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 1.969.000 | Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.578% 15/4/2033 | 2.658.294               | 0,03                              | GBP 488.000   | Polaris 2023-1 6.483% 23/2/2061                    | 664.177                 | 0,01                              |
| GBP 1.043.000 | Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.878% 15/4/2033 | 1.406.395               | 0,02                              | GBP 361.000   | Polaris 2023-1 7.383% 23/2/2061                    | 493.210                 | 0,01                              |
| GBP 1.690.000 | Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.179% 15/4/2033 | 2.274.658               | 0,02                              | GBP 223.000   | Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061                    | 305.439                 | 0,00                              |
| GBP 805.000   | Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.783% 15/7/2033 | 1.082.378               | 0,01                              | GBP 469.000   | Polaris 2023-2 5.983% 27/9/2059                    | 639.737                 | 0,01                              |
| GBP 1.160.000 | Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.233% 15/7/2033 | 1.562.204               | 0,02                              | GBP 434.000   | Polaris 2023-2 6.933% 27/9/2059                    | 595.902                 | 0,01                              |
| EUR 454.606   | Newgate Funding 2.341% 1/12/2050                                  | 519.024                 | 0,01                              | GBP 270.000   | Polaris 2023-2 7.983% 27/9/2059                    | 373.277                 | 0,00                              |
| GBP 1.033.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/7/2032                   | 1.407.242               | 0,01                              | GBP 301.000   | Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061                    | 409.267                 | 0,00                              |
| GBP 1.000.000 | Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027                                   | 1.286.467               | 0,01                              | GBP 102.000   | Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061                    | 140.348                 | 0,00                              |
| GBP 1.321.000 | Ocado Group Plc 10.5% 8/8/2029*                                   | 1.813.591               | 0,02                              | GBP 100.000   | Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061                    | 139.092                 | 0,00                              |
| GBP 155.000   | Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*                                    | 214.566                 | 0,00                              | GBP 581.000   | Polaris 2025-1 Plc 5.133% 26/2/2068                | 786.867                 | 0,01                              |
| EUR 6.508.000 | OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*                                  | 8.082.920               | 0,08                              | GBP 349.000   | Polaris 2025-1 Plc 5.533% 26/2/2068                | 473.321                 | 0,01                              |
| EUR 167.918   | Paragon Mortgages No 12 2.479% 15/11/2038                         | 193.640                 | 0,00                              | GBP 330.000   | Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068                | 445.754                 | 0,00                              |
| GBP 2.727.000 | Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036                    | 3.676.821               | 0,04                              | GBP 751.000   | Polaris 2025-2 Plc 5.133% 25/8/2068                | 1.017.242               | 0,01                              |
| GBP 1.695.000 | Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036                    | 2.290.724               | 0,02                              | GBP 310.000   | Polaris 2025-3 Plc 5.133% 27/10/2069               | 420.196                 | 0,00                              |
| GBP 702.000   | Pierpont BTL 2021-1 5.013% 22/12/2053                             | 947.859                 | 0,01                              | GBP 377.000   | Polaris 2025-3 Plc 5.383% 27/10/2069               | 509.375                 | 0,01                              |
| GBP 588.531   | Pierpont Btl 2023-1 4.863% 21/9/2054                              | 794.607                 | 0,01                              | GBP 1.769.000 | Polaris 2026-1 Plc 4.457% 27/6/2070                | 2.383.404               | 0,03                              |
| GBP 458.000   | Pierpont Btl 2023-1 5.663% 21/9/2054                              | 619.856                 | 0,01                              | GBP 924.000   | Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026              | 1.234.940               | 0,01                              |
| GBP 138.000   | Pierpont BTL 2024-1 Plc 5.963% 21/9/2061                          | 189.146                 | 0,00                              | EUR 26.453    | RMAC No 1 2.332% 12/6/2044                         | 30.613                  | 0,00                              |
| GBP 458.000   | Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063% 21/3/2062                          | 617.976                 | 0,01                              | EUR 325.701   | RMAC No 1 2.352% 12/6/2044                         | 369.856                 | 0,00                              |
| GBP 151.000   | Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.613% 21/3/2062                          | 204.911                 | 0,00                              | GBP 173.843   | RMAC No 1 4.06% 12/6/2044                          | 229.343                 | 0,00                              |
| GBP 4.605.000 | Pierpont Btl 2026-1 Plc 4.496% 21/12/2062                         | 6.203.851               | 0,07                              | GBP 1.071.000 | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                       | 1.440.549               | 0,02                              |
| GBP 106.000   | Pierpont Btl 2026-1 Plc 5.476% 21/12/2062                         | 143.524                 | 0,00                              | GBP 4.067.000 | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                       | 5.489.025               | 0,06                              |
| GBP 589.000   | Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027                                  | 779.519                 | 0,01                              | GBP 5.579.000 | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                       | 7.524.681               | 0,08                              |
| GBP 5.165.000 | Pinewood Finco 6% 27/3/2030*                                      | 7.040.692               | 0,08                              | GBP 4.909.000 | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                       | 6.621.136               | 0,07                              |
| GBP 2.473.000 | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                                     | 3.513.746               | 0,04                              | GBP 3.004.429 | Sage AR Funding 5.045% 17/5/2037                   | 4.058.640               | 0,04                              |
| GBP 272.634   | PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060                                       | 368.218                 | 0,00                              | GBP 1.760.514 | Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037                   | 2.392.992               | 0,03                              |
| GBP 421.000   | Polaris 2022-1 5.233% 23/10/2059                                  | 567.122                 | 0,01                              | GBP 1.872.184 | Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037                   | 2.544.653               | 0,03                              |
| GBP 307.000   | Polaris 2022-1 5.733% 23/10/2059                                  | 413.614                 | 0,00                              | GBP 1.612.914 | Sage AR Funding 7.645% 17/5/2037                   | 2.191.845               | 0,02                              |
| GBP 538.000   | Polaris 2022-1 7.133% 23/10/2059                                  | 724.992                 | 0,01                              | EUR 3.841.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034   | 4.542.806               | 0,05                              |
|               |                                                                   |                         |                                   | GBP 927.000   | Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031                      | 1.255.515               | 0,01                              |
|               |                                                                   |                         |                                   | GBP 929.000   | Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031                      | 1.253.352               | 0,01                              |
|               |                                                                   |                         |                                   | GBP 560.000   | Satus 2024-1 7.033% 17/1/2031                      | 755.514                 | 0,01                              |
|               |                                                                   |                         |                                   | GBP 550.000   | Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031                      | 744.657                 | 0,01                              |
|               |                                                                   |                         |                                   | USD 596.075   | SCC Power 4% 17/5/2032                             | 150.691                 | 0,00                              |
|               |                                                                   |                         |                                   | EUR 1.468.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040 | 1.748.400               | 0,02                              |

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



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 532.000   | Sisecam UK 8.25% 2/5/2029*                                             | 553.945                 | 0,01                              | GBP 479.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2024-<br>2nd1 5.433% 20/8/2055     | 652.278                 | 0,01                              |
| USD 922.000   | Sisecam UK Plc 8.375%<br>23/1/2033*                                    | 958.640                 | 0,01                              | GBP 152.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2024-<br>2nd1 6.233% 20/8/2055     | 208.856                 | 0,00                              |
| USD 200.000   | Sisecam UK Plc 8.375%<br>23/1/2033                                     | 208.000                 | 0,00                              | GBP 193.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2024-<br>2nd1 7.233% 20/8/2055     | 268.862                 | 0,00                              |
| GBP 2.400.000 | SSE 3.74% 14/4/2026                                                    | 3.232.962               | 0,03                              | GBP 690.262   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>4.663% 12/9/2056  | 931.883                 | 0,01                              |
| USD 723.000   | Standard Chartered 4.75%<br>14/1/2031*                                 | 690.588                 | 0,01                              | GBP 512.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>5.233% 12/9/2056  | 692.813                 | 0,01                              |
| EUR 2.400.000 | Standard Chartered Plc 3.717%<br>14/1/2034                             | 2.849.132               | 0,03                              | GBP 288.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>5.683% 12/9/2056  | 391.438                 | 0,00                              |
| SGD 1.750.000 | Standard Chartered Plc 4.3%<br>15/7/2031                               | 1.396.034               | 0,01                              | GBP 2.563.160 | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>4.933% 15/1/2057 | 3.475.506               | 0,04                              |
| USD 2.500.000 | Standard Chartered Plc 7%<br>14/11/2035                                | 2.590.200               | 0,03                              | GBP 994.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>5.233% 15/1/2057 | 1.350.022               | 0,01                              |
| GBP 980.000   | Stonegate Pub Co Financing<br>2019 Plc 10.75% 31/7/2029                | 1.337.921               | 0,01                              | GBP 590.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>5.533% 15/1/2057 | 802.446                 | 0,01                              |
| EUR 301.000   | Stonegate Pub Financing<br>2019 8.624% 31/7/2029                       | 351.619                 | 0,00                              | GBP 226.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>6.133% 15/1/2057 | 308.113                 | 0,00                              |
| GBP 206.000   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-2 5.093% 28/6/2050                   | 277.445                 | 0,00                              | GBP 166.111   | Tower Bridge Funding 2022-<br>1 4.483% 20/12/2063                          | 223.711                 | 0,00                              |
| GBP 472.000   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-2 5.243% 28/6/2050                   | 635.639                 | 0,01                              | GBP 264.000   | Tower Bridge Funding 2022-<br>1 5.013% 20/12/2063                          | 355.661                 | 0,00                              |
| GBP 1.659.602 | Stratton Mortgage Funding<br>2024-3 4.718% 25/6/2049                   | 2.237.256               | 0,02                              | GBP 271.000   | Tower Bridge Funding 2024-<br>2 4.945% 20/5/2066                           | 366.470                 | 0,00                              |
| GBP 3.764.000 | Stratton Mortgage Funding<br>2024-3 5.093% 25/6/2049                   | 5.069.423               | 0,05                              | GBP 123.000   | Tower Bridge Funding 2024-<br>2 5.345% 20/5/2066                           | 166.326                 | 0,00                              |
| GBP 842.000   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-3 5.243% 25/6/2049                   | 1.133.916               | 0,01                              | GBP 267.930   | Tower Bridge Funding 2024-<br>3 Plc 5.163% 20/12/2066                      | 361.199                 | 0,00                              |
| GBP 3.200.000 | SW Finance I Plc 6.875%<br>7/8/2032                                    | 4.545.301               | 0,05                              | GBP 328.914   | Tower Bridge Funding 2024-<br>3 Plc 5.663% 20/12/2066                      | 444.675                 | 0,01                              |
| GBP 1.300.000 | SW Finance I Plc 7.75%<br>31/10/2031*                                  | 1.878.719               | 0,02                              | GBP 2.091.000 | Tower Bridge Funding 2026-<br>1 Plc 4.475% 20/1/2073                       | 2.818.643               | 0,03                              |
| EUR 868.000   | Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*                                         | 751.668                 | 0,01                              | USD 489.000   | Trident Energy Finance 12.5%<br>30/11/2029                                 | 514.061                 | 0,00                              |
| GBP 746.954   | Tesco Property Finance<br>1 7.623% 13/7/2039                           | 1.151.924               | 0,01                              | GBP 3.563.075 | Trinity Square 2021-1 4.644%<br>15/7/2059                                  | 4.805.869               | 0,05                              |
| GBP 1.811.810 | Tesco Property Finance<br>3 5.744% 13/4/2040                           | 2.509.554               | 0,03                              | EUR 3.254.000 | TSB Bank 3.319% 5/3/2029                                                   | 3.922.154               | 0,04                              |
| GBP 863.346   | Tesco Property Finance<br>4 5.801% 13/10/2040                          | 1.200.691               | 0,01                              | GBP 436.000   | Twin Bridges 2021-1 5.39%<br>12/3/2055                                     | 587.983                 | 0,01                              |
| GBP 1.249.000 | Thames Water Kemble Finance<br>4.625% 19/5/2026***                     | 16.800                  | 0,00                              | GBP 220.000   | Twin Bridges 2021-1 5.89%<br>12/3/2055                                     | 296.697                 | 0,00                              |
| GBP 3.477.000 | Thames Water Utilities Finance<br>4% 19/6/2027                         | 3.314.311               | 0,04                              | GBP 453.879   | Twin Bridges 2021-2 4.45%<br>12/9/2055                                     | 611.274                 | 0,01                              |
| GBP 531.004   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-<br>1ST2 4.963% 20/4/2065 | 719.683                 | 0,01                              | GBP 274.000   | Twin Bridges 2021-2 4.69%<br>12/9/2055                                     | 369.456                 | 0,00                              |
| GBP 420.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-<br>1ST2 5.883% 20/4/2065 | 576.053                 | 0,01                              | GBP 435.000   | Twin Bridges 2021-2 4.94%<br>12/9/2055                                     | 586.471                 | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-<br>1ST2 6.883% 20/4/2065 | 138.555                 | 0,00                              | GBP 187.000   | Twin Bridges 2021-2 5.29%<br>12/9/2055                                     | 252.104                 | 0,00                              |
| GBP 100.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-<br>1ST2 8.133% 20/4/2065 | 140.552                 | 0,00                              |               |                                                                            |                         |                                   |
| GBP 2.542.875 | Together Asset Backed<br>Securitisation 2024-<br>1ST1 4.683% 15/8/2064 | 3.437.266               | 0,04                              |               |                                                                            |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                |                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                    |                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand        | Beschreibung                                          |                         |                                   | Bestand            | Beschreibung                                                       |                         |                                   |
| GBP 730.000    | Twin Bridges 2022-1 5.09%<br>12/12/2055               | 983.774                 | 0,01                              | GBP 1.199.000      | Vmed O2 UK Financing I 4%<br>31/1/2029                             | 1.561.060               | 0,02                              |
| GBP 365.000    | Twin Bridges 2022-1 5.49%<br>12/12/2055               | 493.057                 | 0,01                              | GBP 2.021.000      | Vmed O2 UK Financing I 4.5%<br>15/7/2031                           | 2.407.952               | 0,02                              |
| GBP 261.438    | Twin Bridges 2023-1 4.74%<br>14/6/2055                | 352.388                 | 0,00                              | USD 2.116.000      | Vmed O2 UK Financing I 4.75%<br>15/7/2031                          | 1.890.650               | 0,02                              |
| GBP 1.059.000  | Twin Bridges 2023-1 5.39%<br>14/6/2055                | 1.431.206               | 0,02                              | EUR 8.271.000      | Vmed O2 UK Financing I<br>5.625% 15/4/2032                         | 9.467.442               | 0,10                              |
| GBP 529.000    | Twin Bridges 2023-1 6.29%<br>14/6/2055                | 717.025                 | 0,01                              | USD 800.000        | Vmed O2 UK Financing I Plc<br>6.75% 15/1/2033                      | 758.059                 | 0,01                              |
| GBP 340.000    | Twin Bridges 2023-1 7.29%<br>14/6/2055                | 460.874                 | 0,00                              | USD 4.053.000      | Vodafone 4.125% 4/6/2081                                           | 3.845.248               | 0,04                              |
| GBP 168.000    | Twin Bridges 2023-2 5.795%<br>15/5/2056               | 229.349                 | 0,00                              | USD 382.000        | Vodafone 7% 4/4/2079                                               | 404.682                 | 0,00                              |
| GBP 167.000    | Twin Bridges 2023-2 7.795%<br>15/5/2056               | 231.686                 | 0,00                              | GBP 3.072.000      | Vodafone 8% 30/8/2086*                                             | 4.549.717               | 0,05                              |
| GBP 1.405.755  | UK Logistics 2024-2 DAC<br>5.095% 17/2/2035           | 1.898.823               | 0,02                              | GBP 431.000        | Winchester 1 Plc 4.944%<br>21/10/2056                              | 582.086                 | 0,01                              |
| GBP 1.065.585  | UK Logistics 2024-2 DAC<br>5.445% 17/2/2035           | 1.442.899               | 0,02                              | GBP 436.000        | Winchester 1 Plc 5.294%<br>21/10/2056                              | 592.033                 | 0,01                              |
| GBP 511.106    | UK Logistics 2024-2 DAC<br>5.845% 17/2/2035           | 692.073                 | 0,01                              | GBP 403.000        | Winchester 1 Plc 5.744%<br>21/10/2056                              | 550.538                 | 0,01                              |
| GBP 1.177.841  | UK Logistics 2024-2 DAC<br>6.845% 17/2/2035           | 1.594.805               | 0,02                              | EUR 5.490.000      | WPP Finance 2013 3.625%<br>9/6/2031*                               | 6.380.986               | 0,07                              |
| GBP 2.550.321  | Unique Pub Finance 6.464%<br>30/3/2032                | 3.623.435               | 0,04                              | EUR 4.353.000      | Zegona Finance 6.75%<br>15/7/2029                                  | 5.391.265               | 0,06                              |
| GBP 31.164.145 | United Kingdom Gilt 0.5%<br>22/10/2061*               | 11.150.430              | 0,12                              | 770.889.092        |                                                                    |                         | 8,13                              |
| GBP 7.085.939  | United Kingdom Gilt 3.75%<br>22/10/2053*              | 7.682.749               | 0,08                              | Vereinigte Staaten |                                                                    |                         |                                   |
| GBP 52.797.393 | United Kingdom Gilt 4.375%<br>7/3/2030*               | 72.833.121              | 0,77                              | USD 360.000        | 1211 Avenue of the Americas<br>Trust 2015-1211 4.142%<br>10/8/2035 | 333.053                 | 0,00                              |
| GBP 100.000    | United Utilities Water Finance<br>Plc 2% 3/7/2033     | 110.091                 | 0,00                              | USD 1.500.000      | 1211 Avenue of the Americas<br>Trust 2015-1211 4.142%<br>10/8/2035 | 1.368.469               | 0,01                              |
| USD 1.005.000  | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 9.475% 24/7/2030  | 1.060.556               | 0,01                              | USD 300.000        | 1211 Avenue of the Americas<br>Trust 2015-1211 4.142%<br>10/8/2035 | 283.200                 | 0,00                              |
| USD 852.000    | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 9.475% 24/7/2030* | 899.099                 | 0,01                              | USD 6.000.000      | 245 Park Avenue Trust 2017-<br>245P 0.149% 5/6/2037                | 11.759                  | 0,00                              |
| USD 858.000    | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 9.85% 24/4/2033   | 917.884                 | 0,01                              | USD 220.000        | 245 Park Avenue Trust 2017-<br>245P 3.657% 5/6/2037                | 214.019                 | 0,00                              |
| USD 4.245.000  | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029 | 4.547.584               | 0,05                              | USD 1.608.000      | 245 Park Avenue Trust 2017-<br>245P 3.657% 5/6/2037                | 1.550.173               | 0,02                              |
| USD 3.254.000  | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029 | 3.485.945               | 0,04                              | USD 725.000        | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 4.849%<br>15/9/2034    | 723.347                 | 0,01                              |
| USD 674.000    | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 11.25% 3/12/2031  | 745.790                 | 0,01                              | USD 1.304.000      | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 5.049%<br>15/9/2034    | 1.297.875               | 0,01                              |
| USD 1.300.000  | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 11.25% 3/12/2031* | 1.440.348               | 0,01                              | USD 1.070.000      | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 5.505%<br>15/9/2034    | 1.062.339               | 0,01                              |
| GBP 100.000    | Virgin Media Secured Finance<br>4.125% 15/8/2030      | 121.727                 | 0,00                              | USD 4.324.366      | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 6.088%<br>15/9/2034    | 4.289.944               | 0,05                              |
| GBP 2.200.000  | Virgin Media Secured Finance<br>4.25% 15/1/2030*      | 2.733.892               | 0,03                              | USD 6.161.351      | A&D Mortgage Trust 2026-<br>NQM1 4.912% 25/2/2071                  | 6.170.663               | 0,07                              |
| USD 573.000    | Virgin Media Secured Finance<br>4.5% 15/8/2030        | 523.069                 | 0,00                              | USD 8.857.000      | A10 2025-FL6 Issuer LLC<br>5.215% 15/5/2042                        | 8.865.191               | 0,09                              |
| GBP 400.000    | Virgin Media Secured Finance<br>5.25% 15/5/2029*      | 528.333                 | 0,00                              | USD 2.524.000      | AbbVie Inc 4.75% 15/3/2036                                         | 2.534.164               | 0,03                              |
| USD 797.000    | Virgin Media Secured Finance<br>5.5% 15/5/2029        | 775.780                 | 0,01                              | USD 1.648.000      | AbbVie Inc 5.55% 15/3/2056                                         | 1.658.045               | 0,02                              |
|                |                                                       |                         |                                   | USD 223.000        | Acadia Healthcare 5% 15/4/2029                                     | 218.235                 | 0,00                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 505.000    | Acadia Healthcare Co Inc<br>7.375% 15/3/2033*                             | 522.970                 | 0,01                              | USD 10.000    | Albertsons / Safeway / New<br>Albertsons / Albertsons 6.5%<br>15/2/2028                    | 10.186                  | 0,00                              |
| USD 1.194.989  | ACE Home Equity Loan Trust<br>Series 2005-AG1 4.478%<br>25/8/2035         | 1.075.319               | 0,01                              | USD 401.000   | Albertsons Cos Inc 5.625%<br>31/3/2032                                                     | 402.650                 | 0,01                              |
| USD 1.792.206  | ACE Home Equity Loan Trust<br>Series 2007-HE4 4.048%<br>25/5/2037         | 269.125                 | 0,00                              | USD 377.000   | Albertsons Cos Inc / Safeway<br>Inc / New Albertsons LP /<br>Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031 | 379.702                 | 0,00                              |
| USD 98.035     | ACE Home Equity Loan Trust<br>Series 2007-HE4 4.388%<br>25/5/2037         | 14.848                  | 0,00                              | USD 2.100.000 | Alexander Funding Trust II<br>7.467% 31/7/2028                                             | 2.237.085               | 0,02                              |
| USD 82.766     | ACE Securities Corp Home<br>Equity Loan Trust Series 0%<br>15/8/2030      | 81.712                  | 0,00                              | USD 746.000   | Allegiant Travel 7.25%<br>15/8/2027*                                                       | 753.994                 | 0,01                              |
| USD 12.000.000 | Acore 2026-FL1 Issuer LLC<br>5.15% 20/8/2043                              | 12.001.619              | 0,13                              | USD 107.000   | Alliant Holdings Intermediate<br>LLC / Alliant Holdings Co-<br>Issuer 6.5% 1/10/2031       | 107.859                 | 0,00                              |
| USD 4.930.000  | Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974%<br>18/8/2042                                   | 4.920.968               | 0,05                              | USD 1.479.000 | Alliant Holdings Intermediate<br>LLC / Alliant Holdings Co-<br>Issuer 7.375% 1/10/2032     | 1.466.318               | 0,02                              |
| USD 13.815.000 | ACRES Commercial Realty<br>2026-FL4 Issuer LLC 5.2%<br>18/8/2044          | 13.856.047              | 0,15                              | USD 204.000   | Alliant Intermediate / Alliant Co-<br>Issuer 4.25% 15/10/2027                              | 201.676                 | 0,00                              |
| USD 856.000    | Acrisure / Acrisure Finance 7.5%<br>6/11/2030                             | 872.166                 | 0,01                              | USD 354.000   | Alliant Intermediate / Alliant Co-<br>Issuer 5.875% 1/11/2029                              | 345.550                 | 0,00                              |
| USD 700.000    | Acrisure LLC / Acrisure Finance<br>Inc 6.75% 1/7/2032                     | 688.760                 | 0,01                              | USD 164.000   | Alliant Intermediate / Alliant Co-<br>Issuer 6.75% 15/10/2027                              | 164.124                 | 0,00                              |
| USD 395.000    | AdaptHealth 4.625% 1/8/2029*                                              | 381.624                 | 0,00                              | USD 100.000   | Alliant Intermediate / Alliant Co-<br>Issuer 7% 15/1/2031                                  | 101.918                 | 0,00                              |
| USD 310.000    | AdaptHealth 5.125% 1/3/2030                                               | 299.685                 | 0,00                              | USD 354.000   | Allied Universal Holdco 7.875%<br>15/2/2031                                                | 374.530                 | 0,00                              |
| USD 263.000    | ADT Security 4.125% 1/8/2029                                              | 256.588                 | 0,00                              | USD 1.337.000 | Allied Universal Holdco / Allied<br>Universal Finance 6% 1/6/2029                          | 1.324.828               | 0,01                              |
| USD 200.000    | ADT Security Corp 5.875%<br>15/10/2033                                    | 203.197                 | 0,00                              | USD 247.000   | Allison Transmission 4.75%<br>1/10/2027                                                    | 247.369                 | 0,00                              |
| USD 343.000    | Advance Auto Parts 3.9%<br>15/4/2030                                      | 320.568                 | 0,00                              | USD 329.000   | Allison Transmission 5.875%<br>1/6/2029                                                    | 333.084                 | 0,00                              |
| USD 336.000    | Advance Auto Parts Inc 7%<br>1/8/2030*                                    | 345.018                 | 0,00                              | USD 51.000    | Ally Financial 6.7% 14/2/2033                                                              | 53.329                  | 0,00                              |
| USD 492.000    | Advance Auto Parts Inc 7.375%<br>1/8/2033*                                | 505.348                 | 0,01                              | USD 2.250.000 | Ally Financial Inc 5.548%<br>31/7/2033                                                     | 2.274.642               | 0,02                              |
| USD 329.000    | AECOM 6% 1/8/2033                                                         | 336.448                 | 0,01                              | USD 280.000   | Ally Financial Inc 6.646%<br>17/1/2040                                                     | 279.980                 | 0,00                              |
| USD 1.240.000  | AES Corp 6.95% 15/7/2055                                                  | 1.205.296               | 0,01                              | USD 288.000   | Alpha Generation LLC 6.25%<br>15/1/2034                                                    | 292.767                 | 0,00                              |
| USD 516.000    | Aethon United BR LP / Aethon<br>United Finance Corp 7.5%<br>1/10/2029     | 543.023                 | 0,01                              | USD 336.000   | Alpha Generation LLC 6.75%<br>15/10/2032                                                   | 349.802                 | 0,00                              |
| USD 340.000    | Agate Bay Mortgage Trust 2015-<br>1 3.611% 25/1/2045                      | 222.650                 | 0,00                              | USD 3.104.000 | Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036                                                                | 3.150.926               | 0,03                              |
| USD 391.000    | Agate Bay Mortgage Trust 2015-<br>3 3.439% 25/4/2045                      | 252.850                 | 0,00                              | USD 2.636.000 | Alphabet Inc 5.45% 15/11/2055*                                                             | 2.617.348               | 0,03                              |
| USD 273.000    | Agate Bay Mortgage Trust 2015-<br>4 3.465% 25/6/2045                      | 170.583                 | 0,00                              | USD 2.410.000 | Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056                                                               | 2.462.823               | 0,03                              |
| USD 1.388      | Ajax Mortgage Loan Trust<br>2017-D 0% 25/12/2057                          | 497                     | 0,00                              | USD 1.474.000 | Alphabet Inc 5.75% 15/2/2066                                                               | 1.501.318               | 0,02                              |
| USD 6.631.803  | Ajax Mortgage Loan Trust<br>2021-C 6.115% 25/1/2061                       | 6.670.574               | 0,07                              | GBP 2.260.000 | Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126                                                              | 3.126.554               | 0,03                              |
| USD 16.358.170 | Ajax Mortgage Loan Trust<br>2021-F 5.875% 25/6/2061                       | 16.358.170              | 0,17                              | USD 2.306.058 | Alternative Loan Trust 2004-<br>22CB 6.25% 25/10/2034                                      | 2.354.243               | 0,03                              |
| USD 690.000    | Albertsons / Safeway / New<br>Albertsons / Albertsons 3.5%<br>15/3/2029   | 666.864                 | 0,01                              | USD 585.798   | Alternative Loan Trust 2005-<br>11CB 5.5% 25/6/2025***                                     | 471.313                 | 0,01                              |
| USD 341.000    | Albertsons / Safeway / New<br>Albertsons / Albertsons 4.875%<br>15/2/2030 | 338.608                 | 0,00                              | USD 1.688.283 | Alternative Loan Trust 2005-<br>22T1 4.138% 25/6/2035                                      | 1.514.479               | 0,02                              |
|                |                                                                           |                         |                                   | USD 478.016   | Alternative Loan Trust 2005-<br>29CB 5.5% 25/7/2035                                        | 269.239                 | 0,00                              |
|                |                                                                           |                         |                                   | USD 1.428.977 | Alternative Loan Trust 2005-<br>50CB 6% 25/11/2035                                         | 609.908                 | 0,01                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.750.159 | Alternative Loan Trust 2005-55CW 4.137% 25/11/2035                   | 1.274.990               | 0,01                              | USD 444.000    | American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032                         | 453.657                 | 0,01                              |
| USD 767.074   | Alternative Loan Trust 2005-59 4.442% 20/11/2035                     | 757.598                 | 0,01                              | USD 972.000    | American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033                          | 993.222                 | 0,01                              |
| USD 386.492   | Alternative Loan Trust 2005-76 4.915% 25/2/2036                      | 360.702                 | 0,00                              | USD 211.000    | American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028                         | 209.154                 | 0,00                              |
| USD 908.420   | Alternative Loan Trust 2005-J4 5.813% 25/7/2035                      | 906.216                 | 0,01                              | USD 614.088    | American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 4.855% 25/10/2046                | 411.367                 | 0,00                              |
| USD 3.141.970 | Alternative Loan Trust 2006-11CB 6.5% 25/5/2036                      | 1.413.839               | 0,02                              | USD 1.266.944  | American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 3.998% 25/10/2046                | 637.209                 | 0,01                              |
| USD 850.790   | Alternative Loan Trust 2006-15CB 6.5% 25/6/2036                      | 384.829                 | 0,00                              | USD 542.555    | American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 4.615% 25/2/2047                 | 185.826                 | 0,00                              |
| USD 2.742.668 | Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036                         | 1.226.172               | 0,01                              | USD 1.195.000  | American Municipal Power 7.834% 15/2/2041                                   | 1.481.500               | 0,01                              |
| USD 2.323.761 | Alternative Loan Trust 2006-6CB 6% 25/5/2036                         | 833.041                 | 0,01                              | USD 303.000    | American National Group Inc 7% 1/12/2055                                    | 301.558                 | 0,00                              |
| USD 433.453   | Alternative Loan Trust 2006-J7 2.705% 20/11/2046                     | 408.215                 | 0,00                              | USD 106.000    | AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5.75% 20/5/2027                        | 107.151                 | 0,00                              |
| USD 2.623.970 | Alternative Loan Trust 2006-J7 6.25% 25/11/2036                      | 1.205.650               | 0,01                              | USD 638.000    | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030                  | 683.567                 | 0,01                              |
| USD 474.510   | Alternative Loan Trust 2006-OA11 4.168% 25/9/2046                    | 455.803                 | 0,01                              | USD 2.207.000  | Amgen 4.663% 15/6/2051                                                      | 1.928.194               | 0,02                              |
| USD 2.084.759 | Alternative Loan Trust 2006-OA14 5.645% 25/11/2046                   | 1.781.522               | 0,02                              | USD 738.000    | Amgen 5.75% 2/3/2063                                                        | 731.589                 | 0,01                              |
| USD 2.044.071 | Alternative Loan Trust 2006-OA16 4.468% 25/10/2046                   | 1.567.190               | 0,02                              | USD 1.975.000  | Amgen Inc 4.85% 19/2/2036                                                   | 1.983.812               | 0,02                              |
| USD 241.170   | Alternative Loan Trust 2006-OA8 4.168% 25/7/2046                     | 223.914                 | 0,00                              | USD 102.000    | AmWINS 6.375% 15/2/2029                                                     | 103.781                 | 0,00                              |
| USD 2.222.213 | Alternative Loan Trust 2006-OC10 4.248% 25/11/2036                   | 2.067.951               | 0,02                              | USD 2.630.000  | Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7.075% 25/9/2069                            | 2.660.062               | 0,03                              |
| USD 1.979.066 | Alternative Loan Trust 2006-OC7 4.288% 25/7/2046                     | 1.848.297               | 0,02                              | USD 3.762.269  | Angel Oak Mortgage Trust 2025-8 5.41% 25/7/2070                             | 3.796.140               | 0,04                              |
| USD 2.930.133 | Alternative Loan Trust 2007-25 6.5% 25/11/2037                       | 1.275.736               | 0,01                              | USD 513.000    | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.75% 15/1/2028        | 513.133                 | 0,01                              |
| USD 4.148.728 | Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037                         | 1.823.288               | 0,02                              | USD 274.000    | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032        | 284.754                 | 0,00                              |
| USD 2.398.942 | Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037                         | 1.111.198               | 0,01                              | USD 68.000     | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 1/7/2034 | 68.954                  | 0,00                              |
| USD 125.914   | Alternative Loan Trust 2007-OA8 4.148% 25/6/2047                     | 106.198                 | 0,00                              | USD 946.000    | APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030                                         | 994.371                 | 0,01                              |
| USD 135.651   | Alternative Loan Trust 2007-OH2 4.268% 25/8/2047                     | 130.838                 | 0,00                              | USD 4.433.015  | APS Resecuritization Trust 2016-1 2.969% 31/7/2057                          | 1.672.754               | 0,02                              |
| USD 623.755   | Ambac Assurance 5.1% 7/6/2174*                                       | 823.356                 | 0,01                              | USD 337.000    | Aramark Services 5% 1/2/2028                                                | 337.163                 | 0,00                              |
| USD 1.892.000 | AMC Networks 4.25% 15/2/2029*                                        | 1.675.204               | 0,02                              | USD 13.001.000 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.021% 20/1/2043     | 13.009.284              | 0,14                              |
| USD 762.000   | AMC Networks Inc 4.25% 15/2/2029                                     | 706.374                 | 0,01                              | USD 594.000    | Arches Buyer 4.25% 1/6/2028                                                 | 577.439                 | 0,01                              |
| USD 923.000   | AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032                                     | 946.005                 | 0,01                              | USD 123.000    | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028                | 123.134                 | 0,00                              |
| USD 458.000   | Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032                                        | 480.277                 | 0,01                              | USD 549.000    | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032               | 572.040                 | 0,01                              |
| USD 685.000   | American Airlines 7.25% 15/2/2028*                                   | 698.248                 | 0,01                              | USD 280.000    | Arcosa 6.875% 15/8/2032                                                     | 294.421                 | 0,00                              |
| USD 868.000   | American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 5.65% 11/11/2034 | 888.508                 | 0,01                              | USD 5.032.437  | AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039                                            | 5.031.354               | 0,05                              |
| USD 1.149.000 | American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029              | 1.163.462               | 0,01                              |                |                                                                             |                         |                                   |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 13.595.000 | AREIT 2025-CRE11 5.21%<br>25/7/2043                                                  | 13.661.219              | 0,14                              | USD 595.000   | Avantor Funding 4.625%<br>15/7/2028                                                      | 589.901                 | 0,01                              |
| USD 1.480.000  | Ares Direct Lending CLO 8 LLC<br>5.075% 20/1/2039                                    | 1.479.392               | 0,02                              | USD 1.275.000 | Aventura Mall Trust 4.112%<br>5/7/2040                                                   | 1.268.697               | 0,01                              |
| USD 587.000    | Aretect 10% 15/8/2030                                                                | 625.150                 | 0,01                              | USD 401.000   | Avient 7.125% 1/8/2030                                                                   | 413.423                 | 0,01                              |
| USD 2.349.258  | Argent Mortgage Loan Trust<br>2005-W1 4.268% 25/5/2035                               | 2.006.722               | 0,02                              | USD 100.000   | Avient Corp 6.25% 1/11/2031*                                                             | 103.282                 | 0,00                              |
| USD 4.791.460  | Argent Trust 2006-M1 4.088%<br>25/7/2036                                             | 1.302.694               | 0,01                              | USD 537.000   | Avis Budget Car Rental / Avis<br>Budget Finance 8% 15/2/2031*                            | 538.001                 | 0,01                              |
| USD 299.000    | Arsenal AIC Parent 8%<br>1/10/2030*                                                  | 316.571                 | 0,00                              | USD 984.000   | Avis Budget Car Rental LLC /<br>Avis Budget Finance Inc 8.375%<br>15/6/2032*             | 972.145                 | 0,01                              |
| USD 540.000    | Arsenal AIC Parent 11.5%<br>1/10/2031                                                | 596.214                 | 0,01                              | USD 413.000   | Axon Enterprise Inc 6.125%<br>15/3/2030*                                                 | 427.525                 | 0,01                              |
| USD 133.000    | Asbury Automotive 4.5%<br>1/3/2028                                                   | 132.559                 | 0,00                              | USD 1.175.000 | Azul Secured Finance LLP<br>9.875% 15/2/2031                                             | 1.182.990               | 0,01                              |
| USD 120.000    | Asbury Automotive 4.625%<br>15/11/2029                                               | 118.066                 | 0,00                              | USD 1.353.772 | Azul Secured Finance LLP<br>11.93% 28/8/2028***                                          | 690.424                 | 0,01                              |
| USD 382.000    | Asbury Automotive 5%<br>15/2/2032                                                    | 372.018                 | 0,00                              | USD 108.000   | Ball 3.125% 15/9/2031                                                                    | 100.325                 | 0,00                              |
| USD 1.435.000  | Ascension Health 4.923%<br>15/11/2035                                                | 1.463.864               | 0,02                              | USD 826.000   | Ball 6% 15/6/2029                                                                        | 852.862                 | 0,01                              |
| USD 544.000    | Ascent Resources Utica / ARU<br>Finance 5.875% 30/6/2029                             | 546.389                 | 0,01                              | EUR 1.415.000 | Ball Corp 4.25% 1/7/2032*                                                                | 1.723.021               | 0,02                              |
| USD 202.000    | Ascent Resources Utica<br>Holdings LLC / ARU Finance<br>Corp 6.625% 15/7/2033        | 209.779                 | 0,00                              | USD 1.550.000 | BAMLL Commercial Mortgage<br>Securities Trust 2018-PARK<br>4.091% 10/8/2038              | 1.530.890               | 0,02                              |
| USD 1.171.000  | Ashford Hospitality Trust 2018-<br>ASHF 5.082% 15/4/2035                             | 1.168.932               | 0,01                              | USD 2.121.722 | Banc of America Alternative<br>Loan Trust 2006-7 6.498%<br>25/10/2036                    | 547.861                 | 0,01                              |
| USD 2.042.000  | Ashford Hospitality Trust 2018-<br>ASHF 5.932% 15/4/2035                             | 2.022.218               | 0,02                              | USD 152.074   | Banc of America Funding<br>2006-A Trust 4.59% 20/2/2036                                  | 137.798                 | 0,00                              |
| USD 3.031.000  | Ashford Hospitality Trust 2018-<br>ASHF 6.932% 15/4/2035                             | 2.997.943               | 0,03                              | USD 25.986    | Banc of America Funding 2007-<br>1 Trust 5.75% 25/1/2037                                 | 22.669                  | 0,00                              |
| USD 402.000    | Ashton Woods USA / Ashton<br>Woods Finance 4.625%<br>1/8/2029                        | 393.433                 | 0,01                              | USD 2.824.194 | Banc of America Funding 2007-<br>4 Trust 5.773% 25/5/2037                                | 2.700.860               | 0,03                              |
| USD 1.058.000  | Ashton Woods USA / Ashton<br>Woods Finance 4.625%<br>1/4/2030                        | 1.010.315               | 0,01                              | USD 4.347.127 | Banc of America Funding 2014-<br>R2 Trust 0% 26/11/2036                                  | 1.204.250               | 0,01                              |
| USD 1.126.000  | Ashton Woods USA LLC /<br>Ashton Woods Finance Co<br>6.875% 1/8/2033*                | 1.138.430               | 0,01                              | USD 9.780.000 | Bank of America Merrill Lynch<br>Commercial Mortgage Trust<br>2017-BNK3 0.588% 15/2/2050 | 40.403                  | 0,00                              |
| EUR 968.000    | AT&T 2.45% 15/3/2035                                                                 | 1.038.058               | 0,01                              | USD 735.000   | Bank of New York Mellon Corp<br>5.625% 20/3/2031                                         | 734.725                 | 0,01                              |
| EUR 375.000    | AT&T 3.15% 4/9/2036                                                                  | 416.217                 | 0,00                              | USD 1.500.000 | BankAmerica Manufactured<br>Housing Contract Trust 7.07%<br>10/2/2022***                 | 95.528                  | 0,00                              |
| GBP 1.600.000  | AT&T 4.25% 1/6/2043                                                                  | 1.747.693               | 0,02                              | USD 2.209.219 | BankAmerica Manufactured<br>Housing Contract Trust 7.19%<br>10/12/2025***                | 155.209                 | 0,00                              |
| GBP 2.350.000  | AT&T 5.5% 15/3/2027                                                                  | 3.200.677               | 0,03                              | USD 531.000   | Bath & Body Works 6.625%<br>1/10/2030*                                                   | 543.922                 | 0,01                              |
| EUR 213.000    | AT&T Inc 4.05% 1/6/2037                                                              | 255.806                 | 0,00                              | USD 200.000   | Bath & Body Works 7.5%<br>15/6/2029                                                      | 204.630                 | 0,00                              |
| GBP 5.250.000  | AT&T Inc 7% 30/4/2040                                                                | 7.852.598               | 0,08                              | USD 820.000   | Bay Area Toll Authority 6.918%<br>1/4/2040                                               | 941.426                 | 0,01                              |
| USD 9.147.182  | AT&T Reign II Multi-Property<br>Lease-Backed Pass-Through<br>Trust 6.088% 15/12/2044 | 9.387.639               | 0,10                              | USD 557.547   | Bayview Commercial Asset Trust<br>2005-3 4.267% 25/11/2035                               | 549.454                 | 0,01                              |
| EUR 268.000    | AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034                                                           | 332.391                 | 0,00                              | USD 952.811   | Bayview Commercial Asset Trust<br>2005-4 4.237% 25/1/2036                                | 915.911                 | 0,01                              |
| USD 749.000    | ATI 7.25% 15/8/2030                                                                  | 784.481                 | 0,01                              | USD 24.927    | Bayview Commercial Asset Trust<br>2005-4 4.372% 25/1/2036                                | 23.994                  | 0,00                              |
| USD 2.627.779  | Atrium Hotel Portfolio Trust<br>2017-ATRM 5.907% 15/12/2036                          | 2.519.055               | 0,03                              | USD 65.879    | Bayview Commercial Asset Trust<br>2005-4 4.462% 25/1/2036                                | 63.478                  | 0,00                              |
| USD 5.090.000  | Audax Senior Debt CLO 12 LLC<br>5.089% 22/4/2037                                     | 5.102.881               | 0,05                              |               |                                                                                          |                         |                                   |
| USD 274.000    | Avantor Funding 3.875%<br>1/11/2029                                                  | 261.986                 | 0,00                              |               |                                                                                          |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 89.200     | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.328% 25/4/2036           | 86.347                  | 0,00                              | USD 1.331.000  | BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer, Inc., 144A 9.5% 1/7/2032* | 1.233.837               | 0,01                              |
| USD 238.049    | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.388% 25/4/2036           | 224.401                 | 0,00                              | USD 9.820.000  | BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039                                                | 9.826.253               | 0,10                              |
| USD 61.710     | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.418% 25/4/2036           | 58.014                  | 0,00                              | USD 11.188.000 | BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042                                               | 11.173.303              | 0,12                              |
| USD 313.109    | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.568% 25/4/2036           | 295.014                 | 0,00                              | USD 4.750.000  | BDS 2025-FL16 LLC 5.066% 19/7/2043                                                | 4.752.361               | 0,05                              |
| USD 154.102    | Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 4.208% 25/7/2036           | 150.932                 | 0,00                              | EUR 3.120.000  | Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*                                      | 3.785.090               | 0,04                              |
| USD 208.336    | Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.163% 25/10/2036          | 202.552                 | 0,00                              | USD 1.167.885  | Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033                                         | 1.291.734               | 0,01                              |
| USD 1.398.349  | Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.133% 25/12/2036          | 1.354.419               | 0,01                              | USD 3.338.028  | Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 4.587% 25/9/2035                                  | 1.087.137               | 0,01                              |
| USD 1.018.709  | Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037           | 982.208                 | 0,01                              | USD 324.419    | Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4.108% 25/11/2036                                 | 297.071                 | 0,00                              |
| USD 1.664.034  | Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037           | 1.571.693               | 0,02                              | USD 1.188.164  | Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.108% 25/1/2047                                  | 1.047.938               | 0,01                              |
| USD 2.501.040  | Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 4.463% 25/9/2037           | 2.391.353               | 0,03                              | USD 30.991     | Bear Stearns ARM Trust 2004-5 3.807% 25/7/2034                                    | 29.301                  | 0,00                              |
| USD 868.925    | Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.038% 25/10/2037          | 507.143                 | 0,01                              | USD 3.521      | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 5.513% 25/8/2034                       | 3.515                   | 0,00                              |
| USD 489.680    | Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6.038% 25/12/2037          | 443.558                 | 0,01                              | USD 1.473.992  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035                       | 1.485.391               | 0,02                              |
| USD 879.152    | Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7.538% 25/4/2038           | 879.435                 | 0,01                              | USD 1.414.852  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 5.738% 25/8/2035                       | 1.468.999               | 0,02                              |
| USD 3.193.733  | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 4.782% 28/5/2039  | 2.675.793               | 0,03                              | USD 1.826.239  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036                        | 1.931.119               | 0,02                              |
| USD 451.813    | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.082% 28/5/2039  | 214.935                 | 0,00                              | USD 994.240    | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 4.138% 25/3/2036                       | 252.788                 | 0,00                              |
| USD 2.646.204  | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 4.782% 28/2/2040  | 2.402.319               | 0,03                              | USD 1.710.336  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4.808% 25/12/2035                      | 1.702.994               | 0,02                              |
| USD 151.125    | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 4.782% 28/12/2040 | 154.529                 | 0,00                              | USD 756.554    | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036                       | 747.825                 | 0,01                              |
| USD 550.000    | BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038                   | 480.209                 | 0,01                              | USD 313.087    | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 4.308% 25/10/2036                      | 309.900                 | 0,00                              |
| USD 1.750.000  | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037                  | 1.683.729               | 0,02                              | USD 297.792    | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037                       | 286.000                 | 0,00                              |
| USD 5.234.000  | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037                  | 4.885.456               | 0,05                              | USD 400.530    | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037                       | 389.201                 | 0,01                              |
| USD 11.710.000 | BBCMS Trust 2015-SRCH 0.195% 10/8/2035                           | 30.528                  | 0,00                              | USD 729.901    | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.108% 25/3/2037                       | 732.373                 | 0,01                              |
| USD 16.511.539 | BBCMS Trust 2015-SRCH 0.821% 10/8/2035                           | 138.512                 | 0,00                              | USD 5.460.676  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.488% 25/4/2037                       | 5.357.879               | 0,06                              |
| USD 573.261    | BCAP 2011-RR5-I Trust 3.038% 28/5/2036                           | 558.839                 | 0,01                              | USD 1.283.413  | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AQ1 4.408% 25/10/2036           | 1.178.316               | 0,01                              |
| USD 2.743.021  | BCAP LLC 2015-RR6 Trust 4.037% 26/5/2046                         | 2.284.229               | 0,02                              |                |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 1.626.221  | BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047                             | 610.038                 | 0,01                              |                |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 1.510.760  | BCMSC Trust 2000-A 7.575% 15/6/2030                              | 87.546                  | 0,00                              |                |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 1.402.566  | BCMSC Trust 2000-A 7.83% 15/6/2030                               | 83.938                  | 0,00                              |                |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 1.011.543  | BCMSC Trust 2000-A 8.29% 15/6/2030                               | 64.103                  | 0,00                              |                |                                                                                   |                         |                                   |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.351.831  | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.733% 25/12/2035 | 1.335.941               | 0,02                              | USD 250.000    | Brink's 6.75% 15/6/2032                                          | 259.393                 | 0,00                              |
| USD 1.161.262  | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.268% 25/6/2036  | 1.159.485               | 0,01                              | USD 14.120.000 | BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043                         | 14.128.757              | 0,15                              |
| USD 3.625.231  | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 4.168% 25/6/2047  | 3.358.729               | 0,04                              | USD 10.410.500 | BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039                      | 10.455.139              | 0,11                              |
| USD 110.443    | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 4.068% 25/8/2036           | 110.562                 | 0,00                              | USD 568.000    | Buckeye P 4.125% 01/12/27 4.125% 1/12/2027                       | 565.964                 | 0,01                              |
| USD 189.466    | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4.128% 25/3/2037           | 173.973                 | 0,00                              | USD 361.000    | Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029*                                | 374.518                 | 0,00                              |
| USD 332.356    | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4.068% 25/3/2037           | 319.827                 | 0,00                              | USD 207.000    | Builders FirstSource 5% 1/3/2030                                 | 206.004                 | 0,00                              |
| USD 224.896    | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 3.998% 25/6/2037           | 215.607                 | 0,00                              | USD 324.000    | Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032                            | 334.416                 | 0,00                              |
| USD 1.809.919  | Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 5.788% 25/3/2037       | 1.638.301               | 0,02                              | USD 786.000    | Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034*                            | 812.465                 | 0,01                              |
| USD 2.187.000  | Beazer Homes USA 7.25% 15/10/2029*                                      | 2.233.109               | 0,02                              | USD 964.510    | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033                   | 934.483                 | 0,01                              |
| USD 48.329.000 | Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049                                   | 51.328.054              | 0,54                              | USD 2.404.121  | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033                   | 2.176.486               | 0,02                              |
| USD 11.323.000 | BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042               | 11.438.388              | 0,12                              | USD 7.831.640  | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.717% 10/3/2033                   | 6.940.799               | 0,07                              |
| USD 461.000    | Block Inc 6% 15/8/2033                                                  | 469.033                 | 0,01                              | USD 161.000    | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.927% 10/3/2033                   | 138.086                 | 0,00                              |
| USD 1.139.000  | Block Inc 6.5% 15/5/2032                                                | 1.173.169               | 0,01                              | USD 6.130.000  | BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041          | 6.226.288               | 0,07                              |
| USD 400.000    | Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029                  | 417.763                 | 0,01                              | USD 23.250.000 | BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042          | 23.292.971              | 0,25                              |
| EUR 1.090.000  | Booking Holdings Inc 3.875% 21/3/2045                                   | 1.170.479               | 0,01                              | USD 548.000    | BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037                               | 468.595                 | 0,01                              |
| EUR 3.211.000  | Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046                                      | 3.731.421               | 0,04                              | USD 6.625.000  | BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039                               | 6.531.177               | 0,07                              |
| EUR 951.000    | Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*                                  | 1.171.132               | 0,01                              | USD 2.486.000  | BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039                               | 2.425.095               | 0,03                              |
| GBP 2.647.000  | Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*                                  | 3.709.846               | 0,04                              | USD 877.000    | BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039                               | 845.792                 | 0,01                              |
| USD 306.000    | Boyd Gaming 4.75% 1/12/2027                                             | 305.777                 | 0,00                              | USD 8.780.000  | BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039                               | 8.627.491               | 0,09                              |
| USD 4.543.000  | Bracelet Holdings Inc 9.25% 2/7/2028                                    | 4.519.513               | 0,05                              | USD 687.000    | Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*                         | 672.122                 | 0,01                              |
| USD 1.810.000  | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064             | 1.844.404               | 0,02                              | USD 615.000    | Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032                             | 625.706                 | 0,01                              |
| USD 1.650.000  | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064             | 1.705.007               | 0,02                              | USD 254.000    | Caesars Entertainment 7% 15/2/2030                               | 259.983                 | 0,00                              |
| USD 3.436.000  | BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064             | 3.510.197               | 0,04                              | USD 563.000    | Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032                          | 555.563                 | 0,01                              |
| USD 5.756.000  | BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064             | 5.769.913               | 0,06                              | USD 1.656.000  | California Resources Corp 7% 15/1/2034                           | 1.687.948               | 0,02                              |
| USD 200.000    | Brink's 4.625% 15/10/2027                                               | 200.329                 | 0,00                              | USD 1.445.000  | California State Public Works Board 8.361% 1/10/2034             | 1.723.696               | 0,02                              |
| USD 100.000    | Brink's 6.5% 15/6/2029                                                  | 103.043                 | 0,00                              | USD 208.000    | Calpine 5.125% 15/3/2028                                         | 208.084                 | 0,00                              |
|                |                                                                         |                         |                                   | USD 490.000    | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 4.418% 25/1/2036  | 446.789                 | 0,01                              |
|                |                                                                         |                         |                                   | USD 485.629    | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4.088% 25/8/2036  | 474.743                 | 0,01                              |
|                |                                                                         |                         |                                   | USD 138.594    | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 3.948% 25/10/2036 | 136.439                 | 0,00                              |

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



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.234.190 | Carrington Mortgage Loan Trust<br>Series 2006-RFC1 4.223%<br>25/5/2036 | 1.103.748               | 0,01                              | USD 3.088.394  | CFMT 2024-R1 LLC 4%<br>25/10/2054                                                                  | 2.985.263               | 0,03                              |
| USD 1.716.598 | Carrington Mortgage Loan Trust<br>Series 2007-FRE1 4.048%<br>25/2/2037 | 1.664.894               | 0,02                              | USD 576.000    | Charles River Laboratories<br>International 4.25% 1/5/2028                                         | 570.050                 | 0,01                              |
| USD 1.148.000 | CCO / CCO Capital 4.25%<br>1/2/2031*                                   | 1.070.172               | 0,01                              | USD 2.000.000  | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 2.8% 1/4/2031 | 1.818.529               | 0,02                              |
| USD 1.032.000 | CCO / CCO Capital 4.5%<br>15/8/2030                                    | 984.131                 | 0,01                              | USD 8.819.152  | Chase Mortgage Finance Trust<br>Series 2007-S6 6% 25/12/2037                                       | 3.503.997               | 0,04                              |
| USD 795.000   | CCO / CCO Capital 4.5%<br>1/6/2033                                     | 710.869                 | 0,01                              | USD 476.000    | Chemours 4.625% 15/11/2029*                                                                        | 450.912                 | 0,00                              |
| USD 100.000   | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/3/2030                                    | 96.542                  | 0,00                              | USD 825.000    | Chemours Co 8% 15/1/2033*                                                                          | 838.254                 | 0,01                              |
| USD 2.802.000 | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/2/2032*                                   | 2.605.861               | 0,03                              | USD 2.786.000  | Cheniere Energy Partners 4%<br>1/3/2031                                                            | 2.732.272               | 0,03                              |
| USD 389.000   | CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028                                          | 388.243                 | 0,00                              | USD 1.725.000  | Cheniere Energy Partners LP<br>5.55% 30/10/2035                                                    | 1.795.474               | 0,02                              |
| USD 519.000   | CCO / CCO Capital 5.375%<br>1/6/2029                                   | 517.277                 | 0,01                              | USD 299.465    | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2006-17 6% 25/12/2036                                           | 132.680                 | 0,00                              |
| USD 412.000   | CCO / CCO Capital 6.375%<br>1/9/2029                                   | 417.944                 | 0,01                              | USD 1.942.770  | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2006-OA4 4.875%<br>25/4/2046                                    | 519.920                 | 0,01                              |
| USD 513.000   | CCO / CCO Capital 7.375%<br>1/3/2031                                   | 529.603                 | 0,01                              | USD 250.519    | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2006-OA5 4.188%<br>25/4/2046                                    | 232.656                 | 0,00                              |
| USD 1.035.000 | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7%<br>1/2/2033*        | 1.058.832               | 0,01                              | USD 4.982.943  | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2007-15 6.5% 25/9/2037                                          | 1.764.437               | 0,02                              |
| USD 545.000   | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7.375%<br>1/2/2036     | 553.207                 | 0,01                              | USD 2.518.557  | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2007-J1 6% 25/2/2037                                            | 897.228                 | 0,01                              |
| USD 874.405   | CD 2017-CD6 Mortgage Trust<br>3.911% 13/11/2050                        | 832.037                 | 0,01                              | USD 676.000    | Chobani / Chobani Finance<br>7.625% 1/7/2029                                                       | 704.224                 | 0,01                              |
| USD 422.000   | Celanese US 6.85% 15/11/2028                                           | 444.403                 | 0,00                              | USD 300.000    | Chord Energy Corp 6%<br>1/10/2030                                                                  | 306.331                 | 0,00                              |
| USD 404.000   | Celanese US 7.379% 15/7/2032                                           | 425.601                 | 0,00                              | USD 277.000    | Chord Energy Corp 6.75%<br>15/3/2033                                                               | 287.673                 | 0,00                              |
| USD 166.000   | Celanese US Holdings LLC<br>6.75% 15/4/2033                            | 170.431                 | 0,00                              | USD 38.000     | CHS/Community Health<br>Systems 4.75% 15/2/2031                                                    | 34.885                  | 0,00                              |
| USD 999.000   | Celanese US Holdings LLC 7%<br>15/2/2031                               | 1.030.370               | 0,01                              | USD 675.000    | CHS/Community Health<br>Systems 10.875% 15/1/2032                                                  | 734.196                 | 0,01                              |
| USD 145.000   | Celanese US Holdings LLC<br>7.33% 15/7/2029                            | 153.546                 | 0,00                              | USD 2.066.000  | CHS/Community Health<br>Systems Inc 9.75% 15/1/2034                                                | 2.187.340               | 0,02                              |
| USD 670.000   | Celanese US Holdings LLC<br>7.375% 15/2/2034                           | 691.224                 | 0,01                              | USD 808.000    | Churchill Downs 4.75%<br>15/1/2028                                                                 | 806.153                 | 0,01                              |
| USD 3.100.000 | Centene 4.25% 15/12/2027                                               | 3.083.271               | 0,03                              | USD 228.000    | Churchill Downs 5.5% 1/4/2027                                                                      | 228.483                 | 0,00                              |
| USD 1.474.000 | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 4.85% 1/4/2036              | 1.479.116               | 0,02                              | USD 100.000    | Churchill Downs 6.75% 1/5/2031                                                                     | 103.106                 | 0,00                              |
| USD 92.000    | Century Communities 3.875%<br>15/8/2029                                | 87.874                  | 0,00                              | USD 441.000    | Cinemark USA 7% 1/8/2032*                                                                          | 459.113                 | 0,01                              |
| USD 321.000   | Century Communities Inc<br>6.625% 15/9/2033                            | 326.502                 | 0,00                              | USD 201.000    | Cinemark USA Inc 5.25%<br>15/7/2028*                                                               | 201.185                 | 0,00                              |
| USD 4.809.455 | CFCRE Commercial Mortgage<br>Trust 2016-C3 1.479%<br>10/1/2048         | 982                     | 0,00                              | USD 12.153.000 | CIP Commercial Mortgage Trust<br>2025-SBAY 5.06% 15/10/2037                                        | 12.208.144              | 0,13                              |
| USD 4.817.427 | CFCRE Commercial Mortgage<br>Trust 2016-C4 0.562%<br>10/5/2058         | 618                     | 0,00                              | USD 3.104.000  | CIP Commercial Mortgage Trust<br>2025-SBAY 7.41% 15/10/2037                                        | 3.118.792               | 0,03                              |
| USD 1.587.861 | CFCRE Commercial Mortgage<br>Trust 2016-C4 4.709%<br>10/5/2058         | 1.580.757               | 0,02                              | USD 569.000    | Cipher Compute LLC 7.125%<br>15/11/2030                                                            | 595.068                 | 0,01                              |
| USD 1.357.092 | CFCRE Commercial Mortgage<br>Trust 2017-C8 4.199%<br>15/6/2050         | 1.319.524               | 0,01                              | USD 10.561.000 | CIT Mortgage Loan Trust 2007-<br>1 5.538% 25/10/2037                                               | 10.638.699              | 0,11                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 14.642.500 | CIT Mortgage Loan Trust 2007-<br>1 5.538% 25/10/2037                                               | 14.510.269              | 0,15                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 692.816    | Citicorp Mortgage Trust<br>Series 2007-9 6.25% 25/12/2037                                          | 670.855                 | 0,01                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 773.616    | Citicorp Mortgage Trust<br>Series 2008-2 6.5% 25/6/2038               | 677.290                 | 0,01                              | USD 638.000   | Cleveland-Cliffs Inc 7.375%<br>1/5/2033*                                  | 655.414                 | 0,01                              |
| USD 12.361     | Citigroup Commercial Mortgage<br>Trust 2015-P1 3.225% 15/9/2048       | 12.121                  | 0,00                              | USD 633.000   | Cleveland-Cliffs Inc 7.625%<br>15/1/2034*                                 | 650.657                 | 0,01                              |
| USD 558.000    | Citigroup Commercial Mortgage<br>Trust 2016-C1 4.923%<br>10/5/2049    | 555.746                 | 0,01                              | USD 682.000   | Cloud Software 6.5% 31/3/2029                                             | 671.386                 | 0,01                              |
| USD 2.000.000  | Citigroup Global Markets 7.12%<br>20/6/2031                           | 2.114.614               | 0,02                              | USD 1.867.000 | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                                            | 1.868.746               | 0,02                              |
| USD 1.000.000  | Citigroup Global Markets<br>Holdings Inc 0% 10/10/2028                | 1.078.877               | 0,01                              | USD 2.341.000 | Cloud Software 9% 30/9/2029                                               | 2.311.052               | 0,03                              |
| USD 2.000.000  | Citigroup Global Markets<br>Holdings Inc 6.2% 20/12/2031              | 2.086.320               | 0,02                              | USD 328.000   | Cloud Software Group Inc<br>6.625% 15/8/2033                              | 310.578                 | 0,00                              |
| USD 7.202.000  | Citigroup Inc 0% 11/12/2030                                           | 7.064.478               | 0,08                              | USD 260.000   | Clydesdale Acquisition 6.625%<br>15/4/2029                                | 263.377                 | 0,00                              |
| EUR 10.809.000 | Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034                                       | 12.680.349              | 0,13                              | USD 1.845.000 | Clydesdale Acquisition 8.75%<br>15/4/2030*                                | 1.842.706               | 0,02                              |
| EUR 5.013.000  | Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032                                         | 6.056.610               | 0,06                              | USD 175.000   | Clydesdale Acquisition Holdings<br>Inc 6.75% 15/4/2032                    | 176.653                 | 0,00                              |
| USD 14.805.000 | Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030                                          | 14.673.650              | 0,16                              | USD 1.830.000 | CMS Energy Corp 6.5%<br>1/6/2055                                          | 1.911.902               | 0,02                              |
| USD 1.613.000  | Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030                                        | 1.658.664               | 0,02                              | USD 167.000   | CNX Resources 7.25% 1/3/2032                                              | 174.858                 | 0,00                              |
| USD 175.000    | Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030*                                        | 180.459                 | 0,00                              | USD 204.000   | CNX Resources 7.375%<br>15/1/2031                                         | 211.963                 | 0,00                              |
| USD 3.021.857  | Citigroup Mortgage Loan Trust<br>2007-AHL2 3.988% 25/5/2037           | 2.086.064               | 0,02                              | USD 100.000   | CNX Resources Corp 5.875%<br>1/3/2034                                     | 100.295                 | 0,00                              |
| USD 1.854.625  | Citigroup Mortgage Loan Trust<br>2007-AHL3 3.958% 25/7/2045           | 1.260.997               | 0,01                              | USD 396.000   | Cogent Communications /<br>Cogent Communications<br>Finance 7% 15/6/2027  | 389.816                 | 0,00                              |
| USD 6.125.081  | Citigroup Mortgage Loan Trust<br>2007-AMC1 4.108% 25/12/2036          | 3.487.340               | 0,04                              | USD 622.000   | Cogent Communications Group<br>LLC / Cogent Finance Inc 6.5%<br>1/7/2032* | 551.470                 | 0,01                              |
| USD 2.590.727  | Citigroup Mortgage Loan Trust<br>2007-WFHE2 4.493% 25/3/2037          | 2.551.084               | 0,03                              | USD 1.934.000 | Coinbase Global Inc 0%<br>1/10/2029                                       | 1.689.446               | 0,02                              |
| USD 597.000    | Citigroup Mortgage Loan Trust<br>2014-C 4.25% 25/2/2054               | 594.097                 | 0,01                              | USD 1.934.000 | Coinbase Global Inc 0%<br>1/10/2032                                       | 1.543.167               | 0,02                              |
| USD 182.803    | CitiMortgage Alternative Loan<br>Trust Series 2007-A6 6%<br>25/6/2037 | 170.898                 | 0,00                              | USD 1.285.000 | Colorado Health Facilities<br>Authority 4% 15/11/2046                     | 1.203.182               | 0,01                              |
| USD 645.000    | City of New York NY 6.291%<br>1/2/2045                                | 690.887                 | 0,01                              | USD 2.166.024 | COLT 2024-6 Mortgage Loan<br>Trust 7.495% 25/11/2069                      | 2.210.962               | 0,02                              |
| USD 980.000    | City of Riverside Electric<br>Revenue 7.605% 1/10/2040                | 1.189.754               | 0,01                              | USD 3.791.000 | Colt 2024-7 Mortgage Loan<br>Trust 7.126% 26/12/2069                      | 3.855.544               | 0,04                              |
| USD 2.588.000  | Civitas Resources 5%<br>15/10/2026                                    | 2.587.830               | 0,03                              | USD 4.480.000 | COLT 2024-INV4 Mortgage Loan<br>Trust 7.2% 25/5/2069                      | 4.553.700               | 0,05                              |
| USD 1.339.000  | Civitas Resources 8.375%<br>1/7/2028                                  | 1.385.585               | 0,02                              | USD 1.366.216 | COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070                                                | 1.389.512               | 0,02                              |
| USD 1.111.000  | Civitas Resources 8.625%<br>1/11/2030                                 | 1.176.855               | 0,01                              | USD 3.000.000 | COLT 2025-10 Mortgage Loan<br>Trust 6.86% 25/10/2070                      | 3.034.840               | 0,03                              |
| EUR 4.315.000  | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 4.75% 15/6/2031          | 5.210.775               | 0,06                              | USD 7.564.508 | COLT 2025-11 Mortgage Loan<br>Trust 5.053% 25/11/2070                     | 7.602.059               | 0,08                              |
| USD 1.010.000  | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 6.75% 15/9/2032          | 1.048.456               | 0,01                              | USD 279.000   | COLT 2025-11 Mortgage Loan<br>Trust 6.897% 25/11/2070                     | 281.979                 | 0,00                              |
| USD 234.000    | Clean Harbors 6.375% 1/2/2031                                         | 240.341                 | 0,00                              | USD 5.839.726 | COLT 2025-12 Mortgage Loan<br>Trust 4.983% 26/1/2071                      | 5.862.586               | 0,06                              |
| USD 1.105.000  | Clear Channel Outdoor 7.875%<br>1/4/2030                              | 1.166.837               | 0,01                              | USD 3.000.000 | COLT 2025-12 Mortgage Loan<br>Trust 5.09% 26/1/2071                       | 3.020.732               | 0,03                              |
| USD 489.000    | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.125% 15/2/2031                | 516.610                 | 0,01                              | USD 4.000.000 | COLT 2025-12 Mortgage Loan<br>Trust 6.861% 26/1/2071                      | 4.030.369               | 0,04                              |
| USD 200.000    | Clearway Energy Operating<br>4.75% 15/3/2028                          | 199.426                 | 0,00                              | USD 941.022   | COLT 2025-6 Mortgage Loan<br>Trust 7.21% 25/8/2070                        | 959.697                 | 0,01                              |
| USD 328.000    | Clearway Energy Operating LLC<br>5.75% 15/1/2034                      | 332.259                 | 0,00                              | USD 3.912.361 | COLT 2025-7 Mortgage Loan<br>Trust 5.47% 25/6/2070                        | 3.953.729               | 0,04                              |
| USD 887.000    | Cleveland-Cliffs 7% 15/3/2032*                                        | 904.091                 | 0,01                              | USD 1.680.907 | COLT 2025-8 Mortgage Loan<br>Trust 7.101% 25/8/2070                       | 1.711.539               | 0,02                              |
| USD 95.000     | Cleveland-Cliffs Inc 6.875%<br>1/11/2029                              | 98.031                  | 0,00                              |               |                                                                           |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 3.000.000   | COLT 2025-9 Mortgage Loan Trust 6.825% 25/9/2070        | 3.040.313               | 0,03                              | USD 3.583.462 | Countrywide Asset-Backed Certificates 4.223% 25/11/2036           | 3.488.049               | 0,04                              |
| USD 2.289.935   | COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070     | 2.321.776               | 0,02                              | USD 1.054.185 | Countrywide Asset-Backed Certificates 4.288% 25/5/2037            | 989.357                 | 0,01                              |
| USD 282.353     | COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071        | 283.766                 | 0,00                              | USD 785.000   | County of Broward Airport System Revenue 2.914% 1/10/2032         | 737.413                 | 0,01                              |
| USD 200.000     | Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033                  | 206.465                 | 0,00                              | USD 1.940.000 | County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.529% 1/10/2030         | 1.837.370               | 0,02                              |
| USD 103.332.428 | COMM 2016-667M Mortgage Trust 0.039% 10/10/2036         | 36.848                  | 0,00                              | USD 250.000   | CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031                  | 250.095                 | 0,00                              |
| USD 256.089     | COMM 2016-667M Mortgage Trust 3.179% 10/10/2036         | 198.021                 | 0,00                              | USD 250.000   | CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 7.5% 15/12/2033                 | 269.836                 | 0,00                              |
| USD 2.701.443   | COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1.75% 10/5/2051           | 86.708                  | 0,00                              | USD 935.000   | Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*                          | 929.847                 | 0,01                              |
| USD 800.000     | COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.815% 10/4/2033          | 788.874                 | 0,01                              | USD 303.545   | Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043                  | 261.004                 | 0,00                              |
| USD 324.000     | Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033                   | 330.701                 | 0,00                              | USD 6.969.110 | Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6.5% 27/10/2037       | 2.680.413               | 0,03                              |
| USD 165.000     | Commercial Metals Co 6% 15/12/2035                      | 169.344                 | 0,00                              | USD 233.268   | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2.922% 25/12/2036 | 194.336                 | 0,00                              |
| USD 395.000     | Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038        | 383.747                 | 0,00                              | USD 1.094.151 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4.128% 25/7/2037  | 739.849                 | 0,01                              |
| USD 275.000     | Commonwealth of Massachusetts 2.9% 1/9/2049             | 200.160                 | 0,00                              | USD 3.033.232 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.056% 25/9/2036  | 92.662                  | 0,00                              |
| USD 215.000     | Commonwealth of Massachusetts 5.456% 1/12/2039          | 225.405                 | 0,00                              | USD 200.867   | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.75% 25/10/2036  | 200.575                 | 0,00                              |
| USD 719.000     | Comstock Resources 5.875% 15/1/2030                     | 692.107                 | 0,01                              | USD 1.374.000 | Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033                          | 1.362.335               | 0,02                              |
| USD 1.213.000   | Comstock Resources 6.75% 1/3/2029                       | 1.210.235               | 0,01                              | USD 221.000   | Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032                           | 223.065                 | 0,00                              |
| USD 175.550     | Conseco Finance 6.63% 1/6/2030                          | 178.358                 | 0,00                              | USD 439.000   | Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034                      | 452.862                 | 0,01                              |
| USD 77.703      | Conseco Finance 6.83% 1/4/2030                          | 79.135                  | 0,00                              | USD 1.243.213 | Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069                    | 1.263.362               | 0,01                              |
| USD 113.109     | Conseco Finance 7.21% 15/1/2029                         | 114.886                 | 0,00                              | USD 1.300.000 | Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069                    | 1.321.943               | 0,01                              |
| USD 691.312     | Conseco Finance 7.5% 1/3/2030                           | 167.220                 | 0,00                              | USD 1.576.783 | Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070                     | 1.601.261               | 0,02                              |
| USD 219.349     | Conseco Finance 7.53% 15/3/2028                         | 222.713                 | 0,00                              | USD 4.536.683 | Cross 2025-H10 Mortgage Trust 4.968% 25/1/2071                    | 4.574.432               | 0,05                              |
| USD 644.629     | Conseco Finance 7.86% 1/3/2030                          | 162.954                 | 0,00                              | USD 1.222.428 | Cross 2025-H10 Mortgage Trust 7.123% 25/1/2071                    | 1.240.726               | 0,01                              |
| USD 1.645.725   | Conseco Finance Securitizations 7.96% 1/5/2031          | 291.568                 | 0,00                              | USD 2.407.993 | Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070                     | 2.439.075               | 0,03                              |
| USD 1.105.809   | Conseco Finance Securitizations 8.06% 1/9/2029          | 131.004                 | 0,00                              | USD 2.467.200 | Cross 2025-H7 Mortgage Trust 7.52% 25/9/2070                      | 2.486.152               | 0,03                              |
| USD 2.995.289   | Conseco Finance Securitizations 8.2% 1/5/2031           | 546.479                 | 0,01                              | USD 5.748.187 | Cross 2025-H8 Mortgage Trust 5.003% 25/11/2070                    | 5.773.918               | 0,06                              |
| USD 1.366.462   | Conseco Finance Securitizations 8.31% 1/5/2032          | 169.304                 | 0,00                              | USD 1.223.632 | Cross 2026-NQM2 Mortgage Trust 4.96% 25/3/2061                    | 1.223.605               | 0,01                              |
| USD 429.000     | Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029     | 429.035                 | 0,01                              | USD 454.000   | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032              | 449.780                 | 0,01                              |
| USD 785.000     | Contra Costa Community College District 6.504% 1/8/2034 | 851.145                 | 0,01                              | USD 112.000   | Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033                                | 115.105                 | 0,00                              |
| USD 363.000     | Core Scientific Inc 0% 15/6/2031                        | 406.032                 | 0,00                              |               |                                                                   |                         |                                   |
| USD 610.000     | CoreWeave Inc 1.75% 1/12/2031                           | 644.416                 | 0,01                              |               |                                                                   |                         |                                   |
| USD 848.000     | CoreWeave Inc 9% 1/2/2031                               | 817.259                 | 0,01                              |               |                                                                   |                         |                                   |
| USD 1.126.000   | CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030                            | 1.104.046               | 0,01                              |               |                                                                   |                         |                                   |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 18.163.000  | CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0.233% 15/11/2050           | 89.718                  | 0,00                              | USD 36.810    | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6.155% 25/6/2035                   | 58.873                  | 0,00                              |
| USD 455.200     | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051            | 442.828                 | 0,01                              | USD 12.241    | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 3.954% 15/5/2035          | 12.219                  | 0,00                              |
| USD 2.315.039   | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051            | 2.179.066               | 0,02                              | USD 183.366   | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 3.954% 15/5/2036          | 182.849                 | 0,00                              |
| USD 2.454.000   | CSC 5.5% 15/4/2027                                                    | 2.080.651               | 0,02                              | USD 99.179    | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 3.924% 15/11/2036         | 98.252                  | 0,00                              |
| USD 525.000     | CSC 11.25% 15/5/2028                                                  | 418.178                 | 0,01                              | USD 264.166   | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 3.914% 15/1/2037          | 247.902                 | 0,00                              |
| USD 1.194.000   | CSC 11.75% 31/1/2029                                                  | 851.205                 | 0,01                              | USD 600.000   | DAE Funding 3.375% 20/3/2028                                                   | 586.848                 | 0,00                              |
| USD 108.288.027 | CSMC 2014-USA OA 0.04% 15/9/2037                                      | 6.497                   | 0,00                              | USD 600.000   | DAE Funding LLC 4.95% 15/1/2033                                                | 596.997                 | 0,01                              |
| USD 670.000     | CSMC 2017-TIME 3.646% 13/11/2039                                      | 640.936                 | 0,01                              | USD 605.000   | Dallas Fort Worth International Airport 3.144% 1/11/2045                       | 481.865                 | 0,00                              |
| USD 986.311     | CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036                                  | 317.304                 | 0,00                              | USD 214.000   | Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027                                            | 214.217                 | 0,00                              |
| USD 947.760     | CSMC Series 2015-4R 3.771% 27/10/2036                                 | 653.487                 | 0,01                              | USD 373.000   | Darling Ingredients 6% 15/6/2030*                                              | 378.071                 | 0,00                              |
| USD 1.766.651   | CSMC Series 2015-6R 3.444% 27/3/2036                                  | 1.421.131               | 0,02                              | USD 336.000   | DaVita 4.625% 1/6/2030                                                         | 328.790                 | 0,00                              |
| USD 564.000     | Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031                       | 597.155                 | 0,01                              | USD 603.000   | DaVita 6.875% 1/9/2032*                                                        | 627.374                 | 0,01                              |
| USD 334.000     | CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031                                         | 333.359                 | 0,00                              | USD 1.188.000 | DaVita Inc 6.75% 15/7/2033                                                     | 1.233.423               | 0,01                              |
| USD 636.000     | CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034                                       | 624.574                 | 0,01                              | USD 6.713.175 | DB Master Finance LLC 4.891% 20/8/2055                                         | 6.779.027               | 0,07                              |
| USD 50.000      | CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054                                      | 52.191                  | 0,00                              | USD 1.645.875 | DB Master Finance LLC 5.165% 20/8/2055                                         | 1.668.155               | 0,02                              |
| USD 802.000     | CVS Health Corp 7% 10/3/2055*                                         | 843.617                 | 0,01                              | USD 4.074.309 | DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050                                      | 43.577                  | 0,00                              |
| USD 1.294.760   | CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047             | 1.097.365               | 0,01                              | USD 1.257.000 | DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.328% 10/6/2050                                  | 1.240.247               | 0,01                              |
| USD 2.661.694   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4.546% 25/4/2036        | 2.424.647               | 0,03                              | USD 95.000    | Delek Logistics Partners / Delek Logistics Finance 7.125% 1/6/2028             | 95.495                  | 0,00                              |
| USD 2.643.845   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6.547% 25/5/2036        | 2.235.300               | 0,02                              | USD 547.000   | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033    | 565.811                 | 0,01                              |
| USD 6.004.695   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035         | 4.755.651               | 0,05                              | USD 622.000   | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029*   | 649.923                 | 0,01                              |
| USD 1.485.861   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.223% 25/2/2037        | 1.594.262               | 0,02                              | USD 581.000   | DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055                                           | 577.771                 | 0,01                              |
| USD 5.849.592   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 4.238% 25/3/2037        | 6.280.720               | 0,07                              | USD 3.679.778 | Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.128% 25/8/2047            | 3.426.264               | 0,04                              |
| USD 1.237.865   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.133% 25/5/2047        | 1.261.232               | 0,01                              | USD 830.986   | Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.188% 25/8/2047 | 822.764                 | 0,01                              |
| USD 2.071.536   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4.163% 25/6/2037        | 2.035.728               | 0,02                              | USD 116.666   | Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6.364% 25/7/2036            | 103.758                 | 0,00                              |
| USD 92.885      | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 4.044% 15/3/2034 | 92.407                  | 0,00                              | USD 182.772   | Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6.51% 25/7/2036             | 162.535                 | 0,00                              |
| USD 76.843      | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5.267% 25/1/2029          | 196.171                 | 0,00                              | USD 6.695.000 | Diamondback Energy 5.75% 18/4/2054*                                            | 6.523.029               | 0,07                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 933.000    | Directv Financing LLC 8.875%<br>1/2/2030                                     | 935.034                 | 0,01                              | USD 692.000    | Energy Transfer LP 6.5%<br>15/2/2056   | 701.969                 | 0,01                              |
| USD 1.804.000  | Directv Financing LLC / Directv<br>Financing Co-Obligor Inc 10%<br>15/2/2031 | 1.846.409               | 0,02                              | USD 234.000    | Energy Transfer LP 7.125%<br>1/10/2054 | 242.231                 | 0,00                              |
| USD 1.109.000  | Discovery Communications LLC<br>5% 20/9/2037                                 | 870.745                 | 0,01                              | USD 320.000    | Entegris 4.75% 15/4/2029               | 320.615                 | 0,00                              |
| USD 1.545.000  | Discovery Communications LLC<br>6.35% 1/6/2040                               | 1.278.487               | 0,01                              | USD 329.000    | Entegris Escrow 5.95%<br>15/6/2030*    | 335.896                 | 0,00                              |
| USD 599.000    | DISH Network 3.375%<br>15/8/2026                                             | 580.365                 | 0,01                              | USD 287.000    | EquipmentShare.com 8.625%<br>15/5/2032 | 307.115                 | 0,00                              |
| USD 1.483.000  | Domino's Pizza Master<br>Issuer LLC 5.217% 25/7/2055                         | 1.521.329               | 0,02                              | USD 489.000    | EquipmentShare.com 9%<br>15/5/2028     | 512.079                 | 0,01                              |
| USD 1.702.125  | EchoStar Corp 6.75%<br>30/11/2030                                            | 1.725.750               | 0,02                              | USD 100.000    | EquipmentShare.com Inc 8%<br>15/3/2033 | 106.442                 | 0,00                              |
| USD 1.470.000  | EchoStar Corp. 10.75%<br>30/11/2029                                          | 1.605.500               | 0,02                              | USD 608.000    | Fair Isaac 4% 15/6/2028                | 596.707                 | 0,01                              |
| USD 630.000    | Edgewell Personal Care 4.125%<br>1/4/2029*                                   | 608.849                 | 0,01                              | USD 106.000    | Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033           | 107.264                 | 0,00                              |
| USD 208.000    | Edison International 7.875%<br>15/6/2054                                     | 217.464                 | 0,00                              | USD 198.956    | Fannie Mae Pool 6% 1/10/2052           | 208.597                 | 0,00                              |
| USD 522.000    | Edison International 8.125%<br>15/6/2053                                     | 542.830                 | 0,01                              | USD 960.481    | Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054            | 986.715                 | 0,01                              |
| USD 2.885.137  | EFMT 2024-INV2 7.169%<br>25/10/2069                                          | 2.915.904               | 0,03                              | USD 159.125    | Fannie Mae Pool 6% 1/7/2054            | 164.970                 | 0,00                              |
| USD 1.422.448  | EFMT 2025-INV1 7.185%<br>25/3/2070                                           | 1.444.471               | 0,02                              | USD 1.056.103  | Fannie Mae Pool 6% 1/8/2054            | 1.085.190               | 0,01                              |
| USD 10.952.608 | EFMT 2025-INV5 0%<br>25/12/2070                                              | 11.026.614              | 0,12                              | USD 1.005.053  | Fannie Mae Pool 6% 1/11/2054           | 1.034.710               | 0,01                              |
| USD 2.166.433  | EFMT 2025-NQM1 6.988%<br>25/1/2070                                           | 2.204.269               | 0,02                              | USD 3.539.458  | Fannie Mae Pool 6% 1/7/2055            | 3.630.627               | 0,04                              |
| USD 7.639.709  | EFMT 2025-NQM5 0%<br>25/11/2070                                              | 7.678.659               | 0,08                              | USD 638.737    | Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055            | 657.561                 | 0,01                              |
| USD 6.655.497  | EFMT 2025-NQM6 5.001%<br>25/12/2070                                          | 6.678.599               | 0,07                              | USD 1.354.260  | Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055            | 1.394.527               | 0,02                              |
| USD 8.330.000  | EFMT 2026-INV2 4.682%<br>25/2/2071                                           | 8.344.225               | 0,09                              | USD 110.459    | Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055            | 113.687                 | 0,00                              |
| USD 7.248.642  | EFMT 2026-NQM1 0%<br>25/2/2071                                               | 7.254.971               | 0,08                              | USD 2.761.189  | Fannie Mae REMICS 3%<br>25/12/2050     | 466.324                 | 0,01                              |
| USD 1.400.655  | EFMT 2026-NQM1 4.959%<br>25/2/2071                                           | 1.407.748               | 0,02                              | USD 7.937.572  | Fannie Mae REMICS 4.617%<br>25/10/2054 | 7.967.841               | 0,08                              |
| USD 634.000    | EFMT 2026-NQM1 6.535%<br>25/2/2071                                           | 636.966                 | 0,01                              | USD 4.076.511  | Fannie Mae REMICS 4.717%<br>25/1/2054  | 4.103.630               | 0,04                              |
| EUR 5.481.000  | EMRLD Borrower / Emerald Co-<br>Issuer 6.375% 15/12/2030                     | 6.805.966               | 0,07                              | USD 13.312.274 | Fannie Mae REMICS 4.717%<br>25/6/2054  | 13.398.427              | 0,14                              |
| USD 966.000    | EMRLD Borrower / Emerald Co-<br>Issuer 6.625% 15/12/2030                     | 1.001.241               | 0,01                              | USD 3.974.928  | Fannie Mae REMICS 4.767%<br>25/8/2053  | 4.005.558               | 0,04                              |
| USD 168.000    | EMRLD Borrower / Emerald Co-<br>Issuer 6.75% 15/7/2031                       | 175.197                 | 0,00                              | USD 2.907.820  | Fannie Mae REMICS 4.767%<br>25/9/2054  | 2.930.307               | 0,03                              |
| USD 309.000    | Encompass Health 4.5%<br>1/2/2028                                            | 307.622                 | 0,00                              | USD 3.610.252  | Fannie Mae REMICS 4.817%<br>25/8/2054  | 3.643.308               | 0,04                              |
| USD 294.000    | Encompass Health 4.625%<br>1/4/2031                                          | 288.614                 | 0,00                              | USD 9.306.955  | Fannie Mae REMICS 4.867%<br>25/12/2054 | 9.399.424               | 0,10                              |
| GBP 1.154.000  | Encore Capital 4.25% 1/6/2028*                                               | 1.507.733               | 0,02                              | USD 6.905.613  | Fannie Mae REMICS 4.917%<br>25/5/2055  | 6.965.834               | 0,07                              |
| USD 595.000    | Endo Finance 8.5% 15/4/2031                                                  | 633.176                 | 0,01                              | USD 2.564.505  | Fannie Mae REMICS 4.967%<br>25/7/2053  | 2.593.514               | 0,03                              |
| USD 421.000    | Energizer 4.75% 15/6/2028                                                    | 417.936                 | 0,01                              | USD 8.707.643  | Fannie Mae REMICS 4.967%<br>25/6/2054  | 8.800.325               | 0,09                              |
| USD 108.000    | Energizer Holdings Inc 6%<br>15/9/2033                                       | 105.588                 | 0,00                              | USD 13.150.281 | Fannie Mae REMICS 4.967%<br>25/3/2055  | 13.283.723              | 0,14                              |
|                |                                                                              |                         |                                   | USD 12.381.391 | Fannie Mae REMICS 4.967%<br>25/3/2055  | 12.518.326              | 0,13                              |
|                |                                                                              |                         |                                   | USD 17.729.938 | Fannie Mae REMICS 5.017%<br>25/12/2054 | 17.933.106              | 0,19                              |
|                |                                                                              |                         |                                   | USD 2.792.264  | Fannie Mae REMICS 5.017%<br>25/2/2055  | 2.824.656               | 0,03                              |
|                |                                                                              |                         |                                   | USD 1.572.416  | Fannie Mae REMICS 5.017%<br>25/3/2055  | 1.590.289               | 0,02                              |
|                |                                                                              |                         |                                   | USD 1.468.080  | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/8/2054  | 1.484.800               | 0,02                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.381.012  | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/12/2054                                         | 2.408.824               | 0,03                              | USD 1.263.000  | Ford Motor Credit 4.271%<br>9/1/2027         | 1.262.981               | 0,01                              |
| USD 4.116.031  | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/12/2054                                         | 4.165.023               | 0,04                              | USD 1.566.000  | Ford Motor Credit 6.95%<br>10/6/2026         | 1.574.144               | 0,02                              |
| USD 850.062    | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/12/2054                                         | 859.735                 | 0,01                              | EUR 2.660.000  | Ford Motor Credit Co LLC<br>3.305% 17/5/2029 | 3.145.895               | 0,03                              |
| USD 1.944.681  | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/8/2055                                          | 1.969.781               | 0,02                              | USD 623.000    | Ford Motor Credit Co LLC<br>4.542% 1/8/2026  | 622.954                 | 0,01                              |
| USD 11.366.868 | Fannie Mae REMICS 5.087%<br>25/12/2054                                         | 11.510.106              | 0,12                              | USD 2.072.000  | Ford Motor Credit Co LLC 4.97%<br>6/4/2029   | 2.084.988               | 0,02                              |
| USD 5.304.883  | Fannie Mae REMICS 5.117%<br>25/2/2055                                          | 5.380.985               | 0,06                              | USD 1.260.000  | Ford Motor Credit Co LLC<br>5.125% 5/11/2026 | 1.267.364               | 0,01                              |
| USD 2.019.328  | Fannie Mae REMICS 5.167%<br>25/6/2055                                          | 2.045.598               | 0,02                              | USD 2.650.000  | Ford Motor Credit Co LLC<br>6.054% 5/11/2031 | 2.756.308               | 0,03                              |
| USD 3.760.004  | Fannie Mae REMICS 5.217%<br>25/6/2055                                          | 3.813.696               | 0,04                              | USD 1.452.000  | Forestar 5% 1/3/2028                         | 1.458.795               | 0,02                              |
| USD 3.406.874  | Fannie Mae REMICS 5.267%<br>25/5/2055                                          | 3.455.768               | 0,04                              | USD 26.134     | Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053                 | 27.160                  | 0,00                              |
| USD 1.554.000  | Fertitta Entertainment / Fertitta<br>Entertainment Finance 6.75%<br>15/1/2030* | 1.459.238               | 0,02                              | USD 475.875    | Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053                | 497.196                 | 0,01                              |
| EUR 558.000    | Fidelity National Information<br>Services, Inc. 2% 21/5/2030                   | 629.073                 | 0,01                              | USD 125.549    | Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054                 | 130.370                 | 0,00                              |
| USD 1.816.000  | Fifth Third Bancorp 4.566%<br>29/4/2032                                        | 1.826.373               | 0,02                              | USD 919.258    | Freddie Mac Pool 6% 1/6/2055                 | 944.300                 | 0,01                              |
| USD 287.029    | FIGRE Trust 2026-HE1 5.183%<br>25/1/2056                                       | 288.865                 | 0,00                              | USD 773.307    | Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055                 | 795.845                 | 0,01                              |
| USD 3.662.000  | First Citizens BancShares Inc<br>6.254% 12/3/2040*                             | 3.741.923               | 0,04                              | USD 315.339    | Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055                 | 324.631                 | 0,00                              |
| USD 742.347    | First Franklin Mortgage Loan<br>Trust 2004-FFH3 4.838%<br>25/10/2034           | 694.914                 | 0,01                              | USD 143.958    | Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055                 | 147.727                 | 0,00                              |
| USD 1.131.434  | First Franklin Mortgage Loan<br>Trust 2006-FF13 4.028%<br>25/10/2036           | 730.971                 | 0,01                              | USD 4.714.210  | Freddie Mac Pool 6% 1/10/2055                | 4.855.741               | 0,05                              |
| USD 663.502    | First Franklin Mortgage Loan<br>Trust 2006-FF13 4.108%<br>25/10/2036           | 439.996                 | 0,00                              | USD 1.162.251  | Freddie Mac Pool 6% 1/11/2055                | 1.197.477               | 0,01                              |
| USD 4.315.338  | First Franklin Mortgage Loan<br>Trust Series 2007-FF2 4.068%<br>25/3/2037      | 2.280.437               | 0,02                              | USD 5.766.464  | Freddie Mac REMICS 3.5%<br>25/6/2051         | 1.072.052               | 0,01                              |
| USD 24.326     | First Horizon Alternative<br>Mortgage Trust 2005-<br>AA12 4.727% 25/2/2036     | 14.429                  | 0,00                              | USD 14.299.490 | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/9/2054       | 14.402.527              | 0,15                              |
| USD 720.973    | First Horizon Alternative<br>Mortgage Trust 2006-AA7 4.74%<br>25/1/2037        | 552.382                 | 0,01                              | USD 18.126.237 | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/10/2054      | 18.204.281              | 0,19                              |
| USD 1.336.774  | First NLC Trust 2007-1 3.968%<br>25/8/2037                                     | 678.609                 | 0,01                              | USD 3.193.428  | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/11/2054      | 3.216.201               | 0,03                              |
| USD 639.000    | FirstCash Inc 6.875% 1/3/2032                                                  | 660.661                 | 0,01                              | USD 12.648.716 | Freddie Mac REMICS 4.817%<br>25/10/2054      | 12.745.139              | 0,13                              |
| USD 246.000    | Five Point Operating Co LP 8%<br>1/10/2030                                     | 255.553                 | 0,00                              | USD 2.796.326  | Freddie Mac REMICS 4.917%<br>25/3/2054       | 2.827.399               | 0,03                              |
| USD 2.517.319  | Flagstar Mortgage Trust 2018-<br>6RR 4.901% 25/10/2048                         | 2.517.225               | 0,03                              | USD 2.552.914  | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/10/2054      | 2.580.749               | 0,03                              |
| USD 2.490.000  | Flatiron CLO 23 LLC 4.908%<br>17/4/2036                                        | 2.497.024               | 0,03                              | USD 2.222.431  | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/2/2055       | 2.249.831               | 0,02                              |
| USD 2.285.000  | FMC Corp 8.45% 1/11/2055                                                       | 1.529.158               | 0,02                              | USD 18.338.776 | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/3/2055       | 18.559.262              | 0,20                              |
| USD 621.000    | Focus Financial Partners LLC<br>6.75% 15/9/2031                                | 616.066                 | 0,01                              | USD 4.971.806  | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/8/2055       | 5.035.181               | 0,05                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 2.403.107  | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/9/2055       | 2.431.489               | 0,03                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 1.995.822  | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/2/2054       | 2.014.389               | 0,02                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 7.165.641  | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/12/2054      | 7.261.674               | 0,08                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 1.640.171  | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/12/2054      | 1.659.572               | 0,02                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 2.040.712  | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/2/2055       | 2.064.475               | 0,02                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 2.120.710  | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/3/2055       | 2.145.710               | 0,02                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 3.109.470  | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/5/2055       | 3.146.601               | 0,03                              |

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



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 6.051.822  | Freddie Mac REMICS 5.117%<br>25/3/2054                                                | 6.134.310               | 0,07                              | USD 3.644.000  | Frontier Communications 8.75%<br>15/5/2030                                       | 3.759.278               | 0,04                              |
| USD 6.239.465  | Freddie Mac REMICS 5.117%<br>25/4/2054                                                | 6.319.103               | 0,07                              | USD 4.817.000  | Frontier Florida 6.86% 1/2/2028                                                  | 5.019.796               | 0,05                              |
| USD 11.144.085 | Freddie Mac REMICS 5.117%<br>25/2/2055                                                | 11.280.684              | 0,12                              | USD 1.044.000  | Frontier North 6.73% 15/2/2028                                                   | 1.084.304               | 0,01                              |
| USD 3.470.631  | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/12/2054                                               | 3.516.341               | 0,04                              | USD 1.548.000  | FS KKR Capital Corp 6.125%<br>15/1/2031                                          | 1.471.074               | 0,02                              |
| USD 4.530.347  | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/2/2055                                                | 4.596.072               | 0,05                              | USD 13.674.000 | FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC<br>5.297% 19/10/2039                               | 13.684.086              | 0,14                              |
| USD 2.807.129  | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/5/2055                                                | 2.844.071               | 0,03                              | USD 9.940.000  | FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC<br>5.051% 19/8/2042                               | 9.922.058               | 0,11                              |
| USD 2.796.025  | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/6/2055                                                | 2.833.777               | 0,03                              | USD 218.000    | FTAI Aviation Investors LLC<br>5.875% 15/4/2033                                  | 221.183                 | 0,00                              |
| USD 2.144.662  | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/6/2055                                                | 2.172.564               | 0,02                              | USD 142.000    | FTAI Aviation Investors LLC 7%<br>15/6/2032                                      | 149.274                 | 0,00                              |
| USD 2.169.251  | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/6/2055                                                | 2.197.802               | 0,02                              | USD 1.143.000  | FTAI Aviation Investors LLC<br>7.875% 1/12/2030                                  | 1.209.692               | 0,01                              |
| USD 2.874.896  | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/6/2055                                                | 2.912.729               | 0,03                              | USD 540.000    | Full House Resorts 8.25%<br>15/2/2028*                                           | 469.800                 | 0,01                              |
| USD 2.774.413  | Freddie Mac REMICS 5.267%<br>25/2/2055                                                | 2.816.610               | 0,03                              | USD 1.009.951  | GAM Resecuritization Trust<br>2018-B 4.75% 27/8/2051                             | 1.003.417               | 0,01                              |
| USD 3.307.829  | Freddie Mac Seasoned Credit<br>Risk Transfer Trust Series 2017-<br>3 0% 25/7/2056     | 556.018                 | 0,01                              | USD 298.000    | Gap 3.625% 1/10/2029                                                             | 283.873                 | 0,00                              |
| USD 3.976.911  | Freddie Mac Seasoned Credit<br>Risk Transfer Trust Series 2017-<br>3 1.516% 25/7/2056 | 471.730                 | 0,01                              | USD 163.000    | Gap 3.875% 1/10/2031                                                             | 151.759                 | 0,00                              |
| USD 446.085    | Freddie Mac Seasoned Credit<br>Risk Transfer Trust Series 2018-<br>1 3.438% 25/5/2057 | 200.058                 | 0,00                              | USD 776.000    | Gen Digital 6.75% 30/9/2027                                                      | 783.179                 | 0,01                              |
| USD 8.895.331  | Freddie Mac Strips 4.867%<br>25/5/2054                                                | 8.981.615               | 0,10                              | USD 100.000    | Gen Digital 7.125% 30/9/2030                                                     | 101.609                 | 0,00                              |
| USD 177.000    | Freedom Mortgage 9.125%<br>15/5/2031                                                  | 183.761                 | 0,00                              | USD 110.000    | Gen Digital Inc 6.25% 1/4/2033                                                   | 109.764                 | 0,00                              |
| USD 591.000    | Freedom Mortgage 12.25%<br>1/10/2030                                                  | 644.513                 | 0,01                              | USD 2.845.000  | General Motors 5.95% 1/4/2049*                                                   | 2.804.382               | 0,03                              |
| USD 200.000    | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 6.875% 1/5/2031                                      | 193.342                 | 0,00                              | USD 521.000    | Genesis Energy / Genesis<br>Energy Finance 7.875%<br>15/5/2032                   | 544.839                 | 0,01                              |
| USD 715.000    | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 7.875% 1/4/2033*                                     | 708.503                 | 0,01                              | USD 192.000    | Genesis Energy / Genesis<br>Energy Finance 8.25%<br>15/1/2029                    | 200.504                 | 0,00                              |
| USD 863.000    | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 8.375% 1/4/2032                                      | 873.063                 | 0,01                              | USD 532.000    | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 8%<br>15/5/2033               | 561.892                 | 0,01                              |
| USD 726.290    | FREMF 2017-KGS1 Mortgage<br>Trust 3.595% 25/10/2027                                   | 707.460                 | 0,01                              | USD 696.000    | GEO Group Inc 8.625%<br>15/4/2029                                                | 725.309                 | 0,01                              |
| USD 4.615.225  | FREMF 2018-KW05 Trust<br>3.786% 25/4/2028                                             | 4.394.639               | 0,05                              | USD 276.000    | Global Atlantic Fin 7.95%<br>15/10/2054                                          | 264.401                 | 0,00                              |
| USD 2.119.437  | Fremont Home Loan Trust 2006-<br>3 4.068% 25/2/2037                                   | 1.608.418               | 0,02                              | USD 200.000    | Global Atlantic Fin Co 7.25%<br>1/3/2056                                         | 194.116                 | 0,00                              |
| USD 238.000    | Frontier Communications 5%<br>1/5/2028                                                | 238.409                 | 0,00                              | USD 403.000    | Global Medical Response Inc<br>7.375% 1/10/2032*                                 | 421.331                 | 0,01                              |
| USD 55.000     | Frontier Communications<br>5.875% 1/11/2029                                           | 55.700                  | 0,00                              | USD 364.000    | Global Net Lease / Global Net<br>Lease Operating Partnership<br>3.75% 15/12/2027 | 356.659                 | 0,00                              |
| USD 527.000    | Frontier Communications 6%<br>15/1/2030                                               | 533.409                 | 0,01                              | USD 123.000    | Global Partners / GLP Finance<br>8.25% 15/1/2032*                                | 130.235                 | 0,00                              |
| USD 2.542.000  | Frontier Communications 6.75%<br>1/5/2029                                             | 2.552.523               | 0,03                              | USD 296.000    | Global Partners LP / GLP<br>Finance Corp 7.125% 1/7/2033                         | 306.484                 | 0,00                              |
| USD 2.905.000  | Frontier Communications<br>8.625% 15/3/2031                                           | 3.041.558               | 0,03                              | USD 394.000    | Go Daddy Operating / GD<br>Finance 5.25% 1/12/2027                               | 392.397                 | 0,00                              |
|                |                                                                                       |                         |                                   | EUR 1.350.000  | Goldman Sachs Group Inc<br>3.509% 17/8/2033                                      | 1.601.140               | 0,02                              |
|                |                                                                                       |                         |                                   | EUR 14.792.000 | Goldman Sachs Group Inc<br>3.984% 18/12/2036                                     | 17.655.086              | 0,19                              |
|                |                                                                                       |                         |                                   | USD 6.029.000  | Goldman Sachs Group Inc<br>5.387% 2/2/2041                                       | 5.985.643               | 0,06                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 3.438.778  | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2.1% 20/5/2048   | 2.774.939               | 0,03                              | USD 12.315.000 | Greystone CRE Notes 2025 HC-4 LLC 5.444% 15/10/2042                 | 12.381.692              | 0,13                              |
| USD 980.141    | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048 | 806.415                 | 0,01                              | USD 374.000    | Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030                             | 383.497                 | 0,01                              |
| USD 210.000    | Goodyear Tire & Rubber 4.875% 15/3/2027                           | 209.735                 | 0,00                              | USD 22.250.000 | GS Finance Corp 0% 15/1/2031                                        | 21.814.990              | 0,23                              |
| USD 853.000    | Goodyear Tire & Rubber 5.25% 15/7/2031                            | 815.805                 | 0,01                              | USD 340.000    | GS Mortgage Trust 2017-375H 3.475% 10/9/2037                        | 332.848                 | 0,00                              |
| USD 210.000    | Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033                           | 200.269                 | 0,00                              | USD 1.756.479  | GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2.856% 10/5/2034                        | 1.579.334               | 0,02                              |
| USD 58.000     | Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030                        | 59.401                  | 0,00                              | USD 2.805.961  | GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.021% 25/2/2066 | 2.817.339               | 0,03                              |
| USD 2.538.503  | GoTo 5.5% 1/5/2028                                                | 2.042.378               | 0,02                              | USD 750.000    | GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 6.597% 25/2/2066 | 753.525                 | 0,01                              |
| USD 2.753.113  | GoTo 5.5% 1/5/2028                                                | 839.699                 | 0,01                              | USD 3.363.211  | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 5.038% 25/1/2066      | 3.381.971               | 0,04                              |
| USD 1.821.377  | Government National Mortgage Association 0.533% 16/9/2053         | 26.271                  | 0,00                              | USD 1.779.667  | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 6.735% 25/1/2066      | 1.803.230               | 0,02                              |
| USD 424.402    | Government National Mortgage Association 0.656% 16/8/2057         | 11.544                  | 0,00                              | USD 359.642    | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 7.206% 25/6/2065      | 373.845                 | 0,00                              |
| USD 2.420.440  | Government National Mortgage Association 0.769% 16/12/2057        | 91.040                  | 0,00                              | USD 1.475.040  | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM3 6.873% 25/11/2065     | 1.494.765               | 0,02                              |
| USD 2.239.807  | Government National Mortgage Association 2.5% 20/10/2050          | 344.965                 | 0,00                              | USD 1.567.720  | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM3 7.397% 25/11/2065     | 1.570.945               | 0,02                              |
| USD 1.200.460  | Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050             | 204.119                 | 0,00                              | USD 1.657.667  | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 6.767% 25/10/2065     | 1.676.512               | 0,02                              |
| USD 1.168.211  | Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051             | 199.020                 | 0,00                              | USD 1.326.000  | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 7.278% 25/10/2065     | 1.332.553               | 0,01                              |
| USD 11.444.780 | Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051             | 1.913.543               | 0,02                              | USD 3.866.770  | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5 5.013% 25/7/2065      | 3.865.939               | 0,04                              |
| USD 1.148.320  | Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051             | 191.547                 | 0,00                              | USD 1.666.666  | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5 6.742% 25/7/2065      | 1.690.215               | 0,02                              |
| USD 1.944.870  | Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051             | 331.639                 | 0,00                              | USD 10.000.000 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC1 4.725% 25/5/2066      | 9.999.996               | 0,11                              |
| USD 14.379.494 | Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051             | 2.450.436               | 0,03                              | USD 3.474.760  | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 4.869% 25/3/2066      | 3.483.917               | 0,04                              |
| USD 3.615.406  | Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051             | 615.720                 | 0,01                              | USD 502.942    | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 6.633% 25/3/2066      | 506.954                 | 0,01                              |
| USD 1.201.301  | Government National Mortgage Association 4.662% 20/3/2054         | 1.207.087               | 0,01                              | USD 956.118    | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 7.612% 25/3/2066      | 961.824                 | 0,01                              |
| USD 6.235.023  | Government National Mortgage Association 4.662% 20/8/2054         | 6.273.074               | 0,07                              | USD 2.218.100  | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM2 4.998% 25/11/2061     | 2.225.811               | 0,02                              |
| USD 2.052.281  | Government National Mortgage Association 4.812% 20/6/2054         | 2.066.905               | 0,02                              | USD 1.392.301  | GSAA Home Equity Trust 2006-18 5.772% 25/11/2036                    | 380.338                 | 0,00                              |
| USD 2.280.683  | Government National Mortgage Association 4.912% 20/11/2055        | 2.304.292               | 0,02                              | USD 8.270.020  | GSAA Home Equity Trust 2006-5 4.148% 25/3/2036                      | 2.365.079               | 0,03                              |
| USD 3.522.000  | Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*                           | 2.841.268               | 0,03                              |                |                                                                     |                         |                                   |
| USD 1.952.000  | Grand Canyon University 5.125% 1/10/2028                          | 1.962.897               | 0,02                              |                |                                                                     |                         |                                   |
| USD 297.000    | Graphic Packaging International LLC 3.75% 1/2/2030                | 281.363                 | 0,00                              |                |                                                                     |                         |                                   |
| USD 12.000     | Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/7/2032              | 12.171                  | 0,00                              |                |                                                                     |                         |                                   |
| USD 1.819.000  | Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032                                   | 1.890.272               | 0,02                              |                |                                                                     |                         |                                   |
| USD 631.095    | GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.028% 25/3/2036       | 587.192                 | 0,01                              |                |                                                                     |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 403.346   | GSAA Home Equity Trust 2007-2 5.917% 25/3/2037             | 71.632                  | 0,00                              | USD 100.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 15/4/2032                                            | 97.389                  | 0,00                              |
| USD 1.200.000 | GSAMP Trust 2006-HE4 4.238% 25/6/2036                      | 1.064.114               | 0,01                              | USD 445.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034                                           | 435.560                 | 0,01                              |
| USD 701.428   | GSAMP Trust 2007-H1 4.188% 25/1/2047                       | 347.961                 | 0,00                              | USD 249.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033                                           | 262.660                 | 0,00                              |
| USD 1.856.486 | GSAMP Trust 2007-HSBC1 7.163% 25/2/2037                    | 1.841.340               | 0,02                              | USD 170.000   | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034                                     | 166.394                 | 0,00                              |
| USD 3.527.585 | GSMPs Mortgage Loan Trust 2004-4 4.188% 25/6/2034          | 3.200.193               | 0,03                              | USD 342.000   | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035                                      | 338.891                 | 0,00                              |
| USD 542.705   | GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.138% 25/1/2035        | 486.530                 | 0,01                              | USD 61.000    | Hilton Domestic Operating 3.75% 1/5/2029                                                      | 59.352                  | 0,00                              |
| USD 2.034.997 | GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.138% 25/3/2035        | 1.908.489               | 0,02                              | USD 627.000   | Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031                                                         | 602.674                 | 0,01                              |
| USD 526.676   | GSMPs Mortgage Loan Trust 2006-RP1 4.138% 25/1/2036        | 426.866                 | 0,00                              | USD 1.125.000 | Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029                                                     | 1.152.811               | 0,01                              |
| USD 1.453.758 | GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6.5% 25/8/2036             | 338.809                 | 0,00                              | USD 169.000   | Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032                                                     | 174.773                 | 0,00                              |
| USD 100.355   | GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5.5% 25/1/2037             | 251.325                 | 0,00                              | USD 100.000   | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033                                             | 102.915                 | 0,00                              |
| USD 2.909.778 | GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2.903% 25/6/2047          | 1.645.097               | 0,02                              | USD 274.000   | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031  | 258.027                 | 0,00                              |
| USD 400.000   | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 8% 1/6/2056      | 421.518                 | 0,00                              | USD 698.000   | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029      | 681.595                 | 0,01                              |
| USD 413.717   | HarborView Mortgage Loan Trust 2005-1 4.421% 19/3/2035     | 200.962                 | 0,00                              | USD 173.000   | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/1/2032 | 176.717                 | 0,00                              |
| USD 5.765.345 | HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 4.191% 19/12/2036   | 4.760.361               | 0,05                              | USD 6.318.000 | Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038                                                    | 6.286.845               | 0,07                              |
| USD 1.920.078 | HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 4.181% 19/5/2037     | 1.628.022               | 0,02                              | USD 3.201.000 | Hilton USA Trust 2016-HHV 4.194% 5/11/2038                                                    | 3.189.913               | 0,03                              |
| USD 265.504   | HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 4.031% 19/7/2037     | 265.739                 | 0,00                              | USD 341.000   | Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875% 1/4/2027                           | 341.270                 | 0,00                              |
| USD 526.000   | Harvest Midstream I 7.5% 1/9/2028                          | 532.424                 | 0,01                              | USD 1.200.000 | HLF Financing / Herbalife International 4.875% 1/6/2029*                                      | 1.154.499               | 0,01                              |
| USD 156.000   | Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032                         | 161.626                 | 0,00                              | USD 285.000   | Hologic 4.625% 1/2/2028                                                                       | 284.916                 | 0,00                              |
| USD 2.600.000 | Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047 | 2.512.906               | 0,03                              | USD 1.104.609 | Home Equity Asset Trust 2006-3 4.388% 25/7/2036                                               | 1.066.964               | 0,01                              |
| USD 5.226.000 | HCA 4.625% 15/3/2052                                       | 4.322.581               | 0,05                              | USD 866.800   | Home Equity Asset Trust 2007-1 4.088% 25/5/2037                                               | 740.767                 | 0,01                              |
| USD 1.499.000 | HCA Inc 4.9% 15/11/2035                                    | 1.491.824               | 0,02                              | USD 5.142.762 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 4.128% 25/4/2037             | 3.728.963               | 0,04                              |
| USD 126.000   | Herc 6.625% 15/6/2029                                      | 130.127                 | 0,00                              | USD 5.379.969 | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 4.028% 25/4/2037             | 3.723.034               | 0,04                              |
| USD 860.000   | Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030                             | 903.881                 | 0,01                              | USD 179.994   | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3.602% 25/7/2034              | 175.774                 | 0,00                              |
| USD 603.000   | Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033                          | 637.274                 | 0,01                              | USD 2.553.773 | Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069                                                       | 2.595.837               | 0,03                              |
| USD 665.000   | Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029                    | 689.025                 | 0,01                              | USD 1.116.613 | HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913% 25/1/2060                                                        | 1.128.218               | 0,01                              |
| USD 215.000   | Hess Midstream Operations LP 5.5% 15/10/2030               | 216.749                 | 0,00                              | USD 1.363.002 | HOMES 2025-AFC4 Trust 5.149% 25/11/2060                                                       | 1.371.701               | 0,01                              |
| USD 232.000   | Hess Midstream Operations LP 5.875% 1/3/2028               | 235.975                 | 0,00                              |               |                                                                                               |                         |                                   |
| USD 1.517.000 | Hikma Finance USA LLC 5.125% 8/7/2030*                     | 1.537.787               | 0,02                              |               |                                                                                               |                         |                                   |
| USD 60.000    | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030            | 59.380                  | 0,00                              |               |                                                                                               |                         |                                   |
| USD 396.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031             | 386.203                 | 0,00                              |               |                                                                                               |                         |                                   |
| USD 411.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028         | 414.270                 | 0,01                              |               |                                                                                               |                         |                                   |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.590.500  | HOMES 2025-NQM1 Trust<br>7.144% 25/1/2070                          | 2.628.912               | 0,03                              | USD 3.486.168 | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2007-AR19 3.827%<br>25/9/2037            | 2.262.018               | 0,02                              |
| USD 9.515.251  | HOMES 2025-NQM5 Trust<br>5.027% 25/9/2070                          | 9.549.607               | 0,10                              | USD 1.054.982 | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2007-AR9 3.13%<br>25/4/2037              | 915.851                 | 0,01                              |
| USD 552.000    | HOMES 2025-NQM5 Trust<br>6.791% 25/9/2070                          | 558.556                 | 0,01                              | USD 352.476   | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2007-FLX5 4.268%<br>25/8/2037            | 321.624                 | 0,00                              |
| USD 100.000    | Howard Hughes 4.125%<br>1/2/2029                                   | 96.929                  | 0,00                              | USD 647.000   | Inversion Escrow Issuer LLC<br>6.75% 1/8/2032                                | 640.022                 | 0,01                              |
| USD 353.000    | Howard Hughes Corp 6.125%<br>1/3/2034                              | 352.663                 | 0,00                              | USD 1.400.000 | ION Platform Finance US Inc<br>7.875% 30/9/2032                              | 1.151.102               | 0,01                              |
| USD 371.000    | Howard Midstream Energy<br>Partners 7.375% 15/7/2032               | 392.246                 | 0,01                              | USD 1.131.000 | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>9.5% 30/5/2029 | 1.067.201               | 0,01                              |
| USD 112.000    | Howard Midstream Energy<br>Partners LLC 6.625% 15/1/2034           | 115.974                 | 0,00                              | USD 393.000   | ION Platform Finance US, Inc.,<br>144A 9% 1/8/2029                           | 366.501                 | 0,00                              |
| USD 1.614.000  | HUB International 7.25%<br>15/6/2030                               | 1.666.424               | 0,02                              | USD 900.000   | IQVIA 5% 15/10/2026                                                          | 900.694                 | 0,01                              |
| USD 14.345.000 | Hudson Yards 2016-10HY<br>Mortgage Trust 2.835%<br>10/8/2038       | 14.231.774              | 0,15                              | USD 200.000   | IQVIA 5% 15/5/2027                                                           | 199.944                 | 0,00                              |
| USD 3.797.000  | Hudson Yards 2016-10HY<br>Mortgage Trust 2.977%<br>10/8/2038       | 3.757.978               | 0,04                              | USD 249.000   | IQVIA 6.5% 15/5/2030                                                         | 255.909                 | 0,00                              |
| USD 316.000    | Huntsman International 2.95%<br>15/6/2031                          | 272.930                 | 0,00                              | USD 28.000    | IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032                                                     | 28.849                  | 0,00                              |
| USD 418.000    | Huntsman International 4.5%<br>1/5/2029                            | 404.133                 | 0,00                              | USD 300.000   | Iron Mountain 4.875% 15/9/2027                                               | 300.579                 | 0,00                              |
| USD 2.000.000  | Hyundai Capital America 5.044%<br>27/3/2030                        | 2.028.794               | 0,02                              | USD 105.000   | Iron Mountain 4.875% 15/9/2029                                               | 104.391                 | 0,00                              |
| USD 605.000    | iHeartCommunications Inc<br>7.75% 15/8/2030                        | 481.609                 | 0,01                              | USD 100.000   | Iron Mountain 5.25% 15/3/2028                                                | 100.124                 | 0,00                              |
| USD 982.000    | iHeartCommunications Inc<br>9.125% 1/5/2029                        | 874.341                 | 0,01                              | USD 1.185.000 | Iron Mountain 5.25% 15/7/2030                                                | 1.179.687               | 0,01                              |
| USD 568.000    | Imola Merger 4.75% 15/5/2029                                       | 558.322                 | 0,01                              | USD 51.000    | Iron Mountain 5.625% 15/7/2032                                               | 50.945                  | 0,00                              |
| USD 382.170    | Impac CMB Trust Series 2007-A<br>4.288% 25/5/2037                  | 377.485                 | 0,00                              | USD 856.000   | Iron Mountain 7% 15/2/2029                                                   | 879.150                 | 0,01                              |
| USD 1.527.189  | Impac Secured Assets Trust<br>2006-3 4.128% 25/11/2036             | 1.424.074               | 0,02                              | EUR 4.584.000 | Iron Mountain Inc 4.75%<br>15/1/2034                                         | 5.379.596               | 0,06                              |
| USD 5.000.000  | INCREF 2025-FL1 LLC 5.394%<br>19/10/2042                           | 4.994.169               | 0,05                              | USD 247.000   | Iron Mountain Information<br>Management Services 5%<br>15/7/2032*            | 239.664                 | 0,00                              |
| USD 1.682.454  | IndyMac IMSC Mortgage Loan<br>Trust 2007-HOA1 0% 25/7/2047         | 1.602                   | 0,00                              | USD 24.304    | Irwin Home Equity Loan Trust<br>2006-3 6.53% 25/9/2037                       | 24.329                  | 0,00                              |
| USD 1.327.826  | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2005-AR23 3.781%<br>25/11/2035 | 1.257.654               | 0,01                              | USD 33.183    | Irwin Home Equity Loan Trust<br>2006-P1 4.068% 25/12/2036                    | 32.708                  | 0,00                              |
| USD 3.844.063  | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2005-AR31 4.635%<br>25/1/2036  | 3.831.879               | 0,04                              | USD 790.000   | ITT 6.5% 1/8/2029                                                            | 770.913                 | 0,01                              |
| USD 341.730    | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2006-AR15 4.028%<br>25/7/2036  | 344.350                 | 0,00                              | USD 8.757.124 | IXIS Real Estate Capital Trust<br>2007-HE1 4.018% 25/5/2037                  | 1.797.905               | 0,02                              |
| USD 656.955    | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2006-AR35 4.128%<br>25/1/2037  | 604.964                 | 0,01                              | USD 1.095.000 | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2016-NINE<br>2.854% 6/9/2038  | 1.086.243               | 0,01                              |
| USD 2.701.468  | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2006-AR35 4.148%<br>25/1/2037  | 2.450.891               | 0,03                              | USD 3.540.000 | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2016-NINE<br>2.854% 6/9/2038  | 3.504.151               | 0,04                              |
| USD 691.401    | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2006-AR41 4.148%<br>25/2/2037  | 680.528                 | 0,01                              | USD 1.350.000 | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2018-AON<br>4.128% 5/7/2031   | 1.189.688               | 0,01                              |
|                |                                                                    |                         |                                   | USD 1.386.762 | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2018-PHH<br>4.917% 15/6/2035  | 922.196                 | 0,01                              |
|                |                                                                    |                         |                                   | USD 801.000   | Jane Street Group / JSG<br>Finance Inc 6.125% 1/11/2032                      | 804.076                 | 0,01                              |
|                |                                                                    |                         |                                   | USD 100.000   | Jane Street Group / JSG<br>Finance Inc 6.75% 1/5/2033*                       | 102.956                 | 0,00                              |
|                |                                                                    |                         |                                   | USD 1.068.000 | Jane Street Group / JSG<br>Finance Inc 7.125% 30/4/2031                      | 1.103.329               | 0,01                              |

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



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 470.000    | Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028                    | 448.588                 | 0,01                              | USD 800.000   | JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028                                       | 764.400                 | 0,01                              |
| USD 390.000    | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031      | 382.264                 | 0,00                              | USD 255.000   | K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031                                            | 262.548                 | 0,00                              |
| USD 192.000    | Jefferson Capital Holdings LLC 8.25% 15/5/2030                     | 201.333                 | 0,00                              | USD 121.000   | Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031                                                      | 117.447                 | 0,00                              |
| USD 4.432.725  | Jersey Mike's Funding 5.61% 16/8/2055                              | 4.594.630               | 0,05                              | USD 735.000   | KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029 | 772.068                 | 0,01                              |
| USD 8.365.000  | Jersey Mike's Funding LLC 5.481% 15/2/2056                         | 8.541.117               | 0,09                              | USD 2.339.926 | KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 5.182% 28/7/2042                                 | 2.259.913               | 0,02                              |
| USD 489.304    | JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.75% 15/5/2032         | 443.599                 | 0,01                              | USD 2.212.007 | KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 5.251% 27/12/2038                                | 2.173.975               | 0,02                              |
| USD 1.145.000  | JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*                | 1.172.027               | 0,01                              | USD 200.000   | KFC Co/Pizza Hut LLC/Taco Bell of America 4.75% 1/6/2027                           | 200.377                 | 0,00                              |
| USD 570.000    | JobsOhio Beverage System 3.985% 1/1/2029                           | 573.958                 | 0,01                              | USD 100.000   | Kinetik 5.875% 15/6/2030                                                           | 101.414                 | 0,00                              |
| EUR 933.000    | Johnson & Johnson 3.35% 1/6/2036                                   | 1.102.289               | 0,01                              | USD 837.000   | Kinetik 6.625% 15/12/2028                                                          | 862.400                 | 0,01                              |
| USD 134.764    | JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4.711% 25/5/2037          | 118.359                 | 0,00                              | USD 285.000   | Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029                                                | 296.146                 | 0,00                              |
| USD 10.620.000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0.75% 15/8/2049 | 21.215                  | 0,00                              | USD 307.000   | Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033                                             | 316.520                 | 0,00                              |
| USD 301.483    | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 4.193% 25/5/2036     | 301.000                 | 0,00                              | USD 100.000   | Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035                                            | 104.419                 | 0,00                              |
| USD 4.016.570  | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4.379% 25/11/2036    | 4.224.418               | 0,05                              | USD 819.000   | Kohl's 5.125% 1/5/2031                                                             | 694.962                 | 0,01                              |
| USD 2.825.640  | JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 7.249% 25/12/2055               | 2.882.927               | 0,03                              | EUR 3.251.000 | Kronos International 9.5% 15/3/2029                                                | 3.396.337               | 0,04                              |
| USD 2.642.953  | JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS3 6.756% 25/2/2066                | 2.672.288               | 0,03                              | USD 1.677.824 | Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1.128% 15/2/2036        | 31.939                  | 0,00                              |
| USD 1.680.333  | JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS3 7.227% 25/2/2066                | 1.671.779               | 0,02                              | USD 910.000   | Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027                | 905.072                 | 0,01                              |
| USD 2.542.487  | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 4.879% 25/5/2066         | 2.545.556               | 0,03                              | USD 147.000   | Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.75% 15/6/2029               | 145.887                 | 0,00                              |
| USD 3.255.609  | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 5.019% 25/5/2066         | 3.270.305               | 0,03                              | USD 100.000   | Lamar Media 3.75% 15/2/2028                                                        | 98.331                  | 0,00                              |
| USD 58.416     | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0.404% 15/9/2047          | 4                       | 0,00                              | USD 579.000   | Lamar Media 4.875% 15/1/2029                                                       | 578.857                 | 0,01                              |
| USD 55.518     | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0.335% 15/9/2047          | 293                     | 0,00                              | USD 300.000   | Lamb Weston 4.125% 31/1/2030                                                       | 290.965                 | 0,00                              |
| USD 7.006.000  | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0.5% 15/2/2048            | 44.060                  | 0,00                              | USD 170.000   | Lamb Weston 4.375% 31/1/2032                                                       | 162.720                 | 0,00                              |
| USD 623.000    | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4.295% 15/12/2048         | 549.019                 | 0,01                              | USD 948.000   | LCM Investments II 8.25% 1/8/2031*                                                 | 997.233                 | 0,01                              |
| USD 4.150.000  | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049           | 13.919                  | 0,00                              | USD 106.635   | Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033                 | 104.413                 | 0,00                              |
| USD 289.611    | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051           | 288.110                 | 0,00                              | USD 223.521   | Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2007-1 3.878% 25/6/2037                             | 149.985                 | 0,00                              |
| USD 167.000    | JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030                                  | 175.039                 | 0,00                              | USD 414.007   | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 4.238% 25/9/2036    | 392.242                 | 0,00                              |
|                |                                                                    |                         |                                   | USD 6.040.691 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 5.788% 25/10/2037   | 5.471.996               | 0,06                              |
|                |                                                                    |                         |                                   | USD 660.626   | Lehman XS Trust Series 2007-16N 5.688% 25/9/2047                                   | 1.020.313               | 0,01                              |
|                |                                                                    |                         |                                   | USD 294.591   | Lehman XS Trust Series 2007-20N 6.088% 25/12/2037                                  | 301.919                 | 0,00                              |
|                |                                                                    |                         |                                   | USD 23.000    | Level 3 Financing 3.75% 15/7/2029                                                  | 21.419                  | 0,00                              |
|                |                                                                    |                         |                                   | USD 1.847.000 | Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033                                             | 1.920.206               | 0,02                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.270.000  | Level 3 Financing Inc 8.5%<br>15/1/2036                                 | 2.368.958               | 0,03                              | USD 120.000    | Matador Resources 6.875%<br>15/4/2028                                                      | 122.465                 | 0,00                              |
| USD 1.175.000  | LGI Homes 8.75% 15/12/2028*                                             | 1.226.391               | 0,01                              | USD 375.000    | Matador Resources Co 6.25%<br>15/4/2033*                                                   | 381.870                 | 0,00                              |
| USD 2.221.000  | LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*                                            | 2.182.557               | 0,02                              | USD 323.000    | Match II 5% 15/12/2027                                                                     | 323.715                 | 0,00                              |
| USD 113.000    | LifePoint Health 9.875%<br>15/8/2030                                    | 120.739                 | 0,00                              | USD 226.000    | Match Group Holdings II LLC<br>6.125% 15/9/2033                                            | 225.518                 | 0,00                              |
| USD 1.197.000  | LifePoint Health 11% 15/10/2030                                         | 1.301.749               | 0,01                              | USD 321.000    | Match II 4.125% 1/8/2030                                                                   | 305.158                 | 0,00                              |
| USD 323.000    | Light & Wonder International<br>7.5% 1/9/2031*                          | 337.968                 | 0,00                              | USD 2.107.000  | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co 9.25% 15/4/2030                                   | 2.084.757               | 0,02                              |
| USD 399.000    | Light & Wonder International Inc<br>6.25% 1/10/2033                     | 401.244                 | 0,01                              | USD 965.000    | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co. 7.875% 15/4/2030                                 | 984.807                 | 0,01                              |
| USD 181.000    | Lightning Power 7.25%<br>15/8/2032                                      | 192.305                 | 0,00                              | USD 123.000    | McGraw-Hill Education 5.75%<br>1/8/2028                                                    | 123.327                 | 0,00                              |
| USD 253.000    | Lithia Motors Inc 4.625%<br>15/12/2027                                  | 253.432                 | 0,00                              | USD 846.000    | McGraw-Hill Education Inc<br>7.375% 1/9/2031                                               | 864.240                 | 0,01                              |
| USD 494.000    | Lithia Motors Inc 5.5%<br>1/10/2030*                                    | 497.043                 | 0,01                              | USD 1.320.000  | Medline Borrower 3.875%<br>1/4/2029                                                        | 1.299.129               | 0,01                              |
| USD 107.000    | Live Nation Entertainment 3.75%<br>15/1/2028                            | 105.381                 | 0,00                              | USD 545.000    | Medline Borrower 5.25%<br>1/10/2029                                                        | 545.402                 | 0,01                              |
| USD 516.000    | Live Nation Entertainment 4.75%<br>15/10/2027                           | 516.305                 | 0,01                              | USD 1.129.000  | Medline Borrower/Medline Co-<br>Issuer 6.25% 1/4/2029                                      | 1.165.620               | 0,01                              |
| USD 13.164.000 | LoanCore 2025 2025-<br>CRE8 Issuer LLC 5.045%<br>17/8/2042              | 13.188.842              | 0,14                              | USD 645.232    | Merrill Lynch Alternative Note<br>Asset Trust Series 2007-<br>OAR2 4.208% 25/4/2037        | 525.020                 | 0,01                              |
| USD 10.472.000 | LoanCore 2025-CRE9 Issuer<br>LLC 5.114% 18/8/2042                       | 10.481.339              | 0,11                              | USD 2.015.584  | Merrill Lynch First Franklin<br>Mortgage Loan Trust<br>Series 2007-2 4.268% 25/5/2037      | 1.491.291               | 0,02                              |
| USD 6.170.775  | Loanpal Solar Loan 2.47%<br>20/12/2047                                  | 5.288.745               | 0,06                              | USD 3.092.998  | Merrill Lynch First Franklin<br>Mortgage Loan Trust<br>Series 2007-H1 7.288%<br>25/10/2037 | 3.065.288               | 0,03                              |
| USD 2.913.038  | Long Beach Mortgage Loan<br>Trust 2006-2 4.148% 25/3/2046               | 2.596.664               | 0,03                              | USD 826.680    | Merrill Lynch Mortgage Investors<br>Trust Series 2006-AF2 4.108%<br>25/9/2037              | 410.361                 | 0,00                              |
| USD 2.360.371  | Long Beach Mortgage Loan<br>Trust 2006-5 4.088% 25/6/2036               | 1.122.961               | 0,01                              | USD 714.131    | Merrill Lynch Mortgage Investors<br>Trust Series 2006-RM3 3.968%<br>25/6/2037              | 150.083                 | 0,00                              |
| USD 640.748    | Long Beach Mortgage Loan<br>Trust 2006-6 4.088% 25/7/2036               | 254.731                 | 0,00                              | USD 256.000    | Methanex US Operations Inc<br>6.25% 15/3/2032                                              | 265.427                 | 0,00                              |
| USD 5.058.457  | Long Beach Mortgage Loan<br>Trust 2006-7 4.108% 25/8/2036               | 2.027.535               | 0,02                              | USD 6.226.000  | MF1 2024-FL14 5.397%<br>19/3/2039                                                          | 6.244.619               | 0,07                              |
| USD 1.725.485  | LSTAR Commercial Mortgage<br>Trust 2017-5 0.876% 10/3/2050              | 7.780                   | 0,00                              | USD 10.385.000 | MF1 2025-FL19 LLC 5.152%<br>18/5/2042                                                      | 10.429.423              | 0,11                              |
| USD 2.703.000  | LYB International Finance III LLC<br>5.125% 15/1/2031*                  | 2.747.344               | 0,03                              | USD 10.576.000 | MF1 2025-FL20 LLC 5.114%<br>18/2/2043                                                      | 10.597.934              | 0,11                              |
| USD 407.000    | Madison IAQ 4.125% 30/6/2028                                            | 402.795                 | 0,01                              | USD 16.300.000 | MF1 2026-FL21 LLC 5.014%<br>18/2/2041                                                      | 16.321.821              | 0,17                              |
| USD 604.000    | Magnera Corp 7.25%<br>15/11/2031*                                       | 592.672                 | 0,01                              | USD 2.256.000  | MFRA 2024-NQM3 Trust<br>7.614% 25/12/2069                                                  | 2.302.604               | 0,02                              |
| USD 1.375.000  | Maricopa County Industrial<br>Development Authority 7.375%<br>1/10/2029 | 1.483.871               | 0,02                              | USD 810.000    | MGM Resorts International 6.5%<br>15/4/2032*                                               | 833.499                 | 0,01                              |
| USD 613.000    | Marriott Ownership Resorts Inc<br>6.5% 1/10/2033                        | 596.102                 | 0,01                              | USD 1.761.000  | Michaels Cos Inc 8.5%<br>15/3/2033                                                         | 1.702.209               | 0,02                              |
| USD 8.112.000  | Mars Inc 5.7% 1/5/2055*                                                 | 8.212.601               | 0,09                              | USD 1.315.000  | Michigan State Housing<br>Development Authority 5.25%<br>1/10/2050                         | 1.350.827               | 0,01                              |
| USD 120.000    | Massachusetts Housing Finance<br>Agency 4.5% 1/12/2039                  | 120.023                 | 0,00                              | USD 1.305.000  | Midwest Gaming Borrower /<br>Midwest Gaming Finance<br>4.875% 1/5/2029                     | 1.281.470               | 0,01                              |
| USD 1.301.253  | Mastr Asset Backed Trust 2007-<br>HE1 4.348% 25/5/2037                  | 1.139.051               | 0,01                              |                |                                                                                            |                         |                                   |
| USD 259.174    | MASTR Resecuritization Trust<br>2008-3 3.763% 25/8/2037                 | 76.161                  | 0,00                              |                |                                                                                            |                         |                                   |
| USD 145.918    | Mastr Specialized Loan Trust<br>4.308% 25/6/2046                        | 142.300                 | 0,00                              |                |                                                                                            |                         |                                   |
| USD 305.000    | Matador Resources 6.5%<br>15/4/2032                                     | 311.637                 | 0,00                              |                |                                                                                            |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 268.000   | Millrose Properties Inc 6.25%<br>15/9/2032                                                         | 272.105                 | 0,00                              | USD 2.557.000 | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-MP 4.276% 11/7/2040                        | 1.966.510               | 0,02                              |
| USD 476.000   | Millrose Properties Inc 6.375%<br>1/8/2030                                                         | 489.148                 | 0,01                              | USD 205.000   | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-MP 4.276% 11/7/2040                        | 192.059                 | 0,00                              |
| USD 367.000   | Miter Brands Acquisition Holdco<br>Inc / MIWD Borrower LLC 6.75%<br>1/4/2032                       | 367.286                 | 0,01                              | USD 400.000   | Morgan Stanley Finance LLC 0%<br>2/2/2029                                         | 439.500                 | 0,01                              |
| EUR 5.280.000 | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                                                            | 6.242.022               | 0,07                              | USD 564.498   | Morgan Stanley Home Equity<br>Loan Trust 2006-3 4.108%<br>25/4/2036               | 393.185                 | 0,01                              |
| USD 1.590.000 | Mohegan Tribal Gaming<br>Authority / MS Digital<br>Entertainment Holdings LLC<br>11.875% 15/4/2031 | 1.687.241               | 0,02                              | USD 2.406.460 | Morgan Stanley Mortgage Loan<br>Trust 2006-12XS 6.512%<br>25/10/2036              | 517.151                 | 0,01                              |
| USD 625.000   | Molina Healthcare 3.875%<br>15/11/2030                                                             | 570.071                 | 0,01                              | USD 323.765   | Morgan Stanley Mortgage Loan<br>Trust 2006-16AX 4.288%<br>25/11/2036              | 89.670                  | 0,00                              |
| USD 600.000   | Molina Healthcare 3.875%<br>15/5/2032                                                              | 529.785                 | 0,01                              | USD 1.076.779 | Morgan Stanley Resecuritization<br>Trust 2013-R7 4.107%<br>26/12/2046             | 991.297                 | 0,01                              |
| USD 137.000   | Molina Healthcare 4.375%<br>15/6/2028                                                              | 134.725                 | 0,00                              | USD 2.373.000 | Morgan Stanley Resecuritization<br>Trust 2015-R3 4.076%<br>26/4/2047              | 1.870.625               | 0,02                              |
| USD 100.000   | Molina Healthcare Inc 6.5%<br>15/2/2031                                                            | 100.558                 | 0,00                              | USD 630.775   | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2014-<br>1 5.884% 25/6/2044     | 637.696                 | 0,01                              |
| EUR 1.795.000 | Morgan Stanley 3.749%<br>7/11/2036                                                                 | 2.107.820               | 0,02                              | USD 887.567   | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2024-<br>NQM3 6.505% 25/7/2069  | 892.652                 | 0,01                              |
| EUR 330.000   | Morgan Stanley 3.955%<br>21/3/2035                                                                 | 397.079                 | 0,00                              | USD 7.033.218 | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2025-<br>DSC2 5.443% 25/7/2070  | 7.114.649               | 0,08                              |
| EUR 1.737.000 | Morgan Stanley 4.099%<br>22/5/2036                                                                 | 2.108.168               | 0,02                              | USD 600.000   | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2025-<br>DSC2 7.1% 25/7/2070    | 611.120                 | 0,01                              |
| USD 2.472.000 | Morgan Stanley 5.314%<br>18/1/2041                                                                 | 2.455.854               | 0,03                              | USD 2.143.647 | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2025-<br>NQM1 6.944% 25/11/2069 | 2.179.403               | 0,02                              |
| USD 3.315.860 | Morgan Stanley ABS Capital I<br>Inc Trust 2006-HE8 3.858%<br>25/10/2036                            | 1.459.795               | 0,02                              | USD 7.068.104 | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2025-<br>NQM5 5.439% 25/7/2070  | 7.131.813               | 0,08                              |
| USD 2.149.358 | Morgan Stanley ABS Capital I<br>Trust 2005-HE5 4.658%<br>25/9/2035                                 | 1.832.386               | 0,02                              | USD 2.712.000 | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2025-<br>NQM7 6.591% 25/9/2070  | 2.727.235               | 0,03                              |
| USD 68.167    | Morgan Stanley ABS Capital I<br>Trust 2007-SEA1 7.588%<br>25/2/2047                                | 66.846                  | 0,00                              | USD 5.000.000 | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2026-<br>DSC1 4.934% 25/1/2071  | 5.026.733               | 0,05                              |
| USD 3.392.305 | Morgan Stanley Bank of<br>America Merrill Lynch Trust<br>2014 C19 1.371% 15/12/2047                | 38.601                  | 0,00                              | USD 9.714.286 | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2026-<br>NQM2 4.734% 26/1/2071  | 9.714.205               | 0,10                              |
| USD 7.047.808 | Morgan Stanley Bank of<br>America Merrill Lynch Trust<br>2014 C19 1.371% 15/12/2047                | 1.018                   | 0,00                              | USD 951.165   | Mortgage Loan Resecuritization<br>Trust 4.126% 16/4/2036                          | 938.257                 | 0,01                              |
| USD 2.324.498 | Morgan Stanley Bank of<br>America Merrill Lynch Trust<br>2015-C21 0.136% 15/3/2048                 | 16                      | 0,00                              | USD 885.253   | Mosaic Solar Loan Trust 2018-<br>1 4.01% 22/6/2043                                | 842.640                 | 0,01                              |
| USD 2.933.434 | Morgan Stanley Bank of<br>America Merrill Lynch Trust<br>2015-C26 1.483% 15/10/2048                | 787                     | 0,00                              | USD 3.277.885 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-<br>2-GS 4.2% 22/2/2044                              | 3.099.002               | 0,03                              |
| USD 794.641   | Morgan Stanley Capital I Inc<br>Trust 2006-NC2 4.328%<br>25/2/2036                                 | 815.652                 | 0,01                              | USD 405.857   | Mosaic Solar Loan Trust 2018-<br>2-GS 5.97% 22/2/2044                             | 365.134                 | 0,00                              |
| USD 468.000   | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2017-ASHF 8.307% 15/11/2034                                      | 466.085                 | 0,01                              | USD 2.757.628 | Mosaic Solar Loan Trust 2019-<br>1 4.37% 21/12/2043                               | 2.631.899               | 0,03                              |
| USD 910.000   | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2017-ASHF 10.857%<br>15/11/2034                                  | 903.266                 | 0,01                              | EUR 2.331.000 | MPT Operating Partnership /<br>MPT Finance 0.993%<br>15/10/2026*                  | 2.694.413               | 0,03                              |
| USD 2.419.058 | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2017-H1 2.144% 15/6/2050                                         | 58.883                  | 0,00                              |               |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 1.059.000 | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-H3 4.177% 15/7/2051                                         | 1.062.471               | 0,01                              |               |                                                                                   |                         |                                   |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 2.223.000 | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 7%<br>15/2/2032       | 2.772.671               | 0,03                              | USD 1.913.000 | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-NQM4 7.02%<br>25/7/2065                      | 1.954.008               | 0,02                              |
| USD 364.000   | Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034                                           | 363.900                 | 0,00                              | USD 1.300.000 | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-NQM5 6.831%<br>25/8/2065                     | 1.329.521               | 0,01                              |
| USD 132.000   | Murphy Oil USA 3.75%<br>15/2/2031                                        | 124.244                 | 0,00                              | USD 833.333   | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-NQM5 7.408%<br>25/8/2065                     | 836.285                 | 0,01                              |
| USD 116.000   | Murphy Oil USA 4.75%<br>15/9/2029                                        | 115.075                 | 0,00                              | USD 9.790.334 | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-NQM7 5.01%<br>26/10/2065                     | 9.826.553               | 0,10                              |
| USD 998.332   | NACC Reperforming Loan<br>REMIC Trust 2004-R1 6.5%<br>25/3/2034          | 925.883                 | 0,01                              | USD 3.500.000 | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-NQM7 5.163%<br>26/10/2065                    | 3.528.172               | 0,04                              |
| USD 229.217   | NACC Reperforming Loan<br>REMIC Trust 2004-R1 7.5%<br>25/3/2034          | 218.841                 | 0,00                              | USD 4.175.810 | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2026-NQM1 4.824%<br>25/11/2065                    | 4.178.634               | 0,04                              |
| USD 1.504.000 | Nationstar Home Equity Loan<br>Trust 2007-B 4.403% 25/4/2037             | 1.449.083               | 0,02                              | USD 1.405.000 | New York City Municipal Water<br>Finance Authority 5.44%<br>15/6/2043                    | 1.400.691               | 0,01                              |
| USD 2.031.501 | Navient Private Education Loan<br>Trust 2014-A 3.5% 15/8/2044            | 2.017.060               | 0,02                              | USD 405.000   | New York City Municipal Water<br>Finance Authority 5.75%<br>15/6/2041                    | 417.760                 | 0,00                              |
| USD 4.705.321 | Navient Private Education Loan<br>Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044           | 4.644.569               | 0,05                              | USD 572.000   | Newell Brands 6.625%<br>15/9/2029                                                        | 581.664                 | 0,01                              |
| USD 3.024.000 | Navient Private Education Loan<br>Trust 2016-A 3.5% 16/12/2058           | 2.991.175               | 0,03                              | USD 402.000   | Newell Brands Inc 6.375%<br>15/5/2030*                                                   | 403.607                 | 0,01                              |
| USD 17.975    | Navient Private Education Loan<br>Trust 2016-A 5.924% 15/12/2045         | 17.986                  | 0,00                              | USD 325.000   | Newell Brands Inc 6.625%<br>15/5/2032*                                                   | 324.974                 | 0,00                              |
| USD 1.000.000 | Navient Private Education Loan<br>Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068          | 922.368                 | 0,01                              | USD 402.000   | Nexstar Media 4.75% 1/11/2028                                                            | 400.674                 | 0,00                              |
| USD 1.910.000 | Navient Private Education Refi<br>Loan Trust 2020-H 2.95%<br>15/4/2069   | 1.698.079               | 0,02                              | USD 290.000   | Nexstar Media 5.625%<br>15/7/2027                                                        | 290.191                 | 0,00                              |
| USD 2.121.000 | NCR Atleos 9.5% 1/4/2029*                                                | 2.274.177               | 0,02                              | EUR 4.000.000 | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 4.75% 26/2/2056                                   | 4.754.453               | 0,05                              |
| USD 297.000   | NCR Voyix 5% 1/10/2028                                                   | 292.756                 | 0,00                              | EUR 7.300.000 | NextEra Energy Capital<br>Holdings, Inc., FRN 3.996%<br>15/5/2056                        | 8.655.345               | 0,09                              |
| USD 318.000   | NCR Voyix 5.125% 15/4/2029                                               | 312.077                 | 0,00                              | USD 465.000   | Nissan Motor Acceptance 1.85%<br>16/9/2026                                               | 457.608                 | 0,01                              |
| USD 492.000   | Neogen Food Safety 8.625%<br>20/7/2030*                                  | 525.736                 | 0,01                              | USD 100.000   | Nissan Motor Acceptance 2.75%<br>9/3/2028                                                | 95.420                  | 0,00                              |
| USD 220.000   | Neptune Bidco US 9.29%<br>15/4/2029                                      | 221.133                 | 0,00                              | USD 40.000    | Nissan Motor Acceptance 7.05%<br>15/9/2028                                               | 41.571                  | 0,00                              |
| USD 992.000   | Neptune Bidco US Inc 9.5%<br>15/2/2033*                                  | 976.499                 | 0,01                              | USD 268.000   | Nissan Motor Acceptance Co<br>LLC 5.625% 29/9/2028                                       | 269.838                 | 0,00                              |
| USD 1.203.000 | Neptune Bidco US, Inc. 10.375%<br>15/5/2031                              | 1.222.300               | 0,01                              | USD 762.000   | Nissan Motor Acceptance Co<br>LLC 6.125% 30/9/2030                                       | 764.898                 | 0,01                              |
| USD 1.133.133 | New Century Home Equity Loan<br>Trust Series 2005-B 4.508%<br>25/10/2035 | 1.129.344               | 0,01                              | USD 945.000   | Noble Finance II 8% 15/4/2030                                                            | 983.590                 | 0,01                              |
| USD 2.483.670 | New Century Home Equity Loan<br>Trust Series 2005-C 4.463%<br>25/12/2035 | 2.261.146               | 0,02                              | USD 121.047   | Nomura Asset Acceptance<br>Alternative Loan Trust<br>Series 2001-R1A 7% 19/2/2030        | 120.931                 | 0,00                              |
| USD 3.110.000 | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-NQM1 6.918%<br>25/1/2065     | 3.196.501               | 0,03                              | USD 465.596   | Nomura Asset Acceptance<br>Alternative Loan Trust<br>Series 2005-AP1 6.046%<br>25/2/2035 | 454.630                 | 0,01                              |
| USD 2.452.573 | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-NQM1 7.025%<br>25/1/2065     | 2.433.529               | 0,03                              | USD 393.720   | Nomura Asset Acceptance<br>Alternative Loan Trust<br>Series 2006-AF1 7.134%<br>25/5/2036 | 71.032                  | 0,00                              |
| USD 1.900.000 | NEW Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-Nqm2 7.244%<br>25/4/2065     | 1.958.624               | 0,02                              |               |                                                                                          |                         |                                   |
| USD 3.893.000 | New Residential Mortgage Loan<br>Trust 2025-NQM3 7.03%<br>25/5/2065      | 4.000.355               | 0,04                              |               |                                                                                          |                         |                                   |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 37.147     | Nomura Asset Acceptance<br>Alternative Loan Trust<br>Series 2006-S5 4.188%<br>25/10/2036 | 76.865                  | 0,00                              | USD 32.290.303 | One Market Plaza Trust 2017-<br>1MKT 0% 10/2/2032                                                         | 103.846                 | 0,00                              |
| USD 980.931    | Nomura Asset Acceptance<br>Alternative Loan Trust<br>Series 2007-2 4.628% 25/6/2037      | 833.989                 | 0,01                              | USD 7.291.318  | One Market Plaza Trust 2017-<br>1MKT 0.09% 10/2/2032                                                      | 19.803                  | 0,00                              |
| USD 947.606    | Nomura Resecuritization Trust<br>2014-8R 4.347% 26/10/2036                               | 917.600                 | 0,01                              | USD 3.700.000  | OneMain Financial Issuance<br>Trust 2019-2 4.05% 14/10/2036                                               | 3.613.188               | 0,04                              |
| USD 53.000     | Nordstrom 4.375% 1/4/2030                                                                | 51.103                  | 0,00                              | USD 1.170.000  | OneMain Financial Issuance<br>Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035                                                | 1.139.759               | 0,01                              |
| USD 105.000    | Northern Oil & Gas 8.75%<br>15/6/2031*                                                   | 109.566                 | 0,00                              | USD 2.985.000  | OneMain Financial Issuance<br>Trust 2020-2 3.45% 14/9/2035                                                | 2.893.858               | 0,03                              |
| USD 946.000    | Northern Oil & Gas Inc 7.875%<br>15/10/2033                                              | 970.348                 | 0,01                              | USD 250.000    | OneMain Financial Issuance<br>Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036                                                | 238.162                 | 0,00                              |
| USD 184.000    | Novelis 3.875% 15/8/2031                                                                 | 169.147                 | 0,00                              | USD 159.000    | Open Text 4.125% 15/2/2030                                                                                | 144.148                 | 0,00                              |
| USD 819.000    | Novelis 4.75% 30/1/2030*                                                                 | 795.609                 | 0,01                              | USD 300.000    | Open Text 4.125% 1/12/2031                                                                                | 262.738                 | 0,00                              |
| USD 305.000    | Novelis Inc 6.875% 30/1/2030                                                             | 315.305                 | 0,00                              | USD 1.856.486  | Option One Mortgage Loan Trust<br>2005-4 Asset-Backed<br>Certificates Series 2005-<br>4 4.523% 25/11/2035 | 1.657.449               | 0,02                              |
| USD 237.000    | NRG Energy 3.375% 15/2/2029                                                              | 228.553                 | 0,00                              | USD 1.810.075  | Option One Mortgage Loan Trust<br>2007-CP1 3.998% 25/3/2037                                               | 1.578.812               | 0,02                              |
| USD 263.000    | NRG Energy 3.625% 15/2/2031                                                              | 248.422                 | 0,00                              | USD 311.450    | Option One Mortgage Loan Trust<br>2007-FXD1 5.86% 25/1/2037                                               | 307.306                 | 0,00                              |
| USD 698.000    | NRG Energy 5.25% 15/6/2029                                                               | 701.235                 | 0,01                              | USD 3.687.423  | Option One Mortgage Loan Trust<br>2007-FXD1 5.866% 25/1/2037                                              | 3.228.598               | 0,04                              |
| USD 1.354.000  | NRG Energy Inc 5.75%<br>15/7/2029                                                        | 1.362.422               | 0,02                              | USD 3.778.997  | Option One Mortgage Loan Trust<br>2007-FXD1 5.866% 25/1/2037                                              | 3.337.073               | 0,04                              |
| USD 120.000    | NRG Energy Inc 5.75%<br>15/1/2034                                                        | 121.668                 | 0,00                              | USD 3.344.000  | Oracle Corp 5.7% 4/2/2036                                                                                 | 3.353.649               | 0,03                              |
| USD 387.000    | NRG Energy Inc 6.25%<br>1/11/2034                                                        | 401.099                 | 0,01                              | USD 2.244.000  | Oracle Corp 6.85% 4/2/2066                                                                                | 2.163.824               | 0,02                              |
| USD 6.257.052  | NRZT 2025-NQM6 5.085%<br>25/10/2065                                                      | 6.300.641               | 0,07                              | USD 409.804    | Oregon School Boards<br>Association 4.759% 30/6/2028                                                      | 413.097                 | 0,00                              |
| USD 351.159    | Oakwood Mortgage Investors<br>5.26% 15/1/2019***                                         | 104.516                 | 0,00                              | USD 1.074.975  | Oregon School Boards<br>Association 5.55% 30/6/2028                                                       | 1.092.900               | 0,01                              |
| USD 292.016    | Oakwood Mortgage Investors<br>6.93% 15/9/2031                                            | 111.222                 | 0,00                              | USD 242.396    | Origen Manufactured Housing<br>Contract Trust 2001-A 7.82%<br>15/3/2032                                   | 244.680                 | 0,00                              |
| USD 463.691    | Oakwood Mortgage Investors<br>7.475% 15/8/2027                                           | 328.862                 | 0,00                              | USD 41.845     | Origen Manufactured Housing<br>Contract Trust 2007-B 4.974%<br>15/10/2037                                 | 41.687                  | 0,00                              |
| USD 1.786.000  | OBX 2024-NQM17 Trust 6.648%<br>25/11/2064                                                | 1.821.739               | 0,02                              | USD 560.000    | Osaic Holdings Inc 6.75%<br>1/8/2032                                                                      | 565.662                 | 0,01                              |
| USD 4.344.000  | OHS Issuer LLC 5.98%<br>25/2/2061                                                        | 4.357.214               | 0,05                              | USD 362.000    | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 5% 15/8/2027                                           | 362.653                 | 0,00                              |
| USD 11.000     | Olin 5% 1/2/2030                                                                         | 10.700                  | 0,00                              | USD 219.000    | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 7.375% 15/2/2031                                       | 231.323                 | 0,00                              |
| USD 760.000    | Olin Corp 6.625% 1/4/2033                                                                | 745.029                 | 0,01                              | USD 614.000    | Owens-Brockway Glass<br>Container 7.25% 15/5/2031*                                                        | 623.274                 | 0,01                              |
| USD 26.051.142 | Olympic Tower 2017-OT<br>Mortgage Trust 0.379%<br>10/5/2039                              | 79.938                  | 0,00                              | USD 3.900.000  | Owl Rock CLO XVIII 5.368%<br>24/7/2036                                                                    | 3.901.519               | 0,04                              |
| USD 3.023.225  | Olympic Tower 2017-OT<br>Mortgage Trust 3.566%<br>10/5/2039                              | 2.905.148               | 0,03                              | USD 1.062.139  | Ownit Mortgage Loan Trust<br>Series 2006-2 6.5% 25/1/2037                                                 | 987.732                 | 0,01                              |
| USD 2.032.801  | Olympic Tower 2017-OT<br>Mortgage Trust 3.945%<br>10/5/2039                              | 1.808.913               | 0,02                              | USD 3.221.000  | Pacific Gas and Electric Co 6%<br>1/5/2056                                                                | 3.186.499               | 0,03                              |
| EUR 373.000    | Olympus Water US 5.375%<br>1/10/2029                                                     | 422.622                 | 0,00                              | USD 316.000    | PacifiCorp 7.375% 15/9/2055                                                                               | 320.645                 | 0,00                              |
| USD 423.000    | Olympus Water US 7.25%<br>15/6/2031                                                      | 433.455                 | 0,00                              | USD 250.000    | Palomino Funding Trust I<br>7.233% 17/5/2028                                                              | 264.156                 | 0,00                              |
| EUR 1.971.000  | Olympus Water US Holding Corp<br>6.125% 15/2/2033                                        | 2.353.290               | 0,03                              | USD 1.551.000  | Panther Escrow Issuer 7.125%<br>1/6/2031                                                                  | 1.577.124               | 0,02                              |
| USD 502.000    | Olympus Water US Holding Corp<br>7.25% 15/2/2033                                         | 502.354                 | 0,01                              | USD 725.000    | Paramount Global 6.25%<br>28/2/2057                                                                       | 617.976                 | 0,01                              |
| USD 704.000    | Olympus Water US Holding<br>Corp. 6.25% 1/10/2029*                                       | 688.689                 | 0,01                              |                |                                                                                                           |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 405.000   | Paramount Global 6.375% 30/3/2062*                                               | 329.854                 | 0,00                              | USD 117.000    | Prestige Brands 3.75% 1/4/2031                                    | 109.941                 | 0,00                              |
| USD 1.829.000 | Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/5/2029 | 1.798.233               | 0,02                              | USD 33.000     | Prestige Brands 5.125% 15/1/2028                                  | 33.028                  | 0,00                              |
| USD 979.000   | Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5.875% 1/10/2028 | 979.668                 | 0,01                              | USD 97.694     | Prime Mortgage Trust 2006-DR1 5.5% 25/5/2035                      | 91.726                  | 0,00                              |
| USD 100.000   | Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030      | 103.578                 | 0,00                              | USD 367.000    | Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3.375% 31/8/2027 | 360.990                 | 0,00                              |
| USD 141.000   | Park River Holdings Inc 8% 15/3/2031                                             | 142.193                 | 0,00                              | CNH 16.000.000 | Prologis LP 3.25% 11/9/2029                                       | 2.372.847               | 0,03                              |
| USD 825.000   | Park River Holdings Inc 8.75% 31/12/2030                                         | 794.182                 | 0,01                              | USD 2.699.000  | PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069                            | 2.754.136               | 0,03                              |
| USD 155.000   | PennyMac Financial Services 5.75% 15/9/2031                                      | 150.655                 | 0,00                              | USD 1.983.000  | PRPM 2024-NQM4 Trust 7.581% 26/12/2069                            | 2.024.045               | 0,02                              |
| USD 419.000   | PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030                                    | 430.862                 | 0,01                              | USD 5.656.390  | PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2070                             | 5.730.744               | 0,06                              |
| USD 537.000   | PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029                                    | 563.657                 | 0,01                              | USD 1.034.535  | PRPM 2025-NQM3 Trust 6.925% 25/5/2070                             | 1.047.291               | 0,01                              |
| USD 951.000   | PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034                                  | 943.181                 | 0,01                              | USD 1.705.000  | PRPM 2025-NQM4 Trust 6.724% 25/7/2070                             | 1.723.908               | 0,02                              |
| USD 100.000   | PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032                                 | 100.600                 | 0,00                              | USD 2.109.642  | PRPM 2025-NQM5 Trust 5.176% 25/10/2070                            | 2.125.463               | 0,02                              |
| USD 462.000   | Performance Food 4.25% 1/8/2029                                                  | 453.294                 | 0,01                              | USD 6.831.033  | PRPM 2025-NQM6 Trust 4.986% 25/12/2070                            | 6.840.614               | 0,07                              |
| USD 240.000   | Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032                                      | 246.758                 | 0,00                              | USD 532.348    | PRPM 2025-NQM6 Trust 5.12% 25/12/2070                             | 536.276                 | 0,01                              |
| USD 2.453.000 | Periama 5.95% 19/4/2026                                                          | 2.456.066               | 0,03                              | USD 850.927    | PRPM 2025-NQM6 Trust 6.964% 25/12/2070                            | 857.255                 | 0,01                              |
| USD 134.000   | Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034                                           | 134.551                 | 0,00                              | USD 1.625.000  | PRPM 2026-RCF1 Trust 5.206% 25/1/2056                             | 1.643.121               | 0,02                              |
| USD 739.000   | Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029                                      | 742.059                 | 0,01                              | USD 131.000    | Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032                             | 134.574                 | 0,00                              |
| USD 35.000    | Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033                                       | 36.247                  | 0,00                              | USD 317.000    | Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*                            | 328.764                 | 0,00                              |
| USD 344.000   | Permian Resources Operating 7% 15/1/2032                                         | 361.143                 | 0,00                              | USD 602.621    | Quest Trust 7.013% 25/6/2034                                      | 559.644                 | 0,01                              |
| USD 2.055.000 | Permian Resources Operating 8% 15/4/2027                                         | 2.074.798               | 0,02                              | USD 1.795.000  | Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032                             | 1.865.994               | 0,02                              |
| USD 1.715.000 | PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033                               | 1.720.705               | 0,02                              | USD 100.000    | Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033                              | 104.099                 | 0,00                              |
| USD 1.415.000 | PG&E Corp 7.375% 15/3/2055                                                       | 1.463.365               | 0,02                              | USD 674.000    | QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032                         | 697.564                 | 0,01                              |
| EUR 4.295.000 | Philip Morris International Inc 1.45% 1/8/2039                                   | 3.693.428               | 0,04                              | USD 476.846    | RALI Series 2007-QH9 Trust 4.031% 25/11/2037                      | 390.858                 | 0,00                              |
| USD 65.000    | Pilgrim's Pride 3.5% 1/3/2032                                                    | 60.904                  | 0,00                              | USD 281.290    | RALI Series 2007-QO2 Trust 3.938% 25/2/2047                       | 83.077                  | 0,00                              |
| USD 407.000   | Pilgrim's Pride 4.25% 15/4/2031                                                  | 398.943                 | 0,00                              | USD 556.326    | RAMP Series 2004-RS7 Trust 4.407% 25/7/2034                       | 447.092                 | 0,01                              |
| USD 156.000   | Pilgrim's Pride 6.875% 15/5/2034                                                 | 174.556                 | 0,00                              | USD 4.467.250  | RAMP Series 2007-RS1 Trust 4.348% 25/2/2037                       | 1.015.766               | 0,01                              |
| USD 3.717.000 | Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027                                                    | 3.720.264               | 0,04                              | USD 270.000    | Rand Parent 8.5% 15/2/2030*                                       | 281.812                 | 0,00                              |
| USD 5.750.000 | Planet Fitness Master Issuer LLC 5.274% 6/12/2055                                | 5.844.286               | 0,06                              | USD 2.398.542  | RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.268% 25/11/2036                     | 2.041.050               | 0,02                              |
| USD 3.098.000 | Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055                                | 3.114.139               | 0,03                              | USD 2.656.467  | Renaissance Home Equity Loan Trust 2004-4 5.818% 25/2/2035        | 2.394.508               | 0,03                              |
| USD 2.965.000 | Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026                                | 2.971.514               | 0,03                              | USD 33.764     | Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 4.188% 25/9/2035            | 28.711                  | 0,00                              |
| USD 587.000   | Post 4.625% 15/4/2030*                                                           | 575.242                 | 0,01                              | USD 1.791.000  | Repsol E&P Capital Markets US LLC 5.204% 16/9/2030                | 1.836.117               | 0,02                              |
| USD 909.000   | Post 6.25% 15/2/2032*                                                            | 936.410                 | 0,01                              | USD 775.210    | Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 4.188% 25/5/2035   | 447.585                 | 0,01                              |
| USD 463.000   | Post 6.375% 1/3/2033                                                             | 472.385                 | 0,01                              |                |                                                                   |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.300.000 | Resorts World Las Vegas /<br>RWLV Capital 4.625%<br>16/4/2029*             | 2.101.625               | 0,02                              | USD 3.170.000 | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2025-<br>NQM5 6.888% 25/8/2065  | 3.194.792               | 0,03                              |
| USD 1.200.000 | Resorts World Las Vegas /<br>RWLV Capital 8.45% 27/7/2030                  | 1.227.660               | 0,01                              | USD 5.982.596 | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2025-<br>NQM6 5.138% 25/11/2065 | 6.013.089               | 0,06                              |
| USD 500.000   | Resorts World Las Vegas LLC /<br>RWLV Capital Inc 4.625%<br>16/4/2029      | 456.875                 | 0,01                              | USD 3.420.340 | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2026-<br>NQM1 4.947% 25/11/2065 | 3.428.347               | 0,04                              |
| USD 200.000   | Resorts World Las Vegas LLC /<br>RWLV Capital Inc 8.45%<br>27/7/2030       | 204.610                 | 0,00                              | USD 464.000   | Sasol Financing USA 6.5%<br>27/9/2028                                        | 461.844                 | 0,01                              |
| USD 939.000   | Reworld 4.875% 1/12/2029*                                                  | 905.504                 | 0,01                              | USD 1.857.000 | Sasol Financing USA LLC 8.75%<br>3/5/2029*                                   | 1.905.746               | 0,02                              |
| USD 1.897.895 | RFMSI Series 2006-SA2 Trust<br>5.509% 25/8/2036                            | 1.262.400               | 0,01                              | USD 1.224.000 | SBA Communications 3.875%<br>15/2/2027                                       | 1.216.237               | 0,01                              |
| USD 236.399   | RFMSI Series 2006-SA4 Trust<br>5.43% 25/11/2036                            | 200.710                 | 0,00                              | USD 630.000   | SCIH Salt 4.875% 1/5/2028*                                                   | 628.395                 | 0,01                              |
| USD 1.545.451 | RFMSI Series 2007-SA4 Trust<br>5.732% 25/10/2037                           | 934.379                 | 0,01                              | EUR 1.246.000 | SCIL IV / SCIL USA 9.5%<br>15/7/2028                                         | 1.543.031               | 0,02                              |
| USD 555.000   | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 4.5% 15/2/2029                       | 547.539                 | 0,01                              | USD 283.000   | Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031                                               | 268.386                 | 0,00                              |
| USD 590.000   | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 4.75% 15/10/2027                     | 591.941                 | 0,01                              | USD 358.000   | Sealed Air 4% 1/12/2027                                                      | 357.082                 | 0,01                              |
| USD 3.236.000 | RingCentral 8.5% 15/8/2030*                                                | 3.412.521               | 0,04                              | USD 464.000   | Sealed Air Corp/Sealed Air US<br>7.25% 15/2/2031                             | 482.350                 | 0,01                              |
| USD 892.000   | RLJ Lodging Trust 3.75%<br>1/7/2026                                        | 888.072                 | 0,01                              | USD 170.000   | Securitized Asset Backed<br>Receivables Trust 2006-<br>OP1 4.793% 25/10/2035 | 136.576                 | 0,00                              |
| USD 222.000   | ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030                                               | 211.882                 | 0,00                              | USD 475.619   | Securitized Asset Backed<br>Receivables Trust 2007-<br>BR1 4.008% 25/2/2037  | 193.696                 | 0,00                              |
| USD 71.000    | Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030                                             | 72.780                  | 0,00                              | USD 5.187.720 | Securitized Asset Backed<br>Receivables Trust 2007-<br>BR1 4.328% 25/2/2037  | 2.112.653               | 0,02                              |
| USD 92.000    | Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033                                             | 95.031                  | 0,00                              | USD 747.648   | Securitized Asset Backed<br>Receivables Trust 2007-<br>NC2 4.228% 25/1/2037  | 578.087                 | 0,01                              |
| USD 1.171.000 | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                               | 1.204.657               | 0,01                              | USD 588.000   | Select Medical Corp., 144A<br>6.25% 1/12/2032                                | 575.558                 | 0,01                              |
| USD 1.155.000 | Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032                                             | 1.207.939               | 0,01                              | USD 218.000   | Sensata Technologies 3.75%<br>15/2/2031                                      | 205.425                 | 0,00                              |
| USD 243.000   | Rocket Mortgage / Rocket<br>Mortgage Co-Issuer 2.875%<br>15/10/2026        | 240.680                 | 0,00                              | USD 125.000   | Sensata Technologies 4.375%<br>15/2/2030                                     | 122.641                 | 0,00                              |
| USD 200.000   | Rocket Mortgage / Rocket<br>Mortgage Co-Issuer 3.875%<br>1/3/2031          | 188.242                 | 0,00                              | USD 100.000   | Service Corp International<br>5.75% 15/10/2032                               | 102.134                 | 0,00                              |
| USD 504.000   | Rocket Software Inc 9%<br>28/11/2028                                       | 493.130                 | 0,01                              | USD 152.000   | Service International 3.375%<br>15/8/2030                                    | 143.001                 | 0,00                              |
| USD 328.000   | Rockies Express Pipeline 4.95%<br>15/7/2029                                | 328.164                 | 0,00                              | USD 102.000   | Service International 4.625%<br>15/12/2027                                   | 101.993                 | 0,00                              |
| USD 995.000   | Rutgers The State University of<br>New Jersey 3.27% 1/5/2043               | 845.717                 | 0,01                              | USD 529.000   | Service International 5.125%<br>1/6/2029                                     | 531.018                 | 0,01                              |
| USD 317.000   | Ryan Specialty 4.375%<br>1/2/2030*                                         | 308.119                 | 0,00                              | USD 2.019.000 | Service Properties Trust 0%<br>30/9/2027                                     | 1.842.662               | 0,02                              |
| USD 100.000   | Ryan Specialty LLC 5.875%<br>1/8/2032                                      | 100.918                 | 0,00                              | USD 405.000   | Service Properties Trust 4.375%<br>15/2/2030                                 | 358.233                 | 0,00                              |
| USD 1.930.000 | Sabre Financial Borrower LLC<br>11.125% 15/6/2029                          | 1.851.171               | 0,02                              | USD 926.000   | Service Properties Trust 4.95%<br>1/10/2029*                                 | 841.311                 | 0,01                              |
| USD 996.000   | Sabre GBL Inc 10.75%<br>15/11/2029                                         | 722.729                 | 0,01                              | USD 367.000   | Service Properties Trust 5.5%<br>15/12/2027                                  | 367.283                 | 0,00                              |
| USD 1.425.000 | Sabre GBL Inc 10.75%<br>15/3/2030                                          | 1.028.693               | 0,01                              | USD 3.879.000 | Service Properties Trust 8.375%<br>15/6/2029                                 | 4.074.564               | 0,04                              |
| USD 2.871.000 | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2025-<br>NQM1 7.3% 25/1/2065  | 2.909.355               | 0,03                              | USD 3.813.000 | Service Properties Trust 8.875%<br>15/6/2032                                 | 3.829.693               | 0,04                              |
| USD 4.152.000 | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2025-<br>NQM3 7.22% 25/5/2065 | 4.208.003               | 0,04                              |               |                                                                              |                         |                                   |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.842.000  | Sesac Finance LLC 5.5%<br>25/7/2055                                                                     | 2.846.950               | 0,03                              | USD 3.344.742 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054                       | 3.043.005               | 0,03                              |
| USD 1.210.680  | SG Mortgage Trust 2006-<br>FRE2 4.108% 25/7/2036                                                        | 253.995                 | 0,00                              | USD 4.508.613 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053                        | 4.006.989               | 0,04                              |
| USD 7.296.009  | SG Residential Mortgage Trust<br>2025-1 5.098% 25/12/2065                                               | 7.350.952               | 0,08                              | USD 833.358   | SMB Private Education Loan<br>Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053                        | 768.887                 | 0,01                              |
| USD 1.436.754  | SG Residential Mortgage Trust<br>2025-1 5.231% 25/12/2065                                               | 1.450.836               | 0,02                              | USD 572.510   | SMB Private Education Loan<br>Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053                        | 526.159                 | 0,01                              |
| USD 10.000.000 | SG Residential Mortgage Trust<br>2026-1 4.782% 25/1/2066                                                | 10.024.735              | 0,11                              | USD 206.000   | Smyrna Ready Mix Concrete 6%<br>1/11/2028                                         | 205.964                 | 0,00                              |
| USD 960.000    | Shift4 Payments /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>6.75% 15/8/2032*                                    | 944.325                 | 0,01                              | USD 804.000   | Smyrna Ready Mix Concrete<br>8.875% 15/11/2031                                    | 854.861                 | 0,01                              |
| EUR 4.652.000  | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>Inc 5.5% 15/5/2033                              | 5.432.808               | 0,06                              | USD 204.000   | Snap Inc 6.875% 1/3/2033*                                                         | 203.703                 | 0,00                              |
| USD 200.000    | SierraCol Energy Andina 6%<br>15/6/2028                                                                 | 195.005                 | 0,00                              | USD 648.000   | Snap Inc 6.875% 15/3/2034*                                                        | 646.118                 | 0,01                              |
| USD 234.000    | Sirius XM Radio 3.875%<br>1/9/2031                                                                      | 214.085                 | 0,00                              | USD 317.166   | Sofi Professional Loan Program<br>2018-B Trust 3.83% 25/8/2047                    | 310.172                 | 0,00                              |
| USD 651.000    | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028*                                                                           | 635.625                 | 0,01                              | USD 148.000   | Sofi Professional Loan Program<br>2018-D Trust 4.14% 25/2/2048                    | 144.641                 | 0,00                              |
| USD 549.000    | Sirius XM Radio 4.125%<br>1/7/2030*                                                                     | 517.859                 | 0,01                              | USD 8.359.000 | Solaris Energy Infrastructure Inc<br>0.25% 1/10/2031                              | 9.830.836               | 0,10                              |
| USD 1.192.000  | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027                                                                             | 1.191.884               | 0,01                              | USD 2.251.000 | Solaris Energy Infrastructure Inc<br>4.75% 1/5/2030                               | 4.864.138               | 0,05                              |
| USD 159.000    | Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029                                                                           | 158.869                 | 0,00                              | USD 187.000   | Sonic Automotive 4.625%<br>15/11/2029                                             | 184.552                 | 0,00                              |
| USD 1.148.000  | Six Flags Entertainment 7.25%<br>15/5/2031*                                                             | 1.127.992               | 0,01                              | USD 239.000   | Sonic Automotive, Inc. 4.875%<br>15/11/2031                                       | 230.813                 | 0,00                              |
| USD 862.000    | Six Flags Entertainment<br>Corp/Canada's Wonderland<br>Co/Millennium Operations LLC<br>8.625% 15/1/2032 | 874.514                 | 0,01                              | USD 24.510    | Soundview Home Loan Trust<br>2004-WMC1 4.583% 25/1/2035                           | 21.627                  | 0,00                              |
| USD 212.000    | SLM 3.125% 2/11/2026                                                                                    | 209.131                 | 0,00                              | USD 732.284   | Soundview Home Loan Trust<br>2005-OPT3 4.808% 25/11/2035                          | 632.526                 | 0,01                              |
| USD 66.000     | SLM Corp 6.5% 31/1/2030                                                                                 | 67.327                  | 0,00                              | USD 615.000   | Spirit AeroSystems Inc 4.6%<br>15/6/2028                                          | 620.665                 | 0,01                              |
| USD 941.343    | SLM Private Credit Student Loan<br>Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039                                        | 928.296                 | 0,01                              | USD 55.533    | Spirit Airlines Pass Through<br>Trust 2015-1A 4.1% 1/4/2028                       | 53.524                  | 0,00                              |
| USD 4.643.804  | SLM Private Education Loan<br>Trust 2010-C 8.524%<br>15/10/2041                                         | 4.879.829               | 0,05                              | USD 1.662.734 | Spirit Airlines Pass Through<br>Trust 2017-1A 3.65% 15/2/2030                     | 1.536.296               | 0,02                              |
| USD 325.000    | SM Energy 6.75% 1/8/2029                                                                                | 332.587                 | 0,00                              | USD 633.754   | Spirit Airlines Pass Through<br>Trust 2017-1AA 3.375%<br>15/2/2030                | 599.322                 | 0,01                              |
| USD 829.000    | SM Energy 7% 1/8/2032*                                                                                  | 845.543                 | 0,01                              | USD 168.750   | Sprint Spectrum / Sprint<br>Spectrum II / Sprint Spectrum III<br>5.152% 20/3/2028 | 169.818                 | 0,00                              |
| USD 1.285.000  | SMB Private Education Loan<br>Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045                                               | 1.180.134               | 0,01                              | USD 100.000   | SS&C Technologies 5.5%<br>30/9/2027                                               | 100.014                 | 0,00                              |
| USD 4.751.399  | SMB Private Education Loan<br>Trust 2015-A 4.5% 15/10/2048                                              | 4.750.881               | 0,05                              | USD 285.000   | SS&C Technologies 6.5%<br>1/6/2032                                                | 290.808                 | 0,00                              |
| USD 300.486    | SMB Private Education Loan<br>Trust 2015-B 3.5% 17/12/2040                                              | 300.179                 | 0,00                              | USD 1.050.000 | Stagwell Global 5.625%<br>15/8/2029                                               | 969.568                 | 0,01                              |
| USD 26.531     | SMB Private Education Loan<br>Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043                                               | 26.522                  | 0,00                              | USD 988.000   | Standard Building Solutions<br>6.5% 15/8/2032*                                    | 1.017.740               | 0,01                              |
| USD 804.425    | SMB Private Education Loan<br>Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036                                               | 801.636                 | 0,01                              | USD 121.000   | Standard Building Solutions Inc<br>5.875% 15/3/2034                               | 120.932                 | 0,00                              |
| USD 2.360.000  | SMB Private Education Loan<br>Trust 2018-C 4% 17/11/2042                                                | 2.332.448               | 0,03                              | USD 300.000   | Standard Building Solutions Inc<br>6.25% 1/8/2033                                 | 306.133                 | 0,00                              |
| USD 1.600.000  | SMB Private Education Loan<br>Trust 2020-A 3% 15/8/2045                                                 | 1.518.573               | 0,02                              | USD 341.000   | Standard Industries 4.375%<br>15/7/2030                                           | 329.465                 | 0,00                              |
| USD 3.169.107  | SMB Private Education Loan<br>Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054                                            | 2.884.190               | 0,03                              | USD 438.000   | Standard Industries 4.75%<br>15/1/2028                                            | 436.772                 | 0,01                              |
| USD 1.090.000  | SMB Private Education Loan<br>Trust 2020-PT-A 3.2% 15/9/2054                                            | 973.916                 | 0,01                              | USD 1.277.000 | Star Parent 9% 1/10/2030                                                          | 1.296.216               | 0,01                              |

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



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 587.000   | Starwood Property Trust 3.625%<br>15/7/2026                                         | 583.961                 | 0,01                              | USD 2.170.777 | Structured Asset Mortgage Loan<br>Trust Series 2006-RF4 6%<br>25/10/2036              | 1.086.705               | 0,01                              |
| USD 100.000   | Starwood Property Trust 4.375%<br>15/1/2027                                         | 99.437                  | 0,00                              | USD 1.220.485 | Structured Asset Securities Corp<br>Mortgage Loan Trust 2006-<br>BC6 4.108% 25/1/2037 | 1.176.267               | 0,01                              |
| USD 100.000   | Starwood Property Trust Inc<br>5.25% 15/10/2028                                     | 100.624                 | 0,00                              | USD 319.000   | Suburban Propane<br>Partners/Suburban Energy<br>Finance 5% 1/6/2031                   | 307.243                 | 0,00                              |
| USD 500.000   | Starwood Property Trust Inc 6%<br>15/4/2030                                         | 512.663                 | 0,01                              | USD 705.000   | Sumter Landing Community<br>Development District 4.172%<br>1/10/2047                  | 662.396                 | 0,01                              |
| USD 389.000   | Starwood Property Trust Inc<br>6.5% 1/7/2030*                                       | 405.360                 | 0,00                              | USD 200.000   | Sunoco / Sunoco Finance 4.5%<br>15/5/2029                                             | 197.110                 | 0,00                              |
| USD 42.000    | Starwood Property Trust Inc<br>6.5% 15/10/2030                                      | 43.735                  | 0,00                              | USD 100.000   | Sunoco / Sunoco Finance<br>5.875% 15/3/2028                                           | 100.085                 | 0,00                              |
| USD 7.433.000 | Starz Capital Holdings 1 Inc 6%<br>15/4/2030                                        | 6.933.131               | 0,07                              | USD 543.000   | Sunoco / Sunoco Finance 7%<br>15/9/2028                                               | 558.255                 | 0,01                              |
| USD 565.000   | Starz Capital Holdings LLC 5.5%<br>15/4/2029                                        | 437.875                 | 0,01                              | USD 194.000   | Sunoco LP 4.5% 1/10/2029                                                              | 190.697                 | 0,00                              |
| USD 1.070.000 | State of California 7.3%<br>1/10/2039                                               | 1.268.704               | 0,01                              | USD 1.739.000 | Sunoco LP 5.625% 15/3/2031                                                            | 1.736.871               | 0,02                              |
| USD 585.000   | State of California 7.35%<br>1/11/2039                                              | 696.775                 | 0,01                              | USD 147.000   | Sunoco LP 6.625% 15/8/2032                                                            | 152.191                 | 0,00                              |
| USD 455.000   | State of California 7.5%<br>1/4/2034                                                | 537.168                 | 0,01                              | USD 145.000   | Sunoco LP 7% 1/5/2029                                                                 | 150.360                 | 0,00                              |
| USD 1.205.000 | State of California 7.55%<br>1/4/2039                                               | 1.486.081               | 0,02                              | USD 267.000   | Sunoco LP 7.25% 1/5/2032                                                              | 282.223                 | 0,00                              |
| USD 895.000   | State of Georgia 4% 1/7/2041                                                        | 930.983                 | 0,01                              | USD 1.240.000 | Sunoco LP 7.875% 18/9/2030                                                            | 1.282.712               | 0,01                              |
| USD 2.860.000 | State of New York 2.8%<br>15/2/2032                                                 | 2.692.005               | 0,03                              | USD 1.166.000 | SV RNO Property Owner 1 LLC<br>5.875% 1/3/2031                                        | 1.169.902               | 0,01                              |
| USD 549.135   | State of Oregon 5.892%<br>1/6/2027                                                  | 557.702                 | 0,01                              | USD 318.000   | Synchrony Financial 7.25%<br>2/2/2033                                                 | 335.957                 | 0,00                              |
| USD 330.000   | Station Casinos 6.625%<br>15/3/2032                                                 | 338.873                 | 0,00                              | USD 4.541.000 | Taco Bell Funding LLC 4.821%<br>25/8/2055                                             | 4.590.013               | 0,05                              |
| USD 275.000   | Stem 0.5% 1/12/2028                                                                 | 110.989                 | 0,00                              | USD 6.700.000 | Taco Bell Funding LLC 5.049%<br>25/8/2055                                             | 6.741.900               | 0,07                              |
| USD 400.000   | Stillwater Mining 4% 16/11/2026*                                                    | 397.500                 | 0,00                              | USD 2.487.000 | Talen Energy Supply 8.625%<br>1/6/2030*                                               | 2.625.247               | 0,03                              |
| USD 1.992.000 | Stillwater Mining 4.5%<br>16/11/2029                                                | 1.932.240               | 0,02                              | USD 293.000   | Talen Energy Supply LLC 6.25%<br>1/2/2034                                             | 298.710                 | 0,00                              |
| USD 200.000   | Stillwater Mining Co 4.5%<br>16/11/2029                                             | 194.000                 | 0,00                              | USD 299.000   | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 5.5%<br>15/1/2028             | 299.533                 | 0,00                              |
| USD 800.000   | STL 8.75% 15/2/2029                                                                 | 842.420                 | 0,01                              | USD 358.000   | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 6%<br>31/12/2030              | 363.867                 | 0,00                              |
| USD 100.000   | StoneX 7.875% 1/3/2031                                                              | 106.172                 | 0,00                              | USD 410.000   | Tallgrass Energy Partners LP /<br>Tallgrass Energy Finance Corp<br>6.75% 15/3/2034*   | 421.790                 | 0,01                              |
| USD 434.000   | Stonex Escrow Issuer LLC<br>6.875% 15/7/2032                                        | 450.893                 | 0,01                              | USD 369.000   | Taylor Morrison Communities<br>5.75% 15/1/2028                                        | 376.558                 | 0,01                              |
| USD 643.587   | Structured Adjustable Rate<br>Mortgage Loan Trust<br>Series 2006-3 4.038% 25/4/2036 | 351.860                 | 0,00                              | USD 168.000   | TEGNA 4.625% 15/3/2028                                                                | 167.338                 | 0,00                              |
| USD 363.615   | Structured Asset Mortgage<br>Investments II Trust 2006-<br>AR2 4.248% 25/2/2036     | 345.661                 | 0,00                              | USD 100.000   | TEGNA 5% 15/9/2029                                                                    | 99.948                  | 0,00                              |
| USD 223.289   | Structured Asset Mortgage<br>Investments II Trust 2006-<br>AR5 4.208% 25/5/2046     | 160.737                 | 0,00                              | USD 581.000   | Teleflex 4.25% 1/6/2028                                                               | 571.835                 | 0,01                              |
| USD 2.741.463 | Structured Asset Mortgage Loan<br>Trust 2007-GEL2 4.838%<br>25/5/2037               | 2.317.533               | 0,03                              | USD 200.000   | Teleflex 4.625% 15/11/2027                                                            | 198.920                 | 0,00                              |
| USD 2.416.975 | Structured Asset Mortgage Loan<br>Trust 2007-WF1 4.448%<br>25/2/2037                | 4.736.189               | 0,05                              | USD 653.000   | Tenet Healthcare 4.25%<br>1/6/2029*                                                   | 643.682                 | 0,01                              |
| USD 3.525.470 | Structured Asset Mortgage Loan<br>Trust Series 2006-RF3 6%<br>25/10/2036            | 1.825.014               | 0,02                              | USD 166.000   | Tenet Healthcare 4.375%<br>15/1/2030                                                  | 163.266                 | 0,00                              |
|               |                                                                                     |                         |                                   | USD 1.299.000 | Tenet Healthcare 4.625%<br>15/6/2028                                                  | 1.296.935               | 0,01                              |
|               |                                                                                     |                         |                                   | USD 369.000   | Tenet Healthcare 5.125%<br>1/11/2027                                                  | 369.556                 | 0,00                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 809.000   | Tenet Healthcare 6.125%<br>15/6/2030                                           | 826.166                 | 0,01                              | USD 501.000    | United Rentals North America<br>Inc 4% 15/7/2030                                 | 487.400                 | 0,01                              |
| USD 100.000   | Tenet Healthcare Corp., 144A<br>5.5% 15/11/2032                                | 101.414                 | 0,00                              | USD 1.730.000  | United States Treasury<br>Note/Bond 0.875% 15/11/2030                            | 1.533.077               | 0,02                              |
| USD 1.336.000 | Tenneco 8% 17/11/2028*                                                         | 1.340.329               | 0,02                              | USD 12.283.100 | United States Treasury<br>Note/Bond 1.375% 15/11/2031*                           | 10.867.905              | 0,12                              |
| USD 215.000   | Tennessee Housing<br>Development Agency 3.85%<br>1/7/2043                      | 215.056                 | 0,00                              | USD 7.960.400  | United States Treasury<br>Note/Bond 1.625% 15/11/2050*                           | 4.365.782               | 0,05                              |
| USD 180.000   | Tennessee Housing<br>Development Agency 3.95%<br>1/1/2049                      | 167.135                 | 0,00                              | USD 6.347.300  | United States Treasury<br>Note/Bond 1.875% 15/2/2051*                            | 3.702.013               | 0,04                              |
| USD 5.495.000 | Tennessee Valley Authority<br>5.25% 1/2/2055                                   | 5.645.462               | 0,06                              | USD 8.624.800  | United States Treasury<br>Note/Bond 2.25% 15/8/2049*                             | 5.623.976               | 0,06                              |
| USD 209.000   | Terex 5% 15/5/2029                                                             | 209.264                 | 0,00                              | USD 12.675.300 | United States Treasury<br>Note/Bond 2.375% 15/11/2049*                           | 8.464.228               | 0,09                              |
| USD 312.000   | Terex Corp 6.25% 15/10/2032*                                                   | 321.591                 | 0,00                              | USD 27.705.700 | United States Treasury<br>Note/Bond 2.875% 15/5/2052*                            | 20.112.607              | 0,21                              |
| USD 1.485.000 | Terrell Independent School<br>District 5.25% 1/8/2050                          | 1.596.864               | 0,02                              | USD 487.100    | United States Treasury<br>Note/Bond 3% 15/8/2048*                                | 373.925                 | 0,00                              |
| USD 708.890   | Terwin Mortgage Trust<br>Series TMTS 2005-10HE<br>4.808% 25/6/2036             | 675.567                 | 0,01                              | USD 9.281.400  | United States Treasury<br>Note/Bond 3% 15/8/2052*                                | 6.905.942               | 0,07                              |
| USD 2.420.000 | Texas Capital Bancshares 4%<br>6/5/2031                                        | 2.407.035               | 0,03                              | USD 28.025.100 | United States Treasury<br>Note/Bond 3.25% 30/6/2029*                             | 27.868.006              | 0,29                              |
| USD 1.391.000 | Texas Capital Bancshares Inc<br>5.301% 27/2/2032                               | 1.395.077               | 0,02                              | USD 92.000.000 | United States Treasury<br>Note/Bond 3.5% 30/11/2030*                             | 91.910.155              | 0,97                              |
| EUR 103.000   | Thermo Fisher Scientific 1.875%<br>1/10/2049                                   | 78.772                  | 0,00                              | USD 4.219.300  | United States Treasury<br>Note/Bond 3.75% 31/1/2031*                             | 4.260.504               | 0,05                              |
| USD 804.857   | Thornburg Mortgage Trust 2006-<br>3 3.929% 25/6/2046                           | 336.031                 | 0,00                              | USD 20.907.200 | United States Treasury<br>Note/Bond 4.625% 15/2/2035*                            | 22.036.679              | 0,23                              |
| USD 747.000   | TK Elevator US Newco 5.25%<br>15/7/2027                                        | 748.051                 | 0,01                              | USD 8.912.200  | United States Treasury<br>Note/Bond 4.625% 15/2/2055                             | 8.877.909               | 0,09                              |
| USD 2.525.000 | Tobacco Settlement Financing<br>6.706% 1/6/2046                                | 2.031.200               | 0,02                              | USD 1.141.000  | United Wholesale Mortgage<br>5.5% 15/4/2029*                                     | 1.123.401               | 0,01                              |
| USD 100.000   | TopBuild 3.625% 15/3/2029                                                      | 96.824                  | 0,00                              | USD 302.000    | United Wholesale Mortgage<br>5.75% 15/6/2027                                     | 301.302                 | 0,00                              |
| USD 100.000   | TopBuild Corp 5.625% 31/1/2034                                                 | 101.043                 | 0,00                              | USD 825.000    | Uniti Group / Uniti Finance / CSL<br>Capital 4.75% 15/4/2028                     | 823.933                 | 0,01                              |
| USD 2.913.000 | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo<br>Can Inc/Toucan FinCo US LLC<br>9.5% 15/5/2030 | 2.808.229               | 0,03                              | USD 1.229.000  | Univision Communications<br>7.375% 30/6/2030                                     | 1.231.334               | 0,01                              |
| USD 2.020.500 | Towd Point Mortgage Trust 2026-<br>FIX1 5.304% 25/12/2065                      | 2.040.728               | 0,02                              | USD 215.000    | Univision Communications 8%<br>15/8/2028                                         | 221.094                 | 0,00                              |
| USD 992.000   | Travel + Leisure 6.625%<br>31/7/2026                                           | 995.346                 | 0,01                              | USD 1.301.000  | Univision Communications 8.5%<br>31/7/2031*                                      | 1.337.822               | 0,01                              |
| USD 105.000   | Twilio 3.625% 15/3/2029                                                        | 101.022                 | 0,00                              | USD 291.000    | Univision Communications Inc<br>9.375% 1/8/2032                                  | 307.962                 | 0,00                              |
| USD 2.929.000 | UBS Commercial Mortgage<br>Trust 2018-C15 4.923%<br>15/12/2051                 | 2.869.787               | 0,03                              | USD 239.000    | US Foods 4.75% 15/2/2029                                                         | 238.090                 | 0,00                              |
| USD 1.279.000 | UKG 6.875% 1/2/2031                                                            | 1.246.764               | 0,01                              | USD 892.000    | US Foods 6.875% 15/9/2028                                                        | 920.707                 | 0,01                              |
| USD 279.234   | United Airlines 2019-2 Class A<br>Pass Through Trust 2.9%<br>1/5/2028          | 270.148                 | 0,00                              | USD 641.000    | USA Compression Partners /<br>USA Compression Finance<br>7.125% 15/3/2029        | 663.078                 | 0,01                              |
| USD 610.000   | United Nations Development<br>Corp 6.536% 1/8/2055                             | 658.940                 | 0,01                              | USD 97.000     | USA Compression Partners LP /<br>USA Compression Finance Corp<br>6.25% 1/10/2033 | 98.577                  | 0,00                              |
| USD 363.000   | United Rentals North America<br>3.75% 15/1/2032                                | 343.031                 | 0,00                              | USD 680.000    | UWM Holdings LLC 6.25%<br>15/3/2031                                              | 657.770                 | 0,01                              |
| USD 204.000   | United Rentals North America<br>3.875% 15/11/2027                              | 203.275                 | 0,00                              | USD 393.000    | UWM Holdings LLC 6.625%<br>1/2/2030                                              | 391.457                 | 0,00                              |
| USD 763.000   | United Rentals North America<br>4.875% 15/1/2028                               | 762.327                 | 0,01                              | USD 238.000    | Vail Resorts 6.5% 15/5/2032                                                      | 246.382                 | 0,00                              |
| USD 307.000   | United Rentals North America<br>5.25% 15/1/2030                                | 310.652                 | 0,00                              |                |                                                                                  |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 630.116   | Velocity Commercial Capital<br>Loan Trust 2017-2 4.24%<br>25/11/2047 | 597.938                 | 0,01                              | USD 655.556    | Verus Securitization Trust 2025-<br>8 7.507% 25/9/2070                                | 665.713                 | 0,01                              |
| USD 109.684   | Velocity Commercial Capital<br>Loan Trust 2017-2 5%<br>25/11/2047    | 101.099                 | 0,00                              | USD 1.250.000  | Verus Securitization Trust 2025-<br>9 6.535% 27/10/2070                               | 1.258.675               | 0,01                              |
| USD 103.627   | Velocity Commercial Capital<br>Loan Trust 2018-1 4.26%<br>25/4/2048  | 100.184                 | 0,00                              | USD 700.000    | Verus Securitization Trust 2025-<br>9 7.377% 27/10/2070                               | 705.493                 | 0,01                              |
| USD 1.140.000 | Venture Global Calcasieu Pass<br>3.875% 15/8/2029                    | 1.090.844               | 0,01                              | USD 2.163.542  | Verus Securitization Trust 2025-<br>INV1 7.299% 25/2/2070                             | 2.165.621               | 0,02                              |
| USD 100.000   | Venture Global Calcasieu Pass<br>3.875% 1/11/2033                    | 89.220                  | 0,00                              | USD 194.500    | Verus Securitization Trust 2025-<br>R1 6.4% 25/5/2065                                 | 194.939                 | 0,00                              |
| USD 295.000   | Venture Global Calcasieu Pass<br>4.125% 15/8/2031                    | 277.764                 | 0,00                              | USD 2.112.509  | Verus Securitization Trust 2026-<br>1 5.02% 25/1/2071                                 | 2.126.624               | 0,02                              |
| USD 776.000   | Venture Global LNG 7%<br>15/1/2030                                   | 786.243                 | 0,01                              | USD 7.962.249  | Verus Securitization Trust 2026-<br>2 4.751% 25/2/2071                                | 7.969.519               | 0,08                              |
| USD 460.000   | Venture Global LNG 8.125%<br>1/6/2028*                               | 471.577                 | 0,01                              | USD 485.714    | Verus Securitization Trust 2026-<br>2 6.328% 25/2/2071                                | 487.333                 | 0,01                              |
| USD 2.000.000 | Venture Global LNG 8.375%<br>1/6/2031*                               | 2.047.087               | 0,02                              | USD 1.463.779  | Verus Securitization Trust 2026-<br>R1 4.832% 25/10/2067                              | 1.470.831               | 0,02                              |
| USD 1.835.000 | Venture Global LNG 9.875%<br>1/2/2032*                               | 1.942.540               | 0,02                              | USD 2.104.503  | Verus Securitization Trust 2026-<br>R1 4.943% 25/10/2067                              | 2.121.040               | 0,02                              |
| USD 1.173.000 | Venture Global LNG Inc 9%<br>30/9/2029                               | 1.023.895               | 0,01                              | EUR 1.331.000  | VF Corp 0.25% 25/2/2028                                                               | 1.482.772               | 0,02                              |
| USD 385.000   | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.125% 15/12/2030              | 399.821                 | 0,01                              | USD 180.000    | VF Corp 2.95% 23/4/2030                                                               | 165.482                 | 0,00                              |
| USD 524.000   | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.5% 15/1/2034                 | 551.731                 | 0,01                              | USD 712.000    | Viasat 5.625% 15/4/2027                                                               | 711.535                 | 0,01                              |
| USD 988.000   | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.5% 15/6/2034                 | 1.040.066               | 0,01                              | USD 3.685.000  | Viper Energy Partners LLC 4.9%<br>1/8/2030                                            | 3.761.666               | 0,04                              |
| USD 860.000   | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.75% 15/1/2036                | 917.888                 | 0,01                              | USD 3.470.000  | Viper Energy Partners LLC 5.7%<br>1/8/2035*                                           | 3.592.335               | 0,04                              |
| USD 257.000   | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 7.75% 1/5/2035*                | 291.258                 | 0,00                              | USD 308.000    | Vistra Operations 5% 31/7/2027                                                        | 308.675                 | 0,00                              |
| USD 435.000   | Versant Media Group Inc 7.25%<br>30/1/2031                           | 445.688                 | 0,01                              | USD 812.000    | Vistra Operations 5.625%<br>15/2/2027                                                 | 812.670                 | 0,01                              |
| USD 3.476.000 | Verus Securitization Trust 2023-<br>4 8.003% 25/5/2068               | 3.484.431               | 0,04                              | USD 75.000     | Vistra Operations 6.875%<br>15/4/2032                                                 | 78.916                  | 0,00                              |
| USD 2.360.000 | Verus Securitization Trust 2023-<br>8 8.073% 25/12/2068              | 2.397.779               | 0,03                              | USD 748.000    | Vistra Operations 7.75%<br>15/10/2031                                                 | 789.558                 | 0,01                              |
| USD 2.025.000 | Verus Securitization Trust 2024-<br>2 8.672% 25/2/2069               | 2.054.462               | 0,02                              | USD 1.549.000  | Vistra Operations Co LLC 5.25%<br>15/10/2035                                          | 1.555.221               | 0,02                              |
| USD 1.500.000 | Verus Securitization Trust 2024-<br>3 8.407% 25/4/2069               | 1.534.876               | 0,02                              | USD 1.718.000  | Vistra Operations Co LLC 5.35%<br>31/1/2036                                           | 1.729.205               | 0,02                              |
| USD 3.670.932 | Verus Securitization Trust 2024-<br>8 7.032% 25/10/2069              | 3.728.340               | 0,04                              | USD 667.000    | Vital Energy 7.875% 15/4/2032                                                         | 678.395                 | 0,01                              |
| USD 7.949.550 | Verus Securitization Trust 2025-<br>12 5.11% 25/12/2070              | 8.027.575               | 0,09                              | USD 2.739.000  | VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030                                                        | 2.856.587               | 0,03                              |
| USD 1.102.041 | Verus Securitization Trust 2025-<br>12 6.557% 25/12/2070             | 1.113.190               | 0,01                              | USD 11.782.747 | Voyager OPTONE Delaware<br>Trust 4.1% 25/2/2038                                       | 2.600.562               | 0,03                              |
| USD 3.477.000 | Verus Securitization Trust 2025-<br>2 6.966% 25/3/2070               | 3.522.285               | 0,04                              | USD 916.000    | Voyager Parent LLC, 144A<br>9.25% 1/7/2032                                            | 978.634                 | 0,01                              |
| USD 1.784.616 | Verus Securitization Trust 2025-<br>5 7.058% 25/6/2070               | 1.816.735               | 0,02                              | USD 1.112.851  | WaMu Asset-Backed Certificates<br>WaMu Series 2007-HE1 Trust<br>4.248% 25/1/2037      | 509.980                 | 0,01                              |
| USD 7.685.497 | Verus Securitization Trust 2025-<br>6 5.417% 25/7/2070               | 7.764.880               | 0,08                              | USD 3.343.945  | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2006-<br>AR3 Trust 4.915% 25/2/2046 | 2.988.009               | 0,03                              |
| USD 1.338.461 | Verus Securitization Trust 2025-<br>8 6.478% 25/9/2070               | 1.347.164               | 0,01                              | USD 412.934    | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2006-<br>AR5 Trust 4.905% 25/6/2046 | 389.082                 | 0,00                              |
|               |                                                                      |                         |                                   | USD 927.944    | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2006-<br>AR8 Trust 4.47% 25/8/2046  | 880.466                 | 0,01                              |
|               |                                                                      |                         |                                   | USD 31.379     | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2007-<br>HY3 Trust 4.906% 25/3/2037 | 29.142                  | 0,00                              |

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.232.979 | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2007-<br>OA5 Trust 4.665% 25/6/2047                      | 1.071.305               | 0,01                              | USD 442.798   | Washington Mutural Asset-<br>Backed Certificates WMABS<br>Series 2007-HE1 Trust 3.853%<br>25/11/2036 | 140.852                 | 0,00                              |
| USD 425.000   | Wand NewCo 3 7.625%<br>30/1/2032                                                                           | 446.500                 | 0,01                              | USD 3.930.769 | Washington Mutural Asset-<br>Backed Certificates WMABS<br>Series 2007-HE1 Trust 3.853%<br>25/11/2036 | 1.255.697               | 0,01                              |
| USD 4.064.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>3.755% 15/3/2027                                                               | 4.059.794               | 0,04                              | USD 418.000   | Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029                                                                         | 432.389                 | 0,01                              |
| USD 760.000   | Warnermedia Holdings Inc<br>4.279% 15/3/2032                                                               | 700.150                 | 0,01                              | USD 550.000   | Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030                                                                          | 578.817                 | 0,01                              |
| USD 650.000   | Washington Health Care<br>Facilities Authority 4% 1/10/2045                                                | 628.022                 | 0,01                              | USD 480.000   | WBI Operating LLC 6.25%<br>15/10/2030                                                                | 488.604                 | 0,01                              |
| USD 561.100   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2005-9 Trust<br>4.338% 25/11/2035  | 427.680                 | 0,00                              | USD 475.000   | WBI Operating LLC 6.5%<br>15/10/2033                                                                 | 482.930                 | 0,01                              |
| USD 1.217.253 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2005-9 Trust<br>5.138% 25/11/2035  | 977.269                 | 0,01                              | USD 888.000   | Weekley Homes / Weekley<br>Finance 4.875% 15/9/2028                                                  | 879.301                 | 0,01                              |
| USD 229.357   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2005-9 Trust<br>5.5% 25/11/2035    | 191.696                 | 0,00                              | GBP 1.986.000 | Wells Fargo 3.473% 26/4/2028                                                                         | 2.647.966               | 0,03                              |
| USD 467.629   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-1 Trust<br>6.5% 25/2/2036     | 387.053                 | 0,00                              | USD 2.444.585 | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>BNK1 1.207% 15/8/2049                              | 14.201                  | 0,00                              |
| USD 1.774.781 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-4 Trust 6%<br>25/4/2036       | 1.707.387               | 0,02                              | USD 2.215.000 | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>C35 3.184% 15/7/2048                               | 2.199.595               | 0,02                              |
| USD 149.908   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-4 Trust<br>6.85% 25/5/2036    | 134.422                 | 0,00                              | USD 7.575.980 | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>C35 3.438% 15/7/2048                               | 7.512.003               | 0,08                              |
| USD 655.786   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-4 Trust 7%<br>25/5/2036       | 587.972                 | 0,01                              | USD 5.140.000 | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>LC25 3.64% 15/12/2059                              | 5.119.098               | 0,05                              |
| USD 3.492.328 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-9 Trust<br>4.097% 25/10/2036  | 1.038.809               | 0,01                              | USD 247.000   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>LC25 4.311% 15/12/2059                             | 245.467                 | 0,00                              |
| USD 3.698.896 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-AR3 Trust<br>4.885% 25/5/2046 | 3.348.235               | 0,04                              | USD 249.757   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>NXS5 4.822% 15/1/2059                              | 236.964                 | 0,00                              |
| USD 1.476.128 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2007-OA3 Trust<br>5.165% 25/4/2047 | 1.315.637               | 0,01                              | USD 262.000   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2018-<br>1745 3.749% 15/6/2036                              | 248.205                 | 0,00                              |
| USD 1.045.614 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2007-OC2 Trust<br>4.408% 25/6/2037 | 1.014.676               | 0,01                              | USD 2.203.000 | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2018-AUS<br>4.058% 17/8/2036                                | 2.174.014               | 0,02                              |
| USD 3.138.889 | Washington Mutural Asset-<br>Backed Certificates WMABS<br>Series 2006-HE4 Trust 4.148%<br>25/9/2036        | 802.940                 | 0,01                              | USD 873.477   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2018-<br>C46 4.633% 15/8/2051                               | 848.318                 | 0,01                              |
| USD 3.518.284 | Washington Mutural Asset-<br>Backed Certificates WMABS<br>Series 2006-HE5 Trust 4.098%<br>25/10/2036       | 2.742.624               | 0,03                              | USD 915.000   | WESCO Distribution 6.375%<br>15/3/2029*                                                              | 941.676                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 242.000   | WESCO Distribution 6.625%<br>15/3/2032                                                               | 252.137                 | 0,00                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 132.000   | WESCO Distribution Inc 6.375%<br>15/3/2033*                                                          | 138.168                 | 0,00                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 215.000   | Whirlpool Corp 4.75% 26/2/2029                                                                       | 212.579                 | 0,00                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 103.000   | Whirlpool Corp 6.125%<br>15/6/2030                                                                   | 103.620                 | 0,00                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 526.000   | Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033                                                                        | 526.081                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 331.000   | Williams Scotsman 4.625%<br>15/8/2028                                                                | 329.918                 | 0,00                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 625.000   | Williams Scotsman 6.625%<br>15/6/2029                                                                | 646.144                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 1.086.000 | Windstream Escrow LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031                         | 1.143.826               | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 870.000     | Windstream Services LLC 7.5%<br>15/10/2033                                 | 905.264                 | 0,01                              | <b>Usbekistan</b>                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                   |
| USD 1.461.000   | WinWater Mortgage Loan Trust<br>2014-3 4% 20/11/2044                       | 1.146.501               | 0,01                              | USD 1.599.000                                                                                                                                                              | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.7% 17/10/2028         | 1.661.761               | 0,02                              |
| USD 3.216.385   | WinWater Mortgage Loan Trust<br>2015-5 3.757% 20/8/2045                    | 2.236.279               | 0,02                              | USD 812.000                                                                                                                                                                | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.7% 17/10/2028         | 843.871                 | 0,01                              |
| USD 31.000      | Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031                                               | 52.404                  | 0,00                              | USD 1.617.000                                                                                                                                                              | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.75% 14/5/2030         | 1.714.667               | 0,02                              |
| USD 31.000      | Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031                                               | 52.404                  | 0,00                              | USD 600.000                                                                                                                                                                | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.75% 14/5/2030         | 636.240                 | 0,00                              |
| USD 72.960      | Wolfspeed Inc 7% 15/6/2031                                                 | 54.240                  | 0,00                              | USD 973.000                                                                                                                                                                | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.95% 17/10/2031        | 1.050.353               | 0,01                              |
| USD 692.000     | WR Grace Holdings LLC 6.625%<br>15/8/2032*                                 | 700.450                 | 0,01                              | EUR 1.423.000                                                                                                                                                              | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 5.375%<br>29/5/2027 | 1.716.545               | 0,02                              |
| USD 277.000     | WR Grace Holdings LLC 7%<br>1/8/2033                                       | 281.870                 | 0,00                              | EUR 1.382.000                                                                                                                                                              | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 5.375%<br>29/5/2027 | 1.667.087               | 0,02                              |
| USD 838.000     | WULF Compute LLC 7.75%<br>15/10/2030                                       | 887.447                 | 0,01                              | USD 93.000                                                                                                                                                                 | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 7.85%<br>12/10/2028 | 99.696                  | 0,00                              |
| USD 15.000      | Wynn Resorts Finance / Wynn<br>Resorts Capital 5.125%<br>1/10/2029         | 15.098                  | 0,00                              | USD 1.451.000                                                                                                                                                              | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 7.85%<br>12/10/2028 | 1.555.472               | 0,01                              |
| USD 598.000     | Wynn Resorts Finance / Wynn<br>Resorts Capital 7.125%<br>15/2/2031*        | 646.240                 | 0,01                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  | 10.945.692              | 0,11                              |
| USD 174.000     | Wynn Resorts Finance LLC /<br>Wynn Resorts Capital Corp<br>6.25% 15/3/2033 | 177.670                 | 0,00                              | <b>Venezuela</b>                                                                                                                                                           |                                                                  |                         |                                   |
| USD 4.218.000   | Xerox Corp 10.25% 15/10/2030*                                              | 3.142.410               | 0,03                              | USD 1.077.000                                                                                                                                                              | Venezuela Government<br>International Bond 9.25%<br>15/9/2027*** | 484.650                 | 0,00                              |
| USD 284.000     | Xerox Corp 13.5% 15/4/2031                                                 | 145.956                 | 0,00                              | USD 1.080.000                                                                                                                                                              | Venezuela Government<br>International Bond 11.95%<br>5/8/2031*** | 498.960                 | 0,01                              |
| USD 281.000     | XHR 4.875% 1/6/2029                                                        | 277.609                 | 0,00                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  | 983.610                 | 0,01                              |
| USD 100.000     | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 7.75% 15/4/2034               | 103.686                 | 0,00                              | <b>Sambia</b>                                                                                                                                                              |                                                                  |                         |                                   |
| USD 1.348.000   | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 8.625% 15/3/2033*             | 1.429.873               | 0,02                              | USD 1.204.515                                                                                                                                                              | Zambia Government<br>International Bond 0.5%<br>31/12/2053       | 882.307                 | 0,01                              |
| USD 296.000     | XPO Inc 7.125% 1/2/2032                                                    | 310.145                 | 0,00                              | USD 732.378                                                                                                                                                                | Zambia Government<br>International Bond 5.75%<br>30/6/2033       | 714.391                 | 0,01                              |
| USD 100.000     | Yum! Brands 4.625% 31/1/2032                                               | 98.354                  | 0,00                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  | 1.596.698               | 0,02                              |
| USD 777.000     | Yum! Brands 4.75% 15/1/2030                                                | 777.984                 | 0,01                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                  |                         |                                   |
| USD 952.750     | Zayo Group Holdings Inc 9.25%<br>9/3/2030                                  | 929.770                 | 0,01                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  | 7.819.811.841           | 82,55                             |
| USD 200.000     | ZF North America Capital 6.75%<br>23/4/2030                                | 202.246                 | 0,00                              | <b>COMMERCIAL PAPER</b>                                                                                                                                                    |                                                                  |                         |                                   |
| USD 150.000     | ZF North America Capital<br>6.875% 14/4/2028                               | 155.137                 | 0,00                              | <b>Britische Jungferninseln</b>                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   |
| USD 450.000     | ZF North America Capital<br>7.125% 14/4/2030                               | 462.660                 | 0,01                              | USD 1.800.000                                                                                                                                                              | CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027                                    | 1.925.595               | 0,02                              |
| USD 352.000     | ZF North America Capital Inc<br>6.875% 23/4/2032*                          | 352.355                 | 0,00                              | Summe Commercial Paper                                                                                                                                                     |                                                                  |                         |                                   |
| USD 1.663.000   | ZF North America Capital Inc<br>7.5% 24/3/2031*                            | 1.715.508               | 0,02                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  | 1.925.595               | 0,02                              |
| USD 801.000     | ZF North America Capital Inc<br>7.5% 24/3/2031                             | 826.291                 | 0,01                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                                                  |                         |                                   |
|                 |                                                                            | 2.796.548.943           | 29,53                             |                                                                                                                                                                            |                                                                  | 8.068.093.629           | 85,18                             |
| <b>Uruguay</b>  |                                                                            |                         |                                   | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                                   |                                                                  |                         |                                   |
| USD 206.142     | Oriental Republic of Uruguay<br>5.25% 10/9/2060                            | 195.820                 | 0,00                              | <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>                                                                                                              |                                                                  |                         |                                   |
| UYU 139.259.403 | Uruguay Government<br>International Bond 8%<br>29/10/2035                  | 3.813.643               | 0,04                              | <b>Brasilien</b>                                                                                                                                                           |                                                                  |                         |                                   |
| UYU 47.555.734  | Uruguay Government<br>International Bond 9.75%<br>20/7/2033                | 1.414.734               | 0,02                              | 59.893                                                                                                                                                                     | Azul S.A.**                                                      | 988.235                 | 0,01                              |
|                 |                                                                            | 5.424.197               | 0,06                              |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                          | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                   | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Chile</b>                                                     |                                                             |                         |                                   | <b>Irland</b>             |                                                                |                         |                                   |
| 16.405                                                           | WOM New Holdco Common Npv**                                 | 377.315                 | 0,01                              | EUR 5.450.000             | Diameter Capital EU Clo I DAC<br>0% 15/4/2041**                | 6.429.719               | 0,07                              |
| <b>Luxemburg</b>                                                 |                                                             |                         |                                   | EUR 7.200.000             | Diameter Capital EU Clo I DAC<br>0% 15/4/2041**                | 8.494.308               | 0,09                              |
| 1.388.384                                                        | ADLER Group SA**                                            | 16                      | 0,00                              | EUR 3.530.000             | Diameter Capital EU Clo I DAC<br>0% 15/4/2041**                | 4.164.570               | 0,04                              |
| 203.526                                                          | New Kleo Holdco Npv**                                       | 240.113                 | 0,00                              | EUR 570.000               | Penta CLO 17 DAC 0%<br>15/2/2039**                             | 672.466                 | 0,01                              |
|                                                                  |                                                             | 240.129                 | 0,00                              | EUR 548.000               | Providus Clo XIV DAC 0%<br>18/4/2040**                         | 646.511                 | 0,00                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                                        |                                                             |                         |                                   |                           |                                                                | 20.407.574              | 0,21                              |
| 30.887                                                           | Anduril Industries Series G**                               | 2.039.469               | 0,02                              | <b>Jersey</b>             |                                                                |                         |                                   |
| 23.009                                                           | Anthropic Series**                                          | 5.962.552               | 0,06                              | USD 600.000               | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 28/2/2028** | 583.140                 | 0,01                              |
| 8.316                                                            | Anthropic Series**                                          | 2.155.008               | 0,02                              | USD 1.000.000             | Goldman Sachs Finance Corp<br>International Ltd 0% 18/8/2028** | 1.003.040               | 0,01                              |
| 726.076                                                          | Bright Machines S Usd Npv**                                 | 58.086                  | 0,00                              |                           |                                                                | 1.586.180               | 0,02                              |
| 348.567                                                          | Bright Machines S Usd Npv**                                 | 73.199                  | 0,00                              | <b>Mauritius</b>          |                                                                |                         |                                   |
| 3.646.000                                                        | Coreweave Convert Usd Npv**                                 | 4.922.100               | 0,05                              | USD 11.715.431            | Acropolis Trade and Investments<br>Ltd 11.035% 2/4/2028**      | 12.169.990              | 0,13                              |
| 7.664                                                            | Epic Games**                                                | 4.586.444               | 0,05                              | <b>Niederlande</b>        |                                                                |                         |                                   |
| 97.804                                                           | Fanatics**                                                  | 7.138.714               | 0,07                              | USD 4.217.573             | AM Green Power B.V. 0%<br>31/3/2027**                          | 4.164.853               | 0,04                              |
| 105.440                                                          | Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**                                | 1.600.579               | 0,02                              | USD 1.515.965             | JP Morgan Structured Products<br>10% 21/5/2026**               | 1.525.516               | 0,02                              |
| 16.736                                                           | Hawkeye 360 ATM (Wts<br>7/7/2033)**                         | 172.213                 | 0,00                              | USD 2.999.421             | JP Morgan Structured Products<br>BV 13% 3/2/2028**             | 3.293.065               | 0,03                              |
| 41.841                                                           | Hawkeye 360 MGR (Wts<br>7/7/2033)**                         | 635.146                 | 0,01                              | USD 1.863.237             | JP Morgan Structured Products<br>BV 10% 21/5/2026**            | 1.874.975               | 0,02                              |
| 344.760                                                          | Hawkeye 360 Series D1**                                     | 6.626.287               | 0,07                              |                           |                                                                | 10.858.409              | 0,11                              |
| 112.358                                                          | Lessen**                                                    | 1                       | 0,00                              | <b>Singapur</b>           |                                                                |                         |                                   |
| 373.405                                                          | New Generation Npv**                                        | 373.405                 | 0,01                              | USD 2.105.650             | Bayfront Infrastructure Capital<br>Pte Ltd 5.147% 11/4/2045**  | 2.106.914               | 0,02                              |
| 2.068.381                                                        | RapidSOS**                                                  | 2.068.381               | 0,02                              | USD 1.759.151             | Bayfront Infrastructure Capital<br>Pte Ltd 5.157% 11/4/2045**  | 1.760.558               | 0,02                              |
| 1.146.847                                                        | RapidSOS (Wts 13/12/2033)**                                 | 1.135.379               | 0,01                              | USD 571.000               | Continuum Energy Aura 9.85%<br>11/9/2027**                     | 570.315                 | 0,01                              |
| 16.264                                                           | Sonder**                                                    | -                       | 0,00                              |                           |                                                                | 4.437.787               | 0,05                              |
| 247.879                                                          | Versa Networks (Wts<br>7/10/2032)**                         | 1.100.583               | 0,01                              | <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                |                         |                                   |
| 2.011.152                                                        | Versa Networks Series E**                                   | 11.684.793              | 0,12                              | USD 2.870.946             | Aethon United Finance Corp 0%<br>10/1/2027**                   | 2.870.946               | 0,03                              |
|                                                                  |                                                             | 52.332.339              | 0,54                              | USD 6.719.387             | American Airlines Pass Through<br>Trust 3.5% 15/12/2027**      | 6.694.526               | 0,07                              |
| Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und<br>Optionsscheine |                                                             |                         |                                   | HKD 16.000.000            | Citigroup Global Markets<br>Holdings Inc 0% 2/3/2028**         | 2.135.146               | 0,02                              |
|                                                                  |                                                             |                         |                                   | USD 1.807.313             | Contium Energy PTE 9.85%<br>11/9/2027**                        | 1.805.144               | 0,02                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                  |                                                             |                         |                                   | USD 250.000               | Expand Energy Corp 5.375%<br>15/6/2021**,*                     | -                       | 0,00                              |
| <b>Australien</b>                                                |                                                             |                         |                                   | USD 5.581.000             | Expand Energy Corp 6.125%<br>15/2/2021**,*                     | 1                       | 0,00                              |
| USD 187.500                                                      | Linc Energy 0% 10/4/2018**,*                                | -                       | 0,00                              | USD 528.000               | Expand Energy Corp 6.625%<br>15/8/2020**,*                     | -                       | 0,00                              |
| <b>Bermuda</b>                                                   |                                                             |                         |                                   | USD 14.805.000            | Goldman Sachs Bank USA 6.6%<br>12/9/2030**                     | 14.805.000              | 0,16                              |
| USD 744.943                                                      | Digicel 0% 31/12/2030**                                     | 44.697                  | 0,00                              | USD 6.067.000             | GS Finance Corp 6.11%<br>17/2/2031**                           | 6.067.000               | 0,07                              |
| HKD 348.254                                                      | REXLot 6% 28/4/2017**,*                                     | -                       | 0,00                              |                           |                                                                |                         |                                   |
| HKD 4.062.966                                                    | REXLot 4.5% 17/4/2019**,*                                   | -                       | 0,00                              |                           |                                                                |                         |                                   |
|                                                                  |                                                             | 44.697                  | 0,00                              |                           |                                                                |                         |                                   |
| <b>Kaimaninseln</b>                                              |                                                             |                         |                                   |                           |                                                                |                         |                                   |
| USD 4.065.000                                                    | ALM VII 0% 15/10/2116**                                     | -                       | 0,00                              |                           |                                                                |                         |                                   |
| USD 750.000                                                      | Golub Capital CLO 87B Ltd 0%<br>20/4/2039**                 | 750.000                 | 0,01                              |                           |                                                                |                         |                                   |
| USD 3.000.000                                                    | Menlo Clo IV Ltd 0% 20/3/2039**                             | 3.000.000               | 0,03                              |                           |                                                                |                         |                                   |
| USD 1.500.000                                                    | Trinitas CLO XXXV Ltd 0%<br>22/1/2039**                     | 1.500.000               | 0,02                              |                           |                                                                |                         |                                   |
|                                                                  |                                                             | 5.250.000               | 0,06                              |                           |                                                                |                         |                                   |
| <b>Frankreich</b>                                                |                                                             |                         |                                   |                           |                                                                |                         |                                   |
| EUR 2.910.000                                                    | Figeac Aero 7.793% 28/6/2030**                              | 3.428.996               | 0,04                              |                           |                                                                |                         |                                   |
| <b>Hongkong</b>                                                  |                                                             |                         |                                   |                           |                                                                |                         |                                   |
| CNH 917.253                                                      | China City Construction<br>International 5.35% 3/7/2017**,* | -                       | 0,00                              |                           |                                                                |                         |                                   |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                  | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 12.601.000 | GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**                                             | 12.601.000              | 0,13                              | USD 630.000                              | Washington Mutual Bank / Debt<br>not acquired by JPMorgan<br>5.55% 16/6/2010**,* | -                       | 0,00                              |
| USD 8.877.858  | Lessen 32.353% 5/1/2028**                                                     | 6.653.067               | 0,07                              | USD 3.780.000                            | Washington Mutual Bank / Debt<br>not acquired by JPMorgan 0%<br>4/2/2011**,*     | 1                       | 0,00                              |
| USD 6.534.595  | New Genera 0% 30/9/2029**                                                     | 6.575.763               | 0,07                              | USD 3.399.000                            | Washington Mutual Bank / Debt<br>not acquired by JPMorgan 0%<br>16/6/2010**,*    | -                       | 0,00                              |
| AUD 2.380.000  | Oceana 12.5% 31/7/2026**                                                      | 1.706.099               | 0,02                              |                                          |                                                                                  | 85.110.017              | 0,90                              |
| AUD 3.967.000  | Oceana 12.5% 31/7/2027**                                                      | 2.889.404               | 0,03                              | Summe Anleihen                           |                                                                                  | 143.293.650             | 1,52                              |
| AUD 3.340.000  | Oceana 10.5% 31/7/2028**                                                      | 2.364.606               | 0,02                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                                                  | 197.231.668             | 2,08                              |
| USD 7.969.404  | Pioneer Midco 10.5%<br>18/11/2030**                                           | 7.989.327               | 0,09                              | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                                                  | 8.265.325.297           | 87,26                             |
| USD 8.631.000  | Resurgent 9.51% 5/12/2027**                                                   | 8.674.155               | 0,09                              | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                                                  | 1.206.856.673           | 12,74                             |
| USD 1.288.493  | Sun Country 4.84% 15/3/2031**                                                 | 1.278.830               | 0,01                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                                                                                  | 9.472.181.970           | 100,00                            |
| USD 10.387.000 | Washington Mutual Bank / Debt<br>not acquired by JPMorgan 0%<br>6/11/2009**,* | 1                       | 0,00                              |                                          |                                                                                  |                         |                                   |
| USD 7.220.000  | Washington Mutual Bank / Debt<br>not acquired by JPMorgan 0%<br>1/5/2009**,*  | 1                       | 0,00                              |                                          |                                                                                  |                         |                                   |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe      | Kontrahent              | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| ARS     | 1.686.501.002 | USD     | 1.087.574     | Citibank                | 23. April 2026         | 57.270                                                  |
| AUD     | 67.000        | USD     | 44.696        | Morgan Stanley          | 18. März 2026          | 2.911                                                   |
| AUD     | 16.616.692    | USD     | 11.415.081    | JP Morgan               | 18. März 2026          | 391.936                                                 |
| AUD     | 20.831.803    | NZD     | 24.306.455    | JP Morgan               | 18. März 2026          | 243.847                                                 |
| AUD     | 190.060       | USD     | 127.342       | State Street            | 11. März 2026          | 7.710                                                   |
| AUD     | 10.190.000    | USD     | 6.968.793     | UBS                     | 18. März 2026          | 271.727                                                 |
| AUD     | 18.289.356    | JPY     | 1.982.759.744 | JP Morgan               | 18. März 2026          | 283.992                                                 |
| AUD     | 32.608.338    | JPY     | 3.523.000.000 | Morgan Stanley          | 18. März 2026          | 583.837                                                 |
| AUD     | 13.350.000    | USD     | 9.365.788     | Deutsche Bank           | 18. März 2026          | 120.076                                                 |
| AUD     | 2.800.000     | USD     | 1.984.114     | Goldman Sachs           | 18. März 2026          | 5.431                                                   |
| AUD     | 7.142.692     | JPY     | 776.112.205   | Citibank                | 18. März 2026          | 99.570                                                  |
| AUD     | 2.760.000     | USD     | 1.965.542     | HSBC Bank               | 18. März 2026          | (4.420)                                                 |
| AUD     | 6.950.864     | EUR     | 4.148.702     | Citibank                | 18. März 2026          | 40.276                                                  |
| AUD     | 31.616.631    | USD     | 22.379.985    | Citibank                | 18. März 2026          | 85.261                                                  |
| AUD     | 2.221.400     | USD     | 1.563.894     | Royal Bank of Canada    | 25. März 2026          | 14.481                                                  |
| AUD     | 6.932.584     | EUR     | 4.142.038     | JP Morgan               | 18. März 2026          | 35.155                                                  |
| AUD     | 1.340.000     | NZD     | 1.584.348     | Standard Chartered Bank | 18. März 2026          | 3.202                                                   |
| AUD     | 9.121.960     | JPY     | 1.008.401.881 | Wells Fargo             | 18. März 2026          | 16.725                                                  |
| BRL     | 13.242.837    | USD     | 2.406.257     | Morgan Stanley          | 2. April 2026          | 141.349                                                 |
| BRL     | 100.490.919   | USD     | 18.078.556    | Wells Fargo             | 18. März 2026          | 1.331.647                                               |
| BRL     | 112.770.729   | USD     | 20.781.601    | Citibank                | 18. März 2026          | 1.000.495                                               |
| BRL     | 11.824.799    | USD     | 2.127.068     | JP Morgan               | 2. Juni 2026           | 116.404                                                 |
| BRL     | 180.167.166   | USD     | 34.446.813    | Citibank                | 3. März 2026           | 493.258                                                 |
| BRL     | 16.458.478    | USD     | 3.150.551     | Morgan Stanley          | 6. März 2026           | 38.705                                                  |
| BRL     | 9.690.600     | USD     | 1.860.000     | Goldman Sachs           | 3. März 2026           | 19.312                                                  |
| BRL     | 216.769.365   | USD     | 41.557.000    | Goldman Sachs           | 18. März 2026          | 312.828                                                 |
| BRL     | 24.276.924    | USD     | 4.622.000     | BNP Paribas             | 25. März 2026          | 58.370                                                  |
| BRL     | 135.195.268   | USD     | 26.109.813    | Citibank                | 2. April 2026          | (101.470)                                               |
| CAD     | 20.979.687    | USD     | 15.284.696    | JP Morgan               | 18. März 2026          | 79.708                                                  |
| CAD     | 3.860.000     | USD     | 2.822.803     | Citibank                | 18. März 2026          | 4.055                                                   |
| CHF     | 7.250.000     | EUR     | 7.784.092     | JP Morgan               | 18. März 2026          | 258.154                                                 |
| CHF     | 4.351.528     | USD     | 5.656.000     | Morgan Stanley          | 25. März 2026          | 20.662                                                  |
| CLP     | 71.783.000    | USD     | 81.007        | UBS                     | 11. März 2026          | 1.209                                                   |
| CLP     | 673.877.323   | USD     | 787.851       | HSBC Bank               | 6. März 2026           | (16.015)                                                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe      | Kontrahent                     | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|---------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| CLP     | 23.512.299.535 | USD     | 27.291.330    | Goldman Sachs                  | 25. März 2026     | (362.906)                                      |
| CNH     | 31.001.677     | USD     | 4.474.074     | Morgan Stanley                 | 6. März 2026      | 44.087                                         |
| CNH     | 42.455.419     | USD     | 6.162.250     | UBS                            | 25. März 2026     | 34.061                                         |
| CNH     | 179.623.287    | USD     | 26.068.679    | HSBC Bank                      | 25. März 2026     | 147.098                                        |
| CNH     | 28.630.063     | USD     | 4.177.132     | Barclays                       | 18. März 2026     | (822)                                          |
| CNH     | 70.271.791     | USD     | 10.244.000    | Standard Chartered Bank        | 9. März 2026      | (319)                                          |
| COP     | 5.882.689.858  | USD     | 1.593.603     | BNP Paribas                    | 6. März 2026      | (35.765)                                       |
| COP     | 12.709.144.000 | GBP     | 2.540.000     | Morgan Stanley                 | 25. März 2026     | (69.000)                                       |
| COP     | 95.608.697.955 | USD     | 25.883.211    | Morgan Stanley                 | 25. März 2026     | (699.258)                                      |
| COP     | 1.525.075.357  | USD     | 396.021       | BNY Mellon                     | 7. Juli 2026      | (4.463)                                        |
| CZK     | 156.619.000    | USD     | 7.572.549     | State Street                   | 18. März 2026     | 54.079                                         |
| CZK     | 46.026.183     | USD     | 2.262.307     | Morgan Stanley                 | 6. März 2026      | (21.364)                                       |
| CZK     | 170.322.219    | USD     | 8.267.800     | Goldman Sachs                  | 25. März 2026     | 26.806                                         |
| CZK     | 401.984.581    | USD     | 19.521.159    | Bank of America                | 25. März 2026     | 55.287                                         |
| EGP     | 181.513.162    | USD     | 3.693.045     | Société Générale               | 20. April 2026    | (41.577)                                       |
| EUR     | 77.793         | GBP     | 68.356        | Barclays                       | 18. März 2026     | (92)                                           |
| EUR     | 1.852.207      | GBP     | 1.626.757     | Deutsche Bank                  | 18. März 2026     | (1.141)                                        |
| EUR     | 175.755.172    | USD     | 208.226.269   | Wells Fargo                    | 18. März 2026     | (699.468)                                      |
| EUR     | 4.470.000      | GBP     | 3.905.753     | Standard Chartered Bank        | 18. März 2026     | 24.364                                         |
| EUR     | 873.308        | NOK     | 10.450.000    | Citibank                       | 18. März 2026     | (65.186)                                       |
| EUR     | 20.451.724     | JPY     | 3.753.816.860 | JP Morgan                      | 18. März 2026     | 82.981                                         |
| EUR     | 20.170.000     | USD     | 23.918.554    | JP Morgan                      | 18. März 2026     | (102.380)                                      |
| EUR     | 9.170.495      | MXN     | 190.737.253   | Barclays                       | 18. März 2026     | (217.723)                                      |
| EUR     | 16.490.000     | USD     | 19.364.464    | BNP Paribas                    | 18. März 2026     | 106.468                                        |
| EUR     | 1.970.000      | USD     | 2.307.811     | Citibank                       | 18. März 2026     | 18.310                                         |
| EUR     | 4.930.000      | USD     | 5.775.248     | RBS                            | 18. März 2026     | 45.958                                         |
| EUR     | 2.125          | USD     | 2.490         | Deutsche Bank                  | 16. April 2026    | 22                                             |
| EUR     | 6.039          | USD     | 7.078         | Wells Fargo                    | 16. April 2026    | 64                                             |
| EUR     | 40.847         | USD     | 47.870        | Commonwealth Bank of Australia | 16. April 2026    | 430                                            |
| EUR     | 5.510.000      | GBP     | 4.807.971     | JP Morgan                      | 18. März 2026     | 38.778                                         |
| EUR     | 1.665.964      | MXN     | 34.350.747    | JP Morgan                      | 18. März 2026     | (22.199)                                       |
| EUR     | 4.929.121      | SEK     | 52.200.000    | Morgan Stanley                 | 18. März 2026     | 55.684                                         |
| EUR     | 4.870.000      | USD     | 5.798.496     | Barclays                       | 18. März 2026     | (48.136)                                       |
| EUR     | 3.955.502      | CHF     | 3.625.000     | JP Morgan                      | 18. März 2026     | (54.150)                                       |
| EUR     | 3.963.577      | CHF     | 3.625.000     | Barclays                       | 18. März 2026     | (44.616)                                       |
| EUR     | 2.267.506      | SEK     | 24.000.000    | Bank of America                | 18. März 2026     | 27.070                                         |
| EUR     | 935.101        | SEK     | 9.900.000     | JP Morgan                      | 18. März 2026     | 10.877                                         |
| EUR     | 2.495.699      | MXN     | 51.616.795    | Citibank                       | 18. März 2026     | (42.383)                                       |
| EUR     | 1.140.000      | GBP     | 989.302       | HSBC Bank                      | 18. März 2026     | 15.355                                         |
| EUR     | 359.596        | SEK     | 3.800.000     | Nomura                         | 18. März 2026     | 4.964                                          |
| EUR     | 9.380.000      | USD     | 11.187.911    | HSBC Bank                      | 18. März 2026     | (112.269)                                      |
| EUR     | 3.890.000      | USD     | 4.634.157     | Goldman Sachs                  | 18. März 2026     | (40.954)                                       |
| EUR     | 3.899.234      | NOK     | 44.850.000    | Goldman Sachs                  | 18. März 2026     | (101.341)                                      |
| EUR     | 3.914.706      | NOK     | 44.850.000    | UBS                            | 18. März 2026     | (83.072)                                       |
| EUR     | 947.048        | NOK     | 10.700.000    | Bank of America                | 18. März 2026     | (4.345)                                        |
| EUR     | 3.176.159      | SEK     | 33.700.000    | Citibank                       | 18. März 2026     | 28.804                                         |
| EUR     | 4.148.702      | AUD     | 6.944.176     | Citibank                       | 18. März 2026     | (35.524)                                       |
| EUR     | 2.205.400      | HUF     | 839.835.176   | Société Générale               | 25. März 2026     | (19.384)                                       |
| EUR     | 5.631.308      | USD     | 6.634.851     | Morgan Stanley                 | 25. März 2026     | 17.087                                         |
| EUR     | 7.185.000      | USD     | 8.511.818     | JP Morgan                      | 25. März 2026     | (24.593)                                       |
| EUR     | 4.142.038      | AUD     | 6.892.940     | JP Morgan                      | 18. März 2026     | (6.987)                                        |
| GBP     | 5.327.183      | EUR     | 6.090.000     | JP Morgan                      | 18. März 2026     | (25.226)                                       |
| GBP     | 847.755        | EUR     | 960.000       | Standard Chartered Bank        | 18. März 2026     | 6.787                                          |
| GBP     | 833.208        | EUR     | 950.000       | Barclays                       | 18. März 2026     | (973)                                          |
| GBP     | 7.528.061      | USD     | 10.147.085    | JP Morgan                      | 18. März 2026     | (20.974)                                       |
| GBP     | 1.684.324      | EUR     | 1.940.000     | HSBC Bank                      | 18. März 2026     | (25.088)                                       |
| GBP     | 1.332.847      | EUR     | 1.530.000     | Royal Bank of Canada           | 18. März 2026     | (13.748)                                       |
| GBP     | 6.893.000      | USD     | 9.290.076     | Bank of America                | 25. März 2026     | (17.984)                                       |
| GBP     | 1.378.482      | EUR     | 1.580.000     | Deutsche Bank                  | 18. März 2026     | (11.402)                                       |
| HKD     | 623.732        | USD     | 79.883        | UBS                            | 18. März 2026     | (95)                                           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe           | Währung | Verkäufe    | Kontrahent           | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-----------------|---------|-------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| HUF     | 322.535.759     | USD     | 1.009.930   | Citibank             | 6. März 2026      | (652)                                          |
| HUF     | 2.030.971.570   | USD     | 6.280.379   | UBS                  | 25. März 2026     | 66.432                                         |
| HUF     | 5.466.095.570   | USD     | 16.910.808  | HSBC Bank            | 25. März 2026     | 170.809                                        |
| IDR     | 301.359.960.783 | USD     | 17.943.746  | HSBC Bank            | 25. März 2026     | 2.124                                          |
| IDR     | 39.563.610.031  | USD     | 2.353.226   | Royal Bank of Canada | 25. März 2026     | 2.772                                          |
| IDR     | 40.804.400.000  | USD     | 2.426.667   | JP Morgan            | 25. März 2026     | 3.220                                          |
| IDR     | 198.700.000.000 | USD     | 11.672.443  | BNP Paribas          | 25. März 2026     | 160.066                                        |
| IDR     | 83.115.924.089  | USD     | 4.877.469   | RBS                  | 27. April 2026    | 65.915                                         |
| IDR     | 31.122.364.313  | USD     | 1.828.465   | Royal Bank of Canada | 27. April 2026    | 22.561                                         |
| IDR     | 52.304.345.304  | USD     | 3.098.210   | HSBC Bank            | 27. April 2026    | 12.632                                         |
| IDR     | 75.239.389.076  | USD     | 4.477.469   | Citibank             | 6. März 2026      | 9.411                                          |
| IDR     | 629.638.083.509 | USD     | 37.220.880  | Citibank             | 25. März 2026     | 273.827                                        |
| INR     | 204.350.000     | USD     | 2.286.841   | State Street         | 18. März 2026     | (45.087)                                       |
| INR     | 598.405.030     | USD     | 6.614.878   | Barclays             | 18. März 2026     | (50.271)                                       |
| INR     | 1.958.881.423   | USD     | 21.645.099  | Bank of America      | 18. März 2026     | (155.828)                                      |
| INR     | 375.000.000     | USD     | 4.114.770   | HSBC Bank            | 18. März 2026     | (955)                                          |
| INR     | 178.264.551     | USD     | 1.937.613   | Citibank             | 18. März 2026     | 17.980                                         |
| INR     | 409.068.569     | USD     | 4.442.052   | Morgan Stanley       | 6. März 2026      | 52.605                                         |
| INR     | 859.800.000     | USD     | 9.439.016   | Bank of America      | 17. Juni 2026     | (73.954)                                       |
| INR     | 282.308.274     | USD     | 3.117.017   | Barclays             | 9. März 2026      | (16.370)                                       |
| INR     | 428.400.000     | USD     | 4.689.912   | Morgan Stanley       | 17. Juni 2026     | (23.719)                                       |
| INR     | 655.741.394     | USD     | 7.167.356   | Goldman Sachs        | 18. Juni 2026     | (25.436)                                       |
| INR     | 4.601.658.010   | USD     | 50.659.247  | JP Morgan            | 25. März 2026     | (224.872)                                      |
| JPY     | 2.304.920.313   | AUD     | 21.835.766  | JP Morgan            | 18. März 2026     | (738.518)                                      |
| JPY     | 4.051.725.665   | USD     | 26.215.090  | UBS                  | 18. März 2026     | (239.343)                                      |
| JPY     | 3.730.445.823   | EUR     | 20.446.465  | JP Morgan            | 18. März 2026     | (226.605)                                      |
| JPY     | 2.856.971.213   | USD     | 18.634.566  | JP Morgan            | 18. März 2026     | (318.431)                                      |
| JPY     | 2.421.029.000   | USD     | 15.523.680  | Société Générale     | 18. März 2026     | (2.383)                                        |
| JPY     | 37.533.576      | USD     | 238.351     | BNP Paribas          | 11. März 2026     | 2.127                                          |
| JPY     | 4.060.019.605   | AUD     | 37.715.781  | Morgan Stanley       | 18. März 2026     | (770.088)                                      |
| JPY     | 914.000.000     | USD     | 5.800.044   | Goldman Sachs        | 18. März 2026     | 59.640                                         |
| JPY     | 904.745.128     | AUD     | 8.314.182   | Citibank             | 18. März 2026     | (107.304)                                      |
| JPY     | 871.000.000     | USD     | 5.655.474   | Deutsche Bank        | 18. März 2026     | (71.464)                                       |
| JPY     | 2.050.075.171   | AUD     | 18.860.467  | HSBC Bank            | 18. März 2026     | (258.235)                                      |
| JPY     | 382.250.918     | USD     | 2.487.636   | Citibank             | 18. März 2026     | (37.013)                                       |
| JPY     | 430.570.319     | USD     | 2.780.000   | Bank of America      | 25. März 2026     | (17.876)                                       |
| JPY     | 439.037.022     | MXN     | 48.915.000  | Citibank             | 25. März 2026     | (14.370)                                       |
| JPY     | 553.026.698     | AUD     | 4.983.128   | Société Générale     | 18. März 2026     | 4.703                                          |
| KRW     | 847.000.000     | USD     | 588.562     | JP Morgan            | 18. März 2026     | (157)                                          |
| KRW     | 2.722.960.800   | USD     | 1.890.000   | HSBC Bank            | 18. März 2026     | 1.622                                          |
| KRW     | 18.198.722.138  | USD     | 12.597.470  | Citibank             | 25. März 2026     | 41.034                                         |
| KRW     | 6.729.192.400   | USD     | 4.711.000   | Morgan Stanley       | 25. März 2026     | (37.765)                                       |
| MXN     | 378.605.000     | USD     | 20.105.846  | Morgan Stanley       | 18. August 2026   | 1.523.366                                      |
| MXN     | 753.275.986     | USD     | 41.410.225  | Goldman Sachs        | 18. März 2026     | 2.213.538                                      |
| MXN     | 37.522.800      | USD     | 2.044.899   | Goldman Sachs        | 18. August 2026   | 98.730                                         |
| MXN     | 52.047.217      | EUR     | 2.499.678   | Deutsche Bank        | 18. März 2026     | 62.612                                         |
| MXN     | 120.706.538     | EUR     | 5.835.447   | Citibank             | 18. März 2026     | 100.031                                        |
| MXN     | 76.896.268      | USD     | 4.468.210   | Morgan Stanley       | 6. März 2026      | (9.707)                                        |
| MXN     | 103.662.180     | EUR     | 4.997.033   | Royal Bank of Canada | 18. März 2026     | 102.933                                        |
| MXN     | 137.251.941     | USD     | 7.898.021   | Morgan Stanley       | 27. April 2026    | 22.522                                         |
| MXN     | 156.558.281     | USD     | 9.077.000   | HSBC Bank            | 18. März 2026     | (10.388)                                       |
| MXN     | 155.931.968     | USD     | 9.077.000   | Barclays             | 18. März 2026     | (46.659)                                       |
| MXN     | 365.023.599     | USD     | 21.115.556  | HSBC Bank            | 25. März 2026     | 9.086                                          |
| MXN     | 236.923.028     | USD     | 13.742.483  | Citibank             | 25. März 2026     | (31.275)                                       |
| MYR     | 16.996.237      | USD     | 4.202.828   | Barclays             | 18. März 2026     | 167.785                                        |
| MYR     | 14.148.217      | USD     | 3.493.646   | Morgan Stanley       | 18. März 2026     | 144.593                                        |
| MYR     | 6.900.000       | USD     | 1.705.304   | Goldman Sachs        | 18. März 2026     | 69.043                                         |
| MYR     | 17.759.651      | USD     | 4.521.296   | Credit Agricole      | 6. März 2026      | 43.513                                         |
| MYR     | 164.060.244     | USD     | 41.925.901  | Credit Agricole      | 25. März 2026     | 273.884                                        |
| NGN     | 3.769.569.244   | USD     | 2.523.561   | Citibank             | 28. Juli 2026     | 122.743                                        |
| NOK     | 114.300.000     | SEK     | 105.266.299 | Bank of America      | 18. März 2026     | 367.174                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| NOK     | 109.992.030   | SEK     | 101.118.423 | HSBC Bank               | 18. März 2026      | 373.255                                        |
| NOK     | 104.643.111   | SEK     | 95.401.429  | Citibank                | 18. März 2026      | 443.404                                        |
| NOK     | 406.889       | SEK     | 374.472     | Barclays                | 18. März 2026      | 1.336                                          |
| NOK     | 27.400.000    | SEK     | 25.204.849  | Morgan Stanley          | 18. März 2026      | 91.287                                         |
| NOK     | 17.300.000    | SEK     | 15.788.680  | Goldman Sachs           | 18. März 2026      | 71.478                                         |
| NOK     | 10.450.000    | EUR     | 868.515     | Barclays                | 18. März 2026      | 70.846                                         |
| NOK     | 20.900.000    | SEK     | 18.983.415  | BNP Paribas             | 18. März 2026      | 96.375                                         |
| NOK     | 20.900.000    | SEK     | 19.041.697  | UBS                     | 18. März 2026      | 89.939                                         |
| NOK     | 10.700.000    | EUR     | 945.347     | Bank of America         | 18. März 2026      | 6.353                                          |
| NZD     | 9.800.000     | USD     | 5.696.046   | RBS                     | 18. März 2026      | 173.612                                        |
| NZD     | 18.160.000    | USD     | 10.738.929  | Citibank                | 18. März 2026      | 137.908                                        |
| NZD     | 23.952.899    | AUD     | 20.624.834  | JP Morgan               | 18. März 2026      | (308.544)                                      |
| NZD     | 8.050.000     | USD     | 4.730.504   | Deutsche Bank           | 18. März 2026      | 91.000                                         |
| NZD     | 23.120.000    | USD     | 13.893.899  | Morgan Stanley          | 18. März 2026      | (46.297)                                       |
| NZD     | 5.790.000     | USD     | 3.504.182   | JP Morgan               | 18. März 2026      | (36.292)                                       |
| NZD     | 1.883.223     | AUD     | 1.610.000   | Bank of America         | 18. März 2026      | (16.041)                                       |
| NZD     | 6.320.000     | USD     | 3.805.578   | Bank of America         | 18. März 2026      | (20.247)                                       |
| PEN     | 16.260.578    | USD     | 4.841.818   | Société Générale        | 27. April 2026     | (2.696)                                        |
| PEN     | 24.784.988    | USD     | 7.412.000   | Citibank                | 4. Mai 2026        | (37.462)                                       |
| PEN     | 2.691.373     | USD     | 805.752     | Citibank                | 6. März 2026       | (3.844)                                        |
| PHP     | 10.400.000    | USD     | 179.137     | Royal Bank of Canada    | 18. März 2026      | 1.078                                          |
| PHP     | 379.485.645   | USD     | 6.545.000   | JP Morgan               | 25. März 2026      | 28.511                                         |
| PLN     | 11.396.290    | USD     | 3.239.598   | Morgan Stanley          | 6. März 2026       | (55.784)                                       |
| PLN     | 104.080.654   | USD     | 28.978.289  | HSBC Bank               | 25. März 2026      | 97.735                                         |
| PLN     | 31.741.486    | USD     | 8.838.161   | Goldman Sachs           | 25. März 2026      | 29.157                                         |
| RON     | 20.308.701    | USD     | 4.680.953   | Barclays                | 25. März 2026      | 15.077                                         |
| SEK     | 144.525.477   | NOK     | 158.450.000 | Citibank                | 18. März 2026      | (663.760)                                      |
| SEK     | 47.212.583    | NOK     | 51.892.030  | Goldman Sachs           | 18. März 2026      | (230.543)                                      |
| SEK     | 170.369.640   | USD     | 18.649.372  | JP Morgan               | 18. März 2026      | 164.672                                        |
| SEK     | 115.401.286   | NOK     | 126.545.000 | Barclays                | 18. März 2026      | (532.647)                                      |
| SEK     | 97.295.249    | USD     | 10.830.110  | Barclays                | 18. März 2026      | (85.723)                                       |
| SEK     | 52.946.160    | NOK     | 58.055.000  | BNP Paribas             | 18. März 2026      | (243.969)                                      |
| SEK     | 19.097.793    | NOK     | 20.900.000  | UBS                     | 18. März 2026      | (83.745)                                       |
| SEK     | 9.900.000     | EUR     | 935.336     | Goldman Sachs           | 18. März 2026      | (11.155)                                       |
| SEK     | 40.000.000    | USD     | 4.429.870   | Morgan Stanley          | 18. März 2026      | (12.641)                                       |
| SEK     | 70.000.000    | EUR     | 6.579.750   | JP Morgan               | 18. März 2026      | (39.033)                                       |
| SEK     | 96.306.122    | USD     | 10.814.696  | RBS                     | 18. März 2026      | (179.540)                                      |
| SEK     | 10.000.000    | EUR     | 942.259     | Nomura                  | 18. März 2026      | (8.286)                                        |
| SEK     | 50.400.000    | USD     | 5.604.082   | Citibank                | 18. März 2026      | (38.373)                                       |
| SEK     | 33.700.000    | EUR     | 3.156.321   | Citibank                | 18. März 2026      | (5.380)                                        |
| SGD     | 5.920.000     | USD     | 4.615.347   | State Street            | 18. März 2026      | 66.106                                         |
| SGD     | 3.550.000     | USD     | 2.768.171   | Bank of America         | 18. März 2026      | 39.119                                         |
| SGD     | 5.870.000     | USD     | 4.660.435   | JP Morgan               | 17. Juni 2026      | 10.697                                         |
| SGD     | 23.520.000    | USD     | 18.657.368  | HSBC Bank               | 18. März 2026      | (58.081)                                       |
| THB     | 66.000.000    | USD     | 2.088.039   | UBS                     | 18. März 2026      | 38.047                                         |
| THB     | 124.724.048   | USD     | 3.999.745   | Standard Chartered Bank | 6. März 2026       | 13.695                                         |
| THB     | 223.023.123   | USD     | 7.053.430   | Barclays                | 27. April 2026     | 152.645                                        |
| THB     | 179.700.000   | USD     | 5.756.920   | BNP Paribas             | 18. März 2026      | 31.833                                         |
| THB     | 115.800.000   | USD     | 3.694.369   | Citibank                | 18. März 2026      | 35.946                                         |
| THB     | 115.800.000   | USD     | 3.718.451   | Barclays                | 18. März 2026      | 11.864                                         |
| THB     | 1.326.240.236 | USD     | 42.580.715  | HSBC Bank               | 25. März 2026      | 169.012                                        |
| THB     | 14.574.860    | USD     | 471.000     | Barclays                | 25. März 2026      | (1.197)                                        |
| THB     | 157.080.467   | USD     | 5.073.659   | Barclays                | 17. April 2026     | (1.634)                                        |
| THB     | 78.012.824    | USD     | 2.516.543   | Citibank                | 17. April 2026     | 2.440                                          |
| TRY     | 197.060.815   | USD     | 4.294.134   | UBS                     | 18. März 2026      | 133.396                                        |
| TRY     | 886.500       | USD     | 19.394      | Goldman Sachs           | 16. März 2026      | 556                                            |
| TRY     | 121.876.868   | USD     | 2.633.638   | Barclays                | 27. April 2026     | 14.136                                         |
| TWD     | 29.000.000    | USD     | 917.408     | Royal Bank of Canada    | 18. März 2026      | 9.729                                          |
| TWD     | 350.300.000   | USD     | 11.227.204  | BNP Paribas             | 18. März 2026      | (28.032)                                       |
| USD     | 189.945.802   | EUR     | 158.110.952 | BNP Paribas             | 16. September 2026 | 1.707.564                                      |
| USD     | 189.942.641   | EUR     | 158.110.953 | Deutsche Bank           | 16. September 2026 | 1.704.401                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe        | Kontrahent                     | Fälligkeitstermin  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|-----------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| USD     | 7.362.090   | INR     | 655.741.394     | BNP Paribas                    | 18. Juni 2026      | 220.171                                        |
| USD     | 414.592.226 | EUR     | 352.226.688     | Deutsche Bank                  | 18. März 2026      | (1.307.215)                                    |
| USD     | 661.240.044 | EUR     | 558.000.000     | Goldman Sachs                  | 18. März 2026      | 2.369.222                                      |
| USD     | 12.728.769  | BRL     | 71.150.000      | Deutsche Bank                  | 2. April 2026      | (958.793)                                      |
| USD     | 8.549.305   | BRL     | 47.476.000      | JP Morgan                      | 2. April 2026      | (583.945)                                      |
| USD     | 8.405.176   | NZD     | 14.560.000      | Goldman Sachs                  | 18. März 2026      | (315.459)                                      |
| USD     | 23.956.958  | JPY     | 3.680.331.149   | JP Morgan                      | 18. März 2026      | 362.235                                        |
| USD     | 41.131.245  | AUD     | 61.770.864      | Commonwealth Bank of Australia | 18. März 2026      | (2.760.139)                                    |
| USD     | 3.254.638   | PHP     | 193.086.000     | State Street                   | 18. März 2026      | (91.219)                                       |
| USD     | 4.943.415   | THB     | 159.000.000     | Goldman Sachs                  | 18. März 2026      | (178.520)                                      |
| USD     | 1.319.987   | INR     | 120.000.000     | Citibank                       | 17. September 2026 | 21.631                                         |
| USD     | 37.229.241  | JPY     | 5.756.061.000   | HSBC Bank                      | 18. März 2026      | 326.944                                        |
| USD     | 1.786.219   | JPY     | 275.603.000     | Société Générale               | 18. März 2026      | 19.319                                         |
| USD     | 7.508.535   | AUD     | 11.033.000      | Wells Fargo                    | 18. März 2026      | (330.980)                                      |
| USD     | 11.169.492  | PHP     | 659.000.000     | Deutsche Bank                  | 18. März 2026      | (249.875)                                      |
| USD     | 35.920.365  | AUD     | 52.789.000      | Morgan Stanley                 | 18. März 2026      | (1.588.942)                                    |
| USD     | 689.697.600 | GBP     | 515.405.475     | Deutsche Bank                  | 18. März 2026      | (3.582.294)                                    |
| USD     | 10.276.942  | THB     | 324.500.000     | BNP Paribas                    | 18. März 2026      | (176.315)                                      |
| USD     | 38.683.069  | PHP     | 2.295.022.090   | Bank of America                | 18. März 2026      | (1.085.821)                                    |
| USD     | 10.204.168  | IDR     | 170.924.910.758 | Bank of America                | 25. März 2026      | 25.655                                         |
| USD     | 30.114.279  | INR     | 2.735.551.004   | JP Morgan                      | 18. März 2026      | 104.808                                        |
| USD     | 10.462.648  | MYR     | 42.269.454      | Barclays                       | 18. März 2026      | (407.016)                                      |
| USD     | 67.902.154  | HKD     | 524.500.000     | Citibank                       | 16. Dezember 2026  | 267.238                                        |
| USD     | 432.831.109 | EUR     | 366.432.056     | Standard Chartered Bank        | 18. März 2026      | 158.368                                        |
| USD     | 2.859.482   | EUR     | 2.446.000       | RBS                            | 18. März 2026      | (28.687)                                       |
| USD     | 92.927.946  | AUD     | 139.644.000     | UBS                            | 18. März 2026      | (6.296.317)                                    |
| USD     | 9.321.753   | TWD     | 293.558.000     | HSBC Bank                      | 18. März 2026      | (63.364)                                       |
| USD     | 9.462.659   | AUD     | 13.816.729      | Citibank                       | 18. März 2026      | (354.840)                                      |
| USD     | 8.127.987   | INR     | 735.948.583     | Goldman Sachs                  | 18. März 2026      | 54.503                                         |
| USD     | 5.899.300   | IDR     | 98.602.905.962  | Royal Bank of Canada           | 25. März 2026      | 27.535                                         |
| USD     | 36.211.321  | MXN     | 639.378.040     | Goldman Sachs                  | 18. März 2026      | (816.377)                                      |
| USD     | 3.940.289   | ZAR     | 67.143.151      | Goldman Sachs                  | 18. März 2026      | (255.553)                                      |
| USD     | 21.700.938  | CNH     | 152.321.018     | Goldman Sachs                  | 18. März 2026      | (518.357)                                      |
| USD     | 3.940.289   | MYR     | 16.123.169      | Goldman Sachs                  | 18. März 2026      | (205.812)                                      |
| USD     | 186.761.764 | EUR     | 158.600.804     | Barclays                       | 18. März 2026      | (509.637)                                      |
| USD     | 1.687.221   | INR     | 153.500.000     | HSBC Bank                      | 18. März 2026      | 3.299                                          |
| USD     | 11.911.678  | SGD     | 15.280.000      | Royal Bank of Canada           | 18. März 2026      | (171.532)                                      |
| USD     | 20.909.628  | EUR     | 17.727.000      | JP Morgan                      | 18. März 2026      | (21.919)                                       |
| USD     | 2.279.030   | CNH     | 16.000.000      | Deutsche Bank                  | 18. März 2026      | (54.914)                                       |
| USD     | 10.167.571  | KRW     | 14.896.000.000  | HSBC Bank                      | 18. März 2026      | (180.575)                                      |
| USD     | 11.877.365  | IDR     | 198.700.000.000 | Credit Agricole                | 25. März 2026      | 44.856                                         |
| USD     | 16.982.700  | MYR     | 69.500.000      | Royal Bank of Canada           | 18. März 2026      | (889.348)                                      |
| USD     | 5.440.945   | KRW     | 8.000.000.000   | UBS                            | 18. März 2026      | (116.598)                                      |
| USD     | 9.805.554   | EUR     | 8.321.242       | Royal Bank of Canada           | 18. März 2026      | (19.936)                                       |
| USD     | 5.549.414   | AUD     | 8.321.242       | Royal Bank of Canada           | 18. März 2026      | (363.258)                                      |
| USD     | 274.013     | GBP     | 205.000         | Wells Fargo                    | 18. März 2026      | (1.735)                                        |
| USD     | 11.173.285  | EUR     | 9.465.792       | Wells Fargo                    | 18. März 2026      | (3.658)                                        |
| USD     | 106.246.171 | EUR     | 90.039.634      | BNP Paribas                    | 18. März 2026      | (70.118)                                       |
| USD     | 24.763.767  | HKD     | 192.257.000     | Goldman Sachs                  | 18. März 2026      | 170.148                                        |
| USD     | 17.698.464  | CAD     | 24.285.000      | Deutsche Bank                  | 18. März 2026      | (86.576)                                       |
| USD     | 372.446.005 | EUR     | 315.281.310     | Toronto-Dominion               | 18. März 2026      | 170.637                                        |
| USD     | 19.647.211  | SGD     | 25.171.000      | State Street                   | 18. März 2026      | (257.662)                                      |
| USD     | 30.519.436  | EUR     | 25.836.060      | Morgan Stanley                 | 18. März 2026      | 12.939                                         |
| USD     | 19.724.101  | SEK     | 179.330.563     | JP Morgan                      | 18. März 2026      | (79.505)                                       |
| USD     | 4.177.132   | CNH     | 29.119.706      | BNP Paribas                    | 18. März 2026      | (70.603)                                       |
| USD     | 2.409.153   | EGP     | 118.506.255     | Citibank                       | 31. März 2026      | 636                                            |
| USD     | 6.487.197   | BRL     | 36.595.575      | Barclays                       | 3. März 2026       | (609.834)                                      |
| USD     | 6.678.089   | ZAR     | 110.822.887     | JP Morgan                      | 18. März 2026      | (247.343)                                      |
| USD     | 9.034.992   | GBP     | 6.678.061       | JP Morgan                      | 18. März 2026      | 52.229                                         |
| USD     | 1.361.668   | PHP     | 80.800.000      | Barclays                       | 18. März 2026      | (38.461)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe        | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD     | 1.150.566  | GBP     | 850.000         | UBS                     | 18. März 2026     | 7.218                                          |
| USD     | 13.295.727 | ZAR     | 215.209.404     | Citibank                | 18. März 2026     | (152.922)                                      |
| USD     | 10.464.717 | COP     | 39.854.119.442  | BNY Mellon              | 7. Juli 2026      | 232.309                                        |
| USD     | 7.329.876  | CZK     | 152.409.452     | HSBC Bank               | 6. März 2026      | (90.701)                                       |
| USD     | 14.496.000 | CNH     | 100.939.272     | UBS                     | 6. März 2026      | (214.811)                                      |
| USD     | 3.272.174  | HUF     | 1.083.772.660   | JP Morgan               | 6. März 2026      | (119.164)                                      |
| USD     | 14.477.000 | MXN     | 261.977.341     | Morgan Stanley          | 6. März 2026      | (712.642)                                      |
| USD     | 10.278.785 | ZAR     | 170.596.954     | HSBC Bank               | 6. März 2026      | (392.562)                                      |
| USD     | 10.496.298 | PLN     | 37.922.742      | JP Morgan               | 6. März 2026      | (98.287)                                       |
| USD     | 14.507.000 | IDR     | 244.704.076.000 | Morgan Stanley          | 6. März 2026      | (85.858)                                       |
| USD     | 12.959.174 | THB     | 407.980.716     | HSBC Bank               | 6. März 2026      | (169.057)                                      |
| USD     | 14.392.248 | INR     | 1.299.087.481   | HSBC Bank               | 6. März 2026      | 118.473                                        |
| USD     | 2.610.636  | PEN     | 8.787.975       | Morgan Stanley          | 6. März 2026      | (7.783)                                        |
| USD     | 2.552.636  | CLP     | 2.287.881.699   | HSBC Bank               | 6. März 2026      | (67.825)                                       |
| USD     | 14.649.000 | MYR     | 59.297.687      | Credit Agricole         | 6. März 2026      | (592.439)                                      |
| USD     | 10.207.785 | BRL     | 55.703.883      | Société Générale        | 6. März 2026      | (586.284)                                      |
| USD     | 5.053.701  | BRL     | 28.164.938      | State Street            | 2. Juni 2026      | (289.922)                                      |
| USD     | 5.163.273  | COP     | 19.503.231.103  | State Street            | 6. März 2026      | (1.521)                                        |
| USD     | 20.074.932 | JPY     | 3.083.054.555   | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 309.367                                        |
| USD     | 13.658.523 | AUD     | 19.848.000      | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (444.505)                                      |
| USD     | 8.335.411  | SEK     | 76.100.719      | Barclays                | 18. März 2026     | (68.447)                                       |
| USD     | 3.052.037  | EUR     | 2.604.164       | Morgan Stanley          | 16. April 2026    | (27.360)                                       |
| USD     | 1.312.518  | EUR     | 1.119.920       | JP Morgan               | 16. April 2026    | (11.774)                                       |
| USD     | 6.097.596  | AUD     | 8.796.000       | State Street            | 18. März 2026     | (152.415)                                      |
| USD     | 5.002.094  | HKD     | 38.978.563      | UBS                     | 18. März 2026     | 15.937                                         |
| USD     | 6.818.741  | JPY     | 1.065.416.432   | UBS                     | 18. März 2026     | (11.679)                                       |
| USD     | 2.768.598  | THB     | 86.800.000      | UBS                     | 18. März 2026     | (27.528)                                       |
| USD     | 9.039.278  | BRL     | 49.467.449      | Citibank                | 18. März 2026     | (515.548)                                      |
| USD     | 3.546.508  | HKD     | 27.636.000      | Citibank                | 18. März 2026     | 11.294                                         |
| USD     | 22.135.620 | SGD     | 28.400.000      | Barclays                | 18. März 2026     | (322.703)                                      |
| USD     | 13.286.243 | NZD     | 22.330.000      | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (88.195)                                       |
| USD     | 49.399.595 | EUR     | 42.261.000      | Bank of America         | 18. März 2026     | (501.013)                                      |
| USD     | 8.166.912  | KRW     | 12.018.428.000  | Bank of America         | 18. März 2026     | (182.205)                                      |
| USD     | 1.914.181  | THB     | 60.000.000      | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | (18.625)                                       |
| USD     | 2.892      | GBP     | 2.158           | Morgan Stanley          | 11. März 2026     | (11)                                           |
| USD     | 130.352    | CNH     | 905.700         | UBS                     | 11. März 2026     | (1.694)                                        |
| USD     | 1.261.700  | EUR     | 1.083.257       | Deutsche Bank           | 11. März 2026     | (16.870)                                       |
| USD     | 36.570     | HUF     | 12.168.900      | JP Morgan               | 11. März 2026     | (1.496)                                        |
| USD     | 18.872     | TWD     | 596.800         | HSBC Bank               | 11. März 2026     | (228)                                          |
| USD     | 97.663     | COP     | 364.196.201     | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | 1.353                                          |
| USD     | 13.325     | MXN     | 236.600         | Goldman Sachs           | 11. März 2026     | (387)                                          |
| USD     | 23.355.791 | MXN     | 416.127.800     | Morgan Stanley          | 23. März 2026     | (731.116)                                      |
| USD     | 7.692.488  | SGD     | 9.752.000       | Citibank                | 18. März 2026     | (19.257)                                       |
| USD     | 7.186.203  | INR     | 664.575.763     | Bank of America         | 27. April 2026    | (78.419)                                       |
| USD     | 14.712.139 | SEK     | 132.288.647     | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 103.408                                        |
| USD     | 1.506.506  | UYU     | 57.682.619      | HSBC Bank               | 27. April 2026    | 6.227                                          |
| USD     | 12.979.717 | PHP     | 768.957.915     | Citibank                | 27. April 2026    | (325.091)                                      |
| USD     | 18.039.330 | IDR     | 305.755.825.268 | BNP Paribas             | 27. April 2026    | (145.735)                                      |
| USD     | 22.861.957 | COP     | 86.160.999.013  | Morgan Stanley          | 27. April 2026    | 346.414                                        |
| USD     | 7.693.623  | PEN     | 25.862.882      | Société Générale        | 27. April 2026    | (3.129)                                        |
| USD     | 1.631.930  | AUD     | 2.400.000       | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (73.393)                                       |
| USD     | 766.757    | HKD     | 5.970.737       | Credit Agricole         | 18. März 2026     | 2.978                                          |
| USD     | 24.068.909 | PHP     | 1.426.479.973   | HSBC Bank               | 27. April 2026    | (612.600)                                      |
| USD     | 7.688.666  | JPY     | 1.203.000.000   | Citibank                | 18. März 2026     | (23.807)                                       |
| USD     | 7.602.711  | CZK     | 156.925.847     | State Street            | 27. April 2026    | (42.015)                                       |
| USD     | 4.949.108  | CNH     | 34.283.344      | UBS                     | 27. April 2026    | (64.796)                                       |
| USD     | 5.230.284  | HUF     | 1.711.361.904   | Credit Agricole         | 27. April 2026    | (108.143)                                      |
| USD     | 31.974.112 | PLN     | 114.485.513     | RBS                     | 27. April 2026    | (8.460)                                        |
| USD     | 49.405.410 | MXN     | 870.331.883     | State Street            | 27. April 2026    | (819.752)                                      |
| USD     | 30.668.709 | THB     | 952.232.755     | JP Morgan               | 27. April 2026    | (98.778)                                       |
| USD     | 392        | TRY     | 18.136          | Barclays                | 27. April 2026    | (2)                                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe        | Kontrahent       | Fälligkeitstermin  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| USD     | 52.243.101  | ZAR     | 851.593.890     | Société Générale | 28. April 2026     | (819.918)                                      |
| USD     | 8.148.883   | EUR     | 6.830.000       | HSBC Bank        | 18. März 2026      | 84.210                                         |
| USD     | 2.334.625   | AUD     | 3.350.000       | Deutsche Bank    | 18. März 2026      | (45.723)                                       |
| USD     | 11.900.788  | AUD     | 16.867.000      | JP Morgan        | 18. März 2026      | (84.086)                                       |
| USD     | 12.877.223  | AUD     | 18.396.000      | BNP Paribas      | 18. März 2026      | (194.085)                                      |
| USD     | 1.304.625   | EUR     | 1.090.000       | Citibank         | 18. März 2026      | 17.584                                         |
| USD     | 35.523.754  | BRL     | 185.799.891     | Citibank         | 3. März 2026       | (508.679)                                      |
| USD     | 5.089.529   | SEK     | 45.600.000      | Citibank         | 18. März 2026      | 53.888                                         |
| USD     | 5.531.344   | TWD     | 175.150.000     | Barclays         | 18. März 2026      | (68.242)                                       |
| USD     | 1.866.970   | TRY     | 86.705.652      | Barclays         | 4. Mai 2026        | (5.876)                                        |
| USD     | 9.321.490   | IDR     | 156.890.000.000 | Bank of America  | 17. Juni 2026      | 4.709                                          |
| USD     | 2.327.808   | CZK     | 47.958.529      | Deutsche Bank    | 27. April 2026     | (8.517)                                        |
| USD     | 4.659.179   | IDR     | 78.400.000.000  | Citibank         | 17. Juni 2026      | 3.460                                          |
| USD     | 3.117.362   | INR     | 282.308.274     | BNP Paribas      | 9. März 2026       | 16.714                                         |
| USD     | 3.709.301   | AUD     | 5.310.000       | Bank of America  | 18. März 2026      | (63.728)                                       |
| USD     | 5.830.873   | ZAR     | 94.101.783      | HSBC Bank        | 18. März 2026      | (49.641)                                       |
| USD     | 10.197.000  | BRL     | 53.880.948      | Goldman Sachs    | 3. März 2026       | (252.208)                                      |
| USD     | 6.741.600   | CNH     | 46.549.872      | BNP Paribas      | 27. April 2026     | (66.271)                                       |
| USD     | 5.949.729   | AUD     | 8.547.000       | ANZ              | 18. März 2026      | (123.355)                                      |
| USD     | 13.960.870  | AUD     | 19.735.081      | Barclays         | 18. März 2026      | (61.922)                                       |
| USD     | 2.488.635   | SEK     | 22.185.932      | Nomura           | 18. März 2026      | 38.626                                         |
| USD     | 14.843.485  | EUR     | 12.438.000      | UBS              | 18. März 2026      | 157.042                                        |
| USD     | 4.679.514   | IDR     | 78.920.000.000  | Morgan Stanley   | 17. Juni 2026      | (7.084)                                        |
| USD     | 9.369.920   | IDR     | 157.930.000.000 | HSBC Bank        | 17. Juni 2026      | (8.621)                                        |
| USD     | 89.697.197  | EUR     | 75.459.000      | State Street     | 18. März 2026      | 597.316                                        |
| USD     | 18.477.000  | IDR     | 310.783.140.000 | Barclays         | 25. März 2026      | (30.017)                                       |
| USD     | 1.859.669   | NZD     | 3.060.000       | HSBC Bank        | 18. März 2026      | 26.898                                         |
| USD     | 802.265     | TRY     | 35.823.000      | Citibank         | 18. März 2026      | (2.600)                                        |
| USD     | 921.864     | TWD     | 29.000.000      | Citibank         | 18. März 2026      | (5.273)                                        |
| USD     | 7.123.984   | INR     | 655.741.394     | Goldman Sachs    | 17. September 2026 | 29.103                                         |
| USD     | 13.827.320  | THB     | 429.200.000     | Citibank         | 18. März 2026      | 1.315                                          |
| USD     | 896.656     | TRY     | 40.016.000      | UBS              | 18. März 2026      | (2.417)                                        |
| USD     | 1.546.066   | INR     | 141.419.401     | HSBC Bank        | 28. April 2026     | 277                                            |
| USD     | 5.295.154   | IDR     | 89.572.300.600  | Citibank         | 28. April 2026     | (32.006)                                       |
| USD     | 13.496.350  | SGD     | 17.091.181      | State Street     | 25. März 2026      | (26.699)                                       |
| USD     | 2.817.416   | AUD     | 4.001.000       | Morgan Stanley   | 25. März 2026      | (25.419)                                       |
| USD     | 7.478.000   | CAD     | 10.226.896      | Bank of America  | 25. März 2026      | (13.954)                                       |
| USD     | 3.007.624   | EUR     | 2.552.550       | HSBC Bank        | 25. März 2026      | (7.555)                                        |
| USD     | 13.526.809  | COP     | 50.756.643.635  | Citibank         | 28. April 2026     | 266.137                                        |
| USD     | 2.795.785   | PEN     | 9.407.818       | Société Générale | 28. April 2026     | (3.905)                                        |
| USD     | 1.483.520   | TRY     | 66.591.299      | Barclays         | 25. März 2026      | (3.937)                                        |
| USD     | 9.319.182   | EUR     | 7.881.241       | Barclays         | 28. April 2026     | (5.087)                                        |
| USD     | 15.211.531  | EUR     | 12.864.813      | Deutsche Bank    | 28. April 2026     | (8.785)                                        |
| USD     | 7.852.407   | MXN     | 136.011.192     | State Street     | 28. April 2026     | 4.108                                          |
| USD     | 10.252.428  | CZK     | 210.415.561     | Société Générale | 28. April 2026     | 1.827                                          |
| USD     | 11.407.355  | PLN     | 40.796.015      | JP Morgan        | 28. April 2026     | 10.610                                         |
| USD     | 21.311.517  | ZAR     | 342.595.424     | Barclays         | 28. April 2026     | (35.686)                                       |
| USD     | 13.800.083  | AUD     | 19.511.000      | Société Générale | 18. März 2026      | (63.488)                                       |
| USD     | 18.694.080  | NZD     | 31.280.000      | Citibank         | 18. März 2026      | (40.910)                                       |
| USD     | 26.553.938  | ZAR     | 423.145.653     | Barclays         | 18. März 2026      | 111.145                                        |
| USD     | 23.872.132  | GBP     | 17.623.000      | State Street     | 25. März 2026      | 166.623                                        |
| USD     | 42.949.422  | BRL     | 222.395.466     | Citibank         | 2. April 2026      | 165.841                                        |
| USD     | 1.147.836   | JPY     | 177.600.000     | Goldman Sachs    | 17. Juni 2026      | 540                                            |
| USD     | 10.366.000  | COP     | 39.007.371.800  | Citibank         | 25. März 2026      | 91.204                                         |
| USD     | 2.821.945   | CAD     | 3.860.000       | Citibank         | 18. März 2026      | (4.913)                                        |
| USD     | 991.689     | EUR     | 837.224         | State Street     | 28. April 2026     | 1.172                                          |
| USD     | 1.890.000   | KRW     | 2.700.110.700   | JP Morgan        | 18. März 2026      | 14.252                                         |
| USD     | 6.625.000   | MXN     | 114.645.625     | Citibank         | 25. März 2026      | (9.770)                                        |
| ZAR     | 232.919.228 | USD     | 13.558.917      | BNP Paribas      | 18. März 2026      | 996.437                                        |
| ZAR     | 125.592.000 | USD     | 7.597.693       | Credit Agricole  | 18. März 2026      | 250.677                                        |
| ZAR     | 41.355.980  | USD     | 2.504.283       | JP Morgan        | 18. März 2026      | 80.093                                         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe          | Währung | Verkäufe    | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|----------------|---------|-------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| ZAR                                       | 207.842.950    | USD     | 12.816.500  | Barclays         | 18. März 2026     | 171.813                                        |
| ZAR                                       | 968.783        | USD     | 58.896      | Toronto-Dominion | 11. März 2026     | 1.680                                          |
| ZAR                                       | 263.261.322    | USD     | 16.380.008  | Morgan Stanley   | 18. März 2026     | 71.454                                         |
| ZAR                                       | 49.959.405     | USD     | 3.172.465   | Bank of America  | 6. März 2026      | (47.356)                                       |
| ZAR                                       | 224.792.966    | USD     | 14.052.449  | Citibank         | 18. März 2026     | (4.914)                                        |
| ZAR                                       | 229.483.548    | USD     | 14.470.332  | Goldman Sachs    | 18. März 2026     | (129.677)                                      |
| ZAR                                       | 328.861.255    | USD     | 20.365.683  | BNP Paribas      | 25. März 2026     | 173.294                                        |
| ZAR                                       | 162.417.441    | USD     | 10.067.270  | HSBC Bank        | 25. März 2026     | 76.485                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (18.800.702)                                   |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| AUD                                       | 18.046.664     | USD     | 12.701.564  | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 121.789                                        |
| USD                                       | 95.978         | AUD     | 135.570     | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (355)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                  |                   | 121.434                                        |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| CAD                                       | 210.644.023    | USD     | 154.718.617 | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (488.080)                                      |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (488.080)                                      |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| CHF                                       | 169.576.045    | USD     | 220.656.030 | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 222.929                                        |
| USD                                       | 931.421        | CHF     | 718.056     | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (3.869)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                  |                   | 219.060                                        |
| <b>Anteilklasse CNY Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| CNY                                       | 28.406         | USD     | 4.113       | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 29                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                  |                   | 29                                             |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| EUR                                       | 789.247.500    | USD     | 938.219.723 | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (6.559.549)                                    |
| USD                                       | 14.375.547     | EUR     | 12.193.446  | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (18.030)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (6.577.579)                                    |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| GBP                                       | 93.210.792     | USD     | 127.136.885 | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (1.759.580)                                    |
| USD                                       | 612.038        | GBP     | 449.696     | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 7.153                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (1.752.427)                                    |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| HKD                                       | 3.025.558      | USD     | 387.587     | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (654)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (654)                                          |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| JPY                                       | 68.402.568.784 | USD     | 438.354.321 | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (18.742)                                       |
| USD                                       | 546.753        | JPY     | 84.636.343  | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 4.385                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (14.357)                                       |
| <b>Anteilklasse PLN Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| PLN                                       | 66.772.705     | USD     | 18.812.180  | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (158.008)                                      |
| USD                                       | 253.255        | PLN     | 902.934     | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 1.006                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (157.002)                                      |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| SEK                                       | 3.101.430      | USD     | 345.402     | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (3.012)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                  |                   | (3.012)                                        |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| SGD                                       | 108.276.417    | USD     | 85.524.884  | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 64.225                                         |
| USD                                       | 1.061.070      | SGD     | 1.341.961   | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 291                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                  |                   | 64.516                                         |
| <b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>            |                |         |             |                  |                   |                                                |
| ZAR                                       | 165.594        | USD     | 10.317      | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 36                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                  |                   | 36                                             |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |                |         |             |                  |                   | (27.388.738)                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| (43)                 | CAD     | 3 Month CORRA                  | Dezember 2025     | (6.491)                                        |
| (361)                | USD     | 3 Month SOFR                   | Dezember 2025     | (15.981)                                       |
| 487                  | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026         | 245.954                                        |
| (2.252)              | EUR     | Euro Bund                      | März 2026         | (4.652.705)                                    |
| (18)                 | EUR     | Euro BUXL                      | März 2026         | (37.968)                                       |
| (24)                 | EUR     | Euro Schatz                    | März 2026         | (3.362)                                        |
| (271)                | EUR     | Euro-BTP                       | März 2026         | (53.062)                                       |
| (170)                | EUR     | Euro-OAT                       | März 2026         | (21.259)                                       |
| 10                   | KRW     | KOSPI SPI 200 Index            | März 2026         | 246.849                                        |
| (13)                 | JPY     | Nikkei 225 (SGX)               | März 2026         | (225.431)                                      |
| 2                    | JPY     | Nikkei 225 Index (OSE)         | März 2026         | 100.045                                        |
| 62                   | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)    | März 2026         | 312.072                                        |
| (255)                | AUD     | Australian 10 Year Bond        | März 2026         | (205.246)                                      |
| 966                  | AUD     | Australian 3 Year Bond         | März 2026         | 154.141                                        |
| (94)                 | KRW     | Korean 10 Year Bond            | März 2026         | (43.636)                                       |
| (129)                | KRW     | Korean 3 Year Bond             | März 2026         | (37.560)                                       |
| (6)                  | USD     | CBOE Market Volatility Index   | März 2026         | (10.380)                                       |
| 5                    | EUR     | Dax Index                      | März 2026         | (649)                                          |
| 31                   | EUR     | EURO STOXX 50 Index            | März 2026         | 126.209                                        |
| 59                   | USD     | MSCI Emerging Markets Index    | März 2026         | 583.215                                        |
| (54)                 | USD     | NASDAQ 100 E-Mini Index        | März 2026         | (98.064)                                       |
| (97)                 | USD     | Russell 2000 E-Mini Index      | März 2026         | (85.350)                                       |
| (381)                | USD     | S&P 500 E-Mini Index           | März 2026         | 1.663.731                                      |
| 296                  | THB     | SET 50 Index                   | März 2026         | 40.321                                         |
| 294                  | EUR     | EURO STOXX Banks Index         | März 2026         | 98.887                                         |
| 98                   | KRW     | KOSDAQ 150                     | März 2026         | 67.664                                         |
| (6)                  | USD     | CBOE Market Volatility Index   | April 2026        | (3.900)                                        |
| 1                    | USD     | CBOE Market Volatility Index   | Mai 2026          | (668)                                          |
| 5                    | USD     | CBOE Market Volatility Index   | Juni 2026         | (3.877)                                        |
| 294                  | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026         | 239.504                                        |
| (10.133)             | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026         | (6.381.779)                                    |
| (2.744)              | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026         | (2.419.418)                                    |
| 422                  | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026         | 526.252                                        |
| 255                  | CAD     | Canadian 10 Year Bond          | Juni 2026         | 49.079                                         |
| (384)                | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026         | (387.253)                                      |
| 7.214                | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026         | 1.476.768                                      |
| 568                  | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026         | 272.266                                        |
| (6)                  | USD     | CBOE Market Volatility Index   | Juli 2026         | (4.785)                                        |
| 45                   | USD     | 30 Day Federal Funds           | Juli 2026         | (25.315)                                       |
| 4                    | USD     | CBOE Market Volatility Index   | August 2026       | 3.717                                          |
| 773                  | USD     | 3 Month SOFR                   | September 2026    | (260.850)                                      |
| 2                    | USD     | CBOE Market Volatility Index   | September 2026    | 900                                            |
| 6                    | USD     | CBOE Market Volatility Index   | Oktober 2026      | 1.900                                          |
| 114                  | AUD     | 90-Day Bank Bill               | Dezember 2026     | (23.720)                                       |
| 459                  | USD     | 3 Month SOFR                   | März 2027         | 82.916                                         |
| 433                  | USD     | 3 Month SOFR                   | März 2028         | 352.538                                        |
| 512                  | USD     | 3 Month SOFR                   | Dezember 2028     | 474.978                                        |
| Summe                |         |                                |                   | (7.888.803)                                    |

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                       | Kontrahent  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | USD 110.000          | Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%                       | Barclays    | 20. Dezember 2026     | (815)                                                      | 21.507                |
| CDS | EUR (26.683)         | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                 | Barclays    | 20. Juni 2027         | 894                                                        | 1.752                 |
| CDS | EUR (900.000)        | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                 | Barclays    | 20. Juni 2027         | 38.940                                                     | 59.079                |
| CDS | EUR (159.806)        | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%   | Barclays    | 20. Dezember 2027     | 50.087                                                     | 10.851                |
| CDS | EUR (100.709)        | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%   | Barclays    | 20. Dezember 2027     | 31.565                                                     | 6.838                 |
| CDS | EUR (283.073)        | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%   | Barclays    | 20. Dezember 2027     | 88.722                                                     | 19.221                |
| CDS | USD 240.000          | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%                | Barclays    | 20. Dezember 2027     | (21.732)                                                   | 859                   |
| CDS | USD (610.000)        | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                     | Barclays    | 20. Dezember 2030     | (17.223)                                                   | 63.257                |
| CDS | EUR 2.248.000        | Fund receives default protection on Mercedes-Benz Group AG and pays Fixed 1%       | Barclays    | 20. Dezember 2030     | (11.985)                                                   | (63.812)              |
| CDS | JPY 66.772.655       | Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%   | Barclays    | 20. Dezember 2030     | 3.141                                                      | (4.113)               |
| CDS | JPY 243.243.244      | Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%   | Barclays    | 20. Dezember 2030     | 11.254                                                     | (14.983)              |
| CDS | JPY 81.081.080       | Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%   | Barclays    | 20. Dezember 2030     | 3.089                                                      | (4.994)               |
| CDS | JPY 46.740.859       | Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%   | Barclays    | 20. Dezember 2030     | 1.675                                                      | (2.879)               |
| CDS | USD 3.024.000        | Fund receives default protection on Oman Sultanate Of; and pays Fixed 1%           | Barclays    | 20. Dezember 2030     | 12.372                                                     | (20.384)              |
| CDS | USD 750.000          | Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%                  | BNP Paribas | 20. Dezember 2027     | (14.429)                                                   | (10.641)              |
| CDS | EUR 888.000          | Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%                         | BNP Paribas | 20. Juni 2028         | (35.648)                                                   | (17.444)              |
| CDS | EUR (1.460.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.40 10-20%; and received Fixed 5%     | BNP Paribas | 20. Dezember 2028     | 13.453                                                     | 109.522               |
| CDS | EUR (811.279)        | Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%       | BNP Paribas | 20. Dezember 2029     | 5.447                                                      | 10.429                |
| CDS | EUR (69.940.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.42 12-100% and receives Fixed 1%    | BNP Paribas | 20. Dezember 2029     | (178.318)                                                  | 2.430.273             |
| CDS | EUR (6.860.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%      | BNP Paribas | 20. Dezember 2029     | (170.415)                                                  | 379.991               |
| CDS | EUR (1.640.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42. V2; and receives Fixed 5%        | BNP Paribas | 20. Dezember 2029     | 55.325                                                     | 252.234               |
| CDS | EUR (5.847.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42. V3 20-35%; and received Fixed 5% | BNP Paribas | 20. Dezember 2029     | 153.148                                                    | 899.275               |
| CDS | EUR (811.279)        | Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%         | BNP Paribas | 20. Dezember 2029     | 5.728                                                      | 10.904                |
| CDS | EUR 1.622.558        | Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%               | BNP Paribas | 20. Dezember 2029     | (20.867)                                                   | (28.651)              |
| CDS | EUR (1.955.156)      | Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%                     | BNP Paribas | 20. Juni 2030         | 11.258                                                     | 53.156                |
| CDS | USD (800.000)        | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%             | BNP Paribas | 20. Juni 2030         | 23.866                                                     | (11.268)              |
| CDS | USD (1.800.000)      | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%             | BNP Paribas | 20. Juni 2030         | 21.195                                                     | (25.352)              |
| CDS | USD (2.333.333)      | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%             | BNP Paribas | 20. Juni 2030         | 37.255                                                     | (32.864)              |
| CDS | USD (1.666.667)      | Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%             | BNP Paribas | 20. Juni 2030         | 26.597                                                     | (23.475)              |
| CDS | EUR (213.000)        | Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%          | BNP Paribas | 20. Juni 2030         | 2.443                                                      | 39.467                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                       | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | EUR 1.955.156        | Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo Spa; and pays Fixed 1%                         | BNP Paribas     | 20. Juni 2030         | (28.959)                                                   | (64.557)              |
| CDS | EUR (4.820.000)      | Fund provides default protection on Danske Bank A/S and receives Fixed 1%                          | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | 17.992                                                     | 6.241                 |
| CDS | EUR (9.849.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 35-100% and receives Fixed 5%                     | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | (45.744)                                                   | 2.237.018             |
| CDS | EUR (5.030.000)      | Fund provides default protection on Muenchener Rueckversicherungs GESE and receives Fixed 1%       | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | (19.474)                                                   | 28.925                |
| CDS | EUR (515.000)        | Fund provides default protection on Premier Foods Finance; and receives Fixed 5%                   | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | (2.493)                                                    | 76.954                |
| CDS | EUR (5.050.000)      | Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%                                | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | 10.422                                                     | 7.087                 |
| CDS | EUR (6.590.000)      | Fund provides default protection on Swiss Reinsurance 1.0% 2013-06-20; and receives Fixed 1%       | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | (37.042)                                                   | 14.056                |
| CDS | EUR 2.248.000        | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1% | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | (11.058)                                                   | (63.489)              |
| CDS | EUR 1.560.000        | Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%                                 | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | (1.265)                                                    | 8.611                 |
| CDS | USD 10.307.182       | Fund receives default protection on Goldman Sachs Group Inc and pays Fixed 1%                      | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | 44.725                                                     | (175.496)             |
| CDS | USD 985.000          | Fund receives default protection on HP; and pays Fixed 1%                                          | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | 7.001                                                      | 2.434                 |
| CDS | EUR 2.250.000        | Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%                                        | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | (2.407)                                                    | (68.091)              |
| CDS | USD 13.076.000       | Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%                                   | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | 37.120                                                     | (96.087)              |
| CDS | EUR 830.000          | Fund receives default protection on Lanxess; and pays Fixed 1%                                     | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | 1.597                                                      | 32.310                |
| CDS | EUR 5.050.000        | Fund receives default protection on Mediobanca Banca Di Credito; and pays Fixed 1%                 | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | (28.651)                                                   | 9.122                 |
| CDS | EUR (167.547)        | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%                   | Bank of America | 20. Dezember 2027     | 53.086                                                     | 11.377                |
| CDS | USD 330.000          | Fund receives default protection on Argentina Republic of Government and pays Fixed 5%             | Bank of America | 20. Dezember 2027     | (33.078)                                                   | 18.629                |
| CDS | USD 14.887.574       | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%                             | Bank of America | 20. Dezember 2027     | (141.495)                                                  | (192.561)             |
| CDS | USD 370.000          | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%                                | Bank of America | 20. Dezember 2027     | (34.466)                                                   | 1.325                 |
| CDS | USD 2.100.000        | Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%                                 | Bank of America | 20. Juni 2028         | (17.412)                                                   | (41.843)              |
| CDS | USD 5.498.460        | Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%                  | Bank of America | 20. Juni 2030         | (53.668)                                                   | (127.884)             |
| CDS | USD 5.415.150        | Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%                  | Bank of America | 20. Juni 2030         | (52.856)                                                   | (125.946)             |
| CDS | USD (345.000)        | Fund provides default protection on Amkor Technology; and receives Fixed 5%                        | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (3.674)                                                    | 60.073                |
| CDS | USD (290.000)        | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                                     | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (7.635)                                                    | 30.073                |
| CDS | USD (1.280.000)      | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                                     | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (30.258)                                                   | 132.736               |
| CDS | USD (266.000)        | Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%  | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 2.659                                                      | 2.661                 |
| CDS | USD (1.360.000)      | Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%  | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 14.953                                                     | 14.962                |
| CDS | USD (1.487.000)      | Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%  | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 16.349                                                     | 16.359                |
| CDS | EUR (247.000)        | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%                       | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (28)                                                       | 29.062                |
| CDS | USD 310.000          | Fund receives default protection on Ameraiai; and pays Fixed 5%                                    | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (20.561)                                                   | (14.148)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                               | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | EUR 4.810.000        | Fund receives default protection on Bnp Sub 0.39% 2012-09-20; and pays Fixed 1%            | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (29.815)                                                   | (27.280)              |
| CDS | USD 1.197.000        | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                      | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 4.090                                                      | (8.341)               |
| CDS | USD 1.197.000        | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                      | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 4.090                                                      | (8.341)               |
| CDS | USD 2.985.000        | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                      | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 10.200                                                     | (20.801)              |
| CDS | EUR 1.055.000        | Fund receives default protection on Constellium Se(Pre-Reincorporation); and pays Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (19.622)                                                   | (167.952)             |
| CDS | EUR 2.260.000        | Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%                                | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (7.927)                                                    | (68.394)              |
| CDS | EUR 336.600          | Fund receives default protection on Stena AB and pays Fixed 5%                             | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (6.439)                                                    | (47.887)              |
| CDS | USD 495.000          | Fund receives default protection on Warnermedia; and pays Fixed 1%                         | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 13.613                                                     | 35.062                |
| CDS | USD 510.000          | Fund receives default protection on Whirlpool; and pays Fixed 1%                           | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 3.369                                                      | 32.593                |
| CDS | EUR (82.139)         | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%           | Citibank        | 20. Dezember 2027     | 26.337                                                     | 5.577                 |
| CDS | EUR (84.622)         | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%           | Citibank        | 20. Dezember 2027     | 27.133                                                     | 5.746                 |
| CDS | USD 150.000          | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%                        | Citibank        | 20. Dezember 2027     | (14.312)                                                   | 537                   |
| CDS | USD 230.000          | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%                        | Citibank        | 20. Dezember 2027     | (22.630)                                                   | 824                   |
| CDS | USD 250.000          | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%                        | Citibank        | 20. Dezember 2027     | (32.713)                                                   | 895                   |
| CDS | USD 370.000          | Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%                      | Citibank        | 20. Juni 2029         | (13.725)                                                   | (41.098)              |
| CDS | USD 1.093.558        | Fund receives default protection on CMBX. NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%                     | Citibank        | 17. September 2058    | 272.566                                                    | 304.596               |
| CDS | EUR (529.000)        | Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%                      | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2028     | (11.775)                                                   | 31.024                |
| CDS | EUR (208.696)        | Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%                  | Deutsche Bank   | 20. Juni 2030         | 9.205                                                      | 38.669                |
| CDS | EUR (543.000)        | Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%                      | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | 29.358                                                     | 110.668               |
| CDS | EUR (477.000)        | Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%                      | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | (14.500)                                                   | (603)                 |
| CDS | EUR 499.000          | Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%                         | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | 2.561                                                      | (55.804)              |
| CDS | EUR 594.000          | Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%                         | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | 3.875                                                      | (66.427)              |
| CDS | EUR 397.000          | Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%                         | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | 3.226                                                      | (44.397)              |
| CDS | EUR 800.000          | Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG and pays Fixed 5%                       | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | (6.622)                                                    | (128.338)             |
| CDS | EUR 800.000          | Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG and pays Fixed 5%                       | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | (7.220)                                                    | (128.338)             |
| CDS | USD 6.538.000        | Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%                           | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | 20.706                                                     | (48.043)              |
| CDS | USD 1.380.000        | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%                  | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | (5.871)                                                    | (2.178)               |
| CDS | USD 380.000          | Fund receives default protection on Whirlpool; and pays Fixed 1%                           | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | 151                                                        | 24.285                |
| CDS | USD 5.347            | Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0,5%                     | Deutsche Bank   | 11. Mai 2063          | 2                                                          | 0                     |
| CDS | EUR (384.400)        | Fund provides default protection on Adler Real Estate Gmbh; and receives Fixed 5%          | Goldman Sachs   | 20. Juni 2026         | 16.676                                                     | 4.172                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                     | Kontrahent    | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | EUR (90.000)         | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | Goldman Sachs | 20. Juni 2026         | (6.757)                                                    | 1.509                 |
| CDS | USD 150.000          | Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%  | Goldman Sachs | 20. Juni 2026         | (3.765)                                                    | (2.086)               |
| CDS | USD 230.000          | Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%  | Goldman Sachs | 20. Juni 2026         | (6.541)                                                    | (3.199)               |
| CDS | EUR (425.714)        | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | Goldman Sachs | 20. Juni 2027         | 43.554                                                     | 27.945                |
| CDS | EUR (470.000)        | Fund provides default protection on ADLER Real Estate GmbH and receives Fixed 5% | Goldman Sachs | 20. Dezember 2027     | (5.110)                                                    | 31.913                |
| CDS | USD 1.825.000        | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%            | Goldman Sachs | 20. Dezember 2027     | (36.017)                                                   | (25.651)              |
| CDS | EUR (3.310.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%    | Goldman Sachs | 20. Dezember 2029     | 10.156                                                     | 183.349               |
| CDS | USD (1.100.000)      | Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%          | Goldman Sachs | 20. Dezember 2029     | 31.872                                                     | (47.246)              |
| CDS | USD (2.510.000)      | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                   | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | (54.122)                                                   | 260.286               |
| CDS | USD (5.910.000)      | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                   | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | (117.703)                                                  | 612.865               |
| CDS | EUR (6.860.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%    | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | (33.553)                                                   | 1.057.252             |
| CDS | USD 1.135.000        | Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%            | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | 1.203                                                      | (165.283)             |
| CDS | USD 450.000          | Fund receives default protection on Ameraia; and pays Fixed 5%                   | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | 3.803                                                      | (20.538)              |
| CDS | EUR 2.560.000        | Fund receives default protection on ArcelorMittal S.A. and pays Fixed 5%         | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | (49.996)                                                   | (565.341)             |
| CDS | EUR 1.070.000        | Fund receives default protection on Fibercop Spa; and pays Fixed 1%              | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | (22.563)                                                   | 41.539                |
| CDS | EUR 51.759.000       | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.44. V1; and pays Fixed 5%          | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | (154.392)                                                  | (6.128.188)           |
| CDS | USD 3.090.000        | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%        | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | (18.178)                                                   | (4.876)               |
| CDS | EUR 224.400          | Fund receives default protection on Stena AB and pays Fixed 5%                   | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | (4.569)                                                    | (31.924)              |
| CDS | EUR 1.120.000        | Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%                 | Goldman Sachs | 20. Dezember 2030     | (31.000)                                                   | (184.069)             |
| CDS | USD 250.000          | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%              | Goldman Sachs | 20. Dezember 2027     | (22.652)                                                   | 895                   |
| CDS | EUR (2.040.000)      | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%         | JP Morgan     | 20. Juni 2027         | 24.772                                                     | 77.447                |
| CDS | EUR (147.863)        | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | JP Morgan     | 20. Juni 2027         | 4.242                                                      | 9.706                 |
| CDS | EUR (138.990)        | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | JP Morgan     | 20. Juni 2027         | 3.988                                                      | 9.124                 |
| CDS | EUR (39.319)         | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%               | JP Morgan     | 20. Juni 2027         | 1.133                                                      | 2.581                 |
| CDS | EUR (171.897)        | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5% | JP Morgan     | 20. Dezember 2027     | 54.350                                                     | 11.672                |
| CDS | EUR (738.000)        | Fund provides default protection on Altice France SA and receives Fixed 5%       | JP Morgan     | 20. Dezember 2027     | 20.485                                                     | 37.451                |
| CDS | EUR (592.000)        | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%         | JP Morgan     | 20. Dezember 2027     | 725                                                        | 30.042                |
| CDS | EUR (581.000)        | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%         | JP Morgan     | 20. Dezember 2027     | 711                                                        | 29.484                |
| CDS | USD 390.000          | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%              | JP Morgan     | 20. Dezember 2027     | (48.340)                                                   | 1.396                 |
| CDS | USD 1.420.000        | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%            | JP Morgan     | 20. Dezember 2027     | (28.028)                                                   | (19.959)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                       | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | USD 440.000          | Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%                                       | JP Morgan  | 20. Dezember 2027     | 174.820                                                    | 193.470               |
| CDS | EUR (576.000)        | Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%                      | JP Morgan  | 20. Juni 2028         | 10.668                                                     | 16.158                |
| CDS | EUR (1.070.000)      | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%                       | JP Morgan  | 20. Juni 2028         | 58.038                                                     | 100.620               |
| CDS | EUR 3.800.000        | Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%                               | JP Morgan  | 20. Juni 2028         | (204.832)                                                  | (61.911)              |
| CDS | EUR 1.980.000        | Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%                               | JP Morgan  | 20. Juni 2028         | (80.953)                                                   | (32.259)              |
| CDS | EUR 742.000          | Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%                               | JP Morgan  | 20. Juni 2028         | (30.338)                                                   | (12.089)              |
| CDS | EUR 535.000          | Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%                               | JP Morgan  | 20. Juni 2028         | (22.794)                                                   | (8.716)               |
| CDS | EUR 730.000          | Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%                                         | JP Morgan  | 20. Juni 2028         | (32.108)                                                   | (14.340)              |
| CDS | EUR 779.000          | Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%                                         | JP Morgan  | 20. Juni 2028         | (36.234)                                                   | (15.302)              |
| CDS | EUR 6.103.000        | Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%                                         | JP Morgan  | 20. Juni 2028         | (218.943)                                                  | (119.885)             |
| CDS | EUR (963.000)        | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%                    | JP Morgan  | 20. Dezember 2028     | (15.256)                                                   | 69.330                |
| CDS | EUR (384.400)        | Fund provides default protection on Adler Real Estate Gmbh; and receives Fixed 5%                  | JP Morgan  | 20. Juni 2029         | 57.323                                                     | 47.916                |
| CDS | EUR (1.802.802)      | Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%                                | JP Morgan  | 20. Dezember 2029     | 23.770                                                     | 18.320                |
| CDS | EUR 1.802.802        | Fund receives default protection on Bnppal; and pays Fixed 1%                                      | JP Morgan  | 20. Dezember 2029     | (23.612)                                                   | (23.441)              |
| CDS | EUR (321.000)        | Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%                          | JP Morgan  | 20. Juni 2030         | 10.558                                                     | 59.478                |
| CDS | USD (1.600.000)      | Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1%                | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | (3.208)                                                    | 9.375                 |
| CDS | USD (780.000)        | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                                     | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | (15.276)                                                   | 80.886                |
| CDS | EUR (1.033.000)      | Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%                              | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | 65.374                                                     | 210.535               |
| CDS | USD (215.000)        | Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%                       | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | (4.052)                                                    | 36.905                |
| CDS | EUR (1.347.060)      | Fund provides default protection on WPP Finance; and receives Fixed 1%                             | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | (12.515)                                                   | (23.552)              |
| CDS | USD 765.000          | Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%                              | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | 2.782                                                      | (111.402)             |
| CDS | EUR 3.010.000        | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1% | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | (14.654)                                                   | (85.010)              |
| CDS | USD 7.423.000        | Fund receives default protection on Campbell'S; and pays Fixed 1%                                  | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | 16.992                                                     | (108.333)             |
| CDS | USD 1.485.000        | Fund receives default protection on Campbell'S; and pays Fixed 1%                                  | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | 4.279                                                      | (21.672)              |
| CDS | USD 742.000          | Fund receives default protection on Campbell'S; and pays Fixed 1%                                  | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | 2.101                                                      | (10.829)              |
| CDS | EUR 1.055.000        | Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%                                 | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | 7.367                                                      | (117.981)             |
| CDS | USD 1.194.000        | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                              | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | 3.432                                                      | (8.320)               |
| CDS | USD 3.148.000        | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                              | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | 12.119                                                     | (21.937)              |
| CDS | USD 633.000          | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                              | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | 1.532                                                      | (4.411)               |
| CDS | USD 633.000          | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                              | JP Morgan  | 20. Dezember 2030     | 1.532                                                      | (4.411)               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                             | Kontrahent     | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | USD 1.629.000        | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                    | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | 6.245                                                      | (11.352)              |
| CDS | USD 651.327          | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                    | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | 2.181                                                      | (4.539)               |
| CDS | USD 651.000          | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                    | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | 2.774                                                      | (4.536)               |
| CDS | USD 1.791.673        | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                    | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | 2.811                                                      | (12.485)              |
| CDS | EUR 5.520.000        | Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%                     | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | (25.447)                                                   | 65.746                |
| CDS | USD 745.000          | Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%                    | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | 15.813                                                     | (88.901)              |
| CDS | EUR 1.000.000        | Fund receives default protection on Metsa Board Oyj; and pays Fixed 5%                   | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | (10.379)                                                   | (181.698)             |
| CDS | USD 365.000          | Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%                            | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | (5.585)                                                    | 1.415                 |
| CDS | EUR 2.360.000        | Fund receives default protection on Publicis Groupe; and pays Fixed 1%                   | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | 3.230                                                      | (53.348)              |
| CDS | EUR 2.940.000        | Fund receives default protection on Societe Generale 1.00% 2014-06-20; and pays Fixed 1% | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | (22.550)                                                   | (53.538)              |
| CDS | EUR 2.290.000        | Fund receives default protection on Stellantis; and pays Fixed 5%                        | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | (22.915)                                                   | (408.094)             |
| CDS | EUR 1.572.000        | Fund receives default protection on Stellantis; and pays Fixed 5%                        | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | (24.082)                                                   | (280.141)             |
| CDS | EUR 562.000          | Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%                            | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | (21.225)                                                   | (55.784)              |
| CDS | EUR 515.000          | Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%                            | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | (19.449)                                                   | (51.118)              |
| CDS | EUR 1.124.000        | Fund receives default protection on Volkswagen Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%     | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | (18.442)                                                   | (11.371)              |
| CDS | EUR 1.072.000        | Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%                         | JP Morgan      | 20. Dezember 2030     | (25.951)                                                   | (176.181)             |
| CDS | USD (34.982)         | Fund provides default protection on CMBX.NA.10. BBB-; and receives Fixed 3%              | JP Morgan      | 17. November 2059     | (5.481)                                                    | (8.643)               |
| CDS | EUR (110.000)        | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                       | Morgan Stanley | 20. Juni 2026         | (12.992)                                                   | 1.845                 |
| CDS | USD (282.209)        | Fund provides default protection on United Mexican States; and receives Fixed 1%         | Morgan Stanley | 20. Juni 2026         | 2.575                                                      | 688                   |
| CDS | EUR (1.211.431)      | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                       | Morgan Stanley | 20. Juni 2027         | (143.396)                                                  | 79.522                |
| CDS | EUR (805.000)        | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                       | Morgan Stanley | 20. Juni 2027         | (95.287)                                                   | 52.842                |
| CDS | EUR (124.635)        | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%         | Morgan Stanley | 20. Dezember 2027     | 39.183                                                     | 8.463                 |
| CDS | EUR (232.425)        | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%         | Morgan Stanley | 20. Dezember 2027     | 73.070                                                     | 15.782                |
| CDS | USD (1.665.132)      | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%                   | Morgan Stanley | 17. September 2058    | (175.828)                                                  | (288.687)             |
| CDS | USD (1.969.163)      | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%                 | Morgan Stanley | 17. September 2058    | (328.373)                                                  | (548.485)             |
| CDS | USD 987              | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%                   | Morgan Stanley | 17. September 2058    | (11)                                                       | 0                     |
| CDS | USD 105.385          | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%                   | Morgan Stanley | 17. September 2058    | (1.026)                                                    | 0                     |
| CDS | USD 490.582          | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%                     | Morgan Stanley | 17. September 2058    | 113.094                                                    | 136.645               |
| CDS | USD 385.023          | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%                     | Morgan Stanley | 17. September 2058    | 88.762                                                     | 107.243               |
| CDS | JPY (440.119.760)    | Fund provides default protection on Softbank; and receives Fixed 1%                      | Morgan Stanley | 20. Dezember 2026     | (5.049)                                                    | (21.992)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                             | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | JPY<br>(539.880.240) | Fund provides default protection on Softbank; and receives Fixed 1%                      | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2026     | (6.193)                                                    | (26.976)              |
| CDS | EUR (502.000)        | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                 | Morgan Stanley  | 20. Juni 2027         | 3.484                                                      | 19.058                |
| CDS | EUR (1.315.000)      | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                 | Morgan Stanley  | 20. Juni 2027         | 9.127                                                      | 49.923                |
| CDS | USD (330.000)        | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                           | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030     | (9.226)                                                    | 34.221                |
| CDS | USD (1.670.000)      | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                           | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030     | (32.707)                                                   | 173.179               |
| CDS | EUR (500.000)        | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%                     | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030     | 5.910                                                      | 70.371                |
| CDS | USD (215.000)        | Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%                  | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030     | (4.528)                                                    | (14.552)              |
| CDS | EUR 1.020.000        | Fund receives default protection on Lanxess; and pays Fixed 1%                           | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030     | 1.966                                                      | 39.706                |
| CDS | EUR 694.000          | Fund receives default protection on Stena AB and pays Fixed 5%                           | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030     | (9.696)                                                    | (98.732)              |
| CDS | EUR 1.632.000        | Fund receives default protection on Thyssenkrupp; and pays Fixed 1%                      | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2030     | 6.598                                                      | (16.444)              |
| CDS | EUR 40.600.000       | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and pays Fixed 1%                  | UBS             | 20. Dezember 2029     | (18.895)                                                   | (972.999)             |
| CDS | USD (12.094.375)     | Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2028     | (143.412)                                                  | 721.724               |
| CDS | EUR (31.639.662)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%               | Bank of America | 20. Dezember 2029     | 778.211                                                    | 3.432.290             |
| CDS | EUR (4.693.470)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%               | Bank of America | 20. Juni 2030         | 27.113                                                     | 569.423               |
| CDS | USD (6.000.000)      | Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1%      | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (8.812)                                                    | 35.157                |
| CDS | USD (1.756.567)      | Fund provides default protection on Saudi; and receives Fixed 1%                         | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (12.208)                                                   | 13.933                |
| CDS | USD 575.500          | Fund receives default protection on CDX.EM.44.V1; and pays Fixed 1%                      | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (3.302)                                                    | 8.298                 |
| CDS | USD 15.432.372       | Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%     | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (128.687)                                                  | 203.853               |
| CDS | USD 3.250.000        | Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%                         | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 10.587                                                     | (23.882)              |
| CDS | USD 3.024.000        | Fund receives default protection on Morocco Kingdom Of; and pays Fixed 1%                | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 6.507                                                      | (29.226)              |
| CDS | USD 6.500.000        | Fund receives default protection on Philippines; and pays Fixed 1%                       | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (1.782)                                                    | (107.480)             |
| CDS | USD 12.785.781       | Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%              | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 118.240                                                    | 669.398               |
| CDS | USD 530.780          | Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%                 | Bank of America | 20. Dezember 2030     | 848                                                        | (17.878)              |
| CDS | USD 7.535.956        | Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%             | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (54.259)                                                   | (36.482)              |
| CDS | EUR (439.664)        | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%      | Barclays        | 20. Dezember 2029     | (334.488)                                                  | (340.937)             |
| CDS | USD 3.700.000        | Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%                             | Barclays        | 20. Juni 2030         | 6.611                                                      | (34.006)              |
| CDS | USD 1.847.766        | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%                   | Barclays        | 20. Dezember 2030     | 15.987                                                     | (126.703)             |
| CDS | EUR 10.771.000       | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%                  | Barclays        | 20. Dezember 2030     | (7.363)                                                    | (256.660)             |
| CDS | USD 21.181.026       | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%                      | BNP Paribas     | 20. Juni 2030         | (67.053)                                                   | (1.519.681)           |
| CDS | USD (310.571)        | Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%                         | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | 118                                                        | 7.426                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert   | Beschreibung                                                                        | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | USD 19.250.576         | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%      | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | 9.417                                                      | (268.676)             |
| CDS | USD 8.291.450          | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and pays Fixed 5%              | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2027     | (305.076)                                                  | (371.048)             |
| CDS | EUR (64.327)           | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs   | 20. Juni 2030         | (48.938)                                                   | (49.882)              |
| CDS | USD 168.829.905        | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.45.V1; and pays Fixed 1%              | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030     | 159.285                                                    | (3.318.036)           |
| CDS | EUR 24.499.000         | Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.44.V1; and pays Fixed 1%           | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030     | (8.002)                                                    | (534.197)             |
| CDS | USD 393.998            | Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%                       | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030     | (8.510)                                                    | 22.032                |
| IFS | GBP 1.311.300          | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.31%             | BNP Paribas     | 15. Januar 2027       | (7.192)                                                    | (7.192)               |
| IFS | GBP 12.595.000         | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3275%           | BNP Paribas     | 15. Januar 2027       | (62.967)                                                   | (66.198)              |
| IFS | EUR 5.280.000          | Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.673%      | BNP Paribas     | 15. Januar 2030       | 133.352                                                    | 133.352               |
| IFS | EUR 5.936.000          | Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.595%      | BNP Paribas     | 15. Februar 2030      | 116.349                                                    | 116.349               |
| IFS | EUR 5.936.000          | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.925%              | BNP Paribas     | 15. Februar 2030      | (17.669)                                                   | (17.669)              |
| IFS | EUR 5.696.000          | Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.655%      | BNP Paribas     | 15. September 2030    | 108.924                                                    | 108.924               |
| IFS | GBP 5.215.750          | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33%             | Bank of America | 15. Januar 2027       | (27.243)                                                   | (27.243)              |
| IFS | GBP 6.770.000          | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33875%          | Bank of America | 15. Januar 2027       | (33.406)                                                   | (34.588)              |
| IFS | EUR 5.280.000          | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.975%              | Bank of America | 15. Januar 2030       | (30.668)                                                   | (30.668)              |
| IFS | EUR 5.903.200          | Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.56%       | Bank of America | 15. Februar 2030      | 103.743                                                    | 103.743               |
| IFS | EUR 5.873.120          | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.86%               | Bank of America | 15. Februar 2030      | 4.898                                                      | 4.898                 |
| IFS | USD 15.620.000         | Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.57%            | Bank of America | 22. Mai 2030          | 83.234                                                     | 83.234                |
| IFS | USD 15.620.000         | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.517%               | Bank of America | 22. Mai 2035          | (136.754)                                                  | (136.754)             |
| IFS | GBP 1.774.150          | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.423%            | Bank of America | 15. März 2048         | (177.799)                                                  | (177.799)             |
| IFS | EUR 5.720.000          | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%               | Goldman Sachs   | 15. Oktober 2030      | (11.614)                                                   | (12.740)              |
| IFS | EUR 5.030.000          | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%               | Goldman Sachs   | 15. Februar 2031      | 5.831                                                      | 9.327                 |
| IFS | EUR 18.200.000         | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.822%              | Goldman Sachs   | 15. Februar 2031      | 21.292                                                     | 21.292                |
| IFS | EUR 5.925.661          | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.693%          | Goldman Sachs   | 15. August 2032       | 265.316                                                    | 265.316               |
| IFS | GBP 3.011.620          | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.5325%           | Morgan Stanley  | 15. November 2046     | (201.989)                                                  | (201.989)             |
| IRS | COP<br>(1.174.792.071) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.07%                   | Barclays        | 17. September 2026    | 7.541                                                      | 7.541                 |
| IRS | COP<br>(585.559.468)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.61%                   | Barclays        | 17. September 2026    | 2.967                                                      | 2.967                 |
| IRS | COP<br>(292.946.124)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.635%                  | Barclays        | 17. September 2026    | 1.466                                                      | 1.466                 |
| IRS | COP<br>(292.795.859)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.69%                   | Barclays        | 17. September 2026    | 1.425                                                      | 1.425                 |
| IRS | COP<br>(1.496.550.409) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 7.245%                  | Barclays        | 25. September 2026    | 10.234                                                     | 10.234                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                             | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | BRL (69.692.000)     | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10.97%                            | Barclays        | 4. Januar 2027        | 844.469                                                    | 844.469               |
| IRS | BRL (51.569.320)     | Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                               | Barclays        | 2. Januar 2029        | (14.550)                                                   | (14.550)              |
| IRS | BRL (3.095.350)      | Fund receives Fixed 13.31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                            | Barclays        | 2. Januar 2029        | 5.543                                                      | 5.543                 |
| IRS | BRL (4.930.629)      | Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                            | Barclays        | 2. Januar 2029        | 7.959                                                      | 7.959                 |
| IRS | BRL (3.096.939)      | Fund receives Fixed 13.335%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                           | Barclays        | 2. Januar 2029        | 6.982                                                      | 6.982                 |
| IRS | BRL (17.028.962)     | Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                            | Barclays        | 2. Januar 2029        | 33.124                                                     | 33.124                |
| IRS | BRL (6.281.053)      | Fund receives Fixed 14.03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                            | Barclays        | 2. Januar 2029        | 49.088                                                     | 49.089                |
| IRS | BRL (23.286.000)     | Fund receives Fixed 13.04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                            | Barclays        | 2. Januar 2031        | (20.824)                                                   | (20.824)              |
| IRS | USD (37.703.925)     | Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                            | Barclays        | 6. Januar 2035        | 585.958                                                    | 585.958               |
| IRS | USD (51.751.503)     | Fund receives Fixed 4.451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                | BNP Paribas     | 9. April 2026         | 37.537                                                     | 37.537                |
| IRS | BRL (29.907.000)     | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11.573%                           | BNP Paribas     | 4. Januar 2027        | 265.777                                                    | 265.777               |
| IRS | KRW (17.398.014.000) | Fund receives Fixed 2.41%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month                         | BNP Paribas     | 17. September 2028    | (199.287)                                                  | (199.287)             |
| IRS | USD (68.408.730)     | Fund receives Fixed 4.002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                | BNP Paribas     | 8. April 2029         | 1.634.037                                                  | 1.634.037             |
| IRS | CZK (51.758.904)     | Fund receives Fixed 3.455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                    | BNP Paribas     | 19. März 2030         | (3.346)                                                    | (3.346)               |
| IRS | CZK (15.640.292)     | Fund receives Fixed 3.56%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                     | BNP Paribas     | 18. Juni 2030         | 1.389                                                      | 1.389                 |
| IRS | CZK (402.232.090)    | Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                     | BNP Paribas     | 17. Dezember 2030     | 318.267                                                    | 318.267               |
| IRS | PLN (21.542.600)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.097%                          | BNP Paribas     | 17. Dezember 2030     | (92.469)                                                   | (92.469)              |
| IRS | CZK (191.166.000)    | Fund receives Fixed 3.75%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                     | BNP Paribas     | 19. Dezember 2030     | 84.720                                                     | 84.720                |
| IRS | CZK (47.189.584)     | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%                     | BNP Paribas     | 18. März 2031         | (2.650)                                                    | (2.650)               |
| IRS | EUR (8.475.000)      | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.94844%                      | BNP Paribas     | 29. September 2055    | (39.815)                                                   | 91.939                |
| IRS | GBP (25.880.000)     | Fund receives Fixed 4.4401%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                           | BNP Paribas     | 8. Januar 2056        | 272.104                                                    | 212.632               |
| IRS | EUR (1.661.250)      | Fund receives Fixed 2.84825%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                      | BNP Paribas     | 29. September 2075    | 71.873                                                     | 13.599                |
| IRS | JPY (9.011.616.970)  | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.283%                | Bank of America | 9. März 2026          | 7.167                                                      | 7.167                 |
| IRS | JPY (9.573.000.000)  | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.285%                | Bank of America | 11. März 2026         | 9.097                                                      | 9.097                 |
| IRS | USD (1.419.876.000)  | Fund receives Fixed 3.591%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day  | Bank of America | 18. März 2026         | (43.119)                                                   | (43.119)              |
| IRS | USD (1.401.724.000)  | Fund receives Fixed 3.5925%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | Bank of America | 18. März 2026         | (41.464)                                                   | (41.464)              |
| IRS | USD (1.814.754.000)  | Fund receives Fixed 3.6045%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | Bank of America | 18. März 2026         | (42.252)                                                   | (42.252)              |
| IRS | USD (816.001.000)    | Fund receives Fixed 3.616%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day  | Bank of America | 18. März 2026         | (14.073)                                                   | (14.073)              |
| IRS | ZAR (75.722.818)     | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.02%                           | Bank of America | 26. März 2026         | (4.354)                                                    | (4.354)               |
| IRS | USD (328.295.634)    | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.74502%              | Bank of America | 31. März 2026         | (267.631)                                                  | (267.631)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert   | Beschreibung                                                                  | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | USD<br>(164.187.395)   | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.87013%   | Bank of America | 31. März 2026         | (151.389)                                                  | (151.389)             |
| IRS | USD<br>(141.360.341)   | Fund receives Fixed 4.401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day     | Bank of America | 8. April 2026         | 92.516                                                     | 92.516                |
| IRS | USD (81.039.418)       | Fund receives Fixed 4.051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day     | Bank of America | 18. April 2026        | 30.045                                                     | 30.045                |
| IRS | USD (97.411.870)       | Fund receives Fixed 4.3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 24. April 2026        | 75.319                                                     | 75.319                |
| IRS | ZAR<br>(321.522.926)   | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%               | Bank of America | 7. Mai 2026           | (55.342)                                                   | (55.342)              |
| IRS | USD (80.674.149)       | Fund receives Fixed 4.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day       | Bank of America | 8. Mai 2026           | 108.953                                                    | 108.953               |
| IRS | MXN<br>(137.575.286)   | Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 11. Mai 2026          | 13.603                                                     | 13.603                |
| IRS | MXN<br>(32.028.475)    | Fund receives Fixed 7.7345%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 11. Mai 2026          | 3.184                                                      | 3.184                 |
| IRS | USD<br>(155.434.182)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.15%                   | Bank of America | 26. Mai 2026          | 212.193                                                    | 225.079               |
| IRS | ZAR<br>(142.610.000)   | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.97%                | Bank of America | 6. Juni 2026          | (33.012)                                                   | (33.012)              |
| IRS | MXN<br>(438.874.619)   | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%   | Bank of America | 19. Juni 2026         | (74.655)                                                   | (74.655)              |
| IRS | MXN<br>(15.277.302)    | Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 26. Juni 2026         | 2.588                                                      | 2.588                 |
| IRS | USD (35.514.000)       | Fund receives Fixed 4.35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day      | Bank of America | 22. Juli 2026         | 86.776                                                     | 86.776                |
| IRS | MXN<br>(15.285.141)    | Fund receives Fixed 7.49%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 4. August 2026        | 2.821                                                      | 2.821                 |
| IRS | JPY<br>(4.888.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.3965%    | Bank of America | 14. August 2026       | 67.798                                                     | 67.798                |
| IRS | JPY<br>(5.433.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.4075%    | Bank of America | 14. August 2026       | 73.611                                                     | 73.611                |
| IRS | MXN<br>(48.119.716)    | Fund receives Fixed 7.31%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 26. August 2026       | 7.926                                                      | 7.926                 |
| IRS | PLN (12.090.188)       | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.185%               | Bank of America | 17. September 2026    | (7.591)                                                    | (7.591)               |
| IRS | PLN (3.840.426)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.22%                | Bank of America | 17. September 2026    | (2.612)                                                    | (2.612)               |
| IRS | PLN (3.838.455)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.425%               | Bank of America | 17. September 2026    | (3.785)                                                    | (3.785)               |
| IRS | PLN (7.676.492)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4575%              | Bank of America | 17. September 2026    | (8.814)                                                    | (8.814)               |
| IRS | ZAR<br>(137.056.269)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.812%               | Bank of America | 17. September 2026    | (12.563)                                                   | (12.563)              |
| IRS | ZAR (43.535.675)       | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.86%                | Bank of America | 17. September 2026    | (4.695)                                                    | (4.695)               |
| IRS | ZAR (43.513.343)       | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.942569%            | Bank of America | 17. September 2026    | (6.437)                                                    | (5.905)               |
| IRS | ZAR (87.021.891)       | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.03%                | Bank of America | 17. September 2026    | (14.375)                                                   | (14.375)              |
| IRS | PLN (19.619.280)       | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.2375%              | Bank of America | 19. September 2026    | (42.403)                                                   | (42.403)              |
| IRS | USD (65.586.395)       | Fund receives Fixed 4.1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 23. Oktober 2026      | 233.304                                                    | 233.304               |
| IRS | USD<br>(131.357.321)   | Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 27. Oktober 2026      | 518.161                                                    | 518.161               |
| IRS | USD<br>(132.442.191)   | Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 28. Oktober 2026      | 341.164                                                    | 341.164               |
| IRS | MXN<br>(12.683.490)    | Fund receives Fixed 7.6245%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 18. November 2026     | 5.080                                                      | 5.080                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert    | Beschreibung                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | MXN<br>(54.480.732)     | Fund receives Fixed 9.255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 18. November 2026     | 58.582                                                     | 58.582                |
| IRS | BRL (53.473.543)        | Fund receives Fixed 10.001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day            | Bank of America | 4. Januar 2027        | (1.164.618)                                                | (1.164.618)           |
| IRS | BRL (849.671)           | Fund receives Fixed 10.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 4. Januar 2027        | (13.499)                                                   | (13.499)              |
| IRS | BRL (13.616.496)        | Fund receives Fixed 13.085%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 4. Januar 2027        | (39.524)                                                   | (39.524)              |
| IRS | BRL (18.409.000)        | Fund receives Fixed 14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                   | Bank of America | 4. Januar 2027        | 3.701                                                      | 3.701                 |
| IRS | BRL (5.210.430)         | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.695%               | Bank of America | 4. Januar 2027        | (1.452)                                                    | (1.452)               |
| IRS | BRL (77.166.836)        | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.883%               | Bank of America | 4. Januar 2027        | (25.161)                                                   | (25.161)              |
| IRS | USD<br>(124.380.125)    | Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                  | Bank of America | 14. Januar 2027       | 611.612                                                    | 611.612               |
| IRS | JPY<br>(936.000.000)    | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.80975%  | Bank of America | 13. Februar 2027      | 11.374                                                     | 11.374                |
| IRS | USD (99.915.410)        | Fund receives Fixed 1.549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Bank of America | 7. März 2027          | (1.893.408)                                                | (1.893.408)           |
| IRS | USD (35.864.101)        | Fund receives Fixed 3.468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Bank of America | 10. März 2027         | 11.133                                                     | 11.133                |
| IRS | HUF<br>(121.293.928)    | Fund receives Fixed 6.04%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month               | Bank of America | 19. März 2027         | 178                                                        | 178                   |
| IRS | HUF<br>(553.347.079)    | Fund receives Fixed 6.5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                | Bank of America | 19. März 2027         | 8.539                                                      | 8.539                 |
| IRS | PLN (32.066.063)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%              | Bank of America | 19. März 2027         | (135.210)                                                  | (135.210)             |
| IRS | PLN (53.443.439)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%               | Bank of America | 19. März 2027         | (227.326)                                                  | (227.326)             |
| IRS | INR<br>(658.108.188)    | Fund receives Fixed 6.336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day             | Bank of America | 20. März 2027         | 92.615                                                     | 92.615                |
| IRS | USD (4.113.696)         | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.883%                 | Bank of America | 20. März 2027         | (19.756)                                                   | (19.515)              |
| IRS | USD (4.535.200)         | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.826%                 | Bank of America | 25. März 2027         | (19.181)                                                   | (19.086)              |
| IRS | USD (4.536.000)         | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.706%                 | Bank of America | 2. April 2027         | (13.989)                                                   | (13.992)              |
| IRS | USD (5.082.500)         | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.3442%                | Bank of America | 30. April 2027        | 2.923                                                      | 2.923                 |
| IRS | USD (94.174.897)        | Fund receives Fixed 4.1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day      | Bank of America | 30. Mai 2027          | 827.969                                                    | 827.969               |
| IRS | USD (94.174.897)        | Fund receives Fixed 4.15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day     | Bank of America | 30. Mai 2027          | 885.058                                                    | 885.058               |
| IRS | INR<br>(11.286.520.977) | Fund receives Fixed 5.61%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                 | Bank of America | 17. Juni 2027         | (1.108)                                                    | (1.108)               |
| IRS | INR<br>(6.799.109.023)  | Fund receives Fixed 5.62%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                 | Bank of America | 17. Juni 2027         | 6.255                                                      | 6.255                 |
| IRS | MYR<br>(194.660.000)    | Fund receives Fixed 3.2576%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month            | Bank of America | 18. Juni 2027         | (13.303)                                                   | (13.303)              |
| IRS | HKD<br>(264.570.000)    | Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 2.799%              | Bank of America | 16. September 2027    | (110.978)                                                  | (110.978)             |
| IRS | HUF<br>(1.447.711.696)  | Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17. September 2027    | (11.627)                                                   | (11.627)              |
| IRS | HUF<br>(1.290.871.642)  | Fund receives Fixed 5.755%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17. September 2027    | (5.724)                                                    | (5.724)               |
| IRS | HUF<br>(600.298.693)    | Fund receives Fixed 6.02%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month               | Bank of America | 17. September 2027    | 4.490                                                      | 4.490                 |
| IRS | HUF<br>(360.816.179)    | Fund receives Fixed 6.1%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                | Bank of America | 17. September 2027    | 3.997                                                      | 3.997                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert    | Beschreibung                                                                          | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | HUF<br>(1.136.481.737)  | Fund receives Fixed 6.105%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                       | Bank of America | 17. September 2027    | 12.844                                                     | 12.844                |
| IRS | HUF<br>(361.001.355)    | Fund receives Fixed 6.1937%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                      | Bank of America | 17. September 2027    | 5.519                                                      | 5.519                 |
| IRS | PLN (20.904.157)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%                        | Bank of America | 17. September 2027    | (32.389)                                                   | (32.389)              |
| IRS | PLN (16.410.170)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.99%                        | Bank of America | 17. September 2027    | (26.787)                                                   | (26.787)              |
| IRS | PLN (5.212.660)         | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.03%                        | Bank of America | 17. September 2027    | (9.373)                                                    | (9.373)               |
| IRS | PLN (5.209.985)         | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.18%                        | Bank of America | 17. September 2027    | (12.609)                                                   | (12.609)              |
| IRS | PLN (10.419.399)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.27%                        | Bank of America | 17. September 2027    | (29.106)                                                   | (29.106)              |
| IRS | ZAR (28.934.898)        | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.72%                        | Bank of America | 17. September 2027    | (9.240)                                                    | (9.240)               |
| IRS | ZAR (9.191.118)         | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7768%                      | Bank of America | 17. September 2027    | (3.415)                                                    | (3.415)               |
| IRS | ZAR (9.186.403)         | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.933705%                    | Bank of America | 17. September 2027    | (4.961)                                                    | (4.738)               |
| IRS | ZAR (36.858.836)        | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%                       | Bank of America | 17. September 2027    | (21.051)                                                   | (21.051)              |
| IRS | ZAR (18.371.795)        | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.02%                        | Bank of America | 17. September 2027    | (10.932)                                                   | (10.932)              |
| IRS | USD (99.518.524)        | Fund receives Fixed 2.9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                         | Bank of America | 6. Oktober 2027       | (602.323)                                                  | (602.323)             |
| IRS | USD (34.131.162)        | Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Bank of America | 23. Oktober 2027      | 497.346                                                    | 497.346               |
| IRS | USD (65.822.785)        | Fund receives Fixed 4.0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Bank of America | 3. November 2027      | 845.609                                                    | 845.609               |
| IRS | USD (65.794.948)        | Fund receives Fixed 3.8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Bank of America | 10. November 2027     | 639.511                                                    | 639.511               |
| IRS | USD (66.636.195)        | Fund receives Fixed 3.907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day             | Bank of America | 10. November 2027     | 685.716                                                    | 685.716               |
| IRS | USD (191.103.000)       | Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                          | Bank of America | 11. Dezember 2027     | 339.141                                                    | 339.141               |
| IRS | USD (10.607.820)        | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.35%                           | Bank of America | 16. Dezember 2027     | (17.570)                                                   | (15.803)              |
| IRS | HUF<br>(776.695.297)    | Fund receives Fixed 6.145%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                       | Bank of America | 17. Dezember 2027     | 12.645                                                     | 12.645                |
| IRS | CLP<br>(12.393.053.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435% | Bank of America | 17. Dezember 2027     | (29.024)                                                   | (29.024)              |
| IRS | PLN (11.215.051)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.023%                       | Bank of America | 17. Dezember 2027     | (23.089)                                                   | (23.089)              |
| IRS | USD (88.161.835)        | Fund receives Fixed 3.485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day             | Bank of America | 23. Januar 2028       | 385.701                                                    | 385.701               |
| IRS | USD (81.558.393)        | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                 | Bank of America | 26. Januar 2028       | 1.134.817                                                  | 1.134.817             |
| IRS | USD (81.558.393)        | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.45%              | Bank of America | 26. Januar 2028       | (306.652)                                                  | (306.652)             |
| IRS | USD (82.321.688)        | Fund receives Fixed 3.8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Bank of America | 5. Februar 2028       | 980.526                                                    | 980.526               |
| IRS | USD (82.321.688)        | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.2761%            | Bank of America | 5. Februar 2028       | (53.281)                                                   | (53.281)              |
| IRS | GBP<br>(61.624.099)     | Fund receives Fixed 3.18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                          | Bank of America | 10. Februar 2028      | (94.432)                                                   | (94.432)              |
| IRS | TWD<br>(442.224.837)    | Fund receives Fixed 2.001%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month              | Bank of America | 17. März 2028         | 1.460                                                      | 1.460                 |
| IRS | TWD<br>(441.833.783)    | Fund receives Fixed 2.008%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month              | Bank of America | 17. März 2028         | 2.420                                                      | 2.420                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert    | Beschreibung                                                                | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | TWD<br>(1.502.325.000)  | Fund receives Fixed 2.016%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month    | Bank of America | 17. März 2028         | 11.962                                                     | 11.962                |
| IRS | TWD<br>(618.266.380)    | Fund receives Fixed 2.02%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month     | Bank of America | 17. März 2028         | 5.691                                                      | 5.691                 |
| IRS | CNY (64.300.000)        | Fund receives Fixed 1.4855%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month             | Bank of America | 18. März 2028         | 3.289                                                      | 3.289                 |
| IRS | HUF<br>(320.656.323)    | Fund receives Fixed 5.76%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 18. März 2028         | 1.082                                                      | 1.082                 |
| IRS | MYR<br>(95.990.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.319%            | Bank of America | 18. März 2028         | (12.965)                                                   | (12.965)              |
| IRS | MYR<br>(38.067.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%            | Bank of America | 18. März 2028         | (7.438)                                                    | (7.438)               |
| IRS | CNY (66.334.500)        | Fund receives Fixed 1.5825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month             | Bank of America | 19. März 2028         | 21.459                                                     | 21.459                |
| IRS | GBP (5.100.000)         | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.638%               | Bank of America | 26. Mai 2028          | (184.369)                                                  | (184.369)             |
| IRS | CNY<br>(151.521.737)    | Fund receives Fixed 1.492%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 17. Juni 2028         | 10.038                                                     | 10.038                |
| IRS | CNY<br>(151.294.568)    | Fund receives Fixed 1.496%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 17. Juni 2028         | 11.770                                                     | 11.770                |
| IRS | CNY<br>(103.131.948)    | Fund receives Fixed 1.5075%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month             | Bank of America | 17. Juni 2028         | 11.448                                                     | 11.448                |
| IRS | CNY<br>(100.700.010)    | Fund receives Fixed 1.51%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 17. Juni 2028         | 11.904                                                     | 11.904                |
| IRS | USD<br>(104.308.984)    | Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day              | Bank of America | 20. August 2028       | 705.490                                                    | 705.490               |
| IRS | INR (47.383.790)        | Fund receives Fixed 5.55625%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day             | Bank of America | 21. August 2028       | (1.440)                                                    | (1.440)               |
| IRS | USD<br>(310.474.573)    | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.264%   | Bank of America | 31. August 2028       | (7.822.856)                                                | (7.822.856)           |
| IRS | USD (77.486.923)        | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.28979% | Bank of America | 31. August 2028       | (2.000.309)                                                | (2.000.309)           |
| IRS | KRW<br>(4.860.670.856)  | Fund receives Fixed 2.362%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17. September 2028    | (59.664)                                                   | (59.664)              |
| IRS | KRW<br>(2.426.203.071)  | Fund receives Fixed 2.369%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17. September 2028    | (29.491)                                                   | (29.491)              |
| IRS | KRW<br>(16.335.485.276) | Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17. September 2028    | (189.070)                                                  | (189.070)             |
| IRS | KRW<br>(1.078.093.527)  | Fund receives Fixed 2.407%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17. September 2028    | (12.404)                                                   | (12.404)              |
| IRS | KRW<br>(2.156.578.476)  | Fund receives Fixed 2.443%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17. September 2028    | (23.487)                                                   | (23.487)              |
| IRS | USD (44.192.338)        | Fund receives Fixed 4.403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 31. Oktober 2028      | 1.350.629                                                  | 1.350.629             |
| IRS | KRW<br>(26.478.230.000) | Fund receives Fixed 3.02%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month            | Bank of America | 15. Dezember 2028     | (42.654)                                                   | (42.654)              |
| IRS | USD (68.613.470)        | Fund receives Fixed 3.249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 15. Dezember 2028     | 245.504                                                    | 245.504               |
| IRS | KRW<br>(17.763.890.000) | Fund receives Fixed 3.41%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month            | Bank of America | 15. Dezember 2028     | 16.192                                                     | 16.192                |
| IRS | MXN<br>(15.980.000)     | Fund receives Fixed 7.96%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 15. Dezember 2028     | 6.685                                                      | 6.685                 |
| IRS | CNY (94.151.950)        | Fund receives Fixed 1.59%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 17. Dezember 2028     | 36.920                                                     | 36.920                |
| IRS | KRW<br>(4.853.424.978)  | Fund receives Fixed 2.573%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17. Dezember 2028     | (47.646)                                                   | (47.646)              |
| IRS | BRL (8.442.061)         | Fund receives Fixed 12.9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                | Bank of America | 2. Januar 2029        | 8.571                                                      | 8.571                 |
| IRS | BRL (28.802.537)        | Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day              | Bank of America | 2. Januar 2029        | (18.848)                                                   | (18.848)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert   | Beschreibung                                                                  | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | BRL<br>(140.000.000)   | Fund receives Fixed 12.98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                 | Bank of America | 2. Januar 2029        | 205.943                                                    | 205.943               |
| IRS | BRL (33.520.057)       | Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                    | Bank of America | 2. Januar 2029        | (9.458)                                                    | (9.458)               |
| IRS | BRL (40.106.468)       | Fund receives Fixed 13.01%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                 | Bank of America | 2. Januar 2029        | 25.922                                                     | 25.922                |
| IRS | BRL (9.749.592)        | Fund receives Fixed 13.105%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                | Bank of America | 2. Januar 2029        | 9.351                                                      | 9.351                 |
| IRS | BRL<br>(134.633.086)   | Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                | Bank of America | 2. Januar 2029        | 66.998                                                     | 66.998                |
| IRS | BRL (19.942.130)       | Fund receives Fixed 13.14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                 | Bank of America | 2. Januar 2029        | 25.812                                                     | 25.812                |
| IRS | BRL (17.893.800)       | Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                | Bank of America | 2. Januar 2029        | 31.133                                                     | 31.133                |
| IRS | BRL (17.752.000)       | Fund receives Fixed 13.345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                | Bank of America | 2. Januar 2029        | 35.144                                                     | 35.144                |
| IRS | BRL (14.606.004)       | Fund receives Fixed 13.3925%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 2. Januar 2029        | 45.160                                                     | 45.160                |
| IRS | BRL (6.190.360)        | Fund receives Fixed 13.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                 | Bank of America | 2. Januar 2029        | 15.468                                                     | 15.468                |
| IRS | MXN<br>(745.382.000)   | Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 1. Februar 2029       | 431.205                                                    | 431.205               |
| IRS | USD (54.928.824)       | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.92%                   | Bank of America | 16. Februar 2029      | 344.551                                                    | 420.393               |
| IRS | EUR (52.596.197)       | Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                 | Bank of America | 5. März 2029          | 1.409.909                                                  | 1.409.909             |
| IRS | CNY (6.308.098)        | Fund receives Fixed 1.556%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 18. März 2029         | 1.617                                                      | 1.617                 |
| IRS | KRW<br>(5.613.032.103) | Fund receives Fixed 3.053%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month             | Bank of America | 18. März 2029         | (7.429)                                                    | (7.429)               |
| IRS | INR<br>(203.648.377)   | Fund receives Fixed 6.262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                 | Bank of America | 20. März 2029         | 38.780                                                     | 38.780                |
| IRS | INR<br>(248.903.571)   | Fund receives Fixed 6.3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                   | Bank of America | 20. März 2029         | 50.723                                                     | 50.723                |
| IRS | USD<br>(128.673.664)   | Fund receives Fixed 3.7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 29. März 2029         | 2.257.481                                                  | 2.257.481             |
| IRS | USD (51.751.503)       | Fund receives Fixed 4.052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day     | Bank of America | 9. April 2029         | 1.312.582                                                  | 1.312.582             |
| IRS | USD (81.039.418)       | Fund receives Fixed 4.001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day     | Bank of America | 18. April 2029        | 1.945.586                                                  | 1.945.586             |
| IRS | USD (40.588.279)       | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day         | Bank of America | 24. April 2029        | 977.254                                                    | 977.254               |
| IRS | EUR (56.813.432)       | Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month               | Bank of America | 30. April 2029        | 1.361.579                                                  | 1.361.579             |
| IRS | USD (79.415.656)       | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day         | Bank of America | 6. Mai 2029           | 1.929.243                                                  | 1.929.243             |
| IRS | EUR (40.088.285)       | Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month              | Bank of America | 11. Juni 2029         | 927.204                                                    | 927.204               |
| IRS | MYR<br>(67.130.000)    | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.3886%             | Bank of America | 18. Juni 2029         | (18.783)                                                   | (18.783)              |
| IRS | MYR<br>(67.170.000)    | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.484%              | Bank of America | 18. Juni 2029         | (66.051)                                                   | (66.051)              |
| IRS | USD (38.999.147)       | Fund receives Fixed 3.6598%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 10. Oktober 2029      | 603.106                                                    | 603.106               |
| IRS | MXN (6.015.810)        | Fund receives Fixed 7.7725%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 14. November 2029     | 9.066                                                      | 9.066                 |
| IRS | MXN<br>(1.296.533.285) | Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 14. November 2029     | 5.107.397                                                  | 5.107.397             |
| IRS | JPY<br>(9.924.422.579) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.77312%   | Bank of America | 18. November 2029     | 1.515.539                                                  | 1.515.539             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                  | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | MXN (5.972.183)      | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.78%   | Bank of America | 14. Dezember 2029     | (9.122)                                                    | (9.122)               |
| IRS | MXN (79.032.946)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%   | Bank of America | 14. Dezember 2029     | (304.569)                                                  | (304.568)             |
| IRS | INR (232.167.885)    | Fund receives Fixed 6.116%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                 | Bank of America | 18. Dezember 2029     | 25.123                                                     | 25.123                |
| IRS | INR (232.167.885)    | Fund receives Fixed 6.123%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                 | Bank of America | 18. Dezember 2029     | 25.759                                                     | 25.759                |
| IRS | GBP (48.246.520)     | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                     | Bank of America | 16. Januar 2030       | 1.268.663                                                  | 1.268.663             |
| IRS | GBP (39.086.337)     | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                     | Bank of America | 20. Januar 2030       | 1.030.154                                                  | 1.030.154             |
| IRS | MXN (6.538.439)      | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.795%  | Bank of America | 7. Februar 2030       | (10.264)                                                   | (10.264)              |
| IRS | MXN (28.085.246)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.65%   | Bank of America | 7. Februar 2030       | (92.635)                                                   | (92.635)              |
| IRS | INR (641.057.896)    | Fund receives Fixed 6.0581%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Bank of America | 21. Februar 2030      | 43.915                                                     | 43.915                |
| IRS | USD (19.879.056)     | Fund receives Fixed 3.8934%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Bank of America | 24. Februar 2030      | 510.854                                                    | 510.854               |
| IRS | CZK (11.345.573)     | Fund receives Fixed 3.6012%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month        | Bank of America | 19. März 2030         | 2.364                                                      | 2.364                 |
| IRS | INR (769.979.000)    | Fund receives Fixed 6.0026%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Bank of America | 19. März 2030         | 51.777                                                     | 51.777                |
| IRS | HUF (53.976.239)     | Fund receives Fixed 6.15%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                | Bank of America | 19. März 2030         | 2.583                                                      | 2.583                 |
| IRS | HUF (246.241.462)    | Fund receives Fixed 6.55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                | Bank of America | 19. März 2030         | 22.586                                                     | 22.586                |
| IRS | ZAR (253.711.139)    | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%             | Bank of America | 19. März 2030         | (831.508)                                                  | (831.508)             |
| IRS | MXN (22.046.919)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%  | Bank of America | 6. Mai 2030           | (31.406)                                                   | (31.406)              |
| IRS | MXN (5.132.674)      | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.8155% | Bank of America | 6. Mai 2030           | (8.300)                                                    | (8.300)               |
| IRS | MXN (32.944.062)     | Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 7. Juni 2030          | 53.751                                                     | 53.751                |
| IRS | MXN (7.669.604)      | Fund receives Fixed 7.823%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 7. Juni 2030          | 12.522                                                     | 12.522                |
| IRS | CZK (8.059.736)      | Fund receives Fixed 3.6173%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month        | Bank of America | 18. Juni 2030         | 1.657                                                      | 1.657                 |
| IRS | CZK (21.128.502)     | Fund receives Fixed 3.66%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month          | Bank of America | 18. Juni 2030         | 3.987                                                      | 6.019                 |
| IRS | MXN (2.000.865)      | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.77%   | Bank of America | 21. Juni 2030         | (3.036)                                                    | (3.036)               |
| IRS | MXN (24.131.109)     | Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 24. Juni 2030         | 33.986                                                     | 33.986                |
| IRS | MXN (13.928.497)     | Fund receives Fixed 7.67%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 30. Juli 2030         | 18.010                                                     | 18.010                |
| IRS | MXN (274.887.971)    | Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 30. Juli 2030         | 367.689                                                    | 367.689               |
| IRS | MXN (91.489.892)     | Fund receives Fixed 7.545%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 15. August 2030       | 92.333                                                     | 92.333                |
| IRS | GBP (8.000.000)      | Fund receives Fixed 3.8271%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                | Bank of America | 19. August 2030       | 143.628                                                    | 143.628               |
| IRS | INR (112.200.000)    | Fund receives Fixed 5.7048%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Bank of America | 20. August 2030       | (11.392)                                                   | (11.392)              |
| IRS | EUR (10.000.000)     | Fund receives Fixed 2.3518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month            | Bank of America | 21. August 2030       | 10.614                                                     | 10.614                |
| IRS | MXN (43.848.811)     | Fund receives Fixed 7.51%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 21. August 2030       | 40.731                                                     | 40.731                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | JPY (650.000.000)    | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.05895% | Bank of America | 21. August 2030       | 78.852                                                     | 78.852                |
| IRS | CNY (107.042.468)    | Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 17. September 2030    | 17.818                                                     | (73.705)              |
| IRS | CNY (4.279.206)      | Fund receives Fixed 1.561%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 17. September 2030    | 303                                                        | 303                   |
| IRS | CNY (8.572.987)      | Fund receives Fixed 1.622%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 17. September 2030    | 4.120                                                      | 4.120                 |
| IRS | CZK (29.720.869)     | Fund receives Fixed 3.637%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month       | Bank of America | 17. September 2030    | 6.812                                                      | 6.812                 |
| IRS | CZK (173.439.000)    | Fund receives Fixed 3.675%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month       | Bank of America | 17. September 2030    | 53.370                                                     | 53.370                |
| IRS | CZK (77.371.919)     | Fund receives Fixed 3.6975%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month      | Bank of America | 17. September 2030    | 27.405                                                     | 27.405                |
| IRS | CZK (24.577.049)     | Fund receives Fixed 3.808%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month       | Bank of America | 17. September 2030    | 14.315                                                     | 14.315                |
| IRS | PLN (2.066.488)      | Fund receives Fixed 4.135%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month             | Bank of America | 17. September 2030    | 9.864                                                      | 9.864                 |
| IRS | HUF (199.920.336)    | Fund receives Fixed 6.21%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17. September 2030    | 11.275                                                     | 11.275                |
| IRS | HUF (42.371.349)     | Fund receives Fixed 6.215%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month             | Bank of America | 17. September 2030    | 2.416                                                      | 2.416                 |
| IRS | HUF (48.201.170)     | Fund receives Fixed 6.2882%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month            | Bank of America | 17. September 2030    | 3.179                                                      | 3.179                 |
| IRS | ZAR (63.628.468)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.11%              | Bank of America | 17. September 2030    | (90.967)                                                   | (90.967)              |
| IRS | ZAR (25.090.352)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.2175%            | Bank of America | 17. September 2030    | (42.517)                                                   | (42.517)              |
| IRS | ZAR (25.077.482)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.368014%          | Bank of America | 17. September 2030    | (54.148)                                                   | (51.795)              |
| IRS | ZAR (50.152.200)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.494%             | Bank of America | 17. September 2030    | (119.154)                                                  | (119.154)             |
| IRS | ZAR (72.474.450)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5975%            | Bank of America | 17. September 2030    | (190.672)                                                  | (190.672)             |
| IRS | MXN (29.967.192)     | Fund receives Fixed 7.29%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 3. Oktober 2030       | 12.203                                                     | 12.203                |
| IRS | USD (12.206.550)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.45%                 | Bank of America | 16. Dezember 2030     | (119.720)                                                  | (111.018)             |
| IRS | CNY (8.560.207)      | Fund receives Fixed 1.645%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 17. Dezember 2030     | 5.319                                                      | 5.319                 |
| IRS | CZK (80.773.862)     | Fund receives Fixed 3.903%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month       | Bank of America | 17. Dezember 2030     | 62.685                                                     | 62.685                |
| IRS | HUF (103.704.934)    | Fund receives Fixed 6.23%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17. Dezember 2030     | 6.046                                                      | 6.046                 |
| IRS | PLN (21.221.069)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.08%              | Bank of America | 17. Dezember 2030     | (86.697)                                                   | (86.697)              |
| IRS | PLN (21.542.600)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.082%             | Bank of America | 17. Dezember 2030     | (88.535)                                                   | (88.535)              |
| IRS | ZAR (43.485.023)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.04%              | Bank of America | 17. Dezember 2030     | (54.167)                                                   | (54.167)              |
| IRS | BRL (9.996.960)      | Fund receives Fixed 13.16%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 2. Januar 2031        | 20.669                                                     | 20.669                |
| IRS | MXN (16.473.426)     | Fund receives Fixed 7.53%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 3. Januar 2031        | 15.318                                                     | 15.318                |
| IRS | CNY (49.000.000)     | Fund receives Fixed 1.584%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 18. März 2031         | 7.646                                                      | 7.646                 |
| IRS | CNY (35.000.000)     | Fund receives Fixed 1.616%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 18. März 2031         | 13.333                                                     | 13.333                |
| IRS | CNY (61.500.000)     | Fund receives Fixed 1.621%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 18. März 2031         | 25.588                                                     | 25.588                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                               | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | CNY (8.141.508)      | Fund receives Fixed 1.6254%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month            | Bank of America | 18. März 2031         | 3.639                                                      | 3.639                 |
| IRS | CNY (3.243.508)      | Fund receives Fixed 1.6266%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month            | Bank of America | 18. März 2031         | 1.477                                                      | 1.477                 |
| IRS | CNY (27.500.287)     | Fund receives Fixed 1.628%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month             | Bank of America | 18. März 2031         | 12.795                                                     | 12.795                |
| IRS | CNY (57.880.000)     | Fund receives Fixed 1.6315%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month            | Bank of America | 18. März 2031         | 28.353                                                     | 28.353                |
| IRS | CNY (2.897.273)      | Fund receives Fixed 1.632%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month             | Bank of America | 18. März 2031         | 1.429                                                      | 1.429                 |
| IRS | CNY (4.909.419)      | Fund receives Fixed 1.638%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month             | Bank of America | 18. März 2031         | 2.629                                                      | 2.629                 |
| IRS | CZK (41.315.180)     | Fund receives Fixed 3.741%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month      | Bank of America | 18. März 2031         | 17.293                                                     | 17.293                |
| IRS | CZK (125.256.000)    | Fund receives Fixed 3.842%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month      | Bank of America | 18. März 2031         | 80.902                                                     | 80.902                |
| IRS | INR (224.124.041)    | Fund receives Fixed 5.995%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day              | Bank of America | 18. März 2031         | (1.660)                                                    | (1.660)               |
| IRS | CNY (17.937.600)     | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.608%             | Bank of America | 18. März 2031         | (5.824)                                                    | (5.824)               |
| IRS | CNY (38.094.614)     | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.6238%            | Bank of America | 18. März 2031         | (16.600)                                                   | (16.600)              |
| IRS | CNY (173.300.000)    | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.624%             | Bank of America | 18. März 2031         | (77.176)                                                   | (75.759)              |
| IRS | CZK (47.336.100)     | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%      | Bank of America | 18. März 2031         | (6.388)                                                    | (6.388)               |
| IRS | HKD (36.000.000)     | Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 2.935%            | Bank of America | 18. März 2031         | (81.118)                                                   | (81.118)              |
| IRS | JPY (731.500.000)    | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4333% | Bank of America | 18. März 2031         | 25.767                                                     | 25.767                |
| IRS | SGD (11.900.000)     | Fund receives Floating SGD-SORA-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 1.685%      | Bank of America | 18. März 2031         | (48.332)                                                   | (48.332)              |
| IRS | TWD (145.000.000)    | Fund receives Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month; and pays Fixed 2.138%   | Bank of America | 18. März 2031         | (13.408)                                                   | (13.408)              |
| IRS | ZAR (22.979.407)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.686%            | Bank of America | 18. März 2031         | (6.292)                                                    | (6.292)               |
| IRS | CNY (35.640.000)     | Fund receives Fixed 1.579%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month             | Bank of America | 17. Juni 2031         | 1.405                                                      | 1.405                 |
| IRS | INR (4.086.320.000)  | Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6.16%               | Bank of America | 17. Juni 2031         | (157.774)                                                  | (157.774)             |
| IRS | EUR (14.910.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.44433%        | Bank of America | 10. September 2031    | (31.278)                                                   | (35.072)              |
| IRS | USD (108.271.409)    | Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                | Bank of America | 14. Oktober 2031      | (1.663.632)                                                | (2.450.225)           |
| IRS | USD (57.577.302)     | Fund receives Fixed 2.86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                | Bank of America | 19. November 2031     | (937.290)                                                  | (1.308.120)           |
| IRS | USD (122.182.014)    | Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                | Bank of America | 28. Januar 2032       | (2.092.914)                                                | (2.979.760)           |
| IRS | USD (8.769.631)      | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.3525%              | Bank of America | 8. April 2032         | 467.218                                                    | 467.218               |
| IRS | USD (54.232.845)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.58%                | Bank of America | 24. Mai 2032          | 2.270.197                                                  | 2.277.854             |
| IRS | USD (45.932.135)     | Fund receives Fixed 3.04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                | Bank of America | 28. Oktober 2032      | (863.093)                                                  | (863.093)             |
| IRS | USD (46.587.862)     | Fund receives Fixed 2.868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 2. November 2032      | (1.358.531)                                                | (1.358.531)           |
| IRS | USD (46.482.316)     | Fund receives Fixed 2.908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 4. November 2032      | (1.246.014)                                                | (1.246.014)           |
| IRS | USD (74.747.087)     | Fund receives Fixed 2.8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day              | Bank of America | 15. November 2032     | (2.097.518)                                                | (2.097.518)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | USD (45.641.286)     | Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                | Bank of America | 28. November 2032     | (464.476)                                                  | (464.476)             |
| IRS | USD (44.474.634)     | Fund receives Fixed 3.7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 9. August 2033        | 1.033.265                                                  | 1.033.265             |
| IRS | USD (21.758.360)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23%                 | Bank of America | 9. August 2033        | 248.619                                                    | 248.619               |
| IRS | USD (42.988.666)     | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.402%   | Bank of America | 1. November 2033      | (2.862.151)                                                | (2.862.151)           |
| IRS | USD (33.293.862)     | Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 12. Januar 2034       | 1.341.347                                                  | 1.341.347             |
| IRS | USD (9.580.489)      | Fund receives Fixed 4.0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 17. Januar 2034       | 385.238                                                    | 385.238               |
| IRS | INR (83.702.627)     | Fund receives Fixed 6.337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day               | Bank of America | 20. März 2034         | 10.138                                                     | 10.138                |
| IRS | INR (83.702.627)     | Fund receives Fixed 6.347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day               | Bank of America | 20. März 2034         | 10.757                                                     | 10.757                |
| IRS | USD (79.822.875)     | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.6175%  | Bank of America | 9. Oktober 2034       | 266.817                                                    | 266.817               |
| IRS | USD (26.263.550)     | Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 10. Oktober 2034      | 362.705                                                    | 362.705               |
| IRS | USD (48.505.295)     | Fund receives Fixed 3.6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 26. Dezember 2034     | 654.324                                                    | 654.324               |
| IRS | USD (37.239.575)     | Fund receives Fixed 3.7425%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 27. März 2035         | 707.825                                                    | 707.825               |
| IRS | INR (12.050.000)     | Fund receives Fixed 5.9047%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day              | Bank of America | 20. August 2035       | (3.515)                                                    | (3.515)               |
| IRS | THB (11.736.131)     | Fund receives Fixed 1.375%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day              | Bank of America | 17. September 2035    | (7.719)                                                    | (7.719)               |
| IRS | THB (718.524)        | Fund receives Fixed 1.442712%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day           | Bank of America | 17. September 2035    | (333)                                                      | (333)                 |
| IRS | THB (4.346.808)      | Fund receives Fixed 1.605%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day              | Bank of America | 17. September 2035    | 16                                                         | 16                    |
| IRS | THB (4.346.808)      | Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.5765%             | Bank of America | 17. September 2035    | 24                                                         | 341                   |
| IRS | MXN (69.823.086)     | Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 5. Dezember 2035      | 175.277                                                    | 175.277               |
| IRS | USD (14.305.796)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.77%                 | Bank of America | 16. Dezember 2035     | (279.066)                                                  | (269.573)             |
| IRS | MXN (3.133.483)      | Fund receives Fixed 8%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 28. Dezember 2035     | 4.401                                                      | 4.401                 |
| IRS | THB (26.697.677)     | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day             | Bank of America | 18. März 2036         | 1.219                                                      | 1.219                 |
| IRS | THB (27.838.804)     | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day             | Bank of America | 18. März 2036         | 1.271                                                      | 1.271                 |
| IRS | AUD (13.350.000)     | Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 4.844%              | Bank of America | 18. März 2036         | (89.912)                                                   | (89.912)              |
| IRS | HKD (36.000.000)     | Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 3.2625%            | Bank of America | 18. März 2036         | (156.920)                                                  | (156.920)             |
| IRS | JPY (87.260.000)     | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.57586% | Bank of America | 18. März 2036         | 18.206                                                     | 18.206                |
| IRS | JPY (1.500.000.000)  | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.8122%  | Bank of America | 18. März 2036         | 105.768                                                    | 105.769               |
| IRS | JPY (640.000.000)    | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 2.0066%  | Bank of America | 18. März 2036         | (27.588)                                                   | (27.588)              |
| IRS | SGD (4.000.000)      | Fund receives Floating SGD-SORA-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 2.029%       | Bank of America | 18. März 2036         | (29.158)                                                   | (29.158)              |
| IRS | TWD (145.000.000)    | Fund receives Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month; and pays Fixed 2.457%    | Bank of America | 18. März 2036         | (16.710)                                                   | (16.710)              |
| IRS | USD (15.681.989)     | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.4507%  | Bank of America | 15. Dezember 2036     | 201.195                                                    | 201.195               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | USD (52.594.677)     | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.08201% | Bank of America | 15. August 2039       | (1.971.699)                                                | (1.971.699)           |
| IRS | USD (26.188.827)     | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.09564% | Bank of America | 15. August 2039       | (1.019.922)                                                | (1.019.922)           |
| IRS | USD (6.935.099)      | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.93%                 | Bank of America | 26. November 2041     | 746.130                                                    | 732.871               |
| IRS | USD (15.609.141)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.81%                 | Bank of America | 25. Januar 2051       | 3.051.785                                                  | 2.815.487             |
| IRS | USD (28.708.010)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.81%                 | Bank of America | 28. Januar 2051       | 5.616.436                                                  | 5.180.026             |
| IRS | USD (16.175.950)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                  | Bank of America | 1. Februar 2051       | 3.159.884                                                  | 2.945.048             |
| IRS | USD (9.064.897)      | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                  | Bank of America | 4. Februar 2051       | 1.771.928                                                  | 1.650.970             |
| IRS | USD (9.334.446)      | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                  | Bank of America | 5. Februar 2051       | 1.824.589                                                  | 1.700.040             |
| IRS | USD (3.818.126)      | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                  | Bank of America | 22. Februar 2051      | 901.342                                                    | 696.077               |
| IRS | USD (14.339.807)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                  | Bank of America | 27. Mai 2051          | 3.417.478                                                  | 2.629.408             |
| IRS | USD (2.344.013)      | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%                  | Bank of America | 28. Mai 2051          | 558.635                                                    | 429.817               |
| IRS | USD (31.664.557)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.79%                 | Bank of America | 21. Januar 2052       | 7.701.617                                                  | 5.926.374             |
| IRS | USD (17.476.375)     | Fund receives Fixed 4.0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 3. November 2053      | 247.918                                                    | 247.918               |
| IRS | USD (17.476.375)     | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%   | Bank of America | 3. November 2053      | 791.986                                                    | 791.986               |
| IRS | EUR (7.760.000)      | Fund receives Fixed 2.777%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                | Bank of America | 29. Juli 2055         | (158.294)                                                  | (164.422)             |
| IRS | EUR (7.760.000)      | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.85%            | Bank of America | 29. Juli 2055         | 184.234                                                    | 190.242               |
| IRS | EUR (1.040.000)      | Fund receives Fixed 2.8078%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day               | Bank of America | 21. August 2055       | (14.413)                                                   | (14.413)              |
| IRS | EUR (1.040.000)      | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.9317%          | Bank of America | 21. August 2055       | 15.465                                                     | 15.465                |
| IRS | EUR (8.490.000)      | Fund receives Fixed 2.77032%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day              | Bank of America | 25. August 2055       | (178.250)                                                  | (193.412)             |
| IRS | EUR (8.600.000)      | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.89437%         | Bank of America | 25. August 2055       | 186.664                                                    | 203.584               |
| IRS | EUR (9.170.000)      | Fund receives Fixed 2.8251%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day               | Bank of America | 30. September 2055    | (111.849)                                                  | (89.007)              |
| IRS | EUR (9.220.000)      | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93516%         | Bank of America | 30. September 2055    | 145.714                                                    | 129.077               |
| IRS | JPY (124.650.000)    | Fund receives Fixed 2.5775%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 8. Oktober 2055       | (34.222)                                                   | (34.222)              |
| IRS | GBP (12.241.000)     | Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                | Bank of America | 4. Dezember 2055      | 126.949                                                    | 126.949               |
| IRS | GBP (1.200.000)      | Fund receives Fixed 4.61012%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | Bank of America | 29. Januar 2056       | 43.483                                                     | 55.797                |
| IRS | EUR (1.661.250)      | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.84825%         | Bank of America | 29. September 2075    | 5.918                                                      | (13.599)              |
| IRS | BRL (52.052.571)     | Fund receives Fixed 9.986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day            | Citibank        | 4. Januar 2027        | (1.139.491)                                                | (1.139.491)           |
| IRS | BRL (1.182.227)      | Fund receives Fixed 12.8375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day             | Citibank        | 4. Januar 2027        | (4.492)                                                    | (4.492)               |
| IRS | ZAR (174.589.666)    | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%             | Goldman Sachs   | 17. September 2026    | (23.776)                                                   | (23.776)              |
| IRS | PLN (37.773.000)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.16%              | Goldman Sachs   | 19. September 2026    | (77.181)                                                   | (77.181)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert    | Beschreibung                                                                          | Kontrahent    | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | ZAR (33.874.472)        | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.916%                       | Goldman Sachs | 23. September 2026    | (4.462)                                                    | (4.462)               |
| IRS | BRL (25.389.000)        | Fund receives Fixed 14.1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                       | Goldman Sachs | 4. Januar 2027        | 2.845                                                      | 2.845                 |
| IRS | ZAR (46.953.929)        | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.251%                       | Goldman Sachs | 19. März 2027         | (24.359)                                                   | (24.359)              |
| IRS | USD (24.987.735)        | Fund receives Fixed 3.3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day               | Goldman Sachs | 23. Oktober 2027      | 4.232                                                      | 4.232                 |
| IRS | USD (16.178.309)        | Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Goldman Sachs | 3. November 2027      | 168.179                                                    | 168.179               |
| IRS | USD (16.178.309)        | Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Goldman Sachs | 3. November 2027      | 176.074                                                    | 176.074               |
| IRS | USD (32.356.617)        | Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Goldman Sachs | 3. November 2027      | 368.465                                                    | 368.465               |
| IRS | COP<br>(13.484.868.724) | Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2027     | (157.309)                                                  | (157.309)             |
| IRS | COP<br>(12.325.226.887) | Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2027     | (143.781)                                                  | (143.781)             |
| IRS | COP<br>(13.386.126.205) | Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2027     | (152.303)                                                  | (152.303)             |
| IRS | COP<br>(12.234.962.316) | Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2027     | (139.205)                                                  | (139.205)             |
| IRS | CLP<br>(12.375.212.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435% | Goldman Sachs | 17. Dezember 2027     | (28.982)                                                   | (28.982)              |
| IRS | COP<br>(3.298.507.251)  | Fund receives Fixed 10.78%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                    | Goldman Sachs | 18. März 2028         | (20.906)                                                   | (20.906)              |
| IRS | GBP<br>(22.017.753)     | Fund receives Fixed 4.86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                          | Goldman Sachs | 20. Juni 2028         | 960.132                                                    | 960.132               |
| IRS | GBP<br>(19.713.182)     | Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day           | Goldman Sachs | 17. November 2028     | 496.631                                                    | 496.631               |
| IRS | GBP<br>(19.586.616)     | Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day           | Goldman Sachs | 21. November 2028     | 498.651                                                    | 498.651               |
| IRS | BRL (18.621.600)        | Fund receives Fixed 13.148%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                        | Goldman Sachs | 2. Januar 2029        | 11.091                                                     | 11.091                |
| IRS | COP<br>(7.486.577.897)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2029     | 147.390                                                    | 147.390               |
| IRS | COP<br>(6.836.466.888)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2029     | 134.591                                                    | 134.591               |
| IRS | COP<br>(7.464.625.148)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2029     | 143.124                                                    | 143.124               |
| IRS | COP<br>(6.816.416.823)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2029     | 130.696                                                    | 130.696               |
| IRS | COP<br>(36.490.904.000) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.99%                     | Goldman Sachs | 20. Januar 2030       | 204.588                                                    | 204.588               |
| IRS | USD (46.883.368)        | Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                         | Goldman Sachs | 19. Februar 2030      | 19.459                                                     | 19.459                |
| IRS | COP<br>(1.824.464.498)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.595%                   | Goldman Sachs | 18. März 2030         | 18.420                                                     | 18.420                |
| IRS | EUR (13.722.127)        | Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                       | Goldman Sachs | 4. Juni 2030          | (73.973)                                                   | (73.973)              |
| IRS | EUR (35.622.391)        | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0.02%                      | Goldman Sachs | 26. August 2031       | 5.147.627                                                  | 5.147.627             |
| IRS | USD (10.173.662)        | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.585%                          | Goldman Sachs | 26. Mai 2032          | 425.040                                                    | 425.040               |
| IRS | USD (43.296.284)        | Fund receives Fixed 3.4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                         | Goldman Sachs | 4. Oktober 2032       | 296.434                                                    | 296.434               |
| IRS | USD (20.566.870)        | Fund receives Fixed 3.415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                          | Goldman Sachs | 5. Oktober 2032       | 77.901                                                     | 77.901                |
| IRS | EUR (27.400.157)        | Fund receives Fixed 2.34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                           | Goldman Sachs | 19. Januar 2033       | (94.182)                                                   | (94.182)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert    | Beschreibung                                                                                                                                                                             | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | COP<br>(10.515.079.000) | Fund receives Fixed 10.23%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                                                                                                                      | Goldman Sachs               | 20. Januar 2033       | (169.304)                                                  | (169.304)             |
| IRS | USD (48.894.697)        | Fund receives Fixed 3.136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                                                                                                             | Goldman Sachs               | 12. Mai 2033          | (691.729)                                                  | (691.729)             |
| IRS | USD (43.844.519)        | Fund receives Fixed 3.931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                                                                                                             | Goldman Sachs               | 4. Oktober 2033       | 1.522.273                                                  | 1.522.273             |
| IRS | EUR (8.475.000)         | Fund receives Fixed 2.94844%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                                                                                                                      | Goldman Sachs               | 29. September 2055    | (158.936)                                                  | (91.939)              |
| IRS | PLN (15.401.135)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%                                                                                                                          | HSBC Bank                   | 17. September 2026    | (11.877)                                                   | (11.877)              |
| IRS | PLN (4.605.731)         | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.49%                                                                                                                           | HSBC Bank                   | 18. März 2028         | 1.446                                                      | 1.446                 |
| IRS | CZK (69.494.244)        | Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                                                                                                                    | HSBC Bank                   | 17. September 2030    | (17.234)                                                   | (17.234)              |
| IRS | CZK<br>(136.043.381)    | Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                                                                                                                     | HSBC Bank                   | 17. September 2030    | 6.732                                                      | 6.732                 |
| IRS | CZK (24.564.442)        | Fund receives Fixed 3.615%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                                                                                                                    | HSBC Bank                   | 17. September 2030    | 4.514                                                      | 4.514                 |
| IRS | HUF<br>(193.299.548)    | Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                                                                                                                          | HSBC Bank                   | 17. September 2030    | 5.020                                                      | 5.020                 |
| IRS | COP<br>(1.374.182.000)  | Fund receives Fixed 11.03%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                                                                                                                      | HSBC Bank                   | 18. März 2031         | (8.767)                                                    | (8.767)               |
| IRS | HUF (59.939.980)        | Fund receives Fixed 5.98%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                                                                                                                           | HSBC Bank                   | 18. März 2031         | 1.807                                                      | 1.807                 |
| IRS | USD (23.921.075)        | Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                                                                                                              | HSBC Bank                   | 9. Juli 2035          | 423.938                                                    | 423.938               |
| IRS | THB (12.454.655)        | Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.35%                                                                                                                            | HSBC Bank                   | 17. September 2035    | 439                                                        | 9.086                 |
| IRS | CLP<br>(442.911.000)    | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.44%                                                                                                     | JP Morgan                   | 16. Dezember 2027     | (386)                                                      | (386)                 |
| IRS | CLP<br>(122.760.000)    | Fund receives Fixed 5.64%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day                                                                                                     | JP Morgan                   | 18. Dezember 2035     | 69                                                         | 69                    |
| IRS | BRL (51.932.705)        | Fund receives Fixed 10.062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                        | JP Morgan                   | 4. Januar 2027        | (1.107.808)                                                | (1.107.808)           |
| IRS | COP<br>(922.234.544)    | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.73%                                                                                                                        | Morgan Stanley              | 17. September 2026    | 4.395                                                      | 4.395                 |
| IRS | BRL (51.988.598)        | Fund receives Fixed 10.027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                        | Morgan Stanley              | 4. Januar 2027        | (1.122.582)                                                | (1.122.582)           |
| IRS | COP<br>(26.576.412.378) | Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                                                                                                                        | Morgan Stanley              | 17. Dezember 2027     | (280.697)                                                  | (280.697)             |
| IRS | COP<br>(24.290.919.671) | Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                                                                                                                        | Morgan Stanley              | 17. Dezember 2027     | (256.558)                                                  | (256.558)             |
| IRS | COP<br>(14.638.748.757) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%                                                                                                                        | Morgan Stanley              | 17. Dezember 2029     | 265.643                                                    | 265.643               |
| IRS | COP<br>(13.367.555.272) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%                                                                                                                        | Morgan Stanley              | 17. Dezember 2029     | 242.575                                                    | 242.575               |
| IRS | BRL (45.885.992)        | Fund receives Fixed 10.069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                        | BNP Paribas                 | 4. Januar 2027        | (1.003.836)                                                | (1.003.836)           |
| IRS | BRL (348.300)           | Fund receives Fixed 10.156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                        | BNP Paribas                 | 4. Januar 2027        | (7.401)                                                    | (7.401)               |
| IRS | BRL (59.944.000)        | Fund receives Fixed 9.785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                            | BNP Paribas                 | 4. Januar 2027        | (1.188.520)                                                | (1.188.520)           |
| IRS | USD (60.608.892)        | Fund receives Fixed 3.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                                                                                                                  | Goldman Sachs               | 17. Oktober 2033      | 346.871                                                    | 346.871               |
| TRS | USD 1.500               | The Fund receives the total return on Sika AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFRO1), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points. | Merrill Lynch International | 15. April 2026        | 532                                                        | 308.801               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (400.600)        | The Fund receives the total return on Alpek SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.               | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | 6.638                                                      | (190.286)             |
| TRS | USD 15.100           | The Fund receives the total return on Kubota Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                   | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | 736                                                        | 307.125               |
| TRS | USD (6.200)          | The Fund receives the total return on Trend Micro Inc/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.         | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (12.665)                                                   | (206.468)             |
| TRS | USD 133.100          | The Fund receives the total return on LY Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                       | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | 3.817                                                      | 331.578               |
| TRS | USD 4.400            | The Fund receives the total return on Publicis Groupe SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.            | Merrill Lynch International | 21. Mai 2026          | 16.905                                                     | 388.400               |
| TRS | USD (38.200)         | The Fund receives the total return on Tesco PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                     | Merrill Lynch International | 21. Mai 2026          | 14.182                                                     | (245.176)             |
| TRS | USD (43.400)         | The Fund receives the total return on Rakuten Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.             | Merrill Lynch International | 14. Juli 2026         | 5.718                                                      | (230.160)             |
| TRS | USD (19.400)         | The Fund receives the total return on Toyota Motor Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.             | Merrill Lynch International | 2. Februar 2027       | (10.954)                                                   | (475.216)             |
| TRS | USD 2.300            | The Fund receives the total return on Canadian Tire Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.        | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 8.277                                                      | 321.665               |
| TRS | USD 3.900            | The Fund receives the total return on Kinden Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                   | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 6.185                                                      | 211.996               |
| TRS | JPY (652.200)        | The Fund receives the total return on Nippon Steel Corp. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.  | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (38.948)                                                   | (2.655.734)           |
| TRS | USD 35.800           | The Fund receives the total return on AGL Energy Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (13.248)                                                   | 251.968               |
| TRS | USD (21.200)         | The Fund receives the total return on Sega Sammy Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.       | Merrill Lynch International | 17. Februar 2027      | (3.301)                                                    | (355.030)             |
| TRS | USD 12.700           | The Fund receives the total return on FinecoBank Banca Fineco SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.   | Merrill Lynch International | 12. März 2027         | 2.428                                                      | 299.295               |
| TRS | USD 51.800           | The Fund receives the total return on Insurance Australia Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points. | Merrill Lynch International | 2. April 2027         | (4.390)                                                    | 245.511               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                        | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (43.200)         | The Fund receives the total return on Nomura Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                | Merrill Lynch International | 2. April 2027         | 1.423                                                      | (401.844)             |
| TRS | USD 13.400           | The Fund receives the total return on Chubu Electric Power Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.        | Merrill Lynch International | 10. Februar 2028      | 1.345                                                      | 226.337               |
| TRS | USD 4.700            | The Fund receives the total return on Teck Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                 | Merrill Lynch International | 24. Februar 2028      | 5.756                                                      | 283.441               |
| TRS | USD 3.957.570        | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                                                      | Bank of America             | 20. März 2026         | 31.931                                                     | 23.051                |
| TRS | USD 46.557.000       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                                                      | Bank of America             | 20. März 2026         | (198.062)                                                  | (352.470)             |
| TRS | USD 2.232.600        | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                                                      | Bank of America             | 20. März 2026         | 18.014                                                     | 13.004                |
| TRS | USD 19.000.000       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                                                      | Bank of America             | 20. März 2026         | 160.310                                                    | 110.665               |
| TRS | USD 7.362.000        | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps                                                                                                                      | Bank of America             | 20. März 2026         | (62.116)                                                   | (42.880)              |
| TRS | USD (11.000)         | The Fund receives the total return on T&D Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                   | Barclays                    | 8. Mai 2026           | (15.604)                                                   | (296.856)             |
| TRS | USD (11.200)         | The Fund receives the total return on Crodia International PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.           | Barclays                    | 21. Mai 2026          | (15.067)                                                   | (466.248)             |
| TRS | USD 91.900           | The Fund receives the total return on J Sainsbury PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                    | Barclays                    | 21. Mai 2026          | (13.556)                                                   | 429.916               |
| TRS | USD (4.100)          | The Fund receives the total return on Bank of New York Mellon Corp/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.   | Barclays                    | 22. Mai 2026          | (16.728)                                                   | (490.442)             |
| TRS | USD 6.800            | The Fund receives the total return on Broadridge Financial Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points. | Barclays                    | 22. Mai 2026          | 48.756                                                     | 1.243.720             |
| TRS | USD (15.600)         | The Fund receives the total return on Kraft Heinz Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                 | Barclays                    | 22. Mai 2026          | (5.304)                                                    | (388.128)             |
| TRS | USD 3.700            | The Fund receives the total return on Procter & Gamble Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.            | Barclays                    | 22. Mai 2026          | 666                                                        | 611.795               |
| TRS | USD 17.900           | The Fund receives the total return on Invitation Homes Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.               | Barclays                    | 2. Oktober 2026       | 10.919                                                     | 470.233               |
| TRS | USD 32.900           | The Fund receives the total return on VICI Properties Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                | Barclays                    | 5. Oktober 2026       | (5.922)                                                    | 988.316               |
| TRS | USD 53.500           | The Fund receives the total return on Zeon Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                          | Barclays                    | 5. Januar 2027        | 17.516                                                     | 733.548               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                       | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 30.318           | The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                  | Barclays   | 9. Februar 2027       | (4.548)                                                    | 231.023               |
| TRS | USD 1.900            | The Fund receives the total return on Garmin Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                        | Barclays   | 9. Februar 2027       | 7.296                                                      | 476.786               |
| TRS | USD (200)            | The Fund receives the total return on Mettler-Toledo International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.  | Barclays   | 9. Februar 2027       | 9.000                                                      | (269.648)             |
| TRS | USD (84.251)         | The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.           | Barclays   | 9. Februar 2027       | (74.983)                                                   | (971.414)             |
| TRS | USD 2.000            | The Fund receives the total return on Take-Two Interactive Software Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points. | Barclays   | 9. Februar 2027       | 30.620                                                     | 421.800               |
| TRS | USD 28.900           | The Fund receives the total return on Dai-ichi Life Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.        | Barclays   | 10. Februar 2027      | 17.937                                                     | 298.161               |
| TRS | USD 17.700           | The Fund receives the total return on Equinor ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                       | Barclays   | 10. Februar 2027      | 8.846                                                      | 522.792               |
| TRS | USD 25.900           | The Fund receives the total return on Host Hotels & Resorts Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.         | Barclays   | 10. Februar 2027      | 3.626                                                      | 515.410               |
| TRS | USD (27.300)         | The Fund receives the total return on Kobe Steel Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                    | Barclays   | 10. Februar 2027      | (8.118)                                                    | (397.743)             |
| TRS | USD (58.200)         | The Fund receives the total return on Mitsubishi Chemical Group Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.    | Barclays   | 10. Februar 2027      | (5.189)                                                    | (432.540)             |
| TRS | USD 19.600           | The Fund receives the total return on Otsuka Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                       | Barclays   | 10. Februar 2027      | 22.708                                                     | 395.264               |
| TRS | USD 51.600           | The Fund receives the total return on PLS Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                     | Barclays   | 10. Februar 2027      | 31.374                                                     | 190.583               |
| TRS | USD 60.200           | The Fund receives the total return on Sumitomo Chemical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.          | Barclays   | 10. Februar 2027      | (2.619)                                                    | 219.635               |
| TRS | USD (100)            | The Fund receives the total return on Barry Callebaut AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                | Barclays   | 11. Februar 2027      | (1.709)                                                    | (187.720)             |
| TRS | USD (152.000)        | The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.          | Barclays   | 11. Februar 2027      | 20.584                                                     | (506.488)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (6.600)          | The Fund receives the total return on Dr Ing hc F Porsche AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.     | Barclays                    | 11. Februar 2027      | 775                                                        | (319.721)             |
| TRS | USD 3.100            | The Fund receives the total return on DSM-Firmenich AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.           | Barclays                    | 11. Februar 2027      | (1.407)                                                    | 219.662               |
| TRS | USD 31.900           | The Fund receives the total return on Hikma Pharmaceuticals PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.  | Barclays                    | 11. Februar 2027      | (119.031)                                                  | 577.959               |
| TRS | USD (230.200)        | The Fund receives the total return on Mapletree Industrial Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points. | Barclays                    | 24. Februar 2027      | (44)                                                       | (370.968)             |
| TRS | EUR 17.000           | The Fund receives the total return on Northern Data AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                    | Barclays                    | 2. März 2027          | (24.067)                                                   | 208.382               |
| TRS | USD (180.000)        | The Fund receives the total return on Sino Land Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.           | Barclays                    | 2. März 2027          | 3.426                                                      | (294.003)             |
| TRS | USD (2.300)          | The Fund receives the total return on Ares Management Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.       | Barclays                    | 11. März 2027         | 7.498                                                      | (256.013)             |
| TRS | USD (15.800)         | The Fund receives the total return on H & M Hennes & Mauritz AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.  | Barclays                    | 12. März 2027         | (17.972)                                                   | (334.520)             |
| TRS | USD 11.000           | The Fund receives the total return on ORIX Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                  | Barclays                    | 2. April 2027         | 9.408                                                      | 390.477               |
| TRS | USD (33.320)         | The Fund receives the total return on Dexcom Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.                 | Barclays                    | 13. April 2027        | (30.988)                                                   | (2.472.011)           |
| TRS | USD (15.780)         | The Fund receives the total return on Expedia Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.          | Barclays                    | 13. April 2027        | (340.059)                                                  | (3.314.747)           |
| TRS | USD (12.300)         | The Fund receives the total return on Aica Kogyo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.          | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (7.057)                                                    | (312.955)             |
| TRS | USD 10.700           | The Fund receives the total return on Asahi Intecc Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.        | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | 29.277                                                     | 230.651               |
| TRS | USD (152.200)        | The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                   | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (7.643)                                                    | (191.857)             |
| TRS | USD 5.000            | The Fund receives the total return on Covivio SA/ France. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.         | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | 35.012                                                     | 369.572               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                            | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | JPY (9.000)          | The Fund receives the total return on Daiwa House Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points. | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (12.562)                                                   | (325.162)             |
| TRS | USD (50.900)         | The Fund receives the total return on Grupo Carso SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                  | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (771)                                                      | (380.554)             |
| TRS | USD (2.300)          | The Fund receives the total return on Hoya Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                              | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (5.585)                                                    | (416.327)             |
| TRS | USD 3.000            | The Fund receives the total return on KBC Group NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                           | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (8.190)                                                    | 402.076               |
| TRS | USD (15.900)         | The Fund receives the total return on Kirin Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                  | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | 2.009                                                      | (275.641)             |
| TRS | USD (15.900)         | The Fund receives the total return on MTN Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                          | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (13.896)                                                   | (207.772)             |
| TRS | USD 7.500            | The Fund receives the total return on Nabtesco Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                          | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | 28.215                                                     | 244.140               |
| TRS | USD 46.500           | The Fund receives the total return on Petroleo Brasileiro SA - Petrobras. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.     | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | 26.584                                                     | 358.820               |
| TRS | USD 10.900           | The Fund receives the total return on Recruit Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | 32.635                                                     | 479.279               |
| TRS | USD (20.200)         | The Fund receives the total return on Renesas Electronics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.               | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (956)                                                      | (384.078)             |
| TRS | USD (31.400)         | The Fund receives the total return on Sasol Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                              | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (45.742)                                                   | (285.817)             |
| TRS | USD (22.100)         | The Fund receives the total return on Standard Bank Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (8.568)                                                    | (444.669)             |
| TRS | USD (3.000)          | The Fund receives the total return on Taisei Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                            | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | (55.925)                                                   | (390.778)             |
| TRS | USD (11.100)         | The Fund receives the total return on TIS Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                                | Merrill Lynch International | 8. Mai 2026           | 1.295                                                      | (229.180)             |
| TRS | HKD 4.000            | The Fund receives the total return on BYD Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                                     | Merrill Lynch International | 18. Mai 2026          | (1.457)                                                    | 48.547                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 38               | The Fund receives the total return on NAVER Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                            | Merrill Lynch International | 18. Mai 2026          | 73                                                         | 6.723                 |
| TRS | USD 124.000          | The Fund receives the total return on United Microelectronics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.          | Merrill Lynch International | 18. Mai 2026          | 7.760                                                      | 259.831               |
| TRS | USD 13.000           | The Fund receives the total return on Experian PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                          | Merrill Lynch International | 21. Mai 2026          | 43.720                                                     | 487.850               |
| TRS | USD 4.300            | The Fund receives the total return on Fresnillo PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                         | Merrill Lynch International | 21. Mai 2026          | 29.803                                                     | 246.618               |
| TRS | GBP 7.800            | The Fund receives the total return on RELX PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                          | Merrill Lynch International | 21. Mai 2026          | 40.602                                                     | 268.685               |
| TRS | USD 13.400           | The Fund receives the total return on AES Corp/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                          | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | 9.648                                                      | 229.274               |
| TRS | USD (6.100)          | The Fund receives the total return on Alamos Gold Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                       | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | (55.408)                                                   | (323.226)             |
| TRS | USD 900              | The Fund receives the total return on Home Depot Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                    | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | (8.928)                                                    | 335.808               |
| TRS | USD 7.300            | The Fund receives the total return on Netflix Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                           | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | 111.728                                                    | 673.352               |
| TRS | USD 24.800           | The Fund receives the total return on Stellantis NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                         | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | 6.071                                                      | 198.552               |
| TRS | USD 900              | The Fund receives the total return on Ralph Lauren Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                     | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | (3.283)                                                    | 329.607               |
| TRS | GBP 106.606          | The Fund receives the total return on Synthomer PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                     | Merrill Lynch International | 12. Juni 2026         | 157                                                        | 28.233                |
| TRS | JPY 1.600            | The Fund receives the total return on Harmonic Drive Systems Inc. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points. | Merrill Lynch International | 5. August 2026        | 6.915                                                      | 46.661                |
| TRS | USD 3.200            | The Fund receives the total return on Prologis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                          | Merrill Lynch International | 2. Oktober 2026       | 3.840                                                      | 457.504               |
| TRS | USD (4.777)          | The Fund receives the total return on Coinbase Global Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                   | Merrill Lynch International | 5. Oktober 2026       | (36.257)                                                   | (829.335)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                          | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 18.400           | The Fund receives the total return on Banco BPM SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.        | Merrill Lynch International | 2. Dezember 2026      | 10.664                                                     | 271.680               |
| TRS | USD 500              | The Fund receives the total return on Ferrari NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.           | Merrill Lynch International | 2. Dezember 2026      | 139                                                        | 188.119               |
| TRS | HKD (183.000)        | The Fund receives the total return on CMOC Group Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.               | Merrill Lynch International | 30. Dezember 2026     | (24.795)                                                   | (565.139)             |
| TRS | USD (50.500)         | The Fund receives the total return on CLP Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.     | Merrill Lynch International | 2. Februar 2027       | 15.620                                                     | (478.899)             |
| TRS | USD 21.500           | The Fund receives the total return on CTP NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.               | Merrill Lynch International | 2. Februar 2027       | (25.417)                                                   | 463.178               |
| TRS | USD 28.000           | The Fund receives the total return on Lion Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.            | Merrill Lynch International | 2. Februar 2027       | 1.004                                                      | 329.670               |
| TRS | USD 1.200            | The Fund receives the total return on Align Technology Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points. | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (108)                                                      | 224.556               |
| TRS | USD 9.300            | The Fund receives the total return on Fastenal Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.          | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (1.209)                                                    | 423.708               |
| TRS | USD 3.200            | The Fund receives the total return on Freeport-McMoRan Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points. | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 21.152                                                     | 216.640               |
| TRS | USD 11.800           | The Fund receives the total return on Otis Worldwide Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.  | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (14.750)                                                   | 1.076.042             |
| TRS | USD 1                | The Fund receives the total return on PDD Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.     | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 2                                                          | 104                   |
| TRS | USD 10.200           | The Fund receives the total return on Power Corp of Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points. | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 25.347                                                     | 511.810               |
| TRS | USD 1.500            | The Fund receives the total return on PTC Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.              | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 1.245                                                      | 230.850               |
| TRS | USD 3.800            | The Fund receives the total return on Synchrony Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.  | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (9.918)                                                    | 264.860               |
| TRS | USD 15.300           | The Fund receives the total return on Alps Alpine Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.   | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 11.071                                                     | 229.720               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 1                | The Fund receives the total return on Baidu Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                             | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (12)                                                       | 125                   |
| TRS | USD 125.900          | The Fund receives the total return on Banco del Bajio SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                    | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 9.378                                                      | 407.813               |
| TRS | HKD 36.500           | The Fund receives the total return on China Galaxy Securities Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (1.820)                                                    | 46.235                |
| TRS | HKD 84.000           | The Fund receives the total return on China Overseas Land & Investment Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.          | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 644                                                        | 154.077               |
| TRS | USD (66.200)         | The Fund receives the total return on China Pacific Insurance Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.  | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 12.029                                                     | (304.078)             |
| TRS | USD 12.100           | The Fund receives the total return on Credit Saison Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                  | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (6.631)                                                    | 369.780               |
| TRS | USD 8.300            | The Fund receives the total return on Danske Bank A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                       | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (14.928)                                                   | 428.044               |
| TRS | USD 142.000          | The Fund receives the total return on Far EasTone Telecommunications Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points. | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (9.679)                                                    | 418.570               |
| TRS | USD 5.500            | The Fund receives the total return on Federal Realty Investment Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.       | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 12.650                                                     | 596.805               |
| TRS | USD 4.100            | The Fund receives the total return on Hirose Electric Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 54.146                                                     | 612.703               |
| TRS | USD 17.100           | The Fund receives the total return on Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.        | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 5.838                                                      | 337.291               |
| TRS | USD 19.100           | The Fund receives the total return on Japan Exchange Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.              | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 30.856                                                     | 261.211               |
| TRS | JPY (54.200)         | The Fund receives the total return on Kansai Paint Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.        | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 2.429                                                      | (959.144)             |
| TRS | USD 900              | The Fund receives the total return on Keyence Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                          | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 39.879                                                     | 380.749               |
| TRS | USD (12.800)         | The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                           | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (7.374)                                                    | (301.249)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                       | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (14.000)         | The Fund receives the total return on Money Forward Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                 | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 16.858                                                     | (286.007)             |
| TRS | JPY (123.100)        | The Fund receives the total return on Nagoya Railroad Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points. | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (23.250)                                                   | (1.453.335)           |
| TRS | HKD (1.388.800)      | The Fund receives the total return on Ping An Insurance Group Co of China Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.   | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 470.427                                                    | (12.071.347)          |
| TRS | USD 361.400          | The Fund receives the total return on Region Group. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                      | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 6.612                                                      | 594.110               |
| TRS | USD (56.000)         | The Fund receives the total return on Shandong Gold Mining Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.       | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (8.664)                                                    | (295.016)             |
| TRS | USD (6.000)          | The Fund receives the total return on Sumitomo Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                     | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (878)                                                      | (256.023)             |
| TRS | HKD 3.300            | The Fund receives the total return on Sunny Optical Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.     | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 169                                                        | 24.571                |
| TRS | USD 292.000          | The Fund receives the total return on WH Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                      | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (2.653)                                                    | 367.220               |
| TRS | USD 10.200           | The Fund receives the total return on Toyoda Gosei Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.               | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | (694)                                                      | 332.553               |
| TRS | USD 29.400           | The Fund receives the total return on USS Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                        | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 2.287                                                      | 358.204               |
| TRS | USD 5.500            | The Fund receives the total return on Ventas Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                        | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 2.695                                                      | 480.590               |
| TRS | HKD (818.000)        | The Fund receives the total return on Wynn Macau Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                            | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 24.049                                                     | (597.031)             |
| TRS | USD 6.400            | The Fund receives the total return on Mercedes-Benz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.            | Merrill Lynch International | 11. Februar 2027      | (2.431)                                                    | 442.548               |
| TRS | USD 28.700           | The Fund receives the total return on Universal Music Group NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.          | Merrill Lynch International | 11. Februar 2027      | (12.438)                                                   | 646.901               |
| TRS | USD (74.000)         | The Fund receives the total return on Quanta Computer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.               | Merrill Lynch International | 24. Februar 2027      | (23.736)                                                   | (691.135)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | HKD 11.500           | The Fund receives the total return on China Resources Land Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.           | Merrill Lynch International | 2. März 2027          | 1.235                                                      | 46.715                |
| TRS | EUR 5.500            | The Fund receives the total return on Northern Data AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                    | Merrill Lynch International | 2. März 2027          | (11.096)                                                   | 67.418                |
| TRS | USD 35.500           | The Fund receives the total return on JTEKT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                 | Merrill Lynch International | 2. März 2027          | 24.703                                                     | 488.565               |
| TRS | USD 1.500            | The Fund receives the total return on Stryker Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.               | Merrill Lynch International | 11. März 2027         | 27.555                                                     | 581.325               |
| TRS | USD 3.200            | The Fund receives the total return on Air Liquide SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.             | Merrill Lynch International | 12. März 2027         | 28.561                                                     | 672.090               |
| TRS | USD 3.300            | The Fund receives the total return on Henkel AG & Co KGaA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.        | Merrill Lynch International | 12. März 2027         | 2.359                                                      | 324.783               |
| TRS | USD (10.300)         | The Fund receives the total return on BeOne Medicines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.        | Merrill Lynch International | 2. April 2027         | 18.075                                                     | (253.143)             |
| TRS | HKD (8.476.900)      | The Fund receives the total return on China Petroleum & Chemical Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.    | Merrill Lynch International | 2. April 2027         | (10.835)                                                   | (5.905.282)           |
| TRS | USD (372.000)        | The Fund receives the total return on CTF Services Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.           | Merrill Lynch International | 2. April 2027         | 21.418                                                     | (425.040)             |
| TRS | USD 68.100           | The Fund receives the total return on Harvey Norman Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points. | Merrill Lynch International | 2. April 2027         | (23.790)                                                   | 279.149               |
| TRS | USD (10.000)         | The Fund receives the total return on Jeol Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                   | Merrill Lynch International | 2. April 2027         | (30.526)                                                   | (441.114)             |
| TRS | USD (23.700)         | The Fund receives the total return on Mitsui Chemicals Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.       | Merrill Lynch International | 2. April 2027         | (3.453)                                                    | (361.230)             |
| TRS | USD 85.500           | The Fund receives the total return on Transurban Group. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.           | Merrill Lynch International | 2. April 2027         | 17.795                                                     | 872.533               |
| TRS | USD 2.000            | The Fund receives the total return on Logitech International SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.  | Merrill Lynch International | 9. April 2027         | 5.203                                                      | 183.687               |
| TRS | USD 2.400            | The Fund receives the total return on NetApp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                 | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | (8.280)                                                    | 234.288               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 7.400            | The Fund receives the total return on MetLife Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                         | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | (42.920)                                                   | 538.572               |
| TRS | USD 400              | The Fund receives the total return on Ulta Beauty Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                     | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | (3.896)                                                    | 278.832               |
| TRS | USD (2.600)          | The Fund receives the total return on Knorr-Bremse AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                     | Merrill Lynch International | 14. April 2027        | (16.500)                                                   | (341.411)             |
| TRS | EUR 588              | The Fund receives the total return on Prysmian SpA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                                 | Merrill Lynch International | 14. April 2027        | 1.679                                                      | 70.480                |
| TRS | USD 1                | The Fund receives the total return on NetEase Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                         | Merrill Lynch International | 20. August 2027       | (5)                                                        | 114                   |
| TRS | USD 32.400           | The Fund receives the total return on Sage Group PLC/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.                  | Merrill Lynch International | 10. Februar 2028      | 10.484                                                     | 359.532               |
| TRS | USD 270.000          | The Fund receives the total return on First Financial Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.     | Citibank                    | 18. Mai 2026          | 1.815                                                      | 258.659               |
| TRS | USD (11.800)         | The Fund receives the total return on ZTO Express Cayman Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.             | Citibank                    | 10. Februar 2027      | 2.378                                                      | (288.802)             |
| TRS | USD (37.000)         | The Fund receives the total return on Quanta Computer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                | Citibank                    | 24. Februar 2027      | (12.400)                                                   | (345.567)             |
| TRS | USD (57.800)         | The Fund receives the total return on Banco Santander Brasil SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.          | Citibank                    | 8. Mai 2026           | 7.493                                                      | (380.667)             |
| TRS | USD (154.998)        | The Fund receives the total return on Caixa Seguridade Participacoes S/A. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points. | Citibank                    | 8. Mai 2026           | 2.394                                                      | (540.462)             |
| TRS | USD 15.100           | The Fund receives the total return on CaixaBank SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                       | Citibank                    | 8. Mai 2026           | (8.323)                                                    | 186.968               |
| TRS | USD 16.200           | The Fund receives the total return on Clicks Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                   | Citibank                    | 8. Mai 2026           | (2.521)                                                    | 321.314               |
| TRS | USD (31.400)         | The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                           | Citibank                    | 8. Mai 2026           | 630                                                        | (39.581)              |
| TRS | USD 14.400           | The Fund receives the total return on Daiichi Sankyo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.              | Citibank                    | 8. Mai 2026           | 7.860                                                      | 282.559               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 11.600           | The Fund receives the total return on Impala Platinum Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.         | Citibank   | 8. Mai 2026           | 35.451                                                     | 256.162               |
| TRS | USD 29.700           | The Fund receives the total return on Isuzu Motors Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                     | Citibank   | 8. Mai 2026           | 17.266                                                     | 555.104               |
| TRS | USD 28.600           | The Fund receives the total return on Japan Post Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.           | Citibank   | 8. Mai 2026           | (645)                                                      | 372.908               |
| TRS | USD 11.800           | The Fund receives the total return on Kao Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                             | Citibank   | 8. Mai 2026           | 2.743                                                      | 504.343               |
| TRS | USD 5.000            | The Fund receives the total return on Kokusai Electric Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                | Citibank   | 8. Mai 2026           | 2.862                                                      | 206.980               |
| TRS | USD 1.200            | The Fund receives the total return on Mitsui Kinzoku Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                | Citibank   | 8. Mai 2026           | 29.676                                                     | 283.650               |
| TRS | USD (29.400)         | The Fund receives the total return on Mondi PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                            | Citibank   | 8. Mai 2026           | 5.049                                                      | (346.884)             |
| TRS | USD (24.700)         | The Fund receives the total return on Panasonic Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.              | Citibank   | 8. Mai 2026           | (12.238)                                                   | (401.306)             |
| TRS | USD (6.000)          | The Fund receives the total return on Teleperformance SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                   | Citibank   | 8. Mai 2026           | (9.859)                                                    | (365.266)             |
| TRS | USD 6.400            | The Fund receives the total return on Mitsubishi Heavy Industries Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.      | Citibank   | 8. Mai 2026           | 8.270                                                      | 205.505               |
| TRS | USD 84.000           | The Fund receives the total return on Sino-American Silicon Products Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.   | Citibank   | 18. Mai 2026          | 14.278                                                     | 317.580               |
| TRS | USD 167.000          | The Fund receives the total return on Synnex Technology International Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points. | Citibank   | 18. Mai 2026          | 20.261                                                     | 384.714               |
| TRS | USD 55.700           | The Fund receives the total return on Barclays PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                         | Citibank   | 21. Mai 2026          | (11.874)                                                   | 336.163               |
| TRS | USD 1.700            | The Fund receives the total return on Siemens AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                           | Citibank   | 21. Mai 2026          | 10.251                                                     | 492.791               |
| TRS | USD 21.100           | The Fund receives the total return on St James's Place PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                 | Citibank   | 21. Mai 2026          | 23.773                                                     | 384.131               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                       | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (8.300)          | The Fund receives the total return on Whitbread PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                    | Citibank   | 21. Mai 2026          | 6.003                                                      | (287.583)             |
| TRS | USD 3.900            | The Fund receives the total return on Agilent Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.         | Citibank   | 22. Mai 2026          | (14.937)                                                   | 469.443               |
| TRS | USD 7.000            | The Fund receives the total return on Barrick Mining Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.              | Citibank   | 22. Mai 2026          | 7.114                                                      | 352.779               |
| TRS | USD 100              | The Fund receives the total return on Booking Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.             | Citibank   | 22. Mai 2026          | 29.983                                                     | 417.066               |
| TRS | USD (3.400)          | The Fund receives the total return on Chevron Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                     | Citibank   | 22. Mai 2026          | 1.292                                                      | (627.402)             |
| TRS | USD (2.000)          | The Fund receives the total return on Corpay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                       | Citibank   | 22. Mai 2026          | 13.040                                                     | (652.100)             |
| TRS | USD 3.000            | The Fund receives the total return on EOG Resources Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                | Citibank   | 22. Mai 2026          | (3.180)                                                    | 363.750               |
| TRS | USD (14.500)         | The Fund receives the total return on FirstEnergy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                 | Citibank   | 22. Mai 2026          | (6.090)                                                    | (737.470)             |
| TRS | USD 21.500           | The Fund receives the total return on Franklin Resources Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.           | Citibank   | 22. Mai 2026          | (13.115)                                                   | 568.890               |
| TRS | USD (900)            | The Fund receives the total return on HCA Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.               | Citibank   | 22. Mai 2026          | 9.972                                                      | (472.401)             |
| TRS | USD (6.800)          | The Fund receives the total return on Smurfit Westrock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.             | Citibank   | 22. Mai 2026          | 2.788                                                      | (311.984)             |
| TRS | USD 21.400           | The Fund receives the total return on Goodman Group. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                    | Citibank   | 22. Mai 2026          | (2.316)                                                    | 440.736               |
| TRS | USD (1.900)          | The Fund receives the total return on T-Mobile US Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                  | Citibank   | 22. Mai 2026          | 9.044                                                      | (408.861)             |
| TRS | USD (3.800)          | The Fund receives the total return on Canadian Pacific Kansas City Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points. | Citibank   | 25/5/2026             | (8.715)                                                    | (331.177)             |
| TRS | USD (4.400)          | The Fund receives the total return on Beiersdorf AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                    | Citibank   | 26. Mai 2026          | 4.389                                                      | (555.450)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (1.200)          | The Fund receives the total return on Air Products and Chemicals Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                            | Citibank   | 13. Juli 2026         | 11.292                                                     | (328.608)             |
| TRS | USD 400              | The Fund receives the total return on Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points. | Citibank   | 14. Juli 2026         | 7.616                                                      | 263.709               |
| TRS | USD 1.700            | The Fund receives the total return on Ipsen SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                                  | Citibank   | 12. August 2026       | 13.248                                                     | 328.728               |
| TRS | USD 4.500            | The Fund receives the total return on Julius Baer Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                     | Citibank   | 12. August 2026       | 5.823                                                      | 380.747               |
| TRS | USD (400)            | The Fund receives the total return on Lonza Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                            | Citibank   | 12. August 2026       | (8.880)                                                    | (277.872)             |
| TRS | USD (17.400)         | The Fund receives the total return on Getinge AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                                | Citibank   | 2. September 2026     | (4.302)                                                    | (386.825)             |
| TRS | USD (5.100)          | The Fund receives the total return on Descartes Systems Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                           | Citibank   | 9. September 2026     | (15.419)                                                   | (335.932)             |
| TRS | USD (2.000)          | The Fund receives the total return on Public Storage. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                            | Citibank   | 5. Oktober 2026       | 320                                                        | (610.200)             |
| TRS | USD 3.500            | The Fund receives the total return on Holcim AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                                 | Citibank   | 11. November 2026     | (10.667)                                                   | 321.543               |
| TRS | USD (27.200)         | The Fund receives the total return on Informa PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                               | Citibank   | 11. November 2026     | (6.097)                                                    | (306.146)             |
| TRS | USD (13.600)         | The Fund receives the total return on Amplifon SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                              | Citibank   | 7. Januar 2027        | 27                                                         | (209.311)             |
| TRS | USD 600              | The Fund receives the total return on Spotify Technology SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                     | Citibank   | 12. Januar 2027       | 19.980                                                     | 300.678               |
| TRS | USD 10.900           | The Fund receives the total return on Industrivarden AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                         | Citibank   | 2. Februar 2027       | 20.372                                                     | 612.116               |
| TRS | USD 16.900           | The Fund receives the total return on Rinnai Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                               | Citibank   | 2. Februar 2027       | 1.294                                                      | 440.818               |
| TRS | USD 4.900            | The Fund receives the total return on Boston Scientific Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                    | Citibank   | 9. Februar 2027       | 8.526                                                      | 372.939               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                             | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 4.000            | The Fund receives the total return on eBay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                               | Citibank   | 9. Februar 2027       | 13.920                                                     | 351.160               |
| TRS | USD 2.300            | The Fund receives the total return on Jacobs Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                   | Citibank   | 9. Februar 2027       | 10.971                                                     | 314.111               |
| TRS | USD (3.600)          | The Fund receives the total return on Kimberly-Clark Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                    | Citibank   | 9. Februar 2027       | (1.044)                                                    | (398.880)             |
| TRS | USD (77.901)         | The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                | Citibank   | 9. Februar 2027       | (69.332)                                                   | (898.199)             |
| TRS | EUR (56.580)         | The Fund receives the total return on CSG NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                                          | Citibank   | 10. Februar 2027      | (48.061)                                                   | (2.033.906)           |
| TRS | USD 1.400            | The Fund receives the total return on Kuehne + Nagel International AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.        | Citibank   | 10. Februar 2027      | 7.339                                                      | 323.273               |
| TRS | USD 35.300           | The Fund receives the total return on Singapore Technologies Engineering Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points. | Citibank   | 10. Februar 2027      | (13.451)                                                   | 278.016               |
| TRS | USD 56.100           | The Fund receives the total return on Allegro.eu SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                          | Citibank   | 11. Februar 2027      | (7.616)                                                    | 434.299               |
| TRS | USD (7.100)          | The Fund receives the total return on Anheuser-Busch InBev SA/NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.             | Citibank   | 11. Februar 2027      | (5.170)                                                    | (572.623)             |
| TRS | USD 34.000           | The Fund receives the total return on Powertech Technology Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.               | Citibank   | 11. Februar 2027      | 11.729                                                     | 281.055               |
| TRS | USD (1.800)          | The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.               | Citibank   | 11. Februar 2027      | (8.863)                                                    | (384.910)             |
| TRS | USD 10.900           | The Fund receives the total return on Heineken Holding NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                    | Citibank   | 11. Februar 2027      | 9.594                                                      | 943.268               |
| TRS | USD 21.500           | The Fund receives the total return on Alfresa Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                  | Citibank   | 17. Februar 2027      | 11.612                                                     | 368.866               |
| TRS | USD (20.000)         | The Fund receives the total return on Catcher Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.              | Citibank   | 23. Februar 2027      | (552)                                                      | (122.713)             |
| TRS | USD 30.700           | The Fund receives the total return on JFE Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                       | Citibank   | 24. Februar 2027      | (5.519)                                                    | 432.631               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                    | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 17.600           | The Fund receives the total return on Morinaga Milk Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points. | Citibank   | 24. Februar 2027      | 26.915                                                     | 559.165               |
| TRS | USD 57.800           | The Fund receives the total return on Nihon M&A Center Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points. | Citibank   | 24. Februar 2027      | 9.780                                                      | 267.512               |
| TRS | USD (7.500)          | The Fund receives the total return on Nippon Yusen KK. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.               | Citibank   | 24. Februar 2027      | (5.507)                                                    | (257.877)             |
| TRS | USD (2.900)          | The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.               | Citibank   | 24. Februar 2027      | (9.383)                                                    | (257.971)             |
| TRS | USD 8.900            | The Fund receives the total return on Sampo Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.            | Citibank   | 24. Februar 2027      | 19.350                                                     | 355.943               |
| TRS | USD (66.100)         | The Fund receives the total return on Pirelli & C SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.               | Citibank   | 2. März 2027          | (11.198)                                                   | (497.231)             |
| TRS | USD (2.500)          | The Fund receives the total return on SAP SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                        | Citibank   | 2. März 2027          | (3.665)                                                    | (498.643)             |
| TRS | USD (4.700)          | The Fund receives the total return on Heineken NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                   | Citibank   | 12. März 2027         | (2.096)                                                    | (434.289)             |
| TRS | USD (5.400)          | The Fund receives the total return on Nintendo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.               | Citibank   | 12. März 2027         | (15.625)                                                   | (311.066)             |
| TRS | USD (60.900)         | The Fund receives the total return on Standard Life PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.             | Citibank   | 12. März 2027         | (6.121)                                                    | (627.048)             |
| TRS | USD (11.400)         | The Fund receives the total return on East Japan Railway Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.         | Citibank   | 2. April 2027         | (2.265)                                                    | (281.806)             |
| TRS | HKD 11.740           | The Fund receives the total return on Hesai Group. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                           | Citibank   | 2. April 2027         | (300)                                                      | 329.540               |
| TRS | USD 18.900           | The Fund receives the total return on Shizuoka Financial Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.  | Citibank   | 2. April 2027         | 7.772                                                      | 380.542               |
| TRS | USD (6.900)          | The Fund receives the total return on RTL Group SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                  | Citibank   | 9. April 2027         | (2.926)                                                    | (302.424)             |
| TRS | USD (3.000)          | The Fund receives the total return on SGS SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                        | Citibank   | 9. April 2027         | (11.642)                                                   | (376.688)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (5.400)          | The Fund receives the total return on A O Smith Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                 | Citibank   | 13. April 2027        | 594                                                        | (413.964)             |
| TRS | USD (1.000)          | The Fund receives the total return on Generac Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.           | Citibank   | 13. April 2027        | (1.900)                                                    | (229.350)             |
| TRS | USD (13.900)         | The Fund receives the total return on Kinder Morgan Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.              | Citibank   | 13. April 2027        | (6.255)                                                    | (460.785)             |
| TRS | USD (1.100)          | The Fund receives the total return on Snap-on Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                    | Citibank   | 13. April 2027        | 3.493                                                      | (420.414)             |
| TRS | USD (6.200)          | The Fund receives the total return on Brenntag SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                    | Citibank   | 14. April 2027        | 8.240                                                      | (381.538)             |
| TRS | USD (1.600)          | The Fund receives the total return on AMETEK Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                     | Citibank   | 9. Februar 2028       | (5.984)                                                    | (376.304)             |
| TRS | USD (2.300)          | The Fund receives the total return on CME Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                  | Citibank   | 9. Februar 2028       | (7.107)                                                    | (729.307)             |
| TRS | USD (300)            | The Fund receives the total return on Fairfax Financial Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points. | Citibank   | 23. Februar 2028      | 1.731                                                      | (510.399)             |
| TRS | USD 7.200            | The Fund receives the total return on Hydro One Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                  | Citibank   | 23. Februar 2028      | 5.644                                                      | 308.846               |
| TRS | USD 48.000           | The Fund receives the total return on Hypera SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                      | Citibank   | 23. Februar 2028      | (4.493)                                                    | 216.242               |
| TRS | USD 1.700            | The Fund receives the total return on 3M Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                          | Citibank   | 24. Februar 2028      | (3.740)                                                    | 279.038               |
| TRS | USD (2.700)          | The Fund receives the total return on Bunge Global SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                | Citibank   | 24. Februar 2028      | 6.858                                                      | (320.706)             |
| TRS | USD (1.300)          | The Fund receives the total return on Equifax Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                    | Citibank   | 24. Februar 2028      | (22.256)                                                   | (267.215)             |
| TRS | USD (25.000)         | The Fund receives the total return on Healthpeak Properties Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.      | Citibank   | 24. Februar 2028      | (6.500)                                                    | (439.000)             |
| TRS | USD 1.300            | The Fund receives the total return on Insulet Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                   | Citibank   | 24. Februar 2028      | 2.275                                                      | 326.469               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 1.100            | The Fund receives the total return on JPMorgan Chase & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                | Citibank   | 24. Februar 2028      | (1.089)                                                    | 326.348               |
| TRS | USD 20.200           | The Fund receives the total return on Kimco Realty Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                  | Citibank   | 24. Februar 2028      | 7.070                                                      | 479.952               |
| TRS | USD 1.800            | The Fund receives the total return on Marathon Petroleum Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.            | Citibank   | 24. Februar 2028      | 1.782                                                      | 348.858               |
| TRS | USD (2.100)          | The Fund receives the total return on Molina Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.              | Citibank   | 24. Februar 2028      | 19.929                                                     | (308.112)             |
| TRS | USD 11.100           | The Fund receives the total return on Weyerhaeuser Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.                    | Citibank   | 24. Februar 2028      | (10.323)                                                   | 268.620               |
| TRS | USD (12.500)         | The Fund receives the total return on Alexandria Real Estate Equities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 37.000                                                     | (665.500)             |
| TRS | USD (1.450)          | The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                        | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 24.070                                                     | (446.310)             |
| TRS | USD 59.853           | The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 11.971                                                     | 456.080               |
| TRS | USD 200              | The Fund receives the total return on AutoZone Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                        | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 16.136                                                     | 742.994               |
| TRS | USD (3.600)          | The Fund receives the total return on AvalonBay Communities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.           | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (17.449)                                                   | (642.780)             |
| TRS | USD 4.300            | The Fund receives the total return on Ball Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (1.161)                                                    | 285.434               |
| TRS | USD (25.400)         | The Fund receives the total return on Baxter International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.            | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 33.475                                                     | (509.016)             |
| TRS | USD 19.800           | The Fund receives the total return on BCE Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                             | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 10.900                                                     | 517.407               |
| TRS | USD (3.300)          | The Fund receives the total return on Camden Property Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (5.679)                                                    | (361.746)             |
| TRS | USD 9.900            | The Fund receives the total return on CGI Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                             | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (79.390)                                                   | 722.384               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                       | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (10.400)         | The Fund receives the total return on Comcast Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 11.856                                                     | (316.888)             |
| TRS | USD (6.237)          | The Fund receives the total return on Community Financial System Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 30.437                                                     | (386.008)             |
| TRS | USD 300              | The Fund receives the total return on Constellation Software Inc/Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 20.373                                                     | 566.337               |
| TRS | USD (5.126)          | The Fund receives the total return on CoreWeave Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                     | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 79.863                                                     | (416.282)             |
| TRS | USD (14.717)         | The Fund receives the total return on CVB Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 28.698                                                     | (283.597)             |
| TRS | USD (3.300)          | The Fund receives the total return on DanaHER Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 22.465                                                     | (686.020)             |
| TRS | USD 1.400            | The Fund receives the total return on DaVita Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                        | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 22.876                                                     | 215.572               |
| TRS | USD 1.900            | The Fund receives the total return on Deckers Outdoor Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.              | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 3.344                                                      | 220.894               |
| TRS | USD 6.100            | The Fund receives the total return on Devon Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (2.562)                                                    | 262.666               |
| TRS | USD 2.900            | The Fund receives the total return on Digital Realty Trust Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.          | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 8.961                                                      | 508.138               |
| TRS | USD 1.000            | The Fund receives the total return on Eaton Corp PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (5.987)                                                    | 369.590               |
| TRS | USD 1.500            | The Fund receives the total return on FactSet Research Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.      | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 9.135                                                      | 313.965               |
| TRS | USD 61.800           | The Fund receives the total return on Ford Motor Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                     | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 52.839                                                     | 892.701               |
| TRS | USD 13.300           | The Fund receives the total return on Fortis Inc/ Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 35.103                                                     | 764.603               |
| TRS | USD 1.300            | The Fund receives the total return on Hershey Co/ The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                   | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 7.447                                                      | 304.590               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 1.600            | The Fund receives the total return on Illinois Tool Works Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (2.256)                                                    | 462.672               |
| TRS | USD (2.900)          | The Fund receives the total return on Imperial Oil Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (9.429)                                                    | (340.058)             |
| TRS | USD 3.200            | The Fund receives the total return on Intact Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (5.562)                                                    | 616.873               |
| TRS | USD 800              | The Fund receives the total return on Intuitive Surgical Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 7.880                                                      | 402.152               |
| TRS | USD (1.100)          | The Fund receives the total return on IQVIA Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 24.838                                                     | (187.099)             |
| TRS | USD (3.200)          | The Fund receives the total return on Johnson Controls International plc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (8.292)                                                    | (458.016)             |
| TRS | USD 14.200           | The Fund receives the total return on Keurig Dr Pepper Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                  | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 28.116                                                     | 432.958               |
| TRS | USD (1.900)          | The Fund receives the total return on Leidos Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                   | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 19.770                                                     | (331.227)             |
| TRS | USD (700)            | The Fund receives the total return on Lennox International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.              | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (15.498)                                                   | (386.001)             |
| TRS | USD 10.103           | The Fund receives the total return on Lionsgate Studios Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (3.132)                                                    | 89.917                |
| TRS | USD 3.200            | The Fund receives the total return on Lundin Gold Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                       | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 46.916                                                     | 297.739               |
| TRS | USD (700)            | The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 20.909                                                     | (453.145)             |
| TRS | USD (5.900)          | The Fund receives the total return on Mid-America Apartment Communities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (6.992)                                                    | (796.382)             |
| TRS | USD 6.700            | The Fund receives the total return on Moderna Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 57.141                                                     | 344.045               |
| TRS | USD 181.253          | The Fund receives the total return on Flagstar Bank NA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (221.129)                                                  | 2.352.664             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                            | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (4.300)          | The Fund receives the total return on NIKE Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 4.772                                                      | (265.117)             |
| TRS | USD 7.900            | The Fund receives the total return on Occidental Petroleum Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.              | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 39.303                                                     | 412.459               |
| TRS | USD (41.570)         | The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 110.576                                                    | (479.302)             |
| TRS | USD (4.600)          | The Fund receives the total return on Pan American Silver Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (41.624)                                                   | (312.794)             |
| TRS | USD 6.956            | The Fund receives the total return on Paramount Skydance Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 7.721                                                      | 82.011                |
| TRS | USD (2.000)          | The Fund receives the total return on Paycom Software Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 13.080                                                     | (245.760)             |
| TRS | USD (16.700)         | The Fund receives the total return on PayPal Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (81.302)                                                   | (768.033)             |
| TRS | USD 6.200            | The Fund receives the total return on Prudential Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (15.105)                                                   | 615.598               |
| TRS | USD (1.700)          | The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (4.028)                                                    | (240.975)             |
| TRS | USD (500)            | The Fund receives the total return on Quanta Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (22.805)                                                   | (280.085)             |
| TRS | USD 900              | The Fund receives the total return on S&P Global Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                         | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 1.387                                                      | 393.993               |
| TRS | USD (2.100)          | The Fund receives the total return on Salesforce Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                         | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 1.218                                                      | (402.234)             |
| TRS | USD 8.800            | The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                         | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 17.600                                                     | 931.656               |
| TRS | USD (3.100)          | The Fund receives the total return on Shopify Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                            | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (17.842)                                                   | (377.962)             |
| TRS | USD (4.900)          | The Fund receives the total return on Telecom Italia SpA/Milano (15/09/2025). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (32.536)                                                   | (995.729)             |

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 6.200            | The Fund receives the total return on Southwest Airlines Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (18.337)                                                   | 311.488               |
| TRS | USD (3.600)          | The Fund receives the total return on Sysco Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                          | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (9.892)                                                    | (322.416)             |
| TRS | USD 3.200            | The Fund receives the total return on Tapestry Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                        | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 3.936                                                      | 498.816               |
| TRS | USD (20.100)         | The Fund receives the total return on TELUS Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                          | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 8.815                                                      | (276.562)             |
| TRS | USD (1.400)          | The Fund receives the total return on Texas Instruments Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 13.846                                                     | (292.432)             |
| TRS | USD (5.100)          | The Fund receives the total return on CoStar Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 28.591                                                     | (228.582)             |
| TRS | USD (12.000)         | The Fund receives the total return on Gen Digital Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                     | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 28.080                                                     | (267.120)             |
| TRS | USD (4.800)          | The Fund receives the total return on Crown Castle Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (22.224)                                                   | (421.008)             |
| TRS | USD (8.300)          | The Fund receives the total return on Brookfield Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                     | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 25.065                                                     | (363.746)             |
| TRS | USD 1.900            | The Fund receives the total return on Dollar General Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 16.511                                                     | 296.514               |
| TRS | USD 100              | The Fund receives the total return on MercadoLibre Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (30.162)                                                   | 173.397               |
| TRS | USD 2.500            | The Fund receives the total return on Airbnb Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                          | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 35.050                                                     | 338.325               |
| TRS | USD (4.600)          | The Fund receives the total return on Restaurant Brands International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 524                                                        | (325.823)             |
| TRS | USD (2.700)          | The Fund receives the total return on Thomson Reuters Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (20.941)                                                   | (262.066)             |
| TRS | USD (9.900)          | The Fund receives the total return on Tourmaline Oil Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (9.242)                                                    | (458.355)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (11.300)         | The Fund receives the total return on Trade Desk Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.         | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 44.096                                                     | (258.940)             |
| TRS | USD 1.000            | The Fund receives the total return on Tyler Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.     | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (10.190)                                                   | 345.050               |
| TRS | USD (24.000)         | The Fund receives the total return on UDR Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (3.529)                                                    | (910.800)             |
| TRS | USD 6.500            | The Fund receives the total return on Veralto Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 30.550                                                     | 633.035               |
| TRS | USD 19.800           | The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 55.242                                                     | 986.238               |
| TRS | USD (7.100)          | The Fund receives the total return on W R Berkley Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.           | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (14.602)                                                   | (507.224)             |
| TRS | USD (2.300)          | The Fund receives the total return on Willis Towers Watson PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.   | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (36.869)                                                   | (704.076)             |
| TRS | USD 2.200            | The Fund receives the total return on Ackermans & van Haaren NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 61.041                                                     | 764.652               |
| TRS | USD 92.900           | The Fund receives the total return on Acom Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (2.597)                                                    | 304.967               |
| TRS | USD 49.400           | The Fund receives the total return on Aegon Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (14.653)                                                   | 370.791               |
| TRS | USD (7.600)          | The Fund receives the total return on AGC Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (35.433)                                                   | (337.291)             |
| TRS | HKD 22.000           | The Fund receives the total return on Alibaba Group Holding Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (42.181)                                                   | 401.848               |
| TRS | USD (20.200)         | The Fund receives the total return on ALS Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (36.263)                                                   | (368.296)             |
| TRS | USD (12.700)         | The Fund receives the total return on Ansell Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (6.937)                                                    | (293.372)             |
| TRS | USD (19.800)         | The Fund receives the total return on ANZ Group Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.     | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (42.154)                                                   | (564.190)             |

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (6.900)          | The Fund receives the total return on Arkema SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (9.178)                                                    | (494.136)             |
| TRS | USD (12.500)         | The Fund receives the total return on ASX Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 16.896                                                     | (471.112)             |
| TRS | USD 17.200           | The Fund receives the total return on Ayvens SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (13.211)                                                   | 221.189               |
| TRS | HKD 22.750           | The Fund receives the total return on Baidu Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (53.797)                                                   | 359.715               |
| TRS | USD 13.900           | The Fund receives the total return on Bandai Namco Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 10.579                                                     | 377.788               |
| TRS | USD (6.300)          | The Fund receives the total return on Berkeley Group Holdings PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.     | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (10.931)                                                   | (365.306)             |
| TRS | HKD 8.660            | The Fund receives the total return on Bilibili Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (21.253)                                                   | 244.856               |
| TRS | USD 5.100            | The Fund receives the total return on Blue Zones Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 15.129                                                     | 314.525               |
| TRS | USD (30.600)         | The Fund receives the total return on Brambles Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (47.803)                                                   | (546.154)             |
| TRS | USD 52.600           | The Fund receives the total return on British Land Co PLC/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (1.016)                                                    | 291.064               |
| TRS | USD 11.700           | The Fund receives the total return on Bureau Veritas SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 12.792                                                     | 405.276               |
| TRS | USD 1.400            | The Fund receives the total return on Capgemini SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (16.110)                                                   | 173.513               |
| TRS | USD (41.600)         | The Fund receives the total return on Challenger Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (13.705)                                                   | (264.369)             |
| TRS | USD (39.000)         | The Fund receives the total return on China Merchants Bank Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.     | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 2.217                                                      | (243.417)             |
| TRS | USD 427.500          | The Fund receives the total return on China Minsheng Banking Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 1.369                                                      | 221.279               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                          | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | HKD (709.400)        | The Fund receives the total return on China Pacific Insurance Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 344.574                                                    | (3.258.940)           |
| TRS | USD 111.000          | The Fund receives the total return on China Resources Beer Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 3.016                                                      | 391.544               |
| TRS | EUR 22.932           | The Fund receives the total return on Cirsa Enterprises SA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (13.257)                                                   | 389.042               |
| TRS | USD 6.300            | The Fund receives the total return on Coloplast A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 1.322                                                      | 486.555               |
| TRS | USD 20.500           | The Fund receives the total return on Compass Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 41.228                                                     | 626.471               |
| TRS | USD (3.800)          | The Fund receives the total return on Continental AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (2.892)                                                    | (327.008)             |
| TRS | USD 7.100            | The Fund receives the total return on Cosmo Energy Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 12.708                                                     | 219.025               |
| TRS | USD 263.000          | The Fund receives the total return on CRRC Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (1.922)                                                    | 194.954               |
| TRS | EUR 82.770           | The Fund receives the total return on CSG NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (165.027)                                                  | 2.975.369             |
| TRS | USD (1.300)          | The Fund receives the total return on Dassault Aviation SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (5.782)                                                    | (521.472)             |
| TRS | USD (12.100)         | The Fund receives the total return on Deutsche Wohnen SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (32.731)                                                   | (340.473)             |
| TRS | USD 14.100           | The Fund receives the total return on Diploma PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 14.547                                                     | 1.071.534             |
| TRS | USD 6.000            | The Fund receives the total return on DWS Group GmbH & Co KGaA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (13.600)                                                   | 422.251               |
| TRS | USD 12.500           | The Fund receives the total return on Eisai Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 39.530                                                     | 419.549               |
| TRS | USD (32.700)         | The Fund receives the total return on Entain PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 22.479                                                     | (253.607)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                          | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 9.900            | The Fund receives the total return on Epiroc AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (3.098)                                                    | 295.565               |
| TRS | USD 6.400            | The Fund receives the total return on EXOR NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                              | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 28.497                                                     | 558.376               |
| TRS | USD (15.800)         | The Fund receives the total return on Ezaki Glico Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (26.043)                                                   | (613.787)             |
| TRS | USD 1.800            | The Fund receives the total return on Galderma Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (15.817)                                                   | 334.851               |
| TRS | USD (76.800)         | The Fund receives the total return on Hakuhold DY Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (7.303)                                                    | (575.938)             |
| TRS | HKD (80.748)         | The Fund receives the total return on Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 22.294                                                     | (360.836)             |
| TRS | USD (46.700)         | The Fund receives the total return on Heiwa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (6.881)                                                    | (603.526)             |
| TRS | USD (28.400)         | The Fund receives the total return on Hexagon AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (16.161)                                                   | (319.758)             |
| TRS | USD 93.400           | The Fund receives the total return on Hino Motors Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (11.276)                                                   | 273.351               |
| TRS | USD (13.700)         | The Fund receives the total return on Holmen AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 6.824                                                      | (537.794)             |
| TRS | USD (39.400)         | The Fund receives the total return on Honda Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 11.461                                                     | (399.803)             |
| TRS | USD (6.900)          | The Fund receives the total return on HUB24 Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (63.685)                                                   | (480.236)             |
| TRS | USD (4.600)          | The Fund receives the total return on IMCD NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                              | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 38.722                                                     | (432.756)             |
| TRS | USD (63.500)         | The Fund receives the total return on Infrastrutture Wireless Italiane SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (54.354)                                                   | (673.881)             |
| TRS | USD 32.000           | The Fund receives the total return on INFRONEER Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (4.830)                                                    | 536.715               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (32.900)         | The Fund receives the total return on InPost SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 2.583                                                      | (589.218)             |
| TRS | USD 19.200           | The Fund receives the total return on Intertek Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 39.623                                                     | 1.219.455             |
| TRS | EUR (34.700)         | The Fund receives the total return on Italgas SpA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (31.522)                                                   | (460.551)             |
| TRS | USD (121.500)        | The Fund receives the total return on Izumi Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 1.843                                                      | (807.666)             |
| TRS | USD (22.100)         | The Fund receives the total return on J Front Retailing Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 21.863                                                     | (365.149)             |
| TRS | USD 16.000           | The Fund receives the total return on Japan Tobacco Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (11.981)                                                   | 613.461               |
| TRS | USD (345.300)        | The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 754                                                        | (377.223)             |
| TRS | HKD 21.500           | The Fund receives the total return on JD.com Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (9.619)                                                    | 286.910               |
| TRS | USD 8.000            | The Fund receives the total return on Kajima Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (12.483)                                                   | 365.905               |
| TRS | USD 245.500          | The Fund receives the total return on Kerry Properties Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 9.081                                                      | 791.308               |
| TRS | USD 88.400           | The Fund receives the total return on Kingfisher PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 21.647                                                     | 440.296               |
| TRS | USD (47.000)         | The Fund receives the total return on Koei Tecmo Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (65.985)                                                   | (542.991)             |
| TRS | USD 7.000            | The Fund receives the total return on Kraftia Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 64.393                                                     | 473.615               |
| TRS | HKD 25.400           | The Fund receives the total return on Kuaishou Technology. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (20.941)                                                   | 204.054               |
| TRS | USD 1.400            | The Fund receives the total return on Lasertec Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.              | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 22.420                                                     | 301.787               |

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 2.300            | The Fund receives the total return on Legrand SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 27.471                                                     | 415.986               |
| TRS | USD 62.700           | The Fund receives the total return on Lojas Renner SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                     | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 7.176                                                      | 193.944               |
| TRS | USD (128.400)        | The Fund receives the total return on Lottery Corp Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (23.745)                                                   | (503.481)             |
| TRS | USD 700              | The Fund receives the total return on LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 593                                                        | 445.882               |
| TRS | USD (13.500)         | The Fund receives the total return on Macnica Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (19.021)                                                   | (239.352)             |
| TRS | USD 1.900            | The Fund receives the total return on Macquarie Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 5.221                                                      | 288.654               |
| TRS | USD 53.900           | The Fund receives the total return on Magellan Financial Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (1.782)                                                    | 324.508               |
| TRS | USD (8.300)          | The Fund receives the total return on Marubeni Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (4.134)                                                    | (319.349)             |
| TRS | USD (20.000)         | The Fund receives the total return on MatsukiyoCocokara & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.              | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 8.076                                                      | (331.604)             |
| TRS | USD 532.400          | The Fund receives the total return on Mirvac Group. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 35.494                                                     | 776.709               |
| TRS | USD (56.600)         | The Fund receives the total return on Mitsubishi HC Capital Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (28.628)                                                   | (548.783)             |
| TRS | USD (8.500)          | The Fund receives the total return on Mitsui OSK Lines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (43.253)                                                   | (315.613)             |
| TRS | USD (27.500)         | The Fund receives the total return on Morinaga & Co Ltd/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (24.650)                                                   | (508.878)             |
| TRS | USD (111.000)        | The Fund receives the total return on MTR Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (10.996)                                                   | (529.720)             |
| TRS | EUR (267)            | The Fund receives the total return on MTU Aero Engines AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 6.520                                                      | (115.131)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (11.200)         | The Fund receives the total return on National Australia Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (45.063)                                                   | (390.713)             |
| TRS | USD 2.600            | The Fund receives the total return on Nemetschek SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (11.321)                                                   | 209.049               |
| TRS | HKD 12.000           | The Fund receives the total return on NetEase Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (18.560)                                                   | 274.869               |
| TRS | USD 8.200            | The Fund receives the total return on Netmarble Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.              | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (11.808)                                                   | 299.840               |
| TRS | USD 13.300           | The Fund receives the total return on NIDEC CORP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 9.591                                                      | 209.700               |
| TRS | HKD 91.000           | The Fund receives the total return on Ningbo Joyson Electronic Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (1.745)                                                    | 197.043               |
| TRS | USD 36.800           | The Fund receives the total return on Nippon Kayaku Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 37.081                                                     | 472.520               |
| TRS | USD 32.400           | The Fund receives the total return on Nippon Shokubai Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 25.662                                                     | 527.965               |
| TRS | USD 6.600            | The Fund receives the total return on Nissan Chemical Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 53.442                                                     | 300.392               |
| TRS | USD 20.000           | The Fund receives the total return on Obic Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 46.999                                                     | 537.944               |
| TRS | USD (16.700)         | The Fund receives the total return on ORLEN SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (10.669)                                                   | (532.250)             |
| TRS | USD 200.700          | The Fund receives the total return on Qube Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 34.838                                                     | 715.569               |
| TRS | USD (11.600)         | The Fund receives the total return on Randstad NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 24.501                                                     | (377.314)             |
| TRS | USD 2.100            | The Fund receives the total return on REA Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 2.769                                                      | 248.664               |
| TRS | USD (8.884)          | The Fund receives the total return on Reckitt Benckiser Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (1.315)                                                    | (769.782)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                    | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 4.800            | The Fund receives the total return on Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 5.224                                                      | 274.771               |
| TRS | USD (56.200)         | The Fund receives the total return on Rentokil Initial PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 13.173                                                     | (343.622)             |
| TRS | USD (10.800)         | The Fund receives the total return on Rexel SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 17.889                                                     | (464.568)             |
| TRS | USD (88.500)         | The Fund receives the total return on Rightmove PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (10.063)                                                   | (537.452)             |
| TRS | USD (11.000)         | The Fund receives the total return on ROCKWOOL A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 24.385                                                     | (368.754)             |
| TRS | USD 900              | The Fund receives the total return on Safran SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 22.244                                                     | 362.081               |
| TRS | USD 5.600            | The Fund receives the total return on Sanofi SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 3.837                                                      | 539.452               |
| TRS | USD (18.800)         | The Fund receives the total return on Sapporo Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (4.796)                                                    | (213.705)             |
| TRS | USD (161.800)        | The Fund receives the total return on Scentre Group. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 4.925                                                      | (439.854)             |
| TRS | USD (152.800)        | The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (38.100)                                                   | (289.691)             |
| TRS | USD (14.700)         | The Fund receives the total return on Sekisui Chemical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (11.880)                                                   | (287.034)             |
| TRS | USD (191.900)        | The Fund receives the total return on Sigma Healthcare Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 29.418                                                     | (387.846)             |
| TRS | USD 1.404            | The Fund receives the total return on SMG Swiss Marketplace Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (4.211)                                                    | 56.164                |
| TRS | CHF (1.404)          | The Fund receives the total return on SMG Swiss Marketplace Group AG. The Fund pays the total return on CHF - Swiss Average Rate Overnight, plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 4.018                                                      | (56.163)              |
| TRS | USD (5.900)          | The Fund receives the total return on SPIE SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (22.525)                                                   | (365.791)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (2.900)          | The Fund receives the total return on Spirax Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.              | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (8.824)                                                    | (308.931)             |
| TRS | USD (11.000)         | The Fund receives the total return on Standard Chartered PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 16.620                                                     | (269.131)             |
| TRS | USD (7.500)          | The Fund receives the total return on Sumitomo Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (17.217)                                                   | (320.029)             |
| TRS | HKD 25.900           | The Fund receives the total return on Sunny Optical Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (1.655)                                                    | 192.843               |
| TRS | USD 13.900           | The Fund receives the total return on Sweco AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (9.003)                                                    | 220.221               |
| TRS | USD (2.100)          | The Fund receives the total return on Swiss Re AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (24.881)                                                   | (372.766)             |
| TRS | USD 22.300           | The Fund receives the total return on Teijin Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 18.031                                                     | 247.564               |
| TRS | USD 54.600           | The Fund receives the total return on Telefonica Brasil SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 35.843                                                     | 454.784               |
| TRS | USD 10.300           | The Fund receives the total return on Tenaris SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 37.386                                                     | 281.925               |
| TRS | HKD 5.400            | The Fund receives the total return on Tencent Holdings Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (28.990)                                                   | 357.545               |
| TRS | USD 7.700            | The Fund receives the total return on Tencent Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (29.344)                                                   | 509.764               |
| TRS | USD 12.700           | The Fund receives the total return on Sagax AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 1.117                                                      | 265.103               |
| TRS | USD 18.400           | The Fund receives the total return on Marui Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 1.095                                                      | 374.010               |
| TRS | USD 500              | The Fund receives the total return on Partners Group Holding AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.     | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (87.634)                                                   | 550.930               |
| TRS | USD (23.100)         | The Fund receives the total return on Sawai Group Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 10.404                                                     | (343.356)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                              | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 147.800          | The Fund receives the total return on Lendlease Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (30.270)                                                   | 441.764               |
| TRS | USD 33.500           | The Fund receives the total return on Suncorp Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (38.898)                                                   | 348.783               |
| TRS | USD 342.000          | The Fund receives the total return on Lenovo Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 17.529                                                     | 425.293               |
| TRS | USD (17.400)         | The Fund receives the total return on Nikon Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (5.770)                                                    | (222.528)             |
| TRS | USD (45.900)         | The Fund receives the total return on NEXTDC Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (24.696)                                                   | (453.387)             |
| TRS | USD 27.000           | The Fund receives the total return on Toda Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 18.567                                                     | 281.931               |
| TRS | USD (8.900)          | The Fund receives the total return on TOPPAN Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (26.510)                                                   | (305.786)             |
| TRS | USD 6.500            | The Fund receives the total return on Trelleborg AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 1.105                                                      | 283.413               |
| TRS | USD (40.700)         | The Fund receives the total return on TS Tech Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (18.447)                                                   | (525.073)             |
| TRS | USD (44.900)         | The Fund receives the total return on UNITE Group PLC/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 47.271                                                     | (305.285)             |
| TRS | USD (22.300)         | The Fund receives the total return on United Overseas Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 28.917                                                     | (651.261)             |
| TRS | USD 33.100           | The Fund receives the total return on Venture Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (23.067)                                                   | 408.684               |
| TRS | USD (222.900)        | The Fund receives the total return on Vicinity Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 3.363                                                      | (388.636)             |
| TRS | USD 312.800          | The Fund receives the total return on Vodafone Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (4.522)                                                    | 480.897               |
| TRS | USD (10.200)         | The Fund receives the total return on Wartsila OYJ Abp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (17.583)                                                   | (441.887)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (106.000)        | The Fund receives the total return on Wharf Holdings Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 12.096                                                     | (350.877)             |
| TRS | USD 22.700           | The Fund receives the total return on Worley Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (25.797)                                                   | 183.192               |
| TRS | HKD 64.200           | The Fund receives the total return on Xiaomi Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (2.462)                                                    | 286.396               |
| TRS | HKD 19.800           | The Fund receives the total return on XPeng Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (1.645)                                                    | 172.986               |
| TRS | USD (28.900)         | The Fund receives the total return on Yakult Honsha Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 11.552                                                     | (483.888)             |
| TRS | USD (31.400)         | The Fund receives the total return on Yamaha Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (32.252)                                                   | (249.953)             |
| TRS | HKD (100.950)        | The Fund receives the total return on ZTO Express Cayman Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (58.067)                                                   | (2.471.054)           |
| TRS | USD (10.000)         | The Fund receives the total return on Demant A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | (15.190)                                                   | (308.545)             |
| TRS | USD (10.200)         | The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.          | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | 53.142                                                     | (431.358)             |
| TRS | USD (22.800)         | The Fund receives the total return on Investment AB Latour. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.            | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | 6.464                                                      | (575.547)             |
| TRS | USD (11.681)         | The Fund receives the total return on Realtek Semiconductor Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.      | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | (3.945)                                                    | (180.206)             |
| TRS | USD (2.900)          | The Fund receives the total return on Salmar ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | 5.681                                                      | (173.745)             |
| TRS | USD (54.884)         | The Fund receives the total return on WPG Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | (10.873)                                                   | (123.094)             |
| TRS | USD (19.100)         | The Fund receives the total return on Catcher Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.       | JP Morgan  | 23. Februar 2027      | (635)                                                      | (117.191)             |
| TRS | USD 13.000           | The Fund receives the total return on Voltronic Power Technology Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 23. Februar 2027      | 12.196                                                     | 385.697               |

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                  | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 7.500            | The Fund receives the total return on Skyworks Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.       | JP Morgan  | 29. März 2027         | (29.100)                                                   | 432.525               |
| TRS | USD (3.400)          | The Fund receives the total return on Expand Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.           | JP Morgan  | 24. Februar 2028      | (14.222)                                                   | (364.820)             |
| TRS | USD 46.649.000       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                                                | JP Morgan  | 20. März 2026         | (145.406)                                                  | (280.235)             |
| TRS | USD 30.536.000       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                                                | JP Morgan  | 20. März 2026         | (141.636)                                                  | (180.354)             |
| TRS | USD 21.215.974       | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps                                                                                                                | JP Morgan  | 20. März 2026         | (173.056)                                                  | (124.943)             |
| TRS | USD (2.462)          | Fund receives Microsoft Corp + XXbps; and pays XXXX Overnight + XXbps                                                                                                                                         | JP Morgan  | 19. Juni 2026         | 36.845                                                     | (970.767)             |
| TRS | USD (10.200)         | The Fund receives the total return on Alimentation Couche-Tard Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 8.888                                                      | (617.442)             |
| TRS | USD (12.600)         | The Fund receives the total return on AT&T Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                     | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 10.254                                                     | (349.020)             |
| TRS | USD (1.700)          | The Fund receives the total return on Becton Dickinson & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.        | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 16.152                                                     | (297.619)             |
| TRS | USD (1.500)          | The Fund receives the total return on Constellation Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.     | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 2.885                                                      | (236.580)             |
| TRS | USD (2.200)          | The Fund receives the total return on Dell Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.        | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (55.320)                                                   | (311.762)             |
| TRS | USD (1.800)          | The Fund receives the total return on Dover Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                   | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 12.488                                                     | (402.444)             |
| TRS | USD (800)            | The Fund receives the total return on Elevance Health Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.          | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 19.339                                                     | (249.712)             |
| TRS | USD (2.900)          | The Fund receives the total return on Genuine Parts Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.             | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 1.726                                                      | (335.095)             |
| TRS | USD (4.400)          | The Fund receives the total return on Gildan Activewear Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.        | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 21.460                                                     | (295.298)             |
| TRS | USD 1.100            | The Fund receives the total return on Howmet Aerospace Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.         | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 2.503                                                      | 284.878               |
| TRS | USD 2.300            | The Fund receives the total return on Incyte Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                  | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (1.153)                                                    | 230.414               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                  | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (6.000)          | The Fund receives the total return on International Flavors & Fragrances Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.       | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 10.492                                                     | (486.600)             |
| TRS | USD (24.100)         | The Fund receives the total return on KeyCorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                      | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 13.467                                                     | (504.774)             |
| TRS | USD (1.200)          | The Fund receives the total return on Lululemon Athletica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                      | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (5.660)                                                    | (219.504)             |
| TRS | USD 7.400            | The Fund receives the total return on Lundin Mining Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 9.724                                                      | 234.508               |
| TRS | USD (5.000)          | The Fund receives the total return on Molson Coors Beverage Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                     | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 4.136                                                      | (243.425)             |
| TRS | USD (2.800)          | The Fund receives the total return on Morgan Stanley. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 4.111                                                      | (474.908)             |
| TRS | USD (2.100)          | The Fund receives the total return on PDD Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                             | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (4.545)                                                    | (218.652)             |
| TRS | USD (4.800)          | The Fund receives the total return on Sun Life Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                       | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 13.509                                                     | (312.377)             |
| TRS | USD (4.100)          | The Fund receives the total return on T Rowe Price Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                       | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (4.441)                                                    | (385.933)             |
| TRS | USD (2.900)          | The Fund receives the total return on Xylem Inc/NY. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                 | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (893)                                                      | (372.853)             |
| TRS | USD (1.100)          | The Fund receives the total return on Charles River Laboratories International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (9.378)                                                    | (188.760)             |
| TRS | USD (4.800)          | The Fund receives the total return on 3i Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 3.439                                                      | (212.862)             |
| TRS | USD 11.100           | The Fund receives the total return on AddTech AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 7.156                                                      | 409.279               |
| TRS | USD (12.400)         | The Fund receives the total return on Adecco Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                              | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 20.776                                                     | (344.884)             |
| TRS | USD (7.000)          | The Fund receives the total return on Admiral Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (10.351)                                                   | (278.130)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 91.000           | The Fund receives the total return on Banco de Sabadell SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (8.317)                                                    | 345.920               |
| TRS | USD (71.400)         | The Fund receives the total return on Barratt Redrow PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 24.345                                                     | (346.500)             |
| TRS | USD 32.100           | The Fund receives the total return on Bendigo & Adelaide Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (10.087)                                                   | 244.659               |
| TRS | USD (10.000)         | The Fund receives the total return on Canon Marketing Japan Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (5.068)                                                    | (448.543)             |
| TRS | USD (114.600)        | The Fund receives the total return on Capitaland Investment Ltd/Singapore. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 8.786                                                      | (277.017)             |
| TRS | USD 105.000          | The Fund receives the total return on Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (18.178)                                                   | 176.065               |
| TRS | USD (60.000)         | The Fund receives the total return on Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (18.753)                                                   | (220.659)             |
| TRS | USD (4.500)          | The Fund receives the total return on Danone SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (5.736)                                                    | (388.095)             |
| TRS | USD (13.800)         | The Fund receives the total return on Dassault Systemes SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (13.930)                                                   | (296.807)             |
| TRS | USD (3.300)          | The Fund receives the total return on DCC PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 986                                                        | (230.145)             |
| TRS | USD (10.800)         | The Fund receives the total return on Delivery Hero SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 12.536                                                     | (258.532)             |
| TRS | USD (25.300)         | The Fund receives the total return on Dentsu Soken Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 27.277                                                     | (319.187)             |
| TRS | USD 6.800            | The Fund receives the total return on Deutsche Bank AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (14.847)                                                   | 242.524               |
| TRS | USD (400)            | The Fund receives the total return on Disco Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (6.162)                                                    | (193.404)             |
| TRS | USD (2.400)          | The Fund receives the total return on Eiffage SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (27.999)                                                   | (413.119)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                             | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (500)            | The Fund receives the total return on Emmi AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (13.234)                                                   | (532.718)             |
| TRS | USD (900)            | The Fund receives the total return on Flughafen Zurich AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                     | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (1.737)                                                    | (307.688)             |
| TRS | USD 38.300           | The Fund receives the total return on Fomento Economico Mexicano SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 4.170                                                      | 433.380               |
| TRS | USD (4.800)          | The Fund receives the total return on GMO Payment Gateway Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (19.593)                                                   | (248.715)             |
| TRS | USD (18.400)         | The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                              | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 18.403                                                     | (226.635)             |
| TRS | USD 42.500           | The Fund receives the total return on Neoenergia SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 587                                                        | 270.588               |
| TRS | USD (57.500)         | The Fund receives the total return on Norsk Hydro ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (21.994)                                                   | (533.694)             |
| TRS | USD (1.900)          | The Fund receives the total return on Organo Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (33.382)                                                   | (211.111)             |
| TRS | USD 35.900           | The Fund receives the total return on Pan Pacific International Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 1.917                                                      | 239.103               |
| TRS | USD (3.900)          | The Fund receives the total return on Pandora A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 30.836                                                     | (307.913)             |
| TRS | USD (12.500)         | The Fund receives the total return on Rohm Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (24.349)                                                   | (230.227)             |
| TRS | USD (49.000)         | The Fund receives the total return on Schroders PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 2.752                                                      | (385.888)             |
| TRS | USD (5.500)          | The Fund receives the total return on Swedish Orphan Biovitrum AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.             | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 8.601                                                      | (239.932)             |
| TRS | USD (2.300)          | The Fund receives the total return on Swiss Prime Site AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.                     | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (27.268)                                                   | (436.542)             |
| TRS | USD 201.000          | The Fund receives the total return on China Overseas Land & Investment Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.    | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (5.354)                                                    | 368.635               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                           | Kontrahent     | Fälligkeits-<br>datum | Nicht<br>realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS   | USD (39.200)         | The Fund receives the total return on Nihon Kohden Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.     | JP Morgan      | 10. Februar 2027      | (10.841)                                                   | (436.811)             |
| TRS   | USD (43.900)         | The Fund receives the total return on Toray Industries Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.  | JP Morgan      | 10. Februar 2027      | (4.007)                                                    | (376.727)             |
| TRS   | USD (14.500)         | The Fund receives the total return on Vend Marketplaces ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points. | JP Morgan      | 10. Februar 2027      | 35.923                                                     | (361.486)             |
| TRS   | USD 2.000            | The Fund receives the total return on Vinci SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.              | JP Morgan      | 10. Februar 2027      | 17.742                                                     | 333.884               |
| TRS   | USD (9.000)          | The Fund receives the total return on Xero Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.              | JP Morgan      | 10. Februar 2027      | (6.823)                                                    | (532.499)             |
| TRS   | USD (9.100)          | The Fund receives the total return on Zalando SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.            | JP Morgan      | 10. Februar 2027      | 5.424                                                      | (220.521)             |
| TRS   | USD (11.600)         | The Fund receives the total return on SSE PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.               | JP Morgan      | 10. Februar 2028      | (8.990)                                                    | (421.114)             |
| TRS   | USD 9.321.752        | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                                         | Morgan Stanley | 20. März 2026         | 84.862                                                     | 63.945                |
| TRS   | USD 20.070.460       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                                         | Morgan Stanley | 20. März 2026         | 162.319                                                    | 127.804               |
| TRS   | USD 8.034.000        | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps                                                                                                          | Morgan Stanley | 20. März 2026         | (117.557)                                                  | (99.529)              |
| Summe |                      |                                                                                                                                                                                                        |                |                       | 46.528.793                                                 | 5.149.226             |

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Call/<br>Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4.630.000                  | Put          | OTC USD/TRY  | Bank of America | USD 45,25      | 25. März 2026         | (2.955)                                                 | 76.477                |
| 10.002.493                 | Put          | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16,1       | 8. April 2026         | 88.869                                                  | 172.640               |
| 5.220.000                  | Call         | OTC USD/IDR  | Bank of America | USD 16.900     | 7. Mai 2026           | (18.825)                                                | 39.806                |
| 631.000                    | Put          | OTC EUR/MXN  | Bank of America | EUR 19,8       | 14. Mai 2026          | 3.947                                                   | 90.609                |
| 31.479.000                 | Put          | OTC AUD/USD  | Barclays        | AUD 0,69       | 11. März 2026         | 1.079                                                   | 21.399                |
| 33.319.589                 | Call         | OTC USD/JPY  | Barclays        | USD 160        | 12. März 2026         | (18.211)                                                | 8.445                 |
| 26.010.000                 | Put          | OTC USD/INR  | BNP Paribas     | USD 89,75      | 5. März 2026          | (41.093)                                                | 523                   |
| 6.010.000                  | Call         | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,185      | 9. März 2026          | (127.017)                                               | 17.435                |
| 1.200.000                  | Call         | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,185      | 9. März 2026          | (21.221)                                                | 3.481                 |
| 16.590.899                 | Call         | OTC EUR/AUD  | BNP Paribas     | EUR 1,73       | 23. März 2026         | (1.244)                                                 | 9.153                 |
| 261.000                    | Put          | OTC USD/KRW  | BNP Paribas     | USD 1.400      | 3. April 2026         | (11.928)                                                | 38.967                |
| 20.156.000                 | Put          | OTC USD/JPY  | BNP Paribas     | USD 159        | 16. April 2026        | (50.349)                                                | 6.894                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                        | Kontrahent              | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 10.276.000           | Put       | OTC EUR/USD                         | Citibank                | EUR 1,19       | 26. März 2026      | 47.354                                         | 102.296       |
| 4.152.606            | Call      | OTC EUR/AUD                         | Goldman Sachs           | EUR 1,7        | 23. März 2026      | (22.574)                                       | 9.170         |
| 4.630.000            | Put       | OTC USD/TRY                         | Goldman Sachs           | USD 45,25      | 25. März 2026      | (4.328)                                        | 76.477        |
| 13.642.000           | Call      | OTC AUD/USD                         | Goldman Sachs           | AUD 0,685      | 6. Juli 2026       | 291.335                                        | 429.650       |
| 407.200              | Call      | OTC AUD/USD                         | Goldman Sachs           | AUD 0,685      | 6. Juli 2026       | 8.512                                          | 12.825        |
| 14.832.000           | Call      | OTC USD/ZAR                         | HSBC Bank               | USD 16,3       | 4. März 2026       | (110.912)                                      | 20.499        |
| 185.700              | Call      | OTC EUR/BRL                         | HSBC Bank               | EUR 6,45       | 5. März 2026       | (595)                                          | 2             |
| 6.010.000            | Call      | OTC EUR/USD                         | HSBC Bank               | EUR 1,23       | 9. März 2026       | (119)                                          | 2             |
| 1.200.000            | Call      | OTC EUR/USD                         | HSBC Bank               | EUR 1,23       | 9. März 2026       | (24)                                           | -             |
| 3.688.000            | Call      | OTC USD/THB                         | HSBC Bank               | USD 31,3       | 19. März 2026      | (16.315)                                       | 14.476        |
| 3.662.000            | Call      | OTC USD/THB                         | HSBC Bank               | USD 31,3       | 19. März 2026      | (16.200)                                       | 14.374        |
| 10.671.000           | Put       | OTC AUD/USD                         | HSBC Bank               | AUD 0,692      | 24. März 2026      | (15.041)                                       | 20.705        |
| 12.450.212           | Put       | OTC AUD/JPY                         | HSBC Bank               | AUD 108        | 1. April 2026      | (54.933)                                       | 50.168        |
| 1.118.000            | Put       | OTC USD/KRW                         | HSBC Bank               | USD 1.415      | 9. April 2026      | 90.243                                         | 291.818       |
| 2.761.000            | Call      | OTC USD/CLP                         | HSBC Bank               | USD 910        | 13. April 2026     | (17.311)                                       | 11.762        |
| 2.743.000            | Call      | OTC USD/CLP                         | HSBC Bank               | USD 910        | 13. April 2026     | (17.198)                                       | 11.685        |
| 19.546.000           | Call      | OTC EUR/USD                         | HSBC Bank               | EUR 1,223      | 15. April 2026     | (46.721)                                       | 24.325        |
| 18.295.000           | Put       | OTC USD/INR                         | HSBC Bank               | USD 92,4       | 8. Januar 2027     | (65.121)                                       | 224.032       |
| 16.590.899           | Call      | OTC USD/JPY                         | JP Morgan               | USD 160        | 9. März 2026       | (21.869)                                       | 3.349         |
| 7.366.000            | Call      | OTC USD/THB                         | JP Morgan               | USD 32         | 12. März 2026      | (36.221)                                       | 1.787         |
| 23.177.000           | Put       | OTC USD/JPY                         | Morgan Stanley          | USD 156        | 4. März 2026       | (43.440)                                       | 17            |
| 5.000.600            | Put       | OTC USD/JPY                         | Morgan Stanley          | USD 152        | 10. März 2026      | (47.418)                                       | 2.568         |
| 14.993.672           | Put       | OTC USD/ZAR                         | Morgan Stanley          | USD 15,7       | 8. April 2026      | 15.908                                         | 78.746        |
| 10.134.000           | Call      | OTC USD/COP                         | Morgan Stanley          | USD 3.850      | 22. Mai 2026       | 43.971                                         | 258.812       |
| 14.732.000           | Call      | OTC USD/THB                         | Standard Chartered Bank | USD 32,7       | 12. März 2026      | (24.529)                                       | 515           |
| 1.590.000            | Put       | OTC USD/INR                         | Standard Chartered Bank | USD 89         | 11. Mai 2026       | (73.033)                                       | 119.993       |
| 31.479.000           | Put       | OTC AUD/USD                         | UBS                     | AUD 0,695      | 11. März 2026      | 5.702                                          | 35.847        |
| 12.503.117           | Call      | OTC USD/ZAR                         | UBS                     | USD 17         | 8. April 2026      | (66.661)                                       | 38.078        |
| 35.205.807           | Call      | OTC USD/HKD                         | UBS                     | USD 7,5        | 10. April 2026     | 264.290                                        | 1.388.763     |
| 14.855.000           | Call      | OTC USD/BRL                         | UBS                     | USD 5,45       | 27. April 2026     | (145.550)                                      | 105.054       |
| 12.438.178           | Put       | OTC USD/JPY                         | UBS                     | USD 150        | 14. Mai 2026       | (106.453)                                      | 77.757        |
| 10.860.000           | Call      | OTC USD/COP                         | UBS                     | USD 3.920      | 27. Mai 2026       | (117.950)                                      | 214.257       |
| 309.000              | Call      | OTC USD/COP                         | UBS                     | USD 3.920      | 27. Mai 2026       | (2.979)                                        | 6.096         |
| 185.800              | Call      | OTC USD/COP                         | UBS                     | USD 3.920      | 27. Mai 2026       | (3.118)                                        | 3.666         |
| 260                  | Call      | NASDAQ-100 Index                    | Bank of America         | USD 25.200     | 13. März 2026      | (21.324)                                       | 75.940        |
| 25.000               | Call      | Tencent Holdings Ltd                | BNP Paribas             | HKD 656,802    | 30. März 2026      | (57.719)                                       | 1.663         |
| 242                  | Put       | S&P 500 Index                       | BNP Paribas             | USD 6.950      | 18. Juni 2026      | (3.266)                                        | 45.744        |
| 162                  | Put       | S&P 500 Index                       | BNP Paribas             | USD 6.950      | 18. September 2026 | (452)                                          | 50.960        |
| 247                  | Call      | MDAX P                              | Goldman Sachs           | EUR 33.021,04  | 17. April 2026     | (62.975)                                       | 60.337        |
| 195                  | Call      | Nifty 50 Index                      | Morgan Stanley          | USD 27.467,128 | 30. März 2026      | (38.282)                                       | 486           |
| 2.019                | Call      | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded         | USD 700        | 6. März 2026       | (296.897)                                      | 110.036       |
| 111                  | Call      | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded         | USD 695        | 13. März 2026      | (18.431)                                       | 40.349        |
| 282                  | Call      | Apple Inc                           | Exchange Traded         | USD 290        | 20. März 2026      | (97.212)                                       | 22.983        |
| 53                   | Call      | Cadence Design Systems Inc          | Exchange Traded         | USD 350        | 20. März 2026      | (39.701)                                       | 6.095         |
| 192                  | Call      | Citigroup Inc                       | Exchange Traded         | USD 110        | 20. März 2026      | 439                                            | 93.600        |
| 142                  | Call      | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded         | USD 75         | 20. März 2026      | (34.151)                                       | 10.508        |
| 77                   | Call      | Lionsgate Studios Corp              | Exchange Traded         | USD 10         | 20. März 2026      | (94)                                           | 2.695         |
| 4                    | Put       | NASDAQ 100 E-Mini Index             | Exchange Traded         | USD 24.500     | 20. März 2026      | 34.421                                         | 163.920       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 81                   | Call      | Russell 2000 E-Mini Index           | Exchange Traded | USD 2.770      | 20. März 2026      | (472.281)                                      | 74.115        |
| 323                  | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 650        | 20. März 2026      | (12.020)                                       | 138.567       |
| 27                   | Call      | Synopsys Inc                        | Exchange Traded | USD 560        | 20. März 2026      | (39.051)                                       | 7.290         |
| 51                   | Call      | Tesla Inc                           | Exchange Traded | USD 460        | 20. März 2026      | (88.627)                                       | 8.466         |
| 102                  | Call      | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 120        | 20. März 2026      | (42.041)                                       | 20.094        |
| 65                   | Call      | US Long Bond (CBT)                  | Exchange Traded | USD 119        | 27. März 2026      | 9.039                                          | 51.797        |
| 12                   | Put       | US Treasury 10 Year Note            | Exchange Traded | USD 112,5      | 27. März 2026      | (3.488)                                        | 1.219         |
| 323                  | Call      | Citizens Financial Group Inc        | Exchange Traded | USD 65         | 17. April 2026     | (35.878)                                       | 51.680        |
| 91                   | Call      | EssilorLuxottica SA                 | Exchange Traded | EUR 280        | 17. April 2026     | (46.106)                                       | 4.777         |
| 30                   | Call      | GE Vernova Inc                      | Exchange Traded | USD 840        | 17. April 2026     | 106.883                                        | 226.350       |
| 59                   | Call      | Home Depot Inc/The                  | Exchange Traded | USD 400        | 17. April 2026     | (48.465)                                       | 19.854        |
| 91                   | Call      | Lowe's Cos Inc                      | Exchange Traded | USD 300        | 17. April 2026     | (58.749)                                       | 5.506         |
| 408                  | Call      | Sabre Corp                          | Exchange Traded | USD 1,5        | 17. April 2026     | (3.151)                                        | 3.060         |
| 778                  | Call      | Sabre Corp                          | Exchange Traded | USD 2          | 17. April 2026     | (15.152)                                       | 1.556         |
| 80                   | Call      | Safran SA                           | Exchange Traded | EUR 350        | 17. April 2026     | (11.413)                                       | 93.296        |
| 85                   | Call      | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 115        | 17. April 2026     | (5.231)                                        | 54.825        |
| 362                  | Call      | Williams Cos Inc/The                | Exchange Traded | USD 75         | 17. April 2026     | 30.689                                         | 106.790       |
| 456                  | Call      | Lionsgate Studios Corp              | Exchange Traded | USD 12         | 18. Juni 2026      | 651                                            | 27.360        |
| 40                   | Call      | EURO STOXX 50 Index                 | Exchange Traded | EUR 6.000      | 18. September 2026 | 33.775                                         | 169.013       |
| 40                   | Call      | EURO STOXX 50 Index                 | Exchange Traded | EUR 6.600      | 18. September 2026 | 10.390                                         | 43.769        |
| 226                  | Call      | EURO STOXX Banks Index              | Exchange Traded | EUR 310        | 18. September 2026 | (31.531)                                       | 63.657        |
| 8                    | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index             | Exchange Traded | USD 29.500     | 18. September 2026 | (221.667)                                      | 173.520       |
| 14                   | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index             | Exchange Traded | USD 29.500     | 18. September 2026 | (66.669)                                       | 64.960        |
| 34                   | Call      | Russell 2000 E-Mini Index           | Exchange Traded | USD 2.900      | 18. September 2026 | (53.632)                                       | 135.150       |
| 34                   | Call      | Russell 2000 E-Mini Index           | Exchange Traded | USD 3.300      | 18. September 2026 | (17.082)                                       | 24.650        |
| Summe                |           |                                     |                 |                |                    | (2.224.697)                                    | 6.392.037     |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (31.815.000)         | Put       | OTC USD/BRL  | Bank of America | USD 5,29       | 4. März 2026     | (658.519)                                      | (811.231)     |
| (3.484.700)          | Put       | OTC USD/CLP  | Bank of America | USD 850        | 11. März 2026    | 34.714                                         | (2.199)       |
| (24.132.802)         | Put       | OTC USD/BRL  | Bank of America | USD 5,25       | 12. März 2026    | (349.760)                                      | (456.741)     |
| (24.132.802)         | Put       | OTC USD/IDR  | Bank of America | USD 16.325     | 12. März 2026    | 63.280                                         | (431)         |
| (24.132.802)         | Put       | OTC USD/MXN  | Bank of America | USD 17,65      | 12. März 2026    | (479.311)                                      | (573.525)     |
| (24.188.420)         | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16,35      | 12. März 2026    | (502.788)                                      | (607.282)     |
| (19.560.000)         | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16         | 18. März 2026    | (75.606)                                       | (203.763)     |
| (4.630.000)          | Call      | OTC USD/TRY  | Bank of America | USD 47,5       | 25. März 2026    | 35.449                                         | (17.532)      |
| (14.993.672)         | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 15,7       | 8. April 2026    | (33.390)                                       | (78.746)      |
| (20.195.000)         | Call      | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16,74      | 4. Mai 2026      | 20.784                                         | (149.884)     |
| (20.195.000)         | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 15,5       | 4. Mai 2026      | 82.938                                         | (89.972)      |
| (5.220.000)          | Call      | OTC USD/IDR  | Bank of America | USD 17.200     | 7. Mai 2026      | 13.958                                         | (17.373)      |
| (6.302.000)          | Call      | OTC EUR/MXN  | Bank of America | EUR 20,9       | 14. Mai 2026     | 24.255                                         | (67.546)      |
| (185.700)            | Call      | OTC EUR/BRL  | Barclays        | EUR 6,45       | 5. März 2026     | 3.138                                          | (2)           |
| (20.189.623)         | Call      | OTC USD/BRL  | Barclays        | USD 5,65       | 4. Mai 2026      | 69.629                                         | (80.581)      |
| (20.189.623)         | Put       | OTC USD/BRL  | Barclays        | USD 5,15       | 4. Mai 2026      | (85.342)                                       | (235.553)     |
| (10.094.000)         | Put       | OTC USD/COP  | Barclays        | USD 3.520      | 4. Mai 2026      | 66.392                                         | (14.562)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung     | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (15.142.000)         | Put       | OTC USD/IDR      | Barclays        | USD 16.400     | 4. Mai 2026      | 38.739                                         | (23.040)      |
| (6.010.000)          | Call      | OTC EUR/USD      | BNP Paribas     | EUR 1,23       | 9. März 2026     | 58.771                                         | (2)           |
| (1.200.000)          | Call      | OTC EUR/USD      | BNP Paribas     | EUR 1,23       | 9. März 2026     | 4.777                                          | -             |
| (5.815.046)          | Put       | OTC USD/JPY      | BNP Paribas     | USD 155,5      | 11. März 2026    | 3.527                                          | (27.758)      |
| (4.152.606)          | Call      | OTC EUR/AUD      | BNP Paribas     | EUR 1,7        | 23. März 2026    | (915)                                          | (9.170)       |
| (261.000)            | Put       | OTC USD/KRW      | BNP Paribas     | USD 1.365      | 3. April 2026    | 10.891                                         | (8.684)       |
| (9.039.278)          | Call      | OTC USD/BRL      | Citibank        | USD 5,45       | 12. März 2026    | 158.247                                        | (3.277)       |
| (5.000.600)          | Put       | OTC USD/JPY      | Deutsche Bank   | USD 152        | 10. März 2026    | 45.797                                         | (2.568)       |
| (16.590.899)         | Call      | OTC EUR/AUD      | Goldman Sachs   | EUR 1,73       | 23. März 2026    | 43.718                                         | (9.153)       |
| (4.147.725)          | Put       | OTC EUR/AUD      | Goldman Sachs   | EUR 1,68       | 23. März 2026    | (28.792)                                       | (71.637)      |
| (4.630.000)          | Call      | OTC USD/TRY      | Goldman Sachs   | USD 47,5       | 25. März 2026    | 37.062                                         | (17.532)      |
| (7.979.000)          | Put       | OTC EUR/BRL      | Goldman Sachs   | EUR 6,15       | 23. April 2026   | (25.603)                                       | (141.695)     |
| (27.283.000)         | Call      | OTC AUD/USD      | Goldman Sachs   | AUD 0,725      | 6. Juli 2026     | (192.624)                                      | (252.503)     |
| (814.400)            | Call      | OTC AUD/USD      | Goldman Sachs   | AUD 0,725      | 6. Juli 2026     | (5.659)                                        | (7.537)       |
| (6.010.000)          | Call      | OTC EUR/USD      | HSBC Bank       | EUR 1,185      | 9. März 2026     | 632                                            | (17.435)      |
| (1.200.000)          | Call      | OTC EUR/USD      | HSBC Bank       | EUR 1,185      | 9. März 2026     | 126                                            | (3.481)       |
| (7.474.692)          | Call      | OTC USD/ZAR      | HSBC Bank       | USD 15,95      | 12. März 2026    | (21.578)                                       | (77.530)      |
| (2.491.564)          | Put       | OTC USD/ZAR      | HSBC Bank       | USD 15,85      | 12. März 2026    | 6.162                                          | (10.972)      |
| (5.532.000)          | Call      | OTC USD/THB      | HSBC Bank       | USD 31,9       | 19. März 2026    | 15.454                                         | (4.422)       |
| (5.493.000)          | Call      | OTC USD/THB      | HSBC Bank       | USD 31,9       | 19. März 2026    | 15.345                                         | (4.391)       |
| (13.101.000)         | Call      | OTC USD/CNH      | HSBC Bank       | USD 6,87       | 24. März 2026    | 12.737                                         | (28.662)      |
| (10.276.000)         | Put       | OTC EUR/USD      | HSBC Bank       | EUR 1,19       | 26. März 2026    | (930)                                          | (102.296)     |
| (20.745.339)         | Put       | OTC AUD/JPY      | HSBC Bank       | AUD 105        | 1. April 2026    | 49.909                                         | (33.000)      |
| (5.643.700)          | Call      | OTC EUR/BRL      | HSBC Bank       | EUR 6,29       | 9. April 2026    | 63.421                                         | (53.164)      |
| (5.590.000)          | Call      | OTC USD/KRW      | HSBC Bank       | USD 1.480      | 9. April 2026    | 26.921                                         | (17.911)      |
| (5.590.000)          | Put       | OTC USD/KRW      | HSBC Bank       | USD 1.445      | 9. April 2026    | (21.707)                                       | (77.048)      |
| (2.761.000)          | Put       | OTC USD/CLP      | HSBC Bank       | USD 850        | 13. April 2026   | 1.935                                          | (14.148)      |
| (2.743.000)          | Put       | OTC USD/CLP      | HSBC Bank       | USD 850        | 13. April 2026   | 1.922                                          | (14.056)      |
| (39.092.000)         | Call      | OTC EUR/USD      | HSBC Bank       | EUR 1,243      | 15. April 2026   | 60.363                                         | (10.683)      |
| (14.732.000)         | Call      | OTC USD/THB      | JP Morgan       | USD 32,7       | 12. März 2026    | 22.098                                         | (515)         |
| (19.782.000)         | Put       | OTC USD/BRL      | JP Morgan       | USD 5,3        | 18. März 2026    | (440.273)                                      | (548.362)     |
| (6.367.000)          | Put       | OTC USD/MXN      | JP Morgan       | USD 17,5       | 18. März 2026    | (65.475)                                       | (109.038)     |
| (19.782.000)         | Put       | OTC USD/MXN      | JP Morgan       | USD 17,4       | 18. März 2026    | (179.348)                                      | (252.818)     |
| (10.244.000)         | Call      | OTC USD/CNH      | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 5. März 2026     | 29.576                                         | (593)         |
| (10.244.000)         | Put       | OTC USD/CNH      | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 5. März 2026     | (58.479)                                       | (88.648)      |
| (9.995.782)          | Put       | OTC USD/ZAR      | Morgan Stanley  | USD 16,1       | 8. April 2026    | (57.183)                                       | (172.524)     |
| (20.189.623)         | Call      | OTC USD/MXN      | Morgan Stanley  | USD 18,05      | 4. Mai 2026      | 32.238                                         | (101.115)     |
| (20.189.623)         | Put       | OTC USD/MXN      | Morgan Stanley  | USD 16,95      | 4. Mai 2026      | 25.527                                         | (107.826)     |
| (5.066.500)          | Call      | OTC USD/COP      | Morgan Stanley  | USD 4.000      | 22. Mai 2026     | (10.472)                                       | (67.602)      |
| (5.066.500)          | Put       | OTC USD/COP      | Morgan Stanley  | USD 3.600      | 22. Mai 2026     | 17.483                                         | (24.067)      |
| (20.838.528)         | Call      | OTC USD/ZAR      | UBS             | USD 17,75      | 8. April 2026    | 53.397                                         | (11.411)      |
| (35.205.807)         | Call      | OTC USD/HKD      | UBS             | USD 7,75       | 10. April 2026   | (165.256)                                      | (275.450)     |
| (22.282.000)         | Call      | OTC USD/BRL      | UBS             | USD 5,7        | 27. April 2026   | 107.838                                        | (60.026)      |
| (20.730.297)         | Put       | OTC USD/JPY      | UBS             | USD 145        | 14. Mai 2026     | 87.452                                         | (45.151)      |
| (8.381.000)          | Call      | OTC USD/COP      | UBS             | USD 4.200      | 27. Mai 2026     | 59.982                                         | (49.390)      |
| (7.489.000)          | Call      | OTC USD/COP      | UBS             | USD 4.200      | 27. Mai 2026     | 53.598                                         | (44.133)      |
| (463.500)            | Call      | OTC USD/COP      | UBS             | USD 4.200      | 27. Mai 2026     | 2.822                                          | (2.731)       |
| (278.700)            | Call      | OTC USD/COP      | UBS             | USD 4.200      | 27. Mai 2026     | 2.594                                          | (1.642)       |
| (260)                | Put       | NASDAQ-100 Index | Bank of America | USD 23.000     | 17. April 2026   | 871                                            | (71.484)      |



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (25.000)             | Call      | Tencent Holdings Ltd                | BNP Paribas     | HKD 748,024    | 30. März 2026      | 15.973                                         | (436)         |
| (242)                | Put       | S&P 500 Index                       | BNP Paribas     | USD 6.225      | 18. Juni 2026      | (2.549)                                        | (23.838)      |
| (162)                | Put       | S&P 500 Index                       | BNP Paribas     | USD 6.225      | 18. September 2026 | (3.396)                                        | (27.118)      |
| (247)                | Call      | MDAX P                              | Goldman Sachs   | EUR 35.243,61  | 17. April 2026     | 8.803                                          | (3.602)       |
| (282)                | Call      | Apple Inc                           | Exchange Traded | USD 305        | 20. März 2026      | 30.252                                         | (3.243)       |
| (207)                | Put       | Apple Inc                           | Exchange Traded | USD 255        | 20. März 2026      | 2.438                                          | (45.333)      |
| (53)                 | Put       | Cadence Design Systems Inc          | Exchange Traded | USD 290        | 20. März 2026      | (7.740)                                        | (64.130)      |
| (142)                | Put       | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded | USD 60         | 20. März 2026      | 6.929                                          | (15.549)      |
| (4)                  | Put       | NASDAQ 100 E-Mini Index             | Exchange Traded | USD 23.500     | 20. März 2026      | (3.816)                                        | (80.040)      |
| (81)                 | Call      | Russell 2000 E-Mini Index           | Exchange Traded | USD 2.930      | 20. März 2026      | 147.565                                        | (4.455)       |
| (40)                 | Put       | Russell 2000 E-Mini Index           | Exchange Traded | USD 2.520      | 20. März 2026      | (19.998)                                       | (128.400)     |
| (323)                | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 630        | 20. März 2026      | 21.544                                         | (76.874)      |
| (27)                 | Put       | Synopsys Inc                        | Exchange Traded | USD 480        | 20. März 2026      | (121.326)                                      | (186.300)     |
| (51)                 | Put       | Tesla Inc                           | Exchange Traded | USD 390        | 20. März 2026      | 20.876                                         | (51.510)      |
| (102)                | Put       | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 85         | 20. März 2026      | 6.961                                          | (4.233)       |
| (65)                 | Put       | US Long Bond (CBT)                  | Exchange Traded | USD 115        | 27. März 2026      | 11.578                                         | (9.648)       |
| (12)                 | Put       | US Treasury 10 Year Note            | Exchange Traded | USD 111,5      | 27. März 2026      | 1.200                                          | (281)         |
| (323)                | Put       | Citizens Financial Group Inc        | Exchange Traded | USD 57,5       | 17. April 2026     | (25.465)                                       | (53.295)      |
| (91)                 | Put       | EssilorLuxottica SA                 | Exchange Traded | EUR 240        | 17. April 2026     | (147.311)                                      | (190.078)     |
| (30)                 | Put       | GE Vernova Inc                      | Exchange Traded | USD 650        | 17. April 2026     | 32.633                                         | (19.200)      |
| (59)                 | Put       | Home Depot Inc/The                  | Exchange Traded | USD 355        | 17. April 2026     | 249                                            | (37.318)      |
| (91)                 | Put       | Lowe's Cos Inc                      | Exchange Traded | USD 260        | 17. April 2026     | (39.813)                                       | (77.578)      |
| (80)                 | Call      | Safran SA                           | Exchange Traded | EUR 380        | 17. April 2026     | 6.924                                          | (22.604)      |
| (80)                 | Put       | Safran SA                           | Exchange Traded | EUR 310        | 17. April 2026     | 7.476                                          | (28.645)      |
| (1.332)              | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 645        | 17. April 2026     | (298.930)                                      | (1.000.332)   |
| (75)                 | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 635        | 17. April 2026     | 6.216                                          | (46.425)      |
| (717)                | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 640        | 17. April 2026     | 37.705                                         | (489.352)     |
| (85)                 | Put       | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 95         | 17. April 2026     | 6.507                                          | (31.450)      |
| (91)                 | Call      | Vertiv Holdings Co                  | Exchange Traded | USD 290        | 17. April 2026     | (26.904)                                       | (93.503)      |
| (724)                | Put       | Williams Cos Inc/The                | Exchange Traded | USD 65         | 17. April 2026     | 7.078                                          | (36.200)      |
| (235)                | Call      | 3 Month SOFR                        | Exchange Traded | USD 96,5       | 15. Mai 2026       | 50.254                                         | (44.797)      |
| (606)                | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 625        | 18. Juni 2026      | 84.704                                         | (665.994)     |
| (80)                 | Call      | EURO STOXX 50 Index                 | Exchange Traded | EUR 6.300      | 18. September 2026 | (42.989)                                       | (186.639)     |
| (133)                | Call      | EURO STOXX Banks Index              | Exchange Traded | EUR 325        | 18. September 2026 | 19.524                                         | (19.810)      |
| (14)                 | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index             | Exchange Traded | USD 31.000     | 18. September 2026 | 35.041                                         | (24.290)      |
| (8)                  | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index             | Exchange Traded | USD 31.000     | 18. September 2026 | 121.579                                        | (69.400)      |
| (68)                 | Call      | Russell 2000 E-Mini Index           | Exchange Traded | USD 3.100      | 18. September 2026 | 63.587                                         | (118.150)     |
| Summe                |           |                                     |                 |                |                    | (1.879.182)                                    | (10.465.254)  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| EUR 154.883.000     | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 13/3/2027                                        | Bank of America | 11. März 2026         | (13.946)                                                | 278.808               |
| EUR 92.350.000      | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed                                                         | Bank of America | 18. März 2026         | (273.706)                                               | 47.148                |
| EUR 16.857.000      | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed                                                         | Morgan Stanley  | 18. März 2026         | (48.856)                                                | 8.606                 |
| GBP 160.767.448     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027                                       | Goldman Sachs   | 30. Juni 2026         | 484.099                                                 | 956.338               |
| GBP 160.767.448     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027                                       | Goldman Sachs   | 30. Juni 2026         | 37.695                                                  | 178.178               |
| EUR 92.350.000      | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025                                                         | Morgan Stanley  | 18. März 2026         | (234.322)                                               | 47.148                |
| GBP 803.655.000     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 3/7/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 3/7/2027                                         | Goldman Sachs   | 3. Juli 2026          | 204.560                                                 | 918.575               |
| GBP 803.655.000     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 3/7/2027; and pays 3.75% Fixed annually from 3/7/2027                                         | Goldman Sachs   | 3. Juli 2026          | 2.429.225                                               | 4.820.092             |
| GBP 161.530.790     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                       | Goldman Sachs   | 14. Juli 2026         | 297.369                                                 | 975.459               |
| GBP 161.530.790     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                       | Goldman Sachs   | 14. Juli 2026         | (35.702)                                                | 200.342               |
| USD 71.018.000      | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027                                          | Bank of America | 30. April 2026        | (634.181)                                               | 270.647               |
| GBP 159.325.886     | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 04.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 04.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,45 %. | Goldman Sachs   | 4. November 2026      | (249.405)                                               | 201.730               |
| GBP 158.688.111     | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 12.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 12.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,4 %.  | Goldman Sachs   | 12. November 2026     | (231.268)                                               | 248.920               |
| KRW 111.156.800.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.85% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027                                   | Citibank        | 15. Dezember 2026     | (73.298)                                                | 97.066                |
| USD 385.107.590     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027                                           | Goldman Sachs   | 8. Juni 2026          | (189.485)                                               | 277.304               |
| EUR 97.920.000      | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2024; and pays 2.5% Fixed annually from 10/1/2029                                        | Morgan Stanley  | 6. Januar 2028        | (149.834)                                               | 182.648               |
| GBP 299.441.882     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027                                      | Goldman Sachs   | 13. Oktober 2026      | 189.168                                                 | 1.136.121             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert           | Beschreibung                                                                                                                                                                                     | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| GBP 299.441.882    | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.75% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027          | Goldman Sachs   | 13. Oktober 2026      | 787                                                     | 121.675               |
| EUR 2.575.000      | Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/1/2028; and pays 3.38% Fixed annually from 27/7/2027      | Morgan Stanley  | 25. Januar 2027       | (56.396)                                                | 46.749                |
| EUR 16.279.000     | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025                               | Morgan Stanley  | 18. März 2026         | 17.662                                                  | 99.548                |
| JPY 26.027.860.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1.1% Fixed annually from 11/5/2027; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound annually from 11/5/2027 | Bank of America | 7. Mai 2026           | (5.009)                                                 | 63.022                |
| EUR 16.725.000     | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed                               | Morgan Stanley  | 18. März 2026         | 5.052                                                   | 68.862                |
| USD 14.510.000     | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V2 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed                               | Goldman Sachs   | 18. März 2026         | 36.958                                                  | 81.115                |
| Summe              |                                                                                                                                                                                                  |                 |                       | 1.507.167                                               | 11.326.101            |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert          | Beschreibung                                                                                                                                                                               | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CZK (104.571.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.82% Fixed annually from 9/3/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR semi-annually from 9/9/2026 | JP Morgan       | 5. März 2026          | (41.509)                                                | (62.777)              |
| EUR (154.883.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 2% Fixed annually from 13/3/2027      | Bank of America | 11. März 2026         | 77.698                                                  | (102.319)             |
| EUR (154.883.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 13/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026   | Bank of America | 11. März 2026         | 104.677                                                 | (15.334)              |
| EUR (92.350.000)  | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025                           | Bank of America | 18. März 2026         | 180.682                                                 | (18.225)              |
| EUR (92.350.000)  | Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed                          | Bank of America | 18. März 2026         | 81.283                                                  | (27.114)              |
| EUR (92.350.000)  | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating 1% Fixed; and pays ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025                           | Morgan Stanley  | 18. März 2026         | 141.996                                                 | (18.225)              |
| EUR (92.350.000)  | Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed                          | Morgan Stanley  | 18. März 2026         | 87.639                                                  | (27.114)              |
| EUR (24.419.000)  | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025                            | Morgan Stanley  | 18. März 2026         | 1.620                                                   | (71.319)              |
| EUR (25.088.000)  | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed                            | Morgan Stanley  | 18. März 2026         | 766                                                     | (54.402)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| EUR (16.857.000)    | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025                                                             | Morgan Stanley  | 18. März 2026         | 34.716                                                  | (4.298)               |
| GBP (6.603.989)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %. | Goldman Sachs   | 23. April 2026        | (17.449)                                                | (82.999)              |
| GBP (12.241.000)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %. | Goldman Sachs   | 23. April 2026        | (31.217)                                                | (153.844)             |
| EUR (69.528.000)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.94% Fixed annually from 27/4/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/10/2026                                | JP Morgan       | 23. April 2026        | 342.950                                                 | (60.583)              |
| GBP (25.746.898)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 23/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 23/4/2027                                        | Goldman Sachs   | 23. April 2026        | (68.030)                                                | (323.586)             |
| GBP (1.305.000)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 23/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 23/4/2027                                        | Goldman Sachs   | 23. April 2026        | (6.298)                                                 | (16.401)              |
| USD (71.018.000)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027                                          | Bank of America | 30. April 2026        | 255.958                                                 | (105.582)             |
| USD (385.107.590)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027                                         | Goldman Sachs   | 8. Juni 2026          | 58.419                                                  | (117.211)             |
| USD (385.107.590)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027                                          | Goldman Sachs   | 8. Juni 2026          | 275.462                                                 | (100.421)             |
| GBP (321.534.896)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.06.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 30.06.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %. | Goldman Sachs   | 30. Juni 2026         | (463.621)                                               | (982.328)             |
| GBP (1.607.310.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 3/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 3/7/2027                                          | Goldman Sachs   | 3. Juli 2026          | (2.384.067)                                             | (4.980.484)           |
| GBP (161.530.790)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                           | Goldman Sachs   | 14. Juli 2026         | 107.412                                                 | (2.027)               |
| GBP (323.061.580)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 14.07.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 14.07.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %. | Goldman Sachs   | 14. Juli 2026         | (222.022)                                               | (1.028.864)           |
| USD (303.781.000)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027                                            | Morgan Stanley  | 3. August 2026        | 234.154                                                 | (100.005)             |
| GBP (299.441.882)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027                                        | Goldman Sachs   | 13. Oktober 2026      | (39.606)                                                | (269.292)             |
| GBP (299.441.882)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 13/10/2027                                     | Goldman Sachs   | 13. Oktober 2026      | (96.966)                                                | (580.516)             |
| GBP (150.298.438)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027                                      | Goldman Sachs   | 13. Oktober 2026      | 77.994                                                  | (73.586)              |
| USD (363.471.000)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027                                       | Goldman Sachs   | 21. Oktober 2026      | 280.607                                                 | (155.558)             |
| GBP (159.325.886)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                        | Goldman Sachs   | 4. November 2026      | 118.725                                                 | (43.435)              |
| GBP (159.325.886)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027                                        | Goldman Sachs   | 4. November 2026      | 186.912                                                 | (95.827)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| GBP<br>(158.688.111)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027       | Goldman Sachs   | 12. November 2026     | 125.825                                                 | (57.312)              |
| GBP<br>(158.688.111)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027       | Goldman Sachs   | 12. November 2026     | 186.649                                                 | (123.082)             |
| KRW<br>(111.156.800.000) | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.45% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027    | Bank of America | 15. Dezember 2026     | 28.472                                                  | (37.780)              |
| USD (15.222.000)         | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027        | Citibank        | 16. Dezember 2026     | 83.273                                                  | (37.651)              |
| USD (30.444.000)         | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027       | Citibank        | 16. Dezember 2026     | (69.632)                                                | (292.056)             |
| EUR (2.575.000)          | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 27/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/7/2027 | Morgan Stanley  | 25. Januar 2027       | 24.956                                                  | (15.878)              |
| USD (373.662.000)        | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028          | Goldman Sachs   | 20. September 2027    | 597.392                                                 | (441.388)             |
| USD (61.485.000)         | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.872% Fixed annually from 10/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/11/2028      | Bank of America | 8. November 2027      | 598.651                                                 | (1.611.735)           |
| USD (61.485.000)         | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/11/2028; and pays 3.872% Fixed annually from 10/11/2028     | Bank of America | 8. November 2027      | (135.759)                                               | (2.346.145)           |
| USD (15.769.120)         | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028     | Deutsche Bank   | 26. November 2027     | (20.114)                                                | (590.956)             |
| USD (15.769.120)         | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028      | Deutsche Bank   | 26. November 2027     | 137.389                                                 | (433.453)             |
| USD (54.012.960)         | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/11/2028; and pays 3.855% Fixed annually from 30/11/2028     | Deutsche Bank   | 26. November 2027     | (68.896)                                                | (2.024.165)           |
| USD (54.012.960)         | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028      | Deutsche Bank   | 26. November 2027     | 470.590                                                 | (1.484.680)           |
| USD (162.150.564)        | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028          | Nomura          | 8. Dezember 2027      | 335.905                                                 | (409.988)             |
| USD (245.583.000)        | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028        | Deutsche Bank   | 16. Dezember 2027     | 317.701                                                 | (301.168)             |
| USD (39.558.000)         | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.03% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028       | Morgan Stanley  | 16. Dezember 2027     | 503.641                                                 | (897.206)             |
| USD (39.558.000)         | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/12/2028; and pays 4.03% Fixed annually from 20/12/2028      | Morgan Stanley  | 16. Dezember 2027     | (415.544)                                               | (1.816.392)           |
| EUR (97.920.000)         | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028      | Morgan Stanley  | 6. Januar 2028        | 49.150                                                  | (54.035)              |
| EUR (97.920.000)         | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028      | Morgan Stanley  | 6. Januar 2028        | 88.690                                                  | (94.748)              |
| USD (46.930.000)         | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.103% Fixed annually from 2/2/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 2/2/2029          | Deutsche Bank   | 31. Januar 2028       | 478.704                                                 | (1.041.828)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert         | Beschreibung                                                                                                                                                                         | Kontrahent     | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| USD (46.930.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/2/2029; and pays 4.103% Fixed annually from 2/2/2029 | Deutsche Bank  | 31. Januar 2028       | (817.457)                                               | (2.337.989)           |
| USD (23.577.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/2/2029; and pays 4.067% Fixed annually from 9/2/2029 | Morgan Stanley | 7. Februar 2028       | (344.197)                                               | (1.131.433)           |
| USD (23.577.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.067% Fixed annually from 9/2/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 9/2/2029  | Morgan Stanley | 7. Februar 2028       | 234.874                                                 | (552.362)             |
| Summe            |                                                                                                                                                                                      |                |                       | 1.669.148                                               | (27.807.106)          |

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                       | Markt-<br>wert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| TBA                 |                                    |                       |                                   |
| Vereinigte Staaten  |                                    |                       |                                   |
| USD 88.900.000      | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 77.022.449            | 0,81                              |
| USD 185.557.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | 167.835.065           | 1,77                              |
| USD 445.757.916     | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 420.440.355           | 4,44                              |
| USD 104.827.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA | 103.695.816           | 1,10                              |
| USD 438.284.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA | 445.233.948           | 4,70                              |
| USD 77.217.000      | Ginnie Mae 4.5% TBA                | 76.321.431            | 0,81                              |
| USD 969.048.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 913.555.069           | 9,64                              |
| USD (1.006.726.830) | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA   | (1.011.452.265)       | (10,68)                           |
| USD 470.625.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA   | 482.469.469           | 5,09                              |
| USD 74.470.000      | Ginnie Mae 5.5% TBA                | 75.415.496            | 0,80                              |
| TBA - insgesamt     |                                    | 1.750.536.833         | 18,48                             |

# Future Of Transport Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                            | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung              | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                         |                  |                        | Niederlande                                                                                                                                                    |                           |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |                                         |                  |                        | 220.968                                                                                                                                                        | Ferrovial                 | 16.459.985       | 2,53                   |
|                                                                                                                                                          |                                         |                  |                        | 154.597                                                                                                                                                        | NXP Semiconductors        | 34.636.685       | 5,31                   |
|                                                                                                                                                          |                                         |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           | 51.096.670       | 7,84                   |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                                         |                  |                        | Südkorea                                                                                                                                                       |                           |                  |                        |
| Australien                                                                                                                                               |                                         |                  |                        | 183.410                                                                                                                                                        | Kia                       | 26.263.788       | 4,03                   |
| 2.028.185                                                                                                                                                | Lynas Rare Earths*                      | 27.133.465       | 4,16                   | 87.055                                                                                                                                                         | LG Chem                   | 25.167.811       | 3,86                   |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                         |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           | 51.431.599       | 7,89                   |
| 529.374                                                                                                                                                  | Element Fleet Management                | 12.936.220       | 1,98                   | Schweden                                                                                                                                                       |                           |                  |                        |
| Kaimaninseln                                                                                                                                             |                                         |                  |                        | 714.070                                                                                                                                                        | Epiroc                    | 21.318.604       | 3,27                   |
| 8.540.000                                                                                                                                                | Geely Automobile                        | 17.547.827       | 2,69                   | 605.021                                                                                                                                                        | Hexagon                   | 6.811.985        | 1,04                   |
| 759.694                                                                                                                                                  | WeRide Inc ADR*                         | 5.333.052        | 0,82                   |                                                                                                                                                                |                           | 28.130.589       | 4,31                   |
| 2.220.400                                                                                                                                                | XPeng                                   | 19.194.056       | 2,94                   | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                         |                           |                  |                        |
| 6.448.000                                                                                                                                                | Yadea                                   | 9.406.829        | 1,44                   | 2.363.435                                                                                                                                                      | Trainline                 | 6.195.751        | 0,95                   |
|                                                                                                                                                          |                                         | 51.481.764       | 7,89                   | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                           |                  |                        |
| Chile                                                                                                                                                    |                                         |                  |                        | 77.082                                                                                                                                                         | Albemarle                 | 14.046.653       | 2,15                   |
| 274.806                                                                                                                                                  | Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR* | 21.171.054       | 3,25                   | 43.790                                                                                                                                                         | Analog Devices            | 15.213.960       | 2,33                   |
| China                                                                                                                                                    |                                         |                  |                        | 326.498                                                                                                                                                        | Bentley Systems*          | 11.623.329       | 1,78                   |
| 1.612.540                                                                                                                                                | BYD                                     | 20.931.460       | 3,21                   | 44.365                                                                                                                                                         | Cadence Design Systems    | 12.934.172       | 1,99                   |
| 671.584                                                                                                                                                  | Contemporary Amperex Technology         | 33.369.699       | 5,12                   | 21.563                                                                                                                                                         | Deere                     | 13.458.546       | 2,07                   |
|                                                                                                                                                          |                                         | 54.301.159       | 8,33                   | 269.001                                                                                                                                                        | General Motors            | 21.191.899       | 3,25                   |
| Dänemark                                                                                                                                                 |                                         |                  |                        | 5.705                                                                                                                                                          | Monolithic Power Systems* | 6.540.611        | 1,00                   |
| 24.193                                                                                                                                                   | DSV*                                    | 6.219.203        | 0,95                   | 262.895                                                                                                                                                        | ON Semiconductor          | 17.319.523       | 2,66                   |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                         |                  |                        | 120.678                                                                                                                                                        | Rogers                    | 12.816.003       | 1,97                   |
| 117.860                                                                                                                                                  | Schneider Electric                      | 38.279.665       | 5,87                   | 417.630                                                                                                                                                        | Samsara                   | 11.818.929       | 1,81                   |
| 183.226                                                                                                                                                  | Vinci                                   | 30.587.151       | 4,69                   | 276.335                                                                                                                                                        | Uber Technologies         | 20.821.842       | 3,19                   |
|                                                                                                                                                          |                                         | 68.866.816       | 10,56                  | 352.164                                                                                                                                                        | Verra Mobility            | 5.821.271        | 0,89                   |
| Deutschland                                                                                                                                              |                                         |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           | 163.606.738      | 25,09                  |
| 229.339                                                                                                                                                  | Infineon Technologies                   | 12.257.998       | 1,88                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                           | 624.706.100      | 95,80                  |
| Irland                                                                                                                                                   |                                         |                  |                        | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                           |                  |                        |
| 35.633                                                                                                                                                   | Eaton                                   | 13.169.601       | 2,02                   |                                                                                                                                                                |                           | 624.706.100      | 95,80                  |
| 159.684                                                                                                                                                  | TE Connectivity Plc                     | 36.425.517       | 5,59                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                           | 624.706.100      | 95,80                  |
|                                                                                                                                                          |                                         | 49.595.118       | 7,61                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                           | 27.395.076       | 4,20                   |
| Jersey                                                                                                                                                   |                                         |                  |                        | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                           | 652.101.176      | 100,00                 |
| 271.949                                                                                                                                                  | Aptiv Plc                               | 20.281.956       | 3,11                   |                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse CNH Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                 | 29.130.959  | USD     | 4.219.381   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 28.400                                         |
| USD                                 | 403.146     | CNY     | 2.778.430   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.996)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |            |                   | 26.404                                         |
| Anteilklasse EUR Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                 | 130.152.246 | USD     | 154.686.395 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.049.356)                                    |
| USD                                 | 11.142.299  | EUR     | 9.400.864   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 45.152                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (1.004.204)                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Future Of Transport Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |           |         |           |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 3.711.039 | USD     | 5.060.531 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (68.836)                                       |
| USD                                       | 322.022   | GBP     | 236.845   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 3.445                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |           |         |           |            |                   | (65.391)                                       |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |           |         |           |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 4.537.746 | USD     | 3.585.161 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1.786                                          |
| USD                                       | 172.831   | SGD     | 218.124   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 409                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |           |         |           |            |                   | 2.195                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |           |         |           |            |                   | (1.040.996)                                    |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Industrie                   | 28,03                |
| Zyklische Konsumgüter       | 26,61                |
| Technologie                 | 18,76                |
| Grundstoffe                 | 15,39                |
| Kommunikation               | 4,14                 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 2,87                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 4,20                 |
|                             | 100,00               |

# Global Allocation Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                     | Beschreibung                                                   | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand                  | Beschreibung                                  | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Transferable Securities and Money Market Instruments Admitted to an Official Stock Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market |                                                                |                  |                    | Britische Jungferninseln |                                               |                  |                    |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 959.614                  | Optasia Group                                 | 1.266.877        | 0,01               |
| FONDS                                                                                                                                       |                                                                |                  |                    | Kanada                   |                                               |                  |                    |
|                                                                                                                                             | Irland                                                         |                  |                    | 29.063                   | Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee | 7.215.869        | 0,04               |
| 5.000                                                                                                                                       | iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF <sup>-</sup>              | 6.038.037        | 0,03               | 474.144                  | Algoma Steel                                  | 2.178.692        | 0,01               |
| 3.758.992                                                                                                                                   | iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF <sup>-</sup> | 22.444.153       | 0,12               | 77.327                   | Bank of Nova Scotia                           | 5.891.288        | 0,03               |
|                                                                                                                                             |                                                                | 28.482.190       | 0,15               | 205.966                  | Barrick Mining Corp <sup>*</sup>              | 10.379.846       | 0,06               |
|                                                                                                                                             | Vereinigte Staaten                                             |                  |                    | 311.568                  | BCE <sup>*</sup>                              | 8.141.609        | 0,04               |
| 402.665                                                                                                                                     | SPDR Gold Shares <sup>*</sup>                                  | 193.311.413      | 1,06               | 577.070                  | Cameco <sup>*</sup>                           | 67.274.821       | 0,37               |
| Summe Fonds                                                                                                                                 |                                                                | 221.793.603      | 1,21               | 73.183                   | Canadian National Railway                     | 8.069.312        | 0,05               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 91.334                   | CGI                                           | 6.664.323        | 0,04               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 10.082                   | Constellation Software                        | 19.032.261       | 0,10               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 72.125                   | Eldorado Gold <sup>*</sup>                    | 3.292.506        | 0,02               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 27.055                   | ERO Copper Corp                               | 937.320          | 0,01               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 108.165                  | First Quantum Minerals                        | 3.276.503        | 0,02               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 193.986                  | Fortis <sup>*</sup>                           | 11.151.799       | 0,06               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 36.008                   | Intact Financial                              | 6.941.206        | 0,04               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 307.985                  | Kinross Gold                                  | 11.355.757       | 0,06               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 620.489                  | Lionsgate Studios Corp <sup>*</sup>           | 5.522.352        | 0,03               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 26.583                   | Lundin Gold                                   | 2.473.321        | 0,01               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 120.066                  | Power of Canada                               | 6.024.475        | 0,04               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 21.894                   | Starz Entertainment Corp                      | 244.556          | 0,00               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 35.424                   | Sun Life Financial                            | 2.305.289        | 0,01               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 632.704                  | Suncor Energy <sup>*</sup>                    | 35.441.934       | 0,19               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 127.925                  | Teck Resources                                | 7.714.557        | 0,04               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 25.010                   | WSP Global                                    | 4.237.887        | 0,02               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    |                          |                                               | 235.767.483      | 1,29               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | Kaimaninseln             |                                               |                  |                    |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 120.000                  | Airtac International Group                    | 4.627.094        | 0,03               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 94.382                   | Alibaba ADR <sup>*</sup>                      | 13.614.603       | 0,07               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 441.000                  | ANTA Sports Products <sup>*</sup>             | 4.778.412        | 0,03               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 78.000                   | Bizlink                                       | 3.433.433        | 0,02               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 1.008.000                | China Hongqiao                                | 4.523.476        | 0,03               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 3.847.000                | Geely Automobile                              | 7.904.741        | 0,04               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 346.500                  | JD.com                                        | 4.592.409        | 0,03               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 64.680                   | Lavoro (Wts 27/12/2027)                       | 854              | 0,00               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 134.000                  | Meituan                                       | 1.381.260        | 0,01               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 75.596                   | New Oriental Education & Technology ADR       | 4.181.971        | 0,02               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 123.110                  | NU Holdings Ltd/Cayman Islands                | 1.841.110        | 0,01               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 382.100                  | Shenzhou International <sup>*</sup>           | 3.080.507        | 0,02               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 240.554                  | StoneCo <sup>*</sup>                          | 3.973.952        | 0,02               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 1.069.986                | Tencent                                       | 70.404.499       | 0,38               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 1.422                    | Tencent ADR <sup>*</sup>                      | 93.638           | 0,00               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 56.650                   | Trip.com                                      | 2.964.492        | 0,01               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 4.135.616                | Wynn Macau <sup>*</sup>                       | 3.012.113        | 0,02               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 38.050                   | XP Inc                                        | 819.978          | 0,00               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    |                          |                                               | 135.228.542      | 0,74               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | China                    |                                               |                  |                    |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 2.011.500                | BYD <sup>*</sup>                              | 24.257.592       | 0,13               |
|                                                                                                                                             |                                                                |                  |                    | 2.743.000                | China Galaxy                                  | 3.460.198        | 0,02               |

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                                        | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand    | Beschreibung                             | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 173.000   | Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'H'         | 10.916.188       | 0,06               | 51.530     | MTU Aero Engines                         | 22.219.946       | 0,12               |
| 2.569.968 | Great Wall Motor                                    | 7.671.306        | 0,04               | 8.769      | Northern Data                            | 107.488          | 0,00               |
| 4.703.600 | SAIC Motor                                          | 9.806.634        | 0,05               | 112.409    | RWE                                      | 7.262.063        | 0,04               |
| 1.195.000 | Weichai Power                                       | 4.942.339        | 0,03               | 113.801    | Siemens                                  | 32.987.296       | 0,18               |
| 2.433.100 | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'            | 4.338.346        | 0,02               | 99.413     | Siemens Energy                           | 19.433.954       | 0,11               |
|           |                                                     | 65.392.603       | 0,35               | 63.630     | Symrise                                  | 5.772.763        | 0,03               |
|           |                                                     |                  |                    | 96.296     | Vonovia                                  | 3.275.280        | 0,02               |
|           |                                                     |                  |                    |            |                                          | 146.053.719      | 0,80               |
|           | <b>Curaçao</b>                                      |                  |                    |            | <b>Griechenland</b>                      |                  |                    |
| 98.827    | Schlumberger                                        | 5.060.931        | 0,03               | 126.193    | Athens International Airport             | 1.657.013        | 0,01               |
|           | <b>Tschechische Republik</b>                        |                  |                    | 100.618    | Hellenic Telecommunications Organization | 2.071.413        | 0,01               |
| 22.346    | Komerční Banka                                      | 1.281.608        | 0,01               | 64.279     | National Bank of Greece                  | 1.048.027        | 0,01               |
| 73.492    | Moneta Money Bank                                   | 704.167          | 0,00               | 52.433     | OPAP                                     | 965.613          | 0,00               |
|           |                                                     | 1.985.775        | 0,01               |            |                                          | 5.742.066        | 0,03               |
|           | <b>Dänemark</b>                                     |                  |                    |            | <b>Guernsey</b>                          |                  |                    |
| 11.706    | Ascendis Pharma A/S ADR*                            | 2.658.315        | 0,01               | 360.656    | Genius Sports*                           | 2.210.821        | 0,01               |
| 43.315    | Coloplast                                           | 3.345.235        | 0,02               |            | <b>Hongkong</b>                          |                  |                    |
| 178.858   | Danske Bank A/S                                     | 9.223.912        | 0,05               | 6.114.000  | Lenovo                                   | 7.553.414        | 0,04               |
| 172.975   | DSV                                                 | 44.466.028       | 0,25               | 512.000    | Techtronic Industries                    | 8.301.532        | 0,05               |
|           |                                                     | 59.693.490       | 0,33               |            |                                          | 15.854.946       | 0,09               |
|           | <b>Ägypten</b>                                      |                  |                    |            | <b>Ungarn</b>                            |                  |                    |
| 1.007.281 | Commercial International Bank - Egypt (CIB)         | 2.804.421        | 0,02               | 35.292     | OTP Bank                                 | 4.384.115        | 0,02               |
| 6.529.184 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 2.512.272        | 0,01               |            | <b>Indien</b>                            |                  |                    |
|           |                                                     | 5.316.693        | 0,03               | 32.382     | Axis Bank                                | 492.063          | 0,00               |
|           | <b>Finnland</b>                                     |                  |                    | 601.765    | GAIL India                               | 1.120.451        | 0,01               |
| 330.237   | Sampo                                               | 3.634.987        | 0,02               | 171.665    | Hindustan Aeronautics                    | 7.375.910        | 0,04               |
|           | <b>Frankreich</b>                                   |                  |                    | 20.019     | ICICI Bank                               | 303.269          | 0,00               |
| 26.572    | Bouygues                                            | 1.657.720        | 0,01               | 87.824     | IndusInd Bank                            | 922.370          | 0,01               |
| 23.661    | Capgemini                                           | 2.932.409        | 0,02               | 101.640    | Infosys                                  | 1.445.135        | 0,01               |
| 414.426   | Cie de Saint-Gobain                                 | 41.724.882       | 0,23               | 605.201    | ITC                                      | 2.085.224        | 0,01               |
| 112.897   | Dassault Systemes                                   | 2.428.089        | 0,01               | 355.780    | LG Electronics India Ltd                 | 6.203.157        | 0,03               |
| 458.462   | Engie                                               | 15.761.167       | 0,09               | 660.391    | Mahindra & Mahindra                      | 24.607.214       | 0,14               |
| 143.654   | EssilorLuxottica                                    | 38.403.704       | 0,21               | 4.800      | Malpani Pipes And Fittings Ltd           | 3.746            | 0,00               |
| 17.644    | Hermes International                                | 42.505.808       | 0,23               | 226.156    | Manappuram Finance                       | 702.652          | 0,00               |
| 58.564    | Legrand                                             | 10.591.766       | 0,06               | 69.044     | SAI Life Sciences Ltd                    | 755.852          | 0,00               |
| 3.366     | L'Oreal                                             | 1.575.926        | 0,01               | 953.960    | SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A        | 21.315.730       | 0,12               |
| 70.252    | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                    | 44.747.369       | 0,25               |            |                                          | 67.332.773       | 0,37               |
| 200.986   | Renault                                             | 7.540.296        | 0,04               |            | <b>Indonesien</b>                        |                  |                    |
| 29.898    | Safran                                              | 12.027.960       | 0,06               | 26.539.400 | Bank Mandiri Persero                     | 8.333.877        | 0,05               |
| 515.522   | Sanofi                                              | 49.659.104       | 0,27               | 1.824.139  | Bank Syariah Indonesia                   | 256.440          | 0,00               |
| 15.316    | Schneider Electric                                  | 4.974.473        | 0,03               | 15.530.800 | Ciputra Development                      | 712.635          | 0,00               |
| 751.071   | Société Générale                                    | 65.091.968       | 0,35               | 6.159.900  | Mitra Adiperkasa                         | 492.482          | 0,00               |
| 30.404    | Thales                                              | 9.254.350        | 0,05               |            |                                          | 9.795.434        | 0,05               |
|           |                                                     | 350.876.991      | 1,92               |            | <b>Irland</b>                            |                  |                    |
|           | <b>Deutschland</b>                                  |                  |                    | 48.398     | Accenture                                | 9.796.723        | 0,05               |
| 18.670    | adidas                                              | 3.492.256        | 0,02               | 428.578    | CRH                                      | 50.306.486       | 0,27               |
| 14.747    | Allianz                                             | 6.666.911        | 0,04               | 52.060     | Eaton                                    | 19.240.855       | 0,11               |
| 209.380   | Deutsche Bank                                       | 7.467.390        | 0,04               | 229.246    | James Hardie Industries Plc              | 5.529.413        | 0,03               |
| 471.430   | Deutsche Telekom                                    | 19.082.418       | 0,10               | 447.957    | Medtronic                                | 43.200.973       | 0,24               |
| 282.746   | E.ON                                                | 6.599.758        | 0,04               |            |                                          |                  |                    |
| 52.703    | Heidelberg Materials                                | 11.686.196       | 0,06               |            |                                          |                  |                    |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                            | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand   | Beschreibung                                       | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 6.861      | STERIS                                  | 1.737.823        | 0,01               | 236.056   | Rakus*                                             | 1.319.183        | 0,01               |
| 144.528    | Trane Technologies                      | 65.536.222       | 0,36               | 347.900   | Recruit                                            | 15.280.385       | 0,08               |
|            |                                         | 195.348.495      | 1,07               | 180.255   | Santen Pharmaceutical*                             | 2.016.897        | 0,01               |
|            | <b>Israel</b>                           |                  |                    | 235.800   | Seven & i*                                         | 3.312.798        | 0,02               |
| 348.035    | Teva Pharmaceutical Industries          | 11.721.819       | 0,06               | 372.800   | Shimizu*                                           | 8.297.350        | 0,04               |
|            | <b>Italien</b>                          |                  |                    | 99.700    | Socionext*                                         | 1.281.949        | 0,01               |
| 213.626    | FinecoBank Banca Fineco                 | 5.034.269        | 0,03               | 98.200    | Sompo*                                             | 3.908.641        | 0,02               |
| 13.072.902 | Intesa Sanpaolo                         | 89.545.655       | 0,49               | 333.400   | Sony*                                              | 7.742.103        | 0,04               |
| 241.690    | Leonardo                                | 16.287.047       | 0,09               | 165.000   | Sumitomo Mitsui Financial                          | 6.308.085        | 0,04               |
| 131.024    | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 2.849.637        | 0,01               | 119.200   | Sumitomo Pharma*                                   | 1.923.608        | 0,01               |
| 1.233.759  | UniCredit                               | 104.682.840      | 0,57               | 507.400   | Suzuki Motor*                                      | 7.670.312        | 0,04               |
|            |                                         | 218.399.448      | 1,19               | 29.600    | TOTO*                                              | 1.154.388        | 0,01               |
|            | <b>Japan</b>                            |                  |                    | 95.500    | Toyota Tsusho*                                     | 4.240.498        | 0,02               |
| 109.800    | Advantest*                              | 18.622.687       | 0,10               |           |                                                    | 310.106.130      | 1,70               |
| 141.500    | Asahi Intecc*                           | 3.047.478        | 0,02               |           | <b>Jersey</b>                                      |                  |                    |
| 367.600    | Asahi Kasei*                            | 4.323.976        | 0,02               | 96.417    | Experian                                           | 3.618.231        | 0,02               |
| 102.100    | Bridgestone                             | 2.474.835        | 0,02               | 225.182   | Wizz Air*                                          | 3.655.605        | 0,02               |
| 112.800    | Canon                                   | 3.428.999        | 0,02               |           |                                                    | 7.273.836        | 0,04               |
| 773.100    | Dai-ichi Life*                          | 7.940.045        | 0,04               |           | <b>Kasachstan</b>                                  |                  |                    |
| 694.400    | Daiichi Sankyo                          | 13.591.008       | 0,07               | 99.894    | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC               | 3.206.597        | 0,01               |
| 710.800    | Daiwa*                                  | 7.449.033        | 0,04               | 23.242    | Kaspi.KZ JSC ADR                                   | 1.648.555        | 0,01               |
| 1.625.200  | ENEOS*                                  | 15.422.416       | 0,08               | 17.789    | NAC Kazatomprom JSC GDR                            | 1.467.593        | 0,01               |
| 14.100     | Fast Retailing                          | 6.200.781        | 0,04               |           |                                                    | 6.322.745        | 0,03               |
| 12.000     | Furukawa Electric*                      | 2.138.196        | 0,01               |           | <b>Liberia</b>                                     |                  |                    |
| 527.500    | Idemitsu Kosan*                         | 5.020.920        | 0,03               | 11.490    | Royal Caribbean Cruises                            | 3.572.069        | 0,02               |
| 210.100    | Isetan Mitsukoshi*                      | 4.131.253        | 0,02               |           | <b>Luxemburg</b>                                   |                  |                    |
| 464.300    | Japan Exchange*                         | 6.319.786        | 0,04               | 13.335    | Spotify Technology                                 | 6.682.569        | 0,04               |
| 439.300    | Japan Post*                             | 5.706.777        | 0,03               | 345.071   | Tenaris                                            | 9.444.782        | 0,05               |
| 505.700    | Japan Post Bank*                        | 9.861.036        | 0,05               |           |                                                    | 16.127.351       | 0,09               |
| 382.500    | Japan Tobacco                           | 14.640.852       | 0,08               |           | <b>Mexiko</b>                                      |                  |                    |
| 137.000    | Kakaku.com*                             | 1.508.432        | 0,01               | 2.739.412 | America Movil                                      | 3.476.299        | 0,02               |
| 77.880     | Kansai Paint*                           | 1.375.082        | 0,01               | 39.737    | Fomento Economico Mexicano                         | 449.640          | 0,00               |
| 34.900     | Keyence*                                | 14.688.322       | 0,08               | 35.008    | Grupo Aeromexico SAB de CV ADR                     | 689.658          | 0,00               |
| 35.500     | Kioxia Holdings Corp                    | 4.758.584        | 0,02               | 134.651   | Grupo Aeroportuario del Sureste                    | 4.884.516        | 0,03               |
| 94.100     | Kokusai Electric                        | 3.861.712        | 0,02               | 1.013.531 | Grupo Financiero Banorte                           | 11.502.008       | 0,06               |
| 59.200     | Lasertec                                | 12.630.800       | 0,07               | 33.074    | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 550.933          | 0,00               |
| 1.910.600  | LY Corp*                                | 4.751.528        | 0,03               | 2.673.386 | Wal-Mart de Mexico                                 | 8.744.866        | 0,05               |
| 923.000    | Metaplanet Inc*                         | 1.883.677        | 0,01               |           |                                                    | 30.297.920       | 0,16               |
| 177.800    | MISUMI*                                 | 3.563.483        | 0,02               |           | <b>Niederlande</b>                                 |                  |                    |
| 218.400    | Mitsubishi Heavy Industries             | 6.964.359        | 0,04               | 11.935    | Adyen                                              | 13.887.592       | 0,08               |
| 706.722    | Mitsubishi UFJ Financial*               | 13.379.842       | 0,07               | 340.327   | Airbus                                             | 73.925.259       | 0,40               |
| 25.900     | Mitsui Mining & Smelting                | 6.047.490        | 0,03               | 4.093     | ASM International                                  | 3.409.117        | 0,02               |
| 80.600     | Mizuho Financial                        | 3.671.018        | 0,02               | 116.237   | ASML                                               | 166.972.333      | 0,91               |
| 130.200    | Murata Manufacturing*                   | 3.400.279        | 0,02               | 28.474    | Ferrari                                            | 10.712.689       | 0,06               |
| 32.500     | NEC                                     | 894.954          | 0,00               | 2.410.508 | ING Groep                                          | 69.460.616       | 0,38               |
| 142.800    | Nexon*                                  | 3.021.559        | 0,02               | 27.369    | Koninklijke Vopak                                  | 1.491.105        | 0,01               |
| 776.100    | NIDEC CORP*                             | 12.195.110       | 0,07               | 21.929    | NXP Semiconductors                                 | 4.913.083        | 0,03               |
| 256.600    | Nippon Steel*                           | 1.041.977        | 0,01               | 59.542    | Prosus                                             | 3.052.872        | 0,02               |
| 87.900     | Nissan Chemical*                        | 3.984.822        | 0,02               | 219.870   | Universal Music*                                   | 4.955.740        | 0,03               |
| 197.400    | Obayashi*                               | 5.559.301        | 0,03               |           |                                                    |                  |                    |
| 127.400    | Obic                                    | 3.425.721        | 0,02               |           |                                                    |                  |                    |
| 278.900    | Olympus*                                | 2.721.803        | 0,02               |           |                                                    |                  |                    |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand              | Beschreibung                              | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand         | Beschreibung                                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 34.651               | Wolters Kluwer                            | 2.746.321        | 0,01               | 12.285          | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 3.828.035        | 0,02               |
| 9.946                | Yandex                                    | 952.926          | 0,00               | 3.253           | Hyundai Motor                                | 1.518.605        | 0,01               |
|                      |                                           | 356.479.653      | 1,95               | 10.969          | IsuPetasys Co Ltd                            | 977.559          | 0,00               |
| <b>Norwegen</b>      |                                           |                  |                    | 12.936          | Kia                                          | 1.852.398        | 0,01               |
| 30.334               | Kongsberg Gruppen ASA                     | 1.231.101        | 0,00               | 20.750          | Krafton                                      | 3.579.800        | 0,02               |
| 66.553               | Telenor                                   | 1.234.603        | 0,01               | 43.251          | KT&G                                         | 4.901.251        | 0,03               |
|                      |                                           | 2.465.704        | 0,01               | 16.282          | Misto Holdings Corp                          | 553.993          | 0,00               |
| <b>Philippinen</b>   |                                           |                  |                    | 811.118         | Samsung Electronics                          | 121.125.036      | 0,66               |
| 87.100               | Ayala                                     | 905.900          | 0,01               | 57.794          | SK Hynix                                     | 42.304.185       | 0,23               |
| 2.150.300            | Ayala Land                                | 779.320          | 0,00               |                 |                                              | 190.946.629      | 1,04               |
| 400                  | Bloomberry Resorts                        | 19               | 0,00               | <b>Spanien</b>  |                                              |                  |                    |
| 521.620              | DigiPlus Interactive Corp                 | 145.668          | 0,00               | 550.076         | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria              | 12.771.540       | 0,07               |
| 111.050              | International Container Terminal Services | 1.379.712        | 0,01               | 1.255.799       | Banco de Sabadell                            | 4.773.547        | 0,03               |
| 660.120              | Metropolitan Bank & Trust                 | 880.715          | 0,00               | 449.683         | Bankinter                                    | 7.554.608        | 0,04               |
|                      |                                           | 4.091.334        | 0,02               | 1.098.288       | CaixaBank                                    | 13.598.599       | 0,07               |
| <b>Polen</b>         |                                           |                  |                    | 67.482          | Industria de Diseno Textil                   | 4.502.905        | 0,03               |
| 50.097               | Bank Polska Kasa Opieki                   | 3.167.258        | 0,02               | 61.729          | Naturgy Energy Group SA                      | 1.925.512        | 0,01               |
| 695                  | LPP                                       | 3.990.101        | 0,02               | 321.863         | Repsol                                       | 7.231.818        | 0,04               |
| 96.657               | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski  | 2.494.586        | 0,01               |                 |                                              | 52.358.529       | 0,29               |
| 307.787              | Powszechny Zaklad Ubezpieczen             | 5.800.746        | 0,03               | <b>Schweden</b> |                                              |                  |                    |
|                      |                                           | 15.452.691       | 0,08               | 600.084         | Atlas Copco*                                 | 12.814.316       | 0,07               |
| <b>Rumänien</b>      |                                           |                  |                    | 15.743          | Boliden                                      | 1.236.333        | 0,01               |
| 183.584              | Banca Transilvania SA                     | 1.465.478        | 0,01               | 30.289          | Industrivarden                               | 1.700.955        | 0,01               |
| <b>Saudi-Arabien</b> |                                           |                  |                    | 110.723         | Investor                                     | 4.601.146        | 0,02               |
| 270.621              | Ades Holding Co                           | 1.293.618        | 0,01               | 49.859          | SSAB                                         | 438.092          | 0,00               |
| 98.182               | Al Rajhi Bank                             | 2.643.733        | 0,02               | 791.895         | Telefonaktiebolaget LM Ericsson              | 9.038.332        | 0,05               |
| 3.286                | Elm                                       | 561.552          | 0,00               |                 |                                              | 29.829.174       | 0,16               |
| 222.748              | Etihad Etisalat                           | 3.818.468        | 0,02               | <b>Schweiz</b>  |                                              |                  |                    |
| 69.331               | Rasan Information Technology Co           | 2.402.897        | 0,01               | 63.565          | ABB                                          | 5.894.197        | 0,03               |
| 38.001               | Saudi Basic Industries                    | 549.109          | 0,00               | 3.191           | Belimo*                                      | 3.248.254        | 0,02               |
| 57.662               | Saudi National Bank                       | 640.740          | 0,00               | 66.402          | Galderma                                     | 12.352.535       | 0,07               |
| 155.801              | Yanbu National Petrochemical              | 1.046.731        | 0,01               | 47.082          | Garmin                                       | 11.814.757       | 0,06               |
|                      |                                           | 12.956.848       | 0,07               | 76.874          | Holcim                                       | 7.062.299        | 0,04               |
| <b>Singapur</b>      |                                           |                  |                    | 117.493         | Nestle                                       | 12.731.978       | 0,07               |
| 55.752               | Flex                                      | 3.444.359        | 0,02               | 62.394          | Novartis*                                    | 10.556.634       | 0,06               |
| 176.262              | UOL                                       | 1.567.153        | 0,01               | 15.560          | Partners*                                    | 17.144.779       | 0,10               |
|                      |                                           | 5.011.512        | 0,03               | 70.061          | Roche                                        | 33.576.455       | 0,18               |
| <b>Südafrika</b>     |                                           |                  |                    | 1               | Sandoz                                       | 89               | 0,00               |
| 1.281.249            | FirstRand                                 | 7.886.710        | 0,04               | 7.937           | Zurich Insurance                             | 5.953.467        | 0,03               |
| 387.391              | Harmony Gold Mining Co. Ltd.              | 8.701.365        | 0,05               |                 |                                              | 120.335.444      | 0,66               |
| 52.008               | Kumba Iron Ore*                           | 1.196.063        | 0,01               | <b>Taiwan</b>   |                                              |                  |                    |
| 179.278              | Mr Price                                  | 2.065.190        | 0,01               | 121.000         | Accton Technology                            | 5.310.512        | 0,03               |
| 42.124               | Valterra Platinum Ltd                     | 4.851.965        | 0,02               | 75.000          | ASE Technology                               | 879.850          | 0,00               |
| 659.603              | Vodacom                                   | 6.714.686        | 0,04               | 47.000          | eMemory Technology                           | 3.736.265        | 0,02               |
|                      |                                           | 31.415.979       | 0,17               | 176.691         | Genius Electronic Optical                    | 2.499.686        | 0,01               |
| <b>Südkorea</b>      |                                           |                  |                    | 519.000         | Hon Hai Precision Industry                   | 3.974.147        | 0,02               |
| 20.525               | Doosan Enerbility                         | 1.522.799        | 0,01               | 61.000          | International Games System                   | 1.357.488        | 0,01               |
| 71.077               | GS Engineering & Construction             | 1.103.909        | 0,01               | 34.340          | MediaTek                                     | 2.111.909        | 0,01               |
| 18.268               | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.      | 7.679.059        | 0,04               | 495.000         | Nanya Technology                             | 4.356.701        | 0,02               |
|                      |                                           |                  |                    | 30.000          | Phison Electronics                           | 1.744.084        | 0,01               |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                                   | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand   | Beschreibung                   | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 77.954    | Realtek Semiconductor                          | 1.190.808        | 0,01               | 140.005   | Schroders                      | 1.102.577        | 0,01               |
| 3.940.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing             | 247.446.991      | 1,35               | 1.244.148 | Shell*                         | 51.358.398       | 0,28               |
| 1.910.000 | TS Financial Holding Co Ltd                    | 1.560.046        | 0,01               | 309.015   | St James's Place               | 5.625.696        | 0,03               |
| 1.730.000 | United Microelectronics                        | 3.594.636        | 0,02               | 55.529    | TBC Bank                       | 3.614.961        | 0,02               |
| 1.740.000 | Winbond Electronics Corp.                      | 6.582.574        | 0,04               |           |                                | 513.216.758      | 2,81               |
|           |                                                | 286.345.697      | 1,56               |           | <b>Vereinigte Staaten</b>      |                  |                    |
|           | <b>Thailand</b>                                |                  |                    | 21.433    | 3M                             | 3.518.013        | 0,02               |
| 1.710.100 | CP ALL                                         | 2.842.486        | 0,02               | 233.459   | Abbott Laboratories            | 27.057.898       | 0,15               |
| 1.750.100 | Krungthai Card                                 | 1.871.990        | 0,01               | 169.444   | AbbVie                         | 38.462.094       | 0,21               |
| 2.047.600 | True NVDR                                      | 953.221          | 0,00               | 25.737    | Adobe                          | 6.595.364        | 0,04               |
|           |                                                | 5.667.697        | 0,03               | 32.121    | Advanced Drainage Systems*     | 5.452.540        | 0,03               |
|           | <b>Türkei</b>                                  |                  |                    | 85.226    | Advanced Micro Devices         | 17.032.416       | 0,09               |
| 3.832.693 | Akbank TAS*                                    | 7.846.732        | 0,04               | 298.933   | AES                            | 5.114.744        | 0,03               |
| 752.636   | KOC                                            | 3.417.337        | 0,02               | 38.342    | Agilent Technologies           | 4.615.227        | 0,03               |
| 138.132   | MLP Saglik Hizmetleri                          | 1.378.649        | 0,01               | 121.228   | Airbnb                         | 16.405.785       | 0,09               |
| 7.980.061 | Türkiye Is Bankasi*                            | 3.078.750        | 0,02               | 52.903    | Akamai Technologies*           | 5.184.494        | 0,03               |
|           |                                                | 15.721.468       | 0,09               | 30.196    | Albemarle                      | 5.502.617        | 0,03               |
|           | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>            |                  |                    | 18.719    | Align Technology*              | 3.502.886        | 0,02               |
| 247.455   | Abu Dhabi Commercial Bank                      | 1.021.467        | 0,00               | 1.315.103 | Alphabet                       | 404.788.704      | 2,22               |
| 1.262.573 | Air Arabia                                     | 1.859.871        | 0,01               | 223.430   | Altria*                        | 15.626.694       | 0,09               |
| 530.513   | Aldar Properties                               | 1.560.087        | 0,01               | 1.121.741 | Amazon.com                     | 231.213.254      | 1,26               |
| 1.488.095 | Borouge                                        | 1.049.445        | 0,01               | 76.412    | AMC Networks                   | 582.259          | 0,00               |
| 221.112   | Emaar Development                              | 1.164.991        | 0,01               | 13.549    | Ameren                         | 1.523.992        | 0,01               |
| 1.716.664 | Emaar Properties                               | 7.572.327        | 0,04               | 46.997    | American Express               | 14.757.528       | 0,08               |
| 494.338   | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 1.473.897        | 0,01               | 154.851   | Amphenol                       | 22.453.395       | 0,12               |
|           |                                                | 15.702.085       | 0,09               | 4.727     | Analog Devices                 | 1.642.302        | 0,01               |
|           | <b>Vereinigtes Königreich</b>                  |                  |                    | 1.279.975 | Apple                          | 346.412.434      | 1,90               |
| 38.182    | Admiral                                        | 1.517.077        | 0,01               | 41.377    | Applied Materials              | 15.397.623       | 0,08               |
| 80.036    | Anglo American Plc                             | 4.007.900        | 0,02               | 19.774    | AppLovin                       | 8.681.181        | 0,05               |
| 150.974   | AstraZeneca                                    | 31.329.266       | 0,17               | 88.104    | Arista Networks Inc            | 11.439.423       | 0,06               |
| 2.388.993 | BAE Systems                                    | 68.218.678       | 0,37               | 37.102    | Automatic Data Processing      | 7.852.267        | 0,04               |
| 546.271   | BP PLC                                         | 3.511.427        | 0,02               | 5.506     | AutoZone                       | 20.454.625       | 0,11               |
| 693.673   | British American Tobacco                       | 43.245.703       | 0,24               | 1.513.413 | Bank of America                | 75.579.845       | 0,41               |
| 296.681   | British Land                                   | 1.641.695        | 0,01               | 29.924    | Berkshire Hathaway             | 15.027.833       | 0,08               |
| 154.742   | Bunzl                                          | 4.504.057        | 0,03               | 46.063    | Best Buy*                      | 2.831.032        | 0,02               |
| 1.023.844 | Compass                                        | 31.288.198       | 0,17               | 16.224    | Blackstone                     | 1.845.804        | 0,01               |
| 528.280   | ConvaTec                                       | 1.821.884        | 0,01               | 8.097     | Booking                        | 33.769.794       | 0,19               |
| 38.488    | Diploma                                        | 2.924.908        | 0,02               | 824.350   | Boston Scientific              | 62.741.278       | 0,34               |
| 275.762   | Fresnillo                                      | 15.815.759       | 0,09               | 191.505   | Bristol-Myers Squibb           | 11.821.604       | 0,07               |
| 336.703   | GSK                                            | 9.895.480        | 0,05               | 561.089   | Broadcom                       | 177.478.062      | 0,97               |
| 789.147   | Haleon                                         | 4.286.103        | 0,02               | 99.635    | Broadridge Financial Solutions | 18.223.241       | 0,10               |
| 102.664   | Imperial Brands                                | 4.583.148        | 0,03               | 45.785    | Builders FirstSource           | 4.670.070        | 0,03               |
| 20.076    | Intertek                                       | 1.275.092        | 0,01               | 13.587    | Burlington Stores Inc          | 4.147.296        | 0,02               |
| 1.600.327 | J Sainsbury*                                   | 7.486.464        | 0,04               | 61.737    | Cadence Design Systems         | 17.998.805       | 0,10               |
| 3.225.554 | Lloyds Banking                                 | 4.415.106        | 0,02               | 70.103    | Caesars Entertainment*         | 1.751.173        | 0,01               |
| 4.480.577 | National Grid                                  | 84.462.800       | 0,46               | 5.865     | Cardinal Health                | 1.340.915        | 0,01               |
| 1.829.154 | NatWest                                        | 15.116.105       | 0,08               | 83.581    | Carrier Global                 | 5.313.244        | 0,03               |
| 380.448   | Prudential                                     | 5.764.544        | 0,03               | 26.623    | Caterpillar                    | 19.594.528       | 0,11               |
| 816.524   | RELX                                           | 28.126.582       | 0,15               | 60.850    | Centene                        | 2.614.724        | 0,01               |
| 4.112.359 | Rolls-Royce                                    | 74.728.248       | 0,41               | 54.298    | Century Communities            | 3.610.274        | 0,02               |
| 33.878    | Royalty Pharma Plc 'A'                         | 1.548.902        | 0,01               | 16.472    | Charles Schwab                 | 1.570.605        | 0,01               |
|           |                                                |                  |                    | 38.444    | Charter Communications*        | 8.800.216        | 0,05               |
|           |                                                |                  |                    | 772.005   | Cisco Systems                  | 59.679.847       | 0,33               |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung               | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand | Beschreibung               | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 720.975   | Citigroup                  | 79.891.240          | 0,44                      | 45.210  | Hershey                    | 10.592.703          | 0,06                      |
| 357.929   | Citigroup Capital XIII     | 10.598.277          | 0,06                      | 154.031 | Hilton Worldwide           | 47.526.265          | 0,26                      |
| 478.370   | Citizens Financial         | 29.175.786          | 0,16                      | 79.631  | Hippo (Wts 2/8/2026)       | 549                 | 0,00                      |
| 6.959     | Clean Harbors*             | 2.025.765           | 0,01                      | 251.254 | Home Depot                 | 93.747.892          | 0,51                      |
| 16.911    | Coinbase Global Inc        | 2.935.919           | 0,02                      | 67.047  | Honeywell International    | 16.159.668          | 0,09                      |
| 1.309     | Comfort Systems USA        | 1.844.460           | 0,01                      | 148.817 | Host Hotels & Resorts*     | 2.961.458           | 0,02                      |
| 137.452   | CommScope                  | 2.358.676           | 0,01                      | 214.033 | Howmet Aerospace           | 55.430.266          | 0,30                      |
| 53.584    | CoreWeave Inc 'A'          | 4.351.557           | 0,02                      | 549.488 | Huntington Bancshares      | 9.192.934           | 0,05                      |
| 122.620   | Costco Wholesale           | 122.017.936         | 0,67                      | 71.155  | Illinois Tool Works        | 20.575.891          | 0,11                      |
| 12.083    | CrowdStrike                | 4.406.670           | 0,02                      | 62.423  | Incyte                     | 6.253.536           | 0,03                      |
| 874.314   | CSX*                       | 36.922.280          | 0,20                      | 9.352   | Insulet                    | 2.348.568           | 0,01                      |
| 17.683    | Darden Restaurants         | 3.723.863           | 0,02                      | 653.897 | Intel                      | 29.804.625          | 0,16                      |
| 94.255    | Datadog                    | 10.461.362          | 0,06                      | 45.127  | Interactive Brokers        | 3.223.196           | 0,02                      |
| 67.975    | Deckers Outdoor            | 7.902.773           | 0,04                      | 68.952  | Intuit                     | 27.464.961          | 0,15                      |
| 972.801   | Delta Air Lines*           | 64.681.538          | 0,36                      | 127.929 | Intuitive Surgical         | 64.308.629          | 0,35                      |
| 308.271   | Devon Energy               | 13.274.149          | 0,07                      | 24.103  | Jabil                      | 6.395.249           | 0,03                      |
| 17.474    | Dick's Sporting Goods*     | 3.626.903           | 0,02                      | 35.046  | Jacobs Solutions Inc       | 4.786.232           | 0,03                      |
| 106.346   | Digital Realty Trust       | 18.633.946          | 0,10                      | 347.282 | Johnson & Johnson          | 84.570.113          | 0,46                      |
| 109.230   | Dollar General             | 17.046.434          | 0,09                      | 375.423 | JPMorgan Chase             | 111.380.495         | 0,61                      |
| 39.743    | DoorDash                   | 7.097.305           | 0,04                      | 55.536  | KB Home*                   | 3.503.766           | 0,02                      |
| 171.884   | Dow*                       | 5.127.300           | 0,03                      | 151.546 | Kenvue Inc                 | 2.886.194           | 0,02                      |
| 335.864   | DR Horton*                 | 53.385.583          | 0,29                      | 619.576 | Keurig Dr Pepper           | 18.890.872          | 0,10                      |
| 166.369   | eBay*                      | 14.605.535          | 0,08                      | 15.989  | KLA                        | 23.992.134          | 0,13                      |
| 56.416    | EchoStar*                  | 6.104.211           | 0,03                      | 53.661  | Lam Research               | 12.629.653          | 0,07                      |
| 189.833   | Edwards Lifesciences       | 16.435.741          | 0,09                      | 358.157 | Lam Research Corp          | 84.295.832          | 0,46                      |
| 163.598   | Eli Lilly                  | 168.594.283         | 0,92                      | 94.601  | Las Vegas Sands            | 5.267.384           | 0,03                      |
| 4.803     | EMCOR                      | 3.517.525           | 0,02                      | 216.912 | Latch (Wts 4/6/2026)       | 43                  | 0,00                      |
| 59.490    | Emerson Electric           | 8.801.545           | 0,05                      | 256.616 | Live Nation Entertainment* | 41.556.395          | 0,23                      |
| 114.577   | EOG Resources              | 13.892.461          | 0,08                      | 4.838   | Lowe's                     | 1.264.484           | 0,01                      |
| 612.785   | EQT                        | 37.318.607          | 0,20                      | 13.725  | M/I Homes                  | 1.920.951           | 0,01                      |
| 137.711   | Estee Lauder*              | 14.996.728          | 0,08                      | 34.520  | Marathon Petroleum         | 6.690.321           | 0,04                      |
| 92.280    | EVgo (Wts 1/7/2026)        | 5.076               | 0,00                      | 263.764 | Marsh & McLennan           | 48.941.410          | 0,27                      |
| 629.843   | Exxon Mobil                | 94.501.644          | 0,52                      | 80.689  | Masimo                     | 14.140.747          | 0,08                      |
| 58.913    | FactSet Research Systems*  | 12.331.080          | 0,07                      | 7.284   | MasTec                     | 2.101.944           | 0,01                      |
| 4.815     | Fair Isaac                 | 6.762.475           | 0,04                      | 110.418 | Mastercard                 | 56.339.681          | 0,31                      |
| 217.959   | Fastenal                   | 9.930.212           | 0,05                      | 148.865 | McDonald's                 | 50.564.974          | 0,28                      |
| 13.817    | FedEx                      | 5.339.303           | 0,03                      | 68.128  | McKesson                   | 66.620.327          | 0,36                      |
| 1.436.965 | Fifth Third Bancorp*       | 71.546.487          | 0,39                      | 7.949   | MercadoLibre               | 13.783.288          | 0,08                      |
| 2.768     | First Citizens BancShares* | 5.368.010           | 0,03                      | 301.620 | Merck                      | 36.556.344          | 0,20                      |
| 175.120   | First Horizon              | 4.157.349           | 0,02                      | 43.193  | Meritage Homes Corp        | 3.210.968           | 0,02                      |
| 682.659   | Flagstar Financial Inc     | 8.860.914           | 0,05                      | 240.704 | Meta Platforms             | 155.819.735         | 0,85                      |
| 31.337    | Flowserve                  | 2.716.291           | 0,01                      | 63.174  | MetLife                    | 4.597.804           | 0,03                      |
| 1.946.141 | Ford Motor*                | 28.112.007          | 0,15                      | 279.428 | Micron Technology          | 114.794.611         | 0,63                      |
| 102.053   | Fortinet                   | 7.843.283           | 0,04                      | 719.680 | Microsoft                  | 283.769.823         | 1,55                      |
| 166.938   | Franklin Resources         | 4.417.180           | 0,03                      | 329.388 | Moderna*                   | 16.914.074          | 0,09                      |
| 1.161.276 | Freeport-McMoRan           | 78.618.386          | 0,43                      | 87.375  | MongoDB                    | 28.105.042          | 0,15                      |
| 85.983    | GE Vernova                 | 74.290.172          | 0,41                      | 6.233   | Monolithic Power Systems   | 7.145.947           | 0,04                      |
| 323.634   | General Electric           | 110.134.268         | 0,60                      | 22.269  | Monster Beverage           | 1.902.663           | 0,01                      |
| 49.679    | General Motors             | 3.913.712           | 0,02                      | 9.338   | Motorola Solutions         | 4.422.664           | 0,02                      |
| 40.785    | Gilead Sciences            | 5.924.837           | 0,03                      | 90.985  | MP Materials*              | 5.377.213           | 0,03                      |
| 59.201    | Goldman Sachs*             | 52.291.059          | 0,29                      | 21.560  | Mueller Industries Inc     | 2.553.566           | 0,01                      |
| 117.098   | Halliburton*               | 4.192.108           | 0,02                      | 69.750  | NetApp*                    | 6.808.995           | 0,04                      |
| 36.563    | Hasbro                     | 3.629.975           | 0,02                      | 676.140 | Netflix                    | 62.367.154          | 0,34                      |

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| USA     |                                    |                                   |                  | Argentinien                                                   |                                              |                |                               |                  |                    |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
|         | Bestand                            | Beschreibung                      | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva                                            |                                              | Bestand        | Beschreibung                  | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
| Aktien  | 31.821                             | Newmont                           | 4.136.412        | 0,02                                                          | Aktien                                       | 6.093          | Synopsys                      | 2.522.868        | 0,01               |
|         | 768.833                            | NextEra Energy`                   | 70.279.024       | 0,39                                                          |                                              | 36.484         | Take-Two Interactive Software | 7.694.476        | 0,04               |
|         | 30.224                             | Northern Trust                    | 4.323.241        | 0,02                                                          |                                              | 126.509        | Tapestry                      | 19.720.223       | 0,11               |
|         | 56.657                             | NRG Energy                        | 10.132.538       | 0,05                                                          |                                              | 34.994         | Targa Resources               | 8.146.253        | 0,04               |
|         | 24.235                             | Nucor                             | 4.195.321        | 0,02                                                          |                                              | 41.315         | Target                        | 4.655.787        | 0,02               |
|         | 2.338.118                          | NVIDIA                            | 420.370.235      | 2,30                                                          |                                              | 23.174         | TD SYNnex                     | 3.559.295        | 0,02               |
|         | 194.980                            | Occidental Petroleum Corp         | 10.179.906       | 0,05                                                          |                                              | 257.875        | Tesla                         | 103.990.672      | 0,57               |
|         | 155.458                            | Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026) | 1.244            | 0,00                                                          |                                              | 71.403         | Textron Inc                   | 6.949.654        | 0,04               |
|         | 47.670                             | Omnicom                           | 3.956.610        | 0,02                                                          |                                              | 87.173         | Thermo Fisher Scientific      | 44.771.181       | 0,25               |
|         | 108.100                            | Oracle                            | 15.631.260       | 0,09                                                          |                                              | 502.777        | TJX                           | 80.399.070       | 0,44               |
|         | 301.413                            | Otis Worldwide                    | 27.485.851       | 0,15                                                          |                                              | 54.301         | Toll Brothers`                | 8.538.289        | 0,05               |
|         | 192.839                            | Palantir Technologies Inc         | 26.216.462       | 0,14                                                          |                                              | 7.970          | TopBuild`                     | 3.609.852        | 0,02               |
|         | 5.911                              | Palladyne AI                      | 39.663           | 0,00                                                          |                                              | 35.552         | Travelers                     | 10.850.115       | 0,06               |
|         | 506.358                            | Palladyne AI (Wts 24/9/2026)      | 36.711           | 0,00                                                          |                                              | 19.203         | Tyler Technologies Inc        | 6.625.995        | 0,04               |
|         | 9.651                              | Palo Alto Networks`               | 1.402.097        | 0,01                                                          |                                              | 209.193        | Uber Technologies             | 15.762.693       | 0,09               |
|         | 28.887                             | Paramount Skydance Corp 'B`       | 340.578          | 0,00                                                          |                                              | 19.396         | Ulta Beauty`                  | 13.520.564       | 0,07               |
|         | 41.524                             | Parker-Hannifin Corp              | 41.448.426       | 0,23                                                          |                                              | 141.628        | Union Pacific`                | 37.147.608       | 0,20               |
|         | 186.659                            | PepsiCo                           | 31.491.240       | 0,17                                                          |                                              | 327.615        | United Airlines               | 35.221.889       | 0,19               |
|         | 556.445                            | Pfizer                            | 15.154.780       | 0,08                                                          |                                              | 71.336         | UnitedHealth                  | 20.324.340       | 0,11               |
|         | 317.379                            | Philip Morris International       | 60.035.412       | 0,33                                                          |                                              | 134.694        | US Bancorp                    | 7.417.599        | 0,04               |
|         | 86.270                             | Pinnacle West Capital`            | 8.627.000        | 0,05                                                          |                                              | 160.578        | USA Rare Earth Inc            | 3.080.689        | 0,02               |
|         | 43.257                             | PNC Financial Services            | 9.277.329        | 0,05                                                          |                                              | 135.410        | Valero Energy`                | 27.172.725       | 0,15               |
|         | 93.303                             | Principal Financial`              | 8.790.076        | 0,05                                                          |                                              | 167.419        | Ventas                        | 14.629.072       | 0,08               |
|         | 219.068                            | Procter & Gamble                  | 36.222.894       | 0,20                                                          |                                              | 59.104         | Veralto                       | 5.756.139        | 0,03               |
|         | 288.161                            | Progressive                       | 61.133.356       | 0,33                                                          |                                              | 673.536        | Verizon Communications        | 33.548.828       | 0,18               |
|         | 208.665                            | Prologis                          | 29.832.835       | 0,16                                                          |                                              | 79.566         | Vertex Pharmaceuticals        | 38.817.864       | 0,21               |
|         | 187.028                            | Prudential Financial              | 18.570.010       | 0,10                                                          |                                              | 246.077        | Vertiv                        | 62.442.039       | 0,34               |
|         | 71.108                             | QXO Inc`                          | 1.649.706        | 0,01                                                          |                                              | 1.011.403      | Viatris                       | 15.484.580       | 0,09               |
|         | 13.116                             | Ralph Lauren                      | 4.803.473        | 0,03                                                          |                                              | 629.614        | VICI Properties               | 18.913.605       | 0,10               |
|         | 6.741                              | Raymond James Financial`          | 1.046.877        | 0,01                                                          |                                              | 35.528         | Visa                          | 11.165.384       | 0,06               |
|         | 13.335                             | Regeneron Pharmaceuticals         | 10.408.701       | 0,06                                                          |                                              | 219.666        | Vistra                        | 38.105.461       | 0,21               |
|         | 12.630                             | Republic Services                 | 2.854.001        | 0,02                                                          |                                              | 973.362        | Walmart                       | 123.110.826      | 0,68               |
|         | 15.057                             | ResMed`                           | 3.859.335        | 0,02                                                          |                                              | 853.194        | Walt Disney                   | 89.022.262       | 0,49               |
|         | 16.209                             | RH`                               | 2.780.492        | 0,01                                                          |                                              | 23.449         | Waste Management              | 5.537.247        | 0,03               |
|         | 53.512                             | Robinhood Markets                 | 4.053.266        | 0,02                                                          |                                              | 203.988        | Wealthfront Corp              | 1.750.217        | 0,01               |
|         | 348.583                            | Rocket                            | 6.187.348        | 0,03                                                          |                                              | 1.102.758      | Wells Fargo                   | 90.988.563       | 0,50               |
|         | 71.712                             | Rockwell Automation`              | 28.808.145       | 0,16                                                          |                                              | 3.520          | Wells Fargo                   | 4.336.640        | 0,02               |
|         | 7.631                              | RTX Corp                          | 1.513.609        | 0,01                                                          |                                              | 11.270         | Welltower                     | 2.359.938        | 0,01               |
|         | 32.915                             | S&P Global                        | 14.409.200       | 0,08                                                          |                                              | 13.861         | West Pharmaceutical Services  | 3.447.369        | 0,02               |
|         | 11.088                             | Sandisk Corp                      | 7.119.050        | 0,04                                                          |                                              | 133.614        | Weyerhaeuser                  | 3.233.459        | 0,02               |
| 216.299 | ServiceNow                         | 22.899.575                        | 0,12             | 804.759                                                       | Williams                                     | 60.236.211     | 0,33                          |                  |                    |
| 45.820  | ServiceTitan Inc 'A`               | 3.247.722                         | 0,02             | 6.017                                                         | Wolfspeed Inc`                               | 118.174        | 0,00                          |                  |                    |
| 150.652 | Six Flags Entertainment Corp`      | 2.503.836                         | 0,01             | 28.197                                                        | Workday                                      | 3.705.650      | 0,02                          |                  |                    |
| 334.255 | Skyworks Solutions`                | 19.276.486                        | 0,11             | 61.513                                                        | Wynn Resorts`                                | 6.560.976      | 0,04                          |                  |                    |
| 67.669  | Solaris Energy Infrastructure Inc` | 3.403.074                         | 0,02             | 194.191                                                       | Yum China                                    | 10.717.069     | 0,06                          |                  |                    |
| 49.253  | Southern                           | 4.771.138                         | 0,02             | 90.049                                                        | Zoetis                                       | 11.630.729     | 0,06                          |                  |                    |
| 31.223  | Southern Copper`                   | 6.713.569                         | 0,04             |                                                               |                                              | 7.265.154.069  | 39,74                         |                  |                    |
| 256.739 | Southwest Airlines`                | 12.898.567                        | 0,07             | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine |                                              | 11.012.764.713 | 60,23                         |                  |                    |
| 44.283  | Starbucks`                         | 4.330.877                         | 0,02             | ANLEIHEN                                                      |                                              |                |                               |                  |                    |
| 259.819 | Stryker                            | 100.692.853                       | 0,55             | Argentiniien                                                  |                                              |                |                               |                  |                    |
| 136.731 | Synchrony Financial                | 9.530.151                         | 0,05             | ARS 224.044.000                                               | Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027 | 344.136        | 0,00                          |                  |                    |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                          | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand        | Beschreibung                                                  | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| USD 641.520     | Argentine Republic<br>Government International Bond<br>0.75% 9/7/2030 | 543.772             | 0,00                      | AUD 660.000    | Westpac Banking Corp 6.085%<br>12/2/2041                      | 472.630             | 0,00                      |
| USD 551.850     | Telecom Argentina SA 9.25%<br>28/5/2033                               | 584.608             | 0,00                      | AUD 460.000    | Westpac Banking Corp 6.135%<br>13/11/2045                     | 324.445             | 0,00                      |
| USD 278.000     | Vista Energy Argentina SAU<br>8.5% 10/6/2033                          | 292.575             | 0,00                      |                |                                                               | 205.345.491         | 1,12                      |
|                 |                                                                       | 1.765.091           | 0,00                      |                | <b>Österreich</b>                                             |                     |                           |
|                 | <b>Armenien</b>                                                       |                     |                           | EUR 3.800.000  | ams-OSRAM 2.125%<br>3/11/2027                                 | 4.370.534           | 0,02                      |
| USD 509.000     | Republic of Armenia<br>International Bond 6.75%<br>12/3/2035*         | 538.904             | 0,00                      | USD 467.000    | Eldorado Intl. Finance GmbH<br>8.5% 1/12/2032*                | 487.333             | 0,00                      |
|                 | <b>Australien</b>                                                     |                     |                           | USD 525.000    | LD Celulose International<br>GmbH 7.95% 26/1/2032             | 556.172             | 0,01                      |
| AUD 340.000     | AGL Energy Ltd 5.77%<br>30/9/2035                                     | 238.627             | 0,00                      | EUR 1.651.000  | Sappi Papier Holding GmbH<br>4.5% 15/3/2032*                  | 1.867.913           | 0,01                      |
| USD 299.000     | Alumina Pty Ltd 6.375%<br>15/9/2032                                   | 311.664             | 0,00                      | USD 502.000    | Suzano Austria 3.125%<br>15/1/2032                            | 453.665             | 0,00                      |
| AUD 460.000     | Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055                                            | 321.822             | 0,00                      |                |                                                               | 7.735.617           | 0,04                      |
| AUD 390.000     | AusNet Services Holdings Pty<br>Ltd 5.704% 4/2/2056                   | 278.457             | 0,00                      |                | <b>Bahrain</b>                                                |                     |                           |
| AUD 300.000     | AusNet Services Holdings Pty<br>Ltd 6.496% 4/2/2056                   | 216.379             | 0,00                      | USD 651.000    | Bahrain Government<br>International Bond 5.45%<br>16/9/2032*  | 619.264             | 0,00                      |
| AUD 328.974.000 | Australia Government Bond 1%<br>21/11/2031*                           | 194.731.687         | 1,06                      |                | <b>Barbados</b>                                               |                     |                           |
| USD 200.000     | CIMIC Finance USA 7%<br>25/3/2034                                     | 220.270             | 0,00                      | USD 1.093.000  | Barbados Government<br>International Bond 8%<br>26/6/2035     | 1.173.882           | 0,01                      |
| AUD 580.000     | Commonwealth Bank of<br>Australia 6.4% 5/3/2046                       | 416.322             | 0,00                      |                | <b>Benin</b>                                                  |                     |                           |
| USD 139.000     | FMG Resources August<br>2006 Pty 4.5% 15/9/2027                       | 139.048             | 0,00                      | USD 1.222.000  | Benin Government<br>International Bond 7.96%<br>13/2/2038*    | 1.286.931           | 0,01                      |
| AUD 200.000     | Insurance Australia Group Ltd<br>5.392% 15/6/2037                     | 144.578             | 0,00                      |                | <b>Bermuda</b>                                                |                     |                           |
| AUD 800.000     | Macquarie Bank Ltd 5.307%<br>20/8/2036                                | 569.073             | 0,01                      | HKD 12.000.000 | China Ruyi Holdings Ltd 0%<br>31/1/2027                       | 1.522.238           | 0,01                      |
| USD 100.000     | Mineral Resources 8%<br>1/11/2027                                     | 102.228             | 0,00                      | USD 362.000    | NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032                                   | 372.664             | 0,00                      |
| USD 100.000     | Mineral Resources Ltd 7%<br>1/4/2031                                  | 105.514             | 0,00                      | USD 100.000    | NCL Corp Ltd 7.75% 15/2/2029                                  | 107.136             | 0,00                      |
| USD 1.635.000   | Mineral Resources Ltd 8.5%<br>1/5/2030*                               | 1.694.169           | 0,01                      | USD 100.000    | NCL Finance 6.125%<br>15/3/2028                               | 102.718             | 0,00                      |
| AUD 500.000     | National Australia Bank Ltd<br>5.774% 30/7/2040                       | 353.390             | 0,00                      | USD 1.170.000  | Transocean 8.25% 15/5/2029                                    | 1.216.970           | 0,01                      |
| USD 520.000     | Nickel Industries Ltd 9%<br>30/9/2030*                                | 543.657             | 0,01                      | USD 53.000     | Transocean International Ltd<br>7.875% 15/10/2032             | 56.918              | 0,00                      |
| AUD 500.000     | NSW Electricity Networks<br>Finance Pty Ltd 5.763%<br>11/3/2055       | 362.773             | 0,01                      | USD 206.000    | Valaris 8.375% 30/4/2030                                      | 216.206             | 0,00                      |
| AUD 480.000     | Pacific National Finance Pty Ltd<br>7.75% 11/12/2054                  | 347.413             | 0,00                      | USD 38.000     | Viking Cruises 7% 15/2/2029                                   | 38.090              | 0,00                      |
| AUD 580.000     | Patrick Terminals Finance Pty<br>Ltd 5.549% 22/10/2035                | 403.974             | 0,00                      | USD 168.000    | Viking Cruises 9.125%<br>15/7/2031                            | 178.815             | 0,00                      |
| USD 975.000     | Santos Finance Ltd 5.75%<br>13/11/2035                                | 998.635             | 0,01                      | USD 100.000    | VOC Escrow Ltd 5% 15/2/2028                                   | 99.938              | 0,00                      |
| AUD 1.980.000   | Scentre Group Trust 1 5.35%<br>18/9/2035                              | 1.372.451           | 0,01                      |                |                                                               | 3.911.693           | 0,02                      |
| AUD 500.000     | Tabcorp Finance Pty Ltd<br>5.991% 28/5/2031                           | 354.408             | 0,00                      |                | <b>Brasilien</b>                                              |                     |                           |
| AUD 450.000     | Vicinity Centres Trust 5.836%<br>3/3/2036                             | 321.877             | 0,00                      | BRL 914.710    | Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 0% 1/4/2026              | 17.528.426          | 0,10                      |
|                 |                                                                       |                     |                           | BRL 275.070    | Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 0% 1/7/2026              | 5.102.937           | 0,03                      |
|                 |                                                                       |                     |                           | BRL 106.220    | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie B 6% 15/8/2030      | 8.995.783           | 0,05                      |
|                 |                                                                       |                     |                           | BRL 1.032.420  | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie F 10% 1/1/2027      | 19.657.854          | 0,11                      |
|                 |                                                                       |                     |                           | USD 604.000    | Brazilian Government<br>International Bond 6.25%<br>22/5/2036 | 609.889             | 0,00                      |

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                       | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand        | Beschreibung                                                                            | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| USD 565.000   | Brazilian Government<br>International Bond 6.625%<br>15/3/2035     | 593.250             | 0,00                      | USD 202.000    | Brookfield Residential<br>Properties / Brookfield<br>Residential US 4.875%<br>15/2/2030 | 190.024             | 0,00                      |
| USD 1.047.370 | Samarco Mineracao 9.5%<br>30/6/2031*                               | 1.055.033           | 0,01                      | USD 100.000    | Brookfield Residential<br>Properties / Brookfield<br>Residential US 6.25%<br>15/9/2027  | 100.330             | 0,00                      |
| USD 160.968   | Samarco Mineracao SA 9.5%<br>30/6/2031                             | 162.146             | 0,00                      | CAD 42.646.000 | Canadian Government Bond<br>2.75% 1/3/2030                                              | 31.317.091          | 0,17                      |
|               |                                                                    | 53.705.318          | 0,30                      | USD 401.000    | Garda World Security Corp<br>8.25% 1/8/2032                                             | 409.621             | 0,00                      |
|               | <b>Britische Jungferninseln</b>                                    |                     |                           | USD 168.000    | Garda World Security Corp<br>8.375% 15/11/2032                                          | 172.016             | 0,00                      |
| USD 200.000   | Cas Capital No 2 Ltd 6.25%<br>13/1/2031                            | 203.730             | 0,00                      | USD 200.000    | GFL Environmental 4.375%<br>15/8/2029                                                   | 197.110             | 0,00                      |
| USD 200.000   | Elect Global Investments Ltd<br>4.85% 1/4/2026                     | 161.000             | 0,00                      | USD 116.000    | GFL Environmental 4.75%<br>15/6/2029                                                    | 115.340             | 0,00                      |
| EUR 1.200.000 | Fortune Star BVI 3.95%<br>2/10/2026                                | 1.413.948           | 0,01                      | USD 107.000    | Jones Deslauriers Insurance<br>Management 8.5% 15/3/2030                                | 111.263             | 0,00                      |
| EUR 450.000   | Fortune Star BVI Ltd 5.875%<br>20/11/2030                          | 529.567             | 0,01                      | USD 126.000    | Mattamy Group Corp 6%<br>15/12/2033                                                     | 124.174             | 0,00                      |
| USD 501.000   | Fortune Star BVI Ltd 6.8%<br>9/9/2029                              | 499.234             | 0,00                      | USD 200.000    | NOVA Chemicals 9% 15/2/2030                                                             | 212.726             | 0,00                      |
| USD 900.000   | HKT Capital No 6 3%<br>18/1/2032                                   | 843.390             | 0,01                      | USD 68.000     | NOVA Chemicals Corp 5.25%<br>1/6/2027                                                   | 68.415              | 0,00                      |
| USD 425.000   | Peak RE Bvi Holding Ltd<br>5.625% 5/11/2030                        | 430.366             | 0,00                      | USD 100.000    | Open Text 3.875%<br>15/02/28 3.875% 15/2/2028                                           | 95.125              | 0,00                      |
| USD 500.000   | SJM International Ltd 6.5%<br>15/1/2031                            | 498.863             | 0,00                      | USD 160.000    | Rogers Communications Inc<br>5.25% 15/3/2082                                            | 160.366             | 0,01                      |
| USD 205.275   | Star Energy Geothermal<br>Wayang Windu 6.75%<br>24/4/2033          | 211.177             | 0,00                      | USD 108.000    | Rogers Communications Inc<br>7% 15/4/2055                                               | 112.939             | 0,00                      |
| USD 905.000   | Studio City Finance 5%<br>15/1/2029                                | 877.307             | 0,01                      | USD 12.000     | South Bow Canadian<br>Infrastructure Holdings Ltd<br>7.5% 1/3/2055                      | 12.738              | 0,00                      |
|               |                                                                    | 5.668.582           | 0,04                      | USD 100.000    | TELUS Corp 6.375% 9/6/2056                                                              | 101.815             | 0,00                      |
|               | <b>Bulgarien</b>                                                   |                     |                           | USD 85.000     | TELUS Corp 6.625%<br>15/10/2055                                                         | 87.817              | 0,00                      |
| USD 660.000   | Bulgaria Government<br>International Bond 5% 5/3/2037              | 665.775             | 0,00                      | USD 113.000    | TELUS Corp 7% 15/10/2055                                                                | 119.308             | 0,00                      |
|               | <b>Kamerun</b>                                                     |                     |                           |                |                                                                                         | 41.105.880          | 0,23                      |
| USD 605.000   | Republic of Cameroon<br>International Bond 8.875%<br>30/1/2033*    | 582.342             | 0,00                      |                | <b>Kaimaninseln</b>                                                                     |                     |                           |
|               | <b>Kanada</b>                                                      |                     |                           | USD 500.000    | AB BSL CLO 3 Ltd 4.918%<br>20/4/2038                                                    | 501.516             | 0,00                      |
| USD 203.000   | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 3.875% 15/1/2028               | 200.587             | 0,00                      | USD 745.363    | ABRA Global Finance 14%<br>22/10/2029                                                   | 777.041             | 0,01                      |
| USD 139.000   | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 4% 15/10/2030                  | 133.680             | 0,00                      | USD 266.000    | ACEN Finance 4% 8/9/2026                                                                | 178.693             | 0,00                      |
| USD 24.000    | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 4.375% 15/1/2028               | 23.917              | 0,00                      | USD 500.000    | AGL CLO 37 Ltd 4.909%<br>22/4/2038                                                      | 501.473             | 0,00                      |
| USD 340.000   | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 6.125% 15/6/2029               | 349.709             | 0,01                      | USD 480.000    | Aimco CLO 15 Ltd 4.868%<br>17/4/2038                                                    | 481.054             | 0,00                      |
| USD 5.494.000 | Air Canada 2020-1 Class C<br>Pass Through Trust 10.5%<br>15/7/2026 | 5.610.133           | 0,03                      | USD 500.000    | AIMCO CLO 23 Ltd 4.798%<br>20/4/2038                                                    | 500.673             | 0,00                      |
| USD 600.000   | Bausch + Lomb 8.375%<br>1/10/2028                                  | 622.500             | 0,01                      | USD 1.120.000  | Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25%<br>21/7/2030*                                                  | 1.142.624           | 0,01                      |
| USD 100.000   | Bell Telephone Co of Canada<br>or Bell Canada 7% 15/9/2055         | 105.867             | 0,00                      | USD 3.988.000  | Alibaba Group Holding Ltd<br>0.5% 1/6/2031                                              | 6.165.754           | 0,03                      |
| USD 191.000   | Bombardier 7.5% 1/2/2029                                           | 198.715             | 0,00                      | USD 500.000    | Apidos Clo Lii 4.798%<br>20/4/2038                                                      | 500.671             | 0,00                      |
| USD 44.000    | Bombardier 8.75% 15/11/2030                                        | 47.180              | 0,00                      | USD 250.000    | Apidos CLO XXXI 5.122%<br>15/4/2039                                                     | 250.000             | 0,00                      |
| USD 100.000   | Bombardier Inc 7% 1/6/2032                                         | 105.374             | 0,00                      |                |                                                                                         |                     |                           |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                      | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand        | Beschreibung                                           | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| USD 500.000    | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd<br>4.918% 25/10/2038                  | 501.627             | 0,00                      | USD 1.000.000  | Palmer Square CLO 2022-<br>3 6.618% 20/7/2037          | 1.003.521           | 0,01                      |
| USD 861.216    | AREIT 2024-CRE9 5.346%<br>17/5/2041                               | 863.580             | 0,00                      | USD 9.546.000  | PFP 2025-12 Ltd 5.155%<br>18/12/2042                   | 9.576.363           | 0,05                      |
| USD 21.330.000 | AREIT 2025-CRE10 Ltd<br>5.048% 17/12/2029                         | 21.304.137          | 0,12                      | USD 300.000    | Riyad T1 Sukuk Ltd 5.5%<br>3/10/2029                   | 298.736             | 0,00                      |
| USD 100.000    | Azorra Finance Ltd 6.25%<br>15/2/2034                             | 99.007              | 0,00                      | USD 20.962     | Rockford Tower CLO 2018-<br>1 5.017% 20/5/2031         | 20.993              | 0,00                      |
| USD 104.000    | Azorra Finance Ltd 7.75%<br>15/4/2030                             | 109.649             | 0,00                      | USD 500.000    | Silver Point CLO 8 Ltd 4.882%<br>15/4/2038             | 501.056             | 0,00                      |
| USD 500.000    | Ballyrock CLO 14 5.048%<br>20/7/2037                              | 501.455             | 0,00                      | USD 1.500.000  | Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd<br>4.868% 20/4/2038       | 1.503.401           | 0,01                      |
| USD 500.000    | Benefit Street Partners CLO<br>XXIV Ltd 4.728% 20/10/2034         | 500.512             | 0,00                      | USD 270.338    | Transocean Titan Financing Ltd<br>8.375% 1/2/2028      | 277.166             | 0,00                      |
| USD 279.432    | BlueMountain CLO 2014-<br>2 5.679% 20/10/2030                     | 280.203             | 0,00                      | USD 750.000    | Trestles CLO VII 5.048%<br>25/10/2037                  | 752.948             | 0,01                      |
| USD 9.253.000  | BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC<br>5.184% 15/12/2042                    | 9.267.001           | 0,05                      | USD 2.500.000  | Trinitas Clo VII Ltd 4.728%<br>25/1/2035               | 2.502.517           | 0,01                      |
| USD 22.890.000 | BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303%<br>18/10/2042                            | 22.946.156          | 0,13                      | USD 1.000.000  | Trinitas CLO XIV Ltd 4.768%<br>25/1/2034               | 1.001.622           | 0,01                      |
| USD 350.000    | Fantasia 7.95% 5/7/2022***                                        | 5.163               | 0,00                      | USD 2.500.000  | Trinitas CLO XIV Ltd 5.368%<br>25/1/2034               | 2.506.184           | 0,02                      |
| USD 399.000    | Fantasia 9.25% 28/7/2023***                                       | 5.985               | 0,00                      | USD 253.000    | Vale Overseas 6.4% 28/6/2054                           | 264.306             | 0,00                      |
| USD 319.000    | Fantasia 9.875% 19/10/2023***                                     | 3.669               | 0,00                      | USD 582.000    | Vale Overseas Ltd 6%<br>25/2/2056                      | 594.624             | 0,01                      |
| USD 352.000    | Fantasia 10.875% 9/1/2023***                                      | 5.280               | 0,00                      | USD 37.144     | Voya CLO 2013-3 5.081%<br>18/10/2031                   | 37.181              | 0,00                      |
| USD 2.470.000  | Fantasia 11.75% 17/4/2022***                                      | 36.432              | 0,00                      | USD 3.000.000  | Wellington Management Clo<br>4 Ltd 4.818% 18/4/2038    | 3.004.174           | 0,02                      |
| USD 956.000    | Fantasia 11.875% 1/6/2023***                                      | 14.340              | 0,00                      | USD 200.000    | Wynn Macau 5.625%<br>26/8/2028                         | 199.880             | 0,00                      |
| USD 2.000.000  | Flatiron CLO 25 5.018%<br>17/10/2037                              | 2.007.814           | 0,01                      | USD 1.602.000  | Wynn Macau Ltd 5.625%<br>26/8/2028                     | 1.601.039           | 0,01                      |
| USD 1.500.000  | Flatiron CLO 25 5.268%<br>17/10/2037                              | 1.507.041           | 0,01                      | USD 700.000    | Wynn Macau Ltd 6.75%<br>15/2/2034                      | 713.213             | 0,01                      |
| USD 1.000.000  | Flatiron CLO 25 5.518%<br>17/10/2037                              | 1.003.058           | 0,01                      | USD 11.436.000 | ZTO Express Cayman Inc<br>0.925% 1/3/2031              | 11.679.129          | 0,06                      |
| USD 500.000    | FWD Group Holdings Ltd<br>5.252% 22/9/2030                        | 507.130             | 0,00                      |                |                                                        | 160.466.066         | 0,87                      |
| USD 750.000    | FWD Group Holdings Ltd<br>5.836% 22/9/2035                        | 770.692             | 0,01                      | <b>Chile</b>   |                                                        |                     |                           |
| USD 206.000    | GGAM Finance 8% 15/2/2027                                         | 208.437             | 0,00                      | USD 517.000    | AES Andes 6.3% 15/3/2029                               | 538.803             | 0,00                      |
| USD 100.000    | GGAM Finance 8% 15/6/2028                                         | 105.192             | 0,00                      | USD 712.000    | AES Andes 8.15% 10/6/2055                              | 765.821             | 0,01                      |
| USD 4.625.000  | Greystone CRE Notes 2025-<br>FL4 LLC 5.141% 15/1/2043             | 4.628.835           | 0,02                      | USD 320.000    | Banco de Credito e Inversiones<br>8.75% 8/5/2029       | 347.120             | 0,00                      |
| HKD 15.000.000 | Hansoh Pharmaceutical Group<br>Co Ltd 0% 3/2/2033                 | 1.843.001           | 0,01                      | EUR 532.000    | Chile Government International<br>Bond 3.75% 14/1/2032 | 645.679             | 0,00                      |
| USD 640.000    | IHS 6.25% 29/11/2028                                              | 644.800             | 0,00                      | USD 1.138.000  | Chile Government International<br>Bond 4.34% 7/3/2042  | 1.040.417           | 0,01                      |
| USD 458.000    | Liberty Costa Rica Senior<br>Secured Finance 10.875%<br>15/1/2031 | 487.223             | 0,00                      | USD 625.000    | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 5.529% 30/1/2037   | 638.984             | 0,00                      |
| USD 605.000    | Melco Resorts Finance 7.625%<br>17/4/2032                         | 636.145             | 0,00                      | USD 355.000    | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 6.44% 26/1/2036    | 388.548             | 0,00                      |
| USD 634.000    | Melco Resorts Finance Ltd<br>6.5% 24/9/2033*                      | 632.811             | 0,00                      | USD 475.000    | Empresa Nacional del Petroleo<br>5.95% 30/7/2034       | 499.367             | 0,00                      |
| USD 14.910.000 | MF1 2024-FL15 5.352%<br>18/8/2041                                 | 14.972.883          | 0,08                      | USD 1.047.009  | WOM Chile Holdco SpA 5%<br>1/4/2032*                   | 958.013             | 0,01                      |
| USD 23.090.000 | MF1 2024-FL16 5.205%<br>18/11/2039                                | 23.144.802          | 0,13                      | USD 71.932     | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031                             | 73.249              | 0,00                      |
| USD 378.000    | MGM China 5.875% 15/5/2026                                        | 378.614             | 0,00                      |                |                                                        | 5.896.001           | 0,03                      |
| USD 1.500.000  | Palmer Square CLO 2022-<br>3 5.018% 20/7/2037                     | 1.505.840           | 0,01                      |                |                                                        |                     |                           |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                               | Beschreibung                                                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand                        | Beschreibung                                          | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>China</b>                          |                                                              |                  |                    | <b>Dänemark</b>                |                                                       |                  |                    |
| CNY 24.440.000                        | China Government Bond 2.11% 25/8/2034                        | 3.667.352        | 0,02               | EUR 200.000                    | SGL ApS 6.777% 22/4/2030                              | 219.897          | 0,00               |
| <b>Kolumbien</b>                      |                                                              |                  |                    | EUR 1.005.000                  | SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*                       | 1.112.271        | 0,01               |
| USD 320.000                           | Colombia Government International Bond 6.125% 21/1/2031      | 320.480          | 0,00               |                                |                                                       | 1.332.168        | 0,01               |
| EUR 508.000                           | Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038*      | 591.080          | 0,00               | <b>Dominikanische Republik</b> |                                                       |                  |                    |
| USD 543.000                           | Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*      | 569.064          | 0,00               | USD 1.189.000                  | Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030  | 1.165.220        | 0,01               |
| USD 746.000                           | Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033          | 802.696          | 0,01               | USD 578.000                    | Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037 | 620.772          | 0,00               |
| USD 385.000                           | Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035         | 413.105          | 0,00               |                                | Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031  | 904.661          | 0,00               |
| USD 689.000                           | Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030                  | 645.820          | 0,00               | DOP 180.150.000                | Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036 | 3.349.826        | 0,02               |
| COP 3.219.200.000                     | Colombian TES 7% 30/6/2032                                   | 616.451          | 0,00               |                                |                                                       | 6.040.479        | 0,03               |
| COP 5.106.400.000                     | Colombian TES 7.25% 26/10/2050                               | 766.703          | 0,01               | <b>Ecuador</b>                 |                                                       |                  |                    |
| COP 6.387.900.000                     | Colombian TES 12.5% 27/2/2030                                | 1.611.448        | 0,01               | USD 865.000                    | Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039 | 883.459          | 0,00               |
| USD 1.182.000                         | Ecopetrol 8.875% 13/1/2033                                   | 1.267.991        | 0,01               | <b>Ägypten</b>                 |                                                       |                  |                    |
|                                       |                                                              | 7.604.838        | 0,04               | EGP 52.247.000                 | Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028                | 1.080.799        | 0,01               |
| <b>Costa Rica</b>                     |                                                              |                  |                    | EGP 43.112.000                 | Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028                 | 914.905          | 0,00               |
| USD 548.000                           | Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034      | 595.342          | 0,00               | EGP 4.801.000                  | Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027               | 101.634          | 0,00               |
| USD 542.000                           | Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054     | 619.777          | 0,01               | EGP 44.217.000                 | Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027               | 935.798          | 0,01               |
| USD 200.000                           | Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043     | 200.018          | 0,00               | EUR 549.000                    | Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030  | 638.785          | 0,00               |
|                                       |                                                              | 1.415.137        | 0,01               | USD 555.000                    | Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061    | 471.750          | 0,00               |
| <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b> |                                                              |                  |                    | USD 462.000                    | Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047    | 444.365          | 0,00               |
| EUR 1.275.000                         | Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031* | 1.540.316        | 0,01               | USD 555.000                    | Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*   | 624.889          | 0,00               |
| USD 456.000                           | Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028    | 463.025          | 0,00               | EGP 146.075.000                | Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026                     | 2.828.661        | 0,02               |
| USD 648.000                           | Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*   | 701.058          | 0,01               |                                |                                                       | 8.041.586        | 0,04               |
| USD 368.000                           | Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037    | 401.915          | 0,00               | <b>Finnland</b>                |                                                       |                  |                    |
|                                       |                                                              | 3.106.314        | 0,02               | EUR 2.323.000                  | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032                 | 2.803.271        | 0,02               |
| <b>Tschechische Republik</b>          |                                                              |                  |                    | EUR 418.000                    | Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032                 | 497.699          | 0,00               |
| CZK 36.490.000                        | Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044                   | 1.597.631        | 0,01               |                                |                                                       | 3.300.970        | 0,02               |
| CZK 127.420.000                       | Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032               | 6.391.132        | 0,03               | <b>Frankreich</b>              |                                                       |                  |                    |
|                                       |                                                              | 7.988.763        | 0,04               | EUR 2.955.000                  | Afflelou 6% 25/7/2029                                 | 3.614.829        | 0,02               |
|                                       |                                                              |                  |                    | EUR 1.300.000                  | Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*                       | 1.573.954        | 0,01               |
|                                       |                                                              |                  |                    | EUR 1.151.098                  | Atos SE 1.04% 18/12/2032                              | 934.005          | 0,01               |
|                                       |                                                              |                  |                    | EUR 3.268.761                  | Atos SE 9.36% 18/12/2029                              | 4.316.377        | 0,02               |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                          | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand         | Beschreibung                                             | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| EUR 737.915   | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030                 | 814.158          | 0,00               | EUR 1.000.000   | Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032*               | 1.197.462        | 0,01               |
| EUR 812.000   | Bertrand Franchise Finance 5.776% 18/7/2030*          | 947.067          | 0,01               |                 |                                                          | 85.211.876       | 0,47               |
| EUR 1.249.000 | Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031*          | 1.504.773        | 0,01               |                 | <b>Gabon</b>                                             |                  |                    |
| USD 695.000   | BNP Paribas 4.625% 12/1/2027*                         | 693.790          | 0,00               | USD 549.000     | Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029       | 505.080          | 0,00               |
| EUR 21.662    | Clariane SE 0.875% 6/3/2027                           | 1.519.148        | 0,01               |                 | <b>Deutschland</b>                                       |                  |                    |
| EUR 600.000   | Electricite de France 5.125% 17/9/2029                | 736.173          | 0,00               | EUR 1.000.000   | Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029                       | 1.178.898        | 0,01               |
| EUR 600.000   | Electricite de France 5.625% 17/6/2032                | 752.985          | 0,01               | EUR 1.600.000   | alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031                    | 1.950.736        | 0,01               |
| GBP 1.500.000 | Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035             | 2.140.072        | 0,01               | EUR 3.500.000   | Bayer 5.375% 25/3/2082*                                  | 4.261.104        | 0,02               |
| EUR 1.300.000 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031 | 1.539.446        | 0,01               | EUR 900.000     | BRANICKS 2.25% 22/9/2026                                 | 768.077          | 0,00               |
| EUR 1.100.000 | ELO SACA 5.875% 17/4/2028                             | 1.350.449        | 0,01               | EUR 159.513.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/8/2032* | 180.717.733      | 0,99               |
| EUR 938.000   | Forvia 2.75% 15/2/2027                                | 1.105.607        | 0,01               | EUR 266.280.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033* | 311.592.214      | 1,70               |
| USD 1.300.000 | Forvia SE 6.75% 15/9/2033                             | 1.336.832        | 0,01               | EUR 800.000     | Commerzbank 4.25% 9/10/2027                              | 947.965          | 0,01               |
| EUR 1.123.000 | FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032                       | 1.350.433        | 0,01               | EUR 600.000     | Commerzbank 6.5% 9/10/2029                               | 760.382          | 0,00               |
| EUR 7.535.000 | French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035    | 8.899.894        | 0,05               | EUR 400.000     | Commerzbank 7.875% 9/10/2031                             | 539.153          | 0,00               |
| EUR 2.931.000 | Goldstory 6.02% 1/2/2030*                             | 3.366.603        | 0,02               | EUR 4.579.939   | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027    | 5.006.464        | 0,03               |
| EUR 796.000   | Goldstory 6.75% 1/2/2030*                             | 936.670          | 0,00               | EUR 800.000     | Deutsche Bank 4.5% 30/11/2026                            | 948.531          | 0,01               |
| EUR 3.306.000 | Goldstory 6.75% 1/2/2030                              | 3.860.598        | 0,02               | EUR 9.400.000   | Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027                          | 11.103.653       | 0,06               |
| EUR 2.600.000 | iliad SA 4.25% 9/1/2032                               | 3.124.918        | 0,02               | EUR 2.000.000   | Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034*                       | 2.460.671        | 0,01               |
| EUR 2.712.600 | Loxam 6.375% 31/5/2029                                | 3.316.239        | 0,02               | EUR 1.800.000   | Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030                       | 2.264.264        | 0,01               |
| EUR 5.187.000 | Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028               | 6.206.490        | 0,03               | EUR 3.400.000   | Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*                   | 4.148.785        | 0,02               |
| EUR 1.366.000 | Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031                | 1.720.274        | 0,01               | EUR 1.176.000   | Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031                    | 1.413.875        | 0,01               |
| USD 382.000   | Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028                   | 387.059          | 0,00               | EUR 1.319.000   | Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031*                   | 1.580.790        | 0,01               |
| USD 218.000   | Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032                    | 223.839          | 0,00               | EUR 1.815.000   | Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031               | 2.189.752        | 0,01               |
| EUR 3.100.000 | New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028                  | 3.734.476        | 0,02               | EUR 3.351.988   | IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028                          | 4.091.722        | 0,02               |
| EUR 700.000   | New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030                  | 845.528          | 0,00               | EUR 2.928.000   | IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031                       | 3.746.901        | 0,02               |
| EUR 2.519.000 | Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030                    | 3.008.069        | 0,02               | EUR 4.088.000   | Mahle 6.5% 2/5/2031                                      | 5.098.217        | 0,03               |
| EUR 2.100.000 | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                             | 2.621.115        | 0,01               | EUR 500.000     | MTU Aero Engines AG 0% 15/7/2033                         | 583.570          | 0,00               |
| EUR 2.100.000 | RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037                         | 2.558.025        | 0,01               | EUR 3.972.000   | Nidda Healthcare 7% 21/2/2030                            | 4.878.435        | 0,03               |
| EUR 600.000   | RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030                        | 726.440          | 0,00               | EUR 4.697.000   | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032          | 5.589.344        | 0,03               |
| EUR 4.500.000 | Schneider Electric SE 1.25% 23/9/2033                 | 5.871.738        | 0,03               | EUR 2.288.000   | PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029                            | 2.719.952        | 0,01               |
| EUR 506.000   | Seche Environnement SACA 4.5% 25/3/2030*              | 612.408          | 0,00               | EUR 1.191.000   | ProGroup 5.125% 15/4/2029*                               | 1.445.440        | 0,01               |
| EUR 2.175.000 | TotalEnergies SE 4.5% 19/8/2034                       | 2.622.620        | 0,02               | EUR 1.211.000   | ProGroup 5.375% 15/4/2031*                               | 1.472.435        | 0,01               |
| EUR 2.600.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031          | 3.141.313        | 0,02               | EUR 1.000.000   | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                             | 1.204.705        | 0,01               |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                            | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand             | Beschreibung                                                                    | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| EUR 700.000       | Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031                           | 878.775          | 0,00               | USD 305.744         | Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033                    | 320.659          | 0,00               |
| EUR 1.300.000     | TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031                      | 1.726.587        | 0,01               | USD 500.000         | IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032                                   | 522.625          | 0,00               |
| EUR 800.000       | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032 | 952.452          | 0,01               | USD 285.000         | Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030                                              | 285.301          | 0,00               |
| EUR 13.094.000    | TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027                      | 15.505.463       | 0,09               | USD 300.000         | Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029                                            | 306.206          | 0,00               |
| EUR 2.772.000     | TUI Cruises 6.25% 15/4/2029                             | 3.388.612        | 0,02               | USD 1.235.000       | Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030                                             | 1.262.559        | 0,01               |
| EUR 1.101.000     | TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030                           | 1.341.824        | 0,01               | USD 315.000         | Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028                                | 325.561          | 0,00               |
| EUR 1.600.000     | Vonovia SE 0.875% 20/5/2032                             | 1.941.568        | 0,01               | USD 594.000         | Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031*                                      | 595.628          | 0,01               |
|                   |                                                         | 590.399.049      | 3,23               | USD 1.020.000       | Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030                                             | 1.021.714        | 0,01               |
|                   | <b>Griechenland</b>                                     |                  |                    |                     |                                                                                 | 5.137.660        | 0,03               |
| EUR 3.068.000     | Eurobank SA 4% 7/2/2036                                 | 3.669.287        | 0,02               |                     | <b>Indonesien</b>                                                               |                  |                    |
| EUR 1.000.000     | National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035                | 1.271.574        | 0,01               | USD 700.000         | Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027                                    | 689.510          | 0,00               |
| EUR 775.000       | National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031               | 915.461          | 0,00               | USD 416.000         | Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027                                             | 418.731          | 0,00               |
|                   |                                                         | 5.856.322        | 0,03               | USD 800.000         | Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052*                                              | 818.000          | 0,01               |
|                   | <b>Guatemala</b>                                        |                  |                    | EUR 527.000         | Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033*                       | 626.399          | 0,00               |
| USD 449.000       | Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029*              | 457.082          | 0,00               | USD 2.172.000       | Indonesia Government International Bond 4.65% 20/9/2032                         | 2.190.264        | 0,01               |
| USD 962.000       | Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029               | 979.316          | 0,01               | IDR 131.245.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027                                            | 8.009.193        | 0,05               |
| USD 565.000       | Guatemala Government Bond 6.25% 15/8/2036               | 599.465          | 0,00               |                     |                                                                                 | 12.752.097       | 0,07               |
| USD 525.000       | Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036                | 570.334          | 0,00               |                     | <b>Irland</b>                                                                   |                  |                    |
| USD 876.000       | Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032               | 971.484          | 0,01               | EUR 1.550.000       | AIB Group Plc 6% 14/7/2031*                                                     | 1.900.794        | 0,01               |
|                   |                                                         | 3.577.681        | 0,02               | EUR 4.610.000       | Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037                                             | 5.447.711        | 0,03               |
|                   | <b>Hongkong</b>                                         |                  |                    | EUR 5.470.000       | Arcano Euro CLO I DAC 5.43% 25/4/2039                                           | 6.523.604        | 0,04               |
| AUD 450.000       | MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038                           | 324.005          | 0,00               | EUR 2.350.000       | Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039                                         | 2.804.198        | 0,02               |
|                   | <b>Ungarn</b>                                           |                  |                    | EUR 1.953.000       | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028 | 2.265.983        | 0,02               |
| HUF 1.384.920.000 | Hungary Government Bond 7% 24/10/2035                   | 4.517.063        | 0,03               | USD 300.000         | Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029 | 286.973          | 0,00               |
| USD 1.104.000     | Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029   | 1.133.626        | 0,01               | EUR 6.660.000       | Arini European Clo IV DAC 5.516% 15/1/2038                                      | 7.919.242        | 0,04               |
| USD 318.000       | Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036    | 322.770          | 0,00               | EUR 3.550.000       | Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039                                       | 4.205.757        | 0,02               |
| USD 571.000       | Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035      | 602.476          | 0,00               | EUR 1.640.000       | Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038                                            | 1.934.184        | 0,01               |
| USD 565.000       | Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055   | 606.316          | 0,00               | EUR 2.450.000       | Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038                                            | 2.884.149        | 0,02               |
| EUR 860.000       | Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029              | 1.093.259        | 0,01               | EUR 2.600.000       | Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038                                            | 3.093.808        | 0,02               |
| USD 555.000       | MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028                        | 589.479          | 0,00               |                     |                                                                                 |                  |                    |
|                   |                                                         | 8.864.989        | 0,05               |                     |                                                                                 |                  |                    |
|                   | <b>Indien</b>                                           |                  |                    |                     |                                                                                 |                  |                    |
| USD 500.000       | Axis Bank 4.1% 8/9/2026                                 | 497.407          | 0,00               |                     |                                                                                 |                  |                    |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                          | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand          | Beschreibung                                                                | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| EUR 4.121.000  | Blackrock European Clo XIII<br>DAC 0% 20/10/2034                      | 2.698.305           | 0,01                      | EUR 2.760.000    | Signal Harmonic CLO I DAC<br>5.516% 15/7/2038                               | 3.276.680           | 0,02                      |
| EUR 5.900.000  | Capital Four CLO VIII DAC<br>5.28% 25/10/2037                         | 7.033.492           | 0,04                      | EUR 2.856.000    | Silver Point Euro Clo 1 DAC<br>5.104% 15/1/2039                             | 3.414.937           | 0,02                      |
| EUR 4.000.000  | Carval Euro CLO II-C 5.734%<br>15/2/2037                              | 4.773.823           | 0,03                      | EUR 7.300.000    | Sona Fios CLO III 5.276%<br>20/4/2037                                       | 8.710.625           | 0,05                      |
| EUR 3.270.000  | CIFC European Funding CLO II<br>DAC 5.016% 15/10/2039                 | 3.871.129           | 0,02                      | EUR 2.530.000    | Sona Fios CLO V DAC 5.334%<br>25/8/2038                                     | 3.012.534           | 0,02                      |
| EUR 1.565.000  | CIFC European Funding CLO<br>III DAC 4.538% 15/1/2039                 | 1.846.522           | 0,01                      | EUR 5.470.000    | Texas Debt Capital Euro CLO<br>2025-I DAC 5.016% 16/4/2039                  | 6.437.755           | 0,04                      |
| EUR 3.500.000  | Contego Clo V DAC 5.116%<br>15/10/2037                                | 4.049.343           | 0,02                      | EUR 6.549.000    | Tikehau CLO XII 5.276%<br>20/10/2038                                        | 7.806.431           | 0,04                      |
| EUR 4.500.000  | Contego CLO VII DAC 5.484%<br>23/1/2038                               | 5.271.434           | 0,03                      | EUR 5.050.000    | Victory Street CLO I DAC<br>5.466% 15/1/2038                                | 6.050.586           | 0,03                      |
| EUR 3.410.000  | Contego CLO XI DAC 5.206%<br>20/11/2038                               | 4.029.751           | 0,02                      | EUR 2.630.000    | Victory Street Clo II DAC<br>5.202% 15/1/2039                               | 3.128.388           | 0,02                      |
| EUR 10.895.000 | CVC Cordatus Opportunity<br>Loan Fund-R DAC 4.784%<br>15/8/2033       | 12.854.696          | 0,07                      | GBP 735.000      | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes V DAC, Reg. S<br>7.875% 15/3/2032 | 945.014             | 0,01                      |
| EUR 2.549.000  | eircom Finance DAC 5%<br>30/4/2031                                    | 3.070.342           | 0,02                      | USD 200.000      | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VI DAC 8.5%<br>15/3/2033          | 184.786             | 0,00                      |
| EUR 1.707.000  | Elm Park CLO DAC 5.318%<br>15/1/2038                                  | 2.026.852           | 0,01                      | EUR 2.131.000    | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VII DAC 7.5%<br>15/7/2033         | 2.431.768           | 0,01                      |
| EUR 4.630.000  | Fidelity Grand Harbour Clo<br>2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038             | 5.423.468           | 0,03                      |                  |                                                                             | 248.868.721         | 1,37                      |
| EUR 1.785.000  | Flutter Treasury DAC 4%<br>4/6/2031*                                  | 2.092.940           | 0,01                      | <b>Insel Man</b> |                                                                             |                     |                           |
| EUR 3.270.000  | Hambridge Euro Clo 1 DAC<br>5.339% 20/10/2038                         | 3.888.751           | 0,02                      | USD 937.000      | AngloGold Ashanti 3.75%<br>1/10/2030                                        | 905.985             | 0,01                      |
| EUR 5.380.000  | Henley Clo Xi DAC 4.63%<br>25/4/2039                                  | 6.293.126           | 0,03                      | EUR 1.200.000    | Entain plc, Reg. S 4.875%<br>30/11/2031                                     | 1.424.566           | 0,01                      |
| EUR 3.370.000  | Henley CLO XII DAC 5.116%<br>15/1/2038                                | 3.998.920           | 0,02                      | USD 1.070.000    | Gohl Capital 4.25% 24/1/2027                                                | 1.067.057           | 0,01                      |
| EUR 52.221.371 | Ireland Government Bond 2.6%<br>18/10/2034                            | 60.832.567          | 0,33                      |                  |                                                                             | 3.397.608           | 0,03                      |
| USD 200.000    | Jazz 4.375% 15/1/2029                                                 | 197.175             | 0,00                      | <b>Italien</b>   |                                                                             |                     |                           |
| EUR 5.730.000  | Jubilee CLO 2024-XXIX DAC<br>5.216% 15/1/2039                         | 6.727.837           | 0,04                      | EUR 1.103.000    | A2A 5% 11/6/2029*                                                           | 1.354.549           | 0,01                      |
| EUR 2.000.000  | Newbridge Park CLO DAC 0%<br>15/4/2040                                | 2.359.530           | 0,01                      | EUR 6.237.000    | Agrifarma SpA 4.5%<br>31/10/2028                                            | 7.422.431           | 0,04                      |
| EUR 4.000.000  | Palmer Square European Loan<br>Funding 2024-2 5.134%<br>15/5/2034     | 4.728.821           | 0,03                      | EUR 3.552.000    | Almaviva-The Italian Innovation<br>Co. SpA, Reg. S 5%<br>30/10/2030*        | 4.066.213           | 0,02                      |
| EUR 3.370.000  | Palmer Square European Loan<br>Funding 2024-3 DAC 5.034%<br>15/5/2034 | 3.987.934           | 0,02                      | EUR 1.558.000    | BPER Banca SPA 6.5%<br>20/3/2030*                                           | 1.941.465           | 0,01                      |
| USD 200.000    | Perrigo Finance Unlimited Co<br>5.15% 15/6/2030                       | 194.230             | 0,00                      | EUR 2.361.000    | Bubbles Bidco SPA 6.269%<br>30/9/2031                                       | 2.810.160           | 0,01                      |
| USD 184.920    | Prodigy Finance CM2021-<br>1 6.288% 25/7/2051                         | 184.193             | 0,00                      | EUR 1.642.000    | Bubbles Bidco SPA 6.5%<br>30/9/2031                                         | 2.001.624           | 0,01                      |
| USD 107.778    | Prodigy Finance CM2021-<br>1 7.538% 25/7/2051                         | 107.338             | 0,00                      | EUR 885.000      | Cedacri Mergeco 6.609%<br>15/5/2028*                                        | 1.009.073           | 0,01                      |
| USD 71.340     | Prodigy Finance CM2021-<br>1 9.688% 25/7/2051                         | 72.378              | 0,00                      | EUR 2.029.000    | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032                                     | 2.451.181           | 0,01                      |
| EUR 3.675.000  | Providus CLO II DAC 5.216%<br>15/10/2038                              | 4.370.244           | 0,02                      | EUR 403.000      | Dolcetto Holdco SpA 5.725%<br>14/7/2032                                     | 481.700             | 0,00                      |
| EUR 4.500.000  | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037              | 5.291.757           | 0,03                      | EUR 1.589.000    | Duomo Bidco SpA 5.31%<br>15/1/2032                                          | 1.879.511           | 0,01                      |
| EUR 1.620.000  | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040              | 1.925.916           | 0,01                      | EUR 1.175.000    | Enel SpA 4.5% 14/10/2034                                                    | 1.387.956           | 0,01                      |
|                |                                                                       |                     |                           | EUR 3.959.000    | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - 11.125%<br>15/5/2028*             | 4.711.371           | 0,03                      |
|                |                                                                       |                     |                           | EUR 2.150.000    | Eni SpA 4.875% 21/1/2034                                                    | 2.607.121           | 0,01                      |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss [739]

NM0426U-5448480-741/1446

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                          | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand         | Beschreibung                                           | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| EUR 3.939.000     | Fedrigoni SpA 6.125%<br>15/6/2031*                                    | 4.427.542           | 0,02                      | JPY 840.000.000 | Nippon Steel Corp 0%<br>14/2/2031                      | 5.703.787           | 0,03                      |
| EUR 1.567.000     | Fiber Midco 10.75% 15/6/2029*                                         | 1.365.130           | 0,01                      | USD 589.000     | Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*                          | 560.623             | 0,00                      |
| USD 200.000       | Fibercop SpA 7.2% 18/7/2036                                           | 204.500             | 0,00                      | EUR 2.536.000   | Nissan Motor Co Ltd 5.25%<br>17/7/2029                 | 3.100.878           | 0,02                      |
| EUR 751.000       | Fibercop SpA, Reg. S 4.75%<br>30/6/2030                               | 914.276             | 0,00                      | USD 220.000     | Nissan Motor Co Ltd 7.75%<br>17/7/2032*                | 234.559             | 0,00                      |
| EUR 804.000       | Fibercop SpA, Reg. S 5.125%<br>30/6/2032                              | 981.521             | 0,01                      | USD 400.000     | Nomura Holdings Inc 7%<br>15/7/2030                    | 418.853             | 0,00                      |
| EUR 541.000       | FIS Fabbria Italiana Sintetici<br>SpA 5.279% 5/2/2031                 | 640.816             | 0,00                      | EUR 1.560.000   | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                | 1.826.538           | 0,01                      |
| EUR 1.007.000     | Gruppo San Donato SpA 6.5%<br>31/10/2031                              | 1.211.142           | 0,01                      | USD 260.000     | Rakuten 9.75% 15/4/2029                                | 289.006             | 0,00                      |
| EUR 1.460.000     | IMA Industria Macchine<br>Automatiche 5.766% 15/4/2029                | 1.737.744           | 0,01                      | USD 200.000     | Rakuten 11.25% 15/2/2027                               | 211.198             | 0,00                      |
| EUR 2.744.000     | IMA Industria Macchine<br>Automatiche 5.766% 15/4/2029                | 3.267.301           | 0,02                      | USD 427.000     | Rakuten Group Inc 8.125%<br>15/12/2029                 | 445.988             | 0,01                      |
| EUR 595.000       | Intesa Sanpaolo 5.5%<br>1/3/2028*                                     | 723.370             | 0,01                      | EUR 282.000     | SoftBank 3.375% 6/7/2029                               | 322.510             | 0,00                      |
| EUR 1.312.000     | Irca SpA/Gallarate 5.85%<br>15/12/2029                                | 1.556.527           | 0,01                      | EUR 1.970.000   | SoftBank 5.375% 8/1/2029                               | 2.384.414           | 0,01                      |
| EUR 1.053.000     | Italmatch Chemicals SpA<br>6.154% 5/2/2031                            | 1.252.274           | 0,01                      | EUR 4.756.000   | SoftBank 5.75% 8/7/2032                                | 5.562.203           | 0,03                      |
| EUR 443.000       | Italmatch Chemicals SpA<br>6.25% 5/2/2031                             | 533.875             | 0,00                      | EUR 890.000     | SoftBank Group Corp 5.25%<br>10/10/2029                | 1.066.990           | 0,01                      |
| EUR 24.574.000    | Italy Buoni Poliennali Del<br>Tesoro 2.95% 1/7/2030                   | 29.528.076          | 0,16                      | EUR 3.209.000   | SoftBank Group Corp 5.875%<br>10/7/2031                | 3.822.948           | 0,02                      |
| EUR 1.075.000     | Itelyum Regeneration Spa<br>5.75% 15/4/2030                           | 1.294.411           | 0,01                      | EUR 2.656.000   | SoftBank Group Corp 6.375%<br>10/7/2033                | 3.165.448           | 0,02                      |
| EUR 1.299.000     | Lottomatica 5.263% 1/6/2031                                           | 1.547.104           | 0,01                      | USD 300.000     | Sumitomo Mitsui Financial<br>Group Inc 5.57% 15/1/2047 | 306.575             | 0,00                      |
| EUR 915.000       | Lottomatica 5.375% 1/6/2030                                           | 1.115.162           | 0,01                      |                 |                                                        | 42.823.138          | 0,24                      |
| EUR 1.536.000     | Lottomatica Group SpA, Reg. S<br>4.875% 31/1/2031                     | 1.875.543           | 0,01                      |                 | <b>Jersey</b>                                          |                     |                           |
| EUR 964.000       | Pachelbel Bidco 6.276%<br>17/5/2031*                                  | 1.132.955           | 0,00                      | USD 90.000      | Adient GI 7% 15/04/28 7%<br>15/4/2028                  | 91.840              | 0,00                      |
| EUR 1.056.000     | Pachelbel Bidco 7.125%<br>17/5/2031                                   | 1.295.752           | 0,01                      | USD 216.000     | Adient Global Holdings Ltd<br>7.5% 15/2/2033*          | 226.996             | 0,00                      |
| EUR 550.000       | Prysmian SpA 5.25%<br>21/5/2030                                       | 682.936             | 0,00                      | USD 1.500.000   | Apidos CLO XL 5.022%<br>15/7/2037                      | 1.505.847           | 0,01                      |
| EUR 2.200.000     | Snam SpA 1.75% 14/1/2031                                              | 2.723.374           | 0,01                      | EUR 595.000     | Ardonagh Finco 6.875%<br>15/2/2031*                    | 710.450             | 0,01                      |
| EUR 1.584.000     | TeamSystem 5.516%<br>31/7/2031*                                       | 1.770.760           | 0,01                      | EUR 10.219.000  | Ardonagh Finco 6.875%<br>15/2/2031                     | 12.203.644          | 0,07                      |
| EUR 344.000       | TeamSystem SpA 5% 1/7/2031                                            | 380.896             | 0,00                      | USD 300.000     | Ardonagh Finco 7.75%<br>15/2/2031                      | 307.196             | 0,00                      |
| EUR 1.233.000     | TeamSystem SpA 5.266%<br>1/7/2032*                                    | 1.365.582           | 0,01                      | USD 3.015.000   | Aston Martin Capital 10%<br>31/3/2029                  | 2.455.114           | 0,01                      |
|                   |                                                                       | 97.652.924          | 0,53                      | GBP 2.810.000   | Aston Martin Capital 10.375%<br>31/3/2029*             | 3.128.707           | 0,02                      |
|                   | <b>Jamaika</b>                                                        |                     |                           | USD 1.500.000   | Benefit Street Partners CLO<br>XXIX 4.848% 25/1/2038   | 1.502.250           | 0,01                      |
| USD 1.123.000     | Digicel International Finance<br>Ltd / Difi US LLC 8.625%<br>1/8/2032 | 1.169.829           | 0,01                      | EUR 859.000     | Biffa Group Holdings Ltd 5.25%<br>15/6/2031            | 1.028.300           | 0,01                      |
|                   | <b>Japan</b>                                                          |                     |                           | GBP 1.800.000   | Biffa Group Holdings Ltd<br>7.375% 15/6/2031           | 2.480.951           | 0,01                      |
| JPY 735.300.000   | Japan Government Thirty Year<br>Bond 3.2% 20/9/2055                   | 4.578.123           | 0,03                      | USD 500.000     | Carval Clo X-C Ltd 5.128%<br>20/7/2037                 | 501.471             | 0,00                      |
| USD 200.000       | Kioxia Holdings Corp 6.25%<br>24/7/2030                               | 207.704             | 0,00                      | EUR 864.000     | Deeptune, Ltd. 6% 8/4/2031                             | 1.062.077           | 0,01                      |
| USD 1.000.000     | Mitsubishi UFJ Financial Group<br>Inc 6.35% 15/1/2036                 | 1.035.093           | 0,01                      | USD 1.500.000   | Golub Capital Partners CLO<br>76 B 5.038% 25/10/2037   | 1.505.766           | 0,01                      |
| JPY 1.120.000.000 | Nippon Steel Corp 0%<br>14/2/2029                                     | 7.579.700           | 0,04                      | USD 500.000     | Golub Capital Partners CLO<br>76 B 5.338% 25/10/2037   | 501.761             | 0,00                      |
|                   |                                                                       |                     |                           | USD 500.000     | Golub Capital Partners CLO<br>76 B 5.568% 25/10/2037   | 501.454             | 0,00                      |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                           | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand        | Beschreibung                                                                          | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| USD 1.750.000   | Golub Capital Partners CLO<br>76 B 6.568% 25/10/2037                   | 1.746.023           | 0,01                      | USD 238.000    | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 7%<br>21/5/2030                     | 249.507             | 0,00                      |
| USD 3.000.000   | Invesco US CLO 2023-3 Ltd<br>4.982% 15/7/2038                          | 3.010.957           | 0,02                      | EUR 2.785.000  | Alexandrite Lake Lux Holdings<br>Sarl 6.75% 30/7/2030*                                | 3.348.056           | 0,02                      |
| USD 4.400.000   | OCP CLO 2023-26 Ltd 4.748%<br>17/4/2037                                | 4.405.278           | 0,03                      | USD 200.000    | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.625% 1/6/2028  | 198.257             | 0,00                      |
| USD 500.000     | OCP CLO 2024-38 Ltd 5%<br>21/1/2038                                    | 501.901             | 0,00                      | GBP 9.681.000  | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.875% 1/6/2028* | 12.891.280          | 0,07                      |
| USD 500.000     | OCP CLO 2025-40 Ltd 4.811%<br>16/4/2038                                | 500.668             | 0,00                      | EUR 2.898.000  | Altice Financing 3% 15/1/2028                                                         | 2.411.118           | 0,01                      |
|                 |                                                                        | 39.878.651          | 0,23                      | USD 5.256.214  | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                     | 5.703.996           | 0,03                      |
|                 | <b>Jordanien</b>                                                       |                     |                           | USD 8.357.646  | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                     | 9.069.642           | 0,05                      |
| USD 610.000     | Jordan Government<br>International Bond 5.85%<br>7/7/2030              | 614.575             | 0,01                      | EUR 6.652.000  | Ardagh Group SA 12%<br>1/12/2030*                                                     | 7.585.602           | 0,04                      |
| USD 526.000     | Jordan Government<br>International Bond 7.5%<br>13/1/2029              | 553.131             | 0,00                      | USD 15.799.000 | Ardagh Group SA 12%<br>1/12/2030                                                      | 15.305.281          | 0,08                      |
|                 |                                                                        | 1.167.706           | 0,01                      | EUR 2.251.000  | Arena Luxembourg Finance<br>Sarl 4.52% 1/5/2030                                       | 2.688.276           | 0,01                      |
|                 | <b>Kasachstan</b>                                                      |                     |                           | EUR 7.700.000  | Aroundtown Finance Sarl<br>5.25% 30/4/2031                                            | 8.875.708           | 0,05                      |
| KZT 185.000.000 | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 13.489%<br>23/5/2028             | 346.551             | 0,00                      | EUR 17.000.000 | Birkenstock Financing 5.25%<br>30/4/2029*                                             | 20.272.910          | 0,11                      |
| KZT 411.000.000 | Development Bank of<br>Kazakhstan JSC 13.489%<br>23/5/2028             | 769.906             | 0,01                      | USD 1.375.000  | Breakwater Energy Holdings<br>Sarl 9.25% 15/11/2030                                   | 1.466.479           | 0,01                      |
| USD 640.000     | KazMunayGas National Co<br>JSC 5.75% 19/4/2047                         | 614.237             | 0,00                      | EUR 1.300.000  | Cirsa Finance International<br>6.5% 15/3/2029                                         | 1.591.116           | 0,01                      |
|                 |                                                                        | 1.730.694           | 0,01                      | EUR 3.392.000  | Cirsa Finance International<br>7.875% 31/7/2028                                       | 4.159.372           | 0,02                      |
|                 | <b>Kenia</b>                                                           |                     |                           | EUR 663.000    | Cirsa Finance International Sarl<br>4.875% 15/10/2031                                 | 799.783             | 0,00                      |
| USD 600.000     | Republic of Kenya Government<br>International Bond 7.875%<br>26/2/2034 | 592.128             | 0,00                      | EUR 975.000    | Cirsa Finance International Sarl<br>5.1% 15/10/2032                                   | 1.165.006           | 0,01                      |
| USD 488.000     | Republic of Kenya Government<br>International Bond 8.7%<br>26/2/2039   | 479.948             | 0,00                      | USD 267.000    | Connect Finco SARL /<br>Connect US Finco LLC 9%<br>15/9/2029*                         | 283.783             | 0,00                      |
| USD 337.000     | Republic of Kenya Government<br>International Bond 8.8%<br>9/10/2038   | 334.894             | 0,00                      | EUR 1.820.000  | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 5% 28/2/2030                                       | 2.203.654           | 0,01                      |
| USD 594.000     | Republic of Kenya Government<br>International Bond 9.75%<br>16/2/2031  | 651.716             | 0,01                      | USD 349.000    | CSN Resources 4.625%<br>10/6/2031                                                     | 247.895             | 0,00                      |
|                 |                                                                        | 2.058.686           | 0,01                      | USD 288.000    | CSN Resources SA, Reg. S<br>8.875% 5/12/2030                                          | 239.126             | 0,00                      |
|                 | <b>Kuwait</b>                                                          |                     |                           | EUR 1.205.000  | Currenta Group Holdings Sarl<br>5.5% 15/5/2030                                        | 1.465.452           | 0,01                      |
| USD 460.000     | EQUATE Petrochemical Co<br>KSC 4.25% 3/11/2026                         | 460.473             | 0,00                      | EUR 466.000    | Currenta Group Holdings Sarl<br>5.984% 15/5/2032                                      | 554.633             | 0,00                      |
|                 | <b>Kirgisien</b>                                                       |                     |                           | EUR 3.287.000  | Dana Financing Luxembourg<br>8.5% 15/7/2031                                           | 4.102.068           | 0,02                      |
| USD 650.000     | Kyrgyz Republic International<br>Bond 7.75% 3/6/2030                   | 680.502             | 0,01                      | USD 4.252.000  | Eagle Funding Luxco Sarl 5.5%<br>17/8/2030                                            | 4.341.717           | 0,02                      |
|                 | <b>Lettland</b>                                                        |                     |                           | EUR 2.132.973  | Encore Issuances SA 4.968%<br>14/8/2026                                               | 2.526.094           | 0,01                      |
| USD 1.106.000   | Latvia Government<br>International Bond 5.125%<br>30/7/2034            | 1.147.066           | 0,01                      | EUR 1.737.000  | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032*                                             | 2.024.937           | 0,01                      |
|                 | <b>Luxemburg</b>                                                       |                     |                           | EUR 2.680.000  | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032                                              | 3.132.208           | 0,02                      |
| EUR 7.341.291   | Adler Financing Sarl 8.25%<br>31/12/2028                               | 9.668.218           | 0,05                      |                |                                                                                       |                     |                           |
| EUR 1.397.000   | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 5.375%<br>21/5/2030  | 1.714.197           | 0,01                      |                |                                                                                       |                     |                           |

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



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                     | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand          | Beschreibung                                                                               | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| EUR 5.091.000 | Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028              | 5.946.662        | 0,03               | EUR 2.887.000    | Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*                                                   | 3.346.956        | 0,02               |
| CHF 2.870.000 | gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027     | 3.725.718        | 0,02               | EUR 2.000.000    | Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031*                                                   | 2.244.503        | 0,01               |
| USD 431.000   | Herens Holdco 4.75% 15/5/2028                    | 380.392          | 0,01               | EUR 795.015      | Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*                                                   | 942.639          | 0,01               |
| EUR 3.762.000 | Herens Midco 5.25% 15/5/2029                     | 2.016.664        | 0,01               |                  |                                                                                            | 195.729.549      | 1,06               |
| EUR 1.425.000 | ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*        | 1.438.707        | 0,01               | <b>Malaysia</b>  |                                                                                            |                  |                    |
| EUR 1.097.000 | ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*      | 1.069.775        | 0,01               | USD 600.000      | CIMB Bank 2.125% 20/7/2027                                                                 | 586.206          | 0,00               |
| EUR 883.000   | ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*       | 980.406          | 0,00               | USD 730.000      | Dua Capital 2.78% 11/5/2031                                                                | 681.159          | 0,01               |
| EUR 4.431.000 | ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029        | 4.919.650        | 0,03               |                  |                                                                                            | 1.267.365        | 0,01               |
| EUR 1.427.325 | Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031                | 1.505.102        | 0,01               | <b>Malta</b>     |                                                                                            |                  |                    |
| EUR 3.042.000 | Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029               | 3.619.601        | 0,02               | USD 222.000      | VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030                                  | 207.127          | 0,00               |
| EUR 1.377.000 | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                     | 1.743.306        | 0,01               | <b>Mauritius</b> |                                                                                            |                  |                    |
| EUR 841.000   | Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032                       | 1.009.779        | 0,01               | USD 770.000      | Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027                                            | 759.125          | 0,00               |
| EUR 2.880.000 | Lune 5.625% 15/11/2028                           | 103.325          | 0,00               | USD 741.500      | India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026                                                      | 738.256          | 0,01               |
| EUR 3.620.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030                    | 4.410.360        | 0,02               | USD 209.600      | India Green Power 4% 22/2/2027                                                             | 206.429          | 0,00               |
| USD 299.942   | MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031     | 259.600          | 0,00               |                  |                                                                                            | 1.703.810        | 0,01               |
| USD 409.588   | MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031     | 354.498          | 0,00               | <b>Mexiko</b>    |                                                                                            |                  |                    |
| USD 300.000   | MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029*                      | 311.175          | 0,00               | USD 678.000      | Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031*                                             | 723.256          | 0,01               |
| EUR 973.000   | Motion Finco 7.375% 15/6/2030                    | 997.994          | 0,01               | USD 303.000      | BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035 | 323.195          | 0,00               |
| USD 304.000   | Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034*                | 329.317          | 0,00               | USD 495.000      | Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030                                                             | 522.269          | 0,00               |
| EUR 800.000   | PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032 | 902.846          | 0,01               | MXN 26.132.000   | Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026                                                               | 151.545.002      | 0,83               |
| USD 581.000   | PRIO Luxembourg Holding Sarl 6.75% 15/10/2030    | 573.302          | 0,01               | MXN 3.034.402    | Mexican Bonos 7% 3/9/2026                                                                  | 17.595.380       | 0,10               |
| USD 435.000   | Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029  | 452.228          | 0,00               | MXN 2.608.834    | Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042                                                             | 13.386.125       | 0,07               |
| USD 658.000   | Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034              | 301.216          | 0,00               | MXN 1.034.377    | Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029                                                                | 6.158.149        | 0,03               |
| USD 360.000   | Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054              | 152.672          | 0,00               | EUR 426.000      | Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038                                      | 507.307          | 0,00               |
| EUR 867.204   | Rossini 5.894% 31/12/2029                        | 1.036.203        | 0,01               | USD 880.000      | Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033                                      | 883.520          | 0,01               |
| EUR 1.396.000 | Rossini 6.75% 31/12/2029                         | 1.724.770        | 0,01               | EUR 312.000      | Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040                                      | 372.228          | 0,00               |
| USD 218.000   | Stena International 7.625% 15/2/2031*            | 227.109          | 0,00               | USD 775.000      | Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034                                       | 782.858          | 0,01               |
| USD 5.822.000 | Stena International SA 7.25% 15/1/2031*          | 6.000.660        | 0,03               | USD 991.000      | Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035                                      | 991.000          | 0,01               |
| EUR 1.440.000 | Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*        | 1.441.790        | 0,01               | USD 485.000      | Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038                                       | 491.790          | 0,00               |
| EUR 1.392.000 | Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*        | 1.436.231        | 0,01               | USD 577.000      | Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056                                        | 585.943          | 0,00               |
| USD 858.000   | Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038           | 981.352          | 0,01               |                  |                                                                                            |                  |                    |
| USD 6.000.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028   | 5.980.460        | 0,03               |                  |                                                                                            |                  |                    |
| EUR 2.174.000 | Vivion Investments 6.5% 28/2/2029                | 2.577.210        | 0,01               |                  |                                                                                            |                  |                    |

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



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                               | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand               | Beschreibung                                                  | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| USD 3.292.000      | Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*     | 3.617.908        | 0,02               | EUR 1.381.000         | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.375% 15/9/2029   | 1.839.022        | 0,01               |
| USD 1.251.000      | Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031                        | 1.227.206        | 0,01               | EUR 3.598.000         | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031   | 5.104.365        | 0,03               |
| USD 1.116.086      | Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029                         | 1.201.467        | 0,00               | USD 327.000           | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026   | 325.398          | 0,00               |
| USD 23.163.000     | Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026         | 23.177.477       | 0,13               | EUR 696.000           | Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030                 | 864.098          | 0,01               |
| USD 266.000        | Trust 2401 6.95% 30/1/2044                                 | 278.978          | 0,00               | USD 257.000           | Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031                 | 283.134          | 0,00               |
| USD 200.000        | Trust 2401 7.7% 23/1/2032                                  | 220.937          | 0,00               | EUR 972.000           | United Group BV 6.5% 31/10/2031                               | 1.195.364        | 0,01               |
| USD 326.000        | Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*                            | 358.193          | 0,01               | USD 608.000           | Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027                               | 586.072          | 0,00               |
|                    |                                                            | 224.950.188      | 1,24               | EUR 500.000           | Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*        | 614.790          | 0,00               |
| <b>Montenegro</b>  |                                                            |                  |                    | EUR 1.200.000         | Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033         | 1.500.166        | 0,01               |
| EUR 487.000        | Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027 | 567.364          | 0,00               | USD 250.000           | VZ Secured Financing 5% 15/1/2032                             | 222.487          | 0,00               |
| <b>Marokko</b>     |                                                            |                  |                    | EUR 2.855.000         | VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033                       | 3.303.845        | 0,02               |
| EUR 1.058.000      | Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035       | 1.286.786        | 0,01               | USD 200.000           | VZ Secured Financing BV 7.5% 15/1/2033                        | 196.650          | 0,00               |
| USD 558.000        | Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028       | 576.771          | 0,00               | EUR 5.006.000         | VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029                       | 5.656.025        | 0,03               |
| USD 782.000        | OCP 7.5% 2/5/2054                                          | 879.156          | 0,00               | EUR 2.695.000         | Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030                  | 3.303.243        | 0,02               |
|                    |                                                            | 2.742.713        | 0,01               | EUR 1.000.000         | ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032                           | 1.183.422        | 0,01               |
| <b>Niederlande</b> |                                                            |                  |                    | EUR 2.000.000         | ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030                             | 2.538.264        | 0,01               |
| USD 150.000        | Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031             | 157.928          | 0,00               | EUR 12.686.000        | Ziggo 2.875% 15/1/2030*                                       | 14.322.939       | 0,08               |
| EUR 2.899.000      | Boels Topholding 5.75% 15/5/2030                           | 3.532.080        | 0,02               |                       |                                                               | 80.859.127       | 0,44               |
| EUR 5.014.000      | Boels Topholding 6.25% 15/2/2029*                          | 6.115.605        | 0,03               | <b>Nigeria</b>        |                                                               |                  |                    |
| EUR 650.000        | Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030                           | 746.426          | 0,01               | USD 543.000           | Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047       | 514.492          | 0,00               |
| EUR 850.000        | Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*                       | 972.435          | 0,01               | USD 446.000           | Nigeria Government International Bond 9.13% 13/1/2046         | 484.468          | 0,00               |
| EUR 2.311.000      | Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032                   | 2.794.475        | 0,02               | USD 659.000           | Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034       | 784.210          | 0,01               |
| EUR 1.820.000      | Global Switch Finance 1.375% 7/10/2030                     | 2.018.091        | 0,01               |                       |                                                               | 1.783.170        | 0,01               |
| EUR 1.083.000      | Heimstaden Bostad Treasury 1.375% 3/3/2027                 | 1.262.986        | 0,01               | <b>Nordmazedonien</b> |                                                               |                  |                    |
| USD 2.600.000      | ING Groep 3.875% 16/5/2027*                                | 2.546.495        | 0,01               | EUR 391.000           | North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027 | 475.620          | 0,00               |
| USD 2.150.000      | ING Groep NV 7.25% 16/11/2034*                             | 2.316.625        | 0,01               | <b>Oman</b>           |                                                               |                  |                    |
| EUR 3.333.000      | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031                                    | 3.734.212        | 0,02               | USD 1.251.000         | Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048            | 1.379.803        | 0,01               |
| USD 612.000        | Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037                       | 607.043          | 0,00               |                       |                                                               |                  |                    |
| USD 579.381        | Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029                         | 578.720          | 0,00               |                       |                                                               |                  |                    |
| EUR 1.825.000      | NN Group NV 5.75% 11/9/2034                                | 2.217.663        | 0,01               |                       |                                                               |                  |                    |
| USD 1.116.000      | Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041*               | 1.126.591        | 0,00               |                       |                                                               |                  |                    |
| USD 847.000        | Prosus 4.027% 3/8/2050                                     | 602.429          | 0,00               |                       |                                                               |                  |                    |
| USD 6.745.000      | Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031                           | 6.490.039        | 0,04               |                       |                                                               |                  |                    |

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                              | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand              | Beschreibung                                                      | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Panama</b>      |                                                           |                  |                    | PLN 18.847.000       | Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029                | 5.409.648        | 0,03               |
| USD 843.000        | Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*      | 905.171          | 0,01               | PLN 21.333.000       | Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034                  | 6.043.043        | 0,03               |
| <b>Paraguay</b>    |                                                           |                  |                    | PLN 17.245.000       | Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035                  | 4.842.727        | 0,03               |
| USD 581.000        | Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033   | 526.328          | 0,00               | PLN 33.119.000       | Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029                | 9.780.939        | 0,05               |
| PYG 12.359.000.000 | Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038      | 1.926.545        | 0,01               | USD 442.000          | Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033 | 453.616          | 0,00               |
|                    |                                                           | 2.452.873        | 0,01               | USD 675.000          | Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053    | 661.169          | 0,01               |
| <b>Peru</b>        |                                                           |                  |                    |                      |                                                                   | 29.030.256       | 0,16               |
| USD 530.000        | Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030            | 549.398          | 0,01               | <b>Portugal</b>      |                                                                   |                  |                    |
| USD 531.000        | Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036*                             | 534.579          | 0,00               | EUR 2.400.000        | EDP SA 4.625% 16/9/2054                                           | 2.937.615        | 0,02               |
| USD 977.000        | Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032*  | 821.657          | 0,00               | <b>Rumänien</b>      |                                                                   |                  |                    |
| USD 1.027.000      | Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031   | 956.394          | 0,00               | EUR 666.000          | Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031*          | 711.571          | 0,00               |
| PEN 3.774.000      | Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039     | 1.226.110        | 0,01               | EUR 768.000          | Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033            | 906.802          | 0,01               |
| PEN 3.546.000      | Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039     | 1.152.037        | 0,01               | USD 550.000          | Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027           | 559.213          | 0,00               |
| USD 535.000        | Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036 | 570.124          | 0,00               | EUR 1.071.000        | Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034            | 1.370.296        | 0,01               |
| USD 581.000        | Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032                     | 609.838          | 0,01               | EUR 634.000          | Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045             | 780.227          | 0,01               |
|                    |                                                           | 6.420.137        | 0,04               | EUR 462.000          | Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039            | 591.381          | 0,00               |
| <b>Philippinen</b> |                                                           |                  |                    |                      |                                                                   | 4.919.490        | 0,03               |
| USD 400.000        | Globe Telecom 4.2% 2/8/2026                               | 399.316          | 0,00               | <b>Saudi-Arabien</b> |                                                                   |                  |                    |
| USD 445.000        | Petron 5.95% 19/4/2026                                    | 444.544          | 0,00               | USD 974.000          | Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053                  | 872.948          | 0,00               |
| PHP 80.000.000     | Philippine Government Bond 5.925% 23/2/2036               | 1.390.921        | 0,00               | <b>Serbien</b>       |                                                                   |                  |                    |
| PHP 493.330.000    | Philippine Government Bond 6% 20/8/2030                   | 8.716.579        | 0,05               | USD 557.000          | Serbia International Bond 6% 12/6/2034                            | 588.262          | 0,01               |
| PHP 194.160.000    | Philippine Government Bond 6.25% 28/2/2029                | 3.454.430        | 0,02               | USD 514.000          | Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033                          | 561.031          | 0,00               |
| PHP 290.110.000    | Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030               | 5.199.698        | 0,03               |                      |                                                                   | 1.149.293        | 0,01               |
| PHP 494.310.000    | Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035               | 8.868.383        | 0,05               | <b>Singapur</b>      |                                                                   |                  |                    |
| USD 1.000.000      | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029    | 1.019.790        | 0,01               | USD 1.000.000        | Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027                              | 1.020.410        | 0,01               |
| USD 300.000        | San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030   | 305.250          | 0,00               | USD 300.000          | GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028                                       | 300.000          | 0,00               |
|                    |                                                           | 29.798.911       | 0,16               | SGD 250.000          | Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030                    | 198.051          | 0,00               |
| <b>Polen</b>       |                                                           |                  |                    | USD 280.000          | Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030                       | 295.443          | 0,00               |
| PLN 6.498.000      | Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036           | 1.839.114        | 0,01               |                      |                                                                   |                  |                    |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                                   | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand        | Beschreibung                                                | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| USD 427.000     | Medco Maple Tree 8.96%<br>27/4/2029                                            | 444.198             | 0,00                      | EUR 1.400.000  | CaixaBank SA 6.25%<br>24/7/2032                             | 1.779.676           | 0,01                      |
| USD 1.000.000   | Medco Maple Tree 8.96%<br>27/4/2029                                            | 1.040.275           | 0,01                      | EUR 1.300.000  | Cellnex Telecom 0.75%<br>20/11/2031                         | 1.408.660           | 0,01                      |
| USD 375.000     | Nanshan Life Pte Ltd 5.875%<br>17/3/2041                                       | 376.821             | 0,00                      | EUR 1.675.000  | Grifols SA 7.125% 1/5/2030                                  | 2.063.687           | 0,01                      |
| USD 4.913.000   | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd 8.25%<br>15/12/2029                 | 5.165.710           | 0,03                      | EUR 753.000    | Grifols SA 7.5% 1/5/2030                                    | 927.935             | 0,01                      |
| USD 2.660.000   | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd 8.5%<br>15/7/2031                   | 2.801.483           | 0,02                      | EUR 2.200.000  | Iberdrola Finanzas SA 1.5%<br>27/3/2030                     | 3.049.571           | 0,02                      |
| USD 4.135.000   | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd 9.625%<br>1/12/2032                 | 4.640.385           | 0,02                      | EUR 1.837.000  | Kaixo Bondco Telecom 5.125%<br>30/9/2029                    | 2.192.834           | 0,01                      |
| USD 835.000     | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd., 144A<br>5.875% 15/7/2030          | 860.331             | 0,00                      | EUR 27.732.000 | Spain Government Bond 2.7%<br>31/1/2030                     | 33.155.216          | 0,18                      |
| SGD 1.000.000   | United Overseas Bank Ltd 3%<br>21/1/2033                                       | 789.934             | 0,01                      | EUR 6.080.000  | Spain Government Bond 3.15%<br>30/4/2035                    | 7.268.479           | 0,04                      |
|                 |                                                                                | 17.933.041          | 0,10                      | EUR 1.000.000  | Telefonica Emisiones SA<br>4.381% 19/1/2031                 | 1.181.239           | 0,01                      |
|                 |                                                                                |                     |                           | EUR 2.200.000  | Telefonica Emisiones SA<br>4.881% 19/1/2034*                | 2.585.750           | 0,01                      |
|                 |                                                                                |                     |                           |                |                                                             | 65.838.799          | 0,36                      |
|                 | <b>Südafrika</b>                                                               |                     |                           |                | <b>Suriname</b>                                             |                     |                           |
| ZAR 274.428.240 | Republic of South Africa<br>Government Bond 7%<br>28/2/2031                    | 16.902.033          | 0,09                      | USD 596.000    | Suriname Government<br>International Bond 8.5%<br>6/11/2035 | 636.230             | 0,00                      |
| ZAR 352.841.924 | Republic of South Africa<br>Government Bond 8%<br>31/1/2030                    | 22.702.678          | 0,12                      |                | <b>Schweden</b>                                             |                     |                           |
| ZAR 133.348.000 | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.5%<br>31/1/2037                  | 8.485.050           | 0,05                      | EUR 537.000    | Heimstaden AB 7.361%<br>24/1/2031                           | 662.901             | 0,00                      |
| USD 675.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5% 12/10/2046     | 530.719             | 0,00                      | EUR 797.000    | Heimstaden AB 8.375%<br>29/1/2030                           | 1.009.637           | 0,01                      |
| USD 1.012.000   | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.75% 30/9/2049   | 853.875             | 0,01                      | EUR 1.525.000  | Heimstaden Bostad AB 5%<br>19/1/2031                        | 1.797.522           | 0,01                      |
| USD 655.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.1% 19/11/2036   | 706.195             | 0,00                      | EUR 2.298.078  | Intrum Investments And<br>Financing AB 8% 11/9/2027         | 2.745.773           | 0,01                      |
| USD 213.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.25% 11/12/2055* | 213.000             | 0,00                      | EUR 970.807    | Intrum Investments And<br>Financing AB 8.5% 11/9/2029*      | 994.840             | 0,01                      |
| USD 839.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.95% 19/11/2054* | 908.217             | 0,01                      | EUR 5.795.000  | Verisure Midholding 5.25%<br>15/2/2029                      | 6.845.660           | 0,04                      |
|                 |                                                                                | 51.301.767          | 0,28                      |                |                                                             | 14.056.333          | 0,08                      |
|                 | <b>Südkorea</b>                                                                |                     |                           |                | <b>Schweiz</b>                                              |                     |                           |
| USD 500.000     | Tongyang Life Insurance Co Ltd<br>6.25% 7/5/2035*                              | 525.200             | 0,00                      | USD 726.000    | UBS 4.875% 12/2/2027*                                       | 722.966             | 0,00                      |
|                 | <b>Spanien</b>                                                                 |                     |                           | AUD 320.000    | UBS Group AG 7.125%<br>13/8/2032                            | 227.757             | 0,00                      |
| EUR 2.400.000   | Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria 6.875% 13/12/2030*                          | 3.096.883           | 0,02                      |                |                                                             | 950.723             | 0,00                      |
| EUR 1.200.000   | Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria 8.375% 21/6/2028                            | 1.562.811           | 0,01                      |                | <b>Thailand</b>                                             |                     |                           |
| USD 1.005.000   | Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria SA 7.75% 14/1/2032                          | 1.083.117           | 0,00                      | USD 1.190.000  | GC Treasury Center Co Ltd<br>6.5% 10/9/2030                 | 1.198.020           | 0,01                      |
| EUR 1.400.000   | Bankinter 7.375% 15/8/2028*                                                    | 1.789.998           | 0,01                      | USD 855.000    | GC Treasury Center Co Ltd<br>7.125% 10/3/2035               | 870.313             | 0,00                      |
| EUR 2.200.000   | CaixaBank 5.875% 9/10/2027                                                     | 2.692.943           | 0,01                      | USD 462.000    | Krung Thai Bank 4.4%<br>25/3/2026                           | 461.769             | 0,00                      |
|                 |                                                                                |                     |                           | USD 600.000    | Minor International 2.7%<br>19/4/2026                       | 597.450             | 0,00                      |
|                 |                                                                                |                     |                           | USD 201.000    | Muang Thai Life Assurance<br>3.552% 27/1/2037               | 199.423             | 0,00                      |
|                 |                                                                                |                     |                           | USD 1.000.000  | Muangthai Capital PCL 6.875%<br>30/9/2028                   | 1.018.334           | 0,01                      |
|                 |                                                                                |                     |                           | USD 305.000    | Muangthai Capital PCL 7.55%<br>21/7/2030                    | 317.422             | 0,00                      |

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                    | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| THB 494.346.000 | Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029                        | 16.712.099       | 0,09               | USD 809.000   | Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050                    | 607.761          | 0,00               |
| USD 588.000     | Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*                  | 591.152          | 0,01               | USD 584.000   | First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031                                       | 593.490          | 0,00               |
| USD 315.000     | Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031                   | 316.745          | 0,00               | USD 575.000   | MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033                                                  | 568.089          | 0,00               |
|                 |                                                                 | 22.282.727       | 0,12               | USD 591.000   | Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030                                       | 608.559          | 0,00               |
|                 | <b>Trinidad und Tobago</b>                                      |                  |                    |               |                                                                                  | 3.356.069        | 0,01               |
| USD 1.201.000   | Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036* | 1.214.824        | 0,01               |               | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                    |                  |                    |
|                 | <b>Türkei</b>                                                   |                  |                    | EUR 3.055.500 | Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030                                | 3.762.481        | 0,02               |
| USD 560.000     | TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028                     | 585.592          | 0,00               | EUR 200.000   | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031                           | 234.339          | 0,00               |
| USD 310.000     | TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031                          | 310.878          | 0,00               | EUR 1.152.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031                           | 1.365.266        | 0,01               |
| USD 479.000     | Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032                        | 492.089          | 0,00               | EUR 5.874.000 | Amber Finco 6.625% 15/7/2029                                                     | 7.224.219        | 0,04               |
| USD 534.000     | Türkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*                | 568.042          | 0,01               | USD 257.000   | Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*                                                | 261.498          | 0,00               |
| TRY 53.781.000  | Türkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034                         | 1.189.152        | 0,01               | USD 380.000   | Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031                                               | 385.847          | 0,00               |
| TRY 24.830.000  | Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029                           | 552.405          | 0,00               | USD 2.950.000 | Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031                                         | 2.983.237        | 0,02               |
| TRY 48.692.000  | Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028                        | 1.090.752        | 0,01               | USD 2.115.000 | Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033                                        | 2.132.607        | 0,01               |
| USD 584.000     | Türkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033            | 578.160          | 0,00               | USD 695.000   | Barclays 4.375% 15/3/2028*                                                       | 677.446          | 0,01               |
| USD 1.124.000   | Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032          | 1.178.795        | 0,01               | EUR 5.457.000 | BCP V Modular Services Finance 6.75% 30/11/2029                                  | 5.051.720        | 0,03               |
| USD 395.000     | Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029                    | 424.906          | 0,00               | GBP 2.309.000 | BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028                              | 2.999.008        | 0,02               |
|                 |                                                                 | 6.970.771        | 0,04               | GBP 8.029.000 | BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028                              | 10.459.857       | 0,06               |
|                 | <b>Ukraine</b>                                                  |                  |                    | EUR 5.175.000 | Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*                                           | 5.815.283        | 0,03               |
| USD 19.905      | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030               | 12.839           | 0,00               | USD 233.000   | Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032                                              | 238.475          | 0,00               |
| USD 74.382      | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034               | 36.837           | 0,00               | USD 200.000   | Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029                                      | 202.707          | 0,00               |
| USD 62.858      | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035               | 35.986           | 0,00               | GBP 1.243.000 | Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027                                               | 1.666.087        | 0,01               |
| USD 52.382      | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036               | 29.884           | 0,00               | USD 4.076.000 | British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*                                    | 3.999.722        | 0,02               |
| USD 218.638     | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029             | 168.242          | 0,00               | GBP 900.000   | British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055*                                 | 1.251.958        | 0,01               |
| USD 145.759     | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034             | 90.808           | 0,00               | EUR 2.032.000 | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032 | 2.457.095        | 0,01               |
| USD 351.105     | VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027                 | 351.983          | 0,00               | USD 174.000   | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032 | 173.652          | 0,00               |
|                 |                                                                 | 726.579          | 0,00               | GBP 3.000.000 | CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029                                              | 4.239.086        | 0,02               |
|                 | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                             |                  |                    | GBP 5.548.000 | CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029                                              | 7.841.126        | 0,04               |
| USD 230.000     | Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028                         | 245.206          | 0,00               | GBP 4.719.000 | Centrica 6.5% 21/5/2055                                                          | 6.624.985        | 0,04               |
| USD 715.000     | Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028                          | 732.964          | 0,01               | EUR 1.152.000 | Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032                                                | 1.371.960        | 0,01               |

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                            | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand                   | Beschreibung                                                       | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| GBP 1.278.000  | Deuce Finco PLC 7%<br>20/11/2031                                                                        | 1.750.362           | 0,01                      | EUR 1.876.000             | Stonegate Pub Financing 2019<br>8.624% 31/7/2029                   | 2.191.483           | 0,01                      |
| GBP 5.239.000  | Edge Finco Plc 8.125%<br>15/8/2031                                                                      | 7.565.531           | 0,04                      | GBP 4.305.000             | Thames Water Utilities Finance<br>4% 19/6/2027                     | 4.103.569           | 0,02                      |
| USD 3.478.000  | eG Global Finance 12%<br>30/11/2028                                                                     | 3.751.573           | 0,02                      | USD 387.000               | Trident Energy Finance 12.5%<br>30/11/2029                         | 406.834             | 0,00                      |
| EUR 1.075.000  | Energear Plc 5.625%<br>12/5/2031                                                                        | 1.279.649           | 0,01                      | GBP 3.266.421             | Unique Pub Finance 6.464%<br>30/3/2032                             | 4.640.853           | 0,03                      |
| EUR 502.000    | Energear Plc 5.625%<br>12/5/2031                                                                        | 597.619             | 0,00                      | GBP 160.970.000           | United Kingdom Gilt 1.25%<br>22/7/2027*                            | 210.103.923         | 1,15                      |
| GBP 5.869.000  | Heathrow Finance 6.625%<br>1/3/2031*                                                                    | 8.061.019           | 0,05                      | GBP 48.546.000            | United Kingdom Gilt 4.375%<br>7/3/2030                             | 66.968.395          | 0,37                      |
| USD 261.000    | Howden UK Refinance PLC /<br>Howden UK Refinance 2 Plc /<br>Howden US Refinance LLC<br>8.125% 15/2/2032 | 251.023             | 0,00                      | USD 260.000               | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 9.475% 24/7/2030               | 274.373             | 0,00                      |
| AUD 400.000    | HSBC Holdings Plc 5.642%<br>28/8/2036                                                                   | 281.745             | 0,00                      | USD 371.000               | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 9.85% 24/4/2033                | 396.894             | 0,00                      |
| EUR 15.000.000 | INEOS Finance 6.375%<br>15/4/2029*                                                                      | 15.950.894          | 0,09                      | USD 800.000               | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029              | 857.024             | 0,01                      |
| EUR 2.255.000  | INEOS Finance Plc 7.25%<br>31/3/2031*                                                                   | 2.359.535           | 0,01                      | USD 543.000               | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029              | 581.705             | 0,00                      |
| USD 244.000    | INEOS Finance Plc 7.5%<br>15/4/2029                                                                     | 218.597             | 0,00                      | USD 228.000               | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 11.25% 3/12/2031               | 252.285             | 0,00                      |
| EUR 2.675.000  | INEOS Quattro Finance 2 8.5%<br>15/3/2029*                                                              | 2.797.080           | 0,02                      | GBP 2.702.000             | Virgin Media Secured Finance<br>4.125% 15/8/2030*                  | 3.289.064           | 0,02                      |
| EUR 591.000    | INEOS Quattro Finance 2 Plc<br>6.75% 15/4/2030*                                                         | 584.717             | 0,00                      | GBP 3.140.000             | Virgin Media Secured Finance<br>4.25% 15/1/2030*                   | 3.902.010           | 0,02                      |
| USD 1.800.000  | Ithaca Energy North Sea Plc<br>8.125% 15/10/2029*                                                       | 1.895.252           | 0,01                      | USD 200.000               | Virgin Media Secured Finance<br>4.5% 15/8/2030                     | 182.572             | 0,00                      |
| USD 320.000    | Jaguar Land Rover Automotive<br>Plc 4.5% 1/10/2027                                                      | 318.090             | 0,00                      | USD 307.000               | Virgin Media Secured Finance<br>5.5% 15/5/2029                     | 298.826             | 0,00                      |
| GBP 450.000    | Lloyds Banking Group Plc 7.5%<br>27/6/2030                                                              | 637.049             | 0,00                      | GBP 2.439.000             | Vmed O2 UK Financing I 4.5%<br>15/7/2031                           | 2.905.984           | 0,02                      |
| EUR 2.843.000  | Mobico Group Plc 4.875%<br>26/9/2031                                                                    | 2.849.116           | 0,02                      | USD 1.567.000             | Vmed O2 UK Financing I<br>4.75% 15/7/2031                          | 1.400.117           | 0,01                      |
| EUR 758.313    | NAK Naftogaz Ukraine via<br>Kondor Finance 7.125%<br>19/7/2026                                          | 755.963             | 0,00                      | EUR 881.000               | Vmed O2 UK Financing I<br>5.625% 15/4/2032                         | 1.008.441           | 0,00                      |
| GBP 1.203.000  | Nationwide Building Society<br>5.75% 20/6/2027*                                                         | 1.640.344           | 0,01                      | USD 242.000               | Vmed O2 UK Financing I Plc<br>6.75% 15/1/2033                      | 229.313             | 0,00                      |
| GBP 4.289.000  | Nationwide Building Society<br>7.5% 20/12/2030                                                          | 6.050.962           | 0,03                      | USD 679.000               | Vodafone 4.125% 4/6/2081                                           | 644.195             | 0,00                      |
| GBP 400.000    | Nationwide Building Society<br>7.875% 20/12/2031*                                                       | 576.077             | 0,00                      | USD 55.000                | Vodafone 7% 4/4/2079                                               | 58.266              | 0,00                      |
| GBP 1.525.000  | NatWest Group Plc 7.5%<br>28/2/2032*                                                                    | 2.161.453           | 0,01                      | GBP 1.000.000             | Vodafone 8% 30/8/2086                                              | 1.481.028           | 0,01                      |
| GBP 1.412.000  | Ocado Group Plc 11%<br>15/6/2030*                                                                       | 1.954.630           | 0,01                      | EUR 5.946.700             | Zegona Finance 6.75%<br>15/7/2029                                  | 7.365.091           | 0,04                      |
| EUR 3.756.000  | OEG Finance Plc 7.25%<br>27/9/2029                                                                      | 4.664.943           | 0,03                      |                           |                                                                    | 466.489.903         | 2,55                      |
| GBP 3.282.000  | Pinewood Finco 6% 27/3/2030                                                                             | 4.459.459           | 0,03                      | <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                    |                     |                           |
| GBP 1.839.000  | Pinnacle Bidco 10%<br>11/10/2028                                                                        | 2.612.931           | 0,01                      | USD 2.640.000             | 1211 Avenue of the Americas<br>Trust 2015-1211 4.142%<br>10/8/2035 | 2.442.389           | 0,01                      |
| SGD 250.000    | Standard Chartered Plc 4.3%<br>15/7/2031                                                                | 199.433             | 0,00                      | USD 60.000                | Acadia Healthcare 5%<br>15/4/2029                                  | 58.718              | 0,00                      |
| USD 600.000    | Standard Chartered Plc 7%<br>14/11/2035                                                                 | 621.648             | 0,00                      | USD 101.000               | Acadia Healthcare Co Inc<br>7.375% 15/3/2033*                      | 104.594             | 0,00                      |
| GBP 1.964.000  | Stonegate Pub Co Financing<br>2019 Plc 10.75% 31/7/2029                                                 | 2.681.303           | 0,02                      | USD 10.850.000            | Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974%<br>18/8/2042                            | 10.830.122          | 0,06                      |
|                |                                                                                                         |                     |                           | USD 264.000               | Acrisure / Acrisure Finance<br>7.5% 6/11/2030                      | 268.986             | 0,00                      |
|                |                                                                                                         |                     |                           | USD 223.000               | Acrisure LLC / Acrisure Finance<br>Inc 6.75% 1/7/2032              | 219.419             | 0,00                      |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                         | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand       | Beschreibung                                                                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| USD 200.000   | AdaptHealth LLC 4.625% 1/8/2029                                                      | 193.227          | 0,00               | USD 295.000   | American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029                      | 298.713          | 0,00               |
| USD 100.000   | ADT Security Corp 4.125% 1/8/2029                                                    | 97.562           | 0,00               | USD 100.000   | American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032                          | 102.175          | 0,00               |
| USD 274.000   | Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033*                                              | 281.434          | 0,00               | USD 214.000   | American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033                           | 218.672          | 0,00               |
| USD 77.000    | AECOM 6% 1/8/2033                                                                    | 78.743           | 0,00               | USD 100.000   | American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028                          | 99.125           | 0,00               |
| USD 179.000   | AES 7.6% 15/1/2055                                                                   | 180.334          | 0,00               | USD 32.000    | American National Group Inc 7% 1/12/2055                                     | 31.848           | 0,00               |
| USD 122.000   | AES Corp 6.95% 15/7/2055                                                             | 118.586          | 0,00               | USD 215.000   | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030                   | 230.356          | 0,00               |
| USD 152.000   | Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029                      | 159.960          | 0,00               | USD 116.000   | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 15/1/2028 | 116.030          | 0,00               |
| USD 26.000    | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5% 15/3/2029                    | 25.128           | 0,00               | USD 120.000   | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 1/2/2032 | 124.710          | 0,00               |
| USD 254.000   | Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032                                                  | 255.045          | 0,00               | USD 300.000   | APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030                                          | 315.340          | 0,00               |
| USD 153.000   | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031 | 154.096          | 0,00               | USD 79.000    | Aramark Services 5% 1/2/2028                                                 | 79.038           | 0,00               |
| USD 2.145.000 | Alexander Funding Trust II 7.467% 31/7/2028                                          | 2.285.022        | 0,02               | USD 8.629.000 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.021% 20/1/2043      | 8.634.498        | 0,05               |
| USD 1.363.000 | Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027                                                     | 1.377.606        | 0,01               | USD 212.000   | Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028                                              | 206.089          | 0,00               |
| USD 44.000    | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031        | 44.353           | 0,00               | USD 24.000    | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028                 | 24.026           | 0,00               |
| USD 440.000   | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032      | 436.227          | 0,00               | USD 166.000   | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032                | 172.967          | 0,00               |
| USD 100.000   | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028                             | 101.044          | 0,00               | USD 3.104.691 | AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039                                             | 3.104.023        | 0,02               |
| USD 100.000   | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031                                | 101.918          | 0,00               | USD 186.000   | Aretec 10% 15/8/2030                                                         | 198.088          | 0,00               |
| USD 100.000   | Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031                                             | 105.799          | 0,00               | USD 113.000   | Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031                                           | 124.763          | 0,00               |
| USD 414.000   | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029                       | 410.231          | 0,01               | USD 100.000   | Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030                                          | 105.877          | 0,00               |
| USD 131.000   | Allison Transmission Inc 4.75% 1/10/2027                                             | 131.196          | 0,00               | USD 71.000    | Asbury Au 4.625% 15/11/29 4.625% 15/11/2029                                  | 69.856           | 0,00               |
| USD 100.000   | Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040                                                  | 99.993           | 0,00               | USD 100.000   | Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032                                           | 97.387           | 0,00               |
| USD 100.000   | Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034                                                 | 101.655          | 0,00               | USD 138.000   | Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029                        | 138.606          | 0,00               |
| USD 42.000    | Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032                                                | 43.725           | 0,00               | USD 100.000   | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032     | 103.857          | 0,00               |
| USD 4.279.000 | AMC Networks 4.25% 15/2/2029                                                         | 3.788.688        | 0,03               | USD 1.337.000 | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033               | 1.351.759        | 0,01               |
| USD 1.682.000 | AMC Networks Inc 4.25% 15/2/2029                                                     | 1.559.215        | 0,01               | USD 249.000   | ATI 7.25% 15/8/2030                                                          | 260.795          | 0,00               |
| USD 273.000   | AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032                                                     | 279.804          | 0,00               | USD 15.000    | ATI Inc 7.25% 15/8/2030                                                      | 15.711           | 0,00               |
| USD 200.000   | Amentum Holdings Inc 7.25% 1/8/2032                                                  | 209.728          | 0,00               | USD 185.000   | Avantor Funding 4.625% 15/7/2028                                             | 183.415          | 0,00               |
| USD 1.969.000 | American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 5.65% 11/11/2034                 | 2.015.522        | 0,01               | USD 45.000    | Avantor Funding Inc 3.875% 1/11/2029                                         | 43.027           | 0,00               |
| USD 138.000   | American Airlines Inc 7.25% 15/2/2028*                                               | 140.669          | 0,00               |               |                                                                              |                  |                    |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                            | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand        | Beschreibung                                                       | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| USD 124.000    | Aviation Capital 1.95%<br>20/9/2026                                                     | 122.502             | 0,00                      | GBP 538.000    | Boots Group Finco LP 7.375%<br>31/8/2032*                          | 754.022             | 0,01                      |
| USD 100.000    | Avient 7.125%<br>01/08/30 7.125% 1/8/2030                                               | 103.098             | 0,00                      | USD 170.000    | Boyd Gaming 4.75% 1/12/2027                                        | 169.876             | 0,00                      |
| USD 86.000     | Avis Budget Car Rental / Avis<br>Budget Finance 8% 15/2/2031                            | 86.160              | 0,00                      | USD 9.958.000  | Bracelet Holdings Inc 9.25%<br>2/7/2028                            | 9.906.517           | 0,06                      |
| USD 307.000    | Avis Budget Car Rental LLC /<br>Avis Budget Finance Inc<br>8.375% 15/6/2032*            | 303.301             | 0,00                      | USD 101.000    | Brink's 6.5% 15/6/2029                                             | 104.074             | 0,00                      |
| USD 100.000    | Axon Enterprise Inc 6.125%<br>15/3/2030*                                                | 103.517             | 0,00                      | USD 100.000    | Brink's Co 4.625% 15/10/2027                                       | 100.164             | 0,00                      |
| USD 285.000    | Azul Secured Finance LLP<br>9.875% 15/2/2031                                            | 286.938             | 0,00                      | USD 22.680.000 | BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC<br>5.298% 15/7/2039                     | 22.777.250          | 0,12                      |
| EUR 1.914.000  | Ball Corp 4.25% 1/7/2032                                                                | 2.330.644           | 0,02                      | USD 100.000    | Buckeye P 4.125%<br>01/12/27 4.125% 1/12/2027                      | 99.642              | 0,00                      |
| USD 223.000    | Ball Corp 6% 15/6/2029                                                                  | 230.252             | 0,00                      | USD 249.000    | Buckeye Partners 3.95%<br>1/12/2026                                | 247.186             | 0,00                      |
| USD 1.410.000  | Bank of New York Mellon Corp<br>5.625% 20/3/2031                                        | 1.409.473           | 0,01                      | USD 100.000    | Buckeye Partners 6.875%<br>1/7/2029                                | 103.745             | 0,00                      |
| USD 96.000     | Bath & Body Works 6.625%<br>1/10/2030                                                   | 98.336              | 0,00                      | USD 262.000    | Builders FirstSource 6.375%<br>15/6/2032                           | 270.423             | 0,00                      |
| USD 100.000    | Bath & Body Works Inc 5.25%<br>1/2/2028                                                 | 100.623             | 0,00                      | USD 59.000     | Builders FirstSource 6.375%<br>1/3/2034                            | 60.987              | 0,00                      |
| USD 40.000     | Bath & Body Works Inc 7.5%<br>15/6/2029                                                 | 40.926              | 0,00                      | USD 2.281.200  | BWAY 2013-1515 Mortgage<br>Trust 3.633% 10/3/2033                  | 2.065.204           | 0,01                      |
| EUR 1.061.000  | Bausch + Lomb Netherlands<br>BV and Bausch & Lomb Inc<br>5.891% 15/1/2031               | 1.272.603           | 0,01                      | USD 14.190.000 | BX Commercial Mortgage Trust<br>2024-BIO2 5.413% 13/8/2041         | 14.412.892          | 0,08                      |
| USD 126.251    | Bayview Commercial Asset<br>Trust 2005-3 4.837%<br>25/11/2035                           | 144.953             | 0,00                      | USD 89.000     | Caesars Entertainment 4.625%<br>15/10/2029*                        | 87.073              | 0,00                      |
| USD 106.932    | Bayview Commercial Asset<br>Trust 2006-3 4.298%<br>25/10/2036                           | 103.632             | 0,00                      | USD 355.000    | Caesars Entertainment 7%<br>15/2/2030                              | 363.362             | 0,00                      |
| USD 2.951.000  | BBCMS 2018-TALL Mortgage<br>Trust 4.978% 15/3/2037                                      | 2.697.993           | 0,01                      | USD 122.000    | Caesars Entertainment Inc 6%<br>15/10/2032                         | 120.388             | 0,00                      |
| USD 520.000    | BCPE Flavor Debt Merger Sub<br>LLC and BCPE Flavor Issuer Inc<br>9.5% 1/7/2032          | 482.040             | 0,00                      | USD 2.605.000  | California Resources Corp 7%<br>15/1/2034                          | 2.655.257           | 0,02                      |
| USD 1.044.000  | BCPE Flavor Debt Merger Sub<br>LLC and BCPE Flavor Issuer,<br>Inc., 144A 9.5% 1/7/2032* | 967.788             | 0,01                      | USD 130.000    | Calpine 5.125% 15/3/2028                                           | 130.053             | 0,00                      |
| USD 22.820.000 | BDS 2024-FL13 LLC 5.242%<br>19/9/2039                                                   | 22.834.532          | 0,12                      | USD 188.000    | CCO / CCO Capital 5%<br>1/2/2028                                   | 187.634             | 0,00                      |
| USD 23.312.000 | BDS 2025-FL14 LLC 4.949%<br>17/10/2042                                                  | 23.281.377          | 0,13                      | USD 80.000     | CCO / CCO Capital 4.25%<br>1/2/2031                                | 74.576              | 0,00                      |
| EUR 1.470.000  | Beach Acquisition Bidco LLC<br>5.25% 15/7/2032                                          | 1.783.360           | 0,01                      | USD 485.000    | CCO / CCO Capital 4.5%<br>15/8/2030                                | 462.504             | 0,00                      |
| USD 259.863    | Beach Acquisition Bidco LLC<br>10% 15/7/2033                                            | 287.420             | 0,00                      | USD 135.000    | CCO / CCO Capital 5.375%<br>1/6/2029                               | 134.552             | 0,00                      |
| USD 30.764.000 | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                                                | 32.673.058          | 0,18                      | USD 51.000     | CCO / CCO Capital 6.375%<br>1/9/2029                               | 51.736              | 0,00                      |
| USD 6.314.000  | BFLD Commercial Mortgage<br>Trust 2025-5MW 7.913%<br>10/10/2042                         | 6.663.582           | 0,04                      | USD 128.000    | CCO / CCO Capital 7.375%<br>1/3/2031                               | 132.143             | 0,00                      |
| USD 49.000     | Block Inc 5.625% 15/8/2030                                                              | 49.655              | 0,00                      | USD 1.888.000  | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 4.75%<br>1/2/2032* | 1.755.841           | 0,01                      |
| USD 381.000    | Block Inc 6.5% 15/5/2032                                                                | 392.430             | 0,01                      | USD 377.000    | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7%<br>1/2/2033*    | 385.681             | 0,00                      |
| USD 92.000     | Blue Racer Midstream / Blue<br>Racer Finance 7% 15/7/2029                               | 96.086              | 0,00                      | USD 200.000    | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7.375%<br>1/2/2036 | 203.012             | 0,00                      |
| EUR 1.082.000  | Boots Group Finco LP 5.375%<br>31/8/2032*                                               | 1.332.455           | 0,01                      | USD 527.428    | CD 2017-CD6 Mortgage Trust<br>3.911% 13/11/2050                    | 501.872             | 0,00                      |
|                |                                                                                         |                     |                           | USD 173.000    | Celanese US 6.85%<br>15/11/2028                                    | 182.184             | 0,00                      |
|                |                                                                                         |                     |                           | USD 100.000    | Celanese US Holdings LLC 7%<br>15/2/2031                           | 103.140             | 0,00                      |

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                              | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand       | Beschreibung                                                       | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| USD 367.000   | Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034                 | 378.626          | 0,00               | USD 836.000   | Cloud Software 6.5% 31/3/2029                                      | 822.990          | 0,01               |
| USD 58.000    | Celanese US Holdings LLC 7.379% 15/7/2032                 | 61.101           | 0,00               | USD 1.961.000 | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                                     | 1.962.834        | 0,01               |
| USD 6.800.000 | Centene 4.25% 15/12/2027                                  | 6.763.304        | 0,04               | USD 1.787.000 | Cloud Software 9% 30/9/2029                                        | 1.764.139        | 0,01               |
| USD 100.000   | Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033                  | 101.714          | 0,00               | USD 45.000    | Cloud Software Group Inc 6.625% 15/8/2033                          | 42.610           | 0,00               |
| USD 128.000   | Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028   | 126.678          | 0,00               | USD 1.585.000 | Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030*                            | 1.583.029        | 0,01               |
| USD 210.000   | Chemours 4.625% 15/11/2029                                | 198.932          | 0,00               | USD 52.000    | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032                | 52.491           | 0,00               |
| USD 192.000   | Chemours Co 8% 15/1/2033*                                 | 195.085          | 0,00               | USD 125.000   | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030                | 124.845          | 0,00               |
| USD 239.000   | Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029                 | 248.979          | 0,00               | USD 100.000   | CNX Resources 7.25% 1/3/2032                                       | 104.705          | 0,00               |
| USD 114.000   | Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033                         | 118.393          | 0,00               | USD 47.000    | CNX Resources Corp 7.375% 15/1/2031                                | 48.835           | 0,00               |
| USD 100.000   | CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029                 | 99.776           | 0,00               | USD 56.000    | Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027 | 55.125           | 0,00               |
| USD 158.000   | CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032            | 171.856          | 0,00               | USD 196.000   | Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032 | 173.775          | 0,00               |
| USD 580.000   | CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034          | 614.065          | 0,01               | USD 100.000   | Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033                              | 102.068          | 0,00               |
| USD 133.000   | Churchill Downs 4.75% 15/1/2028                           | 132.696          | 0,00               | USD 200.000   | Comstock Resources 5.875% 15/1/2030                                | 192.519          | 0,00               |
| USD 100.000   | Churchill Downs 5.5% 1/4/2027                             | 100.212          | 0,00               | USD 305.000   | Comstock Resources 6.75% 1/3/2029                                  | 304.305          | 0,00               |
| USD 100.000   | Churchill Downs 5.75% 1/4/2030                            | 100.660          | 0,00               | USD 100.000   | Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029                | 100.008          | 0,00               |
| USD 100.000   | Cinemark USA 7% 1/8/2032                                  | 104.107          | 0,00               | USD 813.000   | Core Scientific Inc 0% 15/6/2031                                   | 909.377          | 0,01               |
| USD 544.000   | Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030                      | 568.923          | 0,00               | USD 1.149.000 | CoreWeave Inc 1.75% 1/12/2031                                      | 1.213.827        | 0,01               |
| USD 9.543.000 | Citigroup Inc 0% 11/12/2030                               | 9.360.776        | 0,05               | USD 606.000   | CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*                                      | 594.185          | 0,00               |
| USD 454.000   | Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030                            | 466.853          | 0,01               | USD 250.000   | CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031                   | 250.095          | 0,00               |
| USD 434.000   | Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030*                            | 447.539          | 0,00               | USD 282.000   | Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*                           | 280.446          | 0,00               |
| USD 2.730.000 | Civitas Resources 5% 15/10/2026                           | 2.729.821        | 0,02               | USD 2.154.000 | Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033                           | 2.135.713        | 0,01               |
| USD 2.151.000 | Civitas Resources 8.375% 1/7/2028                         | 2.225.835        | 0,01               | USD 151.000   | Crescent Energy Finance LLC 7.625% 1/4/2032                        | 152.411          | 0,00               |
| USD 2.154.000 | Civitas Resources 8.625% 1/11/2030*                       | 2.281.678        | 0,01               | USD 134.000   | Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034                       | 138.231          | 0,00               |
| EUR 2.464.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031 | 2.975.516        | 0,02               | USD 100.000   | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030                | 99.787           | 0,00               |
| USD 281.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032 | 291.699          | 0,00               | USD 66.000    | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032               | 65.387           | 0,00               |
| USD 52.000    | Clean Har 6.375% 01/02/31 6.375% 1/2/2031                 | 53.409           | 0,00               | USD 54.407    | CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4.399% 15/11/2048          | 53.483           | 0,00               |
| USD 313.000   | Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030                     | 330.516          | 0,00               | USD 5.256.000 | CSC 5.5% 15/4/2027                                                 | 4.456.358        | 0,03               |
| USD 71.000    | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031       | 75.009           | 0,00               | USD 1.168.000 | CSC 11.25% 15/5/2028                                               | 930.345          | 0,01               |
| USD 50.000    | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033         | 53.955           | 0,00               | USD 2.545.000 | CSC 11.75% 31/1/2029                                               | 1.814.335        | 0,01               |
| USD 100.000   | Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028                 | 99.713           | 0,00               | USD 137.000   | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/5/2028                | 137.466          | 0,00               |
| USD 225.000   | Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/3/2032                         | 229.335          | 0,00               |               |                                                                    |                  |                    |
| USD 100.000   | Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033                      | 102.730          | 0,00               |               |                                                                    |                  |                    |
| USD 286.000   | Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034*                    | 293.978          | 0,00               |               |                                                                    |                  |                    |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                      | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand       | Beschreibung                                                                             | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| USD 147.000   | CVR Energy Inc 7.875%<br>15/2/2034                                                | 144.359             | 0,00                      | USD 83.000    | Entegris 4.375% 15/4/2028                                                                | 82.663              | 0,00                      |
| USD 258.000   | CVS Health Corp 7%<br>10/3/2055                                                   | 271.388             | 0,00                      | USD 15.000    | Entegris 4.75% 15/4/2029                                                                 | 15.029              | 0,00                      |
| USD 184.000   | Darling I 6% 15/06/30 6%<br>15/6/2030*                                            | 186.502             | 0,00                      | USD 100.000   | Entegris Inc 5.95% 15/6/2030                                                             | 102.096             | 0,00                      |
| USD 424.000   | DaVita 4.625% 1/6/2030                                                            | 414.901             | 0,01                      | USD 700.000   | EQT Corp 7.5% 1/6/2030*                                                                  | 776.473             | 0,01                      |
| USD 100.000   | DaVita Inc 6.75% 15/7/2033                                                        | 103.823             | 0,00                      | USD 224.000   | EquipmentShare.com 8.625%<br>15/5/2032                                                   | 239.699             | 0,00                      |
| USD 100.000   | DaVita Inc 6.875% 1/9/2032                                                        | 104.042             | 0,00                      | USD 100.000   | EUSHI Finance Inc 6.25%<br>1/4/2056                                                      | 100.506             | 0,00                      |
| USD 6.968.535 | DB Master Finance LLC<br>4.891% 20/8/2055                                         | 7.036.891           | 0,04                      | USD 155.000   | Fair Isaac 4% 15/6/2028                                                                  | 152.121             | 0,00                      |
| USD 97.000    | Delek Logistics Partners LP /<br>Delek Logistics Finance Corp<br>7.125% 1/6/2028  | 97.506              | 0,00                      | USD 52.000    | Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033                                                             | 52.620              | 0,00                      |
| USD 246.000   | Delek Logistics Partners LP /<br>Delek Logistics Finance Corp<br>7.375% 30/6/2033 | 254.460             | 0,00                      | USD 923.556   | Fannie Mae-Aces 3.751%<br>25/9/2030                                                      | 922.036             | 0,01                      |
| USD 184.000   | DENTSPLY SIRONA Inc<br>8.375% 12/9/2055                                           | 182.977             | 0,00                      | USD 360.000   | Fertitta Entertainment LLC /<br>Fertitta Entertainment Finance<br>Co Inc 6.75% 15/1/2030 | 338.047             | 0,00                      |
| USD 304.000   | Directv Financing LLC 8.875%<br>1/2/2030                                          | 304.663             | 0,00                      | USD 9.249.000 | First Citizens BancShares Inc<br>6.254% 12/3/2040*                                       | 9.450.859           | 0,05                      |
| USD 358.000   | Directv Financing LLC / Directv<br>Financing Co-Obligor Inc 10%<br>15/2/2031      | 366.416             | 0,00                      | USD 212.000   | FirstCash Inc 6.875% 1/3/2032                                                            | 219.186             | 0,00                      |
| USD 100.000   | Discovery Communications<br>LLC 4.125% 15/5/2029                                  | 99.346              | 0,00                      | USD 498.000   | Five Point Operating Co LP 8%<br>1/10/2030                                               | 517.338             | 0,01                      |
| USD 304.000   | Discovery Communications<br>LLC 5% 20/9/2037                                      | 238.689             | 0,00                      | USD 100.000   | FMC Corp 5.65% 18/5/2033                                                                 | 88.448              | 0,00                      |
| USD 338.000   | Discovery Communications<br>LLC 6.35% 1/6/2040                                    | 279.695             | 0,00                      | USD 616.000   | FMC Corp 8.45% 1/11/2055                                                                 | 412.237             | 0,00                      |
| USD 1.364.000 | DISH Network 3.375%<br>15/8/2026                                                  | 1.321.567           | 0,01                      | USD 183.000   | Focus Financial Partners LLC<br>6.75% 15/9/2031                                          | 181.546             | 0,00                      |
| USD 4.743.000 | Dwight 2025-FL1 Issuer LLC<br>5.326% 18/6/2042                                    | 4.757.395           | 0,03                      | USD 2.729.000 | Ford Motor Credit 4.271%<br>9/1/2027                                                     | 2.728.959           | 0,02                      |
| USD 683.000   | EchoStar Corp 6.75%<br>30/11/2030                                                 | 692.480             | 0,01                      | USD 1.346.000 | Ford Motor Credit 4.542%<br>1/8/2026                                                     | 1.345.900           | 0,01                      |
| USD 652.000   | EchoStar Corp 10.75%<br>30/11/2029                                                | 712.099             | 0,01                      | USD 2.721.000 | Ford Motor Credit Co LLC<br>5.125% 5/11/2026                                             | 2.736.904           | 0,02                      |
| USD 118.000   | Edgewell Personal Care Co<br>5.5% 1/6/2028                                        | 118.077             | 0,00                      | USD 3.381.000 | Ford Motor Credit Co LLC<br>6.95% 10/6/2026                                              | 3.398.583           | 0,02                      |
| USD 185.000   | Edison International 8.125%<br>15/6/2053                                          | 192.382             | 0,00                      | USD 1.530.711 | Freddie Mac STACR REMIC<br>Trust 2022-DNA1 7.067%<br>25/1/2042                           | 1.562.217           | 0,01                      |
| USD 236.000   | EMRLD Borrower / Emerald<br>Co-Issuer 6.625% 15/12/2030                           | 244.610             | 0,00                      | USD 270.000   | Freedom Mortgage 12.25%<br>1/10/2030                                                     | 294.448             | 0,00                      |
| USD 100.000   | EMRLD Borrower / Emerald<br>Co-Issuer 6.75% 15/7/2031                             | 104.284             | 0,00                      | USD 379.000   | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 6.875% 1/5/2031                                         | 366.383             | 0,00                      |
| USD 129.000   | Encompass Health 4.5%<br>1/2/2028                                                 | 128.425             | 0,00                      | USD 100.000   | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 8.375% 1/4/2032                                         | 101.166             | 0,00                      |
| USD 66.000    | Encompass Health 4.75%<br>1/2/2030                                                | 65.719              | 0,00                      | USD 45.000    | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 9.125% 15/5/2031                                        | 46.719              | 0,00                      |
| USD 165.000   | Endo Finance 8.5% 15/4/2031                                                       | 175.587             | 0,00                      | USD 202.000   | Frontier Communications 5%<br>1/5/2028                                                   | 202.347             | 0,00                      |
| USD 100.000   | Energizer Holdings Inc 4.75%<br>15/6/2028                                         | 99.272              | 0,00                      | USD 100.000   | Frontier Communications<br>5.875% 1/11/2029                                              | 101.272             | 0,00                      |
| USD 100.000   | Energizer Holdings Inc 6%<br>15/9/2033                                            | 97.767              | 0,00                      | USD 775.000   | Frontier Communications 6%<br>15/1/2030                                                  | 784.425             | 0,01                      |
| USD 130.000   | Energy Transfer LP 6.5%<br>15/2/2056                                              | 131.873             | 0,00                      | USD 3.615.000 | Frontier Communications<br>6.75% 1/5/2029                                                | 3.629.965           | 0,02                      |
| USD 84.000    | Energy Transfer LP 6.75%<br>15/2/2056                                             | 85.825              | 0,00                      | USD 5.585.000 | Frontier Communications<br>8.625% 15/3/2031                                              | 5.847.539           | 0,03                      |
|               |                                                                                   |                     |                           | USD 7.070.000 | Frontier Communications<br>8.75% 15/5/2030                                               | 7.293.659           | 0,04                      |
|               |                                                                                   |                     |                           | USD 6.030.000 | Frontier Florida 6.86% 1/2/2028                                                          | 6.283.863           | 0,04                      |
|               |                                                                                   |                     |                           | USD 3.125.000 | Frontier North 6.73% 15/2/2028                                                           | 3.245.641           | 0,02                      |

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                    | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand       | Beschreibung                                                                                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| USD 23.020.000 | FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039                 | 23.036.980       | 0,13               | USD 72.000    | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 8% 1/6/2056                                        | 75.873           | 0,00               |
| USD 22.965.000 | FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042                 | 22.923.548       | 0,13               | USD 185.000   | Harvest Midstream I LP 7.5% 1/9/2028                                                         | 187.259          | 0,00               |
| USD 100.000    | FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028                       | 100.166          | 0,00               | USD 200.000   | Herc Holdings Inc 6.625% 15/6/2029                                                           | 206.551          | 0,00               |
| USD 104.000    | FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033                    | 105.519          | 0,00               | USD 84.000    | Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033                                                            | 88.774           | 0,00               |
| USD 197.000    | FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030                    | 208.495          | 0,00               | USD 96.000    | Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029                                                      | 99.468           | 0,00               |
| USD 190.000    | Full House Resorts 8.25% 15/2/2028*                             | 165.300          | 0,00               | USD 84.000    | Hess Midstream Operations LP 5.875% 1/3/2028                                                 | 85.439           | 0,00               |
| USD 144.000    | Gap 3.875% 1/10/2031                                            | 134.069          | 0,00               | USD 99.000    | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030                                              | 97.977           | 0,00               |
| USD 99.000     | Gen Digit 6.75% 30/09/27 6.75% 30/9/2027                        | 99.916           | 0,00               | USD 149.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028                                           | 150.186          | 0,00               |
| USD 100.000    | Gen Digital 7.125% 30/9/2030                                    | 101.609          | 0,00               | USD 100.000   | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6% 1/2/2031                                         | 97.526           | 0,00               |
| USD 231.000    | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032        | 241.570          | 0,00               | USD 63.000    | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034                                    | 61.664           | 0,00               |
| USD 145.000    | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033    | 153.147          | 0,00               | USD 138.000   | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035                                     | 136.746          | 0,00               |
| USD 220.000    | GEO Group Inc 8.625% 15/4/2029                                  | 229.264          | 0,00               | USD 100.000   | Hilton Domestic Operating 3.625% 15/2/2032                                                   | 93.327           | 0,00               |
| USD 89.000     | Global Atlantic Fin Co 7.95% 15/10/2054                         | 85.260           | 0,00               | USD 186.000   | Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031                                                        | 178.784          | 0,00               |
| USD 119.000    | Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032                    | 124.413          | 0,00               | USD 100.000   | Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030                                                   | 100.122          | 0,00               |
| USD 52.000     | Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032                   | 55.059           | 0,00               | USD 274.000   | Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029                                                    | 280.774          | 0,00               |
| USD 100.000    | Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033           | 103.542          | 0,00               | USD 130.000   | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031 | 122.422          | 0,00               |
| USD 115.000    | Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027                 | 114.532          | 0,00               | USD 167.000   | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029     | 163.075          | 0,00               |
| USD 1.793.014  | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2.1% 20/5/2048 | 1.446.882        | 0,01               | USD 100.000   | Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/1/2032   | 102.149          | 0,00               |
| USD 100.000    | Goodyear Tire & Rubber 4.875% 15/3/2027                         | 99.874           | 0,00               | USD 3.995.000 | Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038                                                   | 3.975.300        | 0,02               |
| USD 100.000    | Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033                         | 95.366           | 0,00               | USD 274.000   | HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 1/6/2029*                        | 263.610          | 0,00               |
| USD 321.000    | Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 15/7/2031                       | 307.003          | 0,00               | USD 85.000    | Hologic Inc 4.625% 1/2/2028                                                                  | 84.975           | 0,00               |
| USD 3.128.300  | GoTo 5.5% 1/5/2028                                              | 2.516.905        | 0,02               | USD 100.000   | Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034                                                           | 99.905           | 0,00               |
| USD 2.623.300  | GoTo 5.5% 1/5/2028                                              | 800.106          | 0,01               | USD 100.000   | Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032                                            | 105.727          | 0,00               |
| USD 340.000    | GoTo Group Inc 5.5% 1/5/2028                                    | 273.550          | 0,00               | USD 414.000   | HUB International 7.25% 15/6/2030                                                            | 427.447          | 0,00               |
| USD 541.000    | Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*                         | 436.436          | 0,00               | USD 546.920   | Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.977% 10/8/2038                                       | 538.744          | 0,00               |
| USD 100.000    | Graphic Packaging International LLC 3.75% 1/2/2030              | 94.735           | 0,00               | USD 100.000   | Huntsman International LLC 2.95% 15/6/2031                                                   | 86.370           | 0,00               |
| USD 100.000    | Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033                                  | 103.398          | 0,00               |               |                                                                                              |                  |                    |
| USD 350.000    | Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032                                 | 363.714          | 0,00               |               |                                                                                              |                  |                    |
| USD 94.000     | Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030                         | 96.387           | 0,00               |               |                                                                                              |                  |                    |
| USD 25.320.000 | GS Finance Corp 0% 15/1/2031                                    | 24.824.969       | 0,14               |               |                                                                                              |                  |                    |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand        | Beschreibung                                                                       | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| USD 100.000   | Huntsman International LLC 4.5% 1/5/2029                                | 96.682           | 0,00               | USD 227.000    | KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029 | 238.448          | 0,00               |
| USD 500.000   | Hyundai Capital America 5.044% 27/3/2030                                | 507.199          | 0,00               | USD 100.000    | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.75% 1/6/2027      | 100.188          | 0,00               |
| USD 200.000   | iHeartCommunications Inc 7.75% 15/8/2030                                | 159.210          | 0,00               | USD 184.000    | Kinetik 6.625% 15/12/2028                                                          | 189.584          | 0,00               |
| USD 166.000   | iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029                                | 147.801          | 0,00               | EUR 1.632.000  | King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032                                                 | 1.944.255        | 0,01               |
| USD 77.000    | Imola Merger 4.75% 15/5/2029                                            | 75.688           | 0,00               | USD 104.000    | Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029                                                | 108.067          | 0,00               |
| USD 5.000.000 | INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042                                   | 4.994.168        | 0,03               | USD 100.000    | Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033                                             | 103.101          | 0,00               |
| USD 200.000   | Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032                              | 197.843          | 0,00               | USD 231.000    | Kohl's Corp 5.125% 1/5/2031                                                        | 196.015          | 0,00               |
| USD 400.000   | ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032                            | 328.886          | 0,00               | EUR 1.684.000  | Kronos International 9.5% 15/3/2029*                                               | 1.759.284        | 0,01               |
| USD 3.100.000 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028 | 2.913.446        | 0,02               | USD 200.000    | Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027                | 198.917          | 0,00               |
| USD 23.000    | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.5% 30/5/2029  | 21.703           | 0,00               | USD 223.000    | Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029                                                  | 222.945          | 0,00               |
| USD 215.000   | ION Platform Finance US, Inc., 144A 9% 1/8/2029                         | 200.503          | 0,00               | USD 100.000    | Lamb Weston 4.875% 15/5/2028                                                       | 100.058          | 0,00               |
| USD 280.000   | IQVIA 5% 15/10/2026                                                     | 280.216          | 0,00               | USD 18.000     | Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032                                          | 17.229           | 0,00               |
| USD 175.000   | Iron Mountain 4.875% 15/9/2027                                          | 175.338          | 0,00               | USD 216.000    | LCM Investments II 8.25% 1/8/2031                                                  | 227.218          | 0,00               |
| USD 287.000   | Iron Mountain 5.25% 15/7/2030                                           | 285.713          | 0,00               | USD 557.000    | Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033                                             | 579.077          | 0,00               |
| USD 100.000   | Iron Mountain 5.625% 15/7/2032                                          | 99.892           | 0,00               | USD 3.134.000  | Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036                                               | 3.270.623        | 0,02               |
| USD 148.000   | Iron Mountain 7% 15/2/2029                                              | 152.003          | 0,00               | USD 3.470.000  | LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*                                                       | 3.409.939        | 0,02               |
| EUR 2.898.000 | Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034                                       | 3.400.975        | 0,02               | USD 100.000    | LifePoint Health 11% 15/10/2030                                                    | 108.751          | 0,00               |
| USD 71.000    | Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032          | 68.891           | 0,00               | USD 319.000    | LifePoint Health Inc 9.875% 15/8/2030                                              | 340.848          | 0,00               |
| USD 261.000   | ITT 6.5% 1/8/2029                                                       | 254.694          | 0,00               | USD 200.000    | Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033                                   | 201.125          | 0,00               |
| USD 179.000   | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032                    | 179.687          | 0,00               | USD 200.000    | Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027                                                | 200.342          | 0,00               |
| USD 100.000   | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*                     | 102.956          | 0,00               | USD 100.000    | Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027                                         | 100.059          | 0,00               |
| USD 289.000   | Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031                    | 298.560          | 0,00               | USD 100.000    | Live Nation Entertainment Inc 3.75% 15/1/2028                                      | 98.487           | 0,00               |
| USD 458.000   | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/8/2028*               | 437.135          | 0,00               | USD 18.832.000 | LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042                                | 18.867.538       | 0,10               |
| USD 949.825   | JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.75% 15/5/2032              | 861.103          | 0,01               | USD 100.000    | Madison IAQ LLC 4.125% 30/6/2028                                                   | 98.967           | 0,00               |
| USD 75.000    | JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031                      | 76.770           | 0,00               | USD 100.000    | Magnera Corp 4.75% 15/11/2029                                                      | 93.186           | 0,00               |
| USD 269.000   | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031              | 275.349          | 0,00               | USD 91.000     | Magnera Corp 7.25% 15/11/2031                                                      | 89.293           | 0,00               |
| USD 772.280   | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 6.16% 5/7/2033       | 405.432          | 0,00               | USD 3.130.000  | Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029                  | 3.377.829        | 0,02               |
| USD 384.000   | JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030                                       | 402.485          | 0,00               | USD 186.000    | Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033                                      | 180.873          | 0,00               |
| USD 40.000    | K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031                                 | 41.184           | 0,00               | USD 93.000     | Matador Resources Co 6.25% 15/4/2033                                               | 94.704           | 0,00               |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                              | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| USD 118.000    | Matador Resources Co 6.5% 15/4/2032                                                       | 120.568          | 0,00               | EUR 1.961.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032 | 2.445.887        | 0,02               |
| USD 100.000    | Match Group Holdings II LLC 4.125% 1/8/2030                                               | 95.065           | 0,00               | USD 100.000   | Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034                               | 99.973           | 0,00               |
| USD 100.000    | Match Group Holdings II LLC 5% 15/12/2027                                                 | 100.221          | 0,00               | USD 46.000    | Murphy Oil USA Inc 3.75% 15/2/2031                           | 43.297           | 0,00               |
| USD 100.000    | Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033                                              | 99.787           | 0,00               | USD 3.502.000 | NCR Atleos 9.5% 1/4/2029                                     | 3.754.910        | 0,02               |
| USD 576.000    | Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030                                     | 569.919          | 0,01               | USD 204.000   | NCR Voyix 5.125% 15/4/2029                                   | 200.201          | 0,00               |
| USD 3.508.000  | Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030                                   | 3.580.002        | 0,02               | USD 300.000   | Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033                          | 295.312          | 0,00               |
| USD 100.000    | McGraw-Hill Education Inc 5.75% 1/8/2028                                                  | 100.266          | 0,00               | USD 328.000   | Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031                     | 333.262          | 0,00               |
| USD 242.000    | McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031                                                 | 247.218          | 0,00               | USD 176.000   | Newell Brands 6.625% 15/9/2029                               | 178.973          | 0,00               |
| USD 100.000    | Medline Borrower 3.875% 1/4/2029                                                          | 98.419           | 0,00               | USD 100.000   | Newell Brands Inc 6.375% 15/9/2027                           | 101.398          | 0,00               |
| USD 100.000    | Medline Borrower 5.25% 1/10/2029                                                          | 100.074          | 0,00               | USD 39.000    | Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030                           | 39.156           | 0,00               |
| USD 38.000     | Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029                                  | 39.233           | 0,00               | USD 55.000    | Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032                           | 54.996           | 0,00               |
| USD 409.000    | Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6.25% 1/4/2029                                         | 422.266          | 0,01               | USD 176.000   | Nexstar Media 4.75% 1/11/2028                                | 175.419          | 0,00               |
| USD 100.000    | Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032                                                | 103.682          | 0,00               | USD 124.000   | Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028              | 124.851          | 0,00               |
| USD 14.840.000 | MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039                                                            | 14.884.379       | 0,08               | USD 282.000   | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030              | 283.072          | 0,00               |
| USD 14.798.000 | MF1 2025-FL19 LLC 5.152% 18/5/2042                                                        | 14.861.300       | 0,08               | USD 274.000   | Noble Finance II 8% 15/4/2030                                | 285.189          | 0,00               |
| USD 7.470.000  | MF1 2025-FL20 LLC 5.114% 18/2/2043                                                        | 7.485.492        | 0,04               | USD 1.345.000 | Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033                     | 1.379.618        | 0,01               |
| USD 61.000     | MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026                                                 | 61.138           | 0,00               | USD 10.000    | Novelis 3.875% 15/8/2031                                     | 9.193            | 0,00               |
| USD 512.000    | MGM Resorts International 6.5% 15/4/2032*                                                 | 526.854          | 0,00               | USD 220.000   | Novelis 4.75% 30/1/2030                                      | 213.717          | 0,00               |
| USD 3.375.000  | Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033                                                           | 3.262.325        | 0,02               | USD 100.000   | Novelis Corp 6.875% 30/1/2030                                | 103.379          | 0,00               |
| USD 100.000    | Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030                                                   | 102.762          | 0,00               | USD 245.000   | NRG Energy 5.25% 15/6/2029                                   | 246.136          | 0,00               |
| USD 126.000    | Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.75% 1/4/2032                    | 126.098          | 0,00               | USD 100.000   | NRG Energy Inc 3.375% 15/2/2029                              | 96.436           | 0,00               |
| EUR 3.784.000  | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                                                   | 4.473.449        | 0,03               | USD 395.000   | NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029                               | 397.457          | 0,00               |
| USD 100.000    | Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030   | 104.322          | 0,00               | USD 139.000   | NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034                               | 140.933          | 0,00               |
| USD 386.000    | Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031 | 409.607          | 0,00               | USD 222.000   | Olin Corp 6.625% 1/4/2033                                    | 217.627          | 0,00               |
| USD 37.000     | Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028                                                        | 36.386           | 0,00               | USD 201.000   | Olympus Water US 7.25% 15/6/2031                             | 205.968          | 0,00               |
| USD 207.000    | Molina Healthcare Inc 3.875% 15/5/2032                                                    | 182.776          | 0,00               | EUR 2.317.000 | Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033               | 2.766.400        | 0,02               |
| USD 189.000    | Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031                                                      | 190.054          | 0,00               | USD 200.000   | Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029                | 195.650          | 0,00               |
| USD 1.299.000  | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040                                   | 1.216.996        | 0,01               | USD 450.000   | OneMain Finance 7.125% 15/11/2031                            | 461.009          | 0,01               |
|                |                                                                                           |                  |                    | USD 100.000   | Open Text 4.125% 01/12/31 4.125% 1/12/2031                   | 87.579           | 0,00               |
|                |                                                                                           |                  |                    | USD 183.000   | Open Text Holdings Inc 4.125% 15/2/2030                      | 165.906          | 0,00               |
|                |                                                                                           |                  |                    | USD 100.000   | Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032                            | 101.011          | 0,00               |
|                |                                                                                           |                  |                    | USD 108.000   | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027 | 108.195          | 0,00               |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                 | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand       | Beschreibung                                                              | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| USD 144.000    | Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031*                                              | 146.175             | 0,00                      | USD 100.000   | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/8/2027 | 98.362              | 0,00                      |
| USD 83.000     | PacifiCorp 7.375% 15/9/2055                                                                  | 84.220              | 0,00                      | USD 44.000    | Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032                                     | 45.201              | 0,00                      |
| USD 545.000    | Palomino Funding Trust I 7.233% 17/5/2028                                                    | 575.860             | 0,01                      | USD 100.000   | Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033                                     | 103.711             | 0,00                      |
| USD 460.000    | Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031                                                        | 467.748             | 0,01                      | USD 433.000   | Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032                                     | 450.126             | 0,01                      |
| USD 63.000     | Paramount Global 6.25% 28/2/2057                                                             | 53.700              | 0,00                      | USD 100.000   | Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033                                      | 104.099             | 0,00                      |
| USD 249.000    | Paramount Global 6.375% 30/3/2062*                                                           | 202.799             | 0,00                      | USD 204.000   | QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032                                 | 211.132             | 0,00                      |
| USD 146.000    | Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5.875% 1/10/2028             | 146.100             | 0,00                      | USD 200.000   | Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/4/2029           | 182.750             | 0,00                      |
| USD 130.000    | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030 | 134.652             | 0,00                      | USD 161.000   | Reworld 4.875% 1/12/2029                                                  | 155.257             | 0,00                      |
| USD 237.000    | Park River Holdings Inc 8.75% 31/12/2030                                                     | 228.147             | 0,00                      | USD 126.000   | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029                         | 124.306             | 0,00                      |
| USD 100.000    | PennyMac Financial Services 5.75% 15/9/2031                                                  | 97.197              | 0,00                      | USD 125.000   | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027                       | 125.411             | 0,00                      |
| USD 185.000    | PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029                                                | 194.183             | 0,00                      | USD 56.000    | RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032                          | 57.999              | 0,00                      |
| USD 58.000     | PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034                                              | 57.523              | 0,00                      | USD 6.658.000 | RingCentral 8.5% 15/8/2030                                                | 7.021.187           | 0,04                      |
| USD 200.000    | PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033                                             | 200.218             | 0,00                      | USD 100.000   | ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030                                              | 95.442              | 0,00                      |
| USD 122.000    | Performance Food 4.25% 1/8/2029                                                              | 119.701             | 0,00                      | USD 175.000   | Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030                                            | 179.388             | 0,00                      |
| USD 57.000     | Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032                                                  | 58.605              | 0,00                      | USD 48.000    | Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033                                            | 49.582              | 0,00                      |
| USD 557.000    | Periama 5.95% 19/4/2026                                                                      | 557.696             | 0,01                      | USD 274.000   | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                              | 281.875             | 0,00                      |
| USD 226.000    | Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029                                                  | 226.935             | 0,00                      | USD 290.000   | Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032                                            | 303.292             | 0,00                      |
| USD 100.000    | Permian Resources Operating 7% 15/1/2032                                                     | 104.983             | 0,00                      | USD 188.000   | Rocket Software Inc 9% 28/11/2028                                         | 183.945             | 0,00                      |
| USD 1.567.000  | Permian Resources Operating 8% 15/4/2027                                                     | 1.582.096           | 0,01                      | USD 100.000   | Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029                                  | 100.050             | 0,00                      |
| USD 500.000    | PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033                                           | 501.663             | 0,00                      | USD 103.000   | Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032                                        | 103.945             | 0,00                      |
| USD 64.000     | PG&E 5% 1/7/2028                                                                             | 63.799              | 0,00                      | USD 3.635.000 | Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029                            | 3.486.532           | 0,02                      |
| USD 316.000    | PG&E Corp 7.375% 15/3/2055                                                                   | 326.801             | 0,00                      | USD 1.036.000 | Sabre GLBL Inc 10.75% 15/11/2029                                          | 751.754             | 0,01                      |
| USD 140.000    | Pilgrim's Pride 3.5% 1/3/2032                                                                | 131.178             | 0,00                      | USD 1.215.000 | Sabre GLBL Inc 10.75% 15/3/2030                                           | 877.096             | 0,01                      |
| USD 3.071.000  | Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027                                                                | 3.073.696           | 0,02                      | USD 326.000   | Sasol Financing USA 4.375% 18/9/2026                                      | 323.796             | 0,00                      |
| USD 11.848.000 | Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055                                            | 11.909.723          | 0,06                      | USD 783.000   | Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028                                        | 779.362             | 0,01                      |
| USD 4.135.000  | Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026                                            | 4.144.084           | 0,02                      | USD 359.000   | SBA Communications 3.875% 15/2/2027                                       | 356.723             | 0,00                      |
| USD 16.000     | Post 4.625% 15/4/2030                                                                        | 15.680              | 0,00                      | USD 100.000   | SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 1/5/2028                                    | 99.745              | 0,00                      |
| USD 226.000    | Post 6.375% 1/3/2033                                                                         | 230.581             | 0,00                      | USD 100.000   | Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029                                        | 98.871              | 0,00                      |
| USD 277.000    | Post Holdings Inc 6.25% 15/2/2032                                                            | 285.353             | 0,00                      | USD 129.000   | Sealed Air 4% 1/12/2027                                                   | 128.669             | 0,00                      |
| USD 100.000    | Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036                                                             | 101.862             | 0,00                      | USD 125.000   | Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031                             | 129.943             | 0,00                      |

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                   | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand        | Beschreibung                                                          | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| USD 1.248.000  | Select Medical Corp., 144A 6.25% 1/12/2032                                                     | 1.221.592        | 0,01               | USD 199.000    | Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/6/2028                                 | 200.833          | 0,00               |
| USD 132.000    | Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030                                                          | 129.509          | 0,00               | USD 125.532    | Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4.1% 1/4/2028              | 120.991          | 0,00               |
| USD 200.000    | Service Corp International 5.125% 1/6/2029                                                     | 200.763          | 0,00               | USD 3.756.420  | Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3.65% 15/2/2030            | 3.470.774        | 0,02               |
| USD 22.000     | Service International 3.375% 15/8/2030                                                         | 20.698           | 0,00               | USD 1.432.283  | Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1AA 3.375% 15/2/2030          | 1.354.467        | 0,01               |
| USD 4.098.000  | Service Properties Trust 0% 30/9/2027                                                          | 3.740.084        | 0,02               | USD 114.000    | SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027                                      | 114.016          | 0,00               |
| USD 532.000    | Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030*                                                     | 470.568          | 0,01               | USD 250.000    | Stagwell Global LLC 5.625% 15/8/2029                                  | 230.849          | 0,00               |
| USD 8.750.000  | Service Properties Trust 8.375% 15/6/2029                                                      | 9.191.140        | 0,05               | USD 296.000    | Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032                        | 304.910          | 0,00               |
| USD 7.628.000  | Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032                                                      | 7.661.395        | 0,04               | USD 192.000    | Standard Industries 4.375% 15/7/2030                                  | 185.505          | 0,00               |
| EUR 4.083.000  | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033                           | 4.768.305        | 0,03               | USD 134.000    | Standard Industries 4.75% 15/1/2028                                   | 133.624          | 0,00               |
| USD 234.000    | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032                          | 230.179          | 0,00               | USD 383.000    | Star Parent 9% 1/10/2030                                              | 388.763          | 0,01               |
| USD 105.000    | Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031                                                                | 96.064           | 0,00               | USD 52.000     | Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027                              | 51.707           | 0,00               |
| USD 101.000    | Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030*                                                               | 95.271           | 0,00               | USD 100.000    | Starwood Property Trust Inc 5.25% 15/10/2028                          | 100.624          | 0,00               |
| USD 241.000    | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027                                                                    | 240.977          | 0,00               | USD 83.000     | Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030                              | 85.102           | 0,00               |
| USD 100.000    | Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029                                                                  | 99.918           | 0,00               | USD 394.000    | Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*                            | 410.570          | 0,00               |
| USD 201.000    | Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028                                                               | 196.253          | 0,00               | USD 16.441.000 | Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030                             | 15.335.343       | 0,09               |
| USD 283.000    | Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15/5/2031                                                   | 278.068          | 0,00               | USD 1.002.000  | Starz Capital Holdings LLC 5.5% 15/4/2029                             | 776.550          | 0,01               |
| USD 1.121.000  | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032 | 1.137.274        | 0,01               | USD 100.000    | Station Casinos 4.625% 1/12/2031                                      | 96.734           | 0,00               |
| USD 71.000     | SLM Corp 6.5% 31/1/2030                                                                        | 72.428           | 0,00               | USD 136.000    | Station Casinos 6.625% 15/3/2032                                      | 139.657          | 0,00               |
| USD 4.939.397  | SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041                                      | 5.190.445        | 0,03               | USD 526.000    | Stem 0.5% 1/12/2028                                                   | 212.292          | 0,00               |
| USD 625.000    | SM Energy 6.75% 1/8/2029                                                                       | 639.591          | 0,01               | USD 650.000    | Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029                                  | 630.500          | 0,01               |
| USD 278.000    | SM Energy 7% 1/8/2032*                                                                         | 283.547          | 0,00               | USD 1.095.000  | STL 8.75% 15/2/2029                                                   | 1.153.062        | 0,01               |
| USD 809.380    | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053                                        | 792.651          | 0,00               | USD 84.000     | Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032                             | 87.270           | 0,00               |
| USD 7.452.320  | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053                                        | 6.623.181        | 0,04               | USD 82.000     | Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5% 1/6/2031 | 78.978           | 0,00               |
| USD 201.000    | Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028                                                         | 200.965          | 0,00               | USD 143.000    | Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028                                  | 147.017          | 0,00               |
| USD 100.000    | Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031                                                | 106.326          | 0,00               | USD 299.000    | Sunoco LP 4.5% 1/10/2029                                              | 293.909          | 0,00               |
| USD 75.000     | Snap Inc 6.875% 1/3/2033                                                                       | 74.891           | 0,00               | USD 101.000    | Sunoco LP 5.625% 15/3/2031                                            | 100.876          | 0,00               |
| USD 44.000     | Snap Inc 6.875% 15/3/2034                                                                      | 43.872           | 0,00               | USD 83.000     | Sunoco LP 5.875% 15/3/2034                                            | 83.562           | 0,00               |
| USD 15.991.000 | Solaris Energy Infrastructure Inc 0.25% 1/10/2031                                              | 18.806.664       | 0,11               | USD 135.000    | Sunoco LP 6.625% 15/8/2032                                            | 139.767          | 0,00               |
| USD 4.695.000  | Solaris Energy Infrastructure Inc 4.75% 1/5/2030                                               | 10.145.325       | 0,06               | USD 136.000    | Sunoco LP 7.25% 1/5/2032                                              | 143.754          | 0,00               |
| USD 100.000    | Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031                                                         | 96.574           | 0,00               | USD 2.492.000  | Sunoco LP 7.875% 18/9/2030                                            | 2.577.837        | 0,02               |
|                |                                                                                                |                  |                    | USD 299.000    | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031                           | 300.001          | 0,00               |
|                |                                                                                                |                  |                    | USD 100.000    | Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033                                    | 105.647          | 0,00               |
|                |                                                                                                |                  |                    | USD 7.866.000  | Taco Bell Funding LLC 4.821% 25/8/2055                                | 7.950.902        | 0,04               |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                             | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand         | Beschreibung                                                      | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| USD 2.819.000  | Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030                                      | 2.975.702        | 0,02               | USD 28.600.000  | United States Treasury Bill 0% 10/3/2026                          | 28.577.067       | 0,16               |
| USD 100.000    | Talen Energy Supply LLC 6.25% 1/2/2034                                   | 101.949          | 0,00               | USD 15.000.000  | United States Treasury Bill 0% 26/3/2026                          | 14.963.875       | 0,08               |
| USD 100.000    | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028      | 100.178          | 0,00               | USD 25.700.000  | United States Treasury Bill 0% 2/4/2026                           | 25.619.887       | 0,14               |
| USD 100.000    | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030       | 101.639          | 0,00               | USD 15.000.000  | United States Treasury Bill 0% 7/4/2026                           | 14.945.775       | 0,08               |
| USD 100.000    | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029    | 103.950          | 0,00               | USD 15.000.000  | United States Treasury Bill 0% 9/4/2026                           | 14.942.710       | 0,08               |
| USD 29.000     | Teleflex 4.625% 15/11/2027                                               | 28.843           | 0,00               | USD 32.800.000  | United States Treasury Bill 0% 16/4/2026                          | 32.651.580       | 0,18               |
| USD 143.000    | Teleflex Inc 4.25% 1/6/2028                                              | 140.744          | 0,00               | USD 16.700.000  | United States Treasury Bill 0% 23/4/2026                          | 16.612.776       | 0,09               |
| USD 100.000    | Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030                                        | 98.353           | 0,00               | USD 15.000.000  | United States Treasury Bill 0% 30/4/2026                          | 14.910.962       | 0,08               |
| USD 239.000    | Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028                                        | 238.620          | 0,00               | USD 15.000.000  | United States Treasury Bill 0% 7/5/2026                           | 14.901.165       | 0,08               |
| USD 227.000    | Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030                                        | 231.817          | 0,00               | USD 9.200.000   | United States Treasury Bill 0% 12/5/2026                          | 9.134.952        | 0,05               |
| USD 337.000    | Tenet Healthcare Corp 4.25% 1/6/2029                                     | 332.191          | 0,00               | USD 12.200.000  | United States Treasury Bill 0% 14/5/2026                          | 12.111.373       | 0,07               |
| USD 345.000    | Tenneco 8% 17/11/2028                                                    | 346.118          | 0,00               | USD 17.600.000  | United States Treasury Bill 0% 21/5/2026                          | 17.460.145       | 0,10               |
| USD 94.000     | Terex Corp 6.25% 15/10/2032                                              | 96.890           | 0,00               | USD 12.000.000  | United States Treasury Bill 0% 28/5/2026                          | 11.896.180       | 0,06               |
| USD 3.100.000  | Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031                                     | 3.083.391        | 0,02               | USD 22.961.000  | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/2/2042 <sup>*,*</sup>  | 17.450.360       | 0,09               |
| USD 3.012.000  | Texas Capital Bancshares Inc 4% 6/5/2031                                 | 2.995.863        | 0,02               | USD 55.520.200  | United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/5/2042 <sup>*,*</sup>   | 47.697.490       | 0,26               |
| USD 3.514.000  | Texas Capital Bancshares Inc 5.301% 27/2/2032                            | 3.524.301        | 0,02               | USD 27.945.800  | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/8/2042 <sup>*,*</sup>  | 24.339.045       | 0,13               |
| USD 200.000    | TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027                                     | 200.281          | 0,00               | USD 4.000.000   | United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/10/2027                  | 4.004.062        | 0,02               |
| USD 100.000    | TopBuild Corp 3.625% 15/3/2029                                           | 96.824           | 0,00               | USD 3.000.000   | United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/1/2028                   | 3.005.156        | 0,02               |
| USD 6.077.000  | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 9.5% 15/5/2030 | 5.858.432        | 0,03               | USD 5.000.000   | United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/10/2028 <sup>+</sup>     | 5.012.109        | 0,03               |
| USD 93.000     | Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026                                        | 93.314           | 0,00               | USD 3.000.000   | United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/1/2029                   | 3.008.086        | 0,02               |
| USD 100.000    | Travel + Leisure Co 6% 1/4/2027                                          | 101.388          | 0,00               | USD 4.000.000   | United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/9/2030                 | 4.018.906        | 0,02               |
| USD 389.000    | UKG 6.875% 1/2/2031                                                      | 379.196          | 0,00               | USD 10.000.000  | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/8/2034 <sup>+</sup>    | 10.007.226       | 0,05               |
| USD 631.722    | United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028          | 611.167          | 0,01               | USD 43.135.600  | United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052 <sup>*,*</sup>     | 38.731.051       | 0,21               |
| USD 100.000    | United Rentals North America 4.875% 15/1/2028                            | 99.912           | 0,00               | USD 192.652.100 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/7/2028 <sup>*,*</sup>  | 195.921.917      | 1,07               |
| USD 260.000    | United Rentals North America 5.25% 15/1/2030                             | 263.093          | 0,00               | USD 5.000.000   | United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/2/2029 <sup>+</sup>     | 5.118.457        | 0,03               |
| USD 100.000    | United Rentals North America Inc 3.75% 15/1/2032                         | 94.499           | 0,00               | USD 115.000.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028 <sup>*,*</sup>  | 117.668.359      | 0,64               |
| USD 105.000    | United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030                            | 102.150          | 0,00               | USD 5.000.000   | United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/2/2026 <sup>***</sup>  | 5.000.000        | 0,03               |
| USD 22.600.000 | United States Treasury Bill 0% 3/3/2026                                  | 22.597.740       | 0,12               | USD 93.000.000  | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 <sup>*,*</sup> | 96.452.988       | 0,53               |
| USD 12.000.000 | United States Treasury Bill 0% 5/3/2026                                  | 11.996.406       | 0,07               | USD 654.000     | United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029 <sup>+</sup>             | 643.912          | 0,01               |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                               | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva | Bestand       | Beschreibung                                                             | Markt-wert (USD) | % des Netto-Aktiva |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| USD 37.000    | United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/6/2027                              | 36.915           | 0,00               | USD 316.000   | Vistra Operations Co LLC 7.75% 15/10/2031                                | 333.557          | 0,00               |
| USD 191.000   | Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028                  | 190.753          | 0,00               | USD 18.000    | Vital Energy 7.875% 15/4/2032                                            | 18.307           | 0,00               |
| USD 200.000   | Univision Communications Inc 7.375% 30/6/2030                              | 200.380          | 0,00               | USD 196.000   | Vital Energy Inc 7.875% 15/4/2032                                        | 199.349          | 0,00               |
| USD 383.000   | Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031                                | 393.840          | 0,00               | USD 1.350.000 | VNDO Trust 2016-350P 3.903% 10/1/2035                                    | 1.335.701        | 0,01               |
| USD 200.000   | Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032                               | 211.657          | 0,00               | USD 4.361.000 | VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030                                           | 4.548.221        | 0,03               |
| USD 334.000   | US Foods Inc 6.875% 15/9/2028                                              | 344.749          | 0,00               | USD 186.000   | Voyager Parent LLC 9.25% 1/7/2032                                        | 198.718          | 0,00               |
| USD 5.000.000 | Us Treasu 3.625% 31/10/30 3.625% 31/10/2030                                | 5.022.852        | 0,03               | USD 142.000   | Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032                                            | 149.183          | 0,00               |
| USD 100.000   | USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029        | 103.444          | 0,00               | USD 8.857.000 | Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027                                | 8.847.833        | 0,05               |
| USD 107.000   | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033 | 108.739          | 0,00               | USD 229.000   | Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032                                | 210.966          | 0,00               |
| USD 77.000    | UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031                                           | 74.483           | 0,00               | USD 100.000   | Wayfair LLC 6.75% 15/11/2032                                             | 102.021          | 0,00               |
| USD 367.000   | UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030                                           | 365.559          | 0,00               | USD 118.000   | Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029                                             | 122.062          | 0,00               |
| USD 100.000   | Vail Resorts 6.5% 15/5/2032                                                | 103.522          | 0,00               | USD 152.000   | WBI Operating LLC 6.25% 15/10/2030                                       | 154.725          | 0,00               |
| USD 344.000   | Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029                             | 329.167          | 0,00               | USD 100.000   | WBI Operating LLC 6.5% 15/10/2033                                        | 101.669          | 0,00               |
| USD 100.000   | Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 1/11/2033                             | 89.220           | 0,00               | USD 65.000    | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/9/2028                | 64.363           | 0,00               |
| USD 1.506.000 | Venture Global LNG 7% 15/1/2030*                                           | 1.525.879        | 0,01               | USD 839.000   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3.749% 15/6/2036         | 794.824          | 0,00               |
| USD 621.000   | Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032                                         | 657.394          | 0,01               | USD 2.450.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.058% 17/8/2036          | 2.417.764        | 0,01               |
| USD 455.000   | Venture Global LNG Inc 8.125% 1/6/2028                                     | 466.451          | 0,01               | USD 200.000   | WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029                                      | 205.831          | 0,00               |
| USD 330.000   | Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031                                     | 337.769          | 0,00               | USD 100.000   | WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032                                      | 104.189          | 0,00               |
| USD 2.669.000 | Venture Global LNG Inc 9% 30/9/2029                                        | 2.329.732        | 0,02               | USD 88.000    | WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033                                  | 92.112           | 0,00               |
| USD 100.000   | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030                       | 103.850          | 0,00               | USD 42.000    | Whirlpool Corp 4.75% 26/2/2029                                           | 41.527           | 0,00               |
| USD 100.000   | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/6/2034                          | 105.270          | 0,00               | USD 173.000   | Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033                                            | 173.026          | 0,00               |
| USD 190.000   | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036                         | 202.789          | 0,00               | USD 85.000    | Williams Scotsman Inc 4.625% 15/8/2028                                   | 84.722           | 0,00               |
| USD 109.000   | Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033                           | 121.085          | 0,00               | USD 93.000    | Williams Scotsman Inc 6.625% 15/6/2029                                   | 96.146           | 0,00               |
| USD 312.000   | Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035                          | 353.590          | 0,00               | USD 41.000    | Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030                                   | 42.588           | 0,00               |
| USD 138.000   | Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031                                    | 141.391          | 0,00               | USD 705.000   | Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033                                  | 733.576          | 0,01               |
| USD 100.000   | VF Corp 2.95% 23/4/2030                                                    | 91.934           | 0,00               | USD 417.000   | Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031 | 439.204          | 0,00               |
| USD 233.000   | Viasat 5.625% 15/4/2027                                                    | 232.848          | 0,00               | USD 51.000    | Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031                                             | 86.213           | 0,00               |
| USD 7.102.000 | Vistra Operations 5.625% 15/2/2027                                         | 7.107.859        | 0,04               | USD 33.000    | Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031                                             | 55.785           | 0,00               |
| USD 110.000   | Vistra Operations Co LLC 5% 31/7/2027                                      | 110.241          | 0,00               | USD 118.560   | Wolfspeed Inc 7% 15/6/2031                                               | 88.139           | 0,00               |
| USD 100.000   | Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/4/2032                                  | 105.221          | 0,00               | USD 147.000   | WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032*                                  | 148.795          | 0,00               |
|               |                                                                            |                  |                    | USD 124.000   | WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033                                        | 126.180          | 0,00               |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                |                                                                      | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |                                                                                                                                                                        |                                 | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Bestand        | Beschreibung                                                         |                     |                           | Bestand                                                                                                                                                                | Beschreibung                    |                     |                           |
| USD 100.000    | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033 | 102.109             | 0,00                      | COMMERCIAL PAPER                                                                                                                                                       |                                 |                     |                           |
| USD 6.819.000  | Xerox Corp 10.25% 15/10/2030*                                        | 5.080.155           | 0,03                      | Britische Jungferninseln                                                                                                                                               |                                 |                     |                           |
| USD 745.000    | Xerox Corp 13.5% 15/4/2031                                           | 382.879             | 0,00                      | USD 3.300.000                                                                                                                                                          | CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027   | 3.530.257           | 0,02                      |
| USD 105.000    | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.5% 15/9/2027*            | 104.560             | 0,00                      | Summe Commercial Paper 3.530.257 0,02                                                                                                                                  |                                 |                     |                           |
| USD 100.000    | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034            | 103.686             | 0,00                      | Total Transferable Securities and Money Market Instruments Admitted to an Official Stock Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market 15.783.490.100 86,33 |                                 |                     |                           |
| USD 228.000    | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033           | 241.848             | 0,00                      |                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                           |
| USD 54.000     | XPO Inc 7.125% 1/2/2032                                              | 56.581              | 0,00                      | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                                      |                                 |                     |                           |
| USD 203.000    | Yum! Brands 4.75% 15/1/2030                                          | 203.257             | 0,00                      | STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE                                                                                                                 |                                 |                     |                           |
| USD 674.415    | Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030                               | 658.148             | 0,00                      | Australien                                                                                                                                                             |                                 |                     |                           |
| USD 805.000    | ZF North America Capital 7.125% 14/4/2030                            | 827.648             | 0,01                      | 9.488.465                                                                                                                                                              | Quintis Pty**                   | 67                  | 0,00                      |
| USD 505.000    | ZF North America Capital Inc 6.75% 23/4/2030                         | 510.672             | 0,00                      | Kaimaninseln                                                                                                                                                           |                                 |                     |                           |
| USD 400.000    | ZF North America Capital Inc 6.875% 14/4/2028                        | 413.700             | 0,00                      | 609                                                                                                                                                                    | Marco Polo Investment**         | -                   | 0,00                      |
| USD 150.000    | ZF North America Capital Inc 6.875% 23/4/2032                        | 150.151             | 0,00                      | Chile                                                                                                                                                                  |                                 |                     |                           |
| USD 396.000    | ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031                          | 408.503             | 0,00                      | 3.193                                                                                                                                                                  | WOM New Holdco Common Npv**     | 73.439              | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | Indien                                                                                                                                                                 |                                 |                     |                           |
|                |                                                                      |                     |                           | 2.463                                                                                                                                                                  | Byju's**                        | -                   | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 3.482                                                                                                                                                                  | Byju's**                        | -                   | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           |                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                           |
|                |                                                                      | 1.609.785.176       | 8,80                      |                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                           |
| Uruguay        |                                                                      |                     |                           | Luxemburg                                                                                                                                                              |                                 |                     |                           |
| USD 908.000    | Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060                         | 862.532             | 0,00                      | 358.371                                                                                                                                                                | New Kleo Holdco Npv**           | 422.793             | 0,00                      |
| UYU 52.221.000 | Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035                  | 1.430.081           | 0,01                      | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                 |                                 |                     |                           |
| UYU 40.199.181 | Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033                | 1.195.884           | 0,01                      | 413.408                                                                                                                                                                | 10x Series D**                  | 1.467.984           | 0,01                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 498.077                                                                                                                                                                | 10x Warrants (Wts 17/11/2030)** | 26.797              | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 652.238                                                                                                                                                                | NMC Health Plc**                | -                   | 0,00                      |
|                |                                                                      | 3.488.497           | 0,02                      |                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                           |
| Usbekistan     |                                                                      |                     |                           | Vereinigte Staaten                                                                                                                                                     |                                 |                     |                           |
| USD 385.000    | Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028                | 400.111             | 0,00                      | 63.622                                                                                                                                                                 | Aiven**                         | 3.323.613           | 0,02                      |
| USD 487.000    | Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031               | 525.717             | 0,00                      | 263.435                                                                                                                                                                | Anduril Industries Series F**   | 17.394.613          | 0,10                      |
| EUR 580.000    | Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027           | 699.646             | 0,01                      | 49.288                                                                                                                                                                 | Anthropic Series**              | 12.772.492          | 0,07                      |
| USD 517.000    | Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028           | 554.224             | 0,00                      | 31.490                                                                                                                                                                 | Anthropic Series**              | 8.160.319           | 0,05                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 12.637                                                                                                                                                                 | Breeze Aviation**               | 2.323.186           | 0,01                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 1.630.041                                                                                                                                                              | Bright Machines S Usd Npv**     | 130.403             | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 782.532                                                                                                                                                                | Bright Machines S Usd Npv**     | 164.332             | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 188.149                                                                                                                                                                | ByteDance**                     | 49.118.178          | 0,27                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 57.388                                                                                                                                                                 | Caresyntax**                    | 1                   | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 8.254.000                                                                                                                                                              | Coreweave Convert Usd Npv**     | 11.142.900          | 0,06                      |
|                |                                                                      | 2.179.698           | 0,01                      | 488.757                                                                                                                                                                | Databricks**                    | 87.350.651          | 0,48                      |
| Summe Anleihen |                                                                      | 4.545.401.527       | 24,87                     | 136.950                                                                                                                                                                | Databricks**                    | 24.475.704          | 0,13                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 238.205                                                                                                                                                                | Deep Instinct**                 | 14.292              | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 82.654                                                                                                                                                                 | Deep Instinct (Wts 20/9/2032)** | 826                 | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 42.829                                                                                                                                                                 | Epic Games**                    | 25.630.587          | 0,14                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 9.416                                                                                                                                                                  | EXO**                           | 3.484               | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 437.711                                                                                                                                                                | EXO Series D**                  | 323.906             | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 420.195                                                                                                                                                                | Fanatics**                      | 30.670.033          | 0,17                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 181.250                                                                                                                                                                | Farmer's Business Network**     | 186.688             | 0,00                      |
|                |                                                                      |                     |                           | 25.662                                                                                                                                                                 | FLYR**                          | -                   | 0,00                      |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                     | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva | Bestand                                  | Beschreibung                                                | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>Aktiva |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1.804.698       | FLYR Series D-X"                                                 | 18                  | 0,00                      |                                          | <b>Frankreich</b>                                           |                     |                           |
| 137.209         | Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)"                                      | 2.082.833           | 0,01                      | EUR 6.390.000                            | Figeac Aero 7.793%<br>28/6/2030"                            | 7.529.651           | 0,04                      |
| 21.779          | Hawkeye 360 ATM (Wts<br>7/7/2033)"                               | 224.106             | 0,00                      |                                          | <b>Indien</b>                                               |                     |                           |
| 54.448          | Hawkeye 360 MGR (Wts<br>7/7/2033)"                               | 826.521             | 0,01                      | USD 19.051.000                           | REI Agro 5.5% 13/11/2014""                                  | 2                   | 0,00                      |
| 448.109         | Hawkeye 360 Series D1"                                           | 8.612.655           | 0,05                      |                                          | <b>Irland</b>                                               |                     |                           |
| 6.145.462       | Included Health"                                                 | 3.994.550           | 0,02                      | EUR 3.110.000                            | BBAM European CLO I DAC<br>0% 22/4/2039"                    | 3.669.069           | 0,02                      |
| 3.924.026       | JumpCloud"                                                       | 7.180.967           | 0,04                      | EUR 4.500.000                            | Elmwood European Clo I 0%<br>16/4/2040"                     | 5.308.942           | 0,03                      |
| 258.097         | JumpCloud"                                                       | 622.014             | 0,00                      | EUR 1.800.000                            | Penta CLO 17 DAC 0%<br>15/2/2039"                           | 2.123.577           | 0,01                      |
| 592.242         | Lessen"                                                          | 6                   | 0,00                      | EUR 1.735.000                            | Providus Clo XIV DAC 0%<br>18/4/2040"                       | 2.046.892           | 0,01                      |
| 206.148         | Lessen"                                                          | 2                   | 0,00                      |                                          |                                                             | 13.148.480          | 0,07                      |
| 760.471         | Loadsmart"                                                       | 5.300.483           | 0,03                      |                                          | <b>Mauritius</b>                                            |                     |                           |
| 95.378          | Loadsmart"                                                       | 1.006.238           | 0,01                      | USD 23.309.290                           | Acropolis Trade and<br>Investments Ltd 11.035%<br>2/4/2028" | 24.213.690          | 0,13                      |
| 5.610           | Mythic"                                                          | -                   | 0,00                      |                                          | <b>Vereinigtes Königreich</b>                               |                     |                           |
| 4.980           | NCB Warrant"                                                     | -                   | 0,00                      | GBP 4.871.860                            | 10x 2.468% 25/9/2026"                                       | 4.554.262           | 0,02                      |
| 24.103          | Neon Payments"                                                   | 10.767.533          | 0,06                      |                                          | <b>Vereinigte Staaten</b>                                   |                     |                           |
| 844.324         | New Generation Npv"                                              | 844.324             | 0,00                      | USD 5.773.678                            | Aethon United Finance Corp<br>0% 10/1/2027"                 | 5.773.678           | 0,03                      |
| 750.669         | Noodle"                                                          | 8                   | 0,00                      | USD 3.498.048                            | Breeze Aviation 20%<br>30/1/2028"                           | 4.320.089           | 0,02                      |
| 1.440           | Nycb Pipe (Wts 11/3/2031)"                                       | 4.054.752           | 0,02                      | USD 6.996.094                            | Breeze Aviation 20%<br>30/1/2028"                           | 8.640.177           | 0,05                      |
| 129.448         | Psiquantum"                                                      | 5.352.675           | 0,03                      | USD 2.090.000                            | Calpine Escrow 0%<br>31/12/2049"                            | -                   | 0,00                      |
| 4.244.994       | RapidSOS"                                                        | 4.244.994           | 0,02                      | USD 6.788.642                            | Contium Energy PTE 9.85%<br>11/9/2027"                      | 6.780.496           | 0,04                      |
| 2.353.706       | RapidSOS (Wts 13/12/2033)"                                       | 2.330.169           | 0,01                      | USD 3.411.385                            | FLYR 10% 10/5/2027"                                         | 616.096             | 0,00                      |
| 3.628           | Relativity Space"                                                | 3.737               | 0,00                      | USD 24.125.000                           | GS Finance Corp 7.35%<br>17/2/2031"                         | 24.125.000          | 0,13                      |
| 134.315         | SambaNova Systems"                                               | 4.115.412           | 0,02                      | USD 11.616.000                           | GS Finance Corp 6.11%<br>17/2/2031"                         | 11.616.000          | 0,06                      |
| 46.362          | SambaNova Systems"                                               | 1.709.830           | 0,01                      | USD 16.288.611                           | Lessen 32.353% 5/1/2028"                                    | 12.206.685          | 0,07                      |
| 167.805         | Snorkel AI"                                                      | 1.134.362           | 0,01                      | USD 14.775.676                           | New Genera 0% 30/9/2029"                                    | 14.868.762          | 0,08                      |
| 46.853          | Snorkel AI"                                                      | 246.915             | 0,00                      | AUD 4.756.000                            | Oceana 12.5% 31/7/2026"                                     | 3.409.331           | 0,02                      |
| 26.705          | Sonder                                                           | -                   | 0,00                      | AUD 7.927.000                            | Oceana 12.5% 31/7/2027"                                     | 5.773.710           | 0,03                      |
| 84.400          | Source Global Pbc"                                               | 6.752               | 0,00                      | AUD 6.674.000                            | Oceana 10.5% 31/7/2028"                                     | 4.724.965           | 0,02                      |
| 3.662           | Teya"                                                            | 868.187             | 0,00                      | USD 14.628.982                           | Pioneer Midco 10.5%<br>18/11/2030"                          | 14.665.555          | 0,08                      |
| 1.121.246       | Ursa Major Technologies"                                         | 5.056.820           | 0,03                      | USD 19.304.000                           | Resurgent 9.51% 5/12/2027"                                  | 19.400.520          | 0,11                      |
| 137.361         | Ursa Major Technologies<br>Series D"                             | 635.981             | 0,00                      |                                          |                                                             | 136.921.064         | 0,74                      |
| 1.338.893       | Verge Genomics"                                                  | 200.834             | 0,00                      | Summe Anleihen                           |                                                             | 188.308.533         | 1,01                      |
| 178.954         | Versa Networks (Wts<br>7/10/2032)"                               | 794.556             | 0,00                      | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                             | 544.266.596         | 2,95                      |
| 1.451.933       | Versa Networks Series E"                                         | 8.435.731           | 0,05                      | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                             | 16.327.756.696      | 89,29                     |
| 239.264         | Walgreens Boots Alliance"                                        | 126.810             | 0,00                      | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                             | 1.957.896.187       | 10,71                     |
|                 |                                                                  | 353.966.983         | 1,93                      | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                                                             | 18.285.652.883      | 100,00                    |
|                 | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und<br>Optionsscheine | 355.958.063         | 1,94                      |                                          |                                                             |                     |                           |
| <b>ANLEIHEN</b> |                                                                  |                     |                           |                                          |                                                             |                     |                           |
|                 | <b>Australien</b>                                                |                     |                           |                                          |                                                             |                     |                           |
| USD 19.413.818  | Quintis Australia 7.5%<br>1/10/2026"                             | 1.941.382           | 0,01                      |                                          |                                                             |                     |                           |
| USD 17.943.829  | Quintis Australia 12%<br>1/10/2028"                              | 2                   | 0,00                      |                                          |                                                             |                     |                           |
|                 |                                                                  | 1.941.384           | 0,01                      |                                          |                                                             |                     |                           |
|                 | <b>Kaimaninseln</b>                                              |                     |                           |                                          |                                                             |                     |                           |
| 103.700.000     | Fresh Express Delivery Holding<br>Group Co Ltd 0% 18/10/2010"    | -                   | 0,00                      |                                          |                                                             |                     |                           |

" Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

"" Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe           | Währung | Verkäufe      | Kontrahent           | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-----------------|---------|---------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| ARS     | 1.341.355.500   | USD     | 865.000       | Citibank             | 23. April 2026    | 45.550                                         |
| AUD     | 286.363.738     | USD     | 191.283.245   | UBS                  | 18. März 2026     | 12.192.959                                     |
| AUD     | 25.763.537      | NZD     | 29.940.000    | JP Morgan            | 18. März 2026     | 373.916                                        |
| AUD     | 62.155.540      | JPY     | 6.716.500.000 | Morgan Stanley       | 18. März 2026     | 1.105.013                                      |
| AUD     | 1.868.500       | USD     | 1.315.448     | Royal Bank of Canada | 25. März 2026     | 12.180                                         |
| BRL     | 1.867.136       | USD     | 334.333       | BNP Paribas          | 18. März 2026     | 26.311                                         |
| BRL     | 297.433.476     | EUR     | 45.329.413    | Goldman Sachs        | 18. März 2026     | 3.926.702                                      |
| BRL     | 117.426.150     | USD     | 22.451.131    | Citibank             | 3. März 2026      | 321.487                                        |
| BRL     | 96.547.550      | USD     | 18.478.000    | Citibank             | 18. März 2026     | 170.527                                        |
| BRL     | 17.170.330      | USD     | 3.269.000     | BNP Paribas          | 25. März 2026     | 41.283                                         |
| BRL     | 140.270.689     | USD     | 27.074.057    | Morgan Stanley       | 18. März 2026     | 19.760                                         |
| BRL     | 92.778.180      | USD     | 17.914.131    | Citibank             | 2. April 2026     | (65.823)                                       |
| CAD     | 52.012.315      | USD     | 37.756.406    | HSBC Bank            | 18. März 2026     | 334.641                                        |
| CAD     | 101.455.145     | USD     | 73.702.477    | Citibank             | 18. März 2026     | 597.863                                        |
| CAD     | 305.432.001     | USD     | 222.530.492   | Toronto-Dominion     | 18. März 2026     | 1.151.625                                      |
| CAD     | 26.638.000      | USD     | 19.377.825    | Nomura               | 18. März 2026     | 130.427                                        |
| CHF     | 13.620.000      | EUR     | 14.623.357    | JP Morgan            | 18. März 2026     | 484.974                                        |
| CHF     | 296.739.560     | USD     | 374.883.652   | UBS                  | 18. März 2026     | 11.876.174                                     |
| CHF     | 1.531.806       | USD     | 1.991.000     | Morgan Stanley       | 25. März 2026     | 7.274                                          |
| CLP     | 10.328.021.640  | USD     | 11.988.000    | Goldman Sachs        | 25. März 2026     | (159.410)                                      |
| CNH     | 2.019.297.897   | USD     | 287.643.126   | Société Générale     | 18. März 2026     | 6.914.874                                      |
| CNH     | 138.399.973     | USD     | 20.088.904    | UBS                  | 25. März 2026     | 110.386                                        |
| CNH     | 26.871.450      | USD     | 3.917.000     | JP Morgan            | 9. März 2026      | 113                                            |
| COP     | 51.058.957.641  | USD     | 13.822.694    | Morgan Stanley       | 25. März 2026     | (373.432)                                      |
| CZK     | 292.628.953     | USD     | 14.210.635    | Bank of America      | 25. März 2026     | 40.247                                         |
| DKK     | 74.824.725      | USD     | 11.738.177    | Credit Agricole      | 18. März 2026     | 88.995                                         |
| DKK     | 418.921.444     | USD     | 65.949.526    | UBS                  | 18. März 2026     | 267.298                                        |
| EGP     | 86.249.894      | USD     | 1.754.830     | Société Générale     | 20. April 2026    | (19.756)                                       |
| EUR     | 145.167.359     | USD     | 170.379.917   | UBS                  | 18. März 2026     | 1.029.648                                      |
| EUR     | 65.344.092      | CHF     | 60.782.715    | Citibank             | 18. März 2026     | (2.065.557)                                    |
| EUR     | 229.644.758     | USD     | 270.010.372   | Société Générale     | 18. März 2026     | 1.147.747                                      |
| EUR     | 9.019.430       | USD     | 10.640.571    | BNY Mellon           | 18. März 2026     | 9.320                                          |
| EUR     | 29.220.000      | JPY     | 5.364.529.020 | JP Morgan            | 18. März 2026     | 109.988                                        |
| EUR     | 16.141.724      | USD     | 19.074.468    | Barclays             | 18. März 2026     | (14.771)                                       |
| EUR     | 38.648          | USD     | 45.296        | UBS                  | 16. April 2026    | 405                                            |
| EUR     | 11.183.620      | USD     | 13.010.143    | State Street         | 18. März 2026     | 195.164                                        |
| EUR     | 38.055.392      | USD     | 45.265.972    | JP Morgan            | 18. März 2026     | (331.228)                                      |
| EUR     | 7.430.888       | CHF     | 6.810.000     | JP Morgan            | 18. März 2026     | (101.728)                                      |
| EUR     | 7.446.057       | CHF     | 6.810.000     | Barclays             | 18. März 2026     | (83.816)                                       |
| EUR     | 20.576.732      | USD     | 24.455.448    | Bank of America      | 18. März 2026     | (159.017)                                      |
| EUR     | 12.921.691      | USD     | 15.400.056    | HSBC Bank            | 18. März 2026     | (142.484)                                      |
| EUR     | 7.502.873       | NOK     | 86.300.000    | Goldman Sachs        | 18. März 2026     | (194.999)                                      |
| EUR     | 7.532.644       | NOK     | 86.300.000    | UBS                  | 18. März 2026     | (159.846)                                      |
| EUR     | 10.780.996      | USD     | 12.737.640    | Morgan Stanley       | 18. März 2026     | (7.741)                                        |
| EUR     | 1.654.000       | HUF     | 629.857.226   | Société Générale     | 25. März 2026     | (14.537)                                       |
| EUR     | 2.814.000       | USD     | 3.333.647     | JP Morgan            | 25. März 2026     | (9.632)                                        |
| GBP     | 24.139.394      | EUR     | 27.485.660    | Société Générale     | 18. März 2026     | 15.972                                         |
| GBP     | 38.573.415      | USD     | 51.459.420    | Citibank             | 18. März 2026     | 426.279                                        |
| GBP     | 67.507.065      | USD     | 90.323.132    | Société Générale     | 18. März 2026     | 481.667                                        |
| GBP     | 7.442.818       | USD     | 10.167.598    | Credit Agricole      | 18. März 2026     | (156.148)                                      |
| GBP     | 2.386.000       | USD     | 3.215.839     | Bank of America      | 25. März 2026     | (6.321)                                        |
| HKD     | 312.828.971     | USD     | 40.311.453    | Société Générale     | 18. März 2026     | (294.203)                                      |
| HUF     | 5.402.290.196   | USD     | 16.393.040    | HSBC Bank            | 18. März 2026     | 497.513                                        |
| HUF     | 4.170.066.843   | USD     | 12.901.201    | HSBC Bank            | 25. März 2026     | 130.310                                        |
| IDR     | 975.942.882     | USD     | 58.380        | BNP Paribas          | 25. März 2026     | (263)                                          |
| IDR     | 31.890.498.287  | USD     | 1.878.654     | State Street         | 27. April 2026    | 18.058                                         |
| IDR     | 63.829.012.106  | USD     | 3.765.412     | Credit Agricole      | 27. April 2026    | 30.868                                         |
| IDR     | 388.941.204.275 | USD     | 22.992.151    | Citibank             | 25. März 2026     | 169.149                                        |
| INR     | 2.582.948.308   | USD     | 28.435.450    | JP Morgan            | 25. März 2026     | (126.222)                                      |
| JPY     | 2.623.000.000   | AUD     | 25.474.855    | JP Morgan            | 18. März 2026     | (1.285.059)                                    |
| JPY     | 3.170.564.860   | USD     | 20.385.870    | UBS                  | 18. März 2026     | (59.274)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe           | Währung | Verkäufe       | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| JPY     | 15.890.711.503  | EUR     | 87.492.885     | UBS              | 18. März 2026     | (1.433.280)                                    |
| JPY     | 149.565.027.155 | USD     | 969.442.245    | Deutsche Bank    | 18. März 2026     | (10.575.921)                                   |
| JPY     | 5.320.356.853   | EUR     | 29.220.000     | JP Morgan        | 18. März 2026     | (393.177)                                      |
| JPY     | 10.054.449.468  | USD     | 64.975.974     | Société Générale | 18. März 2026     | (516.567)                                      |
| JPY     | 1.708.825.924   | USD     | 10.855.622     | State Street     | 18. März 2026     | 99.717                                         |
| JPY     | 5.458.000.000   | AUD     | 50.812.514     | Morgan Stanley   | 18. März 2026     | (1.113.493)                                    |
| JPY     | 4.234.918.300   | USD     | 27.088.651     | JP Morgan        | 18. März 2026     | 61.550                                         |
| JPY     | 2.729.000.000   | AUD     | 25.126.785     | HSBC Bank        | 18. März 2026     | (358.167)                                      |
| JPY     | 299.834.883     | USD     | 1.936.000      | Bank of America  | 25. März 2026     | (12.549)                                       |
| KRW     | 114.942.291.536 | USD     | 78.798.840     | Société Générale | 18. März 2026     | 1.050.762                                      |
| KRW     | 27.999.757.800  | USD     | 19.393.637     | HSBC Bank        | 18. März 2026     | 57.598                                         |
| KRW     | 7.426.858.767   | USD     | 5.141.000      | Citibank         | 25. März 2026     | 16.746                                         |
| KRW     | 2.826.803.600   | USD     | 1.979.000      | Morgan Stanley   | 25. März 2026     | (15.864)                                       |
| MXN     | 314.741.000     | USD     | 16.714.343     | Morgan Stanley   | 18. August 2026   | 1.266.401                                      |
| MXN     | 973.130.246     | EUR     | 45.163.772     | Goldman Sachs    | 18. März 2026     | 3.027.855                                      |
| MXN     | 126.949.927     | USD     | 7.305.244      | Morgan Stanley   | 27. April 2026    | 20.789                                         |
| MXN     | 265.899.599     | USD     | 15.423.240     | Citibank         | 25. März 2026     | (35.101)                                       |
| MXN     | 924.968.494     | USD     | 53.777.238     | Morgan Stanley   | 18. März 2026     | (210.408)                                      |
| MYR     | 98.852.845      | USD     | 25.262.029     | Credit Agricole  | 25. März 2026     | 165.026                                        |
| NGN     | 1.565.995.219   | USD     | 1.048.365      | Citibank         | 28. Juli 2026     | 50.991                                         |
| NOK     | 753.060.770     | CHF     | 59.080.097     | JP Morgan        | 18. März 2026     | 2.004.622                                      |
| NZD     | 12.293.471      | USD     | 7.138.263      | HSBC Bank        | 18. März 2026     | 224.847                                        |
| NZD     | 29.940.000      | AUD     | 25.882.750     | JP Morgan        | 18. März 2026     | (458.622)                                      |
| PEN     | 12.046.973      | USD     | 3.587.157      | Société Générale | 27. April 2026    | (1.997)                                        |
| PEN     | 10.931.209      | USD     | 3.269.000      | Citibank         | 4. Mai 2026       | (16.522)                                       |
| PHP     | 153.185.802     | USD     | 2.642.000      | JP Morgan        | 25. März 2026     | 11.509                                         |
| PLN     | 92.653.017      | USD     | 25.587.216     | BNP Paribas      | 18. März 2026     | 296.800                                        |
| PLN     | 79.556.605      | USD     | 22.153.481     | Bank of America  | 25. März 2026     | 71.493                                         |
| RON     | 14.567.143      | USD     | 3.357.880      | Goldman Sachs    | 25. März 2026     | 10.516                                         |
| SEK     | 488.820.872     | USD     | 53.064.919     | BNY Mellon       | 18. März 2026     | 915.929                                        |
| SGD     | 36.470.550      | USD     | 28.408.701     | Goldman Sachs    | 18. März 2026     | 431.700                                        |
| THB     | 167.082.379     | USD     | 5.284.223      | Barclays         | 27. April 2026    | 114.357                                        |
| THB     | 749.435.316     | USD     | 24.061.622     | HSBC Bank        | 25. März 2026     | 95.506                                         |
| THB     | 111.923.827     | USD     | 3.615.111      | Barclays         | 17. April 2026    | (1.164)                                        |
| THB     | 55.586.120      | USD     | 1.793.100      | Citibank         | 17. April 2026    | 1.739                                          |
| TRY     | 695.743.084     | USD     | 15.160.873     | UBS              | 18. März 2026     | 470.969                                        |
| TRY     | 213.983.939     | USD     | 4.623.980      | Barclays         | 27. April 2026    | 24.819                                         |
| TWD     | 2.060.209.118   | USD     | 66.389.185     | Morgan Stanley   | 18. März 2026     | (523.823)                                      |
| USD     | 9.807.324       | BRL     | 54.820.000     | Deutsche Bank    | 2. April 2026     | (738.736)                                      |
| USD     | 6.599.978       | BRL     | 36.651.000     | JP Morgan        | 2. April 2026     | (450.799)                                      |
| USD     | 29.310.089      | EUR     | 25.049.027     | Toronto-Dominion | 18. März 2026     | (267.103)                                      |
| USD     | 30.127.981      | CAD     | 41.490.303     | Morgan Stanley   | 18. März 2026     | (257.305)                                      |
| USD     | 198.288.195     | MXN     | 3.591.480.311  | Goldman Sachs    | 18. März 2026     | (9.701.826)                                    |
| USD     | 297.960.166     | GBP     | 222.846.467    | Société Générale | 18. März 2026     | (1.794.070)                                    |
| USD     | 13.743.220      | BRL     | 76.751.100     | BNP Paribas      | 18. März 2026     | (1.081.547)                                    |
| USD     | 60.624.156      | NOK     | 611.655.076    | Citibank         | 18. März 2026     | (3.547.764)                                    |
| USD     | 128.253.890     | AUD     | 192.004.602    | UBS              | 18. März 2026     | (8.175.282)                                    |
| USD     | 550.727.807     | EUR     | 468.746.405    | Société Générale | 18. März 2026     | (2.754.861)                                    |
| USD     | 2.271.081       | INR     | 205.594.404    | Nomura           | 18. März 2026     | 15.675                                         |
| USD     | 155.454.609     | HKD     | 1.206.374.400  | Société Générale | 18. März 2026     | 1.134.545                                      |
| USD     | 64.850.273      | JPY     | 9.941.831.587  | Morgan Stanley   | 18. März 2026     | 1.112.863                                      |
| USD     | 33.945.101      | CHF     | 26.681.290     | Morgan Stanley   | 18. März 2026     | (830.348)                                      |
| USD     | 884.705         | EGP     | 43.518.619     | Citibank         | 31. März 2026     | 233                                            |
| USD     | 3.362.943       | COP     | 12.777.552.119 | BNY Mellon       | 7. Juli 2026      | 82.351                                         |
| USD     | 2.025.710       | BRL     | 11.285.839     | State Street     | 2. Juni 2026      | (115.507)                                      |
| USD     | 52.257.617      | EUR     | 44.482.141     | Deutsche Bank    | 18. März 2026     | (265.654)                                      |
| USD     | 8.746.313       | EUR     | 7.462.717      | Morgan Stanley   | 16. April 2026    | (78.268)                                       |
| USD     | 2.069.861       | EUR     | 1.766.103      | JP Morgan        | 16. April 2026    | (18.535)                                       |
| USD     | 7.168.639       | HKD     | 55.802.171     | HSBC Bank        | 18. März 2026     | 30.395                                         |
| USD     | 17.665.307      | MXN     | 314.741.000    | Morgan Stanley   | 23. März 2026     | (552.985)                                      |
| USD     | 34.038.442      | EUR     | 29.281.136     | Citibank         | 18. März 2026     | (535.906)                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe         | Währung | Verkäufe        | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                 | 17.347.434    | EUR     | 14.780.000      | BNP Paribas      | 18. März 2026     | (104.378)                                      |
| USD                                 | 1.438.306     | UYU     | 55.071.292      | HSBC Bank        | 27. April 2026    | 5.945                                          |
| USD                                 | 9.862.559     | PHP     | 584.377.191     | Citibank         | 27. April 2026    | (248.561)                                      |
| USD                                 | 13.033.263    | IDR     | 220.905.987.366 | BNP Paribas      | 27. April 2026    | (105.292)                                      |
| USD                                 | 373.227       | EUR     | 317.666         | Société Générale | 16. April 2026    | (2.409)                                        |
| USD                                 | 5.311.596     | PEN     | 17.855.460      | Société Générale | 27. April 2026    | (2.160)                                        |
| USD                                 | 17.080.393    | PHP     | 1.012.295.119   | HSBC Bank        | 27. April 2026    | (434.729)                                      |
| USD                                 | 7.119.995     | CZK     | 146.962.213     | State Street     | 27. April 2026    | (39.348)                                       |
| USD                                 | 3.709.325     | CNH     | 25.695.229      | Morgan Stanley   | 27. April 2026    | (48.576)                                       |
| USD                                 | 4.348.803     | HUF     | 1.422.939.170   | Credit Agricole  | 27. April 2026    | (89.918)                                       |
| USD                                 | 28.962.093    | PLN     | 103.700.974     | RBS              | 27. April 2026    | (7.720)                                        |
| USD                                 | 42.920.848    | MXN     | 756.099.029     | State Street     | 27. April 2026    | (712.158)                                      |
| USD                                 | 21.825.711    | THB     | 677.666.487     | JP Morgan        | 27. April 2026    | (70.296)                                       |
| USD                                 | 58.046.209    | EUR     | 49.248.714      | RBS              | 18. März 2026     | (105.298)                                      |
| USD                                 | 44.133.885    | ZAR     | 719.408.814     | Société Générale | 28. April 2026    | (692.650)                                      |
| USD                                 | 9.755.029     | EUR     | 8.133.800       | UBS              | 18. März 2026     | 150.865                                        |
| USD                                 | 30.486.916    | BRL     | 159.455.718     | Citibank         | 3. März 2026      | (436.554)                                      |
| USD                                 | 823.523       | CZK     | 16.936.640      | Credit Agricole  | 27. April 2026    | (1.555)                                        |
| USD                                 | 822.513       | CZK     | 16.971.650      | Deutsche Bank    | 27. April 2026    | (4.270)                                        |
| USD                                 | 44.580.643    | EUR     | 37.678.665      | Morgan Stanley   | 18. März 2026     | 90.727                                         |
| USD                                 | 4.652.000     | CNH     | 32.121.811      | Société Générale | 27. April 2026    | (45.782)                                       |
| USD                                 | 4.537.000     | BRL     | 23.973.508      | Goldman Sachs    | 3. März 2026      | (112.216)                                      |
| USD                                 | 8.258.557     | MXN     | 142.137.464     | Morgan Stanley   | 18. März 2026     | 27.084                                         |
| USD                                 | 36.957.000    | IDR     | 621.616.740.000 | Barclays         | 25. März 2026     | (60.038)                                       |
| USD                                 | 8.553.791     | EUR     | 7.187.497       | Bank of America  | 18. März 2026     | 66.996                                         |
| USD                                 | 30.487.067    | CHF     | 23.447.893      | State Street     | 18. März 2026     | (74.087)                                       |
| USD                                 | 11.532.760    | GBP     | 8.437.545       | HSBC Bank        | 18. März 2026     | 183.287                                        |
| USD                                 | 10.302.188    | GBP     | 7.610.482       | State Street     | 18. März 2026     | 65.210                                         |
| USD                                 | 6.705.195     | AUD     | 9.500.000       | JP Morgan        | 18. März 2026     | (45.045)                                       |
| USD                                 | 5.828.000     | SGD     | 7.380.390       | State Street     | 25. März 2026     | (11.584)                                       |
| USD                                 | 1.225.630     | EUR     | 1.040.193       | HSBC Bank        | 25. März 2026     | (3.089)                                        |
| USD                                 | 3.302.000     | CAD     | 4.515.708       | Bank of America  | 25. März 2026     | (6.088)                                        |
| USD                                 | 54.939.415    | KRW     | 79.405.639.651  | Citibank         | 18. März 2026     | (223.125)                                      |
| USD                                 | 49.003.868    | KRW     | 70.294.088.767  | BNP Paribas      | 18. März 2026     | 171.059                                        |
| USD                                 | 8.341.458     | GBP     | 6.158.000       | State Street     | 25. März 2026     | 58.048                                         |
| USD                                 | 3.317.000     | COP     | 12.475.237.000  | Citibank         | 25. März 2026     | 30.941                                         |
| USD                                 | 30.788.604    | BRL     | 159.455.718     | Citibank         | 2. April 2026     | 113.129                                        |
| USD                                 | 2.670.000     | MXN     | 46.204.350      | Citibank         | 25. März 2026     | (3.938)                                        |
| USD                                 | 44.968.000    | ZAR     | 716.268.291     | Barclays         | 18. März 2026     | 207.682                                        |
| ZAR                                 | 252.001.162   | USD     | 14.786.648      | HSBC Bank        | 18. März 2026     | 961.156                                        |
| ZAR                                 | 613.286.230   | EUR     | 30.630.113      | HSBC Bank        | 18. März 2026     | 2.157.685                                      |
| ZAR                                 | 295.065.943   | USD     | 18.478.000      | Morgan Stanley   | 18. März 2026     | (39.036)                                       |
| ZAR                                 | 247.354.289   | USD     | 15.331.989      | HSBC Bank        | 25. März 2026     | 116.483                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |                 |                  |                   | 5.382.949                                      |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |               |         |                 |                  |                   |                                                |
| AUD                                 | 341.289.124   | USD     | 240.271.001     | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 2.237.570                                      |
| USD                                 | 5.996.311     | AUD     | 8.458.166       | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (13.776)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |                 |                  |                   | 2.223.794                                      |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>      |               |         |                 |                  |                   |                                                |
| CHF                                 | 30.023.119    | USD     | 39.063.164      | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 43.034                                         |
| USD                                 | 2.673.846     | CHF     | 2.061.120       | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (10.827)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |                 |                  |                   | 32.207                                         |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>      |               |         |                 |                  |                   |                                                |
| CNY                                 | 1.088.244.085 | USD     | 157.589.120     | BNY Mellon       | 13. März 2026     | 1.095.052                                      |
| USD                                 | 2.558.255     | CNY     | 17.644.541      | BNY Mellon       | 13. März 2026     | (14.613)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |                 |                  |                   | 1.080.439                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe         | Währung | Verkäufe      | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |               |         |               |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 1.729.927.221 | USD     | 2.056.410.845 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (14.333.704)                                   |
| USD                                       | 45.644.689    | EUR     | 38.512.938    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 182.512                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |               |            |                   | (14.151.192)                                   |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |               |         |               |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 162.366.736   | USD     | 221.465.332   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (3.066.764)                                    |
| USD                                       | 6.695.478     | GBP     | 4.912.357     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 87.894                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |               |            |                   | (2.978.870)                                    |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |               |         |               |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 207.814.273   | USD     | 26.621.666    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (44.725)                                       |
| USD                                       | 877.283       | HKD     | 6.851.976     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 998                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |               |            |                   | (43.727)                                       |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>            |               |         |               |            |                   |                                                |
| JPY                                       | 7.175.190.445 | USD     | 46.014.345    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (34.445)                                       |
| USD                                       | 2.000.707     | JPY     | 307.135.766   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 32.498                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |               |            |                   | (1.947)                                        |
| <b>Anteilklasse PLN Hedged</b>            |               |         |               |            |                   |                                                |
| PLN                                       | 53.219.489    | USD     | 14.993.581    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (125.744)                                      |
| USD                                       | 264.566       | PLN     | 939.491       | BNY Mellon | 13. März 2026     | 2.101                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |               |            |                   | (123.643)                                      |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |               |         |               |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 158.775.386   | USD     | 125.441.124   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 65.856                                         |
| USD                                       | 8.092.690     | SGD     | 10.205.510    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 25.530                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |               |            |                   | 91.386                                         |
| <b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>            |               |         |               |            |                   |                                                |
| USD                                       | 85.498        | ZAR     | 1.366.534     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 67                                             |
| ZAR                                       | 29.399.899    | USD     | 1.833.921     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 4.069                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |               |            |                   | 4.136                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |               |            |                   | (8.484.468)                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung        | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 427                  | USD     | 3 Month SOFR                 | Dezember 2025    | 344.762                                        |
| 3.086                | EUR     | Euro BOBL                    | März 2026        | 2.525.524                                      |
| (1.537)              | EUR     | Euro Bund                    | März 2026        | (2.821.366)                                    |
| (62)                 | EUR     | Euro BUXL                    | März 2026        | (110.450)                                      |
| 524                  | EUR     | Euro Schatz                  | März 2026        | 52.547                                         |
| 414                  | EUR     | Euro-BTP                     | März 2026        | 1.047.667                                      |
| 554                  | EUR     | Euro-OAT                     | März 2026        | 1.715.673                                      |
| 794                  | KRW     | KOSPI SPI 200 Index          | März 2026        | 46.833.456                                     |
| (26)                 | JPY     | Nikkei 225 (SGX)             | März 2026        | (450.829)                                      |
| 950                  | JPY     | Nikkei 225 Index (OSE)       | März 2026        | 44.324.835                                     |
| 160                  | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)  | März 2026        | (645.640)                                      |
| (2.023)              | AUD     | Australian 10 Year Bond      | März 2026        | (1.688.700)                                    |
| 2.569                | AUD     | Australian 3 Year Bond       | März 2026        | 43.726                                         |
| (11)                 | USD     | CBOE Market Volatility Index | März 2026        | (18.280)                                       |
| (42)                 | EUR     | Dax Index                    | März 2026        | (1.120.806)                                    |
| 504                  | EUR     | EURO STOXX 50 Index          | März 2026        | 2.051.847                                      |
| (275)                | GBP     | FTSE 100 Index               | März 2026        | (4.031.787)                                    |
| 175                  | USD     | MSCI Emerging Markets Index  | März 2026        | 821.261                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeits- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| (2.536)              | USD     | NASDAQ 100 E-Mini Index        | März 2026          | 14.761.400                                     |
| 1.065                | USD     | Russell 2000 E-Mini Index      | März 2026          | 2.228.037                                      |
| 1.951                | USD     | S&P 500 E-Mini Index           | März 2026          | (4.825.914)                                    |
| 792                  | USD     | Nifty 50 Index                 | März 2026          | (630.594)                                      |
| 2.574                | EUR     | EURO STOXX Banks Index         | März 2026          | 1.214.686                                      |
| (13)                 | USD     | CBOE Market Volatility Index   | April 2026         | (7.100)                                        |
| 1                    | USD     | CBOE Market Volatility Index   | Mai 2026           | (146)                                          |
| 11                   | USD     | CBOE Market Volatility Index   | Juni 2026          | (2.590)                                        |
| 29                   | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026          | 30.187                                         |
| (4.700)              | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026          | (2.844.234)                                    |
| (5.288)              | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026          | (4.875.641)                                    |
| (874)                | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026          | (999.033)                                      |
| 511                  | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026          | 539.540                                        |
| 16.496               | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026          | 3.336.313                                      |
| 7.318                | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026          | 3.765.621                                      |
| (12)                 | USD     | CBOE Market Volatility Index   | Juli 2026          | (9.575)                                        |
| 5                    | USD     | CBOE Market Volatility Index   | August 2026        | 4.644                                          |
| 58                   | USD     | 3 Month SOFR                   | September 2026     | (18.125)                                       |
| 7                    | USD     | CBOE Market Volatility Index   | September 2026     | 7.750                                          |
| 12                   | USD     | CBOE Market Volatility Index   | Oktober 2026       | 3.800                                          |
| 977                  | USD     | 3 Month SOFR                   | März 2028          | 783.500                                        |
| 977                  | USD     | 3 Month SOFR                   | Dezember 2028      | 906.346                                        |
| Summe                |         |                                |                    | 102.242.312                                    |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                  | Kontrahent  | Fälligkeits- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt- wert USD |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| CDS | USD 300.000      | Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%                  | Barclays    | 20. Dezember 2026  | (2.224)                                        | 58.654          |
| CDS | USD 390.000      | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%           | Barclays    | 20. Dezember 2027  | (35.315)                                       | 1.396           |
| CDS | USD 985.000      | Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%             | BNP Paribas | 20. Dezember 2027  | (18.949)                                       | (13.975)        |
| CDS | EUR (1.807.750)  | Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%  | BNP Paribas | 20. Dezember 2029  | 12.136                                         | 23.238          |
| CDS | EUR (3.455.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5% | BNP Paribas | 20. Dezember 2029  | (27.888)                                       | 191.380         |
| CDS | EUR (3.455.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5% | BNP Paribas | 20. Dezember 2029  | (31.441)                                       | 191.380         |
| CDS | EUR (9.420.000)  | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 1%    | BNP Paribas | 20. Dezember 2029  | 273.607                                        | 1.448.807       |
| CDS | EUR (1.807.750)  | Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%    | BNP Paribas | 20. Dezember 2029  | 12.763                                         | 24.297          |
| CDS | EUR 3.615.500    | Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%          | BNP Paribas | 20. Dezember 2029  | (46.499)                                       | (63.841)        |
| CDS | EUR (4.038.582)  | Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%                | BNP Paribas | 20. Juni 2030      | 23.254                                         | 109.800         |
| CDS | EUR 4.038.582    | Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo Spa; and pays Fixed 1%    | BNP Paribas | 20. Juni 2030      | (59.817)                                       | (133.350)       |
| CDS | USD 1.090.000    | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%         | BNP Paribas | 20. Juni 2030      | (19.393)                                       | (24.359)        |
| CDS | EUR (1.736.000)  | Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%         | BNP Paribas | 20. Dezember 2030  | 121.157                                        | 353.812         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                    | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | USD 19.655.496   | Fund receives default protection on Goldman Sachs Group Inc and pays Fixed 1%   | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030     | 85.290                                                  | (334.665)             |
| CDS | USD (11.067.653) | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and receives Fixed 1%      | Bank of America | 20. Dezember 2027     | 125.283                                                 | 143.153               |
| CDS | USD 540.000      | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%             | Bank of America | 20. Dezember 2027     | (50.302)                                                | 1.934                 |
| CDS | USD 745.000      | Fund receives default protection on Ameraia; and pays Fixed 5%                  | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (49.413)                                                | (34.002)              |
| CDS | USD 220.000      | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%             | Citibank        | 20. Dezember 2027     | (20.989)                                                | 788                   |
| CDS | USD 320.000      | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%             | Citibank        | 20. Dezember 2027     | (31.485)                                                | 1.146                 |
| CDS | USD 590.000      | Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%           | Citibank        | 20. Juni 2029         | (21.885)                                                | (65.535)              |
| CDS | EUR (1.757.000)  | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%    | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2028     | 53.701                                                  | 189.592               |
| CDS | EUR (1.494.000)  | Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%           | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | (45.415)                                                | (1.888)               |
| CDS | USD 2.265.000    | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%       | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | (9.636)                                                 | (3.574)               |
| CDS | USD 570.000      | Fund receives default protection on Whirlpool; and pays Fixed 1%                | Deutsche Bank   | 20. Dezember 2030     | 226                                                     | 36.428                |
| CDS | USD 270.000      | Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs   | 20. Juni 2026         | (6.776)                                                 | (3.755)               |
| CDS | USD 400.000      | Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5% | Goldman Sachs   | 20. Juni 2026         | (11.360)                                                | (5.563)               |
| CDS | EUR (904.000)    | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2028     | (10.104)                                                | 65.082                |
| CDS | EUR 1.755.000    | Fund receives default protection on Telecom Italia Spa; and provides Fixed 1%   | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2029     | (80.133)                                                | (14.841)              |
| CDS | USD 2.255.000    | Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%           | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030     | 2.391                                                   | (328.381)             |
| CDS | USD 485.000      | Fund receives default protection on Ameraia; and pays Fixed 5%                  | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030     | 4.098                                                   | (22.135)              |
| CDS | USD 4.575.000    | Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%       | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2030     | (26.914)                                                | (7.220)               |
| CDS | USD 390.000      | Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%             | Goldman Sachs   | 20. Dezember 2027     | (35.337)                                                | 1.396                 |
| CDS | EUR (2.832.000)  | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%        | JP Morgan       | 20. Juni 2027         | 34.390                                                  | 107.515               |
| CDS | EUR (532.000)    | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%        | JP Morgan       | 20. Dezember 2027     | 651                                                     | 26.998                |
| CDS | USD 630.000      | Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%                    | JP Morgan       | 20. Dezember 2027     | 250.311                                                 | 277.014               |
| CDS | USD 3.260.000    | Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%           | JP Morgan       | 20. Juni 2028         | (88.701)                                                | (53.946)              |
| CDS | EUR (1.312.000)  | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5% | JP Morgan       | 20. Dezember 2028     | (20.785)                                                | 94.456                |
| CDS | EUR (3.563.702)  | Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%             | JP Morgan       | 20. Dezember 2029     | 46.987                                                  | 36.215                |
| CDS | EUR 3.563.702    | Fund receives default protection on Bnpal; and pays Fixed 1%                    | JP Morgan       | 20. Dezember 2029     | (46.673)                                                | (46.337)              |
| CDS | EUR (2.154.440)  | Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%           | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | 136.345                                                 | 439.094               |
| CDS | EUR (1.623.000)  | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%            | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | 66.538                                                  | 228.424               |
| CDS | USD (685.000)    | Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%    | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | (12.911)                                                | 117.583               |
| CDS | USD (350.000)    | Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%    | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | (6.597)                                                 | 60.079                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert    | Beschreibung                                                                             | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | USD 1.140.000       | Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%                    | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | 4.146                                                   | (166.011)             |
| CDS | USD 1.180.000       | Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%                    | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | 25.045                                                  | (140.810)             |
| CDS | USD 550.000         | Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%                            | JP Morgan       | 20. Dezember 2030     | (8.415)                                                 | 2.132                 |
| CDS | EUR 5.840.000       | Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%                               | JP Morgan       | 20. Juni 2028         | (205.273)                                               | (114.719)             |
| CDS | EUR (1.077.000)     | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                 | Morgan Stanley  | 20. Juni 2027         | 7.475                                                   | 40.888                |
| CDS | EUR (1.500.000)     | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                 | Morgan Stanley  | 20. Dezember 2027     | 13.203                                                  | 76.121                |
| CDS | USD (26.046.306)    | Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2028     | 574.710                                                 | 1.554.296             |
| CDS | EUR (77.336.640)    | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%               | Bank of America | 20. Dezember 2029     | 1.184.074                                               | 8.389.526             |
| CDS | EUR (9.826.485)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%               | Bank of America | 20. Juni 2030         | 101.525                                                 | 1.192.172             |
| CDS | USD 21.164.530      | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%                   | Bank of America | 20. Juni 2030         | (4.079)                                                 | (414.465)             |
| CDS | USD (19.655.496)    | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.45.V1; and receives Fixed 1%               | Bank of America | 20. Dezember 2030     | (32.345)                                                | 386.292               |
| CDS | EUR (1.074.668)     | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%      | Barclays        | 20. Dezember 2029     | (817.586)                                               | (833.350)             |
| CDS | USD 27.251.730      | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%                   | Barclays        | 20. Dezember 2030     | 44.512                                                  | (1.868.681)           |
| CDS | USD (14.882.534)    | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and receives Fixed 5%               | BNP Paribas     | 20. Dezember 2027     | 744.503                                                 | 666.004               |
| CDS | USD 42.171.030      | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%                      | BNP Paribas     | 20. Juni 2030         | (391.927)                                               | (3.025.657)           |
| CDS | EUR (134.679)       | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%      | Goldman Sachs   | 20. Juni 2030         | (102.460)                                               | (104.435)             |
| IFS | EUR 11.180.000      | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.693%               | Goldman Sachs   | 15. August 2032       | 500.575                                                 | 500.575               |
| IRS | USD (303.880.000)   | Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                              | Barclays        | 14. Januar 2027       | 1.494.263                                               | 1.494.263             |
| IRS | BRL (112.881.873)   | Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                               | Barclays        | 2. Januar 2029        | (31.850)                                                | (31.850)              |
| IRS | BRL (7.244.969)     | Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                            | Barclays        | 2. Januar 2029        | 11.695                                                  | 11.695                |
| IRS | BRL (28.157.000)    | Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                            | Barclays        | 2. Januar 2029        | 54.771                                                  | 54.771                |
| IRS | BRL (16.085.193)    | Fund receives Fixed 14.03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                            | Barclays        | 2. Januar 2029        | 125.711                                                 | 125.711               |
| IRS | GBP (115.139.700)   | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                                | Barclays        | 16. Januar 2030       | 3.027.648                                               | 3.027.648             |
| IRS | USD (92.508.000)    | Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                            | Barclays        | 6. Januar 2035        | 1.437.670                                               | 1.437.670             |
| IRS | CZK (244.955.883)   | Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                     | BNP Paribas     | 17. Dezember 2030     | 193.822                                                 | 193.822               |
| IRS | PLN (9.612.240)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.08%                           | BNP Paribas     | 17. Dezember 2030     | (39.270)                                                | (39.270)              |
| IRS | PLN (50.265.495)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.2375%                         | Bank of America | 19. September 2026    | (108.638)                                               | (108.638)             |
| IRS | HUF (1.178.352.000) | Fund receives Fixed 6.5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                            | Bank of America | 19. März 2027         | 18.183                                                  | 18.183                |
| IRS | PLN (25.317.510)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%                          | Bank of America | 19. März 2027         | (106.754)                                               | (106.754)             |
| IRS | PLN (42.195.853)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%                           | Bank of America | 19. März 2027         | (179.484)                                               | (179.484)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert    | Beschreibung                                                                    | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | USD (8.111.304)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day;<br>and pays Fixed 3.883%                 | Bank of America | 20. März 2027         | (38.954)                                                | (38.479)              |
| IRS | HUF (1.637.857.845) | Fund receives Fixed 5.675%; and pays<br>Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17. September 2027    | (13.154)                                                | (13.154)              |
| IRS | HUF (2.458.000.000) | Fund receives Fixed 5.755%; and pays<br>Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17. September 2027    | (10.899)                                                | (10.899)              |
| IRS | PLN (30.408.852)    | Fund receives Floating PLN WIBOR 6<br>Month; and pays Fixed 3.97%               | Bank of America | 17. September 2027    | (47.115)                                                | (47.115)              |
| IRS | ZAR (55.704.279)    | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 6.994%              | Bank of America | 17. September 2027    | (31.814)                                                | (31.814)              |
| IRS | USD (223.614.921)   | Fund receives Fixed 3.49925%; and pays<br>Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 20. August 2028       | 1.512.410                                               | 1.512.410             |
| IRS | BRL (63.046.872)    | Fund receives Fixed 12.945%; and pays<br>Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 2. Januar 2029        | (41.257)                                                | (41.257)              |
| IRS | BRL (73.373.218)    | Fund receives Fixed 13%; and pays Floating<br>BRL BROIS 1 Day                   | Bank of America | 2. Januar 2029        | (20.702)                                                | (20.702)              |
| IRS | BRL (294.703.037)   | Fund receives Fixed 13.115%; and pays<br>Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 2. Januar 2029        | 146.655                                                 | 146.655               |
| IRS | MXN (305.804.000)   | Fund receives Fixed 7.225%; and pays<br>Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 1. Februar 2029       | 176.908                                                 | 176.908               |
| IRS | HUF (473.706.620)   | Fund receives Fixed 6.55%; and pays Floating<br>HUF BUBOR 6 Month               | Bank of America | 19. März 2030         | 43.449                                                  | 43.449                |
| IRS | ZAR (233.102.426)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 7.93625%            | Bank of America | 19. März 2030         | (763.965)                                               | (763.965)             |
| IRS | CZK (53.190.379)    | Fund receives Fixed 3.66%; and pays<br>Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | Bank of America | 18. Juni 2030         | 10.041                                                  | 15.153                |
| IRS | CNY (65.133.000)    | Fund receives Fixed 1.448%; and pays<br>Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 17. September 2030    | (44.848)                                                | (44.848)              |
| IRS | ZAR (104.992.212)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 7.5975%             | Bank of America | 17. September 2030    | (276.222)                                               | (276.222)             |
| IRS | PLN (9.757.880)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6<br>Month; and pays Fixed 4.082%              | Bank of America | 17. Dezember 2030     | (40.103)                                                | (40.103)              |
| IRS | PLN (9.757.880)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6<br>Month; and pays Fixed 4.097%              | Bank of America | 17. Dezember 2030     | (41.884)                                                | (41.884)              |
| IRS | CZK (18.213.450)    | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO<br>6 Month; and pays Fixed 3.58%         | Bank of America | 18. März 2031         | (1.023)                                                 | (1.023)               |
| IRS | CZK (18.270.000)    | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO<br>6 Month; and pays Fixed 3.615%        | Bank of America | 18. März 2031         | (2.465)                                                 | (2.465)               |
| IRS | GBP (23.104.500)    | Fund receives Fixed 4.45%; and pays<br>Floating GBP SONIA 1 Day                 | Bank of America | 4. Dezember 2055      | 239.613                                                 | 239.613               |
| IRS | ZAR (218.647.103)   | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 8.02%               | Goldman Sachs   | 26. März 2026         | (12.571)                                                | (12.571)              |
| IRS | ZAR (296.755.514)   | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 8.145%              | Goldman Sachs   | 7. Mai 2026           | (51.079)                                                | (51.079)              |
| IRS | MXN (130.932.306)   | Fund receives Fixed 7.73%; and pays<br>Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | Goldman Sachs   | 11. Mai 2026          | 12.947                                                  | 12.947                |
| IRS | MXN (285.091.000)   | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS<br>Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%  | Goldman Sachs   | 19. Juni 2026         | (48.496)                                                | (48.496)              |
| IRS | ZAR (253.990.077)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 6.944%              | Goldman Sachs   | 17. September 2026    | (34.589)                                                | (34.589)              |
| IRS | ZAR (48.503.053)    | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 6.916%              | Goldman Sachs   | 23. September 2026    | (6.388)                                                 | (6.389)               |
| IRS | USD (297.385.900)   | Fund receives Fixed 4.2138%; and pays<br>Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day   | Goldman Sachs   | 27. Oktober 2026      | 1.173.090                                               | 1.173.090             |
| IRS | MXN (137.908.121)   | Fund receives Fixed 9.255%; and pays<br>Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Goldman Sachs   | 18. November 2026     | 148.289                                                 | 148.289               |
| IRS | BRL (97.398.368)    | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day;<br>and pays Fixed 13.883%               | Goldman Sachs   | 4. Januar 2027        | (31.758)                                                | (31.758)              |
| IRS | ZAR (123.673.960)   | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 7.251%              | Goldman Sachs   | 19. März 2027         | (64.161)                                                | (64.161)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert     | Beschreibung                                                                          | Kontrahent    | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | INR (1.585.225.240)  | Fund receives Fixed 6.336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                      | Goldman Sachs | 20. März 2027         | 223.088                                                 | 223.088               |
| IRS | USD (56.662.731)     | Fund receives Fixed 3.3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day               | Goldman Sachs | 23. Oktober 2027      | 9.598                                                   | 9.598                 |
| IRS | USD (36.732.424)     | Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Goldman Sachs | 3. November 2027      | 381.845                                                 | 381.845               |
| IRS | USD (36.732.425)     | Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Goldman Sachs | 3. November 2027      | 399.771                                                 | 399.771               |
| IRS | USD (73.464.851)     | Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Goldman Sachs | 3. November 2027      | 836.589                                                 | 836.589               |
| IRS | USD (359.037.000)    | Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                          | Goldman Sachs | 11. Dezember 2027     | 637.164                                                 | 637.164               |
| IRS | COP (10.213.292.869) | Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2027     | (119.144)                                               | (119.144)             |
| IRS | COP (10.138.495.179) | Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2027     | (115.352)                                               | (115.352)             |
| IRS | CLP (10.089.536.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435% | Goldman Sachs | 17. Dezember 2027     | (23.629)                                                | (23.629)              |
| IRS | USD (211.642.342)    | Fund receives Fixed 3.485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day             | Goldman Sachs | 23. Januar 2028       | 925.919                                                 | 925.919               |
| IRS | USD (187.598.828)    | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                 | Goldman Sachs | 26. Januar 2028       | 2.610.282                                               | 2.610.282             |
| IRS | USD (187.598.828)    | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.45%              | Goldman Sachs | 26. Januar 2028       | (705.355)                                               | (705.355)             |
| IRS | MYR (26.693.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%                      | Goldman Sachs | 18. März 2028         | (5.216)                                                 | (5.216)               |
| IRS | GBP (51.315.000)     | Fund receives Fixed 4.86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                          | Goldman Sachs | 20. Juni 2028         | 2.237.703                                               | 2.237.703             |
| IRS | KRW (20.514.898.000) | Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month                     | Goldman Sachs | 17. September 2028    | (237.443)                                               | (237.443)             |
| IRS | USD (104.682.112)    | Fund receives Fixed 4.403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day             | Goldman Sachs | 31. Oktober 2028      | 3.199.347                                               | 3.199.347             |
| IRS | GBP (47.089.124)     | Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day           | Goldman Sachs | 17. November 2028     | 1.186.307                                               | 1.186.307             |
| IRS | GBP (47.178.000)     | Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day           | Goldman Sachs | 21. November 2028     | 1.201.094                                               | 1.201.094             |
| IRS | CNY (88.107.000)     | Fund receives Fixed 1.59%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                         | Goldman Sachs | 17. Dezember 2028     | 34.550                                                  | 34.550                |
| IRS | BRL (37.668.000)     | Fund receives Fixed 13.01%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                         | Goldman Sachs | 2. Januar 2029        | 24.346                                                  | 24.346                |
| IRS | BRL (18.408.000)     | Fund receives Fixed 13.14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                         | Goldman Sachs | 2. Januar 2029        | 23.826                                                  | 23.826                |
| IRS | EUR (121.695.862)    | Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                         | Goldman Sachs | 5. März 2029          | 3.262.216                                               | 3.262.216             |
| IRS | INR (490.540.238)    | Fund receives Fixed 6.262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                         | Goldman Sachs | 20. März 2029         | 93.413                                                  | 93.413                |
| IRS | INR (599.549.180)    | Fund receives Fixed 6.3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                           | Goldman Sachs | 20. März 2029         | 122.180                                                 | 122.180               |
| IRS | USD (281.591.969)    | Fund receives Fixed 3.7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day            | Goldman Sachs | 29. März 2029         | 4.940.317                                               | 4.940.317             |
| IRS | EUR (137.746.811)    | Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                       | Goldman Sachs | 30. April 2029        | 3.301.212                                               | 3.301.212             |
| IRS | EUR (100.376.972)    | Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                      | Goldman Sachs | 11. Juni 2029         | 2.321.624                                               | 2.321.624             |
| IRS | MXN (64.589.569)     | Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day            | Goldman Sachs | 14. November 2029     | 254.436                                                 | 254.436               |
| IRS | MXN (65.527.261)     | Fund receives Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%            | Goldman Sachs | 14. Dezember 2029     | (252.522)                                               | (252.522)             |
| IRS | COP (5.665.034.748)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%                     | Goldman Sachs | 17. Dezember 2029     | 111.529                                                 | 111.529               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert    | Beschreibung                                                                  | Kontrahent    | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | COP (5.648.420.272) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%             | Goldman Sachs | 17. Dezember 2029     | 108.301                                                 | 108.301               |
| IRS | USD (115.139.700)   | Fund receives Fixed 3.9915%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Goldman Sachs | 23. Januar 2030       | 3.307.801                                               | 3.307.801             |
| IRS | MXN (59.807.160)    | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.65%   | Goldman Sachs | 7. Februar 2030       | (197.265)                                               | (197.265)             |
| IRS | USD (111.355.800)   | Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Goldman Sachs | 19. Februar 2030      | 46.217                                                  | 46.217                |
| IRS | MXN (26.937.884)    | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%  | Goldman Sachs | 6. Mai 2030           | (38.373)                                                | (38.373)              |
| IRS | EUR (29.598.746)    | Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month               | Goldman Sachs | 4. Juni 2030          | (159.561)                                               | (159.561)             |
| IRS | MXN (54.434.000)    | Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Goldman Sachs | 7. Juni 2030          | 88.814                                                  | 88.814                |
| IRS | CZK (28.621.320)    | Fund receives Fixed 3.56%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month          | Goldman Sachs | 18. Juni 2030         | 2.542                                                   | 2.542                 |
| IRS | MXN (40.663.000)    | Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Goldman Sachs | 24. Juni 2030         | 57.270                                                  | 57.270                |
| IRS | MXN (204.250.000)   | Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Goldman Sachs | 30. Juli 2030         | 273.204                                                 | 273.204               |
| IRS | EUR (60.014.000)    | Fund receives Fixed 2.34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                   | Goldman Sachs | 19. Januar 2033       | (206.286)                                               | (206.286)             |
| IRS | ZAR (225.749.716)   | Fund receives Fixed 9.895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month               | Goldman Sachs | 20. September 2033    | 2.471.252                                               | 2.471.252             |
| IRS | ZAR (112.874.858)   | Fund receives Fixed 9.896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month               | Goldman Sachs | 20. September 2033    | 1.236.046                                               | 1.236.046             |
| IRS | ZAR (112.874.857)   | Fund receives Fixed 9.9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month              | Goldman Sachs | 20. September 2033    | 1.245.074                                               | 1.245.074             |
| IRS | USD (75.603.000)    | Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day      | Goldman Sachs | 12. Januar 2034       | 3.045.903                                               | 3.045.903             |
| IRS | INR (201.619.611)   | Fund receives Fixed 6.337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                 | Goldman Sachs | 20. März 2034         | 24.420                                                  | 24.420                |
| IRS | INR (201.619.611)   | Fund receives Fixed 6.347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                 | Goldman Sachs | 20. März 2034         | 25.910                                                  | 25.910                |
| IRS | USD (66.168.616)    | Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Goldman Sachs | 10. Oktober 2034      | 913.801                                                 | 913.801               |
| IRS | USD (118.761.973)   | Fund receives Fixed 3.6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                 | Goldman Sachs | 26. Dezember 2034     | 1.602.068                                               | 1.602.068             |
| IRS | THB (10.193.148)    | Fund receives Fixed 1.375%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                | Goldman Sachs | 17. September 2035    | (6.704)                                                 | (6.704)               |
| IRS | THB (10.193.148)    | Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.35%                 | Goldman Sachs | 17. September 2035    | (115)                                                   | 7.436                 |
| IRS | MXN (39.856.135)    | Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Goldman Sachs | 5. Dezember 2035      | 100.051                                                 | 100.051               |
| IRS | THB (19.321.657)    | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day               | Goldman Sachs | 18. März 2036         | 882                                                     | 882                   |
| IRS | THB (19.537.039)    | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day               | Goldman Sachs | 18. März 2036         | 892                                                     | 892                   |
| IRS | USD (11.192.500)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.249%                  | Goldman Sachs | 29. September 2043    | (571.064)                                               | (565.233)             |
| IRS | USD (41.424.423)    | Fund receives Fixed 4.0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Goldman Sachs | 3. November 2053      | 587.643                                                 | 587.643               |
| IRS | USD (41.424.423)    | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%     | Goldman Sachs | 3. November 2053      | 1.877.252                                               | 1.877.252             |
| IRS | JPY (2.292.890.000) | Fund receives Fixed 1.45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day      | Goldman Sachs | 6. März 2054          | (3.868.611)                                             | (3.868.611)           |
| IRS | JPY (2.292.890.000) | Fund receives Fixed 1.452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day     | Goldman Sachs | 11. März 2054         | (3.864.581)                                             | (3.864.581)           |
| IRS | GBP (38.500.000)    | Fund receives Fixed 4.095%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                 | Goldman Sachs | 7. November 2054      | (2.781.918)                                             | (2.608.228)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                  | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | JPY (255.800.000)    | Fund receives Fixed 2.5775%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day                                                                                                                                    | Goldman Sachs   | 8. Oktober 2055       | (70.230)                                                | (70.230)              |
| IRS | PLN (22.640.200)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%                                                                                                                                               | HSBC Bank       | 17. September 2026    | (17.460)                                                | (17.460)              |
| IRS | CZK (110.486.040)    | Fund receives Fixed 3.455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                                                                                                                                         | HSBC Bank       | 19. März 2030         | (7.142)                                                 | (7.142)               |
| IRS | CZK (86.613.276)     | Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                                                                                                                                         | HSBC Bank       | 17. September 2030    | (21.480)                                                | (21.480)              |
| IRS | CZK (109.362.000)    | Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                                                                                                                                          | HSBC Bank       | 17. September 2030    | 5.412                                                   | 5.412                 |
| IRS | HUF (213.363.310)    | Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                                                                                                                                               | HSBC Bank       | 17. September 2030    | 5.541                                                   | 5.541                 |
| IRS | USD (50.547.277)     | Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                                                                                                                                   | HSBC Bank       | 9. Juli 2035          | 895.817                                                 | 895.817               |
| IRS | COP (20.128.657.991) | Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                                                                                                                                             | Morgan Stanley  | 17. Dezember 2027     | (212.596)                                               | (212.596)             |
| IRS | COP (11.077.017.756) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%                                                                                                                                             | Morgan Stanley  | 17. Dezember 2029     | 201.010                                                 | 201.010               |
| TRS | JPY (690.000)        | The Fund receives the total return on Nippon Steel Corp. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points. | Barclays        | 10. Februar 2027      | (41.205)                                                | (2.809.654)           |
| TRS | USD 85.648.842       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                                                | Bank of America | 20. März 2026         | 691.045                                                 | 498.859               |
| TRS | USD 5.000.000        | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps                                                                                                                | Bank of America | 20. März 2026         | (4.872)                                                 | 8.094                 |
| TRS | USD 14.283.000       | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps                                                                                                                | Bank of America | 20. März 2026         | (120.511)                                               | (83.191)              |
| TRS | USD 69.822           | The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.             | Barclays        | 9. Februar 2027       | (10.473)                                                | 532.044               |
| TRS | USD (160.147)        | The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.      | Barclays        | 9. Februar 2027       | (142.531)                                               | (1.846.495)           |
| TRS | USD (126.770)        | The Fund receives the total return on Dexcom Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.                   | Barclays        | 13. April 2027        | (117.896)                                               | (9.405.066)           |
| TRS | USD (30.440)         | The Fund receives the total return on Expedia Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.            | Barclays        | 13. April 2027        | (655.982)                                               | (6.394.226)           |
| TRS | USD (66.924)         | The Fund receives the total return on Croda International PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.      | Citibank        | 21. Mai 2026          | (74.111)                                                | (2.786.000)           |
| TRS | USD (68.208)         | The Fund receives the total return on Shopify Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                  | Citibank        | 9. Februar 2027       | (121.157)                                               | (8.316.149)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (42.676)     | The Fund receives the total return on Simon Property Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.    | Citibank   | 9. Februar 2027       | (133.173)                                               | (8.672.190)           |
| TRS | USD (52.013)     | The Fund receives the total return on CoStar Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.            | Citibank   | 9. Februar 2027       | 118.291                                                 | (2.331.223)           |
| TRS | USD (311.250)    | The Fund receives the total return on Shandong Gold Mining Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 10. Februar 2027      | (1.803)                                                 | (1.639.707)           |
| TRS | USD (32.696)     | The Fund receives the total return on Ares Management Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.        | Citibank   | 11. März 2027         | 111.948                                                 | (3.639.392)           |
| TRS | USD (75.080)     | The Fund receives the total return on Bunge Global SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.             | Citibank   | 24. Februar 2028      | 191.272                                                 | (8.918.002)           |
| TRS | USD (486.514)    | The Fund receives the total return on Sigma Foods SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.       | Citibank   | 8. Mai 2026           | (17.366)                                                | (535.272)             |
| TRS | USD (130.770)    | The Fund receives the total return on Alstom SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                   | Citibank   | 8. Mai 2026           | 136.168                                                 | (4.355.395)           |
| TRS | USD (4.011.684)  | The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                    | Citibank   | 8. Mai 2026           | 80.539                                                  | (5.056.956)           |
| TRS | USD (260.680)    | The Fund receives the total return on Natura Cosmeticos SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.        | Citibank   | 8. Mai 2026           | 1.264                                                   | (473.187)             |
| TRS | USD (411.900)    | The Fund receives the total return on Panasonic Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.     | Citibank   | 8. Mai 2026           | (175.206)                                               | (6.692.221)           |
| TRS | USD (484.834)    | The Fund receives the total return on PRIO SA/Brazil. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.              | Citibank   | 8. Mai 2026           | 112.705                                                 | (4.941.942)           |
| TRS | USD (339.100)    | The Fund receives the total return on Renesas Electronics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.    | Citibank   | 8. Mai 2026           | (241.537)                                               | (6.447.569)           |
| TRS | USD (49.690)     | The Fund receives the total return on Teleperformance SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.          | Citibank   | 8. Mai 2026           | (81.651)                                                | (3.025.013)           |
| TRS | USD (31.300)     | The Fund receives the total return on Zensho Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.      | Citibank   | 8. Mai 2026           | (8.713)                                                 | (1.990.251)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (1.596.000)  | The Fund receives the total return on Formosa Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.               | Citibank   | 18. Mai 2026          | (249.736)                                               | (2.638.608)           |
| TRS | USD (7.272)      | The Fund receives the total return on LG Energy Solution Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.              | Citibank   | 18. Mai 2026          | (159.215)                                               | (2.158.599)           |
| TRS | USD 335.100      | The Fund receives the total return on Meituan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                             | Citibank   | 18. Mai 2026          | (140.843)                                               | 3.475.457             |
| TRS | USD (4.212.000)  | The Fund receives the total return on MMG Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                             | Citibank   | 18. Mai 2026          | (188.361)                                               | (5.819.198)           |
| TRS | USD (9.208)      | The Fund receives the total return on POSCO Future M Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.               | Citibank   | 18. Mai 2026          | (139.428)                                               | (1.581.075)           |
| TRS | USD (7.507.000)  | The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 18. Mai 2026          | 215.849                                                 | (4.730.011)           |
| TRS | USD (982.000)    | The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.           | Citibank   | 18. Mai 2026          | (4.596)                                                 | (5.647.718)           |
| TRS | USD (63.795)     | The Fund receives the total return on Whitbread PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                       | Citibank   | 21. Mai 2026          | 46.137                                                  | (2.210.401)           |
| TRS | USD (144.361)    | The Fund receives the total return on Wise PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                            | Citibank   | 21. Mai 2026          | (37.317)                                                | (1.657.265)           |
| TRS | USD (31.791)     | The Fund receives the total return on Corpay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                          | Citibank   | 22. Mai 2026          | 217.571                                                 | (10.365.456)          |
| TRS | USD (13.977)     | The Fund receives the total return on HCA Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                  | Citibank   | 22. Mai 2026          | 148.897                                                 | (7.336.388)           |
| TRS | USD (259.699)    | The Fund receives the total return on Smurfit Westrock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                | Citibank   | 22. Mai 2026          | 106.477                                                 | (11.914.990)          |
| TRS | USD (8.795)      | The Fund receives the total return on TKO Group Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.              | Citibank   | 22. Mai 2026          | (95.865)                                                | (1.907.196)           |
| TRS | USD (30.128)     | The Fund receives the total return on T-Mobile US Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                     | Citibank   | 22. Mai 2026          | 146.047                                                 | (6.483.244)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (43.402)     | The Fund receives the total return on Descartes Systems Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.     | Citibank   | 9. September 2026     | (131.215)                                               | (2.858.843)           |
| TRS | USD (57.247)     | The Fund receives the total return on Nebius Group NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                     | Citibank   | 5. Oktober 2026       | 288.850                                                 | (5.484.835)           |
| TRS | USD (110.646)    | The Fund receives the total return on Neste Oyj. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                           | Citibank   | 14. Oktober 2026      | (8.533)                                                 | (2.758.314)           |
| TRS | USD (25.506)     | The Fund receives the total return on RENK Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                       | Citibank   | 14. Dezember 2026     | 23.924                                                  | (1.745.937)           |
| TRS | USD (45.048)     | The Fund receives the total return on Temenos AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                          | Citibank   | 30. Dezember 2026     | (436.459)                                               | (4.137.360)           |
| TRS | USD (27.000)     | The Fund receives the total return on Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.     | Citibank   | 7. Januar 2027        | (18.248)                                                | (1.008.069)           |
| TRS | USD (164.400)    | The Fund receives the total return on DMG Mori Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                     | Citibank   | 2. Februar 2027       | (113.953)                                               | (3.259.573)           |
| TRS | USD (128.600)    | The Fund receives the total return on Food & Life Cos Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                 | Citibank   | 2. Februar 2027       | (504.500)                                               | (8.289.203)           |
| TRS | USD (291.025)    | The Fund receives the total return on Alexandria Real Estate Equities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 9. Februar 2027       | 149.464                                                 | (15.494.171)          |
| TRS | USD (42.719)     | The Fund receives the total return on Alimentation Couche-Tard Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.        | Citibank   | 9. Februar 2027       | 48.234                                                  | (2.585.932)           |
| TRS | USD (11.081)     | The Fund receives the total return on Arthur J Gallagher & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.             | Citibank   | 9. Februar 2027       | (121.780)                                               | (2.496.771)           |
| TRS | USD (898.113)    | The Fund receives the total return on Baxter International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.            | Citibank   | 9. Februar 2027       | 1.089.339                                               | (17.998.184)          |
| TRS | USD (134.751)    | The Fund receives the total return on Campbell's Company/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.              | Citibank   | 9. Februar 2027       | 5.390                                                   | (3.647.710)           |
| TRS | USD (99.857)     | The Fund receives the total return on Carnival Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                       | Citibank   | 9. Februar 2027       | (91.369)                                                | (3.129.019)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                  | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (8.375)      | The Fund receives the total return on Cencora Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                                  | Citibank   | 9. Februar 2027       | (11.809)                                                | (3.077.310)           |
| TRS | USD (24.146)     | The Fund receives the total return on Charles River Laboratories International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 9. Februar 2027       | (190.489)                                               | (4.143.454)           |
| TRS | USD (27.663)     | The Fund receives the total return on Constellation Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                     | Citibank   | 9. Februar 2027       | 43.397                                                  | (4.363.008)           |
| TRS | USD (71.359)     | The Fund receives the total return on Danaher Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                                 | Citibank   | 9. Februar 2027       | 215.051                                                 | (14.834.466)          |
| TRS | USD (21.929)     | The Fund receives the total return on Dell Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                        | Citibank   | 9. Februar 2027       | (452.908)                                               | (3.107.559)           |
| TRS | USD (27.630)     | The Fund receives the total return on Gartner Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                                  | Citibank   | 9. Februar 2027       | (147.820)                                               | (4.153.342)           |
| TRS | USD (29.026)     | The Fund receives the total return on Imperial Oil Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                             | Citibank   | 9. Februar 2027       | 42.382                                                  | (3.403.627)           |
| TRS | USD (24.234)     | The Fund receives the total return on International Flavors & Fragrances Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.       | Citibank   | 9. Februar 2027       | 5.947                                                   | (1.965.377)           |
| TRS | USD (11.949)     | The Fund receives the total return on Jack Henry & Associates Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                  | Citibank   | 9. Februar 2027       | (54.487)                                                | (1.914.708)           |
| TRS | USD (54.304)     | The Fund receives the total return on Johnson Controls International plc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.           | Citibank   | 9. Februar 2027       | 13.635                                                  | (7.772.531)           |
| TRS | USD (112.336)    | The Fund receives the total return on Kimberly-Clark Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                          | Citibank   | 9. Februar 2027       | (32.577)                                                | (12.446.829)          |
| TRS | USD (82.435)     | The Fund receives the total return on Lamb Weston Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                     | Citibank   | 9. Februar 2027       | (7.419)                                                 | (3.900.000)           |
| TRS | USD (31.410)     | The Fund receives the total return on Leidos Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                          | Citibank   | 9. Februar 2027       | (73.185)                                                | (5.475.705)           |
| TRS | USD (31.806)     | The Fund receives the total return on Lennar Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                                  | Citibank   | 9. Februar 2027       | 148.057                                                 | (3.547.800)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (6.770)      | The Fund receives the total return on Lennox International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.            | Citibank   | 9. Februar 2027       | 14.622                                                  | (3.733.181)           |
| TRS | USD (24.540)     | The Fund receives the total return on Lululemon Athletica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.             | Citibank   | 9. Februar 2027       | (101.522)                                               | (4.488.857)           |
| TRS | USD (108.243)    | The Fund receives the total return on NIKE Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                            | Citibank   | 9. Februar 2027       | 155.329                                                 | (6.673.722)           |
| TRS | USD (199.182)    | The Fund receives the total return on Open Text Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                      | Citibank   | 9. Februar 2027       | (177.411)                                               | (4.908.302)           |
| TRS | USD (148.403)    | The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.             | Citibank   | 9. Februar 2027       | (132.079)                                               | (1.711.087)           |
| TRS | USD (81.580)     | The Fund receives the total return on Pan American Silver Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.            | Citibank   | 9. Februar 2027       | (221.313)                                               | (5.547.333)           |
| TRS | USD (590.936)    | The Fund receives the total return on PayPal Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                 | Citibank   | 9. Februar 2027       | (1.132.231)                                             | (27.177.147)          |
| TRS | USD (15.670)     | The Fund receives the total return on PulteGroup Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                      | Citibank   | 9. Februar 2027       | 87.909                                                  | (2.109.182)           |
| TRS | USD (17.727)     | The Fund receives the total return on Quanta Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                 | Citibank   | 9. Februar 2027       | (196.061)                                               | (9.930.134)           |
| TRS | USD (199.912)    | The Fund receives the total return on Super Micro Computer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.            | Citibank   | 9. Februar 2027       | (375.835)                                               | (6.515.132)           |
| TRS | USD (551.559)    | The Fund receives the total return on TELUS Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                          | Citibank   | 9. Februar 2027       | (93.900)                                                | (7.589.058)           |
| TRS | USD (76.612)     | The Fund receives the total return on KKR & Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                        | Citibank   | 9. Februar 2027       | 287.295                                                 | (6.775.565)           |
| TRS | USD (139.640)    | The Fund receives the total return on Restaurant Brands International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 9. Februar 2027       | (449.908)                                               | (9.890.847)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (138.969)    | The Fund receives the total return on BXP Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                               | Citibank   | 9. Februar 2027       | 45.860                                                  | (8.239.472)           |
| TRS | USD (67.843)     | The Fund receives the total return on Crown Castle Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                      | Citibank   | 9. Februar 2027       | (2.152)                                                 | (5.950.510)           |
| TRS | USD (163.439)    | The Fund receives the total return on Tourmaline Oil Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                   | Citibank   | 9. Februar 2027       | (75.360)                                                | (7.566.986)           |
| TRS | USD (440.849)    | The Fund receives the total return on Trade Desk Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                    | Citibank   | 9. Februar 2027       | 576.342                                                 | (10.102.055)          |
| TRS | USD (139.596)    | The Fund receives the total return on UDR Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                               | Citibank   | 9. Februar 2027       | (72.966)                                                | (5.297.668)           |
| TRS | USD (66.336)     | The Fund receives the total return on W R Berkley Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                      | Citibank   | 9. Februar 2027       | (29.188)                                                | (4.739.044)           |
| TRS | USD (35.351)     | The Fund receives the total return on Willis Towers Watson PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.              | Citibank   | 9. Februar 2027       | (512.060)                                               | (10.821.648)          |
| TRS | USD (95.841)     | The Fund receives the total return on Adecco Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                       | Citibank   | 10. Februar 2027      | (59.577)                                                | (2.665.644)           |
| TRS | USD (1.211.499)  | The Fund receives the total return on Barratt Redrow PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                    | Citibank   | 10. Februar 2027      | 256.740                                                 | (5.879.334)           |
| TRS | USD (63.306)     | The Fund receives the total return on Cellnex Telecom SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                    | Citibank   | 10. Februar 2027      | (116.354)                                               | (2.421.399)           |
| TRS | USD (594.500)    | The Fund receives the total return on China Merchants Bank Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.           | Citibank   | 10. Februar 2027      | 90.617                                                  | (3.710.544)           |
| TRS | USD (2.269.879)  | The Fund receives the total return on China Resources Power Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 10. Februar 2027      | (105.114)                                               | (5.419.118)           |
| TRS | USD (70.950)     | The Fund receives the total return on Continental AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                        | Citibank   | 10. Februar 2027      | (66.829)                                                | (6.105.577)           |
| TRS | EUR (107.658)    | The Fund receives the total return on CSG NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                                         | Citibank   | 10. Februar 2027      | (91.448)                                                | (3.870.029)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                          | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (155.116)    | The Fund receives the total return on Delivery Hero SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                     | Citibank   | 10. Februar 2027      | (139.994)                                               | (3.713.190)           |
| TRS | USD (457.936)    | The Fund receives the total return on Entain PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                           | Citibank   | 10. Februar 2027      | (70.932)                                                | (3.551.551)           |
| TRS | USD (280.658)    | The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                           | Citibank   | 10. Februar 2027      | 184.500                                                 | (3.456.897)           |
| TRS | USD (536.000)    | The Fund receives the total return on Honda Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                   | Citibank   | 10. Februar 2027      | (136.848)                                               | (5.438.950)           |
| TRS | USD (39.685)     | The Fund receives the total return on IMCD NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                              | Citibank   | 10. Februar 2027      | 97.347                                                  | (3.733.457)           |
| TRS | USD (278.036)    | The Fund receives the total return on Infrastrutture Wireless Italiane SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 10. Februar 2027      | (66.340)                                                | (2.950.603)           |
| TRS | USD (172.803)    | The Fund receives the total return on InPost SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                            | Citibank   | 10. Februar 2027      | (1.038)                                                 | (3.094.793)           |
| TRS | USD (3.367.871)  | The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                | Citibank   | 10. Februar 2027      | (5.874)                                                 | (3.679.231)           |
| TRS | USD (105.800)    | The Fund receives the total return on Kadokawa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                        | Citibank   | 10. Februar 2027      | (113.017)                                               | (1.962.195)           |
| TRS | USD (511.800)    | The Fund receives the total return on M3 Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                               | Citibank   | 10. Februar 2027      | (729.653)                                               | (5.630.947)           |
| TRS | USD (207.200)    | The Fund receives the total return on MatsukiyoCocokara & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.               | Citibank   | 10. Februar 2027      | 3.129                                                   | (3.435.420)           |
| TRS | USD (306.809)    | The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                          | Citibank   | 10. Februar 2027      | (528.669)                                               | (7.220.769)           |
| TRS | USD (207.700)    | The Fund receives the total return on Mitsui OSK Lines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                 | Citibank   | 10. Februar 2027      | (387.852)                                               | (7.712.101)           |
| TRS | USD (74.380)     | The Fund receives the total return on ORLEN SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                             | Citibank   | 10. Februar 2027      | (20.549)                                                | (2.370.585)           |
| TRS | USD (39.568)     | The Fund receives the total return on Pandora A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                          | Citibank   | 10. Februar 2027      | 113.086                                                 | (3.123.979)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                              | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (1.188.500)  | The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.             | Citibank   | 10. Februar 2027      | (175.921)                                               | (2.253.258)           |
| TRS | USD (310.200)    | The Fund receives the total return on Sembcorp Industries Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.  | Citibank   | 10. Februar 2027      | 58.206                                                  | (1.499.663)           |
| TRS | USD (49.400)     | The Fund receives the total return on Sharp Corp/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.         | Citibank   | 10. Februar 2027      | (8.460)                                                 | (203.769)             |
| TRS | USD (471.400)    | The Fund receives the total return on XPeng Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                | Citibank   | 10. Februar 2027      | 73.329                                                  | (4.117.912)           |
| TRS | USD (533.350)    | The Fund receives the total return on Nibe Industrier AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.       | Citibank   | 10. Februar 2027      | 157.777                                                 | (2.160.162)           |
| TRS | USD (150.100)    | The Fund receives the total return on TOPPAN Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.      | Citibank   | 10. Februar 2027      | (496.736)                                               | (5.157.134)           |
| TRS | USD (354.422)    | The Fund receives the total return on UNITE Group PLC/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.      | Citibank   | 10. Februar 2027      | 354.836                                                 | (2.409.797)           |
| TRS | USD (1.497.304)  | The Fund receives the total return on Xinyi Glass Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 10. Februar 2027      | (21.067)                                                | (1.986.352)           |
| TRS | USD (244.000)    | The Fund receives the total return on Yakult Honsha Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.     | Citibank   | 10. Februar 2027      | (11.457)                                                | (4.085.418)           |
| TRS | USD (541.044)    | The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 11. Februar 2027      | 62.351                                                  | (1.802.845)           |
| TRS | USD (525.456)    | The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.   | Citibank   | 11. Februar 2027      | 1.113.967                                               | (22.221.534)          |
| TRS | USD (17.963)     | The Fund receives the total return on Beijer Ref AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.            | Citibank   | 24. Februar 2027      | (7.745)                                                 | (276.070)             |
| TRS | USD (5.807.400)  | The Fund receives the total return on Horizon Robotics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.         | Citibank   | 24. Februar 2027      | 585.374                                                 | (6.093.600)           |
| TRS | USD (286.500)    | The Fund receives the total return on HUTCHMED China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.       | Citibank   | 24. Februar 2027      | 40.386                                                  | (831.188)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                               | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (880.600)    | The Fund receives the total return on Li Auto Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.               | Citibank   | 24. Februar 2027      | 469.355                                                 | (7.737.494)           |
| TRS | USD (88.700)     | The Fund receives the total return on Nippon Yusen KK. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.           | Citibank   | 24. Februar 2027      | (65.128)                                                | (3.049.826)           |
| TRS | USD (128.300)    | The Fund receives the total return on Ono Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 24. Februar 2027      | (37.653)                                                | (2.197.492)           |
| TRS | USD (35.500)     | The Fund receives the total return on Rakuten Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.          | Citibank   | 24. Februar 2027      | 456.088                                                 | (1.446.599)           |
| TRS | USD (1)          | The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.           | Citibank   | 24. Februar 2027      | (3)                                                     | (89)                  |
| TRS | USD (95.500)     | The Fund receives the total return on SBI Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.          | Citibank   | 24. Februar 2027      | (97.355)                                                | (2.048.831)           |
| TRS | USD (242.500)    | The Fund receives the total return on Shiseido Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.           | Citibank   | 24. Februar 2027      | (163.346)                                               | (5.124.880)           |
| TRS | USD (318.657)    | The Fund receives the total return on SIG Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.              | Citibank   | 24. Februar 2027      | (262.638)                                               | (5.148.588)           |
| TRS | USD (31.212)     | The Fund receives the total return on Kering SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                 | Citibank   | 24. Februar 2027      | 113.309                                                 | (10.434.061)          |
| TRS | USD (264.606)    | The Fund receives the total return on Davide Campari-Milano NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.  | Citibank   | 12. März 2027         | 93.751                                                  | (1.980.484)           |
| TRS | USD (74.600)     | The Fund receives the total return on Nintendo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.           | Citibank   | 12. März 2027         | (215.851)                                               | (4.297.323)           |
| TRS | USD (212.000)    | The Fund receives the total return on BeOne Medicines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.       | Citibank   | 2. April 2027         | 654.295                                                 | (5.210.316)           |
| TRS | USD (3.855.000)  | The Fund receives the total return on China Railway Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.   | Citibank   | 2. April 2027         | (101.105)                                               | (2.547.207)           |
| TRS | USD (45.600)     | The Fund receives the total return on MEIJI Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.     | Citibank   | 2. April 2027         | (35.627)                                                | (1.175.992)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                               | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (37.482)     | The Fund receives the total return on Generac Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.      | Citibank   | 13. April 2027        | (64.793)                                                | (8.596.497)           |
| TRS | USD (21.155)     | The Fund receives the total return on Humana Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                | Citibank   | 13. April 2027        | (181.675)                                               | (3.988.775)           |
| TRS | USD (17.785)     | The Fund receives the total return on CME Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.             | Citibank   | 9. Februar 2028       | (54.929)                                                | (5.639.446)           |
| TRS | USD (12.460)     | The Fund receives the total return on CH Robinson Worldwide Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 24. Februar 2028      | (76.380)                                                | (2.284.292)           |
| TRS | USD (17.172)     | The Fund receives the total return on Equifax Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.               | Citibank   | 24. Februar 2028      | (293.985)                                               | (3.529.705)           |
| TRS | USD (104.469)    | The Fund receives the total return on Expand Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.        | Citibank   | 24. Februar 2028      | (430.412)                                               | (11.209.524)          |
| TRS | USD 89.676       | The Fund receives the total return on General Electric Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.       | Citibank   | 24. Februar 2028      | 117.924                                                 | 30.517.191            |
| TRS | USD (82.944)     | The Fund receives the total return on Molina Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.     | Citibank   | 24. Februar 2028      | 749.049                                                 | (12.169.544)          |
| TRS | USD (17.087)     | The Fund receives the total return on Pool Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.                 | Citibank   | 24. Februar 2028      | (64.418)                                                | (3.797.927)           |
| TRS | USD (18.237)     | The Fund receives the total return on SBA Communications Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.   | Citibank   | 24. Februar 2028      | 93.738                                                  | (3.547.096)           |
| TRS | USD (7.981)      | The Fund receives the total return on Teledyne Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points. | Citibank   | 24. Februar 2028      | 638                                                     | (5.365.946)           |
| TRS | (3.983)          | The Fund receives the total return on Brandywine Realty Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points. | JP Morgan  | 9. Februar 2026       | 0                                                       | (12.865)              |
| TRS | USD (977.445)    | The Fund receives the total return on Sigma Foods SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.    | JP Morgan  | 8. Mai 2026           | (25.558)                                                | (1.075.405)           |
| TRS | USD (1.699.435)  | The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                 | JP Morgan  | 8. Mai 2026           | (159.371)                                               | (2.142.235)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 75.999       | The Fund receives the total return on Derayah Financial Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.            | JP Morgan  | 8. Mai 2026           | (66.460)                                                | 466.077               |
| TRS | USD (34.095)     | The Fund receives the total return on Natura Cosméticos SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.            | JP Morgan  | 8. Mai 2026           | (900)                                                   | (61.889)              |
| TRS | USD 50.061       | The Fund receives the total return on Rasan Information Technology Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points. | JP Morgan  | 8. Mai 2026           | (106.761)                                               | 1.735.263             |
| TRS | USD (615.104)    | The Fund receives the total return on Sasol Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                       | JP Morgan  | 8. Mai 2026           | (1.318.401)                                             | (5.598.957)           |
| TRS | USD (16.000)     | The Fund receives the total return on Formosa Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.           | JP Morgan  | 18. Mai 2026          | (2.902)                                                 | (26.452)              |
| TRS | USD (12.925)     | The Fund receives the total return on POSCO Future M Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.           | JP Morgan  | 18. Mai 2026          | (223.426)                                               | (2.219.308)           |
| TRS | GBP 8.491        | The Fund receives the total return on RELX PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                    | JP Morgan  | 21. Mai 2026          | 48.881                                                  | 292.487               |
| TRS | USD 1.634        | The Fund receives the total return on Adyen NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                        | JP Morgan  | 5. August 2026        | (408.727)                                               | 1.901.383             |
| TRS | HKD (336.000)    | The Fund receives the total return on CMOC Group Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                          | JP Morgan  | 30. Dezember 2026     | (92.768)                                                | (1.037.632)           |
| TRS | USD 160.902      | The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 32.180                                                  | 1.226.073             |
| TRS | USD (11.265)     | The Fund receives the total return on Community Financial System Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.  | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 54.973                                                  | (697.191)             |
| TRS | USD (9.652)      | The Fund receives the total return on CoreWeave Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                   | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 150.378                                                 | (783.839)             |
| TRS | USD (28.456)     | The Fund receives the total return on CVB Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.              | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 55.489                                                  | (548.347)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                            | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 26.294       | The Fund receives the total return on Eagle Bancorp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                     | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (54.692)                                                | 660.768               |
| TRS | USD 17.431       | The Fund receives the total return on Lionsgate Studios Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (5.404)                                                 | 155.136               |
| TRS | USD 179.001      | The Fund receives the total return on Flagstar Bank NA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                      | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (218.381)                                               | 2.323.433             |
| TRS | USD (78.544)     | The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 208.927                                                 | (905.612)             |
| TRS | USD 24.856       | The Fund receives the total return on Paramount Skydance Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.               | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | 27.590                                                  | 293.052               |
| TRS | USD (21.278)     | The Fund receives the total return on Power Corp of Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                  | JP Morgan  | 9. Februar 2027       | (45.047)                                                | (1.067.676)           |
| TRS | HKD 43.400       | The Fund receives the total return on Alibaba Group Holding Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                     | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (83.212)                                                | 792.737               |
| TRS | HKD 44.900       | The Fund receives the total return on Baidu Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                                     | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (106.176)                                               | 709.942               |
| TRS | HKD 16.300       | The Fund receives the total return on Bilibili Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (40.003)                                                | 460.872               |
| TRS | USD (13.065)     | The Fund receives the total return on China Resources Power Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (1.533)                                                 | (31.191)              |
| TRS | EUR 76.328       | The Fund receives the total return on Cirsa Enterprises SA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (44.124)                                                | 1.294.906             |
| TRS | EUR 419.976      | The Fund receives the total return on CSG NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                                         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (837.349)                                               | 15.097.061            |
| TRS | HKD (151.179)    | The Fund receives the total return on Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 41.740                                                  | (675.569)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                  | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (747.239)    | The Fund receives the total return on Iluka Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (872.225)                                               | (3.589.466)           |
| TRS | EUR (63.600)     | The Fund receives the total return on Italgas SpA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (57.775)                                                | (844.122)             |
| TRS | USD (378.858)    | The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 827                                                     | (413.883)             |
| TRS | HKD 42.400       | The Fund receives the total return on JD.com Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                          | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (18.969)                                                | 565.814               |
| TRS | HKD 50.200       | The Fund receives the total return on Kuaishou Technology. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (41.388)                                                | 403.289               |
| TRS | USD (9)          | The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.      | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (4)                                                     | (91)                  |
| TRS | USD (658.004)    | The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (2.055.264)                                             | (8.887.737)           |
| TRS | USD (27)         | The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (80)                                                    | (635)                 |
| TRS | USD (100.077)    | The Fund receives the total return on Mineral Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (686.280)                                               | (4.342.983)           |
| TRS | EUR (505)        | The Fund receives the total return on MTU Aero Engines AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 12.333                                                  | (217.758)             |
| TRS | HKD 23.600       | The Fund receives the total return on NetEase Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (36.501)                                                | 540.576               |
| TRS | HKD 182.000      | The Fund receives the total return on Ningbo Joyson Electronic Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (3.490)                                                 | 394.087               |
| TRS | USD (792.900)    | The Fund receives the total return on Nissan Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (162.043)                                               | (2.199.708)           |
| TRS | USD (561.698)    | The Fund receives the total return on Northern Star Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (1.194.587)                                             | (12.103.896)          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD (171.500)    | The Fund receives the total return on Sapporo Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (38.101)                                                | (1.949.488)           |
| TRS | USD (308.700)    | The Fund receives the total return on SATS Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (9.484)                                                 | (955.924)             |
| TRS | USD (906.700)    | The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.         | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (225.458)                                               | (1.718.998)           |
| TRS | USD (232.300)    | The Fund receives the total return on Sembcorp Industries Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (6.229)                                                 | (1.123.055)           |
| TRS | USD (84.911)     | The Fund receives the total return on SGH Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                        | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 20.039                                                  | (2.821.937)           |
| TRS | USD (289.600)    | The Fund receives the total return on Sharp Corp/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.               | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 187.014                                                 | (1.194.565)           |
| TRS | USD (3.712.132)  | The Fund receives the total return on Sigma Healthcare Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.           | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 597.888                                                 | (7.502.538)           |
| TRS | USD 2.857        | The Fund receives the total return on SMG Swiss Marketplace Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (8.568)                                                 | 114.287               |
| TRS | HKD 51.100       | The Fund receives the total return on Sunny Optical Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.  | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (3.266)                                                 | 380.473               |
| TRS | HKD 10.600       | The Fund receives the total return on Tencent Holdings Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (56.907)                                                | 701.847               |
| TRS | HKD 126.600      | The Fund receives the total return on Xiaomi Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                            | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (4.855)                                                 | 564.763               |
| TRS | USD (284.625)    | The Fund receives the total return on Xinyi Glass Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | 7.384                                                   | (377.589)             |
| TRS | HKD 39.100       | The Fund receives the total return on XPeng Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                              | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (3.249)                                                 | 341.604               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                     | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | HKD (192.000)    | The Fund receives the total return on ZTO Express Cayman Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                                 | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (110.439)                                               | (4.699.776)           |
| TRS | USD (4.356)      | The Fund receives the total return on Barry Callebaut AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                             | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | (93.236)                                                | (8.177.063)           |
| TRS | USD (85.729)     | The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                       | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | (296)                                                   | (285.663)             |
| TRS | USD 793.279      | The Fund receives the total return on Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points. | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | 54.251                                                  | 2.365.160             |
| TRS | USD (85.394)     | The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                         | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | 375.842                                                 | (3.601.699)           |
| TRS | USD (163.800)    | The Fund receives the total return on Horizon Robotics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                               | JP Morgan  | 24. Februar 2027      | 1.275                                                   | (171.857)             |
| TRS | USD (114.500)    | The Fund receives the total return on HUTCHMED China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                             | JP Morgan  | 24. Februar 2027      | 14.767                                                  | (332.185)             |
| TRS | USD (107.195)    | The Fund receives the total return on H & M Hennes & Mauritz AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                      | JP Morgan  | 12. März 2027         | (67.142)                                                | (2.269.547)           |
| TRS | USD 19.849.972   | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps                                                                                                                                   | JP Morgan  | 20. März 2026         | (161.913)                                               | (116.899)             |
| TRS | USD (16.458)     | Fund receives Microsoft Corp + XXbps; and pays XXXX Overnight + XXbps                                                                                                                                                            | JP Morgan  | 19. Juni 2026         | 246.302                                                 | (6.489.389)           |
| TRS | JPY (551.100)    | The Fund receives the total return on Nippon Steel Corp. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                   | JP Morgan  | 10. Februar 2027      | (32.910)                                                | (2.244.059)           |
| TRS | USD (11.482)     | The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.                       | JP Morgan  | 11. Februar 2027      | (15.830)                                                | (2.455.297)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent     | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS   | USD 19.091.447   | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20. März 2026         | 173.802                                                 | 130.964               |
| TRS   | USD 18.480.000   | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps  | Morgan Stanley | 20. März 2026         | (270.407)                                               | (228.940)             |
| Summe |                  |                                                                                                |                |                       | 32.086.786                                              | (691.483.998)         |

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Call/<br>Put | Beschreibung                        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.613.500                  | Put          | OTC USD/TRY                         | Bank of America | USD 45,25      | 25. März 2026         | (1.030)                                                 | 26.651                |
| 661.000                    | Put          | OTC USD/INR                         | Bank of America | USD 89         | 11. Mai 2026          | (30.362)                                                | 49.884                |
| 279.000                    | Put          | OTC EUR/MXN                         | Bank of America | EUR 19,8       | 14. Mai 2026          | 1.745                                                   | 40.063                |
| 19.671.000                 | Put          | OTC EUR/USD                         | Citibank        | EUR 1,19       | 26. März 2026         | 90.648                                                  | 195.822               |
| 1.613.500                  | Put          | OTC USD/TRY                         | Goldman Sachs   | USD 45,25      | 25. März 2026         | (1.508)                                                 | 26.651                |
| 5.027.000                  | Call         | OTC AUD/USD                         | Goldman Sachs   | AUD 0,685      | 6. Juli 2026          | 107.355                                                 | 158.324               |
| 6.509.000                  | Call         | OTC USD/ZAR                         | HSBC Bank       | USD 16,3       | 4. März 2026          | (48.674)                                                | 8.996                 |
| 2.553.000                  | Call         | OTC USD/THB                         | HSBC Bank       | USD 31,3       | 19. März 2026         | (11.294)                                                | 10.021                |
| 3.729.000                  | Put          | OTC AUD/USD                         | HSBC Bank       | AUD 0,692      | 24. März 2026         | (5.256)                                                 | 7.235                 |
| 528.000                    | Put          | OTC USD/KRW                         | HSBC Bank       | USD 1.415      | 9. April 2026         | 42.619                                                  | 137.818               |
| 1.920.000                  | Call         | OTC USD/CLP                         | HSBC Bank       | USD 910        | 13. April 2026        | (12.038)                                                | 8.179                 |
| 6.364.000                  | Put          | OTC USD/INR                         | HSBC Bank       | USD 92,4       | 8. Januar 2027        | (22.653)                                                | 77.930                |
| 3.223.000                  | Call         | OTC USD/THB                         | JP Morgan       | USD 32         | 12. März 2026         | (15.849)                                                | 782                   |
| 6.446.000                  | Call         | OTC USD/THB                         | JP Morgan       | USD 32,7       | 12. März 2026         | (10.733)                                                | 225                   |
| 9.764.000                  | Put          | OTC USD/JPY                         | Morgan Stanley  | USD 156        | 4. März 2026          | (18.300)                                                | 7                     |
| 3.949.000                  | Call         | OTC USD/COP                         | Morgan Stanley  | USD 3.850      | 22. Mai 2026          | 17.135                                                  | 100.854               |
| 6.527.000                  | Call         | OTC USD/BRL                         | UBS             | USD 5,45       | 27. April 2026        | (63.952)                                                | 46.159                |
| 4.071.000                  | Call         | OTC USD/COP                         | UBS             | USD 3.920      | 27. Mai 2026          | (44.215)                                                | 80.317                |
| 794                        | Call         | NASDAQ-100 Index                    | Bank of America | USD 25.200     | 13. März 2026         | (65.119)                                                | 231.909               |
| 6.201                      | Call         | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 700        | 6. März 2026          | (911.865)                                               | 337.955               |
| 338                        | Call         | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 695        | 13. März 2026         | (56.125)                                                | 122.863               |
| 1.874                      | Call         | Apple Inc                           | Exchange Traded | USD 290        | 20. März 2026         | (646.012)                                               | 152.731               |
| 931                        | Call         | Broadcom Inc                        | Exchange Traded | USD 430        | 20. März 2026         | (3.149.125)                                             | 43.757                |
| 352                        | Call         | Cadence Design Systems Inc          | Exchange Traded | USD 350        | 20. März 2026         | (263.671)                                               | 40.480                |
| 1.264                      | Call         | Citigroup Inc                       | Exchange Traded | USD 110        | 20. März 2026         | 2.889                                                   | 616.200               |
| 933                        | Call         | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded | USD 75         | 20. März 2026         | (224.388)                                               | 69.042                |
| 190                        | Call         | Lionsgate Studios Corp              | Exchange Traded | USD 10         | 20. März 2026         | (232)                                                   | 6.650                 |
| 7                          | Put          | NASDAQ 100 E-Mini Index             | Exchange Traded | USD 24.500     | 20. März 2026         | 60.237                                                  | 286.860               |
| 1.813                      | Call         | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 200        | 20. März 2026         | (1.411.517)                                             | 347.190               |
| 463                        | Call         | Russell 2000 E-Mini Index           | Exchange Traded | USD 2.770      | 20. März 2026         | (2.699.583)                                             | 423.645               |
| 8.371                      | Put          | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 380        | 20. März 2026         | (1.349.604)                                             | 318.098               |
| 4.190                      | Call         | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 465        | 20. März 2026         | 4.398.563                                               | 10.244.550            |
| 614                        | Put          | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 650        | 20. März 2026         | (22.849)                                                | 263.406               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                 | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 181                  | Call      | Synopsys Inc                 | Exchange Traded | USD 560        | 20. März 2026    | (261.786)                                      | 48.870        |
| 334                  | Call      | Tesla Inc                    | Exchange Traded | USD 460        | 20. März 2026    | (580.418)                                      | 55.444        |
| 665                  | Call      | United Airlines Holdings Inc | Exchange Traded | USD 120        | 20. März 2026    | (274.089)                                      | 131.005       |
| 24                   | Put       | US Treasury 10 Year Note     | Exchange Traded | USD 112,5      | 27. März 2026    | (6.975)                                        | 2.437         |
| 3.167                | Call      | Amazon.com Inc               | Exchange Traded | USD 215        | 17. April 2026   | (355.413)                                      | 2.121.890     |
| 2.169                | Call      | Citizens Financial Group Inc | Exchange Traded | USD 65         | 17. April 2026   | (240.928)                                      | 347.040       |
| 4.224                | Call      | Delta Air Lines Inc          | Exchange Traded | USD 75         | 17. April 2026   | (610.045)                                      | 830.016       |
| 608                  | Call      | EssilorLuxottica SA          | Exchange Traded | EUR 280        | 17. April 2026   | (308.047)                                      | 31.920        |
| 203                  | Call      | GE Vernova Inc               | Exchange Traded | USD 840        | 17. April 2026   | 723.244                                        | 1.531.635     |
| 394                  | Call      | Home Depot Inc/The           | Exchange Traded | USD 400        | 17. April 2026   | (323.645)                                      | 132.581       |
| 614                  | Call      | Lowe's Cos Inc               | Exchange Traded | USD 300        | 17. April 2026   | (396.394)                                      | 37.147        |
| 966                  | Call      | Sabre Corp                   | Exchange Traded | USD 1,5        | 17. April 2026   | (7.461)                                        | 7.245         |
| 1.543                | Call      | Sabre Corp                   | Exchange Traded | USD 2          | 17. April 2026   | (30.156)                                       | 3.086         |
| 537                  | Call      | Safran SA                    | Exchange Traded | EUR 350        | 17. April 2026   | (76.607)                                       | 626.248       |
| 10.464               | Call      | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 520        | 17. April 2026   | (20.636.094)                                   | 9.574.560     |
| 8.371                | Put       | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 380        | 17. April 2026   | (1.927.203)                                    | 686.422       |
| 573                  | Call      | United Airlines Holdings Inc | Exchange Traded | USD 115        | 17. April 2026   | (35.265)                                       | 369.585       |
| 2.620                | Call      | Vertiv Holdings Co           | Exchange Traded | USD 260        | 17. April 2026   | 1.246.534                                      | 5.423.400     |
| 1.490                | Put       | Walmart Inc                  | Exchange Traded | USD 125        | 17. April 2026   | (193.179)                                      | 596.000       |
| 2.642                | Call      | Walt Disney Co/The           | Exchange Traded | USD 110        | 17. April 2026   | (33.616)                                       | 529.721       |
| 2.426                | Call      | Williams Cos Inc/The         | Exchange Traded | USD 75         | 17. April 2026   | 205.667                                        | 715.670       |
| 427                  | Call      | GE Vernova Inc               | Exchange Traded | USD 860        | 15. Mai 2026     | 975.236                                        | 3.631.635     |
| 14.630               | Call      | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 495        | 15. Mai 2026     | 4.627.122                                      | 31.637.375    |
| 2.112                | Call      | United Airlines Holdings Inc | Exchange Traded | USD 115        | 15. Mai 2026     | (193.721)                                      | 1.832.160     |
| 1.127                | Call      | Lionsgate Studios Corp       | Exchange Traded | USD 12         | 18. Juni 2026    | 1.074                                          | 67.620        |
| 3.719                | Put       | NVIDIA Corp                  | Exchange Traded | USD 1.700      | 18. Juni 2026    | (420.339)                                      | 4.918.378     |
| 4.179                | Put       | NVIDIA Corp                  | Exchange Traded | USD 180        | 17. Juli 2026    | 1.600.544                                      | 8.075.917     |
| Summe                |           |                              |                 |                |                  | (23.896.723)                                   | 88.446.261    |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (59.284.000)         | Put       | OTC USD/BRL  | Bank of America | USD 5,29       | 4. März 2026     | (1.227.082)                                    | (1.511.645)   |
| (1.363.000)          | Put       | OTC USD/CLP  | Bank of America | USD 850        | 11. März 2026    | 13.578                                         | (860)         |
| (44.722.849)         | Put       | OTC USD/BRL  | Bank of America | USD 5,25       | 12. März 2026    | (648.174)                                      | (846.430)     |
| (44.722.849)         | Put       | OTC USD/IDR  | Bank of America | USD 16.325     | 12. März 2026    | 117.270                                        | (798)         |
| (44.722.849)         | Put       | OTC USD/MXN  | Bank of America | USD 17,65      | 12. März 2026    | (888.258)                                      | (1.062.856)   |
| (44.825.920)         | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16,35      | 12. März 2026    | (931.765)                                      | (1.125.413)   |
| (37.129.000)         | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16         | 18. März 2026    | (143.517)                                      | (386.786)     |
| (1.613.500)          | Call      | OTC USD/TRY  | Bank of America | USD 47,5       | 25. März 2026    | 12.353                                         | (6.110)       |
| (38.676.000)         | Call      | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16,74      | 4. Mai 2026      | 39.803                                         | (287.048)     |
| (38.676.000)         | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 15,5       | 4. Mai 2026      | 158.837                                        | (172.307)     |
| (2.782.000)          | Call      | OTC EUR/MXN  | Bank of America | EUR 20,9       | 14. Mai 2026     | 10.707                                         | (29.818)      |
| (38.664.717)         | Call      | OTC USD/BRL  | Barclays        | USD 5,65       | 4. Mai 2026      | 133.346                                        | (154.320)     |
| (38.664.717)         | Put       | OTC USD/BRL  | Barclays        | USD 5,15       | 4. Mai 2026      | (163.436)                                      | (451.102)     |
| (19.333.000)         | Put       | OTC USD/COP  | Barclays        | USD 3.520      | 4. Mai 2026      | 127.161                                        | (27.890)      |
| (28.998.000)         | Put       | OTC USD/IDR  | Barclays        | USD 16.400     | 4. Mai 2026      | 74.189                                         | (44.123)      |
| (1.613.500)          | Call      | OTC USD/TRY  | Goldman Sachs   | USD 47,5       | 25. März 2026    | 12.916                                         | (6.110)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                  | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (2.790.000)          | Put       | OTC EUR/BRL                   | Goldman Sachs   | EUR 6,15       | 23. April 2026   | (8.953)                                        | (49.546)      |
| (10.053.000)         | Call      | OTC AUD/USD                   | Goldman Sachs   | AUD 0,725      | 6. Juli 2026     | (70.976)                                       | (93.040)      |
| (3.829.000)          | Call      | OTC USD/THB                   | HSBC Bank       | USD 31,9       | 19. März 2026    | 10.697                                         | (3.061)       |
| (5.283.000)          | Call      | OTC USD/CNH                   | HSBC Bank       | USD 6,87       | 24. März 2026    | 5.136                                          | (11.558)      |
| (19.671.000)         | Put       | OTC EUR/USD                   | HSBC Bank       | EUR 1,19       | 26. März 2026    | (1.780)                                        | (195.822)     |
| (2.292.000)          | Call      | OTC EUR/BRL                   | HSBC Bank       | EUR 6,29       | 9. April 2026    | 25.756                                         | (21.591)      |
| (2.640.000)          | Call      | OTC USD/KRW                   | HSBC Bank       | USD 1.480      | 9. April 2026    | 12.714                                         | (8.459)       |
| (2.640.000)          | Put       | OTC USD/KRW                   | HSBC Bank       | USD 1.445      | 9. April 2026    | (10.252)                                       | (36.388)      |
| (1.920.000)          | Put       | OTC USD/CLP                   | HSBC Bank       | USD 850        | 13. April 2026   | 1.346                                          | (9.838)       |
| (6.446.000)          | Call      | OTC USD/THB                   | JP Morgan       | USD 32,7       | 12. März 2026    | 9.669                                          | (225)         |
| (37.551.000)         | Put       | OTC USD/BRL                   | JP Morgan       | USD 5,3        | 18. März 2026    | (835.744)                                      | (1.040.922)   |
| (2.552.000)          | Put       | OTC USD/MXN                   | JP Morgan       | USD 17,5       | 18. März 2026    | (26.243)                                       | (43.704)      |
| (37.551.000)         | Put       | OTC USD/MXN                   | JP Morgan       | USD 17,4       | 18. März 2026    | (340.445)                                      | (479.910)     |
| (3.917.000)          | Call      | OTC USD/CNH                   | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 5. März 2026     | 11.309                                         | (227)         |
| (3.917.000)          | Put       | OTC USD/CNH                   | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 5. März 2026     | (22.361)                                       | (33.896)      |
| (38.664.717)         | Call      | OTC USD/MXN                   | Morgan Stanley  | USD 18,05      | 4. Mai 2026      | 61.738                                         | (193.643)     |
| (38.664.717)         | Put       | OTC USD/MXN                   | Morgan Stanley  | USD 16,95      | 4. Mai 2026      | 48.885                                         | (206.495)     |
| (1.974.500)          | Call      | OTC USD/COP                   | Morgan Stanley  | USD 4.000      | 22. Mai 2026     | (4.081)                                        | (26.346)      |
| (1.974.500)          | Put       | OTC USD/COP                   | Morgan Stanley  | USD 3.600      | 22. Mai 2026     | 6.814                                          | (9.379)       |
| (9.790.000)          | Call      | OTC USD/BRL                   | UBS             | USD 5,7        | 27. April 2026   | 47.380                                         | (26.374)      |
| (6.106.000)          | Call      | OTC USD/COP                   | UBS             | USD 4.200      | 27. Mai 2026     | 43.700                                         | (35.983)      |
| (794)                | Put       | NASDAQ-100 Index              | Bank of America | USD 23.000     | 17. April 2026   | 2.661                                          | (218.301)     |
| (171)                | Call      | AbbVie Inc                    | Exchange Traded | USD 240        | 20. März 2026    | 9.794                                          | (23.171)      |
| (1.009)              | Call      | Apple Inc                     | Exchange Traded | USD 285        | 20. März 2026    | 56.278                                         | (160.431)     |
| (1.874)              | Call      | Apple Inc                     | Exchange Traded | USD 305        | 20. März 2026    | 201.036                                        | (21.551)      |
| (1.380)              | Put       | Apple Inc                     | Exchange Traded | USD 255        | 20. März 2026    | 16.251                                         | (302.220)     |
| (2.327)              | Call      | Bank of America Corp          | Exchange Traded | USD 57,5       | 20. März 2026    | 90.799                                         | (13.962)      |
| (931)                | Put       | Broadcom Inc                  | Exchange Traded | USD 310        | 20. März 2026    | (429.236)                                      | (1.568.735)   |
| (352)                | Put       | Cadence Design Systems Inc    | Exchange Traded | USD 290        | 20. März 2026    | (51.405)                                       | (425.920)     |
| (439)                | Call      | Cameco Corp                   | Exchange Traded | USD 145        | 20. März 2026    | 79.141                                         | (25.682)      |
| (962)                | Call      | Cisco Systems Inc             | Exchange Traded | USD 85         | 20. März 2026    | 34.417                                         | (12.506)      |
| (812)                | Call      | Citigroup Inc                 | Exchange Traded | USD 130        | 20. März 2026    | 115.122                                        | (14.616)      |
| (319)                | Call      | Delta Air Lines Inc           | Exchange Traded | USD 80         | 20. März 2026    | 26.246                                         | (10.687)      |
| (933)                | Put       | Delta Air Lines Inc           | Exchange Traded | USD 60         | 20. März 2026    | 45.524                                         | (102.164)     |
| (197)                | Call      | DR Horton Inc                 | Exchange Traded | USD 185        | 20. März 2026    | 28.521                                         | (4.925)       |
| (137)                | Call      | Eli Lilly & Co                | Exchange Traded | USD 1.200      | 20. März 2026    | 226.910                                        | (24.866)      |
| (648)                | Call      | EQT Corp                      | Exchange Traded | USD 60         | 20. März 2026    | (128.449)                                      | (165.240)     |
| (681)                | Call      | Freeport-McMoRan Inc          | Exchange Traded | USD 70         | 20. März 2026    | (104.345)                                      | (171.612)     |
| (104)                | Call      | General Electric Co           | Exchange Traded | USD 370        | 20. März 2026    | 17.692                                         | (15.652)      |
| (101)                | Call      | Hilton Worldwide Holdings Inc | Exchange Traded | USD 330        | 20. März 2026    | 2.704                                          | (28.280)      |
| (171)                | Call      | Home Depot Inc/The            | Exchange Traded | USD 420        | 20. März 2026    | 50.749                                         | (4.446)       |
| (265)                | Call      | Live Nation Entertainment Inc | Exchange Traded | USD 170        | 20. März 2026    | (13.177)                                       | (45.713)      |
| (294)                | Call      | Merck & Co Inc                | Exchange Traded | USD 120        | 20. März 2026    | (65.628)                                       | (104.370)     |
| (239)                | Call      | Micron Technology Inc         | Exchange Traded | USD 500        | 20. März 2026    | (13.676)                                       | (166.105)     |
| (483)                | Put       | Micron Technology Inc         | Exchange Traded | USD 300        | 20. März 2026    | 555.583                                        | (155.767)     |
| (62)                 | Call      | MongoDB Inc                   | Exchange Traded | USD 520        | 20. März 2026    | 66.668                                         | (7.750)       |
| (7)                  | Put       | NASDAQ 100 E-Mini Index       | Exchange Traded | USD 23.500     | 20. März 2026    | (6.677)                                        | (140.070)     |
| (1.733)              | Call      | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 230        | 20. März 2026    | 319.627                                        | (44.192)      |
| (273)                | Call      | Progressive Corp/The          | Exchange Traded | USD 230        | 20. März 2026    | 15.019                                         | (22.523)      |
| (463)                | Call      | Russell 2000 E-Mini Index     | Exchange Traded | USD 2.930      | 20. März 2026    | 843.486                                        | (25.465)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (229)                | Put       | Russell 2000 E-Mini Index           | Exchange Traded | USD 2.520      | 20. März 2026    | (114.487)                                      | (735.090)     |
| (614)                | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 630        | 20. März 2026    | 40.954                                         | (146.132)     |
| (181)                | Put       | Synopsys Inc                        | Exchange Traded | USD 480        | 20. März 2026    | (813.335)                                      | (1.248.900)   |
| (334)                | Put       | Tesla Inc                           | Exchange Traded | USD 390        | 20. März 2026    | 136.715                                        | (337.340)     |
| (73)                 | Call      | Thermo Fisher Scientific Inc        | Exchange Traded | USD 700        | 20. März 2026    | 36.666                                         | (1.022)       |
| (162)                | Call      | Trane Technologies Plc              | Exchange Traded | USD 440        | 20. März 2026    | (275.760)                                      | (319.140)     |
| (376)                | Call      | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 140        | 20. März 2026    | 59.516                                         | (8.084)       |
| (665)                | Put       | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 85         | 20. März 2026    | 45.384                                         | (27.598)      |
| (1.256)              | Call      | Wells Fargo & Co                    | Exchange Traded | USD 100        | 20. März 2026    | 49.959                                         | (12.560)      |
| (848)                | Call      | Williams Cos Inc/The                | Exchange Traded | USD 70         | 20. März 2026    | (429.278)                                      | (457.920)     |
| (24)                 | Put       | US Treasury 10 Year Note            | Exchange Traded | USD 111,5      | 27. März 2026    | 2.400                                          | (563)         |
| (3.167)              | Put       | Amazon.com Inc                      | Exchange Traded | USD 180        | 17. April 2026   | 227.315                                        | (747.412)     |
| (1.164)              | Put       | Boston Scientific Corp              | Exchange Traded | USD 75         | 17. April 2026   | 67.815                                         | (389.940)     |
| (2.169)              | Put       | Citizens Financial Group Inc        | Exchange Traded | USD 57,5       | 17. April 2026   | (171.000)                                      | (357.885)     |
| (4.224)              | Call      | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded | USD 90         | 17. April 2026   | 69.439                                         | (158.400)     |
| (4.224)              | Put       | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded | USD 65         | 17. April 2026   | (448.533)                                      | (1.636.800)   |
| (608)                | Put       | EssilorLuxottica SA                 | Exchange Traded | EUR 240        | 17. April 2026   | (984.229)                                      | (1.269.974)   |
| (203)                | Put       | GE Vernova Inc                      | Exchange Traded | USD 650        | 17. April 2026   | 220.819                                        | (129.920)     |
| (394)                | Put       | Home Depot Inc/The                  | Exchange Traded | USD 355        | 17. April 2026   | 1.661                                          | (249.205)     |
| (614)                | Put       | Lowe's Cos Inc                      | Exchange Traded | USD 260        | 17. April 2026   | (268.630)                                      | (523.435)     |
| (537)                | Call      | Safran SA                           | Exchange Traded | EUR 380        | 17. April 2026   | 46.474                                         | (151.731)     |
| (537)                | Put       | Safran SA                           | Exchange Traded | EUR 310        | 17. April 2026   | 50.184                                         | (192.277)     |
| (10.464)             | Call      | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 545        | 17. April 2026   | 16.729.595                                     | (5.441.280)   |
| (8.371)              | Put       | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 400        | 17. April 2026   | 4.890.977                                      | (1.201.238)   |
| (4.093)              | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 645        | 17. April 2026   | (918.559)                                      | (3.073.843)   |
| (231)                | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 635        | 17. April 2026   | 19.145                                         | (142.989)     |
| (2.191)              | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 640        | 17. April 2026   | 115.371                                        | (1.495.357)   |
| (573)                | Put       | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 95         | 17. April 2026   | 43.868                                         | (212.010)     |
| (574)                | Call      | Vertiv Holdings Co                  | Exchange Traded | USD 290        | 17. April 2026   | (169.700)                                      | (589.785)     |
| (2.620)              | Call      | Vertiv Holdings Co                  | Exchange Traded | USD 310        | 17. April 2026   | (445.986)                                      | (1.624.400)   |
| (1.310)              | Put       | Vertiv Holdings Co                  | Exchange Traded | USD 210        | 17. April 2026   | 582.657                                        | (799.100)     |
| (1.490)              | Call      | Walmart Inc                         | Exchange Traded | USD 140        | 17. April 2026   | 143.094                                        | (128.140)     |
| (2.642)              | Put       | Walt Disney Co/The                  | Exchange Traded | USD 95         | 17. April 2026   | 68.101                                         | (314.398)     |
| (4.853)              | Put       | Williams Cos Inc/The                | Exchange Traded | USD 65         | 17. April 2026   | 47.444                                         | (242.650)     |
| (58)                 | Call      | 3 Month SOFR                        | Exchange Traded | USD 96,5       | 15. Mai 2026     | 12.403                                         | (11.056)      |
| (411)                | Put       | AbbVie Inc                          | Exchange Traded | USD 185        | 15. Mai 2026     | 25.390                                         | (75.624)      |
| (546)                | Put       | Alphabet Inc                        | Exchange Traded | USD 260        | 15. Mai 2026     | 11.074                                         | (266.175)     |
| (445)                | Put       | Alphabet Inc                        | Exchange Traded | USD 265        | 15. Mai 2026     | (6.997)                                        | (254.762)     |
| (1.225)              | Put       | Amazon.com Inc                      | Exchange Traded | USD 185        | 15. Mai 2026     | (221.418)                                      | (759.500)     |
| (675)                | Put       | Apollo Global Management Inc        | Exchange Traded | USD 105        | 15. Mai 2026     | (349.126)                                      | (570.375)     |
| (508)                | Put       | Apple Inc                           | Exchange Traded | USD 235        | 15. Mai 2026     | 10.047                                         | (185.420)     |
| (1.164)              | Put       | Boston Scientific Corp              | Exchange Traded | USD 70         | 15. Mai 2026     | 46.778                                         | (276.450)     |
| (1.131)              | Put       | Boston Scientific Corp              | Exchange Traded | USD 65         | 15. Mai 2026     | 24.405                                         | (130.065)     |
| (526)                | Put       | Broadcom Inc                        | Exchange Traded | USD 250        | 15. Mai 2026     | (1.166)                                        | (405.020)     |
| (762)                | Put       | Citigroup Inc                       | Exchange Traded | USD 100        | 15. Mai 2026     | (49.319)                                       | (260.985)     |
| (97)                 | Put       | Costco Wholesale Corp               | Exchange Traded | USD 860        | 15. Mai 2026     | 24.625                                         | (65.475)      |
| (739)                | Put       | CRH Plc                             | Exchange Traded | USD 105        | 15. Mai 2026     | (38.593)                                       | (192.140)     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                  | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (1.300)              | Put       | Delta Air Lines Inc           | Exchange Traded | USD 60         | 15. Mai 2026     | (121.191)                                      | (384.800)     |
| (560)                | Put       | DR Horton Inc                 | Exchange Traded | USD 135        | 15. Mai 2026     | 53.318                                         | (159.600)     |
| (1.110)              | Put       | Edwards Lifesciences Corp     | Exchange Traded | USD 70         | 15. Mai 2026     | 116.938                                        | (86.025)      |
| (613)                | Put       | Exxon Mobil Corp              | Exchange Traded | USD 125        | 15. Mai 2026     | 21.931                                         | (76.625)      |
| (1.638)              | Put       | Fifth Third Bancorp           | Exchange Traded | USD 45         | 15. Mai 2026     | (71.043)                                       | (192.465)     |
| (1.449)              | Put       | Freeport-McMoRan Inc          | Exchange Traded | USD 50         | 15. Mai 2026     | 151.096                                        | (99.257)      |
| (427)                | Call      | GE Vernova Inc                | Exchange Traded | USD 1.000      | 15. Mai 2026     | (487.645)                                      | (1.447.530)   |
| (128)                | Put       | GE Vernova Inc                | Exchange Traded | USD 580        | 15. Mai 2026     | 192.995                                        | (87.040)      |
| (427)                | Put       | GE Vernova Inc                | Exchange Traded | USD 700        | 15. Mai 2026     | 568.951                                        | (943.670)     |
| (296)                | Put       | General Electric Co           | Exchange Traded | USD 260        | 15. Mai 2026     | 94.128                                         | (73.556)      |
| (97)                 | Put       | Goldman Sachs Group Inc/The   | Exchange Traded | USD 760        | 15. Mai 2026     | (7.394)                                        | (169.992)     |
| (234)                | Put       | Home Depot Inc/The            | Exchange Traded | USD 325        | 15. Mai 2026     | (2.973)                                        | (81.315)      |
| (190)                | Put       | Intuitive Surgical Inc        | Exchange Traded | USD 400        | 15. Mai 2026     | 35.915                                         | (83.600)      |
| (285)                | Put       | JPMorgan Chase & Co           | Exchange Traded | USD 270        | 15. Mai 2026     | (68.321)                                       | (198.787)     |
| (42)                 | Put       | MercadoLibre Inc              | Exchange Traded | USD 1.700      | 15. Mai 2026     | (205.150)                                      | (446.460)     |
| (138)                | Put       | Meta Platforms Inc            | Exchange Traded | USD 570        | 15. Mai 2026     | 3.472                                          | (215.280)     |
| (483)                | Call      | Micron Technology Inc         | Exchange Traded | USD 520        | 15. Mai 2026     | (52.272)                                       | (1.043.280)   |
| (274)                | Put       | Microsoft Corp                | Exchange Traded | USD 350        | 15. Mai 2026     | 2.816                                          | (215.775)     |
| (274)                | Put       | MongoDB Inc                   | Exchange Traded | USD 250        | 15. Mai 2026     | (51.149)                                       | (402.095)     |
| (4.179)              | Call      | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 210        | 15. Mai 2026     | 1.127.395                                      | (2.089.500)   |
| (877)                | Put       | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 145        | 15. Mai 2026     | 204.713                                        | (306.950)     |
| (987)                | Put       | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 140        | 15. Mai 2026     | 104.401                                        | (272.412)     |
| (14.630)             | Call      | SPDR Gold Shares              | Exchange Traded | USD 570        | 15. Mai 2026     | (1.883.228)                                    | (8.595.125)   |
| (8.357)              | Put       | SPDR Gold Shares              | Exchange Traded | USD 425        | 15. Mai 2026     | 324.053                                        | (4.638.135)   |
| (223)                | Put       | Tesla Inc                     | Exchange Traded | USD 320        | 15. Mai 2026     | 116.324                                        | (156.100)     |
| (418)                | Put       | Tesla Inc                     | Exchange Traded | USD 330        | 15. Mai 2026     | 100.017                                        | (355.300)     |
| (1.195)              | Put       | Uber Technologies Inc         | Exchange Traded | USD 60         | 15. Mai 2026     | (3.649)                                        | (135.035)     |
| (2.112)              | Call      | United Airlines Holdings Inc  | Exchange Traded | USD 130        | 15. Mai 2026     | 85.063                                         | (881.760)     |
| (835)                | Put       | United Airlines Holdings Inc  | Exchange Traded | USD 87,5       | 15. Mai 2026     | (2.692)                                        | (238.810)     |
| (2.112)              | Put       | United Airlines Holdings Inc  | Exchange Traded | USD 100        | 15. Mai 2026     | (153.593)                                      | (1.314.720)   |
| (508)                | Put       | Vertiv Holdings Co            | Exchange Traded | USD 135        | 15. Mai 2026     | 298.124                                        | (29.972)      |
| (634)                | Put       | Vistra Corp                   | Exchange Traded | USD 115        | 15. Mai 2026     | 264.553                                        | (78.299)      |
| (699)                | Put       | Walmart Inc                   | Exchange Traded | USD 110        | 15. Mai 2026     | 10.329                                         | (113.937)     |
| (835)                | Put       | Walt Disney Co/The            | Exchange Traded | USD 95         | 15. Mai 2026     | (35.555)                                       | (200.817)     |
| (962)                | Put       | Wells Fargo & Co              | Exchange Traded | USD 80         | 15. Mai 2026     | (209.931)                                      | (375.180)     |
| (1.973)              | Put       | Apollo Global Management Inc  | Exchange Traded | USD 105        | 18. Juni 2026    | (1.109.439)                                    | (1.913.810)   |
| (1.618)              | Put       | Bank of America Corp          | Exchange Traded | USD 45         | 18. Juni 2026    | (124.138)                                      | (248.363)     |
| (804)                | Put       | Cameco Corp                   | Exchange Traded | USD 85         | 18. Juni 2026    | 123.636                                        | (244.416)     |
| (1.064)              | Put       | Cameco Corp                   | Exchange Traded | USD 90         | 18. Juni 2026    | 1.263                                          | (430.920)     |
| (401)                | Put       | Capital One Financial Corp    | Exchange Traded | USD 190        | 18. Juni 2026    | (292.337)                                      | (521.300)     |
| (1.100)              | Put       | Cisco Systems Inc             | Exchange Traded | USD 70         | 18. Juni 2026    | (41.573)                                       | (215.600)     |
| (84)                 | Put       | Eli Lilly & Co                | Exchange Traded | USD 900        | 18. Juni 2026    | 13.463                                         | (276.150)     |
| (1.618)              | Put       | EQT Corp                      | Exchange Traded | USD 45         | 18. Juni 2026    | 126.653                                        | (76.855)      |
| (2.117)              | Put       | Estee Lauder Cos Inc/The      | Exchange Traded | USD 85         | 18. Juni 2026    | 259.917                                        | (455.155)     |
| (296)                | Put       | Hilton Worldwide Holdings Inc | Exchange Traded | USD 260        | 18. Juni 2026    | (26.410)                                       | (155.400)     |
| (433)                | Put       | Lam Research Corp             | Exchange Traded | USD 155        | 18. Juni 2026    | 160.330                                        | (239.232)     |
| (3.719)              | Call      | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 2.100      | 18. Juni 2026    | 515.015                                        | (3.068.175)   |
| (1.592)              | Call      | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 240        | 18. Juni 2026    | 548.884                                        | (509.440)     |
| (3.719)              | Put       | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 140        | 18. Juni 2026    | 228.310                                        | (1.729.335)   |
| (1.592)              | Put       | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 150        | 18. Juni 2026    | (258.260)                                      | (1.082.560)   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (1.844)              | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 625        | 18. Juni 2026      | 257.747                                        | (2.026.556)   |
| (190)                | Put       | Vertex Pharmaceuticals Inc          | Exchange Traded | USD 380        | 18. Juni 2026      | 66.829                                         | (123.500)     |
| (6.271)              | Put       | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 140        | 17. Juli 2026      | (891.885)                                      | (3.574.470)   |
| (513)                | Put       | Broadcom Inc                        | Exchange Traded | USD 280        | 18. September 2026 | (23.710)                                       | (1.477.440)   |
| (820)                | Put       | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 150        | 18. September 2026 | 194.576                                        | (908.150)     |
| Summe                |           |                                     |                 |                |                    | 16.047.648                                     | (85.952.541)  |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert        | Beschreibung                                                                                                                                                                       | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| USD 145.806.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027 | Bank of America | 30. April 2026   | (1.302.027)                                    | 555.661       |
| USD 726.084.600 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027  | Goldman Sachs   | 8. Juni 2026     | (357.256)                                      | 522.832       |
| USD 30.150.000  | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V2 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed                 | Goldman Sachs   | 18. März 2026    | 76.794                                         | 168.548       |
| Summe           |                                                                                                                                                                                    |                 |                  | (1.582.489)                                    | 1.247.041     |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| GBP (23.104.500)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %. | Goldman Sachs   | 23. April 2026    | (58.921)                                       | (290.376)     |
| EUR (141.212.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.94% Fixed annually from 27/4/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/10/2026                                | JP Morgan       | 23. April 2026    | 696.535                                        | (123.045)     |
| USD (145.806.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027                                          | Bank of America | 30. April 2026    | 525.503                                        | (216.768)     |
| USD (726.084.600) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027                                         | Goldman Sachs   | 8. Juni 2026      | 110.144                                        | (220.991)     |
| USD (726.084.600) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027                                          | Goldman Sachs   | 8. Juni 2026      | 519.358                                        | (189.334)     |
| USD (580.317.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027                                            | Morgan Stanley  | 3. August 2026    | 447.308                                        | (191.040)     |
| USD (684.019.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027                                       | Goldman Sachs   | 21. Oktober 2026  | 528.076                                        | (292.747)     |
| USD (28.598.500)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027                                        | Citibank        | 16. Dezember 2026 | 156.450                                        | (70.737)      |
| USD (57.197.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027                                       | Citibank        | 16. Dezember 2026 | (130.822)                                      | (548.703)     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert          | Beschreibung                                                                                                                                                                          | Kontrahent    | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| USD (761.651.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028   | Goldman Sachs | 20. September 2027 | 1.217.690                                      | (899.700)     |
| USD (305.719.832) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028   | Nomura        | 8. Dezember 2027   | 633.317                                        | (772.994)     |
| USD (461.392.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028 | Deutsche Bank | 16. Dezember 2027  | 596.884                                        | (565.824)     |
| Summe             |                                                                                                                                                                                       |               |                    | 5.241.522                                      | (4.382.259)   |

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                       | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| TBA                |                                    |               |                      |
| Vereinigte Staaten |                                    |               |                      |
| USD 43.579.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 41.103.858    | 0,23                 |
| USD 75.500.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 71.176.462    | 0,39                 |
| TBA - insgesamt    |                                    | 112.280.320   | 0,62                 |

# Global Bond Income Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                           | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                              |                         |                                   | 81                                | NVIDIA                                                                   | 14.563                  | 0,01                              |
| FONDS                                                                                                                                                    |                                              |                         |                                   | 49                                | Toll Brothers                                                            | 7.705                   | 0,01                              |
| Australien                                                                                                                                               |                                              |                         |                                   | 65                                | United Airlines                                                          | 6.988                   | 0,00                              |
| 17.800                                                                                                                                                   | iShares Credit Income Active ETF*            | 1.274.472               | 0,63                              | 124                               | Vertiv                                                                   | 31.465                  | 0,02                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                              |                                              |                         |                                   | 16                                | Walt Disney                                                              | 1.670                   | 0,00                              |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                                              |                         |                                   |                                   |                                                                          | 312.906                 | 0,15                              |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                              |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile) |                                                                          | 443.112                 | 0,21                              |
| 575                                                                                                                                                      | Enbridge                                     | 30.535                  | 0,02                              | ANLEIHEN                          |                                                                          |                         |                                   |
| Kaimaninseln                                                                                                                                             |                                              |                         |                                   | Argentinien                       |                                                                          |                         |                                   |
| 17                                                                                                                                                       | Alibaba ADR                                  | 2.452                   | 0,00                              | ARS 4.369.000                     | Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027                             | 6.711                   | 0,00                              |
| 45                                                                                                                                                       | Tencent                                      | 2.961                   | 0,00                              | USD 50.716                        | Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030          | 42.988                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                          |                                              |                         |                                   | USD 41.523                        | Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033                                     | 43.988                  | 0,02                              |
| China                                                                                                                                                    |                                              |                         |                                   | USD 21.000                        | Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033                                | 22.101                  | 0,01                              |
| 100                                                                                                                                                      | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H' | 6.310                   | 0,00                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| Irland                                                                                                                                                   |                                              |                         |                                   | Australien                        |                                                                          |                         |                                   |
| 31                                                                                                                                                       | Trane Technologies                           | 14.057                  | 0,01                              | AUD 1.000.000                     | AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057                                       | 710.524                 | 0,35                              |
| Niederlande                                                                                                                                              |                                              |                         |                                   | AUD 160.000                       | Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055                                               | 111.938                 | 0,05                              |
| 2                                                                                                                                                        | ASML                                         | 2.872                   | 0,00                              | AUD 130.000                       | AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056                         | 92.819                  | 0,05                              |
| 3                                                                                                                                                        | NXP Semiconductors                           | 672                     | 0,00                              | AUD 100.000                       | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056                         | 72.126                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                          |                                              |                         |                                   | AUD 544.634                       | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056      | 388.999                 | 0,19                              |
| Taiwan                                                                                                                                                   |                                              |                         |                                   | USD 6.000                         | Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 1/4/2031                               | 5.824                   | 0,00                              |
| 10                                                                                                                                                       | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR       | 3.727                   | 0,00                              | USD 30.000                        | Fortescue Treasury Pty Ltd 4.5% 15/9/2027                                | 30.010                  | 0,02                              |
| Vereinigtes Königreich                                                                                                                                   |                                              |                         |                                   | AUD 633.264                       | La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055         | 452.732                 | 0,22                              |
| 1.149                                                                                                                                                    | BP PLC                                       | 7.386                   | 0,00                              | AUD 400.000                       | Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036                                      | 284.536                 | 0,14                              |
| 599                                                                                                                                                      | Rio Tinto                                    | 59.234                  | 0,03                              | AUD 560.105                       | Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030                               | 399.705                 | 0,20                              |
|                                                                                                                                                          |                                              |                         |                                   | USD 77.000                        | Mineral Resources 8% 1/11/2027                                           | 78.716                  | 0,04                              |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                                              |                         |                                   | AUD 120.000                       | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055               | 86.095                  | 0,04                              |
| 89                                                                                                                                                       | Alphabet                                     | 27.394                  | 0,01                              | AUD 130.000                       | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055 | 92.833                  | 0,05                              |
| 100                                                                                                                                                      | Amazon.com                                   | 20.612                  | 0,01                              | AUD 500.000                       | ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056                                 | 356.879                 | 0,18                              |
| 11                                                                                                                                                       | Applied Materials                            | 4.094                   | 0,00                              | AUD 190.000                       | Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054                        | 137.518                 | 0,07                              |
| 99                                                                                                                                                       | Boston Scientific                            | 7.535                   | 0,01                              | AUD 200.000                       | Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035                      | 139.301                 | 0,07                              |
| 38                                                                                                                                                       | Broadcom                                     | 12.020                  | 0,00                              | AUD 1.000.000                     | Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067                                | 711.121                 | 0,35                              |
| 62                                                                                                                                                       | Carrier Global                               | 3.941                   | 0,00                              | AUD 500.000                       | Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9% 12/4/2067                                 | 355.406                 | 0,18                              |
| 27                                                                                                                                                       | Citigroup                                    | 2.992                   | 0,00                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 269                                                                                                                                                      | Delta Air Lines                              | 17.886                  | 0,01                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 40                                                                                                                                                       | DR Horton                                    | 6.358                   | 0,00                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 4                                                                                                                                                        | Eli Lilly                                    | 4.122                   | 0,00                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 400                                                                                                                                                      | Fifth Third Bancorp                          | 19.916                  | 0,01                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 48                                                                                                                                                       | Freeport-McMoRan                             | 3.250                   | 0,00                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 10                                                                                                                                                       | GE Vernova                                   | 8.640                   | 0,01                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 143                                                                                                                                                      | General Electric                             | 48.664                  | 0,02                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 1                                                                                                                                                        | Goldman Sachs                                | 883                     | 0,00                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 112                                                                                                                                                      | Hilton Worldwide                             | 34.557                  | 0,02                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 6                                                                                                                                                        | Lam Research Corp                            | 1.412                   | 0,00                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 9                                                                                                                                                        | Microchip Technology                         | 652                     | 0,00                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 44                                                                                                                                                       | Micron Technology                            | 18.076                  | 0,01                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |
| 42                                                                                                                                                       | NRG Energy                                   | 7.511                   | 0,00                              |                                   |                                                                          |                         |                                   |

\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| AUD 271.214 | Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033                   | 193.020                 | 0,09                              | USD 13.000    | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028                              | 12.846                  | 0,00                              |
| AUD 500.000 | Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033                   | 356.440                 | 0,18                              | USD 176.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030                                 | 169.264                 | 0,08                              |
| AUD 429.536 | Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056        | 307.070                 | 0,15                              | USD 100.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029                          | 101.877                 | 0,05                              |
| AUD 520.000 | Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035                        | 360.442                 | 0,18                              | USD 165.000   | Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028                                                 | 171.187                 | 0,08                              |
| AUD 500.000 | Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058 | 355.255                 | 0,17                              | USD 100.000   | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055                        | 105.867                 | 0,05                              |
| AUD 230.000 | Westpac Banking Corp 6.135% 13/11/2045                       | 162.223                 | 0,08                              | USD 51.000    | Bombardier 7% 1/6/2032                                                         | 53.741                  | 0,03                              |
|             |                                                              | 6.241.532               | 3,08                              | USD 48.000    | Bombardier 7.5% 1/2/2029                                                       | 49.939                  | 0,02                              |
|             | <b>Österreich</b>                                            |                         |                                   | USD 12.000    | Bombardier 8.75% 15/11/2030                                                    | 12.867                  | 0,01                              |
| EUR 100.000 | Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032                     | 113.138                 | 0,06                              | USD 100.000   | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030 | 94.071                  | 0,05                              |
|             | <b>Barbados</b>                                              |                         |                                   | USD 115.000   | Garda World Security 6% 1/6/2029                                               | 112.446                 | 0,06                              |
| USD 86.000  | Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035          | 92.364                  | 0,04                              | USD 100.000   | Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032                                    | 102.391                 | 0,05                              |
|             | <b>Benin</b>                                                 |                         |                                   | USD 100.000   | GFL Environmental 4.375% 15/8/2029                                             | 98.555                  | 0,05                              |
| USD 200.000 | Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038          | 210.627                 | 0,10                              | USD 57.000    | Methanex 5.125% 15/10/2027                                                     | 57.193                  | 0,03                              |
|             | <b>Bermuda</b>                                               |                         |                                   | USD 100.000   | NOVA Chemicals 4.25% 15/5/2029                                                 | 98.200                  | 0,05                              |
| USD 54.000  | NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031                                | 54.529                  | 0,03                              | USD 100.000   | Rogers Communications 5.25% 15/3/2082                                          | 100.229                 | 0,05                              |
| USD 107.000 | NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032                                  | 110.152                 | 0,05                              | USD 100.000   | TELUS Corp 7% 15/10/2055                                                       | 105.583                 | 0,05                              |
| USD 105.000 | NCL Finance 6.125% 15/3/2028                                 | 107.854                 | 0,05                              |               |                                                                                | 1.484.991               | 0,73                              |
| USD 100.000 | Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032               | 107.394                 | 0,05                              |               | <b>Kaimaninseln</b>                                                            |                         |                                   |
| USD 100.000 | Viking Cruises 7% 15/2/2029                                  | 100.236                 | 0,05                              | USD 550.000   | AGL Core CLO 2 5.418% 20/7/2037                                                | 552.532                 | 0,27                              |
|             |                                                              | 480.165                 | 0,23                              | USD 200.000   | Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*                                            | 204.040                 | 0,10                              |
|             | <b>Brasilien</b>                                             |                         |                                   | USD 35.152    | AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041                                               | 35.248                  | 0,02                              |
| BRL 17.560  | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026                | 336.499                 | 0,17                              | USD 140.000   | AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029                                         | 139.830                 | 0,07                              |
| BRL 4.530   | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026                | 84.038                  | 0,04                              | USD 126.000   | Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031                                             | 131.956                 | 0,07                              |
| BRL 2.040   | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030        | 172.768                 | 0,09                              | USD 1.000.000 | Bain Capital Credit Clo 2019-3 Ltd 6.47% 21/10/2034                            | 980.673                 | 0,49                              |
| BRL 14.930  | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027        | 283.467                 | 0,14                              | USD 500.000   | Bain Capital Credit CLO 2024-3 5.521% 16/7/2037                                | 501.997                 | 0,25                              |
| USD 200.000 | Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035     | 210.000                 | 0,10                              | USD 250.000   | Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5% 21/1/2038                                | 250.950                 | 0,12                              |
| USD 77.786  | Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*                            | 78.355                  | 0,04                              | USD 500.000   | Ballyrock CLO 28 Ltd 5.368% 20/1/2038                                          | 502.562                 | 0,25                              |
| USD 10.059  | Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031                          | 10.133                  | 0,00                              | USD 250.000   | BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042                                            | 250.613                 | 0,12                              |
|             |                                                              | 1.175.260               | 0,58                              | USD 250.000   | CarVal CLO I 6.823% 16/7/2031                                                  | 251.044                 | 0,12                              |
|             | <b>Britische Jungferninseln</b>                              |                         |                                   | USD 2.819     | CIFC Funding 2017-IV 4.88% 24/10/2030                                          | 2.820                   | 0,00                              |
| USD 200.000 | SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031                         | 199.545                 | 0,10                              | USD 449.000   | GGAM Finance 8% 15/6/2028                                                      | 472.310                 | 0,23                              |
|             | <b>Bulgarien</b>                                             |                         |                                   | USD 500.000   | Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 4.748% 20/10/2034                     | 500.250                 | 0,25                              |
| USD 50.000  | Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037   | 50.437                  | 0,02                              | USD 550.000   | Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 8.568% 20/10/2034                     | 547.481                 | 0,27                              |
|             | <b>Kanada</b>                                                |                         |                                   |               |                                                                                |                         |                                   |
| USD 40.000  | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3.5% 15/2/2029              | 38.735                  | 0,02                              |               |                                                                                |                         |                                   |

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

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 250.000     | Goldentree Loan Management US CLO 9 7.018% 20/4/2037   | 251.773                 | 0,12                              | COP 655.700.000 | Colombian TES 7.75% 18/9/2030                               | 138.821                 | 0,07                              |
| USD 100.000     | Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC 5.141% 15/1/2043      | 100.083                 | 0,05                              | COP 124.300.000 | Colombian TES 12.5% 27/2/2030                               | 31.357                  | 0,01                              |
| USD 200.000     | Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032                 | 210.296                 | 0,10                              | USD 176.000     | Ecopetrol 8.875% 13/1/2033                                  | 188.804                 | 0,09                              |
| USD 155.000     | MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041                         | 155.654                 | 0,07                              |                 |                                                             | 790.203                 | 0,39                              |
| USD 240.000     | MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039                        | 240.570                 | 0,12                              |                 | <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>                       |                         |                                   |
| USD 475.000     | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 5.768% 24/7/2037 | 476.147                 | 0,24                              | EUR 113.000     | Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031 | 136.514                 | 0,07                              |
| USD 315.000     | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6.768% 24/7/2037 | 315.955                 | 0,16                              |                 | <b>Tschechische Republik</b>                                |                         |                                   |
| USD 250.000     | OCP CLO 2020-20 5.198% 18/4/2037                       | 250.879                 | 0,12                              | CZK 710.000     | Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044                  | 31.086                  | 0,02                              |
| USD 250.000     | OCP CLO 2020-20 5.618% 18/4/2037                       | 251.123                 | 0,12                              | CZK 2.190.000   | Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032              | 109.846                 | 0,05                              |
| USD 250.000     | Peace Park CLO Ltd 6.368% 20/10/2038                   | 246.677                 | 0,12                              | EUR 100.000     | Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031                       | 123.949                 | 0,06                              |
| USD 20.962      | Rockford Tower CLO 2018-1 5.017% 20/5/2031             | 20.994                  | 0,01                              |                 |                                                             | 264.881                 | 0,13                              |
| USD 250.000     | Rockford Tower CLO 2018-1 6.917% 20/5/2031             | 249.706                 | 0,12                              |                 | <b>Dänemark</b>                                             |                         |                                   |
| USD 250.000     | Trestles CLO VIII Ltd 4.998% 11/6/2035                 | 250.935                 | 0,12                              | GBP 100.000     | Orsted 2.5% 18/2/3021                                       | 107.424                 | 0,05                              |
| USD 550.000     | Trinitas CLO XIV Ltd 4.768% 25/1/2034                  | 550.892                 | 0,27                              | EUR 100.000     | SGL ApS 6.777% 22/4/2030                                    | 109.948                 | 0,06                              |
| USD 475.000     | Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037                     | 476.501                 | 0,24                              |                 |                                                             | 217.372                 | 0,11                              |
| USD 315.000     | Trinitas CLO XXIX 7.071% 23/7/2037                     | 316.827                 | 0,16                              |                 | <b>Dominikanische Republik</b>                              |                         |                                   |
| EUR 84.851      | UPCB Finance VII 3.625% 15/6/2029                      | 100.330                 | 0,05                              | USD 200.000     | Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030        | 196.000                 | 0,10                              |
| USD 15.000      | Vale Overseas 6.4% 28/6/2054                           | 15.670                  | 0,01                              |                 | <b>Ägypten</b>                                              |                         |                                   |
| USD 500.000     | Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.028% 20/1/2038             | 501.771                 | 0,25                              | EGP 834.000     | Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028                      | 17.253                  | 0,01                              |
|                 |                                                        | 10.307.089              | 5,08                              | EGP 81.000      | Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028                      | 1.691                   | 0,00                              |
|                 | <b>Chile</b>                                           |                         |                                   | EGP 994.000     | Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028                       | 21.094                  | 0,01                              |
| USD 200.000     | Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041      | 158.050                 | 0,08                              | EGP 138.000     | Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027                     | 2.922                   | 0,00                              |
| USD 200.000     | Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033          | 212.867                 | 0,11                              | EGP 672.000     | Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027                     | 14.222                  | 0,01                              |
| USD 19.486      | WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032                       | 17.830                  | 0,01                              | USD 200.000     | Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047          | 192.366                 | 0,10                              |
| USD 1.345       | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031                             | 1.369                   | 0,00                              | EGP 300.000     | Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026                            | 5.989                   | 0,00                              |
|                 |                                                        | 390.116                 | 0,20                              | EGP 2.525.000   | Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026                           | 48.895                  | 0,02                              |
|                 | <b>China</b>                                           |                         |                                   |                 |                                                             | 304.432                 | 0,15                              |
| CNY 470.000     | China Government Bond 2.11% 25/8/2034                  | 70.526                  | 0,03                              |                 | <b>Finnland</b>                                             |                         |                                   |
|                 | <b>Kolumbien</b>                                       |                         |                                   | USD 200.000     | Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 4/2/2028                       | 199.062                 | 0,10                              |
| USD 200.000     | Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033    | 215.024                 | 0,11                              | EUR 200.000     | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032                       | 241.349                 | 0,12                              |
| COP 807.200.000 | Colombian TES 5.75% 3/11/2027                          | 189.616                 | 0,09                              |                 |                                                             | 440.411                 | 0,22                              |
| COP 62.600.000  | Colombian TES 7% 30/6/2032                             | 11.987                  | 0,01                              |                 | <b>Frankreich</b>                                           |                         |                                   |
| COP 97.200.000  | Colombian TES 7.25% 26/10/2050                         | 14.594                  | 0,01                              | EUR 100.000     | Air France-KLM 5.75% 21/5/2030                              | 121.073                 | 0,06                              |
|                 |                                                        |                         |                                   | EUR 178.675     | Atos SE 9.36% 18/12/2029                                    | 235.939                 | 0,11                              |
|                 |                                                        |                         |                                   | EUR 13.403      | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030                       | 14.788                  | 0,01                              |
|                 |                                                        |                         |                                   | EUR 100.000     | Betclac Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031                 | 120.478                 | 0,06                              |
|                 |                                                        |                         |                                   | USD 600.000     | BNP Paribas 7.75% 16/8/2029                                 | 639.276                 | 0,31                              |
|                 |                                                        |                         |                                   | EUR 200.000     | Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 3.23% 21/10/2038  | 237.121                 | 0,12                              |
|                 |                                                        |                         |                                   | EUR 600.000     | Credit Agricole 7.25% 23/9/2028                             | 761.585                 | 0,38                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 200.000 | Electricite de France 3.375% 15/6/2030             | 229.169                 | 0,11                              | EUR 200.000    | Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029                       | 260.138                 | 0,13                              |
| EUR 200.000 | Electricite de France 5.125% 17/9/2029*            | 245.391                 | 0,12                              | EUR 400.000    | Deutsche Bank 10% 1/12/2027                           | 519.097                 | 0,25                              |
| EUR 600.000 | Electricite de France 7.5% 6/9/2028                | 775.283                 | 0,38                              | EUR 100.000    | Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031                 | 120.227                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Elior Group SA 5.625% 15/3/2030                    | 122.750                 | 0,06                              | EUR 100.000    | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 5.25% 23/1/2084       | 125.262                 | 0,06                              |
| EUR 600.000 | Engie SA 4.75% 14/3/2030                           | 736.170                 | 0,37                              | EUR 100.000    | Gruenenthal 4.125% 15/5/2028                          | 118.323                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029                        | 124.465                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031                    | 120.647                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Forvia 5.5% 15/6/2031                              | 122.638                 | 0,06                              | EUR 100.000    | HT Troplast 9.375% 15/7/2028*                         | 123.158                 | 0,06                              |
| EUR 395.000 | French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035 | 466.551                 | 0,23                              | EUR 100.000    | IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028                       | 122.068                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Goldstory 6.02% 1/2/2030*                          | 115.467                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Mahle 6.5% 2/5/2031*                                  | 124.289                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Goldstory 6.75% 1/2/2030                           | 117.672                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Nidda Healthcare 7% 21/2/2030                         | 122.820                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | iliad 5.375% 14/6/2027                             | 121.261                 | 0,06                              | EUR 294.000    | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032*      | 349.855                 | 0,17                              |
| EUR 100.000 | iliad 5.625% 15/2/2030                             | 127.094                 | 0,06                              | EUR 100.000    | ProGroup AG 5.375% 15/4/2031                          | 121.503                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Iliad Holding SASU 6.875% 15/4/2031                | 125.935                 | 0,06                              | EUR 57.812     | Red & Black Auto Germany 10 UG 3.168% 15/9/2032       | 68.522                  | 0,03                              |
| EUR 100.000 | iliad SA 4.25% 9/1/2032                            | 120.189                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                          | 120.471                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031                     | 120.649                 | 0,06                              | EUR 100.000    | TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027                    | 118.417                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031                          | 119.917                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Vonovia SE 0.875% 20/5/2032                           | 121.348                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030             | 122.422                 | 0,06                              | EUR 100.000    | ZF Finance 2.25% 3/5/2028*                            | 114.944                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027                | 117.962                 | 0,06                              |                |                                                       | 4.477.884               | 2,21                              |
| EUR 100.000 | New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030               | 120.790                 | 0,06                              |                | <b>Griechenland</b>                                   |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032                      | 121.414                 | 0,06                              | EUR 100.000    | National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035              | 127.157                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*                     | 119.150                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030                 | 120.404                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030                 | 119.415                 | 0,06                              |                |                                                       | 247.561                 | 0,12                              |
| EUR 200.000 | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                          | 249.630                 | 0,12                              |                | <b>Guatemala</b>                                      |                         |                                   |
| EUR 200.000 | RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037                      | 243.622                 | 0,12                              | USD 200.000    | Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032             | 221.800                 | 0,11                              |
| EUR 100.000 | Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030                | 120.008                 | 0,06                              |                | <b>Ungarn</b>                                         |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028            | 120.041                 | 0,06                              | HUF 23.650.000 | Hungary Government Bond 7% 24/10/2035                 | 77.137                  | 0,04                              |
| EUR 200.000 | Totalener 1.625% 25/01/72 1.625% 25/10/2027        | 230.399                 | 0,11                              | USD 200.000    | Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029 | 205.367                 | 0,10                              |
| EUR 400.000 | TotalEnergies 1.625% 25/10/2027                    | 460.797                 | 0,23                              | EUR 102.000    | Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029            | 129.666                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031       | 120.820                 | 0,06                              |                |                                                       | 412.170                 | 0,20                              |
| EUR 100.000 | Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032*         | 119.746                 | 0,06                              |                | <b>Indien</b>                                         |                         |                                   |
|             |                                                    | 8.307.077               | 4,10                              | USD 200.000    | Axis Bank 4.1% 8/9/2026                               | 198.963                 | 0,10                              |
|             | <b>Deutschland</b>                                 |                         |                                   | INR 8.470.000  | India Government Bond 6.79% 7/10/2034                 | 93.711                  | 0,05                              |
| EUR 300.000 | alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031              | 365.763                 | 0,18                              | USD 200.000    | Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*                   | 200.212                 | 0,10                              |
| EUR 200.000 | APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*                     | 238.382                 | 0,12                              | USD 200.000    | Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*                  | 200.336                 | 0,10                              |
| EUR 100.000 | Bayer 4.5% 25/3/2082                               | 119.599                 | 0,06                              |                |                                                       | 693.222                 | 0,35                              |
| EUR 200.000 | Bayer 5.375% 25/3/2082                             | 243.492                 | 0,12                              |                | <b>Indonesien</b>                                     |                         |                                   |
| EUR 400.000 | Bayer 6.625% 25/9/2083                             | 503.311                 | 0,25                              | USD 200.000    | Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027                   | 201.313                 | 0,10                              |
| EUR 200.000 | Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027                    | 236.248                 | 0,12                              |                |                                                       |                         |                                   |

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

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000       | Freeport Indonesia 6.2%<br>14/4/2052*                                                 | 204.500                 | 0,10                              | USD 200.000    | Virgin Media O2 Vendor Financing<br>Notes VI DAC 8.5% 15/3/2033  | 184.786                 | 0,09                              |
| IDR 2.241.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7%<br>15/5/2027                                               | 136.756                 | 0,07                              | EUR 100.000    | Virgin Media O2 Vendor Financing<br>Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033 | 114.114                 | 0,06                              |
|                   |                                                                                       | 542.569                 | 0,27                              |                |                                                                  | 7.141.680               | 3,53                              |
| <b>Irland</b>     |                                                                                       |                         |                                   | <b>Italien</b> |                                                                  |                         |                                   |
| EUR 500.000       | Arbour CLO 3.984% 15/5/2038                                                           | 591.754                 | 0,29                              | EUR 43.081     | AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046                                  | 52.117                  | 0,02                              |
| EUR 250.000       | Arbour CLO 4.634% 15/5/2038                                                           | 295.648                 | 0,15                              | EUR 200.000    | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>SpA 4.375% 2/10/2035*         | 243.326                 | 0,12                              |
| EUR 100.000       | Ardagh Metal Packaging Finance<br>USA / Ardagh Metal Packaging<br>Finance 3% 1/9/2029 | 114.291                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Bubbles Bidco SPA 6.5%<br>30/9/2031                              | 121.901                 | 0,06                              |
| EUR 100.000       | Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.906%<br>20/5/2062                                              | 118.227                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032                          | 120.807                 | 0,06                              |
| EUR 46.896        | Fortuna Consumer Loan ABS<br>2024-1 3.301% 18/2/2034                                  | 55.595                  | 0,03                              | EUR 100.000    | Duomo Bidco SpA 5.31%<br>15/1/2032                               | 118.283                 | 0,06                              |
| EUR 46.896        | Fortuna Consumer Loan ABS<br>2024-1 4.251% 18/2/2034                                  | 55.975                  | 0,03                              | EUR 300.000    | Enel 6.375% 16/4/2028                                            | 376.379                 | 0,19                              |
| EUR 78.067        | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034                             | 92.734                  | 0,04                              | EUR 200.000    | Enel 6.625% 16/4/2031                                            | 264.273                 | 0,13                              |
| EUR 78.068        | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034                             | 92.714                  | 0,04                              | EUR 100.000    | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - 11.125% 15/5/2028      | 119.004                 | 0,06                              |
| EUR 100.000       | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035                              | 118.381                 | 0,06                              | EUR 600.000    | Eni 3.375% 13/7/2029                                             | 704.667                 | 0,35                              |
| EUR 100.000       | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035                             | 118.104                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Eni SpA 4.5% 21/1/2031                                           | 120.823                 | 0,06                              |
| EUR 100.000       | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035                             | 117.955                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030                                   | 114.482                 | 0,05                              |
| EUR 904.536       | Ireland Government Bond 2.6%<br>18/10/2034                                            | 1.053.692               | 0,52                              | EUR 100.000    | Fulvia Spv Srl 2.902% 23/12/2041                                 | 118.055                 | 0,06                              |
| EUR 363.499       | Lagarino European Loan Conduit<br>No 40 DAC 3.502% 22/6/2037                          | 429.939                 | 0,21                              | EUR 65.349     | Golden Bar Securitisation 3.535%<br>22/9/2043                    | 78.047                  | 0,04                              |
| EUR 126.179       | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance DAC 4.699% 17/8/2033                          | 148.842                 | 0,07                              | EUR 60.947     | Golden Bar Securitisation 2023-<br>2 5.635% 22/9/2043            | 73.706                  | 0,03                              |
| EUR 200.000       | LT Autorahoitus V 2.847%<br>18/5/2035                                                 | 235.972                 | 0,12                              | EUR 118.000    | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-1 3.035% 20/12/2044        | 139.798                 | 0,07                              |
| USD 84.000        | Perrigo Finance Unlimited Co<br>6.125% 30/9/2032                                      | 82.379                  | 0,04                              | EUR 100.000    | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-1 3.285% 20/12/2044        | 118.484                 | 0,06                              |
| EUR 100.000       | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>3.621% 20/9/2036                                        | 118.469                 | 0,06                              | EUR 200.000    | Gruppo San Donato SpA 6.5%<br>31/10/2031                         | 240.545                 | 0,12                              |
| EUR 100.000       | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>5.321% 20/9/2036                                        | 118.377                 | 0,06                              | EUR 100.000    | IMA Industria Macchine<br>Automatiche 5.766% 15/4/2029           | 119.024                 | 0,06                              |
| GBP 134.266       | Taurus 2025-2 UK DAC 5.245%<br>18/2/2035                                              | 181.052                 | 0,09                              | GBP 100.000    | Intesa Sanpaolo 5.148%<br>10/6/2030                              | 137.724                 | 0,07                              |
| GBP 106.504       | Taurus 2025-2 UK DAC 5.745%<br>18/2/2035                                              | 143.557                 | 0,07                              | EUR 100.000    | Irca SpA/Gallarate 5.85%<br>15/12/2029                           | 118.638                 | 0,06                              |
| GBP 208.000       | Taurus 2025-4 UK DAC 5.22%<br>18/8/2035                                               | 280.459                 | 0,14                              | EUR 283.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>2.95% 1/7/2030              | 340.052                 | 0,17                              |
| EUR 500.000       | Texas Debt Capital Euro CLO<br>2024-1 4.116% 16/7/2038                                | 590.414                 | 0,29                              | EUR 689.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.65% 1/8/2035              | 841.969                 | 0,41                              |
| EUR 500.000       | Texas Debt Capital Euro CLO<br>2024-1 4.566% 16/7/2038                                | 590.741                 | 0,29                              | EUR 100.000    | Itelyum Regeneration Spa 5.75%<br>15/4/2030                      | 120.410                 | 0,06                              |
| EUR 113.387       | Thunder Logistics 2024-1 DAC<br>3.499% 17/11/2036                                     | 134.167                 | 0,07                              | EUR 98.020     | Marzio Finance 3.029% 28/2/2048                                  | 116.124                 | 0,06                              |
| GBP 61.599        | UK Logistics 2024-1 5.395%<br>17/5/2034                                               | 83.178                  | 0,04                              | EUR 100.000    | Miltonia Mortgage Finance<br>3.338% 28/4/2062                    | 118.796                 | 0,06                              |
| GBP 287.151       | UK Logistics 2025-1 DAC 7.745%<br>17/5/2035                                           | 388.823                 | 0,19                              | EUR 100.000    | Pachelbel Bidco 6.276%<br>17/5/2031                              | 117.526                 | 0,06                              |
| GBP 364.408       | UK Logistics 2025-2 DAC 5.075%<br>17/8/2035                                           | 491.341                 | 0,24                              | EUR 200.000    | Pachelbel Bidco 7.125%<br>17/5/2031                              | 245.408                 | 0,12                              |
|                   |                                                                                       |                         |                                   | EUR 100.000    | Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030                                     | 124.170                 | 0,06                              |
|                   |                                                                                       |                         |                                   | EUR 53.982     | Red & Black Auto Italy 4.739%<br>28/7/2034                       | 64.764                  | 0,03                              |
|                   |                                                                                       |                         |                                   | EUR 100.000    | Sunrise Spv 97 Srl 3.209%<br>27/10/2050                          | 118.276                 | 0,06                              |
|                   |                                                                                       |                         |                                   | USD 200.000    | UniCredit 7.296% 2/4/2034                                        | 214.620                 | 0,10                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000      | UnipolSai Assicurazioni 4.9%<br>23/5/2034                             | 124.869                 | 0,06                              | EUR 100.000 | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 5.375%<br>21/5/2030                     | 122.706                 | 0,06                              |
| EUR 400.000      | UnipolSai Assicurazioni SpA<br>6.375% 27/4/2030*                      | 502.674                 | 0,25                              | EUR 200.000 | Alexandrite Lake Lux Holdings<br>SarL 6.75% 30/7/2030*                                    | 240.435                 | 0,12                              |
|                  |                                                                       | 6.549.741               | 3,23                              | EUR 100.000 | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 3.625% 1/6/2028      | 117.520                 | 0,06                              |
| <b>Jamaika</b>   |                                                                       |                         |                                   | GBP 100.000 | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.875% 1/6/2028      | 133.161                 | 0,07                              |
| USD 200.000      | Digicel International Finance Ltd /<br>Diffi US LLC 8.625% 1/8/2032   | 208.340                 | 0,10                              | EUR 200.000 | Aramark International Finance<br>SarL 4.375% 15/4/2033                                    | 237.205                 | 0,12                              |
| <b>Japan</b>     |                                                                       |                         |                                   | USD 96.000  | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                                            | 104.178                 | 0,05                              |
| USD 200.000      | Nissan Motor 4.81% 17/9/2030                                          | 190.365                 | 0,10                              | USD 100.000 | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                                            | 108.519                 | 0,05                              |
| EUR 205.000      | Nissan Motor Co Ltd 5.25%<br>17/7/2029*                               | 250.662                 | 0,12                              | EUR 100.000 | Arena Luxembourg Finance SarL<br>4.52% 1/5/2030                                           | 119.426                 | 0,06                              |
| EUR 100.000      | Nissan Motor Co Ltd 6.375%<br>17/7/2033                               | 125.123                 | 0,06                              | EUR 250.000 | Aroundtown Finance SarL 5.25%<br>30/4/2031                                                | 288.172                 | 0,14                              |
| USD 200.000      | Rakuten 11.25% 15/2/2027                                              | 211.199                 | 0,11                              | EUR 100.000 | Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030                                                              | 117.781                 | 0,06                              |
| EUR 100.000      | SoftBank 5.375% 8/1/2029                                              | 121.036                 | 0,06                              | EUR 81.735  | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction Twenty-<br>Three SarL 3.23% 21/3/2034 | 97.152                  | 0,05                              |
| EUR 200.000      | SoftBank Group Corp 5.25%<br>10/10/2029                               | 239.773                 | 0,12                              | USD 250.000 | Breakwater Energy Holdings SarL<br>9.25% 15/11/2030*                                      | 266.632                 | 0,13                              |
| EUR 100.000      | SoftBank Group Corp 5.875%<br>10/7/2031                               | 119.132                 | 0,06                              | EUR 100.000 | Dana Financing Luxembourg<br>8.5% 15/7/2031                                               | 124.797                 | 0,06                              |
| EUR 125.000      | SoftBank Group Corp 6.375%<br>10/7/2033                               | 148.976                 | 0,07                              | USD 250.000 | Eagle Funding Luxco SarL 5.5%<br>17/8/2030                                                | 255.275                 | 0,13                              |
| USD 200.000      | Sumitomo Mitsui Financial Group<br>Inc 5.57% 15/1/2047                | 204.383                 | 0,10                              | EUR 100.000 | ECARAT DE SA Compartment<br>Lease 2025-1 2.96% 25/5/2034                                  | 118.425                 | 0,06                              |
|                  |                                                                       | 1.610.649               | 0,80                              | EUR 100.000 | ECARAT DE SA Compartment<br>Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034                                  | 118.600                 | 0,06                              |
| <b>Jersey</b>    |                                                                       |                         |                                   | EUR 48.127  | Encore Issuances SA 4.968%<br>14/8/2026                                                   | 56.997                  | 0,03                              |
| USD 100.000      | Adient Global Holdings Ltd 7.5%<br>15/2/2033                          | 105.090                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Ephios Subco 3 7.875%<br>31/1/2031*                                                       | 126.067                 | 0,06                              |
| EUR 200.000      | Ardonagh Finco 6.875%<br>15/2/2031                                    | 238.807                 | 0,12                              | EUR 200.000 | Essendi SA 5.625% 15/5/2032*                                                              | 244.402                 | 0,12                              |
| GBP 100.000      | Aston Martin Capital 10.375%<br>31/3/2029                             | 111.342                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Essendi SA 6.375% 15/10/2029                                                              | 123.965                 | 0,06                              |
| EUR 100.000      | Biffa Group Holdings Ltd 5.25%<br>15/6/2031                           | 119.709                 | 0,06                              | EUR 100.000 | First Mobility SarL - Compartment<br>Swiss Lease 2025-1 2.868%<br>14/10/2032              | 118.227                 | 0,06                              |
| GBP 100.000      | Biffa Group Holdings Ltd 7.375%<br>15/6/2031                          | 137.831                 | 0,07                              | EUR 100.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032                                                  | 116.577                 | 0,06                              |
| USD 250.000      | Canyon CLO 2023-2 5.722%<br>15/5/2037                                 | 250.580                 | 0,12                              | EUR 100.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032                                                  | 116.873                 | 0,06                              |
| EUR 200.000      | Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031                                           | 245.851                 | 0,12                              | EUR 66.162  | Garfunkelux Holdco 3 SA 9%<br>1/9/2028                                                    | 77.282                  | 0,04                              |
| USD 250.000      | Juniper Valley Park CLO Ltd<br>4.748% 20/7/2036                       | 250.326                 | 0,12                              | EUR 88.126  | Germany Compartment<br>Consumer 2024-1 3.268%<br>14/1/2038                                | 104.485                 | 0,05                              |
| USD 250.000      | OCP CLO 2024-38 Ltd 5%<br>21/1/2038                                   | 250.950                 | 0,13                              | EUR 250.250 | Golden Ray SA - Compartment<br>1 2.728% 27/12/2057                                        | 296.061                 | 0,14                              |
| USD 500.000      | Symphony CLO XXXIII Ltd<br>5.518% 24/1/2038                           | 501.911                 | 0,25                              | EUR 100.000 | Grand City Properties SA 1.5%<br>17/3/2026                                                | 117.510                 | 0,06                              |
| GBP 340.000      | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172% 28/5/2039          | 468.826                 | 0,23                              | EUR 104.000 | ION Platform Finance SARL 6.5%<br>30/9/2030                                               | 105.000                 | 0,05                              |
|                  |                                                                       | 2.681.223               | 1,32                              | EUR 100.000 | ION Platform Finance SARL<br>6.875% 30/9/2032*                                            | 97.518                  | 0,05                              |
| <b>Jordanien</b> |                                                                       |                         |                                   |             |                                                                                           |                         |                                   |
| USD 200.000      | Jordan Government International<br>Bond 5.85% 7/7/2030                | 201.500                 | 0,10                              |             |                                                                                           |                         |                                   |
| <b>Kenia</b>     |                                                                       |                         |                                   |             |                                                                                           |                         |                                   |
| USD 200.000      | Republic of Kenya Government<br>International Bond 9.75%<br>16/2/2031 | 219.433                 | 0,11                              |             |                                                                                           |                         |                                   |
| <b>Luxemburg</b> |                                                                       |                         |                                   |             |                                                                                           |                         |                                   |
| EUR 217.061      | Adler Financing SarL 8.25%<br>31/12/2028                              | 285.862                 | 0,14                              |             |                                                                                           |                         |                                   |

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

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 200.000 | ION Platform Finance SARL<br>7.875% 1/5/2029*                         | 222.062                 | 0,11                              | USD 66.592  | Petroleos Mexicanos 8.75%<br>2/6/2029                          | 71.686                  | 0,04                              |
| EUR 32.204  | Kleopatra Finco Sarl 0%<br>30/1/2031                                  | 33.959                  | 0,02                              | USD 200.000 | Trust 2401 6.95% 30/1/2044                                     | 209.758                 | 0,10                              |
| EUR 100.000 | Lion/Polaris Lux 4 5.641%<br>1/7/2029                                 | 118.988                 | 0,06                              |             |                                                                | 1.417.240               | 0,70                              |
| EUR 200.000 | Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032                                            | 240.138                 | 0,12                              |             | <b>Marokko</b>                                                 |                         |                                   |
| EUR 200.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030                                         | 243.666                 | 0,12                              | EUR 100.000 | Morocco Government<br>International Bond 4.75%<br>2/4/2035     | 121.624                 | 0,06                              |
| USD 181.233 | MC Brazil Downstream Trading<br>7.25% 30/6/2031                       | 156.858                 | 0,08                              | USD 200.000 | OCP 7.5% 2/5/2054*                                             | 224.848                 | 0,11                              |
| EUR 100.000 | PRA Group Europe Holding II Sarl<br>6.25% 30/9/2032                   | 112.856                 | 0,05                              |             |                                                                | 346.472                 | 0,17                              |
| USD 200.000 | PRIO Luxembourg Holding Sarl<br>6.75% 15/10/2030                      | 197.350                 | 0,10                              |             | <b>Niederlande</b>                                             |                         |                                   |
| USD 200.000 | Puma International Financing SA<br>7.75% 25/4/2029*                   | 207.921                 | 0,10                              | EUR 57.903  | Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049                                  | 69.069                  | 0,03                              |
| EUR 42.427  | Rossini 5.894% 31/12/2029                                             | 50.695                  | 0,02                              | EUR 100.000 | Boels Topholding 5.75%<br>15/5/2030                            | 121.822                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Rossini 6.75% 31/12/2029                                              | 123.551                 | 0,06                              | EUR 200.000 | Citycon Treasury BV 5.375%<br>8/7/2031*                        | 228.808                 | 0,11                              |
| EUR 100.000 | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 3.718%<br>14/12/2038     | 118.445                 | 0,06                              | EUR 100.000 | Darling Global Finance BV 4.5%<br>15/7/2032                    | 120.920                 | 0,06                              |
| USD 200.000 | Stena International SA 7.25%<br>15/1/2031                             | 206.138                 | 0,10                              | EUR 256.701 | Fairbridge 2025-1 BV 2.973%<br>24/2/2062                       | 304.049                 | 0,15                              |
| EUR 200.000 | Summer BC Holdco B SARL<br>6.234% 15/2/2030                           | 206.355                 | 0,10                              | EUR 62.535  | Hill FL 2024-1BV 3.051%<br>18/2/2032                           | 73.814                  | 0,04                              |
| USD 24.000  | Telecom Italia Capital 7.721%<br>4/6/2038                             | 27.451                  | 0,02                              | EUR 500.000 | Iberdrola International 1.825%<br>9/8/2029                     | 556.407                 | 0,27                              |
| EUR 100.000 | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                          | 117.647                 | 0,06                              | EUR 500.000 | ING Groep 4.25% 26/8/2035                                      | 609.791                 | 0,30                              |
| EUR 251.000 | Vantage Data Centers Germany<br>Borrower Lux Sarl 4.292%<br>28/6/2050 | 296.816                 | 0,14                              | EUR 300.000 | ING Groep 4.375% 15/8/2034                                     | 366.317                 | 0,18                              |
| EUR 100.750 | Vivion Investments 6.5%<br>28/2/2029                                  | 119.436                 | 0,06                              | EUR 100.000 | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031                                        | 112.037                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Vivion Investments Sarl 5.625%<br>8/6/2030*                           | 115.932                 | 0,06                              | EUR 100.000 | Mila 2025-1 BV 3.344%<br>12/10/2042                            | 118.062                 | 0,06                              |
|             |                                                                       | 7.473.074               | 3,70                              | EUR 100.000 | Mila 2025-1 BV 4.714%<br>12/10/2042                            | 118.841                 | 0,06                              |
|             | <b>Malta</b>                                                          |                         |                                   | EUR 100.000 | OI European 5.25% 1/6/2029                                     | 121.442                 | 0,06                              |
| USD 244.000 | VistaJet Malta Finance / Vista<br>Management 6.375% 1/2/2030          | 227.653                 | 0,11                              | USD 65.000  | Petrobras Global Finance BV<br>6.75% 27/1/2041                 | 65.617                  | 0,03                              |
|             | <b>Mauritius</b>                                                      |                         |                                   | EUR 100.000 | Q-Park I 5.125% 1/3/2029                                       | 121.515                 | 0,06                              |
| USD 154.000 | Clean Renewable Power<br>Mauritius 4.25% 25/3/2027                    | 151.825                 | 0,08                              | EUR 100.000 | Q-Park I 5.125% 15/2/2030                                      | 121.673                 | 0,06                              |
| USD 185.375 | India Cleantech Energy 4.7%<br>10/8/2026                              | 184.564                 | 0,09                              | EUR 200.000 | Repsol International Finance<br>4.247% 11/9/2028               | 242.383                 | 0,12                              |
|             |                                                                       | 336.389                 | 0,17                              | EUR 200.000 | Sunrise FinCo I BV 4.625%<br>15/5/2032                         | 239.061                 | 0,12                              |
|             | <b>Mexiko</b>                                                         |                         |                                   | EUR 500.000 | Telefonica Europe 2.502%<br>5/2/2027                           | 588.880                 | 0,29                              |
| MXN 51.916  | Mexican Bonos 7% 3/9/2026                                             | 301.042                 | 0,15                              | EUR 100.000 | Telefonica Europe 6.135%<br>3/2/2030                           | 126.689                 | 0,06                              |
| MXN 44.635  | Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042                                        | 229.026                 | 0,11                              | EUR 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 7.875% 15/9/2031 | 141.867                 | 0,07                              |
| MXN 23.466  | Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029                                           | 139.704                 | 0,07                              | USD 140.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III 3.15% 1/10/2026 | 139.314                 | 0,07                              |
| MXN 767     | Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029                                          | 4.562                   | 0,00                              | USD 200.000 | Trivium Packaging Finance BV<br>12.25% 15/1/2031               | 220.338                 | 0,11                              |
| USD 200.000 | Mexico Government International<br>Bond 5.375% 22/3/2033              | 200.800                 | 0,10                              | EUR 800.000 | Volkswagen International Finance<br>3.875% 14/6/2027           | 950.351                 | 0,47                              |
| USD 200.000 | Mexico Government International<br>Bond 5.625% 22/9/2035              | 199.841                 | 0,10                              | EUR 300.000 | Volkswagen International Finance<br>NV 5.994% 15/11/2033       | 375.041                 | 0,18                              |
| USD 62.000  | Petroleos Mexicanos 5.95%<br>28/1/2031                                | 60.821                  | 0,03                              | EUR 451.000 | VZ Secured Financing BV 5.25%<br>15/1/2033                     | 521.903                 | 0,26                              |
|             |                                                                       |                         |                                   | USD 200.000 | VZ Secured Financing BV 7.5%<br>15/1/2033                      | 196.650                 | 0,10                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000     | Wintershall Dea Finance 2 BV,<br>Reg. S, FRN 6.117% 8/5/2030    | 122.569                 | 0,06                              | USD 17.000    | Republic of Poland Government<br>International Bond 4.875%<br>4/10/2033                        | 17.447                  | 0,01                              |
| EUR 100.000     | ZF Europe Finance 2.5%<br>23/10/2027                            | 117.280                 | 0,06                              | USD 52.000    | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.5% 4/4/2053                              | 50.935                  | 0,02                              |
| EUR 300.000     | ZF Europe Finance BV 5.5%<br>17/2/2032                          | 355.027                 | 0,18                              |               |                                                                                                | 554.307                 | 0,27                              |
| EUR 100.000     | ZF Europe Finance BV 7%<br>12/6/2030                            | 126.913                 | 0,06                              |               | <b>Portugal</b>                                                                                |                         |                                   |
|                 |                                                                 | 7.694.450               | 3,80                              | EUR 200.000   | EDP 1.5% 14/3/2082                                                                             | 233.298                 | 0,11                              |
|                 | <b>Nigeria</b>                                                  |                         |                                   | EUR 100.000   | EDP 1.875% 2/8/2081                                                                            | 117.777                 | 0,06                              |
| USD 200.000     | Nigeria Government International<br>Bond 10.375% 9/12/2034      | 238.000                 | 0,12                              | EUR 100.000   | EDP 4.75% 29/5/2054                                                                            | 123.138                 | 0,06                              |
|                 | <b>Paraguay</b>                                                 |                         |                                   | EUR 100.000   | EDP SA 4.625% 16/9/2054                                                                        | 122.401                 | 0,06                              |
| PYG 247.000.000 | Paraguay Government<br>International Bond 8.5% 4/4/2038         | 38.503                  | 0,02                              | EUR 100.000   | TAGUS - Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos SA/Silk<br>Finance No 6 3.218% 25/12/2039    | 118.701                 | 0,06                              |
|                 | <b>Peru</b>                                                     |                         |                                   | EUR 69.922    | TAGUS-Sociedade de<br>Titularizacao de Creditos<br>SA/Vasco Finance No. 2 3.759%<br>27/10/2042 | 83.611                  | 0,04                              |
| USD 200.000     | Corp Financiera de Desarrollo SA<br>5.5% 6/5/2030               | 207.320                 | 0,10                              |               |                                                                                                | 798.926                 | 0,39                              |
| USD 78.000      | Peruvian Government<br>International Bond 2.783%<br>23/1/2031   | 72.637                  | 0,04                              |               | <b>Puerto Rico</b>                                                                             |                         |                                   |
| USD 60.000      | Peruvian Government<br>International Bond 3% 15/1/2034          | 52.860                  | 0,03                              | USD 258.169   | Commonwealth of Puerto Rico<br>0% 1/11/2051                                                    | 159.420                 | 0,08                              |
| PEN 73.000      | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039     | 23.717                  | 0,01                              |               | <b>Rumänien</b>                                                                                |                         |                                   |
| PEN 69.000      | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039     | 22.417                  | 0,01                              | EUR 78.000    | Romanian Government<br>International Bond 2.124%<br>16/7/2031                                  | 83.337                  | 0,04                              |
| USD 50.000      | Pluspetrol Camisea SA /<br>Pluspetrol Lote 56 6.24%<br>3/7/2036 | 53.283                  | 0,02                              | EUR 51.000    | Romanian Government<br>International Bond 4.625%<br>4/3/2033                                   | 60.218                  | 0,03                              |
| USD 34.000      | Volcan Cia Minera SAA 8.5%<br>28/10/2032                        | 35.687                  | 0,02                              | USD 16.000    | Romanian Government<br>International Bond 5.25%<br>25/11/2027                                  | 16.268                  | 0,01                              |
|                 |                                                                 | 467.921                 | 0,23                              | EUR 64.000    | Romanian Government<br>International Bond 6.25%<br>10/9/2034                                   | 81.885                  | 0,04                              |
|                 | <b>Philippinen</b>                                              |                         |                                   | EUR 39.000    | Romanian Government<br>International Bond 6.5%<br>7/10/2045                                    | 47.995                  | 0,02                              |
| PHP 9.285.000   | Philippine Government Bond 6%<br>20/8/2030                      | 164.055                 | 0,08                              | EUR 26.000    | Romanian Government<br>International Bond 6.75%<br>11/7/2039                                   | 33.281                  | 0,02                              |
| PHP 3.610.000   | Philippine Government Bond<br>6.25% 28/2/2029                   | 64.228                  | 0,03                              |               |                                                                                                | 322.984                 | 0,16                              |
| PHP 5.450.000   | Philippine Government Bond<br>6.375% 27/7/2030                  | 97.682                  | 0,05                              |               | <b>Serbien</b>                                                                                 |                         |                                   |
| PHP 9.210.000   | Philippine Government Bond<br>6.375% 28/4/2035                  | 165.236                 | 0,08                              | USD 200.000   | Serbia International Bond 6%<br>12/6/2034                                                      | 211.225                 | 0,10                              |
|                 |                                                                 | 491.201                 | 0,24                              |               | <b>Singapur</b>                                                                                |                         |                                   |
|                 | <b>Polen</b>                                                    |                         |                                   | USD 200.000   | GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028                                                                    | 200.000                 | 0,10                              |
| PLN 113.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 2% 25/8/2036              | 31.982                  | 0,02                              | USD 51.000    | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd 9.625%<br>1/12/2032                                 | 57.233                  | 0,03                              |
| PLN 318.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 4.75% 25/7/2029           | 91.275                  | 0,04                              |               |                                                                                                | 257.233                 | 0,13                              |
| PLN 363.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2034             | 102.828                 | 0,05                              |               | <b>Südafrika</b>                                                                               |                         |                                   |
| PLN 329.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2035             | 92.390                  | 0,05                              | ZAR 5.083.175 | Republic of South Africa<br>Government Bond 7% 28/2/2031                                       | 313.073                 | 0,16                              |
| PLN 567.000     | Republic of Poland Government<br>Bond 5.75% 25/4/2029           | 167.450                 | 0,08                              | ZAR 6.043.504 | Republic of South Africa<br>Government Bond 8% 31/1/2030                                       | 388.853                 | 0,19                              |
|                 |                                                                 |                         |                                   | ZAR 2.519.371 | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.5%<br>31/1/2037                                  | 160.310                 | 0,08                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5% 12/10/2046   | 157.250                 | 0,08                              | EUR 100.000   | Heimstaden Bostad 2.625%<br>1/2/2027                                 | 116.514                 | 0,06                              |
| USD 200.000 | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.75% 30/9/2049 | 168.750                 | 0,08                              | EUR 100.000   | Intrum Investments And Financing<br>AB 8% 11/9/2027                  | 119.481                 | 0,06                              |
|             |                                                                              | 1.188.236               | 0,59                              |               |                                                                      | 355.946                 | 0,18                              |
|             | <b>Spanien</b>                                                               |                         |                                   |               | <b>Schweiz</b>                                                       |                         |                                   |
| EUR 100.000 | AutoNoria Spain 2025 FT 2.96%<br>30/4/2043                                   | 118.453                 | 0,06                              | USD 200.000   | UBS 5.125% 29/7/2026                                                 | 200.175                 | 0,10                              |
| EUR 100.000 | AutoNoria Spain 2025 FT 3.16%<br>30/4/2043                                   | 118.340                 | 0,06                              | AUD 290.000   | UBS Group AG 7.125% 13/8/2032                                        | 206.406                 | 0,10                              |
| USD 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>SA 7.75% 14/1/2032                        | 215.546                 | 0,11                              |               |                                                                      | 406.581                 | 0,20                              |
| EUR 600.000 | Banco de Sabadell SA 9.375%<br>18/7/2028                                     | 797.226                 | 0,39                              |               | <b>Thailand</b>                                                      |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de<br>Titulizacion 2.961% 20/5/2039               | 118.459                 | 0,06                              | USD 250.000   | GC Treasury Center Co Ltd 6.5%<br>10/9/2030                          | 251.685                 | 0,12                              |
| EUR 100.000 | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de<br>Titulizacion 4.511% 20/5/2039               | 118.412                 | 0,06                              | USD 200.000   | GC Treasury Center Co Ltd<br>7.125% 10/3/2035                        | 203.582                 | 0,10                              |
| EUR 100.000 | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de<br>Titulizacion 5.511% 20/5/2039               | 118.709                 | 0,06                              | USD 200.000   | Muangthai Capital PCL 6.875%<br>30/9/2028*                           | 203.667                 | 0,10                              |
| EUR 100.000 | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de<br>Titulizacion 7.111% 20/5/2039               | 119.150                 | 0,06                              | USD 250.000   | Muangthai Capital PCL 7.55%<br>21/7/2030                             | 260.182                 | 0,13                              |
| EUR 75.349  | Bbva Consumer Auto 2024-1 FT<br>3.649% 19/3/2038                             | 89.995                  | 0,04                              | THB 9.964.000 | Thailand Government Bond 2.5%<br>17/11/2029                          | 336.848                 | 0,17                              |
| EUR 164.607 | BBVA Consumo FTA 3.224%<br>21/8/2038                                         | 196.079                 | 0,09                              |               |                                                                      | 1.255.964               | 0,62                              |
| EUR 82.304  | BBVA Consumo FTA 3.524%<br>21/8/2038                                         | 97.834                  | 0,05                              |               | <b>Trinidad und Tobago</b>                                           |                         |                                   |
| EUR 600.000 | CaixaBank 5.875% 9/10/2027                                                   | 734.439                 | 0,36                              | USD 200.000   | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.5%<br>28/1/2036 | 202.302                 | 0,10                              |
| EUR 100.000 | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 3.43% 25/10/2040                | 118.295                 | 0,06                              |               | <b>Türkei</b>                                                        |                         |                                   |
| EUR 360.000 | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 6.9% 25/10/2040                 | 429.835                 | 0,21                              | TRY 1.045.000 | Türkiye Government Bond 27.7%<br>27/9/2034                           | 23.106                  | 0,01                              |
| EUR 63.944  | FTA Consumo Santander 3.333%<br>20/7/2038                                    | 75.975                  | 0,04                              | TRY 478.929   | Türkiye Government Bond 30%<br>12/9/2029                             | 10.655                  | 0,01                              |
| EUR 100.000 | Grifols SA 7.125% 1/5/2030                                                   | 123.205                 | 0,06                              | TRY 708.368   | Türkiye Government Bond 31.08%<br>8/11/2028                          | 15.868                  | 0,01                              |
| EUR 100.000 | Grifols SA 7.5% 1/5/2030                                                     | 123.232                 | 0,06                              | USD 200.000   | Türkiye Government International<br>Bond 7.125% 12/2/2032            | 209.750                 | 0,10                              |
| EUR 200.000 | Iberdrola Finanzas 4.875%<br>25/4/2028                                       | 244.085                 | 0,12                              | USD 200.000   | Türkiye Varlik Fonu Yonetimi<br>8.25% 14/2/2029                      | 215.143                 | 0,11                              |
| EUR 100.000 | Santander Consumo 8 Fondo de<br>Titulizacion 3.529% 21/1/2040                | 118.635                 | 0,06                              |               |                                                                      | 474.522                 | 0,24                              |
| EUR 100.000 | Santander Residential 1 FT<br>2.946% 18/10/2068                              | 118.588                 | 0,06                              |               | <b>Ukraine</b>                                                       |                         |                                   |
| EUR 679.000 | Spain Government Bond 2.7%<br>31/1/2030                                      | 811.784                 | 0,40                              | USD 1.070     | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2030                 | 690                     | 0,00                              |
| EUR 715.000 | Spain Government Bond 3.15%<br>30/4/2035                                     | 854.763                 | 0,42                              | USD 3.976     | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2034                 | 1.969                   | 0,00                              |
| EUR 100.000 | Telefonica Emisiones SA 4.381%<br>19/1/2031                                  | 118.124                 | 0,06                              | USD 3.288     | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2035                 | 1.883                   | 0,00                              |
| EUR 100.000 | Telefonica Emisiones SA 4.881%<br>19/1/2034*                                 | 117.534                 | 0,06                              | USD 2.196     | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2036                 | 1.253                   | 0,00                              |
|             |                                                                              | 6.096.697               | 3,01                              | USD 10.736    | Ukraine Government International<br>Bond 4.5% 1/2/2029               | 8.261                   | 0,01                              |
|             | <b>Schweden</b>                                                              |                         |                                   | USD 7.092     | Ukraine Government International<br>Bond 4.5% 1/2/2034               | 4.418                   | 0,00                              |
| EUR 100.000 | Dometic Group AB 5% 11/9/2030*                                               | 119.951                 | 0,06                              |               |                                                                      | 18.474                  | 0,01                              |
|             |                                                                              |                         |                                   |               | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                  |                         |                                   |
|             |                                                                              |                         |                                   | USD 200.000   | Sobha Sukuk I Holding Ltd<br>7.125% 11/9/2030                        | 205.942                 | 0,10                              |
|             |                                                                              |                         |                                   |               | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                        |                         |                                   |
|             |                                                                              |                         |                                   | GBP 64.881    | Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133%<br>16/5/2032                         | 87.870                  | 0,04                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 11.000  | Avianca Midco 2 Plc 9%<br>1/12/2028                                                    | 11.193                  | 0,01                              | GBP 112.000 | Heathrow Finance 4.125%<br>1/9/2029                                     | 143.929                 | 0,07                              |
| USD 200.000 | Azule Energy Finance Plc 8.25%<br>22/1/2031                                            | 202.254                 | 0,10                              | GBP 43.829  | Hermitage 2024 5.333%<br>21/4/2033                                      | 59.212                  | 0,03                              |
| GBP 500.000 | Barclays 8.875% 15/9/2027                                                              | 710.354                 | 0,35                              | GBP 100.000 | Hermitage 2025 Plc 4.833%<br>21/4/2033                                  | 135.060                 | 0,07                              |
| USD 200.000 | Barclays 9.625% 15/12/2029                                                             | 226.975                 | 0,11                              | GBP 100.000 | Hermitage 2025 Plc 5.133%<br>21/4/2033                                  | 135.278                 | 0,07                              |
| GBP 124.000 | BCP V Modular Services Finance<br>II 6.125% 30/11/2028                                 | 161.055                 | 0,08                              | GBP 100.000 | Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056                                         | 136.197                 | 0,07                              |
| EUR 262.000 | BCP V Modular Services Finance<br>II Plc 6.5% 10/7/2031*                               | 290.197                 | 0,14                              | GBP 100.000 | Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056                                         | 138.062                 | 0,07                              |
| GBP 100.000 | Bellis Acquisition 8.125%<br>14/5/2030*                                                | 123.662                 | 0,06                              | EUR 100.000 | INEOS Finance 6.375%<br>15/4/2029*                                      | 106.339                 | 0,05                              |
| EUR 100.000 | Bellis Acquisition Co Plc 8%<br>1/7/2031*                                              | 112.373                 | 0,05                              | USD 200.000 | INEOS Finance Plc 7.5%<br>15/4/2029*                                    | 179.177                 | 0,09                              |
| EUR 100.000 | Belron UK Finance plc, Reg. S<br>4.625% 15/10/2029                                     | 121.553                 | 0,06                              | EUR 100.000 | INEOS Quattro Finance 2 8.5%<br>15/3/2029                               | 104.564                 | 0,05                              |
| GBP 110.000 | Bletchley Park Funding 2025-<br>1 Plc 4.934% 27/1/2070                                 | 148.809                 | 0,07                              | EUR 200.000 | Ithaca Energy North Sea Plc 5.5%<br>1/10/2031                           | 241.904                 | 0,12                              |
| EUR 400.000 | BP Capital Markets 3.625%<br>22/3/2029                                                 | 474.605                 | 0,24                              | GBP 226.257 | Jupiter Mortgage NO 1 4.744%<br>20/7/2055                               | 305.495                 | 0,15                              |
| GBP 121.076 | Braccan Mortgage Funding 2024-<br>1 Plc 8.085% 15/2/2067                               | 164.237                 | 0,08                              | GBP 130.000 | Jupiter Mortgage NO 1 5.994%<br>20/7/2055                               | 176.234                 | 0,09                              |
| GBP 100.000 | British Telecommunications<br>8.375% 20/12/2083                                        | 145.449                 | 0,07                              | GBP 261.967 | Lanebrook Mortgage Transaction<br>2023-1 4.925% 20/8/2060               | 354.801                 | 0,17                              |
| EUR 200.000 | California Buyer Ltd / Atlantica<br>Sustainable Infrastructure Plc<br>5.625% 15/2/2032 | 241.840                 | 0,12                              | GBP 191.000 | London Cards No 2 5.134%<br>28/3/2034                                   | 259.069                 | 0,13                              |
| GBP 115.000 | Cardiff Auto Receivables<br>Securitisation 2024-1 5.633%<br>20/8/2031                  | 155.923                 | 0,08                              | GBP 189.657 | London Wall Mortgage Capital Plc<br>5.245% 15/5/2057                    | 255.939                 | 0,12                              |
| GBP 200.000 | CD&R Firefly Bidco 8.625%<br>30/4/2029                                                 | 282.606                 | 0,14                              | GBP 141.216 | London Wall Mortgage Capital Plc<br>5.745% 15/5/2057                    | 192.104                 | 0,09                              |
| GBP 100.000 | Centrica 6.5% 21/5/2055                                                                | 140.389                 | 0,07                              | GBP 100.000 | Market Bidco Finco Plc 8.75%<br>31/1/2031                               | 132.789                 | 0,07                              |
| GBP 100.000 | Cheshire 2025-1 Plc 5.076%<br>28/6/2048                                                | 134.778                 | 0,07                              | EUR 100.000 | Mobico Group Plc 4.875%<br>26/9/2031                                    | 100.215                 | 0,05                              |
| GBP 235.693 | Citadel 2024-1 Plc 4.753%<br>28/4/2060                                                 | 318.407                 | 0,16                              | GBP 229.180 | Mortimer 2024-Mix Plc 4.593%<br>22/9/2067                               | 309.515                 | 0,15                              |
| GBP 100.000 | Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031                                                          | 136.961                 | 0,07                              | GBP 100.000 | Mortimer Btl 2023-1 7.813%<br>22/12/2056                                | 136.498                 | 0,07                              |
| GBP 261.357 | East One 2024-1 5.143%<br>27/12/2055                                                   | 354.127                 | 0,17                              | GBP 200.000 | Nationwide Building Society<br>5.75% 20/6/2027                          | 272.709                 | 0,13                              |
| GBP 100.000 | East One 2024-1 5.443%<br>27/12/2055                                                   | 135.588                 | 0,07                              | GBP 200.000 | NatWest Group Plc 7.5%<br>28/2/2032*                                    | 283.469                 | 0,14                              |
| GBP 117.000 | East One 2024-1 5.743%<br>27/12/2055                                                   | 158.434                 | 0,08                              | GBP 100.000 | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 5.633% 15/7/2032        | 135.553                 | 0,07                              |
| EUR 100.000 | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                            | 116.388                 | 0,06                              | GBP 100.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-1 4.878%<br>15/4/2033 | 134.841                 | 0,07                              |
| GBP 109.154 | Edenbrook Mortgage Funding<br>5.713% 22/3/2057                                         | 149.375                 | 0,07                              | GBP 400.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-2 4.533%<br>15/7/2033 | 538.722                 | 0,26                              |
| GBP 100.000 | Edge Finco Plc 8.125%<br>15/8/2031*                                                    | 144.408                 | 0,07                              | GBP 133.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-2 4.783%<br>15/7/2033 | 178.828                 | 0,09                              |
| EUR 100.000 | Energiean Plc 5.625% 12/5/2031                                                         | 119.037                 | 0,06                              | GBP 271.000 | Newday Partnership Master<br>Issuer 6.633% 15/7/2031                    | 368.648                 | 0,18                              |
| GBP 204.102 | Exmoor Funding 2024-1 4.623%<br>25/3/2094                                              | 275.742                 | 0,13                              | GBP 282.000 | Oat Hill NO 3 5.433% 29/5/2046                                          | 383.101                 | 0,19                              |
| GBP 192.000 | Frontier Mortgage Funding 2025-<br>1 Plc 4.733% 20/12/2066                             | 258.793                 | 0,13                              | GBP 145.000 | Oat Hill NO 3 6.233% 29/5/2046                                          | 197.986                 | 0,10                              |
| GBP 318.000 | Funding IX 4.633% 16/7/2029                                                            | 429.224                 | 0,21                              | GBP 100.000 | Ocado Group Plc 10.5%<br>8/8/2029*                                      | 137.289                 | 0,07                              |
| GBP 100.000 | Gemgarto 2023-1 8.279%<br>16/12/2073                                                   | 137.043                 | 0,07                              |             |                                                                         |                         |                                   |
| GBP 100.000 | Heathrow Finance 3.875%<br>1/3/2027                                                    | 133.147                 | 0,07                              |             |                                                                         |                         |                                   |

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

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                   | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 300.000 | OEG Finance Plc 7.25%<br>27/9/2029                                         | 372.599                 | 0,18                              | GBP 297.000               | Vmed O2 UK Financing I 4.5%<br>15/7/2031                                               | 353.865                 | 0,17                              |
| GBP 357.000 | Pavillion Consumer 2025-1 Plc<br>4.933% 25/1/2036                          | 481.344                 | 0,24                              | EUR 153.000               | Vmed O2 UK Financing I 5.625%<br>15/4/2032                                             | 175.132                 | 0,09                              |
| GBP 100.000 | Pinewood Finco 3.625%<br>15/11/2027                                        | 132.346                 | 0,06                              | USD 8.000                 | Vodafone 4.125% 4/6/2081                                                               | 7.590                   | 0,00                              |
| GBP 100.000 | Pinewood Finco 6% 27/3/2030*                                               | 136.315                 | 0,07                              | USD 199.000               | Vodafone 7% 4/4/2079                                                                   | 210.816                 | 0,10                              |
| GBP 100.000 | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                                              | 142.084                 | 0,07                              | EUR 190.000               | Zegona Finance 6.75% 15/7/2029                                                         | 235.318                 | 0,12                              |
| GBP 208.160 | PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060                                                | 281.139                 | 0,14                              |                           |                                                                                        | 20.378.570              | 10,06                             |
| GBP 100.000 | Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061                                            | 136.968                 | 0,07                              | <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                                        |                         |                                   |
| GBP 100.000 | Polaris 2023-2 6.933% 27/9/2059                                            | 137.305                 | 0,07                              | USD 125.000               | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034                           | 124.715                 | 0,06                              |
| GBP 100.000 | Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061                                            | 135.969                 | 0,07                              | USD 160.000               | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034                           | 158.726                 | 0,08                              |
| GBP 100.000 | Polaris 2025-2 Plc 4.783%<br>25/8/2068                                     | 135.077                 | 0,07                              | USD 60.000                | Acadia Healthcare Co Inc 7.375%<br>15/3/2033                                           | 62.135                  | 0,03                              |
| GBP 100.000 | Premier Foods Finance 3.5%<br>15/10/2026                                   | 133.652                 | 0,07                              | USD 174.000               | Acrisure / Acrisure Finance 7.5%<br>6/11/2030                                          | 177.286                 | 0,09                              |
| GBP 157.000 | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 211.173                 | 0,10                              | USD 100.000               | Acrisure LLC / Acrisure Finance<br>Inc 6.75% 1/7/2032                                  | 98.394                  | 0,05                              |
| GBP 358.000 | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 483.175                 | 0,24                              | USD 262.000               | AdaptHealth 5.125% 1/3/2030                                                            | 253.282                 | 0,13                              |
| GBP 294.228 | Sage AR Funding 5.745%<br>17/5/2037                                        | 399.932                 | 0,20                              | USD 100.000               | Advance Auto Parts Inc 7.375%<br>1/8/2033                                              | 102.713                 | 0,05                              |
| GBP 116.526 | Sage AR Funding 6.145%<br>17/5/2037                                        | 158.381                 | 0,08                              | USD 106.000               | AES 7.6% 15/1/2055                                                                     | 106.790                 | 0,05                              |
| GBP 122.000 | Stonegate Pub Co Financing<br>2019 Plc 10.75% 31/7/2029                    | 166.558                 | 0,08                              | USD 169.000               | Albertsons Cos Inc 5.625%<br>31/3/2032                                                 | 169.695                 | 0,08                              |
| GBP 158.000 | Stratton Mortgage Funding 2024-<br>2 5.093% 28/6/2050                      | 212.797                 | 0,10                              | USD 233.000               | Alliant Holdings Intermediate LLC<br>/ Alliant Holdings Co-<br>Issuer 7.375% 1/10/2032 | 231.002                 | 0,11                              |
| GBP 100.000 | Stratton Mortgage Funding 2024-<br>2 5.243% 28/6/2050                      | 134.669                 | 0,06                              | USD 16.000                | Allied Universal Holdco 7.875%<br>15/2/2031                                            | 16.928                  | 0,01                              |
| GBP 152.000 | Stratton Mortgage Funding 2024-<br>3 5.093% 25/6/2049                      | 204.716                 | 0,10                              | USD 200.000               | Allied Universal Holdco / Allied<br>Universal Finance 6% 1/6/2029                      | 198.179                 | 0,10                              |
| GBP 184.460 | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-1ST2 4.963%<br>20/4/2065      | 250.003                 | 0,12                              | USD 106.000               | Allison Transmission 4.75%<br>1/10/2027                                                | 106.158                 | 0,05                              |
| GBP 100.000 | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-1ST2 5.883%<br>20/4/2065      | 137.155                 | 0,07                              | USD 71.000                | Alpha Generation LLC 6.25%<br>15/1/2034                                                | 72.175                  | 0,04                              |
| GBP 113.658 | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>4.663% 12/9/2056  | 153.443                 | 0,07                              | USD 100.000               | AMC Networks Inc 10.5%<br>15/7/2032                                                    | 102.492                 | 0,05                              |
| GBP 100.000 | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>5.233% 15/1/2057 | 135.817                 | 0,07                              | USD 15.000                | American Airlines 7.25%<br>15/2/2028                                                   | 15.290                  | 0,01                              |
| GBP 100.000 | Twin Bridges 2023-2 7.795%<br>15/5/2056                                    | 138.734                 | 0,07                              | USD 11.167                | American Airlines/AAAdvantage<br>Loyalty IP 5.5% 20/4/2026                             | 11.188                  | 0,01                              |
| GBP 85.043  | UK Logistics 2024-2 DAC 5.445%<br>17/2/2035                                | 115.156                 | 0,06                              | USD 136.000               | American Airlines/AAAdvantage<br>Loyalty IP 5.75% 20/4/2029                            | 137.712                 | 0,07                              |
| GBP 27.818  | Unique Pub Finance 6.464%<br>30/3/2032                                     | 39.524                  | 0,02                              | USD 1.000                 | American Axle & Manufacturing<br>6.875% 1/7/2028                                       | 1.000                   | 0,00                              |
| GBP 283.000 | United Kingdom Gilt 4.375%<br>7/3/2030                                     | 390.394                 | 0,19                              | USD 100.000               | American Axle & Manufacturing<br>Inc 7.75% 15/10/2033                                  | 102.183                 | 0,05                              |
| USD 200.000 | Vedanta Resources Finance II Plc<br>10.875% 17/9/2029*                     | 214.256                 | 0,10                              | USD 368.000               | American Tower 2.95% 15/1/2051                                                         | 237.797                 | 0,12                              |
| USD 200.000 | Vedanta Resources Finance II Plc<br>10.875% 17/9/2029                      | 214.256                 | 0,11                              | USD 125.000               | American Tower 3.1% 15/6/2050                                                          | 83.746                  | 0,04                              |
| GBP 100.000 | Virgin Media Secured Finance<br>4.125% 15/8/2030                           | 121.727                 | 0,06                              | USD 100.000               | AmeriGas Partners LP /<br>AmeriGas Finance Corp 9.5%<br>1/6/2030                       | 107.142                 | 0,05                              |
| USD 277.000 | Virgin Media Secured Finance<br>4.5% 15/8/2030                             | 252.862                 | 0,13                              | USD 222.000               | Amgen 5.65% 2/3/2053*                                                                  | 221.748                 | 0,11                              |
|             |                                                                            |                         |                                   | USD 450.000               | Anheuser-Busch InBev Worldwide<br>8.2% 15/1/2039                                       | 586.736                 | 0,29                              |
|             |                                                                            |                         |                                   | USD 43.000                | Antero Midstream Partners /<br>Antero Midstream Finance<br>6.625% 1/2/2032             | 44.688                  | 0,02                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 100.000 | APLD ComputeCo LLC 9.25%<br>15/12/2030                                         | 105.113                 | 0,05                              | USD 409.857 | Bear Stearns Asset Backed<br>Securities I Trust 2006-<br>HE5 4.268% 25/6/2036  | 409.229                 | 0,20                              |
| USD 100.000 | Arches Buyer 4.25% 1/6/2028                                                    | 97.212                  | 0,05                              | USD 232.696 | Bear Stearns Asset Backed<br>Securities I Trust 2006-<br>HE9 4.223% 25/11/2036 | 240.052                 | 0,12                              |
| USD 192.000 | Archrock Partners / Archrock<br>Partners Finance 6.625%<br>1/9/2032            | 200.058                 | 0,10                              | USD 459.908 | Bear Stearns Structured Products<br>Trust 2007-EMX1 5.788%<br>25/3/2037        | 416.299                 | 0,21                              |
| USD 8.000   | Asbury Automotive 4.625%<br>15/11/2029                                         | 7.871                   | 0,00                              | USD 609.000 | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                                       | 646.791                 | 0,32                              |
| USD 65.000  | Ashford Hospitality Trust 2018-<br>ASHF 6.932% 15/4/2035                       | 64.291                  | 0,03                              | USD 235.000 | Berry Global Inc 5.8% 15/6/2031                                                | 250.366                 | 0,12                              |
| USD 40.000  | AT&T 3.5% 15/9/2053                                                            | 27.289                  | 0,01                              | USD 30.000  | Block Inc 6% 15/8/2033                                                         | 30.523                  | 0,02                              |
| USD 150.000 | AT&T 3.55% 15/9/2055                                                           | 101.725                 | 0,05                              | USD 270.000 | Block Inc 6.5% 15/5/2032                                                       | 278.100                 | 0,14                              |
| USD 178.000 | ATI 7.25% 15/8/2030                                                            | 186.432                 | 0,09                              | GBP 200.000 | Boots Group Finco LP 7.375%<br>31/8/2032*                                      | 280.306                 | 0,14                              |
| USD 4.000   | Avantor Funding 3.875%<br>1/11/2029                                            | 3.825                   | 0,00                              | USD 499.000 | BRAVO Residential Funding Trust<br>2024-NQM7 7.329% 27/10/2064                 | 508.485                 | 0,25                              |
| USD 368.000 | Avantor Funding 4.625%<br>15/7/2028                                            | 364.847                 | 0,18                              | USD 490.000 | BRAVO Residential Funding Trust<br>2024-NQM7 7.771% 27/10/2064                 | 506.335                 | 0,25                              |
| USD 67.000  | Avient 7.125% 1/8/2030                                                         | 69.076                  | 0,03                              | USD 500.000 | BRAVO Residential Funding Trust<br>2025-NQM2 7.286% 25/11/2064                 | 510.797                 | 0,25                              |
| USD 6.000   | Avis Budget Car Rental / Avis<br>Budget Finance 4.75% 1/4/2028                 | 5.869                   | 0,00                              | USD 500.000 | BRAVO Residential Funding Trust<br>2025-NQM2 7.286% 25/11/2064                 | 501.209                 | 0,25                              |
| USD 7.000   | Avis Budget Car Rental / Avis<br>Budget Finance 8% 15/2/2031                   | 7.013                   | 0,00                              | USD 178.000 | Brink's 6.5% 15/6/2029                                                         | 183.417                 | 0,09                              |
| USD 100.000 | Avis Budget Car Rental LLC /<br>Avis Budget Finance Inc 8.375%<br>15/6/2032*   | 98.795                  | 0,05                              | USD 190.500 | BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC<br>5.298% 15/7/2039                                 | 191.317                 | 0,09                              |
| USD 98.000  | Ball 6% 15/6/2029                                                              | 101.187                 | 0,05                              | USD 419.000 | Buckeye P 4.125%<br>01/12/27 4.125% 1/12/2027                                  | 417.498                 | 0,21                              |
| USD 570.000 | BankAmerica Manufactured<br>Housing Contract Trust 7.07%<br>10/2/2022***       | 36.301                  | 0,02                              | USD 106.000 | Builders FirstSource 6.375%<br>15/6/2032                                       | 109.408                 | 0,05                              |
| USD 100.000 | Bath & Body Works 6.625%<br>1/10/2030                                          | 102.433                 | 0,05                              | USD 400.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust<br>3.927% 10/3/2033                              | 343.072                 | 0,17                              |
| USD 226.401 | Bayview Commercial Asset Trust<br>2005-3 4.837% 25/11/2035                     | 259.940                 | 0,13                              | USD 155.000 | BX Commercial Mortgage Trust<br>2024-BIO2 5.413% 13/8/2041                     | 157.435                 | 0,08                              |
| USD 138.406 | Bayview Commercial Asset Trust<br>2006-3 4.298% 25/10/2036                     | 134.136                 | 0,07                              | USD 170.000 | BXP Trust 2017-GM 3.379%<br>13/6/2039                                          | 167.592                 | 0,08                              |
| USD 244.113 | Bayview Commercial Asset Trust<br>2006-SP2 4.208% 25/1/2037                    | 235.883                 | 0,12                              | USD 175.000 | BXP Trust 2017-GM 3.425%<br>13/6/2039                                          | 170.713                 | 0,08                              |
| USD 192.055 | Bayview Commercial Asset Trust<br>2007-1 4.193% 25/3/2037                      | 185.174                 | 0,09                              | USD 100.000 | Caesars Entertainment 4.625%<br>15/10/2029*                                    | 97.834                  | 0,05                              |
| USD 202.550 | Bayview Financial Revolving<br>Asset Trust 2005-A 4.782%<br>28/2/2040          | 183.883                 | 0,09                              | USD 100.000 | Caesars Entertainment 7%<br>15/2/2030                                          | 102.355                 | 0,05                              |
| USD 210.827 | BCAP 2012-RR3 Trust 1.554%<br>26/12/2037                                       | 155.675                 | 0,08                              | USD 41.000  | Calpine 5.125% 15/3/2028                                                       | 41.017                  | 0,02                              |
| USD 629.252 | BCAP Trust 2007-AA4 4.336%<br>25/6/2047                                        | 236.049                 | 0,12                              | USD 102.000 | CCO / CCO Capital 4.25%<br>1/2/2031                                            | 95.085                  | 0,05                              |
| USD 250.000 | BDS 2024-FL13 LLC 5.242%<br>19/9/2039                                          | 250.159                 | 0,12                              | USD 198.000 | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/3/2030                                            | 191.153                 | 0,10                              |
| USD 145.000 | BDS 2025-FL14 LLC 4.949%<br>17/10/2042                                         | 144.810                 | 0,07                              | USD 257.000 | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/2/2032*                                           | 239.010                 | 0,12                              |
| EUR 200.000 | Beach Acquisition Bidco LLC<br>5.25% 15/7/2032                                 | 242.634                 | 0,12                              | USD 130.000 | CCO / CCO Capital 6.375%<br>1/9/2029                                           | 131.875                 | 0,07                              |
| USD 100.000 | Beach Acquisition Bidco LLC 10%<br>15/7/2033                                   | 110.605                 | 0,06                              | USD 241.000 | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7.375%<br>1/2/2036             | 244.629                 | 0,12                              |
| USD 337.957 | Bear Stearns Asset Backed<br>Securities I Trust 2006-<br>EC1 4.733% 25/12/2035 | 333.985                 | 0,16                              | USD 181.000 | Celanese US Holdings LLC<br>7.375% 15/2/2034                                   | 186.734                 | 0,09                              |
|             |                                                                                |                         |                                   | USD 444.395 | CFMT 2024-R1 LLC 4%<br>25/10/2054                                              | 429.555                 | 0,21                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 13.000  | Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028             | 12.866                  | 0,01                              | USD 7.000   | Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030   | 7.096                   | 0,00                              |
| USD 125.000 | Chemours 4.625% 15/11/2029                                          | 118.412                 | 0,06                              | USD 100.000 | Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*                                    | 99.449                  | 0,05                              |
| USD 67.000  | Chord Energy Corp 6% 1/10/2030                                      | 68.414                  | 0,03                              | USD 100.000 | Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033                                    | 99.151                  | 0,05                              |
| USD 140.000 | CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032                      | 152.278                 | 0,08                              | USD 195.463 | Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069                              | 198.631                 | 0,10                              |
| USD 162.000 | CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034                    | 171.515                 | 0,08                              | USD 476.000 | Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069                              | 484.034                 | 0,24                              |
| USD 100.000 | Churchill Downs 5.75% 1/4/2030                                      | 100.660                 | 0,05                              | USD 253.421 | Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070                               | 257.355                 | 0,13                              |
| USD 382.000 | CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037                    | 378.550                 | 0,19                              | USD 46.000  | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032                        | 45.572                  | 0,02                              |
| USD 309.000 | Citigroup Inc 0% 11/12/2030                                         | 303.100                 | 0,15                              | USD 140.000 | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051                  | 131.777                 | 0,07                              |
| USD 590.000 | Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030                                        | 584.766                 | 0,29                              | USD 416.223 | CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036                                        | 133.902                 | 0,07                              |
| USD 575.416 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 3.988% 25/5/2037            | 397.224                 | 0,20                              | USD 100.000 | CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034                                             | 98.203                  | 0,05                              |
| USD 715.346 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036           | 407.285                 | 0,20                              | USD 100.000 | CVS Health Corp 7% 10/3/2055*                                               | 105.189                 | 0,05                              |
| USD 210.000 | City of Boston MA 5% 1/11/2037                                      | 241.912                 | 0,12                              | USD 397.248 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035               | 314.616                 | 0,16                              |
| USD 40.000  | Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028                 | 41.004                  | 0,02                              | USD 838.887 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-BC2 4.298% 25/6/2037             | 455.778                 | 0,23                              |
| EUR 200.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031           | 241.519                 | 0,12                              | USD 7.000   | Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027                                         | 7.007                   | 0,00                              |
| USD 92.000  | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032           | 95.503                  | 0,05                              | USD 197.000 | DaVita Inc 6.75% 15/7/2033                                                  | 204.532                 | 0,10                              |
| USD 4.000   | Clean Harbors 6.375% 1/2/2031                                       | 4.108                   | 0,00                              | USD 100.000 | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033 | 103.439                 | 0,05                              |
| USD 150.000 | Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030                               | 158.394                 | 0,08                              | USD 179.000 | Delta Air Lines Inc 4.95% 10/7/2028                                         | 182.052                 | 0,09                              |
| USD 100.000 | Cleveland-Cliffs 7% 15/3/2032                                       | 101.927                 | 0,05                              | USD 143.000 | Delta Air Lines Inc 5.25% 10/7/2030                                         | 147.510                 | 0,07                              |
| USD 100.000 | Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033                                | 102.729                 | 0,05                              | USD 100.000 | DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055                                        | 99.444                  | 0,05                              |
| USD 81.000  | Cleveland-Cliffs Inc 7.5% 15/9/2031                                 | 84.591                  | 0,04                              | USD 100.000 | Directv Financing 8.875% 1/2/2030                                           | 100.193                 | 0,05                              |
| USD 84.000  | Cloud Software 6.5% 31/3/2029                                       | 82.693                  | 0,04                              | USD 200.000 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031      | 204.702                 | 0,10                              |
| USD 161.000 | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                                      | 161.150                 | 0,08                              | USD 175.000 | Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037                                   | 137.403                 | 0,07                              |
| USD 233.000 | Cloud Software 9% 30/9/2029                                         | 230.019                 | 0,11                              | USD 200.000 | Discovery Communications LLC 6.35% 1/6/2040                                 | 165.500                 | 0,08                              |
| USD 155.000 | Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030                              | 154.807                 | 0,08                              | USD 103.712 | EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030                                              | 105.152                 | 0,05                              |
| USD 100.000 | Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032* | 88.661                  | 0,04                              | USD 252.000 | EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029                                            | 275.229                 | 0,14                              |
| USD 500.000 | Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069                   | 508.513                 | 0,25                              | USD 169.000 | Edgewell Personal Care 5.5% 1/6/2028                                        | 169.111                 | 0,08                              |
| USD 500.000 | COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069                   | 508.225                 | 0,25                              | USD 100.000 | Edison International 8.125% 15/6/2053                                       | 103.991                 | 0,05                              |
| USD 287.261 | COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070                                          | 292.159                 | 0,14                              | USD 500.000 | EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069                                            | 505.332                 | 0,25                              |
| USD 369.344 | COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070                 | 374.480                 | 0,19                              | USD 264.592 | EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070                                             | 268.688                 | 0,13                              |
| USD 100.000 | COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071                    | 100.501                 | 0,05                              |             |                                                                             |                         |                                   |
| USD 7.000   | Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033                              | 7.226                   | 0,00                              |             |                                                                             |                         |                                   |
| USD 350.000 | Comcast 2.8% 15/1/2051                                              | 209.610                 | 0,10                              |             |                                                                             |                         |                                   |
| USD 120.000 | Comstock Resources 5.875% 15/1/2030                                 | 115.512                 | 0,06                              |             |                                                                             |                         |                                   |
| USD 26.000  | Comstock Resources 6.75% 1/3/2029                                   | 25.849                  | 0,01                              |             |                                                                             |                         |                                   |
| USD 100.000 | CoreWeave Inc 9% 1/2/2031                                           | 96.375                  | 0,05                              |             |                                                                             |                         |                                   |
| USD 100.000 | CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030                                        | 98.050                  | 0,05                              |             |                                                                             |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 348.189   | EFMT 2025-NQM1 6.988%<br>25/1/2070                       | 354.270                 | 0,18                              | USD 204.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta<br>Entertainment Finance 6.75%<br>15/1/2030        | 191.560                 | 0,09                              |
| USD 1.000.000 | EFMT 2026-INV2 6.23%<br>25/2/2071                        | 1.000.879               | 0,49                              | USD 78.000  | FirstCash 4.625% 1/9/2028                                                            | 77.156                  | 0,04                              |
| EUR 200.000   | EMRLD Borrower / Emerald Co-<br>Issuer 6.375% 15/12/2030 | 248.348                 | 0,12                              | USD 200.000 | FMC Corp 8.45% 1/11/2055                                                             | 133.843                 | 0,07                              |
| USD 118.000   | EMRLD Borrower / Emerald Co-<br>Issuer 6.625% 15/12/2030 | 122.305                 | 0,06                              | USD 112.000 | Focus Financial Partners LLC<br>6.75% 15/9/2031                                      | 111.110                 | 0,06                              |
| USD 100.000   | Encompass Health 4.625%<br>1/4/2031                      | 98.168                  | 0,05                              | USD 99.000  | Ford Motor 6.1% 19/8/2032                                                            | 103.652                 | 0,05                              |
| USD 68.000    | Endo Finance 8.5% 15/4/2031                              | 72.363                  | 0,04                              | USD 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.97%<br>6/4/2029                                           | 201.254                 | 0,10                              |
| USD 100.000   | Energizer 4.75% 15/6/2028                                | 99.272                  | 0,05                              | USD 75.000  | Freddie Mac Multifamily<br>Structured Pass Through<br>Certificates 2.476% 25/1/2055  | 69.272                  | 0,03                              |
| USD 100.000   | Energy Transfer LP 6.5%<br>15/2/2056                     | 101.441                 | 0,05                              | USD 71.154  | Freddie Mac Multifamily<br>Structured Pass Through<br>Certificates 3.347% 25/11/2026 | 70.814                  | 0,04                              |
| USD 101.000   | Entegris 4.75% 15/4/2029                                 | 101.194                 | 0,05                              | USD 200.000 | Freddie Mac Multifamily<br>Structured Pass Through<br>Certificates 3.511% 25/4/2030  | 197.614                 | 0,10                              |
| USD 26.000    | Equinix 3% 15/7/2050                                     | 16.866                  | 0,01                              | USD 27.872  | Freddie Mac Multifamily<br>Structured Pass Through<br>Certificates 3.6% 25/1/2028    | 27.780                  | 0,01                              |
| USD 240.000   | Equinix 3.4% 15/2/2052                                   | 166.086                 | 0,08                              | USD 300.000 | Freddie Mac Multifamily<br>Structured Pass Through<br>Certificates 4.134% 25/5/2033  | 299.354                 | 0,15                              |
| USD 315.000   | Equinix 3.9% 15/4/2032                                   | 304.891                 | 0,15                              | USD 62.000  | Freddie Mac Multifamily<br>Structured Pass Through<br>Certificates 4.724% 25/12/2028 | 63.513                  | 0,03                              |
| USD 100.000   | EquipmentShare.com 8.625%<br>15/5/2032                   | 107.009                 | 0,05                              | USD 689.405 | Freddie Mac REMICS 4.727%<br>25/10/2054                                              | 693.731                 | 0,34                              |
| USD 5.000     | Fair Isaac 5.25% 15/5/2026                               | 5.010                   | 0,00                              | USD 469.747 | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/10/2054                                              | 471.769                 | 0,23                              |
| USD 1.132.678 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050                              | 1.109.206               | 0,55                              | USD 79.835  | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/11/2054                                              | 80.404                  | 0,04                              |
| USD 463.586   | Fannie Mae REMICS 4.617%<br>25/10/2054                   | 465.354                 | 0,23                              | USD 154.376 | Freddie Mac REMICS 4.867%<br>25/6/2054                                               | 155.879                 | 0,08                              |
| USD 88.600    | Fannie Mae REMICS 4.717%<br>25/1/2054                    | 89.189                  | 0,04                              | USD 66.802  | Freddie Mac REMICS 4.917%<br>25/3/2054                                               | 67.544                  | 0,03                              |
| USD 184.953   | Fannie Mae REMICS 4.717%<br>25/6/2054                    | 186.150                 | 0,09                              | USD 50.465  | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/10/2054                                              | 51.015                  | 0,03                              |
| USD 193.329   | Fannie Mae REMICS 4.717%<br>25/6/2054                    | 194.616                 | 0,10                              | USD 63.498  | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/2/2055                                               | 64.281                  | 0,03                              |
| USD 86.719    | Fannie Mae REMICS 4.767%<br>25/8/2053                    | 87.387                  | 0,04                              | USD 130.564 | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/8/2055                                               | 132.228                 | 0,07                              |
| USD 62.951    | Fannie Mae REMICS 4.767%<br>25/9/2054                    | 63.438                  | 0,03                              | USD 51.974  | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/9/2055                                               | 52.588                  | 0,03                              |
| USD 90.052    | Fannie Mae REMICS 4.817%<br>25/8/2054                    | 90.876                  | 0,05                              | USD 39.452  | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/2/2054                                               | 39.819                  | 0,02                              |
| USD 639.135   | Fannie Mae REMICS 4.967%<br>25/6/2054                    | 645.938                 | 0,32                              | USD 431.863 | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/11/2054                                              | 436.973                 | 0,22                              |
| USD 76.710    | Fannie Mae REMICS 4.967%<br>25/3/2055                    | 77.488                  | 0,04                              | USD 44.190  | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/2/2055                                               | 44.705                  | 0,02                              |
| USD 66.482    | Fannie Mae REMICS 5.017%<br>25/2/2055                    | 67.254                  | 0,03                              | USD 266.004 | Freddie Mac REMICS 5.117%<br>25/2/2055                                               | 269.265                 | 0,13                              |
| USD 33.605    | Fannie Mae REMICS 5.017%<br>25/3/2055                    | 33.987                  | 0,02                              | USD 76.032  | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/12/2054                                              | 77.033                  | 0,04                              |
| USD 47.773    | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/12/2054                   | 48.331                  | 0,02                              | USD 108.242 | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/2/2055                                               | 109.812                 | 0,05                              |
| USD 88.003    | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/12/2054                   | 89.051                  | 0,04                              | USD 60.369  | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/6/2055                                               | 61.184                  | 0,03                              |
| USD 39.669    | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/8/2055                    | 40.181                  | 0,02                              |             |                                                                                      |                         |                                   |
| USD 114.347   | Fannie Mae REMICS 5.117%<br>25/2/2055                    | 115.988                 | 0,06                              |             |                                                                                      |                         |                                   |
| USD 151.813   | Fannie Mae REMICS 5.267%<br>25/5/2055                    | 153.992                 | 0,08                              |             |                                                                                      |                         |                                   |
| USD 300.000   | Fannie Mae-Aces 2.082%<br>25/4/2032                      | 270.634                 | 0,13                              |             |                                                                                      |                         |                                   |
| USD 251.999   | Fannie Mae-Aces 3.034%<br>25/3/2028                      | 249.019                 | 0,12                              |             |                                                                                      |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 60.511  | Freddie Mac REMICS 5.267%<br>25/2/2055                                                | 61.432                  | 0,03                              | USD 679.000 | GSAMP Trust 2007-<br>HSBC1 7.163% 25/2/2037                                                        | 650.400                 | 0,32                              |
| USD 428.312 | Freddie Mac Seasoned Credit<br>Risk Transfer Trust Series 2018-<br>3 2.201% 25/8/2057 | 131.109                 | 0,06                              | USD 285.000 | Healthpeak 5.25% 15/12/2032                                                                        | 294.946                 | 0,15                              |
| USD 136.477 | Freddie Mac Strips 4.867%<br>25/5/2054                                                | 137.800                 | 0,07                              | USD 149.000 | Herc 6.625% 15/6/2029*                                                                             | 153.880                 | 0,08                              |
| USD 144.000 | Freedom Mortgage 12.25%<br>1/10/2030                                                  | 157.039                 | 0,08                              | USD 184.000 | Hess Midstream Operations 6.5%<br>1/6/2029                                                         | 190.648                 | 0,09                              |
| USD 169.000 | Freedom Mortgage Holdings LLC<br>6.875% 1/5/2031                                      | 163.374                 | 0,08                              | USD 70.000  | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance<br>6% 1/2/2031                                                  | 68.268                  | 0,03                              |
| USD 125.000 | FREMF 2018-KW05 Trust 3.786%<br>25/4/2028                                             | 119.026                 | 0,06                              | USD 100.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance<br>8.375% 1/11/2033                                             | 105.486                 | 0,05                              |
| USD 63.000  | Frontier Communications 5%<br>1/5/2028                                                | 63.108                  | 0,03                              | USD 100.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp<br>Finance Co 7.25% 15/2/2035                                        | 99.091                  | 0,05                              |
| USD 100.000 | Frontier Communications 6.75%<br>1/5/2029                                             | 100.414                 | 0,05                              | USD 103.000 | Hilton Domestic Operating 4%<br>1/5/2031                                                           | 99.004                  | 0,05                              |
| USD 240.000 | FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC<br>5.297% 19/10/2039                                    | 240.177                 | 0,12                              | USD 100.000 | Hilton Domestic Operating<br>4.875% 15/1/2030                                                      | 100.122                 | 0,05                              |
| USD 100.000 | FTAI Aviation Investors LLC<br>7.875% 1/12/2030                                       | 105.835                 | 0,05                              | USD 92.000  | Hilton Grand Vacations Borrower<br>Escrow / Hilton Grand Vacations<br>Borrower Esc 4.875% 1/7/2031 | 86.637                  | 0,04                              |
| USD 118.000 | Gen Digital 6.75% 30/9/2027                                                           | 119.092                 | 0,06                              | USD 100.000 | HLF Financing / Herbalife<br>International 4.875% 1/6/2029                                         | 96.208                  | 0,05                              |
| USD 178.000 | General Motors 5.4% 15/10/2029                                                        | 185.161                 | 0,09                              | USD 111.000 | Hologic 3.25% 15/2/2029                                                                            | 110.480                 | 0,05                              |
| USD 187.000 | General Motors Financial Co Inc<br>4.6% 8/1/2031                                      | 188.737                 | 0,09                              | USD 248.663 | Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101%<br>25/10/2069                                                         | 252.759                 | 0,12                              |
| USD 107.000 | Genesis Energy / Genesis Energy<br>Finance 7.875% 15/5/2032                           | 111.896                 | 0,06                              | USD 179.462 | HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913%<br>25/1/2060                                                          | 181.327                 | 0,09                              |
| USD 306.000 | GEO Group Inc 8.625%<br>15/4/2029                                                     | 318.886                 | 0,16                              | USD 392.500 | HOMES 2025-NQM1 Trust<br>7.144% 25/1/2070                                                          | 398.320                 | 0,20                              |
| USD 100.000 | Global Atlantic Fin 7.95%<br>15/10/2054                                               | 95.797                  | 0,05                              | USD 136.000 | HUB International 7.25%<br>15/6/2030                                                               | 140.417                 | 0,07                              |
| USD 2.000   | Go Daddy Operating / GD<br>Finance 5.25% 1/12/2027                                    | 1.992                   | 0,00                              | USD 460.000 | Hudson Yards 2016-10HY<br>Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038                                          | 456.369                 | 0,23                              |
| USD 600.000 | Goldman Sachs Group Inc<br>4.516% 21/1/2032                                           | 603.559                 | 0,30                              | USD 100.000 | Huntsman International 4.5%<br>1/5/2029                                                            | 96.682                  | 0,05                              |
| USD 5.000   | Goodyear Tire & Rubber 4.875%<br>15/3/2027                                            | 4.994                   | 0,00                              | USD 100.000 | iHeartCommunications Inc<br>9.125% 1/5/2029                                                        | 89.037                  | 0,04                              |
| USD 100.000 | Goodyear Tire & Rubber 5.25%<br>15/7/2031                                             | 95.639                  | 0,05                              | USD 251.616 | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2005-AR23 3.781%<br>25/11/2035                                 | 238.319                 | 0,12                              |
| USD 2.000   | Goodyear Tire & Rubber 5.625%<br>30/4/2033                                            | 1.907                   | 0,00                              | USD 454.271 | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2005-AR31 4.635%<br>25/1/2036                                  | 452.831                 | 0,22                              |
| USD 58.400  | Government National Mortgage<br>Association 4.662% 20/3/2054                          | 58.682                  | 0,03                              | USD 377.267 | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2007-FLX5 4.268%<br>25/8/2037                                  | 344.245                 | 0,17                              |
| USD 320.241 | Government National Mortgage<br>Association 4.812% 20/6/2054                          | 322.523                 | 0,16                              | USD 200.000 | ION Platform Finance US Inc<br>7.875% 30/9/2032                                                    | 164.443                 | 0,08                              |
| USD 12.381  | Government National Mortgage<br>Association 4.912% 20/1/2055                          | 12.509                  | 0,01                              | USD 100.000 | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>8.75% 1/5/2029                       | 93.107                  | 0,05                              |
| USD 198.000 | Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032                                                       | 205.758                 | 0,10                              | USD 200.000 | IQVIA 5% 15/5/2027                                                                                 | 199.944                 | 0,10                              |
| USD 450.000 | GS Finance Corp 0% 15/1/2031                                                          | 441.202                 | 0,22                              | USD 61.000  | Iron Mountain 4.875% 15/9/2029                                                                     | 60.646                  | 0,03                              |
| USD 750.000 | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2026-DSC1 6.269%<br>25/5/2066                  | 750.883                 | 0,37                              | USD 151.000 | Iron Mountain 5.25% 15/3/2028                                                                      | 151.187                 | 0,07                              |
| USD 186.274 | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2026-NQM1 6.633%<br>25/3/2066                  | 187.760                 | 0,09                              | EUR 100.000 | Iron Mountain Inc 4.75%<br>15/1/2034                                                               | 117.356                 | 0,06                              |
| USD 354.117 | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2026-NQM1 7.612%<br>25/3/2066                  | 356.230                 | 0,18                              | USD 100.000 | ITT 6.5% 1/8/2029                                                                                  | 97.584                  | 0,05                              |
|             |                                                                                       |                         |                                   | USD 120.000 | Jane Street / JSG Finance 4.5%<br>15/11/2029                                                       | 117.176                 | 0,06                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 100.000 | Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031                                      | 103.308                 | 0,05                              | USD 17.000  | Molina Healthcare 3.875% 15/5/2032                                         | 15.011                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031                                        | 102.360                 | 0,05                              | USD 6.000   | Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028                                         | 5.900                   | 0,00                              |
| USD 34.663  | JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 4.685% 26/10/2048                                         | 34.580                  | 0,02                              | USD 25.000  | Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2.73% 15/12/2050                         | 22.892                  | 0,01                              |
| USD 324.000 | JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027                                                           | 328.477                 | 0,16                              | USD 50.000  | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8.307% 15/11/2034                 | 49.795                  | 0,02                              |
| USD 84.000  | Kinetik 6.625% 15/12/2028                                                                 | 86.549                  | 0,04                              | USD 140.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040                    | 131.162                 | 0,06                              |
| USD 121.000 | Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033                                                    | 124.752                 | 0,06                              | USD 107.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040                    | 82.290                  | 0,04                              |
| USD 72.000  | Kohl's 5.125% 1/5/2031                                                                    | 61.096                  | 0,03                              | USD 322.838 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.944% 25/11/2069 | 328.223                 | 0,16                              |
| EUR 100.000 | Kronos International 9.5% 15/3/2029                                                       | 104.470                 | 0,05                              | USD 276.093 | Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5.97% 22/2/2044                          | 248.390                 | 0,12                              |
| USD 86.000  | Lamar Media 4.875% 15/1/2029                                                              | 85.979                  | 0,04                              | EUR 100.000 | MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026                  | 115.590                 | 0,06                              |
| USD 104.000 | Lamb Weston 4.875% 15/5/2028                                                              | 104.060                 | 0,05                              | EUR 234.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032               | 291.860                 | 0,14                              |
| USD 104.000 | LCM Investments II 8.25% 1/8/2031                                                         | 109.401                 | 0,05                              | USD 100.000 | NCR Atleos 9.5% 1/4/2029                                                   | 107.222                 | 0,05                              |
| USD 174.000 | Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033                                                    | 180.897                 | 0,09                              | USD 123.000 | NCR Voyix 5.125% 15/4/2029                                                 | 120.709                 | 0,06                              |
| USD 100.000 | LGI Homes Inc 7% 15/11/2032                                                               | 98.269                  | 0,05                              | USD 100.000 | Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033                                        | 98.437                  | 0,05                              |
| USD 121.000 | LifePoint Health 11% 15/10/2030                                                           | 131.589                 | 0,07                              | USD 91.000  | Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031                                   | 92.460                  | 0,05                              |
| USD 319.000 | Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033                                          | 320.794                 | 0,16                              | USD 500.000 | New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065             | 513.907                 | 0,25                              |
| USD 140.000 | LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042                                       | 140.264                 | 0,07                              | USD 394.300 | New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065             | 391.238                 | 0,19                              |
| USD 124.341 | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 4.388% 25/2/2036                                    | 88.737                  | 0,04                              | USD 835.834 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 6.365% 25/2/2066             | 835.919                 | 0,41                              |
| USD 73.000  | Magnera Corp 7.25% 15/11/2031                                                             | 71.631                  | 0,03                              | USD 19.000  | Newell Brands 6.375% 15/9/2027                                             | 19.266                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029                         | 107.918                 | 0,05                              | USD 103.000 | Newell Brands 6.625% 15/9/2029                                             | 104.741                 | 0,05                              |
| USD 171.000 | Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033                                             | 166.286                 | 0,08                              | USD 2.000   | News 5.125% 15/2/2032                                                      | 1.993                   | 0,00                              |
| USD 35.000  | Marsh & McLennan 2.375% 15/12/2031                                                        | 31.577                  | 0,02                              | USD 9.000   | Nexstar Media 4.75% 1/11/2028                                              | 8.970                   | 0,01                              |
| USD 278.731 | Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037                                          | 158.188                 | 0,08                              | USD 99.000  | Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028                            | 99.679                  | 0,05                              |
| USD 150.000 | Matador Resources Co 6.25% 15/4/2033                                                      | 152.748                 | 0,08                              | USD 100.000 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030                            | 100.380                 | 0,05                              |
| USD 200.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030                                     | 197.889                 | 0,10                              | USD 100.000 | Noble Finance II 8% 15/4/2030                                              | 104.084                 | 0,05                              |
| USD 200.000 | McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031                                                 | 204.312                 | 0,10                              | USD 100.000 | Novelis 4.75% 30/1/2030                                                    | 97.144                  | 0,05                              |
| USD 209.000 | Medline Borrower 3.875% 1/4/2029                                                          | 205.695                 | 0,10                              | USD 210.000 | NRG Energy 5.25% 15/6/2029                                                 | 210.973                 | 0,10                              |
| USD 180.000 | MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039                                                            | 180.538                 | 0,09                              | USD 110.000 | NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029                                             | 110.684                 | 0,06                              |
| USD 500.000 | MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069                                                    | 510.329                 | 0,25                              | USD 122.000 | Olin Corp 6.625% 1/4/2033                                                  | 119.597                 | 0,06                              |
| USD 94.000  | MGM Resorts International 6.5% 15/4/2032                                                  | 96.727                  | 0,05                              | USD 100.000 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039                      | 96.094                  | 0,05                              |
| EUR 200.000 | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                                                   | 236.440                 | 0,12                              | USD 200.000 | Olympus Water US 7.25% 15/6/2031                                           | 204.943                 | 0,10                              |
| USD 100.000 | Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031 | 106.116                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033                             | 119.396                 | 0,06                              |
| USD 34.000  | Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030                                                       | 31.012                  | 0,02                              | USD 500.000 | OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036                   | 494.721                 | 0,24                              |
|             |                                                                                           |                         |                                   | USD 3.000   | Open Text 4.125% 15/2/2030                                                 | 2.720                   | 0,00                              |

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

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 100.000 | Open Text 4.125% 1/12/2031                                                              | 87.579                  | 0,04                              | USD 200.000 | Sasol Financing USA 6.5%<br>27/9/2028                                                                   | 199.071                 | 0,10                              |
| USD 472.000 | Oracle Corp 4.95% 4/2/2031                                                              | 473.334                 | 0,24                              | USD 100.000 | SBA Communications 3.875%<br>15/2/2027                                                                  | 99.366                  | 0,05                              |
| USD 118.000 | Osaic Holdings Inc 6.75%<br>1/8/2032                                                    | 119.193                 | 0,06                              | EUR 100.000 | SCIL IV / SCIL USA 9.5%<br>15/7/2028                                                                    | 123.839                 | 0,06                              |
| USD 48.000  | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 5% 15/8/2027                         | 48.087                  | 0,02                              | USD 10.000  | Scotts Miracle-Gro 4.5%<br>15/10/2029                                                                   | 9.887                   | 0,01                              |
| USD 83.000  | Owens-Brockway Glass Container<br>7.25% 15/5/2031                                       | 84.254                  | 0,04                              | USD 5.000   | Sealed Air 4% 1/12/2027                                                                                 | 4.987                   | 0,00                              |
| USD 100.000 | Panther Escrow Issuer 7.125%<br>1/6/2031                                                | 101.684                 | 0,05                              | USD 176.000 | Sealed Air 6.5% 15/7/2032                                                                               | 181.659                 | 0,09                              |
| USD 200.000 | Paramount Global 6.25%<br>28/2/2057                                                     | 170.476                 | 0,08                              | USD 15.000  | Sensata Technologies 3.75%<br>15/2/2031                                                                 | 14.135                  | 0,01                              |
| USD 51.000  | Park Intermediate / PK Domestic<br>Property / PK Finance Co-<br>Issuer 4.875% 15/5/2029 | 50.142                  | 0,02                              | USD 25.000  | Service International 4.625%<br>15/12/2027                                                              | 24.998                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | Park Intermediate / PK Domestic<br>Property / PK Finance Co-<br>Issuer 7% 1/2/2030      | 103.578                 | 0,05                              | USD 200.000 | Service Properties Trust 4.95%<br>1/10/2029                                                             | 181.709                 | 0,09                              |
| USD 162.000 | PennyMac Financial Services<br>7.875% 15/12/2029                                        | 170.042                 | 0,08                              | USD 261.000 | Sherwin-Williams 2.9% 15/3/2052                                                                         | 164.181                 | 0,08                              |
| USD 73.000  | PennyMac Financial Services Inc<br>6.875% 15/2/2033                                     | 73.080                  | 0,04                              | USD 207.000 | Shift4 Payments /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>6.75% 15/8/2032                                     | 203.620                 | 0,10                              |
| USD 48.000  | Performance Food 4.25%<br>1/8/2029                                                      | 47.095                  | 0,02                              | EUR 200.000 | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub Inc<br>5.5% 15/5/2033                              | 233.569                 | 0,12                              |
| USD 508.000 | Permian Resources Operating<br>5.875% 1/7/2029                                          | 510.103                 | 0,25                              | USD 55.000  | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028                                                                            | 53.701                  | 0,03                              |
| USD 300.000 | PetSmart LLC / PetSmart Finance<br>Corp 10% 15/9/2033                                   | 300.998                 | 0,15                              | USD 48.000  | Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030                                                                         | 45.277                  | 0,02                              |
| USD 100.000 | PG&E Corp 7.375% 15/3/2055                                                              | 103.418                 | 0,05                              | USD 36.000  | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027                                                                             | 35.997                  | 0,02                              |
| USD 69.000  | Post 4.625% 15/4/2030                                                                   | 67.618                  | 0,03                              | USD 136.000 | Six Flags Entertainment 7.25%<br>15/5/2031 <sup>*</sup>                                                 | 133.630                 | 0,07                              |
| USD 125.000 | Post 6.25% 15/2/2032                                                                    | 128.769                 | 0,06                              | USD 6.000   | Six Flags Entertainment<br>Corp/Canada's Wonderland<br>Co/Millennium Operations LLC<br>8.625% 15/1/2032 | 6.087                   | 0,00                              |
| USD 100.000 | Post 6.375% 1/3/2033                                                                    | 102.027                 | 0,05                              | USD 100.000 | SM Energy 7% 1/8/2032                                                                                   | 101.995                 | 0,05                              |
| USD 16.000  | Prime Security Services Borrower<br>/ Prime Finance 3.375%<br>31/8/2027                 | 15.738                  | 0,01                              | USD 71.140  | SMB Private Education Loan<br>Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053                                              | 65.637                  | 0,03                              |
| USD 8.000   | Prime Security Services Borrower<br>/ Prime Finance 5.75% 15/4/2026                     | 8.039                   | 0,00                              | USD 37.264  | SMB Private Education Loan<br>Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053                                              | 34.247                  | 0,02                              |
| USD 500.000 | PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965%<br>26/12/2069                                               | 510.214                 | 0,25                              | USD 499.000 | Smyrna Ready Mix Concrete 6%<br>1/11/2028                                                               | 498.914                 | 0,25                              |
| USD 111.000 | Quikrete Holdings Inc 6.375%<br>1/3/2032                                                | 115.390                 | 0,06                              | USD 83.000  | Snap Inc 6.875% 1/3/2033                                                                                | 82.879                  | 0,04                              |
| USD 44.000  | Quikrete Holdings Inc 6.75%<br>1/3/2033                                                 | 45.804                  | 0,02                              | USD 100.000 | Stagwell Global 5.625%<br>15/8/2029                                                                     | 92.340                  | 0,05                              |
| USD 100.000 | QXO Building Products Inc 6.75%<br>30/4/2032                                            | 103.496                 | 0,05                              | USD 96.000  | Standard Industries 4.375%<br>15/7/2030                                                                 | 92.752                  | 0,05                              |
| USD 354.999 | RALI Series 2006-QO5 Trust<br>4.168% 25/5/2046                                          | 333.181                 | 0,16                              | USD 59.000  | Standard Industries 4.75%<br>15/1/2028                                                                  | 58.834                  | 0,03                              |
| USD 87.000  | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 4.5% 15/2/2029                                    | 85.830                  | 0,04                              | USD 100.000 | Star Parent 9% 1/10/2030                                                                                | 101.505                 | 0,05                              |
| USD 21.000  | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 4.75% 15/10/2027                                  | 21.069                  | 0,01                              | USD 134.000 | Starwood Property Trust 7.25%<br>1/4/2029                                                               | 140.846                 | 0,07                              |
| USD 48.000  | Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030                                                          | 49.204                  | 0,02                              | USD 253.000 | Steel Dynamics 3.25%<br>15/10/2050                                                                      | 173.683                 | 0,09                              |
| USD 122.000 | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                                            | 125.507                 | 0,06                              | USD 7.000   | Stem 0.5% 1/12/2028                                                                                     | 2.825                   | 0,00                              |
| USD 100.000 | Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032                                                          | 104.584                 | 0,05                              | USD 478.000 | Sunoco LP 5.625% 15/3/2031                                                                              | 477.415                 | 0,24                              |
| USD 2.000   | Rocket Mortgage / Rocket<br>Mortgage Co-Issuer 4%<br>15/10/2033                         | 1.843                   | 0,00                              | USD 86.000  | SV RNO Property Owner 1 LLC<br>5.875% 1/3/2031                                                          | 86.288                  | 0,04                              |
| USD 100.000 | Rocket Software Inc 9%<br>28/11/2028                                                    | 97.843                  | 0,05                              | USD 208.000 | Talen Energy Supply LLC 6.25%<br>1/2/2034                                                               | 212.053                 | 0,11                              |

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 115.000 | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 7.375%<br>15/2/2029 | 119.542                 | 0,06                              | USD 19.000  | Versant Media Group Inc 7.25%<br>30/1/2031                                                          | 19.467                  | 0,01                              |
| USD 26.000  | Taylor Morrison Communities<br>5.75% 15/1/2028                              | 26.533                  | 0,01                              | USD 500.000 | Verus Securitization Trust 2023-<br>4 8.003% 25/5/2068                                              | 501.213                 | 0,25                              |
| USD 45.000  | Tenet Healthcare 4.375%<br>15/1/2030                                        | 44.259                  | 0,02                              | USD 500.000 | Verus Securitization Trust 2024-<br>2 8.672% 25/2/2069                                              | 507.274                 | 0,25                              |
| USD 53.000  | Tenet Healthcare 4.625%<br>15/6/2028                                        | 52.916                  | 0,03                              | USD 300.000 | Verus Securitization Trust 2026-<br>1 6.467% 25/1/2071                                              | 301.656                 | 0,15                              |
| USD 200.000 | Tenet Healthcare 6.125%<br>15/6/2030                                        | 204.244                 | 0,10                              | USD 300.000 | Verus Securitization Trust 2026-<br>1 6.947% 25/1/2071                                              | 296.141                 | 0,15                              |
| USD 100.000 | Tenneco 8% 17/11/2028*                                                      | 100.324                 | 0,05                              | USD 302.000 | Vistra Operations 5.625%<br>15/2/2027                                                               | 302.249                 | 0,15                              |
| USD 147.000 | Thermo Fisher Scientific Inc<br>4.55% 15/6/2033                             | 148.558                 | 0,07                              | USD 100.000 | Vistra Operations 7.75%<br>15/10/2031                                                               | 105.556                 | 0,05                              |
| USD 125.000 | Truist Financial 1.267% 2/3/2027                                            | 125.000                 | 0,06                              | USD 100.000 | Vital Energy 7.875% 15/4/2032                                                                       | 101.708                 | 0,05                              |
| USD 100.000 | UKG 6.875% 1/2/2031                                                         | 97.480                  | 0,05                              | USD 89.000  | VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030*                                                                     | 92.821                  | 0,05                              |
| USD 63.000  | United Rentals North America<br>3.75% 15/1/2032                             | 59.534                  | 0,03                              | USD 100.000 | Voyager Parent LLC, 144A 9.25%<br>1/7/2032                                                          | 106.838                 | 0,05                              |
| USD 408.000 | United Rentals North America<br>5.25% 15/1/2030                             | 412.853                 | 0,20                              | USD 284.549 | Washington Mutural Asset-<br>Backed Certificates WMABS<br>Series 2006-HE3 Trust 3.849%<br>25/8/2036 | 272.687                 | 0,13                              |
| USD 389.000 | United States Treasury Inflation<br>Indexed Bonds 1.875% 15/7/2035          | 401.303                 | 0,20                              | USD 100.000 | Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030                                                                         | 105.239                 | 0,05                              |
| USD 379.000 | United States Treasury Inflation<br>Indexed Bonds 2.375% 15/2/2055          | 384.224                 | 0,19                              | USD 69.000  | WBI Operating LLC 6.25%<br>15/10/2030                                                               | 70.237                  | 0,03                              |
| USD 57.000  | United Wholesale Mortgage 5.5%<br>15/4/2029                                 | 56.121                  | 0,03                              | USD 230.000 | Wells Fargo & Co 4.96%<br>23/1/2037                                                                 | 230.715                 | 0,11                              |
| USD 100.000 | Uniti Group / Uniti Finance / CSL<br>Capital 4.75% 15/4/2028                | 99.871                  | 0,05                              | USD 90.000  | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-C35 3.438%<br>15/7/2048                               | 89.240                  | 0,04                              |
| USD 18.000  | Univision Communications<br>7.375% 30/6/2030                                | 18.034                  | 0,01                              | USD 350.000 | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-C37 4.496%<br>15/12/2049                              | 345.166                 | 0,17                              |
| USD 161.000 | Univision Communications 8.5%<br>31/7/2031                                  | 165.557                 | 0,08                              | USD 183.039 | Wells Fargo Mortgage Backed<br>2006-AR15 Trust 6.769%<br>25/10/2036                                 | 176.714                 | 0,09                              |
| USD 26.000  | Univision Communications Inc<br>9.375% 1/8/2032                             | 27.516                  | 0,01                              | USD 173.000 | WESCO Distribution 6.375%<br>15/3/2029                                                              | 178.044                 | 0,09                              |
| USD 100.000 | US Foods Inc 5.75% 15/4/2033                                                | 102.097                 | 0,05                              | USD 13.000  | Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030                                                                     | 13.078                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | USA Compression Partners / USA<br>Compression Finance 7.125%<br>15/3/2029   | 103.444                 | 0,05                              | USD 114.000 | Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033                                                                       | 114.018                 | 0,06                              |
| USD 100.000 | UWM Holdings LLC 6.625%<br>1/2/2030                                         | 99.607                  | 0,05                              | USD 127.000 | Williams Scotsman Inc 6.625%<br>15/4/2030                                                           | 131.918                 | 0,07                              |
| USD 100.000 | Venture Global Calcasieu Pass<br>3.875% 15/8/2029                           | 95.688                  | 0,05                              | USD 122.000 | Windstream Escrow LLC /<br>Windstream Escrow Finance Corp<br>8.25% 1/10/2031                        | 128.496                 | 0,06                              |
| USD 86.000  | Venture Global Calcasieu Pass<br>3.875% 1/11/2033                           | 76.729                  | 0,04                              | USD 9.000   | WMG Acquisition 3.875%<br>15/7/2030                                                                 | 8.629                   | 0,00                              |
| USD 20.000  | Venture Global Calcasieu Pass<br>6.25% 15/1/2030                            | 20.662                  | 0,01                              | USD 100.000 | WR Grace Holdings LLC 6.625%<br>15/8/2032                                                           | 101.221                 | 0,05                              |
| USD 166.000 | Venture Global LNG 8.375%<br>1/6/2031                                       | 169.908                 | 0,08                              | USD 100.000 | WULF Compute LLC 7.75%<br>15/10/2030                                                                | 105.901                 | 0,05                              |
| USD 184.000 | Venture Global LNG 9.875%<br>1/2/2032                                       | 194.783                 | 0,10                              | USD 80.000  | Wynn Resorts Finance LLC /<br>Wynn Resorts Capital Corp<br>6.25% 15/3/2033                          | 81.687                  | 0,04                              |
| USD 131.000 | Venture Global Plaquemines LNG<br>LLC 6.125% 15/12/2030                     | 136.043                 | 0,07                              | USD 139.000 | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 8.625% 15/3/2033                                       | 147.443                 | 0,07                              |
| USD 100.000 | Venture Global Plaquemines LNG<br>LLC 6.5% 15/6/2034                        | 105.270                 | 0,05                              | USD 84.000  | Yum! Brands 4.625% 31/1/2032                                                                        | 82.617                  | 0,04                              |
| USD 100.000 | Venture Global Plaquemines LNG<br>LLC 7.75% 1/5/2035                        | 113.330                 | 0,06                              |             |                                                                                                     |                         |                                   |
| USD 210.000 | Verizon Communications 3.875%<br>1/3/2052                                   | 159.222                 | 0,08                              |             |                                                                                                     |                         |                                   |

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

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                            |                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                          |                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                     |                         |                                   | Bestand                                  | Beschreibung                                                 |                         |                                   |
| USD 82.000                                                                                                                                                                 | Zayo Group Holdings Inc 9.25%<br>9/3/2030                        | 80.022                  | 0,04                              | <b>Luxemburg</b>                         |                                                              |                         |                                   |
| USD 151.000                                                                                                                                                                | ZF North America Capital Inc<br>7.5% 24/3/2031                   | 155.768                 | 0,08                              | 8.085                                    | New Kleo Holdco Npv"                                         | 9.538                   | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | 77.152.697              | 38,10                             | <b>Vereinigte Staaten</b>                |                                                              |                         |                                   |
| <b>Uruguay</b>                                                                                                                                                             |                                                                  |                         |                                   | 1.624                                    | Lessen"                                                      | -                       | 0,00                              |
| USD 70.068                                                                                                                                                                 | Oriental Republic of Uruguay<br>5.25% 10/9/2060                  | 66.560                  | 0,03                              | Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)    |                                                              |                         |                                   |
| UYU 1.011.320                                                                                                                                                              | Uruguay Government<br>International Bond 8% 29/10/2035           | 27.695                  | 0,02                              | 10.918                                   |                                                              |                         |                                   |
| UYU 687.762                                                                                                                                                                | Uruguay Government<br>International Bond 9.75%<br>20/7/2033      | 20.460                  | 0,01                              | <b>ANLEIHEN</b>                          |                                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | 114.715                 | 0,06                              | <b>Singapur</b>                          |                                                              |                         |                                   |
| <b>Usbekistan</b>                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                   | USD 183.819                              | Bayfront Infrastructure Capital Pte<br>Ltd 5.157% 11/4/2045" | 183.967                 | 0,09                              |
| EUR 144.000                                                                                                                                                                | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 5.375%<br>29/5/2027 | 173.705                 | 0,08                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                |                                                              |                         |                                   |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                  | 185.855.589             | 91,76                             | USD 590.000                              | Goldman Sachs Bank USA 6.6%<br>12/9/2030"                    | 590.000                 | 0,29                              |
| Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                                                  | 187.573.173             | 92,60                             | USD 317.000                              | GS Finance Corp 6.11%<br>17/2/2031"                          | 317.000                 | 0,16                              |
| <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                                   |                                                                  |                         |                                   | USD 659.000                              | GS Finance Corp 7.35%<br>17/2/2031"                          | 659.000                 | 0,32                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | USD 128.356                              | Lessen 32.353% 5/1/2028"                                     | 96.190                  | 0,05                              |
| <b>Chile</b>                                                                                                                                                               |                                                                  |                         |                                   | AUD 36.000                               | Oceana 12.5% 31/7/2026"                                      | 25.807                  | 0,01                              |
| 60                                                                                                                                                                         | WOM New Holdco Common Npv"                                       | 1.380                   | 0,00                              | AUD 59.000                               | Oceana 12.5% 31/7/2027"                                      | 42.973                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   | AUD 50.000                               | Oceana 10.5% 31/7/2028"                                      | 35.398                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   |                                          |                                                              | 1.766.368               | 0,87                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   | Summe Anleihen                           |                                                              | 1.950.335               | 0,96                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                              | 1.961.253               | 0,97                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                              | 189.534.426             | 93,57                             |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                              | 13.014.204              | 6,43                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                                                              | 202.548.630             | 100,00                            |

" Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe  | Kontrahent       | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|-------------|---------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| ARS     | 25.431.480  | USD     | 16.400    | Citibank         | 23.04.2026             | 864                                                     |
| AUD     | 35.000      | USD     | 24.644    | Société Générale | 25.03.2026             | 225                                                     |
| BRL     | 11.099.595  | USD     | 2.047.142 | Goldman Sachs    | 18.03.2026             | 96.786                                                  |
| BRL     | 498.744     | USD     | 90.000    | JP Morgan        | 18.03.2026             | 6.334                                                   |
| BRL     | 2.107.534   | USD     | 402.947   | Citibank         | 03.03.2026             | 5.770                                                   |
| BRL     | 53.718      | USD     | 10.283    | Morgan Stanley   | 06.03.2026             | 126                                                     |
| BRL     | 336.158     | USD     | 64.000    | BNP Paribas      | 25.03.2026             | 808                                                     |
| BRL     | 1.625.947   | USD     | 313.947   | Citibank         | 02.04.2026             | (1.154)                                                 |
| CHF     | -           | USD     | 1         | Morgan Stanley   | 18.03.2026             | -                                                       |
| CHF     | 30.775      | USD     | 40.000    | Morgan Stanley   | 25.03.2026             | 146                                                     |
| CLP     | 2.223.874   | USD     | 2.600     | HSBC Bank        | 06.03.2026             | (53)                                                    |
| CLP     | 200.219.572 | USD     | 232.400   | Goldman Sachs    | 25.03.2026             | (3.090)                                                 |
| CNH     | 100.736     | USD     | 14.538    | Morgan Stanley   | 06.03.2026             | 143                                                     |
| CNH     | 3.488.107   | USD     | 506.297   | HSBC Bank        | 25.03.2026             | 2.788                                                   |
| CNH     | 528.236     | USD     | 77.000    | JP Morgan        | 09.03.2026             | 2                                                       |
| COP     | 19.199.179  | USD     | 5.201     | BNP Paribas      | 06.03.2026             | (117)                                                   |
| COP     | 975.113.494 | USD     | 263.983   | Morgan Stanley   | 25.03.2026             | (7.132)                                                 |
| COP     | 743.860.000 | USD     | 200.000   | Bank of America  | 18.03.2026             | (3.676)                                                 |
| CZK     | 149.087     | USD     | 7.328     | Morgan Stanley   | 06.03.2026             | (69)                                                    |
| CZK     | 5.734.552   | USD     | 278.362   | Goldman Sachs    | 25.03.2026             | 908                                                     |
| EGP     | 2.000.405   | USD     | 40.700    | Société Générale | 20.04.2026             | (458)                                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe      | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| EUR     | 5.222         | USD     | 6.120         | Barclays         | 16.04.2026        | 55                                             |
| EUR     | 77.658        | USD     | 91.013        | HSBC Bank        | 16.04.2026        | 817                                            |
| EUR     | 31.700        | HUF     | 12.071.629    | Société Générale | 25.03.2026        | (279)                                          |
| EUR     | 57.000        | USD     | 67.526        | JP Morgan        | 25.03.2026        | (195)                                          |
| GBP     | 49.000        | USD     | 66.040        | Bank of America  | 25.03.2026        | (127)                                          |
| HUF     | 1.057.096     | USD     | 3.310         | Citibank         | 06.03.2026        | (2)                                            |
| HUF     | 82.826.426    | USD     | 256.158       | Goldman Sachs    | 25.03.2026        | 2.675                                          |
| IDR     | 8.411.927.490 | USD     | 502.441       | Goldman Sachs    | 25.03.2026        | (1.515)                                        |
| IDR     | 2.900.000.000 | USD     | 172.599       | Barclays         | 25.03.2026        | 95                                             |
| IDR     | 1.909.854.341 | USD     | 112.102       | Société Générale | 27.04.2026        | 1.488                                          |
| IDR     | 996.053.192   | USD     | 59.000        | HSBC Bank        | 27.04.2026        | 241                                            |
| IDR     | 244.296.552   | USD     | 14.538        | Citibank         | 06.03.2026        | 31                                             |
| IDR     | 3.192.950.000 | USD     | 190.000       | HSBC Bank        | 25.03.2026        | 139                                            |
| IDR     | 7.431.871.255 | USD     | 439.333       | Citibank         | 25.03.2026        | 3.232                                          |
| INR     | 11.606.141    | USD     | 128.139       | JP Morgan        | 18.03.2026        | (818)                                          |
| INR     | 856.575       | USD     | 9.311         | HSBC Bank        | 18.03.2026        | 86                                             |
| INR     | 22.056.715    | USD     | 239.038       | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | 2.928                                          |
| INR     | 1.327.938     | USD     | 14.420        | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | 171                                            |
| INR     | 50.812.022    | USD     | 559.385       | JP Morgan        | 25.03.2026        | (2.483)                                        |
| INR     | 18.201.880    | USD     | 200.000       | Bank of America  | 18.03.2026        | (322)                                          |
| JPY     | 89.146.035    | USD     | 574.500       | UBS              | 18.03.2026        | (2.982)                                        |
| JPY     | 5.885.493     | USD     | 38.000        | Bank of America  | 25.03.2026        | (244)                                          |
| KRW     | 143.249.843   | USD     | 99.100        | UBS              | 25.03.2026        | 383                                            |
| KRW     | 57.136.000    | USD     | 40.000        | Morgan Stanley   | 25.03.2026        | (321)                                          |
| MXN     | 5.371.000     | USD     | 285.227       | Morgan Stanley   | 18.08.2026        | 21.611                                         |
| MXN     | 4.972.255     | USD     | 269.847       | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | 18.107                                         |
| MXN     | 8.120.384     | USD     | 443.563       | Société Générale | 18.03.2026        | 26.705                                         |
| MXN     | 504.800       | USD     | 27.468        | Goldman Sachs    | 18.08.2026        | 1.371                                          |
| MXN     | 250.194       | USD     | 14.538        | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | (32)                                           |
| MXN     | 2.171.969     | USD     | 124.983       | Morgan Stanley   | 27.04.2026        | 357                                            |
| MXN     | 3.277.082     | USD     | 190.000       | HSBC Bank        | 18.03.2026        | (217)                                          |
| MXN     | 3.263.972     | USD     | 190.000       | Barclays         | 18.03.2026        | (977)                                          |
| MXN     | 5.275.321     | USD     | 305.150       | Barclays         | 25.03.2026        | 144                                            |
| MXN     | 6.881.073     | USD     | 400.000       | Bank of America  | 18.03.2026        | (1.503)                                        |
| MYR     | 57.098        | USD     | 14.538        | Barclays         | 06.03.2026        | 138                                            |
| MYR     | 1.971.084     | USD     | 504.088       | Goldman Sachs    | 25.03.2026        | 2.917                                          |
| NGN     | 43.929.694    | USD     | 29.409        | Citibank         | 28.07.2026        | 1.430                                          |
| PEN     | 225.749       | USD     | 67.220        | Société Générale | 27.04.2026        | (37)                                           |
| PEN     | 214.009       | USD     | 64.000        | Citibank         | 04.05.2026        | (323)                                          |
| PEN     | 8.684         | USD     | 2.600         | Citibank         | 06.03.2026        | (13)                                           |
| PHP     | 3.015.012     | USD     | 52.000        | JP Morgan        | 25.03.2026        | 227                                            |
| PLN     | 37.004        | USD     | 10.519        | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | (181)                                          |
| PLN     | 1.454.307     | USD     | 404.920       | Goldman Sachs    | 25.03.2026        | 1.356                                          |
| THB     | 405.327       | USD     | 13.002        | Citibank         | 06.03.2026        | 41                                             |
| THB     | 3.103.211     | USD     | 98.144        | Barclays         | 27.04.2026        | 2.124                                          |
| THB     | 14.824.273    | USD     | 475.953       | HSBC Bank        | 25.03.2026        | 1.889                                          |
| THB     | 2.255.903     | USD     | 72.865        | Barclays         | 17.04.2026        | (24)                                           |
| THB     | 1.120.377     | USD     | 36.142        | Citibank         | 17.04.2026        | 35                                             |
| TRY     | 2.446.241     | USD     | 52.861        | Barclays         | 27.04.2026        | 283                                            |
| USD     | 282.841       | BRL     | 1.577.000     | JP Morgan        | 02.04.2026        | (20.536)                                       |
| USD     | 173.129       | IDR     | 2.900.000.000 | Bank of America  | 25.03.2026        | 435                                            |
| USD     | 258.526       | INR     | 23.500.000    | Bank of America  | 18.03.2026        | 727                                            |
| USD     | 1.030.872     | EUR     | 870.357       | Morgan Stanley   | 18.03.2026        | 3.180                                          |
| USD     | 89.638        | AUD     | 135.000       | BNY Mellon       | 18.03.2026        | (6.286)                                        |
| USD     | -             | CHF     | -             | BNY Mellon       | 18.03.2026        | -                                              |
| USD     | 2.422.363     | GBP     | 1.815.000     | UBS              | 18.03.2026        | (19.022)                                       |
| USD     | 166.519       | CNH     | 1.169.344     | Société Générale | 18.03.2026        | (4.055)                                        |
| USD     | 38.402        | MXN     | 705.500       | Morgan Stanley   | 18.03.2026        | (2.455)                                        |
| USD     | 495.411       | ZAR     | 8.488.250     | HSBC Bank        | 18.03.2026        | (35.028)                                       |
| USD     | 6.711.795     | EUR     | 5.709.433     | JP Morgan        | 18.03.2026        | (29.745)                                       |
| USD     | 15.388.828    | GBP     | 11.497.000    | HSBC Bank        | 18.03.2026        | (75.964)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe       | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|------------|---------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD     | 5.908.645  | AUD     | 8.882.000      | Morgan Stanley   | 18.03.2026        | (402.475)                                      |
| USD     | 41.654.735 | EUR     | 35.257.000     | BNP Paribas      | 18.03.2026        | 24.254                                         |
| USD     | 18.341     | EGP     | 902.184        | Citibank         | 31.03.2026        | 5                                              |
| USD     | 13.956     | COP     | 53.752.269     | Goldman Sachs    | 07.07.2026        | 155                                            |
| USD     | 35.916     | COP     | 139.427.718    | JP Morgan        | 07.07.2026        | 119                                            |
| USD     | 47.104     | MXN     | 852.751        | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | (2.339)                                        |
| USD     | 23.743     | CZK     | 493.681        | HSBC Bank        | 06.03.2026        | (294)                                          |
| USD     | 47.104     | CNH     | 327.996        | UBS              | 06.03.2026        | (698)                                          |
| USD     | 33.317     | ZAR     | 553.315        | HSBC Bank        | 06.03.2026        | (1.294)                                        |
| USD     | 10.723     | HUF     | 3.551.548      | JP Morgan        | 06.03.2026        | (390)                                          |
| USD     | 34.083     | PLN     | 123.179        | JP Morgan        | 06.03.2026        | (330)                                          |
| USD     | 47.104     | IDR     | 794.550.272    | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | (279)                                          |
| USD     | 42.126     | THB     | 1.326.211      | HSBC Bank        | 06.03.2026        | (550)                                          |
| USD     | 46.721     | INR     | 4.217.178      | HSBC Bank        | 06.03.2026        | 385                                            |
| USD     | 8.425      | PEN     | 28.360         | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | (25)                                           |
| USD     | 8.425      | CLP     | 7.551.176      | HSBC Bank        | 06.03.2026        | (224)                                          |
| USD     | 16.850     | COP     | 63.562.581     | UBS              | 06.03.2026        | 18                                             |
| USD     | 47.104     | MYR     | 190.921        | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | (1.969)                                        |
| USD     | 33.317     | BRL     | 181.811        | Société Générale | 06.03.2026        | (1.914)                                        |
| USD     | 38.573     | BRL     | 214.784        | JP Morgan        | 02.06.2026        | (2.177)                                        |
| USD     | 193.002    | SGD     | 247.000        | Citibank         | 18.03.2026        | (2.323)                                        |
| USD     | 329.628    | EUR     | 281.259        | Morgan Stanley   | 16.04.2026        | (2.958)                                        |
| USD     | 325.303    | EUR     | 277.564        | JP Morgan        | 16.04.2026        | (2.913)                                        |
| USD     | 179.898    | BRL     | 984.492        | Citibank         | 18.03.2026        | (10.260)                                       |
| USD     | 6.295      | HKD     | 49.000         | Citibank         | 18.03.2026        | 27                                             |
| USD     | 329.788    | MXN     | 5.875.800      | Morgan Stanley   | 23.03.2026        | (10.323)                                       |
| USD     | 93.517     | INR     | 8.648.389      | Bank of America  | 27.04.2026        | (1.020)                                        |
| USD     | 23.151     | UYU     | 886.438        | HSBC Bank        | 27.04.2026        | 96                                             |
| USD     | 145.395    | PHP     | 8.644.330      | Citibank         | 27.04.2026        | (4.172)                                        |
| USD     | 299.054    | IDR     | 5.068.789.796  | BNP Paribas      | 27.04.2026        | (2.416)                                        |
| USD     | 333.684    | COP     | 1.257.570.972  | Morgan Stanley   | 27.04.2026        | 5.056                                          |
| USD     | 104.013    | PEN     | 349.652        | Société Générale | 27.04.2026        | (42)                                           |
| USD     | 332.980    | PHP     | 19.734.536     | HSBC Bank        | 27.04.2026        | (8.475)                                        |
| USD     | 121.079    | CZK     | 2.499.258      | HSBC Bank        | 27.04.2026        | (674)                                          |
| USD     | 802.265    | ZAR     | 13.071.687     | JP Morgan        | 28.04.2026        | (12.234)                                       |
| USD     | 487.917    | PLN     | 1.747.032      | Société Générale | 27.04.2026        | (133)                                          |
| USD     | 773.207    | MXN     | 13.619.824     | Citibank         | 27.04.2026        | (12.767)                                       |
| USD     | 74.725     | HUF     | 24.453.539     | HSBC Bank        | 27.04.2026        | (1.555)                                        |
| USD     | 71.320     | CNH     | 494.047        | Morgan Stanley   | 27.04.2026        | (934)                                          |
| USD     | 438.891    | THB     | 13.627.132     | JP Morgan        | 27.04.2026        | (1.414)                                        |
| USD     | 519.073    | BRL     | 2.714.909      | Citibank         | 03.03.2026        | (7.433)                                        |
| USD     | 49.570     | COP     | 187.522.343    | Citibank         | 07.07.2026        | 1.425                                          |
| USD     | 32.025     | CZK     | 659.760        | Deutsche Bank    | 27.04.2026        | (116)                                          |
| USD     | 89.000     | BRL     | 470.276        | Goldman Sachs    | 03.03.2026        | (2.201)                                        |
| USD     | 87.500     | CNH     | 604.164        | HSBC Bank        | 27.04.2026        | (858)                                          |
| USD     | 754.259    | EUR     | 634.000        | HSBC Bank        | 18.03.2026        | 5.650                                          |
| USD     | 789.658    | EUR     | 664.000        | Barclays         | 18.03.2026        | 5.625                                          |
| USD     | 435.771    | EUR     | 367.000        | UBS              | 18.03.2026        | 2.428                                          |
| USD     | 141.288    | AUD     | 200.000        | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | (822)                                          |
| USD     | 3.105.564  | AUD     | 4.400.000      | JP Morgan        | 18.03.2026        | (20.863)                                       |
| USD     | 65.000     | CAD     | 88.891         | Bank of America  | 25.03.2026        | (119)                                          |
| USD     | 112.100    | SGD     | 141.955        | UBS              | 25.03.2026        | (219)                                          |
| USD     | 16.818     | EUR     | 14.274         | BNP Paribas      | 25.03.2026        | (43)                                           |
| USD     | 875.062    | AUD     | 1.235.000      | Société Générale | 18.03.2026        | (2.470)                                        |
| USD     | 1.010.172  | IDR     | 17.006.245.620 | Citibank         | 25.03.2026        | (2.543)                                        |
| USD     | 163.900    | GBP     | 121.000        | Morgan Stanley   | 25.03.2026        | 1.136                                          |
| USD     | 66.000     | COP     | 248.226.000    | Citibank         | 25.03.2026        | 616                                            |
| USD     | 524.210    | BRL     | 2.714.909      | Citibank         | 02.04.2026        | 1.926                                          |
| USD     | 54.000     | MXN     | 934.470        | Citibank         | 25.03.2026        | (80)                                           |
| USD     | 240.400    | MXN     | 4.143.534      | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | 439                                            |
| USD     | 239.900    | ZAR     | 3.821.223      | Barclays         | 18.03.2026        | 1.108                                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent       | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| ZAR                                       | 14.051.314 | USD     | 859.847    | Citibank         | 18.03.2026         | 18.234                                         |
| ZAR                                       | 8.398.435  | USD     | 489.907    | Société Générale | 18.03.2026         | 34.920                                         |
| ZAR                                       | 161.935    | USD     | 10.283     | Bank of America  | 06.03.2026         | (154)                                          |
| ZAR                                       | 4.825.261  | USD     | 304.262    | Goldman Sachs    | 18.03.2026         | (2.727)                                        |
| ZAR                                       | 4.683.993  | USD     | 290.145    | BNP Paribas      | 25.03.2026         | 2.393                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |                  |                    | (435.321)                                      |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>            |            |         |            |                  |                    |                                                |
| AUD                                       | 3.895.490  | USD     | 2.741.827  | BNY Mellon       | 13.03.2026         | 26.177                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |                  |                    | 26.177                                         |
| <b>Anteilklasse BRL Hedged</b>            |            |         |            |                  |                    |                                                |
| BRL                                       | 46.413.748 | USD     | 8.859.929  | BNY Mellon       | 13.03.2026         | 117.407                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |                  |                    | 117.407                                        |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>            |            |         |            |                  |                    |                                                |
| CAD                                       | 8.385.779  | USD     | 6.159.601  | BNY Mellon       | 13.03.2026         | (19.653)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |                  |                    | (19.653)                                       |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |            |         |            |                  |                    |                                                |
| CHF                                       | 10.274     | USD     | 13.368     | BNY Mellon       | 13.03.2026         | 14                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |                  |                    | 14                                             |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>            |            |         |            |                  |                    |                                                |
| CNY                                       | 277.225    | USD     | 40.141     | BNY Mellon       | 13.03.2026         | 283                                            |
| USD                                       | 7.333      | CNY     | 50.258     | BNY Mellon       | 13.03.2026         | 5                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |                  |                    | 288                                            |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |            |         |            |                  |                    |                                                |
| EUR                                       | 35.110.064 | USD     | 41.738.823 | BNY Mellon       | 13.03.2026         | (293.458)                                      |
| USD                                       | 218.666    | EUR     | 184.215    | BNY Mellon       | 13.03.2026         | 1.210                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |                  |                    | (292.248)                                      |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |            |         |            |                  |                    |                                                |
| GBP                                       | 3.201.832  | USD     | 4.367.723  | BNY Mellon       | 13.03.2026         | (60.957)                                       |
| USD                                       | 3.064      | GBP     | 2.270      | BNY Mellon       | 13.03.2026         | 10                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |                  |                    | (60.947)                                       |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |            |         |            |                  |                    |                                                |
| HKD                                       | 49.663.618 | USD     | 6.361.949  | BNY Mellon       | 13.03.2026         | (10.571)                                       |
| USD                                       | 13         | HKD     | 101        | BNY Mellon       | 13.03.2026         | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |                  |                    | (10.571)                                       |
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>            |            |         |            |                  |                    |                                                |
| NZD                                       | 1.626.236  | USD     | 979.679    | BNY Mellon       | 13.03.2026         | (5.860)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |                  |                    | (5.860)                                        |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |            |                  |                    |                                                |
| SGD                                       | 2.944.118  | USD     | 2.325.551  | BNY Mellon       | 13.03.2026         | 1.681                                          |
| USD                                       | 13.301     | SGD     | 16.785     | BNY Mellon       | 13.03.2026         | 33                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |                  |                    | 1.714                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |                  |                    | (679.000)                                      |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| (12)                 | EUR     | Euro BOBL             | März 2026         | (10.051)                                       |
| 12                   | EUR     | Euro Bund             | März 2026         | 20.811                                         |
| (1)                  | EUR     | Euro BUXL             | März 2026         | (1.923)                                        |
| (3)                  | EUR     | Euro Schatz           | März 2026         | (372)                                          |
| 7                    | EUR     | Euro-OAT              | März 2026         | 22.958                                         |
| 4                    |         | 3 Month SOFR          | März 2026         | -                                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 3                    | EUR     | EURO STOXX 50 Index            | März 2026         | 12.494                                         |
| (7)                  | USD     | S&P 500 E-Mini Index           | März 2026         | 36.437                                         |
| 1                    | EUR     | EURO STOXX Banks Index         | März 2026         | 682                                            |
| (6)                  | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026         | (8.811)                                        |
| (130)                | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026         | (54.843)                                       |
| (103)                | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026         | (107.344)                                      |
| (28)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026         | (28.219)                                       |
| 14                   | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026         | 15.630                                         |
| 134                  | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026         | 30.386                                         |
| 176                  | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026         | 58.743                                         |
| 1                    | USD     | 3 Month SOFR                   | September 2026    | (312)                                          |
| 10                   | USD     | 3 Month SOFR                   | März 2028         | 8.025                                          |
| 10                   | USD     | 3 Month SOFR                   | Dezember 2028     | 9.282                                          |
| Summe                |         |                                |                   | 3.573                                          |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                        | Kontrahent     | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CDS | EUR (225.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%       | BNP Paribas    | 20.12.2029        | (5.590)                                        | 12.463         |
| CDS | EUR (225.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%       | Goldman Sachs  | 20.12.2030        | (1.101)                                        | 34.677         |
| CDS | EUR (72.000)      | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%            | JP Morgan      | 20.06.2027        | 874                                            | 2.733          |
| CDS | EUR (40.000)      | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                  | JP Morgan      | 20.06.2027        | (1.018)                                        | 2.626          |
| CDS | EUR (53.000)      | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%            | Morgan Stanley | 20.06.2027        | 368                                            | 2.012          |
| CDS | EUR (293.462)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%          | Barclays       | 20.12.2027        | 31.993                                         | 21.375         |
| CDS | EUR (4.135)       | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5% | BNP Paribas    | 20.12.2027        | (3.144)                                        | (3.205)        |
| CDS | EUR 2.221         | Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%     | BNP Paribas    | 20.12.2028        | 1.692                                          | 1.723          |
| CDS | USD (2.045.340)   | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.45; and receives Fixed 5%             | BNP Paribas    | 20.12.2030        | (10.719)                                       | 140.251        |
| CDS | EUR 157.635       | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%              | Goldman Sachs  | 20.12.2028        | (7.616)                                        | (14.871)       |
| IRS | COP (6.326.292)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.07%                   | Barclays       | 17.09.2026        | 41                                             | 41             |
| IRS | COP (3.829.479)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.61%                   | Barclays       | 17.09.2026        | 19                                             | 19             |
| IRS | COP (1.913.881)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.69%                   | Barclays       | 17.09.2026        | 9                                              | 9              |
| IRS | COP (8.857.041)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 7.245%                  | Barclays       | 25.09.2026        | 61                                             | 61             |
| IRS | BRL (1.157.859)   | Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                          | Barclays       | 02.01.2029        | (327)                                          | (327)          |
| IRS | BRL (641.000)     | Fund receives Fixed 13.01%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                       | Barclays       | 02.01.2029        | 414                                            | 414            |
| IRS | BRL (321.000)     | Fund receives Fixed 13.14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                       | Barclays       | 02.01.2029        | 415                                            | 416            |
| IRS | BRL (75.053)      | Fund receives Fixed 13.31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                       | Barclays       | 02.01.2029        | 134                                            | 134            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                         | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | BRL (105.569)     | Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day        | Barclays        | 02.01.2029            | 170                                                     | 170                   |
| IRS | BRL (342.000)     | Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day        | Barclays        | 02.01.2029            | 665                                                     | 665                   |
| IRS | BRL (147.800)     | Fund receives Fixed 14.03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day        | Barclays        | 02.01.2029            | 1.155                                                   | 1.155                 |
| IRS | BRL (1.264.154)   | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.883%       | BNP Paribas     | 04.01.2027            | (412)                                                   | (412)                 |
| IRS | MYR (522.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%     | BNP Paribas     | 18.03.2028            | (102)                                                   | (102)                 |
| IRS | BRL (5.800.000)   | Fund receives Fixed 13.28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day        | BNP Paribas     | 02.01.2029            | 11.895                                                  | 11.895                |
| IRS | BRL (7.000.000)   | Fund receives Fixed 13.345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day       | BNP Paribas     | 02.01.2029            | 23.108                                                  | 23.108                |
| IRS | CNY (146.804)     | Fund receives Fixed 1.556%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month       | BNP Paribas     | 18.03.2029            | 38                                                      | 38                    |
| IRS | CZK (3.742.224)   | Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month | BNP Paribas     | 17.12.2030            | 2.961                                                   | 2.961                 |
| IRS | PLN (164.340)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.08%       | BNP Paribas     | 17.12.2030            | (671)                                                   | (671)                 |
| IRS | THB (322.286)     | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day      | BNP Paribas     | 18.03.2036            | 15                                                      | 15                    |
| IRS | THB (460.947)     | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day      | BNP Paribas     | 18.03.2036            | 21                                                      | 21                    |
| IRS | PLN (99.850)      | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.425%      | Bank of America | 17.09.2026            | (98)                                                    | (98)                  |
| IRS | PLN (199.789)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4575%     | Bank of America | 17.09.2026            | (229)                                                   | (229)                 |
| IRS | ZAR (1.152.463)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.942569%   | Bank of America | 17.09.2026            | (170)                                                   | (156)                 |
| IRS | ZAR (2.305.963)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.03%       | Bank of America | 17.09.2026            | (381)                                                   | (381)                 |
| IRS | PLN (462.085)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.2375%     | Bank of America | 19.09.2026            | (999)                                                   | (999)                 |
| IRS | USD (610.000)     | Fund receives Fixed 3.468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day         | Bank of America | 10.03.2027            | 189                                                     | 189                   |
| IRS | HUF (13.231.779)  | Fund receives Fixed 6.5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month        | Bank of America | 19.03.2027            | 204                                                     | 204                   |
| IRS | PLN (233.236)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%      | Bank of America | 19.03.2027            | (983)                                                   | (983)                 |
| IRS | PLN (388.728)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%       | Bank of America | 19.03.2027            | (1.653)                                                 | (1.653)               |
| IRS | HUF (29.450.489)  | Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month      | Bank of America | 17.09.2027            | (237)                                                   | (236)                 |
| IRS | HUF (28.000.000)  | Fund receives Fixed 5.755%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month      | Bank of America | 17.09.2027            | (124)                                                   | (124)                 |
| IRS | HUF (14.489.932)  | Fund receives Fixed 6.02%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month       | Bank of America | 17.09.2027            | 108                                                     | 108                   |
| IRS | HUF (8.909.601)   | Fund receives Fixed 6.1%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month        | Bank of America | 17.09.2027            | 99                                                      | 99                    |
| IRS | PLN (444.250)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%       | Bank of America | 17.09.2027            | (688)                                                   | (688)                 |
| IRS | PLN (134.396)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.18%       | Bank of America | 17.09.2027            | (325)                                                   | (325)                 |
| IRS | PLN (268.915)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.27%       | Bank of America | 17.09.2027            | (751)                                                   | (751)                 |
| IRS | ZAR (241.918)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.933705%   | Bank of America | 17.09.2027            | (131)                                                   | (125)                 |
| IRS | ZAR (799.648)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%      | Bank of America | 17.09.2027            | (457)                                                   | (457)                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | ZAR (484.051)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.02%              | Bank of America | 17.09.2027            | (288)                                                   | (288)                 |
| IRS | USD (792.000)     | Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 23.10.2027            | 11.541                                                  | 11.541                |
| IRS | HUF (7.917.951)   | Fund receives Fixed 5.76%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 18.03.2028            | 27                                                      | 27                    |
| IRS | USD (2.332.907)   | Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day              | Bank of America | 20.08.2028            | 15.779                                                  | 15.779                |
| IRS | BRL (646.688)     | Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day              | Bank of America | 02.01.2029            | (423)                                                   | (423)                 |
| IRS | BRL (752.608)     | Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                  | Bank of America | 02.01.2029            | (212)                                                   | (212)                 |
| IRS | BRL (3.022.845)   | Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day              | Bank of America | 02.01.2029            | 1.504                                                   | 1.504                 |
| IRS | BRL (150.160)     | Fund receives Fixed 13.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 02.01.2029            | 375                                                     | 375                   |
| IRS | MXN (5.978.000)   | Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 01.02.2029            | 3.458                                                   | 3.458                 |
| IRS | HUF (5.333.522)   | Fund receives Fixed 6.55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 19.03.2030            | 489                                                     | 489                   |
| IRS | ZAR (2.211.652)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%           | Bank of America | 19.03.2030            | (7.248)                                                 | (7.248)               |
| IRS | CZK (210.303)     | Fund receives Fixed 3.6173%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month      | Bank of America | 18.06.2030            | 43                                                      | 43                    |
| IRS | CZK (492.757)     | Fund receives Fixed 3.66%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month        | Bank of America | 18.06.2030            | 92                                                      | 140                   |
| IRS | CNY (1.088.000)   | Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 17.09.2030            | (749)                                                   | (749)                 |
| IRS | CZK (707.393)     | Fund receives Fixed 3.637%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month       | Bank of America | 17.09.2030            | 162                                                     | 162                   |
| IRS | HUF (1.152.497)   | Fund receives Fixed 6.21%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17.09.2030            | 65                                                      | 65                    |
| IRS | HUF (960.832)     | Fund receives Fixed 6.215%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month             | Bank of America | 17.09.2030            | 55                                                      | 55                    |
| IRS | ZAR (638.876)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.368014%          | Bank of America | 17.09.2030            | (1.379)                                                 | (1.320)               |
| IRS | ZAR (1.278.321)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.494%             | Bank of America | 17.09.2030            | (3.037)                                                 | (3.037)               |
| IRS | ZAR (1.579.710)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5975%            | Bank of America | 17.09.2030            | (4.156)                                                 | (4.156)               |
| IRS | PLN (166.830)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.082%             | Bank of America | 17.12.2030            | (686)                                                   | (686)                 |
| IRS | PLN (166.830)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.097%             | Bank of America | 17.12.2030            | (716)                                                   | (716)                 |
| IRS | CZK (1.053.814)   | Fund receives Fixed 3.741%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month       | Bank of America | 18.03.2031            | 441                                                     | 441                   |
| IRS | CZK (353.801)     | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%        | Bank of America | 18.03.2031            | (20)                                                    | (20)                  |
| IRS | CZK (354.900)     | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%       | Bank of America | 18.03.2031            | (48)                                                    | (48)                  |
| IRS | ZAR (593.888)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.686%             | Bank of America | 18.03.2031            | (163)                                                   | (163)                 |
| IRS | USD (1.192.500)   | Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day    | Bank of America | 12.01.2034            | 48.044                                                  | 48.044                |
| IRS | GBP (487.900)     | Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                | Bank of America | 04.12.2055            | 5.060                                                   | 5.060                 |
| IRS | ZAR (1.976.340)   | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.02%              | Goldman Sachs   | 26.03.2026            | (114)                                                   | (114)                 |
| IRS | ZAR (2.533.059)   | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%             | Goldman Sachs   | 07.05.2026            | (436)                                                   | (436)                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                             | Kontrahent    | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | ZAR (3.809.449)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%                          | Goldman Sachs | 17.09.2026            | (519)                                                   | (519)                 |
| IRS | ZAR (823.968)     | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.916%                          | Goldman Sachs | 23.09.2026            | (109)                                                   | (109)                 |
| IRS | ZAR (1.119.536)   | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.251%                          | Goldman Sachs | 19.03.2027            | (581)                                                   | (581)                 |
| IRS | USD (388.700)     | Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day               | Goldman Sachs | 03.11.2027            | 4.041                                                   | 4.041                 |
| IRS | USD (388.700)     | Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day               | Goldman Sachs | 03.11.2027            | 4.230                                                   | 4.230                 |
| IRS | USD (777.400)     | Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day               | Goldman Sachs | 03.11.2027            | 8.853                                                   | 8.853                 |
| IRS | COP (174.574.182) | Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                       | Goldman Sachs | 17.12.2027            | (2.036)                                                 | (2.036)               |
| IRS | COP (173.295.677) | Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                       | Goldman Sachs | 17.12.2027            | (1.972)                                                 | (1.972)               |
| IRS | CLP (174.893.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%    | Goldman Sachs | 17.12.2027            | (410)                                                   | (410)                 |
| IRS | COP (78.732.912)  | Fund receives Fixed 10.78%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                      | Goldman Sachs | 18.03.2028            | (499)                                                   | (499)                 |
| IRS | CNY (1.498.000)   | Fund receives Fixed 1.59%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                            | Goldman Sachs | 17.12.2028            | 587                                                     | 587                   |
| IRS | COP (96.831.534)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%                        | Goldman Sachs | 17.12.2029            | 1.906                                                   | 1.906                 |
| IRS | COP (96.547.545)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%                        | Goldman Sachs | 17.12.2029            | 1.851                                                   | 1.851                 |
| IRS | COP (43.548.612)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.595%                      | Goldman Sachs | 18.03.2030            | 440                                                     | 440                   |
| IRS | EUR (330.932)     | Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                          | Goldman Sachs | 04.06.2030            | (1.784)                                                 | (1.784)               |
| IRS | CZK (341.066)     | Fund receives Fixed 3.56%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                     | Goldman Sachs | 18.06.2030            | 30                                                      | 30                    |
| IRS | USD (293.339)     | Fund receives Fixed 3.415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                             | Goldman Sachs | 05.10.2032            | 1.111                                                   | 1.111                 |
| IRS | USD (1.340.329)   | Fund receives Fixed 3.136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                             | Goldman Sachs | 12.05.2033            | (18.962)                                                | (18.962)              |
| IRS | USD (28.213.000)  | Fund receives Fixed 3.591%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day  | HSBC Bank     | 18.03.2026            | (857)                                                   | (857)                 |
| IRS | USD (27.855.000)  | Fund receives Fixed 3.5925%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | HSBC Bank     | 18.03.2026            | (824)                                                   | (824)                 |
| IRS | USD (16.109.000)  | Fund receives Fixed 3.616%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day  | HSBC Bank     | 18.03.2026            | (278)                                                   | (278)                 |
| IRS | MXN (2.569.059)   | Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day              | HSBC Bank     | 11.05.2026            | 254                                                     | 254                   |
| IRS | MXN (647.957)     | Fund receives Fixed 7.7345%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day            | HSBC Bank     | 11.05.2026            | 64                                                      | 64                    |
| IRS | MXN (4.393.000)   | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%              | HSBC Bank     | 19.06.2026            | (747)                                                   | (747)                 |
| IRS | MXN (334.997)     | Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day              | HSBC Bank     | 26.06.2026            | 57                                                      | 57                    |
| IRS | PLN (330.051)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%                          | HSBC Bank     | 17.09.2026            | (255)                                                   | (255)                 |
| IRS | MXN (318.820)     | Fund receives Fixed 7.6245%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day            | HSBC Bank     | 18.11.2026            | 128                                                     | 128                   |
| IRS | MXN (1.264.075)   | Fund receives Fixed 9.255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day             | HSBC Bank     | 18.11.2026            | 1.359                                                   | 1.359                 |
| IRS | BRL (143.846)     | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.695%                           | HSBC Bank     | 04.01.2027            | (40)                                                    | (40)                  |
| IRS | HUF (3.337.266)   | Fund receives Fixed 6.04%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                           | HSBC Bank     | 19.03.2027            | 5                                                       | 5                     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                  | Kontrahent | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| IRS | USD (3.800.000)   | Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                  | HSBC Bank  | 11.12.2027        | 6.744                                          | 6.744          |
| IRS | PLN (118.809)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.49%                | HSBC Bank  | 18.03.2028        | 37                                             | 37             |
| IRS | KRW (342.598.000) | Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month             | HSBC Bank  | 17.09.2028        | (3.965)                                        | (3.965)        |
| IRS | KRW (25.742.236)  | Fund receives Fixed 2.407%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month             | HSBC Bank  | 17.09.2028        | (296)                                          | (296)          |
| IRS | KRW (51.543.754)  | Fund receives Fixed 2.443%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month             | HSBC Bank  | 17.09.2028        | (561)                                          | (561)          |
| IRS | BRL (202.837)     | Fund receives Fixed 12.9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                  | HSBC Bank  | 02.01.2029        | 206                                            | 206            |
| IRS | MXN (150.100)     | Fund receives Fixed 7.7725%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | HSBC Bank  | 14.11.2029        | 226                                            | 226            |
| IRS | MXN (16.724.823)  | Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | HSBC Bank  | 14.11.2029        | 65.884                                         | 65.884         |
| IRS | MXN (152.483)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.78%   | HSBC Bank  | 14.12.2029        | (233)                                          | (233)          |
| IRS | MXN (604.576)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%   | HSBC Bank  | 14.12.2029        | (2.330)                                        | (2.330)        |
| IRS | INR (14.728.450)  | Fund receives Fixed 6.116%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                 | HSBC Bank  | 18.12.2029        | 1.594                                          | 1.594          |
| IRS | INR (14.728.450)  | Fund receives Fixed 6.123%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                 | HSBC Bank  | 18.12.2029        | 1.634                                          | 1.634          |
| IRS | MXN (169.520)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.795%  | HSBC Bank  | 07.02.2030        | (266)                                          | (266)          |
| IRS | MXN (672.123)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.65%   | HSBC Bank  | 07.02.2030        | (2.217)                                        | (2.217)        |
| IRS | CZK (1.239.247)   | Fund receives Fixed 3.455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | HSBC Bank  | 19.03.2030        | (80)                                           | (80)           |
| IRS | CZK (312.559)     | Fund receives Fixed 3.6012%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month        | HSBC Bank  | 19.03.2030        | 65                                             | 65             |
| IRS | HUF (1.345.199)   | Fund receives Fixed 6.15%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                | HSBC Bank  | 19.03.2030        | 64                                             | 64             |
| IRS | MXN (480.075)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%  | HSBC Bank  | 06.05.2030        | (684)                                          | (684)          |
| IRS | MXN (121.083)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.8155% | HSBC Bank  | 06.05.2030        | (196)                                          | (196)          |
| IRS | MXN (659.000)     | Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | HSBC Bank  | 07.06.2030        | 1.075                                          | 1.075          |
| IRS | MXN (166.210)     | Fund receives Fixed 7.823%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | HSBC Bank  | 07.06.2030        | 271                                            | 271            |
| IRS | MXN (62.167)      | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.77%   | HSBC Bank  | 21.06.2030        | (94)                                           | (94)           |
| IRS | MXN (562.000)     | Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | HSBC Bank  | 24.06.2030        | 792                                            | 792            |
| IRS | MXN (3.518.000)   | Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | HSBC Bank  | 30.07.2030        | 4.706                                          | 4.706          |
| IRS | MXN (16.000.000)  | Fund receives Fixed 7.605%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | HSBC Bank  | 19.08.2030        | 18.295                                         | 18.295         |
| IRS | CZK (1.480.725)   | Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | HSBC Bank  | 17.09.2030        | (367)                                          | (367)          |
| IRS | CZK (1.324.000)   | Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month          | HSBC Bank  | 17.09.2030        | 66                                             | 66             |
| IRS | CZK (614.856)     | Fund receives Fixed 3.615%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | HSBC Bank  | 17.09.2030        | 113                                            | 113            |
| IRS | HUF (3.809.557)   | Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month               | HSBC Bank  | 17.09.2030        | 99                                             | 99             |
| IRS | MXN (16.000.000)  | Fund receives Fixed 7.727%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | HSBC Bank  | 16.12.2030        | 22.499                                         | 22.499         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | MXN (367.203)     | Fund receives Fixed 7.53%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day                    | HSBC Bank       | 03.01.2031            | 341                                                     | 341                   |
| IRS | CNY (106.624)     | Fund receives Fixed 1.638%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                                 | HSBC Bank       | 18.03.2031            | 57                                                      | 57                    |
| IRS | HUF (1.433.916)   | Fund receives Fixed 5.98%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                                 | HSBC Bank       | 18.03.2031            | 43                                                      | 43                    |
| IRS | USD (2.055.000)   | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.6175%                     | HSBC Bank       | 09.10.2034            | 6.869                                                   | 6.869                 |
| IRS | USD (564.261)     | Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                    | HSBC Bank       | 09.07.2035            | 10.000                                                  | 10.000                |
| IRS | THB (172.555)     | Fund receives Fixed 1.35%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                                  | HSBC Bank       | 17.09.2035            | (126)                                                   | (126)                 |
| IRS | THB (172.555)     | Fund receives Fixed 1.375%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                                 | HSBC Bank       | 17.09.2035            | (113)                                                   | (113)                 |
| IRS | MXN (727.883)     | Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day                    | HSBC Bank       | 05.12.2035            | 1.827                                                   | 1.827                 |
| IRS | MXN (82.826)      | Fund receives Fixed 8%; and pays Floating MXN-TIIE ON- OIS Compound 1 Day                      | HSBC Bank       | 28.12.2035            | 116                                                     | 116                   |
| IRS | BRL (3.958.000)   | Fund receives Fixed 9.700823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                               | JP Morgan       | 04.01.2027            | (82.926)                                                | (82.926)              |
| IRS | COP (344.055.933) | Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                             | Morgan Stanley  | 17.12.2027            | (3.634)                                                 | (3.634)               |
| IRS | BRL (5.000.000)   | Fund receives Fixed 10.426927%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                              | Morgan Stanley  | 02.01.2029            | (140.772)                                               | (140.772)             |
| IRS | COP (189.337.695) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%                              | Morgan Stanley  | 17.12.2029            | 3.436                                                   | 3.436                 |
| IRS | USD (1.980.000)   | Fund receives Fixed 3.874%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                      | Barclays        | 05.02.2028            | 23.506                                                  | 23.506                |
| IRS | USD (3.137.500)   | Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                     | HSBC Bank       | 27.10.2026            | 12.376                                                  | 12.376                |
| IRS | USD (2.373.800)   | Fund receives Fixed 3.71%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                    | HSBC Bank       | 10.01.2027            | 146                                                     | 4.206                 |
| IRS | USD (1.583.178)   | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                          | HSBC Bank       | 03.11.2027            | 20.523                                                  | 18.420                |
| IRS | USD (1.672.100)   | Fund receives Fixed 3.9113%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                     | HSBC Bank       | 10.11.2027            | 17.325                                                  | 17.325                |
| IRS | USD (1.980.000)   | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.274%                      | HSBC Bank       | 05.02.2028            | (1.203)                                                 | (1.203)               |
| IRS | USD (466.300)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5%                                     | HSBC Bank       | 27.05.2031            | 3.479                                                   | (5.198)               |
| IRS | USD (82.900)      | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5%                                     | HSBC Bank       | 28.05.2031            | 619                                                     | (924)                 |
| IRS | USD (369.600)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5%                                     | HSBC Bank       | 12.10.2031            | 3.344                                                   | (3.954)               |
| IRS | USD (1.155.700)   | Fund receives Fixed 3.5%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                     | HSBC Bank       | 19.11.2031            | (2.330)                                                 | 12.275                |
| IRS | USD (665.000)     | Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                   | HSBC Bank       | 28.11.2032            | (6.767)                                                 | (6.767)               |
| IRS | USD (223.800)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.22%                                    | HSBC Bank       | 27.05.2051            | 37.663                                                  | 25.824                |
| IRS | USD (36.800)      | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.22%                                    | HSBC Bank       | 28.05.2051            | 6.193                                                   | 4.246                 |
| TRS | USD 978.000       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Bank of America | 20.03.2026            | (4.161)                                                 | (7.404)               |
| TRS | USD 1.104.500     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Bank of America | 20.03.2026            | 9.319                                                   | 6.433                 |
| TRS | USD 249.980       | Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps  | JP Morgan       | 20.03.2026            | 4.311                                                   | 3.750                 |
| TRS | USD 529.153       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | JP Morgan       | 20.03.2026            | 4.413                                                   | 3.116                 |

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| TRS   | USD 975.000       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | JP Morgan  | 20.03.2026        | (3.039)                                        | (5.857)        |
| TRS   | USD 378.094       | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps  | JP Morgan  | 20.03.2026        | (2.279)                                        | (1.962)        |
| TRS   | USD 307.798       | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps | JP Morgan  | 20.03.2026        | (2.567)                                        | (1.813)        |
| TRS   | USD 304.255       | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps | JP Morgan  | 20.03.2026        | (2.537)                                        | (1.792)        |
| Summe |                   |                                                                                                |            |                   | 127.758                                        | 298.201        |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                 | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 32.000               | Put       | OTC USD/TRY                  | Bank of America | USD 45,25      | 25.03.2026        | (20)                                           | 529            |
| 13.000               | Put       | OTC USD/INR                  | Bank of America | USD 89         | 11.05.2026        | (597)                                          | 981            |
| 6.000                | Put       | OTC EUR/MXN                  | Bank of America | EUR 19,8       | 14.05.2026        | 38                                             | 862            |
| 32.000               | Put       | OTC USD/TRY                  | Goldman Sachs   | USD 45,25      | 25.03.2026        | (30)                                           | 529            |
| 86.000               | Call      | OTC AUD/USD                  | Goldman Sachs   | AUD 0,685      | 06.07.2026        | 1.837                                          | 2.709          |
| 8.100                | Call      | OTC AUD/USD                  | Goldman Sachs   | AUD 0,685      | 06.07.2026        | 169                                            | 255            |
| 127.000              | Call      | OTC USD/ZAR                  | HSBC Bank       | USD 16,3       | 04.03.2026        | (950)                                          | 175            |
| 3.700                | Call      | OTC EUR/BRL                  | HSBC Bank       | EUR 6,45       | 05.03.2026        | (12)                                           | -              |
| 50.000               | Call      | OTC USD/THB                  | HSBC Bank       | USD 31,3       | 19.03.2026        | (221)                                          | 196            |
| 75.000               | Put       | OTC AUD/USD                  | HSBC Bank       | AUD 0,692      | 24.03.2026        | (106)                                          | 145            |
| 11.000               | Put       | OTC USD/KRW                  | HSBC Bank       | USD 1.415      | 09.04.2026        | 888                                            | 2.871          |
| 37.000               | Call      | OTC USD/CLP                  | HSBC Bank       | USD 910        | 13.04.2026        | (232)                                          | 158            |
| 121.000              | Put       | OTC USD/INR                  | HSBC Bank       | USD 92,4       | 08.01.2027        | (431)                                          | 1.482          |
| 62.000               | Call      | OTC USD/THB                  | JP Morgan       | USD 32         | 12.03.2026        | (305)                                          | 15             |
| 124.000              | Call      | OTC USD/THB                  | JP Morgan       | USD 32,7       | 12.03.2026        | (206)                                          | 4              |
| 191.000              | Put       | OTC USD/JPY                  | Morgan Stanley  | USD 156        | 04.03.2026        | (358)                                          | -              |
| 80.000               | Call      | OTC USD/COP                  | Morgan Stanley  | USD 3.850      | 22.05.2026        | 347                                            | 2.043          |
| 127.000              | Call      | OTC USD/BRL                  | UBS             | USD 5,45       | 27.04.2026        | (1.244)                                        | 898            |
| 71.000               | Call      | OTC USD/COP                  | UBS             | USD 3.920      | 27.05.2026        | (771)                                          | 1.401          |
| 6.700                | Call      | OTC USD/COP                  | UBS             | USD 3.920      | 27.05.2026        | (65)                                           | 132            |
| 2                    | Call      | Apple Inc                    | Exchange Traded | USD 270        | 20.03.2026        | 518                                            | 1.505          |
| 1                    | Call      | Citigroup Inc                | Exchange Traded | USD 110        | 20.03.2026        | 2                                              | 487            |
| 1                    | Call      | Delta Air Lines Inc          | Exchange Traded | USD 75         | 20.03.2026        | (241)                                          | 74             |
| 1                    | Call      | United Airlines Holdings Inc | Exchange Traded | USD 120        | 20.03.2026        | (412)                                          | 197            |
| Summe                |           |                              |                 |                |                   | (2.402)                                        | 17.648         |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| (313.000)            | Put       | OTC USD/BRL  | Bank of America | USD 5,29       | 04.03.2026        | (6.479)                                        | (7.981)        |
| (26.300)             | Put       | OTC USD/CLP  | Bank of America | USD 850        | 11.03.2026        | 262                                            | (17)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (238.599)            | Put       | OTC USD/BRL                         | Bank of America | USD 5,25       | 12.03.2026       | (3.458)                                        | (4.516)       |
| (238.599)            | Put       | OTC USD/IDR                         | Bank of America | USD 16.325     | 12.03.2026       | 626                                            | (4)           |
| (238.599)            | Put       | OTC USD/MXN                         | Bank of America | USD 17,65      | 12.03.2026       | (4.739)                                        | (5.670)       |
| (239.149)            | Put       | OTC USD/ZAR                         | Bank of America | USD 16,35      | 12.03.2026       | (4.971)                                        | (6.004)       |
| (202.000)            | Put       | OTC USD/ZAR                         | Bank of America | USD 16         | 18.03.2026       | (781)                                          | (2.104)       |
| (32.000)             | Call      | OTC USD/TRY                         | Bank of America | USD 47,5       | 25.03.2026       | 245                                            | (121)         |
| (421.000)            | Call      | OTC USD/ZAR                         | Bank of America | USD 16,74      | 04.05.2026       | 433                                            | (3.125)       |
| (421.000)            | Put       | OTC USD/ZAR                         | Bank of America | USD 15,5       | 04.05.2026       | 1.729                                          | (1.876)       |
| (55.000)             | Call      | OTC EUR/MXN                         | Bank of America | EUR 20,9       | 14.05.2026       | 212                                            | (589)         |
| (3.700)              | Call      | OTC EUR/BRL                         | Barclays        | EUR 6,45       | 05.03.2026       | 63                                             | -             |
| (422.203)            | Call      | OTC USD/BRL                         | Barclays        | USD 5,65       | 04.05.2026       | 1.456                                          | (1.685)       |
| (422.203)            | Put       | OTC USD/BRL                         | Barclays        | USD 5,15       | 04.05.2026       | (1.785)                                        | (4.926)       |
| (211.000)            | Put       | OTC USD/COP                         | Barclays        | USD 3.520      | 04.05.2026       | 1.388                                          | (304)         |
| (317.000)            | Put       | OTC USD/IDR                         | Barclays        | USD 16.400     | 04.05.2026       | 811                                            | (482)         |
| (179.898)            | Call      | OTC USD/BRL                         | Citibank        | USD 5,45       | 12.03.2026       | 3.149                                          | (65)          |
| (32.000)             | Call      | OTC USD/TRY                         | Goldman Sachs   | USD 47,5       | 25.03.2026       | 256                                            | (121)         |
| (56.000)             | Put       | OTC EUR/BRL                         | Goldman Sachs   | EUR 6,15       | 23.04.2026       | (180)                                          | (994)         |
| (171.000)            | Call      | OTC AUD/USD                         | Goldman Sachs   | AUD 0,725      | 06.07.2026       | (1.207)                                        | (1.583)       |
| (16.100)             | Call      | OTC AUD/USD                         | Goldman Sachs   | AUD 0,725      | 06.07.2026       | (112)                                          | (149)         |
| (75.000)             | Call      | OTC USD/THB                         | HSBC Bank       | USD 31,9       | 19.03.2026       | 210                                            | (60)          |
| (103.000)            | Call      | OTC USD/CNH                         | HSBC Bank       | USD 6,87       | 24.03.2026       | 100                                            | (225)         |
| (42.700)             | Call      | OTC EUR/BRL                         | HSBC Bank       | EUR 6,29       | 09.04.2026       | 480                                            | (402)         |
| (52.000)             | Call      | OTC USD/KRW                         | HSBC Bank       | USD 1.480      | 09.04.2026       | 250                                            | (167)         |
| (52.000)             | Put       | OTC USD/KRW                         | HSBC Bank       | USD 1.445      | 09.04.2026       | (202)                                          | (717)         |
| (37.000)             | Put       | OTC USD/CLP                         | HSBC Bank       | USD 850        | 13.04.2026       | 26                                             | (190)         |
| (124.000)            | Call      | OTC USD/THB                         | JP Morgan       | USD 32,7       | 12.03.2026       | 186                                            | (4)           |
| (204.000)            | Put       | OTC USD/BRL                         | JP Morgan       | USD 5,3        | 18.03.2026       | (4.540)                                        | (5.655)       |
| (50.000)             | Put       | OTC USD/MXN                         | JP Morgan       | USD 17,5       | 18.03.2026       | (514)                                          | (856)         |
| (204.000)            | Put       | OTC USD/MXN                         | JP Morgan       | USD 17,4       | 18.03.2026       | (1.849)                                        | (2.607)       |
| (77.000)             | Call      | OTC USD/CNH                         | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 05.03.2026       | 222                                            | (4)           |
| (77.000)             | Put       | OTC USD/CNH                         | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 05.03.2026       | (439)                                          | (666)         |
| (422.203)            | Call      | OTC USD/MXN                         | Morgan Stanley  | USD 18,05      | 04.05.2026       | 674                                            | (2.114)       |
| (422.203)            | Put       | OTC USD/MXN                         | Morgan Stanley  | USD 16,95      | 04.05.2026       | 534                                            | (2.255)       |
| (40.000)             | Call      | OTC USD/COP                         | Morgan Stanley  | USD 4.000      | 22.05.2026       | (83)                                           | (534)         |
| (40.000)             | Put       | OTC USD/COP                         | Morgan Stanley  | USD 3.600      | 22.05.2026       | 138                                            | (190)         |
| (191.000)            | Call      | OTC USD/BRL                         | UBS             | USD 5,7        | 27.04.2026       | 924                                            | (515)         |
| (106.000)            | Call      | OTC USD/COP                         | UBS             | USD 4.200      | 27.05.2026       | 759                                            | (625)         |
| (10.000)             | Call      | OTC USD/COP                         | UBS             | USD 4.200      | 27.05.2026       | 61                                             | (59)          |
| (2)                  | Call      | Apple Inc                           | Exchange Traded | USD 300        | 20.03.2026       | 87                                             | (43)          |
| (1)                  | Put       | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded | USD 60         | 20.03.2026       | 49                                             | (110)         |
| (1)                  | Put       | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 85         | 20.03.2026       | 68                                             | (42)          |
| (1)                  | Call      | 3 Month SOFR                        | Exchange Traded | USD 96,5       | 15.05.2026       | 214                                            | (191)         |
| (3)                  | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 625        | 18.06.2026       | 419                                            | (3.297)       |
| Summe                |           |                                     |                 |                |                  | (15.308)                                       | (63.844)      |

# Global Bond Income Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert     | Beschreibung                                                                                                                                                                       | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Markt-wert USD |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| USD 1.517.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027 | Bank of America | 30.04.2026        | (13.547)                           | 5.781          |
| USD 7.654.220 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027  | Goldman Sachs   | 08.06.2026        | (3.766)                            | 5.512          |
| Summe         |                                                                                                                                                                                    |                 |                   | (17.313)                           | 11.293         |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| GBP (487.900)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %. | Goldman Sachs   | 23.04.2026        | (1.244)                                       | (6.132)        |
| EUR (1.490.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.94% Fixed annually from 27/4/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/10/2026                                | JP Morgan       | 23.04.2026        | 7.350                                         | (1.298)        |
| USD (4.252.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.04.2027 jährlich den variablen USD SOFR und zahlt ab dem 30.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,27 %. | Bank of America | 28.04.2026        | 21.726                                        | (12.131)       |
| USD (1.517.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027                                          | Bank of America | 30.04.2026        | 5.467                                         | (2.255)        |
| USD (7.654.220) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027                                         | Goldman Sachs   | 08.06.2026        | 1.161                                         | (2.330)        |
| USD (7.654.220) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027                                          | Goldman Sachs   | 08.06.2026        | 5.475                                         | (1.996)        |
| USD (6.360.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027                                            | Morgan Stanley  | 03.08.2026        | 4.902                                         | (2.094)        |
| USD (7.456.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027                                       | Goldman Sachs   | 21.10.2026        | 5.756                                         | (3.191)        |
| USD (302.500)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027                                        | Citibank        | 16.12.2026        | 1.655                                         | (748)          |
| USD (605.000)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027                                       | Citibank        | 16.12.2026        | (1.384)                                       | (5.804)        |
| USD (7.955.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028                                          | Goldman Sachs   | 20.09.2027        | 12.718                                        | (9.397)        |
| USD (3.222.829) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028                                          | Morgan Stanley  | 08.12.2027        | 6.644                                         | (8.149)        |
| USD (4.880.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028                                        | Bank of America | 16.12.2027        | 6.704                                         | (5.984)        |
| Summe           |                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   | 76.930                                        | (61.509)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

| Bestand                | Beschreibung                       | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>TBA</b>             |                                    |                   |                                   |
|                        | <b>Vereinigte Staaten</b>          |                   |                                   |
| USD 2.700.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | 2.442.132         | 1,21                              |
| USD 9.459.923          | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 8.922.631         | 4,40                              |
| USD 4.477.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA | 4.428.689         | 2,19                              |
| USD 3.309.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA | 3.361.472         | 1,66                              |
| USD 18.992.000         | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 17.904.415        | 8,84                              |
| USD 4.950.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA   | 5.074.579         | 2,50                              |
| <b>TBA - insgesamt</b> |                                    | <b>42.133.918</b> | <b>20,80</b>                      |

# Global Corporate Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                         | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                            | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                      |                     |                                   | EUR 5.800.000     | EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031                    | 6.272.713           | 0,46                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                      |                     |                                   | EUR 4.740.000     | EP Infrastructure AS 2.045% 9/10/2028*                  | 5.463.440           | 0,40                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                                        |                     |                                   | EUR 3.760.000     | EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033                   | 4.442.703           | 0,32                              |
| 11.000                                                                                                                                                          | iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF-                | 13.283.681          | 0,97                              | EUR 1.735.000     | EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034                   | 2.063.257           | 0,15                              |
| 5.500                                                                                                                                                           | iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF-                | 5.698.921           | 0,42                              |                   |                                                         | 25.307.209          | 1,85                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                      | 18.982.602          | 1,39                              | <b>Frankreich</b> |                                                         |                     |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Luxemburg</b>                                     |                     |                                   | EUR 2.100.000     | Agence France Locale 7% 17/6/2031                       | 2.678.333           | 0,20                              |
| 750.000                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - Global Securitised Fund™    | 10.279.545          | 0,75                              | EUR 4.600.000     | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.5% 21/7/2033*   | 5.440.486           | 0,40                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                      | 29.262.147          | 2,14                              | USD 10.000.000    | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.541% 15/1/2031* | 10.059.393          | 0,74                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                      |                     |                                   | EUR 5.000.000     | Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035                    | 6.002.054           | 0,44                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                    |                     |                                   | USD 2.000.000     | BNP Paribas 7.75% 16/8/2029*                            | 2.130.920           | 0,15                              |
| EUR 4.751.000                                                                                                                                                   | Origin Energy Finance 1% 17/9/2029                   | 5.248.694           | 0,38                              | EUR 3.400.000     | BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034                         | 4.048.224           | 0,30                              |
| AUD 7.150.000                                                                                                                                                   | Origin Energy Finance 2.65% 11/11/2027               | 4.880.370           | 0,36                              | EUR 7.800.000     | BPCE SA 1.25% 13/1/2042                                 | 9.129.101           | 0,67                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                      | 10.129.064          | 0,74                              | EUR 4.800.000     | BPCE SA 3.625% 1/10/2033                                | 5.684.108           | 0,42                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                                    |                     |                                   | USD 2.700.000     | BPCE SA 6.293% 14/1/2036*                               | 2.911.264           | 0,21                              |
| EUR 5.700.000                                                                                                                                                   | Lenzing AG 9% 9/4/2028                               | 6.775.095           | 0,50                              | USD 8.500.000     | Credit Agricole SA 4.656% 12/1/2032                     | 8.559.029           | 0,63                              |
| EUR 4.000.000                                                                                                                                                   | OMV 2.5% 1/6/2026                                    | 4.721.702           | 0,34                              | EUR 1.000.000     | Electricite de France 2.625% 1/12/2027                  | 1.166.988           | 0,09                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                      | 11.496.797          | 0,84                              | EUR 5.600.000     | Electricite de France 2.875% 15/12/2026                 | 6.595.898           | 0,48                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Benin</b>                                         |                     |                                   | GBP 1.300.000     | Electricite de France 5.875% 22/1/2029                  | 1.769.548           | 0,13                              |
| USD 1.760.000                                                                                                                                                   | Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038* | 1.853.518           | 0,14                              | EUR 1.600.000     | Electricite de France 7.5% 6/9/2028                     | 2.067.420           | 0,15                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                       |                     |                                   | EUR 2.500.000     | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031   | 2.960.473           | 0,22                              |
| USD 2.900.000                                                                                                                                                   | RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035              | 3.073.256           | 0,23                              | EUR 2.000.000     | Engie SA 3.875% 11/9/2037                               | 2.369.534           | 0,17                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                                        |                     |                                   | USD 5.600.000     | La Mondiale SAM 4.8% 18/1/2048                          | 5.607.806           | 0,41                              |
| USD 345.000                                                                                                                                                     | Canadian National Railway 6.125% 1/11/2053           | 375.572             | 0,03                              | USD 2.450.000     | La Mondiale SAM 5.875% 26/1/2047                        | 2.471.734           | 0,18                              |
| USD 910.000                                                                                                                                                     | First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036          | 914.709             | 0,07                              | EUR 1.000.000     | Orange 1.75% 19/12/2026                                 | 1.166.788           | 0,09                              |
| USD 3.500.000                                                                                                                                                   | Rogers Communications 5% 15/2/2029                   | 3.580.072           | 0,26                              | USD 3.700.000     | Orange 9% 1/3/2031                                      | 4.462.457           | 0,33                              |
| CAD 5.200.000                                                                                                                                                   | Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081                | 3.749.684           | 0,27                              | USD 11.900.000    | Orange SA 4.75% 13/1/2033                               | 12.046.391          | 0,88                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                      | 8.620.037           | 0,63                              | EUR 2.500.000     | RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 4% 8/7/2045 | 2.875.751           | 0,21                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                                  |                     |                                   | EUR 1.400.000     | Societe Generale SA 4% 4/2/2037                         | 1.666.123           | 0,12                              |
| USD 5.200.000                                                                                                                                                   | Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036*                 | 5.294.250           | 0,39                              | EUR 3.400.000     | TotalEnergies 1.625% 25/10/2027                         | 3.916.777           | 0,29                              |
| USD 5.000.000                                                                                                                                                   | Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035*                  | 5.062.500           | 0,37                              | EUR 8.100.000     | TotalEnergies 3.369% 6/10/2026                          | 9.601.583           | 0,70                              |
| EUR 4.700.000                                                                                                                                                   | Gaci First Investment Co 3.375% 14/10/2032           | 5.510.240           | 0,40                              | USD 1.110.000     | TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/9/2064               | 1.061.616           | 0,08                              |
| USD 5.673.177                                                                                                                                                   | Shimao Group Holdings Ltd 0% 21/7/2026               | 161.686             | 0,01                              | EUR 6.200.000     | Veolia Environnement SA 2.974% 10/1/2031                | 7.312.933           | 0,54                              |
| USD 5.300.000                                                                                                                                                   | SNB Funding Ltd 6% 24/6/2035                         | 5.479.537           | 0,40                              | EUR 2.100.000     | Worldline 0.875% 30/6/2027                              | 2.339.844           | 0,17                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                      | 21.508.213          | 1,57                              | EUR 6.600.000     | Worldline 4.125% 12/9/2028                              | 7.178.677           | 0,52                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Tschechische Republik</b>                         |                     |                                   |                   |                                                         |                     |                                   |
| EUR 5.700.000                                                                                                                                                   | Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031                | 7.065.096           | 0,52                              |                   |                                                         |                     |                                   |

\*Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                  | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                 | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| EUR 8.000.000  | Worldline SA 5.25% 27/11/2029                                                 | 8.424.465           | 0,62                              |                | <b>Luxemburg</b>                                             |                     |                                   |
| EUR 3.000.000  | Worldline SA 5.5% 10/6/2030                                                   | 3.138.983           | 0,23                              | EUR 2.000.000  | Nestle Finance International Ltd<br>1.75% 2/11/2037          | 1.961.159           | 0,14                              |
|                |                                                                               | 146.844.701         | 10,77                             |                | <b>Mexiko</b>                                                |                     |                                   |
|                | <b>Deutschland</b>                                                            |                     |                                   | EUR 2.900.000  | Mexico Government<br>International Bond 4.875%<br>16/5/2036  | 3.457.054           | 0,25                              |
| EUR 2.600.000  | Amprion GmbH 4.58%<br>15/1/2046                                               | 3.129.641           | 0,23                              | USD 9.640.000  | Mexico Government<br>International Bond 5.625%<br>9/2/2034   | 9.737.750           | 0,72                              |
| EUR 4.300.000  | Bayer 6.625% 25/9/2083*                                                       | 5.410.597           | 0,40                              | USD 1.975.000  | Mexico Government<br>International Bond 6.625%<br>29/1/2038  | 2.086.587           | 0,15                              |
| EUR 4.000.000  | Bayer 7% 25/9/2083*                                                           | 5.235.325           | 0,38                              | USD 4.500.000  | Petroleos Mexicanos 7.5%<br>20/03/2026 7.5% 20/3/2026        | 4.502.812           | 0,33                              |
| EUR 1.600.000  | Commerzbank AG 3.875%<br>2/9/2036                                             | 1.897.062           | 0,14                              |                |                                                              | 19.784.203          | 1,45                              |
| EUR 2.800.000  | Deutsche Bank 4.625%<br>30/10/2027                                            | 3.307.471           | 0,24                              |                | <b>Niederlande</b>                                           |                     |                                   |
| EUR 1.200.000  | Deutsche Bank 10% 1/12/2027                                                   | 1.557.290           | 0,11                              | EUR 6.300.000  | Athora Netherlands 5.375%<br>31/8/2032                       | 7.648.062           | 0,56                              |
| EUR 2.700.000  | Deutsche Bank AG 4.45%<br>15/5/2041                                           | 3.231.553           | 0,24                              | EUR 4.600.000  | Brenntag Finance BV 3.375%<br>2/10/2031*                     | 5.423.663           | 0,40                              |
| USD 3.125.000  | Deutsche Bank AG 4.469%<br>10/12/2031                                         | 3.138.632           | 0,23                              | USD 3.600.000  | Enel Finance International NV<br>7.75% 14/10/2052            | 4.443.486           | 0,33                              |
| USD 5.000.000  | Deutsche Bank AG/New York NY<br>3.547% 18/9/2031                              | 4.806.941           | 0,35                              | EUR 3.580.000  | Heineken NV 3.505% 3/5/2034                                  | 4.260.874           | 0,31                              |
| EUR 10.770.000 | E.ON SE 3.448% 19/1/2034                                                      | 12.790.691          | 0,94                              | EUR 1.810.000  | Heineken NV 4.242%<br>14/11/2045                             | 2.108.298           | 0,16                              |
| EUR 1.100.000  | EnBW Energie Baden-<br>Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079                           | 1.274.947           | 0,09                              | EUR 10.000.000 | Iberdrola International 1.45%<br>9/11/2026                   | 11.646.757          | 0,85                              |
| EUR 4.500.000  | EnBW Energie Baden-<br>Wuerttemberg 1.875%<br>29/6/2080                       | 5.299.651           | 0,39                              | EUR 3.690.000  | IMCD 4.875% 18/9/2028                                        | 4.539.416           | 0,33                              |
| EUR 4.700.000  | Jefferies GmbH 3.365%<br>6/2/2028                                             | 5.561.918           | 0,41                              | EUR 3.997.000  | IMCD NV 3.625% 30/4/2030                                     | 4.776.301           | 0,35                              |
| EUR 7.000.000  | Oldenburgische Landesbank AG<br>8.5% 24/4/2034                                | 9.402.715           | 0,69                              | EUR 2.500.000  | ING Groep 4.375% 15/8/2034                                   | 3.052.642           | 0,22                              |
| EUR 3.100.000  | Vonovia SE 4.5% 12/11/2040                                                    | 3.695.599           | 0,27                              | USD 7.500.000  | NXP / NXP Funding / NXP USA<br>2.65% 15/2/2032               | 6.751.463           | 0,50                              |
|                |                                                                               | 69.740.033          | 5,11                              | EUR 2.000.000  | Repsol International Finance<br>2.5% 22/12/2026              | 2.355.165           | 0,17                              |
|                | <b>Island</b>                                                                 |                     |                                   | EUR 1.300.000  | REWE International Finance<br>4.875% 13/9/2030               | 1.643.591           | 0,12                              |
| EUR 6.500.000  | Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029                                                  | 7.923.065           | 0,58                              | EUR 1.000.000  | Sartorius Finance BV 4.875%<br>14/9/2035                     | 1.262.006           | 0,09                              |
|                | <b>Irland</b>                                                                 |                     |                                   | EUR 7.800.000  | Telefonica Europe 2.502%<br>5/2/2027                         | 9.186.523           | 0,67                              |
| USD 5.820.000  | AerCap Ireland Capital DAC /<br>AerCap Global Aviation Trust<br>5% 15/11/2035 | 5.810.838           | 0,43                              | EUR 7.800.000  | Volkswagen International<br>Finance 3.875% 14/6/2027         | 9.265.920           | 0,68                              |
| EUR 6.300.000  | BMS Ireland Capital Funding<br>DAC 4.581% 10/11/2055                          | 7.393.535           | 0,54                              |                |                                                              | 78.364.167          | 5,74                              |
|                |                                                                               | 13.204.373          | 0,97                              |                | <b>Portugal</b>                                              |                     |                                   |
|                | <b>Italien</b>                                                                |                     |                                   | EUR 10.200.000 | EDP 1.5% 14/3/2082                                           | 11.898.224          | 0,87                              |
| EUR 8.200.000  | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>7.708% 18/1/2028                           | 10.556.832          | 0,77                              |                | <b>Rumänien</b>                                              |                     |                                   |
| EUR 2.000.000  | Eni 2% 11/2/2027                                                              | 2.336.666           | 0,17                              | USD 3.480.000  | Romanian Government<br>International Bond 3% 27/2/2027       | 3.437.370           | 0,25                              |
| EUR 3.500.000  | Eni SpA 4.125% 19/1/2032                                                      | 4.139.046           | 0,30                              | EUR 1.305.000  | Romanian Government<br>International Bond 6.5%<br>7/10/2045* | 1.605.988           | 0,12                              |
| USD 3.500.000  | UniCredit 7.296% 2/4/2034*                                                    | 3.755.846           | 0,28                              |                |                                                              | 5.043.358           | 0,37                              |
|                |                                                                               | 20.788.390          | 1,52                              |                | <b>Saudi-Arabien</b>                                         |                     |                                   |
|                | <b>Jersey</b>                                                                 |                     |                                   | USD 4.900.000  | Riyad Bank 5.805% 14/1/2036                                  | 4.926.337           | 0,36                              |
| GBP 5.037.000  | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172% 28/5/2039                  | 6.945.519           | 0,51                              | USD 3.575.000  | Saudi Arabian Oil Co 6%<br>2/2/2056                          | 3.579.469           | 0,26                              |
|                | <b>Liberia</b>                                                                |                     |                                   |                |                                                              |                     |                                   |
| USD 11.485.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 6%<br>1/2/2033                                    | 11.884.685          | 0,87                              |                |                                                              |                     |                                   |
| USD 2.115.000  | Royal Caribbean Cruises Ltd<br>6.25% 15/3/2032                                | 2.205.280           | 0,16                              |                |                                                              |                     |                                   |
|                |                                                                               | 14.089.965          | 1,03                              |                |                                                              |                     |                                   |

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

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                           | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand       | Beschreibung                                        | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| USD 4.900.000  | Saudi Government International Bond 5.875% 12/1/2056*  | 4.932.634        | 0,36                   | EUR 4.000.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.875% 2/8/2033         | 4.735.742        | 0,35                   |
|                |                                                        | 13.438.440       | 0,98                   | EUR 4.510.000 | INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*                  | 4.719.071        | 0,34                   |
|                | <b>Singapur</b>                                        |                  |                        | GBP 8.800.000 | Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029               | 13.554.381       | 0,99                   |
| EUR 12.060.000 | Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 4/11/2031*            | 14.023.438       | 1,03                   | GBP 272.000   | Mobico 3.625% 20/11/2028*                           | 341.049          | 0,03                   |
|                | <b>Slowakei</b>                                        |                  |                        | EUR 4.800.000 | Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*                  | 4.810.326        | 0,35                   |
| EUR 7.100.000  | Eustream AS 1.625% 25/6/2027*                          | 8.247.461        | 0,61                   | EUR 1.780.000 | Motability Operations Group Plc 4.125% 4/2/2038     | 2.123.081        | 0,15                   |
|                | <b>Spanien</b>                                         |                  |                        | GBP 1.450.000 | Nationwide Building Society 2.625% 19/8/2031*       | 1.945.447        | 0,14                   |
| EUR 4.400.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/2/2037*       | 5.263.639        | 0,38                   | EUR 2.630.000 | Nationwide Building Society 3.854% 3/2/2037         | 3.129.481        | 0,23                   |
| EUR 1.600.000  | Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028                  | 2.125.937        | 0,16                   | EUR 5.200.000 | NGG Finance 2.125% 5/9/2082*                        | 6.065.762        | 0,45                   |
| EUR 9.400.000  | Bankinter SA 3.25% 3/11/2033*                          | 11.075.928       | 0,81                   | GBP 1.000.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/7/2032     | 1.362.287        | 0,10                   |
| EUR 4.100.000  | Bankinter SA 3.625% 4/2/2033                           | 4.887.112        | 0,36                   | GBP 2.000.000 | Santander UK 7.098% 16/11/2027                      | 2.744.386        | 0,20                   |
| EUR 7.000.000  | Cellnex Finance 2% 15/9/2032*                          | 7.578.046        | 0,56                   | EUR 5.810.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034    | 6.871.570        | 0,50                   |
| EUR 3.360.000  | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.25% 4/2/2032     | 3.993.165        | 0,29                   | EUR 1.530.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040  | 1.822.242        | 0,13                   |
|                |                                                        | 34.923.827       | 2,56                   | EUR 1.400.000 | Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034             | 1.661.994        | 0,12                   |
|                | <b>Schweiz</b>                                         |                  |                        | USD 5.200.000 | Standard Chartered Plc 5.243% 13/1/2037             | 5.264.246        | 0,39                   |
| EUR 6.000.000  | UBS Group AG 3.25% 12/2/2034                           | 6.984.798        | 0,51                   | GBP 5.600.000 | SW Finance I Plc 6.875% 7/8/2032                    | 7.954.276        | 0,58                   |
| EUR 5.500.000  | UBS Group AG 3.875% 13/1/2037*                         | 6.527.639        | 0,48                   | GBP 1.700.000 | SW Finance I Plc 7.75% 31/10/2031*                  | 2.456.787        | 0,18                   |
| USD 5.600.000  | UBS Group AG 5.01% 23/3/2037*                          | 5.596.161        | 0,41                   | USD 1.500.000 | Tesco 6.15% 15/11/2037                              | 1.591.460        | 0,12                   |
| USD 5.700.000  | UBS Group AG 5.528% 6/5/2047*                          | 5.716.064        | 0,42                   | GBP 3.270.020 | United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053                  | 2.087.606        | 0,15                   |
| USD 5.285.000  | UBS Group AG, FRN, 144A 5.58% 9/5/2036*                | 5.506.220        | 0,40                   | GBP 3.960.000 | United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054*               | 4.783.798        | 0,35                   |
|                |                                                        | 30.330.882       | 2,22                   | GBP 3.700.000 | United Utilities Water Finance Plc 1.875% 3/6/2042* | 2.910.614        | 0,21                   |
|                | <b>Türkei</b>                                          |                  |                        | GBP 1.790.000 | Vodafone Group Plc 6.375% 3/7/2050                  | 2.462.076        | 0,18                   |
| EUR 2.400.000  | Türkiye Government International Bond 5.15% 10/3/2034* | 2.870.595        | 0,21                   | EUR 8.520.000 | WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*                   | 9.902.733        | 0,72                   |
| USD 2.100.000  | Türkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033*  | 2.079.000        | 0,15                   |               |                                                     | 148.143.843      | 10,85                  |
|                |                                                        | 4.949.595        | 0,36                   |               | <b>Vereinigte Staaten</b>                           |                  |                        |
|                | <b>Vereinigtes Königreich</b>                          |                  |                        | USD 1.900.000 | 3M Co 3.7% 15/4/2050                                | 1.438.033        | 0,11                   |
| USD 6.840.000  | Aberdeen Group PLC 4.25% 30/6/2028                     | 6.775.853        | 0,50                   | USD 5.400.000 | Abbott Laboratories 5.5% 15/3/2056                  | 5.416.592        | 0,40                   |
| GBP 2.450.000  | Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/8/2033    | 3.325.360        | 0,25                   | USD 1.000.000 | AEP Transmission Co LLC 5.15% 1/4/2034              | 1.035.163        | 0,07                   |
| GBP 7.200.000  | Anglian Water Osprey Financing Plc 6.75% 27/8/2031     | 10.110.666       | 0,74                   | USD 2.865.000 | Alphabet Inc 5.25% 15/5/2055*                       | 2.788.468        | 0,20                   |
| GBP 1.600.000  | Assura Financing Plc 1.625% 30/6/2033                  | 1.697.377        | 0,12                   | USD 2.200.000 | Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056                        | 2.248.220        | 0,16                   |
| GBP 7.500.000  | Barclays 8.875% 15/9/2027                              | 10.655.318       | 0,78                   | GBP 3.400.000 | Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126                       | 4.703.665        | 0,34                   |
| GBP 3.000.000  | Barclays Bank Plc 6.125% 19/4/2027                     | 4.051.129        | 0,30                   | USD 4.600.000 | Altria 3.4% 4/2/2041                                | 3.608.880        | 0,26                   |
| USD 4.000.000  | Barclays Bank Plc 6.278% 15/12/2034                    | 4.250.000        | 0,31                   | USD 2.800.000 | Altria 3.7% 4/2/2051                                | 2.007.098        | 0,15                   |
| USD 4.203.000  | British Telecommunications 4.25% 23/11/2081            | 4.170.088        | 0,31                   | USD 5.900.000 | Amazon.com 2.875% 12/5/2041                         | 4.534.734        | 0,33                   |
| EUR 894.000    | Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050      | 1.052.632        | 0,08                   | USD 4.105.000 | Amphenol Corp 5.3% 15/11/2055*                      | 3.975.803        | 0,29                   |
| GBP 5.026.000  | Direct Line Insurance Group Plc 4.75% 7/12/2027        | 6.755.005        | 0,50                   |               |                                                     |                  |                        |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                   | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand        | Beschreibung                                  | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------|
| USD 5.800.000  | Apple 2.85% 5/8/2061                                                                           | 3.520.114        | 0,26                   | USD 5.880.000  | Energy Transfer LP 6.3% 15/1/2056*            | 5.950.659        | 0,44                   |
| USD 7.200.000  | Apple Inc 3.75% 13/11/2047                                                                     | 5.797.451        | 0,42                   | USD 8.700.000  | EQT Corp 4.5% 15/1/2029                       | 8.769.145        | 0,64                   |
| USD 9.900.000  | AT&T 3.65% 1/6/2051                                                                            | 7.098.796        | 0,52                   | USD 8.750.000  | FedEx Corp 3.9% 1/2/2035                      | 8.321.431        | 0,61                   |
| GBP 600.000    | AT&T 4.25% 1/6/2043                                                                            | 655.385          | 0,05                   | USD 8.235.000  | Florida Power & Light Co 5.7% 15/3/2055*      | 8.480.710        | 0,62                   |
| USD 8.085.057  | AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044                 | 8.297.593        | 0,61                   | EUR 3.280.000  | Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/5/2029     | 3.879.148        | 0,28                   |
| EUR 3.600.000  | Athene Global Funding 3.716% 22/8/2032                                                         | 4.156.923        | 0,30                   | USD 2.400.000  | Ford Motor Credit Co LLC 5.8% 5/3/2027        | 2.432.323        | 0,18                   |
| USD 12.100.000 | Bank of America 5.872% 15/9/2034                                                               | 12.993.109       | 0,95                   | USD 10.100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/3/2028*    | 10.371.970       | 0,76                   |
| USD 4.107.000  | Bayer US Finance II 4.375% 15/12/2028                                                          | 4.121.003        | 0,30                   | EUR 2.500.000  | GA Global Funding Trust 3.75% 20/6/2032       | 2.899.390        | 0,21                   |
| USD 23.215.000 | Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049                                                          | 24.655.606       | 1,81                   | EUR 4.300.000  | General Electric 3.856% 20/6/2030             | 5.207.221        | 0,38                   |
| USD 4.200.000  | Blue Owl Credit Income 6.65% 15/3/2031                                                         | 4.240.713        | 0,31                   |                | GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031*  | 1.327.511        | 0,09                   |
| USD 6.600.000  | Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 15/3/2030                                                     | 6.489.011        | 0,48                   | USD 1.375.000  | Goldman Sachs 2.908% 21/7/2042                | 4.598.463        | 0,34                   |
| USD 3.200.000  | Boeing 3.55% 1/3/2038                                                                          | 2.755.202        | 0,20                   | USD 6.200.000  | Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033*               | 6.961.365        | 0,51                   |
| USD 4.080.000  | Boeing 3.85% 1/11/2048                                                                         | 3.111.581        | 0,23                   | USD 7.500.000  | Goldman Sachs 4.017% 31/10/2038               | 11.627.867       | 0,85                   |
| USD 565.000    | Boeing 3.95% 1/8/2059                                                                          | 405.465          | 0,03                   | USD 1.590.000  | Goldman Sachs 6.75% 1/10/2037                 | 1.784.901        | 0,13                   |
| USD 5.702.000  | Broadcom Inc 5.05% 15/4/2030                                                                   | 5.915.347        | 0,43                   | EUR 7.520.000  | Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036     | 8.975.544        | 0,66                   |
| USD 5.100.000  | CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031*                                                             | 5.265.060        | 0,39                   | EUR 3.280.000  | Goldman Sachs Group Inc 4.142% 17/2/2039      | 3.901.515        | 0,29                   |
| USD 1.780.000  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.85% 1/4/2036                                         | 1.786.178        | 0,13                   | USD 5.555.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/11/2037     | 5.591.060        | 0,41                   |
| USD 4.250.000  | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055* | 4.176.343        | 0,31                   | USD 4.000.000  | Humana 5.95% 15/3/2034                        | 4.193.317        | 0,31                   |
| USD 4.000.000  | Cheniere Energy Partners 3.25% 31/1/2032                                                       | 3.726.602        | 0,27                   | USD 4.400.000  | Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/9/2040 | 3.314.936        | 0,24                   |
| USD 8.100.000  | Citigroup 3.785% 17/3/2033                                                                     | 7.784.810        | 0,57                   | USD 5.700.000  | Kraft Heinz Foods 6.5% 9/2/2040               | 6.196.337        | 0,45                   |
| USD 4.450.000  | Citigroup 5.449% 11/6/2035*                                                                    | 4.644.106        | 0,34                   | USD 3.200.000  | Kraft Heinz Foods 6.875% 26/1/2039            | 3.608.036        | 0,26                   |
| USD 5.700.000  | Citigroup 6.174% 25/5/2034                                                                     | 6.084.919        | 0,45                   | EUR 139.701    | Lehman Brothers 4.75% 16/1/2014***            | 610              | 0,00                   |
| USD 300.000    | Citigroup 6.675% 13/9/2043                                                                     | 339.354          | 0,02                   | USD 3.800.000  | Marriott International Inc 5.1% 1/5/2038      | 3.768.920        | 0,28                   |
| EUR 10.470.000 | Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034                                                                | 12.282.658       | 0,90                   | USD 2.170.000  | Marsh & McLennan 2.9% 15/12/2051              | 1.382.392        | 0,10                   |
| USD 995.000    | Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036*                                                                | 1.012.949        | 0,07                   | USD 5.580.000  | Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055          | 5.456.764        | 0,40                   |
| USD 5.145.000  | Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030                                                                 | 5.290.655        | 0,39                   | USD 1.160.000  | MidAmerican Energy 5.85% 15/9/2054*           | 1.211.552        | 0,09                   |
| USD 7.700.000  | Comcast 2.887% 1/11/2051                                                                       | 4.654.224        | 0,34                   | USD 7.500.000  | Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032               | 6.644.929        | 0,49                   |
| USD 9.000.000  | Comcast Corp 5.168% 15/1/2037                                                                  | 9.057.935        | 0,66                   |                | Morgan Stanley 5.466% 18/1/2035               | 18.820.712       | 1,38                   |
| USD 2.990.000  | Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030                      | 3.030.936        | 0,22                   | USD 5.000.000  | Morgan Stanley 5.587% 18/1/2036               | 5.256.954        | 0,39                   |
| USD 3.100.000  | CVS Health 5.625% 21/2/2053*                                                                   | 2.951.022        | 0,22                   | USD 2.900.000  | MPLX LP 4.8% 15/2/2031*                       | 2.960.084        | 0,22                   |
| USD 800.000    | Duke Energy Carolinas 5.35% 15/1/2053                                                          | 778.143          | 0,06                   | USD 7.500.000  | MSCI 3.875% 15/2/2031                         | 7.196.387        | 0,53                   |
| USD 1.100.000  | Duke Energy Carolinas LLC 6% 15/1/2038                                                         | 1.202.077        | 0,09                   | USD 2.950.000  | MSCI Inc 5.25% 1/9/2035                       | 2.951.739        | 0,22                   |
| EUR 2.260.000  | Duke Energy Corp 3.75% 1/4/2031                                                                | 2.733.205        | 0,20                   | USD 900.000    | NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/1/2043        | 781.291          | 0,06                   |
| USD 5.175.000  | Duke Energy Corp 4.95% 15/9/2035                                                               | 5.182.943        | 0,38                   |                |                                               |                  |                        |
| USD 2.485.000  | Eli Lilly & Co 5.65% 15/10/2065*                                                               | 2.524.456        | 0,18                   |                |                                               |                  |                        |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                  | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------|
| EUR 2.600.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.75% 26/2/2056         | 3.090.394        | 0,23                   | USD 1.400.000                                                                                                                                                  | UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/5/2060       | 863.963          | 0,06                   |
| EUR 6.800.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056 | 8.062.514        | 0,59                   | USD 1.985.000                                                                                                                                                  | Verisk Analytics Inc 4.45% 15/3/2031          | 1.995.447        | 0,15                   |
| USD 1.065.000 | NiSource Inc 5.85% 1/4/2055*                                | 1.073.565        | 0,08                   | USD 1.900.000                                                                                                                                                  | Verisk Analytics Inc 5.25% 15/3/2035          | 1.929.723        | 0,14                   |
| USD 6.380.000 | Ohio Power 5.65% 1/6/2034                                   | 6.743.124        | 0,49                   | USD 4.200.000                                                                                                                                                  | Verizon Communications 4.522% 15/9/2048       | 3.590.818        | 0,26                   |
| USD 6.337.000 | Oracle 3.25% 15/5/2030                                      | 5.966.252        | 0,44                   | USD 4.500.000                                                                                                                                                  | Verizon Communications Inc 5% 15/1/2036       | 4.520.138        | 0,33                   |
| USD 9.100.000 | Oracle 4.3% 8/7/2034                                        | 8.348.764        | 0,61                   | USD 4.600.000                                                                                                                                                  | Verizon Communications Inc 5.25% 2/4/2035     | 4.726.315        | 0,35                   |
| USD 3.300.000 | Oracle 6.5% 15/4/2038                                       | 3.420.825        | 0,25                   | USD 1.795.000                                                                                                                                                  | Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055* | 1.809.972        | 0,13                   |
| USD 3.600.000 | Oracle 6.9% 9/11/2052                                       | 3.565.431        | 0,26                   | USD 370.000                                                                                                                                                    | Vertiv Holdings Co 5.8% 15/3/2056             | 370.579          | 0,03                   |
| USD 3.900.000 | Oracle Corp 4.9% 6/2/2033                                   | 3.811.436        | 0,28                   | USD 500.000                                                                                                                                                    | Virginia Electric and Power 2.95% 15/11/2051  | 318.245          | 0,02                   |
| USD 3.600.000 | Oracle Corp 5.375% 27/9/2054                                | 2.931.179        | 0,21                   | USD 4.900.000                                                                                                                                                  | Virginia Electric and Power Co 5.7% 15/3/2056 | 4.872.316        | 0,36                   |
| USD 7.135.000 | Oracle Corp 6.7% 4/2/2056                                   | 6.957.294        | 0,51                   | USD 7.300.000                                                                                                                                                  | Visa Inc 4.4% 12/2/2033*                      | 7.388.127        | 0,54                   |
| USD 1.220.000 | Pacific Gas and Electric 6.7% 1/4/2053*                     | 1.320.284        | 0,10                   | USD 9.900.000                                                                                                                                                  | Visra Operations 6.875% 15/4/2032*            | 10.416.849       | 0,76                   |
| USD 3.000.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.25% 15/3/2046                 | 2.409.305        | 0,18                   | USD 3.264.000                                                                                                                                                  | Walmart Inc 5.625% 15/4/2041                  | 3.524.005        | 0,26                   |
| USD 2.600.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.2% 1/5/2036                   | 2.607.987        | 0,19                   | USD 4.886.000                                                                                                                                                  | Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027     | 4.880.943        | 0,36                   |
| USD 1.815.000 | Pacific Gas and Electric Co 6% 15/8/2035*                   | 1.933.282        | 0,14                   | USD 5.200.000                                                                                                                                                  | Wells Fargo 3.068% 30/4/2041                  | 4.066.875        | 0,30                   |
| USD 1.600.000 | PayPal Holdings Inc 5.5% 1/6/2054                           | 1.536.532        | 0,11                   | USD 7.000.000                                                                                                                                                  | Wells Fargo & Co 4.96% 23/1/2037*             | 7.021.767        | 0,51                   |
| EUR 4.100.000 | Philip Morris International Inc 1.45% 1/8/2039              | 3.525.740        | 0,26                   | USD 2.540.000                                                                                                                                                  | Wells Fargo & Co 5.605% 23/4/2036             | 2.670.817        | 0,20                   |
| USD 1.510.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.423% 25/1/2041           | 1.527.474        | 0,11                   |                                                                                                                                                                |                                               | 572.351.467      | 41,94                  |
| USD 2.700.000 | S&P Global Inc 4.8% 4/12/2035*                              | 2.704.328        | 0,20                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                               | 1.304.984.204    | 95,61                  |
| USD 600.000   | Solventum Corp 5.6% 23/3/2034*                              | 627.354          | 0,05                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                               | 1.334.246.351    | 97,75                  |
| EUR 7.800.000 | Southern 1.875% 15/9/2081                                   | 9.036.528        | 0,66                   |                                                                                                                                                                |                                               |                  |                        |
| USD 3.100.000 | Southern California Edison 5.95% 1/2/2038                   | 3.238.733        | 0,24                   | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                               |                  |                        |
| USD 700.000   | Southern California Edison Co 4.05% 15/3/2042               | 573.207          | 0,04                   | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                |                                               |                  |                        |
| USD 865.000   | Tampa Electric 2.4% 15/3/2031                               | 796.880          | 0,06                   |                                                                                                                                                                | <b>Vereinigte Staaten</b>                     |                  |                        |
| USD 3.000.000 | Textron Inc 5.5% 15/5/2035                                  | 3.158.584        | 0,23                   | USD 1.960.000                                                                                                                                                  | AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**       | 2.075.248        | 0,15                   |
| GBP 7.230.000 | Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031                        | 9.930.924        | 0,73                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                               | 2.075.248        | 0,15                   |
| USD 4.749.000 | Time Warner Cable LLC 6.75% 15/6/2039                       | 4.850.108        | 0,36                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                               | 2.075.248        | 0,15                   |
| USD 6.560.000 | T-Mobile USA Inc 6.7% 15/12/2033*                           | 7.411.202        | 0,54                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                               | 1.336.321.599    | 97,90                  |
| USD 7.850.000 | UnitedHealth 3.875% 15/8/2059                               | 5.714.041        | 0,42                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                               | 28.668.412       | 2,10                   |
| USD 2.900.000 | UnitedHealth 4.95% 15/5/2062                                | 2.542.803        | 0,19                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                               | 1.364.990.011    | 100,00                 |
| USD 1.500.000 | UnitedHealth 5.8% 15/3/2036                                 | 1.611.881        | 0,12                   |                                                                                                                                                                |                                               |                  |                        |
| USD 700.000   | UnitedHealth 5.875% 15/2/2053                               | 711.644          | 0,05                   |                                                                                                                                                                |                                               |                  |                        |
| USD 300.000   | UnitedHealth 6.625% 15/11/2037                              | 341.256          | 0,03                   |                                                                                                                                                                |                                               |                  |                        |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| EUR                                 | 3.500.000     | USD     | 4.141.144   | Goldman Sachs   | 03.03.2026        | (11.967)                                       |
| EUR                                 | 4.000.000     | USD     | 4.707.173   | Morgan Stanley  | 03.03.2026        | 11.887                                         |
| GBP                                 | 2.000.000     | USD     | 2.738.337   | Nomura          | 03.03.2026        | (48.237)                                       |
| USD                                 | 3.632.758     | GBP     | 2.640.000   | Morgan Stanley  | 03.03.2026        | 81.825                                         |
| USD                                 | 4.739.345     | AUD     | 6.700.000   | State Street    | 03.03.2026        | (21.643)                                       |
| USD                                 | 3.768.935     | CAD     | 5.090.000   | Bank of America | 03.03.2026        | 43.765                                         |
| USD                                 | 112.356.937   | GBP     | 81.160.000  | Bank of America | 03.03.2026        | 3.192.679                                      |
| USD                                 | 524.500.249   | EUR     | 437.240.000 | BNP Paribas     | 03.03.2026        | 8.659.830                                      |
| USD                                 | 1.798.728     | EUR     | 1.510.000   | Morgan Stanley  | 03.03.2026        | 17.283                                         |
| USD                                 | 7.127.496     | EUR     | 6.000.000   | State Street    | 03.03.2026        | 48.906                                         |
| USD                                 | 10.649.754    | EUR     | 9.000.000   | RBS             | 03.03.2026        | 31.870                                         |
| USD                                 | 4.109.136     | GBP     | 3.000.000   | Goldman Sachs   | 03.03.2026        | 73.986                                         |
| USD                                 | 1.117.430     | EUR     | 940.000     | JP Morgan       | 03.03.2026        | 8.451                                          |
| USD                                 | 1.364.630     | GBP     | 1.000.000   | UBS             | 03.03.2026        | 19.580                                         |
| USD                                 | 4.765.173     | AUD     | 6.700.000   | State Street    | 02.04.2026        | 4.770                                          |
| USD                                 | 528.561.408   | EUR     | 447.190.000 | RBS             | 02.04.2026        | 81.511                                         |
| USD                                 | 3.727.231     | CAD     | 5.090.000   | Bank of America | 02.04.2026        | (2.888)                                        |
| USD                                 | 116.037.782   | GBP     | 85.800.000  | BNP Paribas     | 02.04.2026        | 621.252                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |                 |                   | 12.812.860                                     |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| AUD                                 | 26.219.240    | USD     | 18.453.568  | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 176.943                                        |
| USD                                 | 179.736       | AUD     | 254.613     | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (1.184)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |                 |                   | 175.759                                        |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| CAD                                 | 1.298.640     | USD     | 953.913     | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (3.067)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (3.067)                                        |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| CNY                                 | 454.498.353   | USD     | 65.824.130  | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 449.322                                        |
| USD                                 | 2.591.745     | CNY     | 17.870.462  | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (14.066)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |                 |                   | 435.256                                        |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| EUR                                 | 158.829.918   | USD     | 188.812.742 | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (1.323.380)                                    |
| USD                                 | 6.568.285     | EUR     | 5.581.132   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (19.875)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (1.343.255)                                    |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| GBP                                 | 320.231.355   | USD     | 436.819.613 | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (6.078.250)                                    |
| USD                                 | 1.697.537     | GBP     | 1.255.226   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 9.141                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (6.069.109)                                    |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| HKD                                 | 21.262.413    | USD     | 2.723.817   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (4.611)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (4.611)                                        |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| JPY                                 | 1.264.055.419 | USD     | 8.102.794   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (2.504)                                        |
| USD                                 | 87.685        | JPY     | 13.419.712  | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 1.687                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (817)                                          |
| <b>Anteilklasse NOK Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| NOK                                 | 12.571        | USD     | 1.303       | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 15                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |                 |                   | 15                                             |
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| NZD                                 | 4.209.166     | USD     | 2.537.952   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (17.429)                                       |
| USD                                 | 132           | NZD     | 218         | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 1                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (17.428)                                       |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| SEK                                 | 177.857       | USD     | 19.808      | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (173)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (173)                                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>                |           |         |           |            |                   |                                                |
| SGD                                           | 4.987.795 | USD     | 3.939.698 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 2.997                                          |
| USD                                           | 950.027   | SGD     | 1.196.210 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 4.457                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                   | 7.454                                          |
| <b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>                |           |         |           |            |                   |                                                |
| ZAR                                           | 713.645   | USD     | 44.462    | BNY Mellon | 13.03.2026        | 153                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                   | 153                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |           |         |           |            |                   | 5.993.037                                      |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung              | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1.108                | EUR     | Euro BOBL                          | März 2026        | 1.384.707                                      |
| (233)                | EUR     | Euro Bund                          | März 2026        | (410.296)                                      |
| (71)                 | EUR     | Euro BUXL                          | März 2026        | (231.401)                                      |
| (15)                 | EUR     | Euro Schatz                        | März 2026        | (1.062)                                        |
| 30                   | AUD     | Australian 10 Year Bond            | März 2026        | 31.733                                         |
| 74                   | AUD     | Australian 3 Year Bond             | März 2026        | 7.748                                          |
| (983)                | EUR     | BBG EUR Corp Index                 | März 2026        | (2.013.670)                                    |
| 557                  | EUR     | EUR High Yield                     | März 2026        | 240.507                                        |
| (279)                | USD     | iBoxx iShares Corporate Bond Index | März 2026        | (688.230)                                      |
| 248                  | USD     | US Long Bond (CBT)                 | Juni 2026        | 193.089                                        |
| 317                  | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT)     | Juni 2026        | 113.922                                        |
| (418)                | USD     | US Ultra 10 Year Note              | Juni 2026        | (433.265)                                      |
| (27)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)                | Juni 2026        | (26.594)                                       |
| 346                  | CAD     | Canadian 10 Year Bond              | Juni 2026        | 161.387                                        |
| (158)                | GBP     | Long Gilt                          | Juni 2026        | (208.106)                                      |
| 540                  | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)      | Juni 2026        | 129.181                                        |
| 777                  | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)      | Juni 2026        | 260.404                                        |
| Summe                |         |                                    |                  | (1.489.946)                                    |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                               | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS | USD 10.590.000   | Fund receives default protection on Cox Communications,; and pays Fixed 1% | Barclays        | 20.12.2030       | 50.355                                         | (170.871)     |
| CDS | EUR 13.150.000   | Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%                | BNP Paribas     | 20.12.2030       | (14.069)                                       | (397.955)     |
| CDS | EUR 5.000.000    | Fund receives default protection on Orsted; and pays Fixed 1%              | BNP Paribas     | 20.12.2030       | (39.610)                                       | (85.270)      |
| CDS | USD 5.570.000    | Fund receives default protection on Dell; and pays Fixed 1%                | Bank of America | 20.12.2030       | 39.657                                         | (67.008)      |
| CDS | EUR 5.550.000    | Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%         | Citibank        | 20.12.2030       | 11.079                                         | (620.660)     |
| CDS | EUR 516.000      | Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%         | Deutsche Bank   | 20.12.2030       | 2.648                                          | (57.705)      |
| CDS | EUR 616.000      | Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%         | Deutsche Bank   | 20.12.2030       | 4.019                                          | (68.888)      |
| CDS | EUR 408.000      | Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%         | Deutsche Bank   | 20.12.2030       | 3.315                                          | (45.627)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                         | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS   | EUR 3.930.000    | Fund receives default protection on Ab Electrolux 100(20-Jun-2028) Morgan Stanley; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs  | 20.12.2030       | (112.453)                                      | 26.457        |
| CDS   | USD 15.570.000   | Fund receives default protection on Alphabet; and pays Fixed 1%                                      | Goldman Sachs  | 20.12.2030       | 26.338                                         | (383.468)     |
| CDS   | EUR 1.990.000    | Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG and pays Fixed 5%                                 | Goldman Sachs  | 20.12.2030       | (4.764)                                        | (319.242)     |
| CDS   | EUR 23.865.000   | Fund receives default protection on ITRAXX.XO.44.V1; and pays Fixed 5%                               | Goldman Sachs  | 20.12.2030       | (161.463)                                      | (2.825.580)   |
| CDS   | USD 5.480.000    | Fund receives default protection on Kroger; and pays Fixed 1%                                        | Goldman Sachs  | 20.12.2030       | (8.257)                                        | (156.472)     |
| CDS   | USD 13.320.000   | Fund receives default protection on Meta Platforms; and pays Fixed 1%                                | Goldman Sachs  | 20.12.2030       | 7.770                                          | (223.329)     |
| CDS   | EUR 7.390.000    | Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%                                          | Goldman Sachs  | 20.12.2030       | (26.344)                                       | (204.371)     |
| CDS   | USD 16.100.000   | Fund receives default protection on Oracle; and pays Fixed 1%                                        | Goldman Sachs  | 20.12.2030       | 254.027                                        | 446.779       |
| CDS   | USD 23.290.000   | Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%                    | Goldman Sachs  | 20.12.2030       | 60.494                                         | (572.668)     |
| CDS   | EUR 2.000.000    | Fund receives default protection on Banco BPM SpA; and pays Fixed 5%                                 | JP Morgan      | 20.06.2028       | (146.993)                                      | (222.021)     |
| CDS   | EUR (70.000.000) | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 12-100% and receives Fixed 1%                       | JP Morgan      | 20.12.2029       | (215.434)                                      | 2.432.358     |
| CDS   | EUR (3.766.113)  | Fund provides default protection on WPP Finance; and receives Fixed 1%                               | JP Morgan      | 20.12.2030       | (34.989)                                       | (65.846)      |
| CDS   | EUR 14.550.000   | Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%   | JP Morgan      | 20.12.2030       | (70.832)                                       | (410.928)     |
| CDS   | EUR 5.950.000    | Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG and pays Fixed 5%                                 | JP Morgan      | 20.12.2030       | (14.245)                                       | (954.517)     |
| CDS   | EUR 12.660.000   | Fund receives default protection on Mercedes-Benz Group AG and pays Fixed 1%                         | JP Morgan      | 20.12.2030       | (32.304)                                       | (359.368)     |
| CDS   | EUR 2.470.000    | Fund receives default protection on Metsa Board Oyj; and pays Fixed 5%                               | JP Morgan      | 20.12.2030       | (25.637)                                       | (448.795)     |
| CDS   | EUR 6.790.000    | Fund receives default protection on Publicis Groupe; and pays Fixed 1%                               | JP Morgan      | 20.12.2030       | 9.292                                          | (153.488)     |
| CDS   | EUR 7.040.000    | Fund receives default protection on Stellantis; and pays Fixed 5%                                    | JP Morgan      | 20.12.2030       | (70.446)                                       | (1.254.576)   |
| CDS   | EUR 13.170.000   | Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%                                    | Morgan Stanley | 20.12.2030       | (154.819)                                      | (133.239)     |
| CDS   | EUR 39.900.000   | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and pays Fixed 1%                              | UBS            | 20.12.2029       | (32.431)                                       | (956.223)     |
| CDS   | EUR 27.500.000   | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%                              | Barclays       | 20.12.2030       | 48.216                                         | (655.292)     |
| IRS   | CHF (2.640.000)  | Fund receives Fixed 1.043%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day                           | Morgan Stanley | 25.03.2029       | 115.574                                        | 115.574       |
| IRS   | CAD (4.850.000)  | Fund receives Fixed 3.76%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS Compound 1 Day                            | Morgan Stanley | 16.04.2029       | 151.497                                        | 145.936       |
| IRS   | CHF (1.050.000)  | Fund receives Fixed 1.0238%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day                          | Morgan Stanley | 11.07.2034       | 79.801                                         | 79.801        |
| Summe |                  |                                                                                                      |                |                  | (301.008)                                      | (8.566.502)   |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert      | Beschreibung                                                                                                                                                         | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierte<br>Verluste<br>USD | Marktwert<br>USD |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| EUR 73.950.000 | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed  | Bank of America | 18.03.2026            | (219.173)                            | 37.754           |
| EUR 73.950.000 | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025  | Morgan Stanley  | 18.03.2026            | (187.635)                            | 37.754           |
| EUR 55.000.000 | Fund purchases a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025 | Goldman Sachs   | 18.03.2026            | (16.895)                             | 2.672            |
| Summe          |                                                                                                                                                                      |                 |                       | (423.703)                            | 78.180           |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert        | Beschreibung                                                                                                                                                      | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Unrealised<br>appreciation/<br>(depreciation)<br>USD | Marktwert<br>USD |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| EUR (73.950.000) | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025  | Bank of America | 18.03.2026            | 144.683                                              | (14.594)         |
| EUR (73.950.000) | Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed | Bank of America | 18.03.2026            | 65.088                                               | (21.712)         |
| EUR (73.950.000) | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating 1% Fixed; and pays ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025  | Morgan Stanley  | 18.03.2026            | 113.704                                              | (14.594)         |
| EUR (73.950.000) | Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed | Morgan Stanley  | 18.03.2026            | 70.178                                               | (21.711)         |
| EUR (55.000.000) | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025  | Goldman Sachs   | 18.03.2026            | (10.853)                                             | (46.074)         |
| Summe            |                                                                                                                                                                   |                 |                       | 382.800                                              | (118.685)        |

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                       | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| TBA             |                                    |                  |                                   |
|                 | Vereinigte Staaten                 |                  |                                   |
| USD 22.600.000  | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 21.316.396       | 1,56                              |
| USD 2.500.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 2.356.836        | 0,17                              |
| TBA - insgesamt |                                    | 23.673.232       | 1,73                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Equity Income Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                    | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                           | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                       |                     |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung              |                     |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                    |                     |                                   | 1.068.223                                                                                                                                                      | BAE Systems               | 30.503.547          | 2,80                              |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   | 421.567                                                                                                                                                        | Shell*                    | 17.402.275          | 1,60                              |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   | 8.908.590                                                                                                                                                      | Taylor Wimpey             | 13.468.329          | 1,24                              |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                           | 96.188.828          | 8,84                              |
| STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                              |                                    |                     |                                   | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                           |                     |                                   |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                    |                     |                                   | 146.754                                                                                                                                                        | Alphabet                  | 45.203.167          | 4,15                              |
| 367.280                                                                                                                                                  | Teck Resources                     | 22.148.935          | 2,03                              | 91.900                                                                                                                                                         | Apple                     | 24.871.816          | 2,29                              |
| Kaimaninseln                                                                                                                                             |                                    |                     |                                   | 92.482                                                                                                                                                         | Applied Materials         | 34.415.327          | 3,16                              |
| 1.022.032                                                                                                                                                | Alibaba                            | 18.484.769          | 1,70                              | 69.689                                                                                                                                                         | Assurant                  | 15.841.007          | 1,46                              |
| 53.514                                                                                                                                                   | Alibaba ADR                        | 7.719.395           | 0,71                              | 175.366                                                                                                                                                        | Baker Hughes              | 11.386.514          | 1,05                              |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   | 126.141                                                                                                                                                        | Broadcom                  | 39.899.660          | 3,67                              |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   | 330.576                                                                                                                                                        | Carrier Global            | 21.014.716          | 1,93                              |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                    |                     |                                   | 182.638                                                                                                                                                        | Charles Schwab            | 17.414.533          | 1,60                              |
| 74.390                                                                                                                                                   | Air Liquide                        | 15.623.518          | 1,44                              | 364.969                                                                                                                                                        | Citizens Financial        | 22.259.460          | 2,04                              |
| 149.785                                                                                                                                                  | BNP Paribas                        | 16.711.568          | 1,53                              | 425.169                                                                                                                                                        | CMS Energy                | 32.976.108          | 3,03                              |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   | 408.826                                                                                                                                                        | Coca-Cola                 | 33.151.700          | 3,05                              |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   | 73.859                                                                                                                                                         | Equifax                   | 15.181.718          | 1,39                              |
| Deutschland                                                                                                                                              |                                    |                     |                                   | 185.574                                                                                                                                                        | Flowserve                 | 16.085.554          | 1,48                              |
| 60.842                                                                                                                                                   | Allianz                            | 27.505.812          | 2,53                              | 56.128                                                                                                                                                         | General Electric          | 19.100.639          | 1,76                              |
| Indien                                                                                                                                                   |                                    |                     |                                   | 27.201                                                                                                                                                         | Home Depot                | 10.149.237          | 0,93                              |
| 3.182.795                                                                                                                                                | Kotak Mahindra Bank Ltd            | 14.508.097          | 1,33                              | 91.742                                                                                                                                                         | Intercontinental Exchange | 14.860.369          | 1,36                              |
| Irland                                                                                                                                                   |                                    |                     |                                   | 81.866                                                                                                                                                         | M&T Bank*                 | 17.952.395          | 1,65                              |
| 64.478                                                                                                                                                   | Accenture                          | 13.051.637          | 1,20                              | 26.550                                                                                                                                                         | Meta Platforms            | 17.187.143          | 1,58                              |
| Japan                                                                                                                                                    |                                    |                     |                                   | 127.258                                                                                                                                                        | Microsoft                 | 50.177.829          | 4,61                              |
| 632.800                                                                                                                                                  | Hitachi                            | 20.976.290          | 1,93                              | 55.961                                                                                                                                                         | Oracle                    | 8.091.960           | 0,74                              |
| 1.559.300                                                                                                                                                | Honda Motor*                       | 15.758.573          | 1,45                              | 175.608                                                                                                                                                        | Otis Worldwide            | 16.013.694          | 1,47                              |
| 461.400                                                                                                                                                  | Shin-Etsu Chemical                 | 18.121.128          | 1,66                              | 24.133                                                                                                                                                         | Parker-Hannifin Corp      | 24.089.078          | 2,21                              |
| 958.400                                                                                                                                                  | Sony                               | 22.255.644          | 2,04                              | 136.835                                                                                                                                                        | Procter & Gamble          | 22.625.667          | 2,08                              |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   | 104.521                                                                                                                                                        | Progressive               | 22.174.130          | 2,04                              |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   | 185.379                                                                                                                                                        | Service International     | 15.460.609          | 1,42                              |
| Mexiko                                                                                                                                                   |                                    |                     |                                   | 90.102                                                                                                                                                         | Walmart                   | 11.396.101          | 1,05                              |
| 1.023.574                                                                                                                                                | Grupo Financiero Banorte           | 11.615.981          | 1,07                              | 302.706                                                                                                                                                        | Williams                  | 22.657.544          | 2,08                              |
| Niederlande                                                                                                                                              |                                    |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                           | 601.637.675         | 55,28                             |
| 3.866.094                                                                                                                                                | Koninklijke KPN                    | 21.874.950          | 2,01                              | Summe Stammaktien (Aktionanteile)                                                                                                                              |                           | 1.057.479.692       | 97,16                             |
| Spanien                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                           |                     |                                   |
| 944.257                                                                                                                                                  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria    | 21.923.545          | 2,01                              |                                                                                                                                                                |                           | 1.057.479.692       | 97,16                             |
| 296.241                                                                                                                                                  | Industria de Diseno Textil         | 19.767.423          | 1,82                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                           | 1.057.479.692       | 97,16                             |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                           | 30.931.244          | 2,84                              |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                           | 1.088.410.936       | 100,00                            |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                           |                     |                                   |
| Taiwan                                                                                                                                                   |                                    |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                           |                     |                                   |
| 378.000                                                                                                                                                  | MediaTek                           | 23.246.994          | 2,14                              |                                                                                                                                                                |                           |                     |                                   |
| 770.000                                                                                                                                                  | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 48.358.930          | 4,44                              |                                                                                                                                                                |                           |                     |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                           |                     |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                           |                     |                                   |
| Vereinigtes Königreich                                                                                                                                   |                                    |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                           |                     |                                   |
| 167.770                                                                                                                                                  | AstraZeneca                        | 34.814.677          | 3,20                              |                                                                                                                                                                |                           |                     |                                   |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |            |         |            |            |                        | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeit-<br>stermin |                                                         |
| Anteilklasse AUD Hedged             |            |         |            |            |                        |                                                         |
| AUD                                 | 16.382.087 | USD     | 11.531.787 | BNY Mellon | 13.03.2026             | 108.773                                                 |
| USD                                 | 275.047    | AUD     | 388.879    | BNY Mellon | 13.03.2026             | (1.277)                                                 |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |            |                        | 107.496                                                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Equity Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/((-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse CHF Hedged                   |            |         |            |            |                   |                                                |
| CHF                                       | 8.471.327  | USD     | 11.022.706 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 11.504                                         |
| USD                                       | 197.197    | CHF     | 151.171    | BNY Mellon | 13.03.2026        | 291                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                   | 11.795                                         |
| Anteilklasse CNH Hedged                   |            |         |            |            |                   |                                                |
| CNY                                       | 12.230.888 | USD     | 1.771.061  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 12.407                                         |
| USD                                       | 31.505     | CNY     | 217.249    | BNY Mellon | 13.03.2026        | (174)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                   | 12.233                                         |
| Anteilklasse EUR Hedged                   |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 51.175.057 | USD     | 60.829.237 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (420.098)                                      |
| USD                                       | 1.850.081  | EUR     | 1.559.530  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 9.148                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (410.950)                                      |
| Anteilklasse GBP Hedged                   |            |         |            |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 1.585.928  | USD     | 2.163.094  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (29.871)                                       |
| USD                                       | 37.896     | GBP     | 27.788     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 518                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (29.353)                                       |
| Anteilklasse HKD Hedged                   |            |         |            |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 3.887.890  | USD     | 498.054    | BNY Mellon | 13.03.2026        | (839)                                          |
| USD                                       | 8.906      | HKD     | 69.563     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 10                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (829)                                          |
| Anteilklasse PLN Hedged                   |            |         |            |            |                   |                                                |
| PLN                                       | 53.263.861 | USD     | 15.005.218 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (124.985)                                      |
| USD                                       | 404.641    | PLN     | 1.435.975  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 3.474                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (121.511)                                      |
| Anteilklasse SGD Hedged                   |            |         |            |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 76.015.858 | USD     | 60.045.674 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 42.476                                         |
| USD                                       | 1.138.635  | SGD     | 1.435.951  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 3.558                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                   | 46.034                                         |
| Anteilklasse ZAR Hedged                   |            |         |            |            |                   |                                                |
| USD                                       | 73.891     | ZAR     | 1.179.232  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 169                                            |
| ZAR                                       | 22.879.078 | USD     | 1.425.671  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 4.659                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                   | 4.828                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |            |                   | (380.257)                                      |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Technologie                 | 22,25                |
| Finanzunternehmen           | 18,62                |
| Industrie                   | 13,58                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 11,14                |
| Kommunikation               | 10,15                |
| Zyklische Konsumgüter       | 8,53                 |
| Grundstoffe                 | 5,13                 |
| Energie                     | 4,73                 |
| Versorger                   | 3,03                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,84                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |               |                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                     |                         |                                   | Bestand       | Beschreibung                                          |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                  |                         |                                   | AUD 214.768   | Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056 | 153.535                 | 0,02                              |
| FONDS                                                                                                                                                    |                                                                  |                         |                                   | AUD 690.000   | Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035                 | 478.278                 | 0,06                              |
|                                                                                                                                                          | Australien                                                       |                         |                                   | AUD 3.749.000 | Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040               | 2.485.771               | 0,28                              |
| 95.000                                                                                                                                                   | iShares Credit Income Active ETF-                                | 6.801.959               | 0,77                              | AUD 2.280.000 | Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039              | 1.609.464               | 0,18                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                              |                                                                  | 6.801.959               | 0,77                              | AUD 2.320.000 | Treasury of Victoria 2% 20/11/2037                    | 1.153.710               | 0,13                              |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   |               |                                                       | 16.716.742              | 1,89                              |
|                                                                                                                                                          | Argentinien                                                      |                         |                                   | Österreich    |                                                       |                         |                                   |
| ARS 53.440.000                                                                                                                                           | Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027                     | 82.085                  | 0,01                              | EUR 1.086.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040     | 793.091                 | 0,09                              |
| USD 8.640                                                                                                                                                | Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030  | 7.324                   | 0,00                              | EUR 210.000   | Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/3/2051   | 131.851                 | 0,01                              |
| USD 16.996                                                                                                                                               | Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029     | 15.046                  | 0,00                              | EUR 440.000   | Republic of Austria Government Bond 0.85% 30/6/2120   | 162.685                 | 0,02                              |
| USD 131.978                                                                                                                                              | Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041   | 92.797                  | 0,01                              | EUR 40.000    | Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/2/2047    | 33.257                  | 0,00                              |
| USD 196.383                                                                                                                                              | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035 | 148.316                 | 0,02                              | EUR 127.000   | Republic of Austria Government Bond 1.5% 2/11/2086    | 73.435                  | 0,01                              |
| USD 95.000                                                                                                                                               | Telecom Argentina SA 8.5% 20/1/2036*                             | 97.933                  | 0,01                              | EUR 736.000   | Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049   | 636.076                 | 0,08                              |
| USD 157.643                                                                                                                                              | Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033                             | 167.001                 | 0,02                              | EUR 2.677.000 | Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/5/2029    | 3.227.139               | 0,36                              |
| USD 72.000                                                                                                                                               | YPF 9.5% 17/1/2031*                                              | 76.374                  | 0,01                              | EUR 2.001.000 | Republic of Austria Government Bond 2.95% 20/2/2035   | 2.377.573               | 0,27                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                  | 686.876                 | 0,08                              | EUR 190.000   | Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/6/2044   | 215.240                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                          | Australien                                                       |                         |                                   | EUR 390.000   | Republic of Austria Government Bond 3.2% 15/7/2039    | 459.352                 | 0,05                              |
| AUD 650.000                                                                                                                                              | Australia Government Bond 1.75% 21/6/2051*                       | 240.779                 | 0,03                              | EUR 81.000    | Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/1/2062    | 98.000                  | 0,01                              |
| AUD 609.000                                                                                                                                              | Australia Government Bond 2.75% 21/11/2029*                      | 411.154                 | 0,05                              | EUR 170.000   | Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/3/2037   | 221.538                 | 0,03                              |
| AUD 450.000                                                                                                                                              | Australia Government Bond 2.75% 21/5/2041*                       | 247.043                 | 0,03                              | EUR 300.000   | Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*             | 339.415                 | 0,04                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                              | Australia Government Bond 3% 21/3/2047                           | 260.533                 | 0,03                              | USD 446.000   | Suzano Austria 3.75% 15/1/2031                        | 424.802                 | 0,05                              |
| AUD 152.000                                                                                                                                              | Australia Government Bond 3.25% 21/6/2039                        | 91.678                  | 0,01                              | USD 200.000   | Suzano Austria 5% 15/1/2030                           | 201.728                 | 0,02                              |
| AUD 2.900.000                                                                                                                                            | Australia Government Bond 4.75% 21/4/2027*                       | 2.074.512               | 0,23                              | USD 200.000   | Suzano Austria 6% 15/1/2029                           | 207.400                 | 0,02                              |
| AUD 89.878                                                                                                                                               | Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033                            | 64.045                  | 0,01                              |               |                                                       | 9.602.582               | 1,08                              |
| AUD 400.000                                                                                                                                              | Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036                              | 284.537                 | 0,03                              | Barbados      |                                                       |                         |                                   |
| AUD 280.053                                                                                                                                              | Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030                       | 199.853                 | 0,02                              | USD 97.000    | Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035   | 104.178                 | 0,01                              |
| AUD 371.397                                                                                                                                              | Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057          | 264.979                 | 0,03                              | Belgien       |                                                       |                         |                                   |
| AUD 8.851.200                                                                                                                                            | New South Wales Treasury Corp 3.5% 20/11/2037                    | 5.260.952               | 0,59                              | EUR 1.916.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031*     | 1.959.541               | 0,22                              |
| AUD 278.260                                                                                                                                              | Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065             | 198.878                 | 0,02                              | EUR 520.000   | Kingdom of Belgium Government Bond 0.1% 22/6/2030     | 556.983                 | 0,06                              |
| AUD 1.800.000                                                                                                                                            | Queensland Treasury 5% 21/7/2037                                 | 1.237.041               | 0,14                              | EUR 90.000    | Kingdom of Belgium Government Bond 0.4% 22/6/2040     | 68.724                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                   | EUR 1.330.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.65% 22/6/2071    | 498.185                 | 0,06                              |

\*Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 456.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 0.8%<br>22/6/2028     | 522.399                 | 0,06                              | USD 367.000   | <b>Britische Jungferninseln</b><br>Gerdau Trade Inc 5.75%<br>9/6/2035                | 381.471                 | 0,04                              |
| EUR 350.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 0.9%<br>22/6/2029     | 395.477                 | 0,05                              | USD 12.000    | <b>Bulgarien</b><br>Bulgaria Government<br>International Bond, Reg. S 5%<br>5/3/2037 | 12.105                  | 0,00                              |
| EUR 250.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 1.4%<br>22/6/2053     | 166.188                 | 0,02                              | CAD 60.000    | <b>Kanada</b><br>Canadian Government Bond 2%<br>1/6/2028                             | 43.466                  | 0,01                              |
| EUR 130.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 2.25%<br>22/6/2057    | 102.603                 | 0,01                              | CAD 3.980.000 | Canadian Government Bond<br>2.75% 1/5/2027                                           | 2.926.733               | 0,33                              |
| EUR 716.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 2.6%<br>22/10/2030    | 850.751                 | 0,10                              | CAD 678.000   | Canadian Government Bond<br>2.75% 1/9/2027                                           | 498.964                 | 0,06                              |
| EUR 2.049.000 | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 2.75%<br>22/4/2039    | 2.243.215               | 0,25                              | CAD 2.330.000 | Canadian Government Bond<br>2.75% 1/3/2030                                           | 1.711.036               | 0,19                              |
| EUR 330.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 3% 22/6/2033          | 394.645                 | 0,04                              | CAD 447.000   | Canadian Government Bond<br>2.75% 1/12/2048                                          | 283.884                 | 0,03                              |
| EUR 160.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 3% 22/6/2034          | 189.974                 | 0,02                              | CAD 1.080.000 | Canadian Government Bond<br>2.75% 1/12/2055                                          | 660.478                 | 0,07                              |
| EUR 640.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 3.1%<br>22/6/2035     | 757.185                 | 0,09                              | CAD 5.150.000 | Canadian Government Bond<br>3.5% 1/9/2029                                            | 3.881.107               | 0,44                              |
| EUR 620.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 3.4%<br>22/6/2036     | 745.297                 | 0,08                              | CAD 2.630.000 | Canadian Government Bond<br>3.5% 1/12/2056                                           | 1.868.545               | 0,21                              |
| EUR 860.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 3.45%<br>22/6/2042    | 985.615                 | 0,11                              | CAD 850.000   | Canadian Government Bond<br>3.5% 1/12/2057                                           | 603.384                 | 0,07                              |
| EUR 350.000   | Kingdom of Belgium<br>Government Bond 3.5%<br>22/6/2055     | 370.245                 | 0,04                              | AUD 7.733.000 | CPPIB Capital Inc 5.3%<br>10/3/2036                                                  | 5.521.821               | 0,62                              |
|               |                                                             | 10.807.027              | 1,22                              |               |                                                                                      | 17.999.418              | 2,03                              |
|               | <b>Benin</b>                                                |                         |                                   |               | <b>Kaimaninseln</b>                                                                  |                         |                                   |
| USD 200.000   | Benin Sukuk SA 6.2% 29/1/2033                               | 197.376                 | 0,02                              | USD 227.566   | ABRA Global Finance 14%<br>22/10/2029                                                | 237.238                 | 0,03                              |
|               | <b>Bermuda</b>                                              |                         |                                   | USD 500.000   | AGL Core CLO 2 5.128%<br>20/7/2037                                                   | 501.685                 | 0,06                              |
| USD 598.000   | Trinitas CLO XXIV 5.518%<br>25/4/2037                       | 600.072                 | 0,07                              | USD 250.000   | AGL Core CLO 4 5.048%<br>20/10/2037                                                  | 251.030                 | 0,03                              |
|               | <b>Bolivien</b>                                             |                         |                                   | USD 200.000   | Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25%<br>21/7/2030*                                               | 204.040                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | Bolivian Government<br>International Bond 4.5%<br>20/3/2028 | 192.750                 | 0,02                              | USD 87.879    | AREIT 2024-CRE9 5.346%<br>17/5/2041                                                  | 88.121                  | 0,01                              |
|               | <b>Brasilien</b>                                            |                         |                                   | USD 1.170.000 | AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048%<br>17/12/2029                                            | 1.168.581               | 0,13                              |
| BRL 212.160   | Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 0% 1/4/2026            | 4.065.584               | 0,46                              | USD 1.675.000 | BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303%<br>18/10/2042                                               | 1.679.109               | 0,19                              |
| BRL 50.240    | Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 0% 1/7/2026            | 932.023                 | 0,11                              | USD 117.834   | Canyon CLO 2018-1 5.004%<br>15/7/2031                                                | 118.058                 | 0,01                              |
| BRL 29.050    | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie B 6% 15/8/2030    | 2.460.248               | 0,28                              | USD 800.000   | CIFC Funding 2017-IV 5.48%<br>24/10/2030                                             | 800.317                 | 0,09                              |
| BRL 157.410   | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie F 10% 1/1/2027    | 3.030.412               | 0,34                              | USD 606.000   | CK Hutchison International<br>23 Ltd 4.75% 21/4/2028*                                | 615.526                 | 0,07                              |
| BRL 1.200     | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie F 10% 1/1/2029    | 22.319                  | 0,00                              | USD 281.000   | Gaci First Investment 5.125%<br>14/2/2053                                            | 252.549                 | 0,03                              |
| USD 234.203   | Samarco Mineracao 9.5%<br>30/6/2031*                        | 235.917                 | 0,03                              | USD 335.000   | Goldentree Loan Management<br>US CLO 9 5.168% 20/4/2037                              | 336.117                 | 0,04                              |
| USD 121.660   | Samarco Mineracao SA 9.5%<br>30/6/2031*                     | 122.550                 | 0,01                              | USD 510.000   | Golub Capital Partners 48 LP<br>4.978% 17/4/2038                                     | 511.877                 | 0,06                              |
|               |                                                             | 10.869.053              | 1,23                              | USD 485.000   | Golub Capital Partners CLO 52B<br>5.218% 20/4/2037                                   | 486.613                 | 0,05                              |
|               |                                                             |                         |                                   | USD 200.000   | IHS 6.25% 29/11/2028                                                                 | 201.500                 | 0,02                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 606.000   | Ma'aden Sukuk Ltd 5.25%<br>13/2/2030                              | 623.953                 | 0,07                              | USD 607.000    | Sociedad Quimica y Minera de<br>Chile SA 4.25% 22/1/2050      | 495.397                 | 0,06                              |
| USD 677.000   | Ma'aden Sukuk Ltd 5.5%<br>13/2/2035*                              | 700.922                 | 0,08                              | USD 191.945    | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031*                                   | 195.460                 | 0,02                              |
| USD 1.490.000 | MF1 2024-FL15 5.352%<br>18/8/2041                                 | 1.496.284               | 0,17                              |                |                                                               | 6.774.317               | 0,77                              |
| USD 535.000   | Morgan Stanley Eaton Vance<br>CLO 2025-21 Ltd 5.472%<br>15/4/2038 | 536.698                 | 0,06                              |                | <b>China</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 885.000   | Oaktree CLO 2024-27 5.239%<br>22/10/2037                          | 888.595                 | 0,10                              | CNY 36.900.000 | China Government Bond 1.49%<br>25/12/2031                     | 5.342.528               | 0,60                              |
| USD 335.000   | Orion CLO 2024-3 5.228%<br>25/7/2037                              | 336.147                 | 0,04                              | CNY 6.700.000  | China Government Bond 1.62%<br>15/8/2027                      | 981.489                 | 0,11                              |
| USD 145.407   | OZLM XX 5.579% 20/4/2031                                          | 145.390                 | 0,02                              | CNY 5.740.000  | China Government Bond 2.11%<br>25/8/2034                      | 861.318                 | 0,10                              |
| USD 35        | Rockford Tower CLO 2017-<br>3 5.119% 20/10/2030                   | 35                      | 0,00                              | CNY 17.000.000 | China Government Bond 2.12%<br>25/6/2031                      | 2.550.747               | 0,29                              |
| USD 330.000   | RR 5 5.622% 15/7/2039                                             | 332.070                 | 0,04                              | CNY 10.200.000 | China Government Bond 2.27%<br>25/5/2034                      | 1.548.691               | 0,18                              |
| USD 200.000   | Saudi Electricity Sukuk<br>Programme Co 4.942%<br>13/2/2029       | 204.086                 | 0,02                              | CNY 56.900.000 | China Government Bond 2.28%<br>25/3/2031                      | 8.600.294               | 0,97                              |
| USD 200.000   | Saudi Electricity Sukuk<br>Programme Co 5.225%<br>18/2/2030       | 206.267                 | 0,03                              | CNY 43.700.000 | China Government Bond 2.44%<br>15/10/2027                     | 6.481.840               | 0,73                              |
| USD 200.000   | SRC Sukuk Ltd 4.375%<br>2/4/2029*                                 | 200.625                 | 0,02                              | CNY 34.100.000 | China Government Bond 2.5%<br>25/7/2027                       | 5.060.947               | 0,57                              |
| USD 692.000   | SRC Sukuk Ltd 4.875%<br>2/10/2035*                                | 691.147                 | 0,08                              | CNY 47.000.000 | China Government Bond 2.55%<br>15/10/2028                     | 7.072.255               | 0,80                              |
| GBP 100.000   | Trafford Centre Finance 4.688%<br>28/7/2035                       | 113.710                 | 0,01                              | CNY 7.300.000  | China Government Bond 2.6%<br>15/9/2030                       | 1.116.837               | 0,13                              |
| USD 720.000   | TRESTLES CLO II 5.238%<br>25/7/2037                               | 722.539                 | 0,08                              | CNY 55.000.000 | China Government Bond 2.62%<br>25/9/2029                      | 8.364.531               | 0,94                              |
| USD 635.000   | Trinitas CLO XXIX 5.161%<br>23/7/2037                             | 637.006                 | 0,07                              | CNY 70.100.000 | China Government Bond 2.64%<br>15/1/2028                      | 10.490.382              | 1,18                              |
|               |                                                                   | 15.287.835              | 1,73                              | CNY 13.700.000 | China Government Bond 2.67%<br>25/11/2033                     | 2.138.559               | 0,24                              |
|               | <b>Chile</b>                                                      |                         |                                   | CNY 18.200.000 | China Government Bond 2.68%<br>21/5/2030                      | 2.788.438               | 0,32                              |
| USD 200.000   | AES Andes 6.3% 15/3/2029                                          | 207.500                 | 0,02                              | CNY 20.400.000 | China Government Bond 2.8%<br>24/3/2029                       | 3.107.608               | 0,35                              |
| USD 400.000   | AES Andes 8.15% 10/6/2055                                         | 430.236                 | 0,05                              | CNY 14.900.000 | China Government Bond 3.12%<br>25/10/2052                     | 2.510.465               | 0,28                              |
| USD 200.000   | Chile Government International<br>Bond 2.75% 31/1/2027*           | 197.800                 | 0,03                              | CNY 21.400.000 | China Government Bond 3.19%<br>15/4/2053                      | 3.655.610               | 0,41                              |
| USD 400.000   | Chile Government International<br>Bond 4.34% 7/3/2042*            | 365.700                 | 0,04                              | CNY 3.500.000  | China Government Bond 3.32%<br>15/4/2052                      | 608.486                 | 0,07                              |
| USD 795.434   | Chile Government International<br>Bond 4.95% 5/1/2036             | 814.524                 | 0,09                              | CNY 12.100.000 | China Government Bond 3.53%<br>18/10/2051                     | 2.174.528               | 0,25                              |
| USD 650.000   | Colbun SA 3.15% 19/1/2032                                         | 594.568                 | 0,07                              | CNY 5.700.000  | CHINA GOVERNMENT BOND<br>2.67% 25/5/2033                      | 888.042                 | 0,10                              |
| USD 200.000   | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 3.15% 14/1/2030*              | 193.150                 | 0,02                              |                |                                                               | 76.343.595              | 8,62                              |
| USD 1.237.000 | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 3.625% 1/8/2027               | 1.228.960               | 0,14                              |                | <b>Kolumbien</b>                                              |                         |                                   |
| USD 445.000   | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 5.529% 30/1/2037*             | 454.957                 | 0,05                              | EUR 207.000    | Colombia Government<br>International Bond 5.625%<br>19/2/2036 | 231.360                 | 0,03                              |
| USD 654.000   | Empresa de Transporte de<br>Pasajeros Metro SA 4.7%<br>7/5/2050   | 583.695                 | 0,07                              | USD 200.000    | Colombia Government<br>International Bond 6.125%<br>21/1/2031 | 200.300                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | Empresa Nacional del Petroleo<br>5.95% 30/7/2034                  | 210.260                 | 0,02                              | USD 200.000    | Colombia Government<br>International Bond 7.5%<br>2/2/2034    | 208.900                 | 0,02                              |
| USD 556.000   | Empresa Nacional del Petroleo<br>6.15% 10/5/2033*                 | 591.770                 | 0,07                              | USD 200.000    | Colombia Government<br>International Bond 7.75%<br>7/11/2036* | 209.600                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | Latam Airlines Group SA<br>7.625% 7/1/2031                        | 210.340                 | 0,02                              |                |                                                               |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| COP 10.332.000.000 | Colombian TES 5.75%<br>3/11/2027                                | 2.427.044               | 0,28                              | USD 13.851  | Ecuador Government<br>International Bond 6.9%<br>31/7/2035       | 12.641                  | 0,00                              |
| COP 865.800.000    | Colombian TES 7% 30/6/2032                                      | 165.794                 | 0,02                              | USD 200.000 | Ecuador Government<br>International Bond 8.75%<br>29/1/2034      | 202.160                 | 0,03                              |
| COP 1.366.800.000  | Colombian TES 7.25%<br>26/10/2050                               | 205.219                 | 0,02                              |             |                                                                  | 321.930                 | 0,04                              |
| COP 9.607.100.000  | Colombian TES 7.75%<br>18/9/2030                                | 2.033.963               | 0,23                              |             | <b>Ägypten</b>                                                   |                         |                                   |
| COP 61.700.000     | Colombian TES 12% 13/3/2058                                     | 14.153                  | 0,00                              | EUR 119.000 | Egypt Government International<br>Bond 5.625% 16/4/2030          | 138.462                 | 0,02                              |
| COP 1.565.500.000  | Colombian TES 12.5%<br>27/2/2030                                | 394.922                 | 0,05                              | USD 200.000 | Egypt Government International<br>Bond 7.5% 31/1/2027            | 203.426                 | 0,02                              |
| USD 39.000         | Ecopetrol 8.875% 13/1/2033                                      | 41.837                  | 0,01                              | USD 400.000 | Egypt Government International<br>Bond 7.5% 16/2/2061            | 340.000                 | 0,04                              |
| USD 200.000        | Promigas / Gases del Pacifico<br>3.75% 16/10/2029               | 188.841                 | 0,02                              | USD 400.000 | Egypt Government International<br>Bond 7.903% 21/2/2048          | 360.500                 | 0,04                              |
|                    |                                                                 | 6.321.933               | 0,72                              | USD 200.000 | Egypt Government International<br>Bond 8.625% 4/2/2030*          | 217.275                 | 0,02                              |
|                    | <b>Costa Rica</b>                                               |                         |                                   | USD 200.000 | Egypt Government International<br>Bond 9.45% 4/2/2033            | 225.500                 | 0,03                              |
| USD 200.000        | Costa Rica Government<br>International Bond 7.3%<br>13/11/2054  | 228.700                 | 0,03                              |             |                                                                  | 1.485.163               | 0,17                              |
|                    | <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>                           |                         |                                   |             | <b>El Salvador</b>                                               |                         |                                   |
| USD 200.000        | Ivory Coast Government<br>International Bond 6.375%<br>3/3/2028 | 203.081                 | 0,03                              | USD 54.000  | El Salvador Government<br>International Bond 8.625%<br>28/2/2029 | 58.347                  | 0,01                              |
| USD 200.000        | Ivory Coast Government<br>International Bond 6.75%<br>25/2/2041 | 191.000                 | 0,02                              |             | <b>Finnland</b>                                                  |                         |                                   |
|                    |                                                                 | 394.081                 | 0,05                              | EUR 41.000  | Finland Government Bond 0%<br>15/9/2030                          | 43.459                  | 0,00                              |
|                    | <b>Tschechische Republik</b>                                    |                         |                                   | EUR 510.000 | Finland Government Bond<br>0.125% 15/4/2036                      | 450.476                 | 0,05                              |
| CZK 12.530.000     | Czech Republic Government<br>Bond 2.75% 23/7/2029               | 595.787                 | 0,07                              | EUR 380.000 | Finland Government Bond<br>0.125% 15/4/2052                      | 183.810                 | 0,02                              |
| CZK 9.260.000      | Czech Republic Government<br>Bond 4% 4/4/2044*                  | 405.428                 | 0,05                              | EUR 200.000 | Finland Government Bond<br>0.25% 15/9/2040                       | 152.457                 | 0,02                              |
| CZK 3.150.000      | Czech Republic Government<br>Bond 4.2% 4/12/2036*               | 151.355                 | 0,02                              | EUR 570.000 | Finland Government Bond 0.5%<br>15/4/2026                        | 671.208                 | 0,08                              |
| CZK 23.910.000     | Czech Republic Government<br>Bond 4.5% 11/11/2032               | 1.199.278               | 0,13                              | EUR 770.000 | Finland Government Bond 0.5%<br>15/9/2028                        | 872.021                 | 0,10                              |
|                    |                                                                 | 2.351.848               | 0,27                              | EUR 140.000 | Finland Government Bond 0.5%<br>15/9/2029                        | 155.391                 | 0,02                              |
|                    | <b>Dänemark</b>                                                 |                         |                                   | EUR 741.000 | Finland Government Bond 0.5%<br>15/4/2043                        | 542.008                 | 0,06                              |
| DKK 5.160.000      | Denmark Government Bond<br>0.5% 15/11/2029                      | 772.582                 | 0,09                              | EUR 100.000 | Finland Government Bond<br>0.75% 15/4/2031                       | 108.442                 | 0,01                              |
| DKK 5.790.000      | Denmark Government Bond<br>2.25% 15/11/2033*                    | 906.543                 | 0,10                              | EUR 662.000 | Finland Government Bond 2.5%<br>15/4/2030                        | 786.210                 | 0,09                              |
| DKK 4.210.000      | Denmark Government Bond<br>4.5% 15/11/2039                      | 798.471                 | 0,09                              | EUR 30.000  | Finland Government Bond<br>2.625% 4/7/2042                       | 31.995                  | 0,00                              |
|                    |                                                                 | 2.477.596               | 0,28                              | EUR 660.000 | Finland Government Bond 3%<br>15/9/2035                          | 783.761                 | 0,09                              |
|                    | <b>Dominikanische Republik</b>                                  |                         |                                   |             |                                                                  | 4.781.238               | 0,54                              |
| USD 100.000        | Dominican Republic<br>International Bond 5.95%<br>25/1/2027     | 101.250                 | 0,01                              |             | <b>Frankreich</b>                                                |                         |                                   |
| USD 150.000        | Dominican Republic<br>International Bond 7.05%<br>3/2/2031      | 160.972                 | 0,02                              | EUR 93.547  | Atos SE 9.36% 18/12/2029                                         | 123.528                 | 0,01                              |
| DOP 47.100.000     | Dominican Republic<br>International Bond 10.75%<br>1/6/2036     | 875.808                 | 0,10                              | EUR 200.000 | Electricite de France 5.625%<br>17/6/2032*                       | 250.995                 | 0,03                              |
|                    |                                                                 | 1.138.030               | 0,13                              | EUR 100.000 | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029*                                     | 124.465                 | 0,02                              |
|                    | <b>Ecuador</b>                                                  |                         |                                   | EUR 17.756  | FCT Noria 2021 3.467%<br>25/10/2049                              | 20.992                  | 0,00                              |
| USD 130.191        | Ecuador Government<br>International Bond 5% 31/7/2040           | 107.129                 | 0,01                              | EUR 179.000 | Forvia 5.5% 15/6/2031*                                           | 219.523                 | 0,03                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 2.495.000  | French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027     | 2.884.158               | 0,33                              | EUR 9.540.000   | Bundesobligation 2.1% 12/4/2029*                        | 11.260.007              | 1,27                              |
| EUR 150.000    | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/5/2040   | 115.258                 | 0,01                              | EUR 1.831.000   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031   | 1.911.430               | 0,22                              |
| EUR 3.809.000  | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/6/2044*  | 2.522.950               | 0,28                              | EUR 8.000       | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053 | 6.847                   | 0,00                              |
| EUR 6.040.000  | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/2/2028* | 6.935.878               | 0,78                              | EUR 2.362.000   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053 | 2.027.541               | 0,23                              |
| EUR 150.000    | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/5/2052  | 81.776                  | 0,01                              | EUR 510.000     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/8/2054 | 510.390                 | 0,06                              |
| EUR 30.000     | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/5/2036  | 29.120                  | 0,00                              | EUR 450.000     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.9% 15/8/2056 | 486.801                 | 0,05                              |
| EUR 363.382    | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/5/2050   | 259.494                 | 0,03                              | EUR 6.045.000   | Bundesschatzanweisungen 2.1% 15/3/2028                  | 7.144.587               | 0,81                              |
| EUR 154.000    | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/5/2066  | 95.808                  | 0,01                              | EUR 200.000     | Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*                  | 244.046                 | 0,03                              |
| EUR 420.000    | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/5/2043   | 412.967                 | 0,05                              | EUR 32.225      | FCT Autonomia DE 2023 4.06% 26/1/2043                   | 38.502                  | 0,00                              |
| EUR 5.500.000  | French Republic Government Bond OAT 2.7% 25/2/2031*  | 6.528.800               | 0,74                              | EUR 100.000     | Mahle 6.5% 2/5/2031                                     | 124.289                 | 0,01                              |
| EUR 10.297.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2029* | 12.315.220              | 1,39                              | EUR 57.812      | Red & Black Auto Germany 10 UG 4.068% 15/9/2032         | 69.019                  | 0,01                              |
| EUR 2.130.000  | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2030* | 2.544.829               | 0,29                              |                 |                                                         | 40.284.354              | 4,55                              |
| EUR 4.000.000  | French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049     | 3.983.783               | 0,45                              |                 | <b>Ghana</b>                                            |                         |                                   |
| EUR 1.190.000  | French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054     | 1.130.329               | 0,13                              | USD 1.500       | Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026         | 1.483                   | 0,00                              |
| EUR 2.570.000  | French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035   | 3.035.531               | 0,34                              | USD 4.252       | Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030*        | 3.699                   | 0,00                              |
| EUR 105.000    | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/5/2045* | 113.160                 | 0,01                              | USD 403.172     | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029*        | 395.109                 | 0,05                              |
| EUR 680.000    | French Republic Government Bond OAT 3.6% 25/5/2042   | 784.987                 | 0,09                              | USD 111.748     | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*        | 101.411                 | 0,01                              |
| EUR 2.487.000  | French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/5/2056  | 2.703.120               | 0,30                              | USD 100.465     | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*        | 91.172                  | 0,01                              |
| EUR 2.623.000  | French Republic Government Bond OAT 4.4% 25/5/2057   | 3.174.161               | 0,36                              |                 |                                                         | 592.874                 | 0,07                              |
| EUR 246.000    | French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/4/2035* | 326.465                 | 0,04                              |                 | <b>Griechenland</b>                                     |                         |                                   |
| EUR 100.000    | iliad SA 4.25% 9/1/2032                              | 120.189                 | 0,01                              | EUR 760.000     | Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054      | 901.067                 | 0,10                              |
| EUR 100.000    | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031                            | 119.916                 | 0,01                              |                 | <b>Guatemala</b>                                        |                         |                                   |
| EUR 100.000    | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                            | 124.815                 | 0,01                              | USD 71.000      | Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029               | 72.278                  | 0,01                              |
| EUR 200.000    | RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030                       | 242.147                 | 0,03                              |                 | <b>Hongkong</b>                                         |                         |                                   |
| EUR 1.500.000  | Worldline 0.875% 30/6/2027                           | 1.671.317               | 0,19                              | AUD 250.000     | MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038                           | 180.003                 | 0,02                              |
| EUR 200.000    | Worldline 4.125% 12/9/2028                           | 217.536                 | 0,03                              |                 | <b>Ungarn</b>                                           |                         |                                   |
| EUR 100.000    | Worldline SA 5.25% 27/11/2029                        | 105.306                 | 0,01                              | HUF 259.830.000 | Hungary Government Bond 7% 24/10/2035                   | 847.463                 | 0,10                              |
| EUR 500.000    | Worldline SA 5.5% 10/6/2030                          | 523.164                 | 0,06                              | EUR 184.000     | Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029      | 224.539                 | 0,02                              |
|                |                                                      | 53.841.687              | 6,08                              | EUR 610.000     | Hungary Government International Bond 4.5% 16/6/2034*   | 746.352                 | 0,08                              |
|                | <b>Gabon</b>                                         |                         |                                   | EUR 520.000     | Hungary Government International Bond 4.875% 25/3/2038* | 631.637                 | 0,07                              |
| USD 200.000    | Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029   | 184.000                 | 0,02                              | EUR 109.000     | Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027      | 132.178                 | 0,02                              |
|                | <b>Deutschland</b>                                   |                         |                                   | USD 627.000     | Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029   | 643.825                 | 0,07                              |
| EUR 100.000    | alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031                | 121.921                 | 0,02                              |                 |                                                         |                         |                                   |
| EUR 13.995.000 | Bundesobligation 1.3% 15/10/2027                     | 16.338.974              | 1,84                              |                 |                                                         |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000        | Hungary Government<br>International Bond 5.5%<br>16/6/2034      | 205.250                 | 0,02                              | <b>International</b> |                                                                 |                         |                                   |
| USD 227.000        | Hungary Government<br>International Bond 6% 26/9/2035           | 239.513                 | 0,03                              | EUR 2.901.000        | European Investment Bank 3%<br>14/1/2036*                       | 3.456.518               | 0,39                              |
| USD 156.000        | Hungary Government<br>International Bond 7.625%<br>29/3/2041    | 185.954                 | 0,02                              | EUR 2.864.000        | European Union 4% 12/10/2055                                    | 3.440.578               | 0,39                              |
| EUR 100.000        | Magyar Export-Import Bank Zrt<br>6% 16/5/2029                   | 127.123                 | 0,02                              |                      |                                                                 | 6.897.096               | 0,78                              |
| USD 705.000        | MFB Magyar Fejlesztési Bank<br>Zrt 6.5% 29/6/2028               | 736.373                 | 0,08                              | <b>Irland</b>        |                                                                 |                         |                                   |
| USD 200.000        | MVM Energetika Zrt 6.5%<br>13/3/2031                            | 212.500                 | 0,02                              | EUR 145.000          | Avoca CLO XXII 3.316%<br>15/4/2035                              | 170.368                 | 0,02                              |
| USD 468.000        | MVM Energetika Zrt 7.5%<br>9/6/2028                             | 497.075                 | 0,06                              | EUR 182.000          | CVC Cordatus Loan Fund IV<br>3.324% 22/2/2034                   | 215.446                 | 0,03                              |
|                    |                                                                 | 5.429.782               | 0,61                              | EUR 48.040           | Finance Ireland Auto<br>Receivables NO 1 4.276%<br>12/9/2033    | 57.179                  | 0,01                              |
| <b>Indien</b>      |                                                                 |                         |                                   | EUR 78.067           | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034       | 92.734                  | 0,01                              |
| USD 300.000        | Axis Bank 4.1% 8/9/2026                                         | 298.445                 | 0,04                              | EUR 100.000          | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035        | 118.381                 | 0,01                              |
| USD 505.000        | Bharti Airtel Ltd 3.25% 3/6/2031                                | 483.214                 | 0,05                              | EUR 100.000          | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035       | 118.104                 | 0,01                              |
| USD 282.225        | Continuum Green Energy India<br>Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033 | 295.994                 | 0,03                              | EUR 100.000          | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035       | 118.105                 | 0,01                              |
| INR 103.790.000    | India Government Bond 6.79%<br>7/10/2034                        | 1.148.323               | 0,13                              | EUR 100.000          | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035       | 117.955                 | 0,01                              |
| INR 7.500.000      | India Government Bond 7.3%<br>19/6/2053                         | 82.052                  | 0,01                              | EUR 100.000          | Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034                                   | 117.967                 | 0,01                              |
| USD 200.000        | Muthoot Finance Ltd 5.75%<br>4/8/2030                           | 200.211                 | 0,02                              | EUR 250.000          | Invesco Euro CLO IV 3.716%<br>15/4/2033                         | 295.300                 | 0,03                              |
| USD 340.000        | Sammaan Capital Ltd 7.5%<br>16/10/2030*                         | 340.571                 | 0,04                              | EUR 700.000          | Ireland Government Bond 0.2%<br>15/5/2027                       | 808.284                 | 0,09                              |
|                    |                                                                 | 2.848.810               | 0,32                              | EUR 2.248.000        | Ireland Government Bond 1.1%<br>15/5/2029                       | 2.565.264               | 0,29                              |
| <b>Indonesien</b>  |                                                                 |                         |                                   | EUR 417.000          | Ireland Government Bond 1.5%<br>15/5/2050*                      | 334.337                 | 0,04                              |
| USD 987.000        | Freeport Indonesia 4.763%<br>14/4/2027                          | 993.480                 | 0,11                              | EUR 470.000          | Ireland Government Bond 1.7%<br>15/5/2037                       | 486.311                 | 0,06                              |
| USD 300.000        | Freeport Indonesia 6.2%<br>14/4/2052*                           | 306.750                 | 0,04                              | EUR 560.000          | Ireland Government Bond 2.6%<br>18/10/2034                      | 652.343                 | 0,07                              |
| USD 200.000        | Freeport Indonesia PT 5.315%<br>14/4/2032                       | 204.680                 | 0,02                              | EUR 386.000          | Ireland Government Bond 3%<br>18/10/2043                        | 436.227                 | 0,05                              |
| USD 100.000        | Indonesia Government<br>International Bond 7.75%<br>17/1/2038   | 124.459                 | 0,01                              | EUR 363.499          | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 3.502%<br>22/6/2037 | 429.939                 | 0,05                              |
| IDR 1.502.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>6.625% 15/5/2033                     | 91.505                  | 0,01                              | EUR 142.680          | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.399% 17/8/2033        | 168.460                 | 0,02                              |
| IDR 1.399.000.000  | Indonesia Treasury Bond 6.75%<br>15/7/2035                      | 85.557                  | 0,01                              | EUR 151.968          | Last Mile PE 2021 3.199%<br>17/8/2031                           | 179.472                 | 0,02                              |
| IDR 24.626.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7%<br>15/5/2027                         | 1.502.796               | 0,17                              | EUR 136.971          | Last Mile PE 2021 3.599%<br>17/8/2031                           | 161.794                 | 0,02                              |
| IDR 2.238.000.000  | Indonesia Treasury Bond 7%<br>15/2/2033                         | 139.295                 | 0,02                              | EUR 200.000          | LT Autorahoitus III 4.697%<br>18/12/2032                        | 240.174                 | 0,03                              |
| IDR 290.000.000    | Indonesia Treasury Bond 8.25%<br>15/6/2032                      | 19.251                  | 0,00                              | EUR 200.000          | Lt Autorahoitus IV 3.997%<br>18/7/2033                          | 240.929                 | 0,03                              |
| USD 667.000        | Pertamina Persero PT 3.1%<br>21/1/2030                          | 634.200                 | 0,07                              | EUR 591.000          | RRE 5 Loan Management<br>3.766% 15/1/2037                       | 700.571                 | 0,08                              |
| USD 200.000        | Pertamina Persero PT 6.45%<br>30/5/2044                         | 212.428                 | 0,02                              | EUR 100.000          | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>3.621% 20/9/2036                  | 118.469                 | 0,01                              |
|                    |                                                                 | 4.314.401               | 0,48                              | EUR 200.000          | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>5.321% 20/9/2036                  | 236.754                 | 0,03                              |
|                    |                                                                 |                         |                                   | GBP 134.267          | Taurus 2025-2 UK DAC 5.245%<br>18/2/2035                        | 181.052                 | 0,02                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 287.151   | UK Logistics 2025-1 DAC<br>7.745% 17/5/2035                                                 | 388.823                 | 0,04                              | EUR 125.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.85% 1/9/2049   | 143.780                 | 0,02                              |
| EUR 100.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VII DAC 7.5%<br>15/7/2033                         | 114.114                 | 0,01                              | EUR 6.911.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.95% 1/10/2041  | 8.342.350               | 0,94                              |
| EUR 113.000   | Voya Euro CLO III 3.666%<br>15/4/2033                                                       | 133.305                 | 0,02                              | EUR 256.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>4% 30/10/2031    | 323.066                 | 0,04                              |
| EUR 684.000   | Voya Euro CLO IV 3.766%<br>15/10/2034                                                       | 807.936                 | 0,09                              | EUR 207.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>4.05% 30/10/2037 | 258.895                 | 0,03                              |
|               |                                                                                             | 10.806.097              | 1,22                              | EUR 1.871.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>4.1% 30/4/2046   | 2.257.964               | 0,25                              |
|               | <b>Israel</b>                                                                               |                         |                                   | EUR 1.390.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>4.3% 1/10/2054   | 1.675.678               | 0,19                              |
| ILS 7.750.000 | Israel Government Bond - Fixed<br>1% 31/3/2030                                              | 2.253.807               | 0,25                              | EUR 160.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>4.5% 1/10/2053   | 199.420                 | 0,02                              |
| ILS 1.710.000 | Israel Government Bond - Fixed<br>2.8% 29/11/2052                                           | 412.517                 | 0,05                              | EUR 71.633        | Quarzo 3.7% 15/6/2041                                 | 85.190                  | 0,01                              |
| ILS 2.640.000 | Israel Government Bond - Fixed<br>4% 30/3/2035                                              | 882.521                 | 0,10                              | EUR 88.986        | Red & Black Auto Italy 3.039%<br>28/7/2036            | 105.450                 | 0,01                              |
|               |                                                                                             | 3.548.845               | 0,40                              | EUR 53.982        | Red & Black Auto Italy 4.739%<br>28/7/2034            | 64.764                  | 0,01                              |
|               | <b>Italien</b>                                                                              |                         |                                   | EUR 145.000       | Sunrise Spv 97 Srl 3.209%<br>27/10/2050               | 171.501                 | 0,02                              |
| EUR 81.698    | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Five Srl 3.218%<br>15/11/2039 | 97.018                  | 0,01                              | EUR 100.000       | Sunrise Spv 97 Srl 3.509%<br>27/10/2050               | 118.275                 | 0,01                              |
| EUR 83.135    | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2024-1 3.128% 29/12/2036                                   | 98.621                  | 0,01                              | EUR 46.063        | Youni Italy 2024-1 3.66%<br>25/4/2034                 | 54.940                  | 0,01                              |
| EUR 160.994   | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040                               | 190.769                 | 0,02                              |                   |                                                       | 40.371.904              | 4,56                              |
| EUR 193.227   | Cassia 2022-1 5.524%<br>22/5/2034                                                           | 230.463                 | 0,03                              |                   | <b>Japan</b>                                          |                         |                                   |
| EUR 105.000   | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - 11.125%<br>15/5/2028*                             | 124.954                 | 0,01                              | JPY 761.050.000   | Japan Government Five Year<br>Bond 0.005% 20/3/2027   | 4.819.966               | 0,54                              |
| EUR 62.776    | Golden Bar Securitisation 2023-<br>2 5.635% 22/9/2043                                       | 75.917                  | 0,01                              | JPY 712.900.000   | Japan Government Five Year<br>Bond 0.2% 20/3/2028     | 4.471.177               | 0,51                              |
| EUR 290.000   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>0.95% 1/8/2030                                         | 320.273                 | 0,04                              | JPY 62.900.000    | Japan Government Five Year<br>Bond 0.4% 20/3/2029     | 391.473                 | 0,04                              |
| EUR 390.000   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>0.95% 1/3/2037                                         | 358.142                 | 0,04                              | JPY 1.590.350.000 | Japan Government Five Year<br>Bond 1% 20/12/2029      | 10.015.466              | 1,13                              |
| EUR 1.680.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>1.5% 30/4/2045                                         | 1.344.480               | 0,15                              | JPY 166.450.000   | Japan Government Five Year<br>Bond 1.3% 20/9/2030     | 1.054.483               | 0,12                              |
| EUR 1.021.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>2.15% 1/3/2072                                         | 742.925                 | 0,08                              | JPY 54.050.000    | Japan Government Ten Year<br>Bond 0.1% 20/12/2028     | 334.647                 | 0,04                              |
| EUR 640.000   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>2.45% 1/9/2050*                                        | 566.677                 | 0,06                              | JPY 77.300.000    | Japan Government Ten Year<br>Bond 0.1% 20/6/2029      | 474.661                 | 0,05                              |
| EUR 5.720.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>2.95% 1/7/2030                                         | 6.873.142               | 0,78                              | JPY 250.750.000   | Japan Government Ten Year<br>Bond 0.1% 20/12/2029     | 1.525.972               | 0,17                              |
| EUR 640.000   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3% 1/8/2029                                            | 771.810                 | 0,09                              | JPY 106.000.000   | Japan Government Ten Year<br>Bond 1.5% 20/6/2035      | 647.120                 | 0,07                              |
| EUR 5.960.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3% 1/10/2029                                           | 7.177.804               | 0,81                              | JPY 20.250.000    | Japan Government Thirty Year<br>Bond 0.4% 20/12/2049  | 69.426                  | 0,01                              |
| EUR 2.260.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.35% 1/7/2029                                         | 2.751.510               | 0,31                              | JPY 5.400.000     | Japan Government Thirty Year<br>Bond 0.6% 20/6/2050   | 19.322                  | 0,00                              |
| EUR 260.000   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.6% 1/10/2035                                         | 315.865                 | 0,04                              | JPY 53.150.000    | Japan Government Thirty Year<br>Bond 0.8% 20/3/2047   | 222.487                 | 0,03                              |
| EUR 1.310.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.85% 1/2/2035*                                        | 1.628.509               | 0,18                              | JPY 50.000.000    | Japan Government Thirty Year<br>Bond 0.8% 20/12/2047  | 204.893                 | 0,02                              |
| EUR 2.414.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.85% 1/10/2040                                        | 2.901.752               | 0,33                              | JPY 784.750.000   | Japan Government Thirty Year<br>Bond 1% 20/3/2052     | 2.985.933               | 0,34                              |
|               |                                                                                             |                         |                                   | JPY 225.000.000   | Japan Government Thirty Year<br>Bond 1.4% 20/9/2052   | 948.078                 | 0,11                              |
|               |                                                                                             |                         |                                   | JPY 450.600.000   | Japan Government Thirty Year<br>Bond 1.8% 20/3/2054   | 2.074.681               | 0,23                              |

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



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| JPY 946.400.000   | Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2054       | 4.887.480               | 0,55                              | USD 542.000   | Golub Capital Partners CLO 62B Ltd 5.042% 15/10/2037              | 544.107                 | 0,06                              |
| JPY 592.150.000   | Japan Government Thirty Year Bond 2.8% 20/6/2055        | 3.404.208               | 0,38                              | USD 480.000   | Golub Capital Partners CLO 74 B 5.168% 25/7/2037                  | 481.613                 | 0,06                              |
| JPY 42.300.000    | Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055        | 263.368                 | 0,03                              | USD 1.000.000 | PPM CLO 6-R 7.118% 20/1/2037                                      | 1.001.751               | 0,11                              |
| JPY 828.100.000   | Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/12/2039       | 3.931.367               | 0,44                              | GBP 240.000   | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039         | 330.936                 | 0,04                              |
| JPY 287.350.000   | Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/3/2039        | 1.418.775               | 0,16                              |               |                                                                   | 6.536.037               | 0,74                              |
| JPY 207.350.000   | Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/3/2040        | 991.978                 | 0,11                              |               | <b>Jordanien</b>                                                  |                         |                                   |
| JPY 192.300.000   | Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/3/2038        | 991.960                 | 0,11                              | USD 200.000   | Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029               | 210.316                 | 0,02                              |
| JPY 260.000.000   | Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/6/2038        | 1.331.453               | 0,15                              |               | <b>Kasachstan</b>                                                 |                         |                                   |
| JPY 12.550.000    | Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/3/2037        | 68.234                  | 0,01                              | USD 200.000   | Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030                                      | 206.000                 | 0,03                              |
| JPY 477.000.000   | Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/9/2038        | 2.490.301               | 0,28                              | USD 606.000   | Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/7/2045*          | 668.115                 | 0,08                              |
| JPY 1.798.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/9/2042        | 8.994.891               | 1,02                              | USD 200.000   | KazMunayGas National JSC 6.375% 24/10/2048                        | 204.491                 | 0,02                              |
| JPY 512.750.000   | Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/12/2042       | 2.682.491               | 0,30                              |               |                                                                   | 1.078.606               | 0,13                              |
| JPY 10.000.000    | Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/9/2030        | 64.768                  | 0,01                              |               | <b>Kenia</b>                                                      |                         |                                   |
| JPY 63.100.000    | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2044         | 351.153                 | 0,04                              | USD 200.000   | Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033* | 199.245                 | 0,03                              |
| JPY 45.150.000    | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/3/2030        | 296.198                 | 0,03                              | USD 200.000   | Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034  | 197.376                 | 0,02                              |
| JPY 107.000.000   | Japan Government Twenty Year Bond 2.7% 20/9/2045        | 659.801                 | 0,08                              |               |                                                                   | 396.621                 | 0,05                              |
| JPY 246.200.000   | Japan Government Two Year Bond 0.4% 1/8/2026            | 1.573.385               | 0,18                              |               | <b>Kuwait</b>                                                     |                         |                                   |
| JPY 686.950.000   | Japan Government Two Year Bond 0.7% 1/2/2027            | 4.385.611               | 0,50                              | USD 1.025.000 | EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026                       | 1.026.054               | 0,12                              |
| JPY 77.714.000    | Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056       | 369.638                 | 0,04                              | USD 631.000   | Kuwait International Government Bond 4.136% 9/10/2030             | 633.155                 | 0,07                              |
|                   |                                                         | 69.416.845              | 7,83                              |               |                                                                   | 1.659.209               | 0,19                              |
|                   | <b>Jersey</b>                                           |                         |                                   |               | <b>Kirgisien</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 450.000       | Bain Capital CLO 2024-1 5.221% 16/4/2037                | 451.475                 | 0,05                              | USD 200.000   | Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030                 | 209.385                 | 0,03                              |
| USD 500.000       | Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 4.854% 25/1/2039 | 501.208                 | 0,06                              | USD 200.000   | Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*                | 209.250                 | 0,02                              |
| USD 1.000.000     | Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 5.114% 25/1/2039 | 1.001.028               | 0,11                              |               |                                                                   | 418.635                 | 0,05                              |
| EUR 100.000       | Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031                | 119.709                 | 0,01                              |               | <b>Lettland</b>                                                   |                         |                                   |
| GBP 100.000       | Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031               | 137.831                 | 0,02                              | USD 631.000   | Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034*            | 654.429                 | 0,07                              |
| USD 435.000       | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.298% 20/4/2037                  | 436.430                 | 0,05                              |               | <b>Libanon</b>                                                    |                         |                                   |
| USD 454.000       | CarVal CLO IX-C 5.348% 20/4/2037                        | 455.328                 | 0,05                              | USD 95.000    | Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***             | 27.930                  | 0,00                              |
| USD 250.000       | CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037                       | 250.722                 | 0,03                              | USD 129.000   | Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022***           | 37.926                  | 0,00                              |
| USD 960.815       | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/9/2040        | 823.899                 | 0,09                              | USD 370.000   | Lebanon Government International Bond 6.2% 26/2/2025***           | 108.780                 | 0,01                              |
|                   |                                                         |                         |                                   | USD 96.000    | Lebanon Government International Bond 6.25% 4/11/2024***          | 28.224                  | 0,00                              |
|                   |                                                         |                         |                                   | USD 449.000   | Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***          | 132.006                 | 0,02                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 185.000    | Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***               | 54.390                  | 0,01                              | USD 277.000   | Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034                                                 | 300.068                 | 0,04                              |
| USD 176.000    | Lebanon Government International Bond 6.65% 3/11/2028***               | 51.744                  | 0,01                              | USD 300.000   | Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*                                 | 311.882                 | 0,04                              |
| USD 295.000    | Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***               | 86.730                  | 0,01                              | USD 200.000   | Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20/1/2027                                           | 109.392                 | 0,01                              |
| USD 129.000    | Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***                  | 38.184                  | 0,00                              | EUR 42.427    | Rossini 5.894% 31/12/2029                                                        | 50.695                  | 0,01                              |
|                |                                                                        | 565.914                 | 0,06                              | EUR 200.000   | Rossini 6.75% 31/12/2029                                                         | 247.102                 | 0,03                              |
|                | <b>Luxemburg</b>                                                       |                         |                                   | EUR 100.000   | SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038                      | 118.499                 | 0,01                              |
| USD 360.000    | Ambipar Lux Sarl 10.875% 5/2/2033***                                   | 54.001                  | 0,00                              | EUR 100.000   | SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036                        | 117.940                 | 0,01                              |
| USD 62.000     | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                         | 67.282                  | 0,01                              | EUR 200.000   | Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*                                        | 206.355                 | 0,02                              |
| EUR 150.000    | Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031                                | 170.992                 | 0,02                              | EUR 29.107    | TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035                    | 34.377                  | 0,01                              |
| EUR 88.656     | Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035      | 105.115                 | 0,01                              | EUR 495.000   | Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050                  | 585.354                 | 0,07                              |
| EUR 100.000    | ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*                          | 121.080                 | 0,01                              | EUR 41.843    | Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*                                         | 49.613                  | 0,00                              |
| USD 1.421.000  | Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030                                | 1.450.983               | 0,16                              |               |                                                                                  | 24.983.868              | 2,82                              |
| EUR 100.000    | ECARAT DE SA Compartment 2025-2 3.017% 25/2/2037                       | 118.227                 | 0,01                              |               | <b>Malaysia</b>                                                                  |                         |                                   |
| USD 703.167    | EIG Pearl 3.545% 31/8/2036                                             | 654.007                 | 0,08                              | MYR 1.370.000 | Malaysia Government Bond 3.917% 15/7/2055                                        | 345.922                 | 0,04                              |
| USD 1.071.000  | EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046*                             | 912.777                 | 0,10                              | MYR 1.000.000 | Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035                                        | 271.393                 | 0,03                              |
| EUR 200.000    | Essendi SA 5.375% 15/5/2030                                            | 244.839                 | 0,03                              | MYR 9.160.000 | Malaysia Government Bond 4.504% 30/4/2029                                        | 2.448.288               | 0,28                              |
| EUR 14.783.000 | European Financial Stability Facility 2.5% 3/3/2031                    | 17.460.958              | 1,97                              | MYR 4.110.000 | Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042                                       | 1.161.899               | 0,13                              |
| EUR 100.000    | First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032 | 118.227                 | 0,01                              | MYR 950.000   | Malaysia Government Bond 4.921% 6/7/2048                                         | 278.683                 | 0,03                              |
| EUR 100.000    | Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032                                  | 116.576                 | 0,01                              | MYR 3.000.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/9/2026                             | 776.336                 | 0,09                              |
| EUR 67.000     | Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028                                    | 78.261                  | 0,01                              | MYR 4.980.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/9/2030                            | 1.333.245               | 0,15                              |
| EUR 17.865     | Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034                  | 21.274                  | 0,00                              |               |                                                                                  | 6.615.766               | 0,75                              |
| EUR 8.933      | Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034                  | 10.678                  | 0,00                              |               | <b>Mauritius</b>                                                                 |                         |                                   |
| EUR 264.379    | Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038                   | 313.456                 | 0,04                              | USD 231.000   | Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027                                  | 227.737                 | 0,02                              |
| EUR 42.101     | Germany Compartment Leasing 2023-1 3.968% 14/12/2032                   | 49.997                  | 0,01                              | USD 200.000   | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028                              | 204.737                 | 0,02                              |
| EUR 42.101     | Germany Compartment Leasing 2023-1 4.968% 14/12/2032                   | 50.206                  | 0,01                              | USD 222.450   | India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026                                            | 221.477                 | 0,03                              |
| EUR 250.250    | Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057                        | 296.061                 | 0,03                              |               |                                                                                  | 653.951                 | 0,07                              |
| EUR 390.000    | Nestle Finance International Ltd 3.5% 14/1/2045                        | 437.594                 | 0,05                              |               | <b>Mexiko</b>                                                                    |                         |                                   |
|                |                                                                        |                         |                                   | USD 198.334   | CFE Fibra E 5.875% 23/9/2040                                                     | 197.788                 | 0,02                              |
|                |                                                                        |                         |                                   | USD 198.101   | FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041 | 207.029                 | 0,02                              |
|                |                                                                        |                         |                                   | USD 245.000   | Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029                                      | 252.517                 | 0,03                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.046.000 | Grupo Bimbo SAB de CV 4%<br>6/9/2049*                        | 846.455                 | 0,10                              | EUR 57.903    | Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049                            | 69.069                  | 0,01                              |
| USD 200.000   | Industrias Penoles 4.15%<br>12/9/2029*                       | 198.658                 | 0,02                              | EUR 100.000   | Citycon Treasury 1.625%<br>12/3/2028*                    | 112.588                 | 0,01                              |
| MXN 569.386   | Mexican Bonos 7% 3/9/2026                                    | 3.301.660               | 0,37                              | EUR 100.000   | Domi 2023-1 3.684% 15/2/2055                             | 119.716                 | 0,01                              |
| MXN 190.000   | Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027                                  | 1.108.021               | 0,13                              | USD 130.000   | Embraer Netherlands Finance<br>BV 5.98% 11/2/2035        | 138.512                 | 0,02                              |
| MXN 489.515   | Mexican Bonos 7.75%<br>13/11/2042                            | 2.511.739               | 0,28                              | EUR 100.000   | Mila 2025-1 BV 3.344%<br>12/10/2042                      | 118.062                 | 0,01                              |
| MXN 890.000   | Mexican Bonos 8% 24/5/2035                                   | 4.920.500               | 0,56                              | USD 280.000   | Minejesa Capital BV 5.625%<br>10/8/2037                  | 277.732                 | 0,03                              |
| MXN 47.000    | Mexican Bonos 8% 21/2/2036                                   | 261.220                 | 0,03                              | EUR 121.000   | NE Property BV 3.875%<br>30/9/2033                       | 143.946                 | 0,02                              |
| MXN 170.000   | Mexican Bonos 8% 7/11/2047                                   | 881.616                 | 0,10                              | EUR 1.251.000 | Netherlands Government Bond<br>0% 15/7/2031              | 1.300.868               | 0,15                              |
| MXN 335.470   | Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029                                  | 1.997.216               | 0,23                              | EUR 1.433.000 | Netherlands Government Bond<br>0% 15/1/2052              | 714.145                 | 0,08                              |
| MXN 20.474    | Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029                                 | 121.785                 | 0,01                              | EUR 680.000   | Netherlands Government Bond<br>0.25% 15/7/2029           | 753.303                 | 0,09                              |
| USD 539.000   | Mexico City Airport Trust 5.5%<br>31/10/2046                 | 474.778                 | 0,06                              | EUR 1.509.000 | Netherlands Government Bond<br>0.5% 15/7/2026*           | 1.770.652               | 0,20                              |
| USD 200.000   | Mexico Government<br>International Bond 3.75%<br>11/1/2028   | 198.800                 | 0,02                              | EUR 1.650.000 | Netherlands Government Bond<br>0.5% 15/7/2032            | 1.722.851               | 0,19                              |
| EUR 139.000   | Mexico Government<br>International Bond 4.5%<br>19/3/2034    | 165.422                 | 0,02                              | EUR 1.550.000 | Netherlands Government Bond<br>0.5% 15/1/2040            | 1.299.582               | 0,15                              |
| USD 707.000   | Mexico Government<br>International Bond 4.75%<br>27/4/2032   | 695.688                 | 0,08                              | EUR 389.000   | Netherlands Government Bond<br>0.75% 15/7/2028           | 445.318                 | 0,05                              |
| USD 200.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.375%<br>22/3/2033  | 200.800                 | 0,02                              | EUR 160.000   | Netherlands Government Bond<br>2.5% 15/1/2033            | 188.733                 | 0,02                              |
| EUR 683.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.375%<br>16/5/2040  | 814.844                 | 0,09                              | EUR 970.000   | Netherlands Government Bond<br>2.5% 15/7/2035            | 1.122.198               | 0,13                              |
| USD 248.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.4%<br>9/2/2028*    | 253.952                 | 0,03                              | EUR 555.000   | Netherlands Government Bond<br>2.75% 15/1/2047*          | 600.674                 | 0,07                              |
| USD 200.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.625%<br>9/2/2034   | 202.028                 | 0,02                              | EUR 409.000   | Netherlands Government Bond<br>3.25% 15/1/2044           | 484.564                 | 0,05                              |
| USD 324.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.75%<br>12/10/2110  | 276.210                 | 0,03                              | EUR 520.000   | Netherlands Government Bond<br>5.5% 15/1/2028            | 652.771                 | 0,07                              |
| USD 112.000   | Mexico Government<br>International Bond 6.05%<br>11/1/2040   | 112.840                 | 0,01                              | USD 18.000    | Petrobras Global Finance BV<br>6.75% 27/1/2041           | 18.171                  | 0,00                              |
| USD 1.606.000 | Mexico Government<br>International Bond 6.125%<br>9/2/2038   | 1.628.484               | 0,19                              | USD 200.000   | Prosus 3.061% 13/7/2031*                                 | 184.559                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | Mexico Government<br>International Bond 6.75%<br>9/2/2056    | 203.100                 | 0,02                              | USD 200.000   | Prosus 3.68% 21/1/2030*                                  | 194.250                 | 0,03                              |
| USD 623.000   | Mexico Government<br>International Bond 7.375%<br>13/5/2055* | 684.677                 | 0,08                              | USD 200.000   | Prosus NV 4.193% 19/1/2032                               | 193.750                 | 0,02                              |
|               |                                                              | 22.717.827              | 2,57                              | USD 918.000   | SABIC Capital II BV 4.5%<br>10/10/2028                   | 926.928                 | 0,10                              |
|               |                                                              |                         |                                   | EUR 100.000   | Volkswagen International<br>Finance NV 5.994% 15/11/2033 | 125.014                 | 0,02                              |
|               |                                                              |                         |                                   | EUR 100.000   | ZF Europe Finance BV 5.5%<br>17/2/2032                   | 118.342                 | 0,01                              |
|               |                                                              |                         |                                   | EUR 200.000   | ZF Europe Finance BV 7%<br>12/6/2030*                    | 253.827                 | 0,03                              |
|               |                                                              |                         |                                   |               |                                                          | 14.387.046              | 1,63                              |
|               | <b>Mongolei</b>                                              |                         |                                   |               | <b>Neuseeland</b>                                        |                         |                                   |
| USD 200.000   | Development Bank of Mongolia<br>LLC 8.5% 3/7/2028            | 208.725                 | 0,02                              | NZD 2.390.000 | New Zealand Government Bond<br>0.5% 15/5/2026            | 1.425.196               | 0,16                              |
|               | <b>Niederlande</b>                                           |                         |                                   | NZD 520.000   | New Zealand Government Bond<br>2% 15/5/2032              | 278.355                 | 0,03                              |
| USD 200.000   | Arcos Dorados BV 6.375%<br>29/1/2032                         | 212.210                 | 0,02                              |               |                                                          |                         |                                   |
| EUR 105.383   | Aurorus 2023 3.247% 13/8/2049                                | 124.711                 | 0,02                              |               |                                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NZD 1.980.000     | New Zealand Government Bond<br>4.25% 15/5/2036                   | 1.177.186               | 0,14                              | USD 200.000   | Philippine Government<br>International Bond 4.625%<br>17/7/2028*         | 203.627                 | 0,02                              |
| NZD 1.000.000     | New Zealand Government Bond<br>4.5% 15/5/2030                    | 619.887                 | 0,07                              |               |                                                                          | 1.089.985               | 0,12                              |
|                   |                                                                  | 3.500.624               | 0,40                              |               | <b>Polen</b>                                                             |                         |                                   |
|                   | <b>Norwegen</b>                                                  |                         |                                   | USD 887.000   | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>5.75% 9/7/2034*                           | 949.844                 | 0,11                              |
| NOK 4.400.000     | Norway Government Bond<br>1.375% 19/8/2030                       | 413.027                 | 0,05                              | USD 208.000   | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>6.25% 31/10/2028                          | 221.326                 | 0,02                              |
| NOK 6.460.000     | Norway Government Bond<br>3.625% 13/4/2034                       | 657.069                 | 0,07                              | PLN 3.460.000 | Republic of Poland Government<br>Bond 1.75% 25/4/2032                    | 828.698                 | 0,09                              |
|                   |                                                                  | 1.070.096               | 0,12                              | PLN 1.270.000 | Republic of Poland Government<br>Bond 2% 25/8/2036                       | 359.445                 | 0,04                              |
|                   | <b>Oman</b>                                                      |                         |                                   | PLN 5.940.000 | Republic of Poland Government<br>Bond 2.5% 25/7/2027                     | 1.641.182               | 0,19                              |
| USD 650.000       | Oman Government International<br>Bond 6.75% 28/10/2027           | 677.183                 | 0,08                              | PLN 3.500.000 | Republic of Poland Government<br>Bond 4.75% 25/7/2029                    | 1.004.604               | 0,11                              |
|                   | <b>Panama</b>                                                    |                         |                                   | PLN 6.033.000 | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/1/2030                       | 1.743.954               | 0,20                              |
| USD 200.000       | Banco Nacional de Panama<br>2.5% 11/8/2030                       | 180.418                 | 0,02                              | PLN 6.173.000 | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2034*                     | 1.748.639               | 0,20                              |
|                   | <b>Paraguay</b>                                                  |                         |                                   | PLN 8.196.000 | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2035                      | 2.301.594               | 0,26                              |
| PYG 2.925.000.000 | Paraguay Government<br>International Bond 8.5%<br>4/4/2038       | 455.955                 | 0,05                              | PLN 6.214.000 | Republic of Poland Government<br>Bond 5.75% 25/4/2029                    | 1.835.163               | 0,21                              |
|                   | <b>Peru</b>                                                      |                         |                                   | PLN 5.280.000 | Republic of Poland Government<br>Bond 7.5% 25/7/2028                     | 1.606.088               | 0,18                              |
| USD 1.146.000     | Consorcio Transmantaro SA<br>4.7% 16/4/2034                      | 1.144.040               | 0,13                              | PLN 4.640.000 | REPUBLIC OF POLAND<br>GOVERNMENT BOND 4.5%<br>25/7/2030                  | 1.315.484               | 0,15                              |
| USD 200.000       | Corp Financiera de Desarrollo<br>SA 2.4% 28/9/2027*              | 194.750                 | 0,02                              | USD 74.000    | Republic of Poland Government<br>International Bond 4.875%<br>12/2/2030  | 76.924                  | 0,01                              |
| USD 610.000       | Corp Financiera de Desarrollo<br>SA 5.95% 30/4/2029*             | 638.365                 | 0,07                              | USD 7.000     | Republic of Poland Government<br>International Bond 4.875%<br>4/10/2033  | 7.184                   | 0,00                              |
| USD 150.000       | Fondo MIVIVIENDA 4.625%<br>12/4/2027*                            | 150.882                 | 0,02                              | USD 585.000   | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.5%<br>4/4/2053*    | 573.013                 | 0,06                              |
| USD 606.000       | Kallpa Generacion SA 5.875%<br>30/1/2032                         | 634.246                 | 0,07                              |               |                                                                          | 16.213.142              | 1,83                              |
| USD 283.000       | Peruvian Government<br>International Bond 1.862%<br>1/12/2032    | 238.003                 | 0,03                              |               | <b>Portugal</b>                                                          |                         |                                   |
| USD 592.000       | Peruvian Government<br>International Bond 2.783%<br>23/1/2031*   | 551.300                 | 0,06                              | EUR 780.000   | Portugal Obrigacoes do Tesouro<br>OT 1.15% 11/4/2042                     | 660.236                 | 0,08                              |
| USD 155.000       | Peruvian Government<br>International Bond 3% 15/1/2034           | 136.555                 | 0,02                              | EUR 1.990.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro<br>OT 1.95% 15/6/2029*                    | 2.335.344               | 0,26                              |
| PEN 878.000       | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039      | 285.248                 | 0,03                              | EUR 1.190.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro<br>OT 3% 15/6/2035                        | 1.414.271               | 0,16                              |
| PEN 1.282.000     | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039      | 416.500                 | 0,05                              | EUR 230.000   | Portugal Obrigacoes do Tesouro<br>OT 3.625% 12/6/2054                    | 264.206                 | 0,03                              |
| USD 191.000       | Pluspetrol Camisea SA /<br>Pluspetrol Lote 56 6.24%<br>3/7/2036  | 203.540                 | 0,02                              | EUR 480.000   | Portugal Obrigacoes do Tesouro<br>OT, Reg. S, 144A 2.875%<br>20/10/2034* | 568.364                 | 0,06                              |
| USD 8.000         | Volcan Cia Minera SAA 8.5%<br>28/10/2032                         | 8.397                   | 0,00                              | EUR 46.578    | Vasco Finance 4.928%<br>27/10/2040                                       | 56.586                  | 0,01                              |
|                   |                                                                  | 4.601.826               | 0,52                              |               |                                                                          | 5.299.007               | 0,60                              |
|                   | <b>Philippinen</b>                                               |                         |                                   |               | <b>Katar</b>                                                             |                         |                                   |
| USD 813.000       | Philippine Government<br>International Bond 1.648%<br>10/6/2031* | 718.765                 | 0,08                              | USD 686.000   | Qatar Energy 2.25% 12/7/2031                                             | 624.016                 | 0,07                              |
| USD 200.000       | Philippine Government<br>International Bond 3.7%<br>2/2/2042     | 167.593                 | 0,02                              |               |                                                                          |                         |                                   |

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

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000     | Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026       | 200.000                 | 0,02                              | EUR 31.000           | Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034  | 39.663                  | 0,00                              |
| USD 276.000     | Qatar Government International Bond 3.75% 16/4/2030      | 275.394                 | 0,03                              | EUR 30.000           | Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*  | 36.919                  | 0,00                              |
|                 |                                                          | 1.099.410               | 0,12                              | USD 172.000          | Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028 | 179.659                 | 0,02                              |
| <b>Rumänien</b> |                                                          |                         |                                   | EUR 7.000            | Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039  | 8.960                   | 0,00                              |
| EUR 28.000      | Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031  | 29.916                  | 0,00                              | USD 138.000          | Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033 | 152.804                 | 0,02                              |
| EUR 94.000      | Romanian Government International Bond 2.125% 7/3/2028   | 109.825                 | 0,01                              |                      |                                                         | 3.983.485               | 0,45                              |
| EUR 220.000     | Romanian Government International Bond 2.5% 8/2/2030     | 249.885                 | 0,03                              | <b>Saudi-Arabien</b> |                                                         |                         |                                   |
| EUR 82.000      | Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041   | 67.646                  | 0,01                              | USD 200.000          | Saudi Government International Bond 2.75% 3/2/2032      | 183.250                 | 0,02                              |
| USD 502.000     | Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032  | 467.156                 | 0,05                              | USD 200.000          | Saudi Government International Bond 3.25% 17/11/2051*   | 134.290                 | 0,02                              |
| USD 56.000      | Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032* | 52.113                  | 0,01                              | USD 672.000          | Saudi Government International Bond 3.75% 21/1/2055     | 484.680                 | 0,05                              |
| EUR 9.000       | Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033   | 10.627                  | 0,00                              | USD 200.000          | Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028     | 202.625                 | 0,02                              |
| USD 392.000     | Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027  | 398.566                 | 0,05                              | USD 200.000          | Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028*   | 204.000                 | 0,02                              |
| USD 94.000      | Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027  | 95.575                  | 0,01                              | USD 240.000          | Saudi Government International Bond 5.875% 12/1/2056    | 241.599                 | 0,03                              |
| EUR 113.000     | Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030*  | 141.412                 | 0,02                              |                      |                                                         | 1.450.444               | 0,16                              |
| EUR 96.000      | Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032*  | 118.334                 | 0,01                              | <b>Senegal</b>       |                                                         |                         |                                   |
| EUR 23.000      | Romanian Government International Bond 5.375% 7/6/2033   | 28.207                  | 0,00                              | EUR 129.000          | Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*  | 121.371                 | 0,01                              |
| USD 60.000      | Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030   | 62.430                  | 0,01                              | <b>Singapur</b>      |                                                         |                         |                                   |
| USD 76.000      | Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030   | 79.089                  | 0,01                              | USD 200.000          | GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028                             | 200.000                 | 0,02                              |
| USD 534.000     | Romanian Government International Bond 5.75% 4/7/2036    | 532.932                 | 0,06                              | SGD 250.000          | Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030          | 198.051                 | 0,02                              |
| USD 1.008.000   | Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029  | 1.047.322               | 0,12                              | SGD 1.890.000        | Singapore Government Bond 2.125% 1/6/2026               | 1.495.976               | 0,17                              |
| EUR 39.000      | Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044      | 45.965                  | 0,01                              | SGD 290.000          | Singapore Government Bond 2.375% 1/7/2039               | 238.315                 | 0,03                              |
| EUR 23.000      | Romanian Government International Bond 6.125% 7/10/2037  | 28.480                  | 0,00                              | SGD 880.000          | Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2035                | 746.068                 | 0,08                              |
|                 |                                                          |                         |                                   | SGD 170.000          | Singapore Government Bond 2.75% 1/4/2042                | 146.761                 | 0,01                              |
|                 |                                                          |                         |                                   | SGD 380.000          | Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2046                | 332.455                 | 0,04                              |
|                 |                                                          |                         |                                   | SGD 1.140.000        | Singapore Government Bond 2.875% 1/9/2030               | 953.658                 | 0,11                              |
|                 |                                                          |                         |                                   | SGD 200.000          | Singapore Government Bond 3% 1/8/2072                   | 191.303                 | 0,02                              |
|                 |                                                          |                         |                                   | SGD 500.000          | United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033                   | 394.967                 | 0,05                              |
|                 |                                                          |                         |                                   |                      |                                                         | 4.897.554               | 0,55                              |
|                 |                                                          |                         |                                   | <b>Südafrika</b>     |                                                         |                         |                                   |
|                 |                                                          |                         |                                   | ZAR 70.607.253       | Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031   | 4.348.700               | 0,49                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ZAR 67.077.778 | Republic of South Africa<br>Government Bond 8% 31/1/2030                      | 4.315.942               | 0,49                              | EUR 370.000   | Spain Government Bond 1%<br>31/10/2050                        | 242.464                 | 0,03                              |
| ZAR 40.749.885 | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.5%<br>31/1/2037                 | 2.592.951               | 0,29                              | EUR 450.000   | Spain Government Bond 1.2%<br>31/10/2040                      | 394.003                 | 0,04                              |
| ZAR 751.000    | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.875%<br>28/2/2035               | 49.634                  | 0,01                              | EUR 420.000   | Spain Government Bond 1.45%<br>31/10/2071                     | 241.966                 | 0,03                              |
| EUR 100.000    | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>3.75% 24/7/2026  | 118.290                 | 0,01                              | EUR 1.092.000 | Spain Government Bond 1.9%<br>31/10/2052                      | 873.454                 | 0,10                              |
| USD 200.000    | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.1% 19/11/2036* | 215.632                 | 0,02                              | EUR 1.780.000 | Spain Government Bond 2.55%<br>31/10/2032                     | 2.083.701               | 0,23                              |
|                |                                                                               | 11.641.149              | 1,31                              | EUR 4.210.000 | Spain Government Bond 2.7%<br>31/1/2030                       | 5.033.299               | 0,57                              |
|                | <b>Südkorea</b>                                                               |                         |                                   | EUR 370.000   | Spain Government Bond 2.7%<br>31/10/2048                      | 367.731                 | 0,04                              |
| USD 200.000    | Hyundai Card 5.75% 24/4/2029*                                                 | 209.281                 | 0,02                              | EUR 990.000   | Spain Government Bond 3.15%<br>30/4/2035                      | 1.183.519               | 0,13                              |
| USD 200.000    | SK Hynix 6.5% 17/1/2033*                                                      | 224.902                 | 0,02                              | EUR 3.458.000 | Spain Government Bond 3.3%<br>30/4/2036                       | 4.149.185               | 0,47                              |
| USD 300.000    | Tongyang Life Insurance Co Ltd<br>6.25% 7/5/2035*                             | 315.120                 | 0,04                              | EUR 1.210.000 | Spain Government Bond 3.45%<br>31/10/2034                     | 1.482.806               | 0,17                              |
|                |                                                                               | 749.303                 | 0,08                              | EUR 4.680.000 | Spain Government Bond 3.5%<br>31/5/2029                       | 5.735.767               | 0,65                              |
|                | <b>Spanien</b>                                                                |                         |                                   | EUR 2.919.000 | Spain Government Bond 3.5%<br>31/1/2041                       | 3.443.831               | 0,39                              |
| EUR 16.276     | Autonoria Spain 2021 FT 3.51%<br>31/1/2039                                    | 19.276                  | 0,00                              | EUR 230.000   | Spain Government Bond 3.55%<br>31/10/2033                     | 284.847                 | 0,03                              |
| EUR 16.276     | Autonoria Spain 2021 FT 4.61%<br>31/1/2039                                    | 19.298                  | 0,00                              | EUR 609.000   | Spain Government Bond 4%<br>31/10/2054                        | 730.916                 | 0,08                              |
| EUR 16.276     | Autonoria Spain 2021 FT 5.86%<br>31/1/2039                                    | 19.415                  | 0,00                              | EUR 64.000    | Spain Government Bond 4.9%<br>30/7/2040                       | 87.941                  | 0,01                              |
| EUR 33.147     | Autonoria Spain 2022 FT 8.96%<br>29/1/2040                                    | 41.406                  | 0,01                              | EUR 455.000   | Spain Government Bond 5.15%<br>31/10/2044                     | 648.407                 | 0,07                              |
| EUR 51.709     | Autonoria Spain 2023 FT 3.96%<br>30/9/2041                                    | 62.089                  | 0,01                              | EUR 1.904.000 | Spain Government Bond, Reg.<br>S, 144A 3.2% 31/10/2035*       | 2.277.552               | 0,26                              |
| EUR 51.709     | Autonoria Spain 2023 FT 4.86%<br>30/9/2041                                    | 62.663                  | 0,01                              |               |                                                               | 45.003.727              | 5,08                              |
| EUR 100.000    | Bbva Consumer 2026-1<br>Fondo de Titulizacion 5.511%<br>20/5/2039             | 118.709                 | 0,02                              |               | <b>Sri Lanka</b>                                              |                         |                                   |
| EUR 75.349     | Bbva Consumer Auto 2024-1 FT<br>3.649% 19/3/2038                              | 89.995                  | 0,01                              | USD 3.000     | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.1%<br>15/1/2030  | 3.002                   | 0,00                              |
| EUR 93.674     | Bbva Consumer Auto 2025-1 FT<br>3.311% 19/5/2042                              | 111.122                 | 0,01                              | USD 38.014    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.1%<br>15/1/2030  | 38.038                  | 0,01                              |
| EUR 164.607    | BBVA Consumo FTA 3.224%<br>21/8/2038                                          | 196.079                 | 0,02                              | USD 75.455    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.35%<br>15/3/2033 | 70.692                  | 0,01                              |
| EUR 246.910    | BBVA Consumo FTA 3.524%<br>21/8/2038                                          | 293.503                 | 0,03                              | USD 105.000   | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/6/2035* | 85.969                  | 0,01                              |
| EUR 100.000    | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 3.43% 25/10/2040                 | 118.295                 | 0,01                              | USD 51.310    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/6/2035* | 42.010                  | 0,01                              |
| EUR 720.000    | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 6.9% 25/10/2040                  | 859.670                 | 0,10                              | USD 34.435    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/5/2036  | 34.370                  | 0,00                              |
| EUR 15.516     | FT Santander Consumer Spain<br>Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033                   | 18.335                  | 0,00                              | USD 69.782    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/2/2038* | 69.826                  | 0,01                              |
| EUR 7.064.000  | Spain Government Bond 0%<br>31/1/2027                                         | 8.180.496               | 0,92                              | USD 106.204   | Sri Lanka Government<br>International Bond 4% 15/4/2028       | 103.416                 | 0,01                              |
| EUR 131.000    | Spain Government Bond 0.7%<br>30/4/2032                                       | 137.911                 | 0,02                              |               |                                                               |                         |                                   |
| EUR 1.941.000  | Spain Government Bond 0.8%<br>30/7/2029                                       | 2.179.955               | 0,25                              |               |                                                               |                         |                                   |
| EUR 3.520.000  | Spain Government Bond 0.85%<br>30/7/2037                                      | 3.214.121               | 0,36                              |               |                                                               |                         |                                   |

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



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 33.389      | Sri Lanka Government<br>International Bond 4%<br>15/4/2028*           | 32.512                  | 0,00                              | USD 322.114 | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2035                                   | 184.410                 | 0,02                              |
|                 |                                                                       | 479.835                 | 0,06                              | USD 342.677 | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2036                                   | 195.497                 | 0,02                              |
|                 | <b>Schweden</b>                                                       |                         |                                   | USD 242.816 | Ukraine Government<br>International Bond 4% 1/2/2032                                   | 189.154                 | 0,02                              |
| SEK 200.000     | Sweden Government Bond<br>0.75% 12/5/2028                             | 21.543                  | 0,00                              | USD 148.399 | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2029                              | 114.193                 | 0,01                              |
| SEK 4.450.000   | Sweden Government Bond<br>0.75% 12/11/2029*                           | 469.100                 | 0,05                              | USD 93.872  | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2029                              | 72.235                  | 0,01                              |
| SEK 8.000.000   | Sweden Government Bond 1%<br>12/11/2026                               | 877.249                 | 0,10                              | USD 122.349 | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2034                              | 76.223                  | 0,01                              |
| SEK 5.690.000   | Sweden Government Bond<br>2.25% 11/5/2035                             | 614.991                 | 0,07                              | USD 204.294 | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2035                              | 124.926                 | 0,02                              |
| SEK 1.500.000   | Sweden Government Bond 3.5%<br>30/3/2039                              | 179.620                 | 0,02                              | USD 123.753 | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2036                              | 74.437                  | 0,01                              |
|                 |                                                                       | 2.162.503               | 0,24                              |             |                                                                                        | 1.072.502               | 0,12                              |
|                 | <b>Schweiz</b>                                                        |                         |                                   |             | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                                    |                         |                                   |
| AUD 290.000     | UBS Group AG 7.125%<br>13/8/2032                                      | 206.405                 | 0,02                              | USD 753.000 | Abu Dhabi Developmental<br>5.375% 8/5/2029                                             | 781.524                 | 0,09                              |
|                 | <b>Thailand</b>                                                       |                         |                                   | USD 543.000 | Abu Dhabi Government<br>International Bond 3.875%<br>16/4/2050                         | 437.883                 | 0,05                              |
| USD 350.000     | GC Treasury Center Co Ltd<br>6.5% 10/9/2030                           | 352.359                 | 0,04                              | USD 200.000 | Abu Dhabi Government<br>International Bond 4.875%<br>30/4/2029*                        | 206.960                 | 0,02                              |
| USD 250.000     | GC Treasury Center Co Ltd<br>7.125% 10/3/2035                         | 254.478                 | 0,03                              | USD 200.000 | Alpha Star VIII 8.375%<br>12/4/2027*                                                   | 206.000                 | 0,02                              |
| USD 300.000     | Muangthai Capital PCL 6.875%<br>30/9/2028*                            | 305.500                 | 0,03                              |             |                                                                                        | 1.632.367               | 0,18                              |
| USD 250.000     | Muangthai Capital PCL 7.55%<br>21/7/2030*                             | 260.182                 | 0,03                              |             | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                          |                         |                                   |
| THB 117.883.000 | Thailand Government Bond<br>2.5% 17/11/2029                           | 3.985.209               | 0,45                              | USD 656.000 | Antofagasta 2.375% 14/10/2030                                                          | 597.688                 | 0,07                              |
|                 |                                                                       | 5.157.728               | 0,58                              | USD 209.000 | Antofagasta Plc 6.25% 2/5/2034                                                         | 226.909                 | 0,02                              |
|                 | <b>Trinidad und Tobago</b>                                            |                         |                                   | GBP 64.881  | Asimi Funding 2025-1 Plc<br>5.133% 16/5/2032                                           | 87.870                  | 0,01                              |
| USD 200.000     | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.4%<br>26/6/2034* | 204.000                 | 0,02                              | GBP 100.000 | Atlas Funding 2023-1 6.483%<br>20/1/2061                                               | 135.950                 | 0,02                              |
|                 | <b>Tunesien</b>                                                       |                         |                                   | USD 82.458  | Avianca Midco 2 Plc 9%<br>1/12/2028*                                                   | 83.901                  | 0,01                              |
| EUR 100.000     | Tunisian Republic 6.375%<br>15/7/2026                                 | 118.021                 | 0,01                              | GBP 100.000 | BCP V Modular Services<br>Finance II 6.125% 30/11/2028                                 | 129.884                 | 0,01                              |
|                 | <b>Türkei</b>                                                         |                         |                                   | EUR 100.000 | BCP V Modular Services<br>Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*                               | 110.762                 | 0,01                              |
| USD 200.000     | TAV Havalimanlari Holding AS<br>8.5% 7/12/2028                        | 209.140                 | 0,02                              | GBP 121.075 | Braccan Mortgage Funding<br>2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067                                | 164.237                 | 0,02                              |
| TRY 8.155.000   | Türkiye Government Bond 26.2%<br>5/10/2033                            | 170.725                 | 0,02                              | GBP 265.923 | Braccan Mortgage Funding<br>2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067                                | 359.131                 | 0,04                              |
| TRY 9.786.000   | Türkiye Government Bond 27.7%<br>27/9/2034                            | 216.378                 | 0,02                              | EUR 100.000 | California Buyer Ltd / Atlantica<br>Sustainable Infrastructure Plc<br>5.625% 15/2/2032 | 120.920                 | 0,01                              |
| TRY 1.910.000   | Türkiye Government Bond 30%<br>12/9/2029                              | 42.493                  | 0,00                              | GBP 115.000 | Canada Square Funding<br>6 5.194% 17/1/2059                                            | 155.244                 | 0,02                              |
| USD 200.000     | Türkiye Government<br>International Bond 9.125%<br>13/7/2030          | 226.946                 | 0,03                              | GBP 130.000 | Canada Square Funding<br>6 5.594% 17/1/2059                                            | 175.640                 | 0,02                              |
| USD 200.000     | Türkiye Government<br>International Bond 9.375%<br>19/1/2033          | 233.095                 | 0,03                              |             |                                                                                        |                         |                                   |
|                 |                                                                       | 1.098.777               | 0,12                              |             |                                                                                        |                         |                                   |
|                 | <b>Ukraine</b>                                                        |                         |                                   |             |                                                                                        |                         |                                   |
| USD 8.927       | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2030                  | 5.758                   | 0,00                              |             |                                                                                        |                         |                                   |
| USD 72.022      | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2034                  | 35.669                  | 0,00                              |             |                                                                                        |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 115.000 | Cardiff Auto Receivables<br>Securitisation 2024-1 5.633%<br>20/8/2031 | 155.923                 | 0,02                              | GBP 140.395 | London Wall Mortgage Capital<br>Plc 5.745% 15/5/2057                       | 190.987                 | 0,02                              |
| GBP 190.543 | Castell 2025-1 Plc 4.704%<br>27/1/2062                                | 257.679                 | 0,03                              | EUR 100.000 | Mobico Group Plc 4.875%<br>26/9/2031                                       | 100.215                 | 0,01                              |
| EUR 200.000 | Channel Link Enterprises<br>Finance 2.706% 30/6/2050*                 | 235.488                 | 0,03                              | GBP 100.000 | Mortimer BTL 2021-1 5.213%<br>23/6/2053                                    | 134.766                 | 0,01                              |
| GBP 100.000 | Cheshire 2025-1 Plc 5.076%<br>28/6/2048                               | 134.778                 | 0,01                              | GBP 100.000 | Mortimer Btl 2023-1 7.813%<br>22/12/2056                                   | 136.498                 | 0,02                              |
| GBP 235.693 | Citadel 2024-1 Plc 4.753%<br>28/4/2060                                | 318.407                 | 0,04                              | GBP 100.000 | NewDay Funding 5.383%<br>15/3/2032                                         | 135.585                 | 0,01                              |
| GBP 100.000 | East One 2024-1 5.443%<br>27/12/2055                                  | 135.588                 | 0,01                              | GBP 100.000 | NewDay Funding 6.133%<br>15/3/2032                                         | 136.499                 | 0,02                              |
| GBP 117.000 | East One 2024-1 5.743%<br>27/12/2055                                  | 158.434                 | 0,02                              | GBP 106.000 | Newday Funding Master<br>Issuer - Series 2023-1 6.433%<br>15/11/2031       | 144.503                 | 0,02                              |
| EUR 200.000 | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                           | 232.776                 | 0,03                              | GBP 100.000 | Newday Funding Master<br>Issuer - Series 2023-1 7.433%<br>15/11/2031       | 137.033                 | 0,02                              |
| GBP 204.102 | Exmoor Funding 2024-1 4.623%<br>25/3/2094                             | 275.742                 | 0,03                              | GBP 274.000 | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 4.633% 15/7/2032           | 370.020                 | 0,04                              |
| GBP 232.000 | Finsbury Square 2021-1 Green<br>5.029% 16/12/2067                     | 312.964                 | 0,04                              | GBP 100.000 | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 5.633% 15/7/2032           | 135.553                 | 0,01                              |
| GBP 192.000 | Frontier Mortgage Funding 2025-<br>1 Plc 4.733% 20/12/2066            | 258.793                 | 0,03                              | GBP 100.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-<br>1 4.878% 15/4/2033   | 134.841                 | 0,01                              |
| GBP 636.000 | Funding IX 4.633% 16/7/2029                                           | 858.449                 | 0,10                              | GBP 400.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-<br>2 4.533% 15/7/2033   | 538.722                 | 0,06                              |
| GBP 100.000 | Gemgarto 2023-1 5.779%<br>16/12/2073                                  | 135.709                 | 0,02                              | GBP 133.000 | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-<br>2 4.783% 15/7/2033   | 178.828                 | 0,02                              |
| GBP 100.000 | Gemgarto 2023-1 6.279%<br>16/12/2073                                  | 135.847                 | 0,02                              | GBP 271.000 | Newday Partnership Master<br>Issuer 6.633% 15/7/2031                       | 368.648                 | 0,04                              |
| GBP 100.000 | Gemgarto 2023-1 8.279%<br>16/12/2073                                  | 137.043                 | 0,02                              | GBP 281.000 | Oat Hill NO 3 5.433% 29/5/2046                                             | 381.743                 | 0,04                              |
| GBP 69.229  | Greene King Finance 4.064%<br>15/3/2035                               | 89.486                  | 0,01                              | GBP 145.000 | Oat Hill NO 3 6.233% 29/5/2046                                             | 197.986                 | 0,02                              |
| GBP 181.000 | Harben Finance 4.894%<br>28/9/2055                                    | 243.477                 | 0,03                              | EUR 17.676  | Paragon Mortgages No<br>12 2.479% 15/11/2038                               | 20.383                  | 0,00                              |
| GBP 179.000 | Harben Finance 5.244%<br>28/9/2055                                    | 240.719                 | 0,03                              | GBP 136.000 | Polaris 2022-1 5.733%<br>23/10/2059                                        | 183.230                 | 0,02                              |
| GBP 43.829  | Hermitage 2024 4.983%<br>21/4/2033                                    | 59.109                  | 0,01                              | GBP 298.000 | Polaris 2022-1 7.133%<br>23/10/2059                                        | 401.576                 | 0,05                              |
| GBP 43.828  | Hermitage 2024 5.333%<br>21/4/2033                                    | 59.212                  | 0,01                              | GBP 100.000 | Polaris 2023-1 8.083%<br>23/2/2061                                         | 136.968                 | 0,02                              |
| GBP 148.670 | Hops Hill No 3 6.233%<br>21/12/2055                                   | 204.067                 | 0,02                              | GBP 100.000 | Polaris 2023-2 6.933%<br>27/9/2059                                         | 137.305                 | 0,02                              |
| GBP 100.000 | Hops Hill NO 4 5.433%<br>21/4/2056                                    | 136.197                 | 0,02                              | GBP 100.000 | Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031                                              | 134.914                 | 0,01                              |
| GBP 100.000 | Hops Hill NO 4 6.033%<br>21/4/2056                                    | 138.062                 | 0,02                              | USD 200.000 | Sisecam UK 8.25% 2/5/2029*                                                 | 208.250                 | 0,03                              |
| GBP 100.000 | Hops Hill No2 5.983%<br>27/11/2054                                    | 135.631                 | 0,01                              | GBP 100.000 | Stratton Mortgage Funding<br>2024-2 5.243% 28/6/2050                       | 134.669                 | 0,01                              |
| GBP 100.000 | Hops Hill No2 6.583%<br>27/11/2054                                    | 135.952                 | 0,02                              | GBP 144.471 | Stratton Mortgage Funding<br>2024-3 4.718% 25/6/2049                       | 194.757                 | 0,02                              |
| EUR 100.000 | INEOS Quattro Finance 2 8.5%<br>15/3/2029*                            | 104.564                 | 0,01                              | EUR 100.000 | Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029                                              | 86.598                  | 0,01                              |
| GBP 146.300 | Lanark Master Issuer Plc<br>4.215% 22/12/2069                         | 196.981                 | 0,02                              | GBP 425.209 | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>4.933% 15/1/2057 | 576.560                 | 0,06                              |
| GBP 100.000 | London Cards No 1 7.483%<br>15/5/2033                                 | 135.981                 | 0,01                              | GBP 100.000 | Tower Bridge Funding 2022-<br>1 5.013% 20/12/2063                          | 134.720                 | 0,01                              |
| GBP 100.000 | London Cards No 2 7.184%<br>28/3/2034                                 | 136.915                 | 0,02                              | GBP 100.000 | Tower Bridge Funding 2024-<br>2 5.345% 20/5/2066                           | 135.225                 | 0,01                              |
| GBP 188.836 | London Wall Mortgage Capital<br>Plc 5.245% 15/5/2057                  | 254.831                 | 0,03                              |             |                                                                            |                         |                                   |

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

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                   | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 138.000   | Twin Bridges 2021-1 5.39%<br>12/3/2055                 | 186.105                 | 0,02                              | USD 200.000               | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 11.25% 3/12/2031               | 221.302                 | 0,03                              |
| GBP 100.000   | Twin Bridges 2021-1 5.89%<br>12/3/2055                 | 134.862                 | 0,01                              | EUR 500.000               | WPP Finance 2013 3.625%<br>9/6/2031*                               | 581.146                 | 0,07                              |
| GBP 100.000   | Twin Bridges 2022-1 5.49%<br>12/12/2055                | 135.084                 | 0,01                              |                           |                                                                    | 48.233.276              | 5,44                              |
| GBP 100.000   | Twin Bridges 2023-1 6.29%<br>14/6/2055                 | 135.543                 | 0,01                              | <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                    |                         |                                   |
| GBP 100.000   | Twin Bridges 2023-1 7.29%<br>14/6/2055                 | 135.551                 | 0,01                              | USD 330.000               | 1211 Avenue of the Americas<br>Trust 2015-1211 4.142%<br>10/8/2035 | 305.299                 | 0,03                              |
| GBP 100.000   | Twin Bridges 2023-2 7.795%<br>15/5/2056                | 138.734                 | 0,02                              | USD 500.000               | 1211 Avenue of the Americas<br>Trust 2015-1211 4.142%<br>10/8/2035 | 472.000                 | 0,05                              |
| GBP 235.568   | UK Logistics 2024-2 DAC<br>5.095% 17/2/2035            | 318.194                 | 0,04                              | USD 230.000               | 245 Park Avenue Trust 2017-<br>245P 3.657% 5/6/2037                | 221.729                 | 0,03                              |
| GBP 85.043    | UK Logistics 2024-2 DAC<br>5.445% 17/2/2035            | 115.156                 | 0,01                              | USD 415.000               | 245 Park Avenue Trust 2017-<br>245P 3.657% 5/6/2037                | 406.753                 | 0,05                              |
| GBP 290.000   | United Kingdom Gilt 0.25%<br>31/7/2031*                | 324.268                 | 0,04                              | USD 360.000               | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 5.505%<br>15/9/2034    | 357.422                 | 0,04                              |
| GBP 1.275.000 | United Kingdom Gilt 0.375%<br>22/10/2030               | 1.478.543               | 0,17                              | USD 191.375               | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 6.088%<br>15/9/2034    | 189.852                 | 0,02                              |
| GBP 1.070.000 | United Kingdom Gilt 1%<br>31/1/2032                    | 1.223.431               | 0,14                              | USD 2.031.227             | Adjustable Rate Mortgage Trust<br>2006-3 4.148% 25/8/2036          | 779.906                 | 0,09                              |
| GBP 3.570.000 | United Kingdom Gilt 1.125%<br>22/10/2073*              | 1.581.362               | 0,18                              | USD 523.032               | Alternative Loan Trust 2005-<br>76 4.308% 25/1/2046                | 497.473                 | 0,06                              |
| GBP 514.000   | United Kingdom Gilt 1.25%<br>22/10/2041*               | 427.026                 | 0,05                              | USD 398.317               | AREIT 2022-CRE7 5.906%<br>17/6/2039                                | 398.231                 | 0,05                              |
| GBP 470.000   | United Kingdom Gilt 1.25%<br>31/7/2051                 | 289.501                 | 0,03                              | USD 1.341.912             | Banc of America Funding 2006-I<br>Trust 4.162% 20/12/2046          | 1.229.717               | 0,14                              |
| GBP 1.610.000 | United Kingdom Gilt 1.5%<br>31/7/2053                  | 1.027.837               | 0,12                              | USD 948.835               | BANK 2017-BNK9 3.538%<br>15/11/2054                                | 937.845                 | 0,11                              |
| GBP 139.000   | United Kingdom Gilt 1.75%<br>7/9/2037                  | 141.746                 | 0,02                              | USD 1.450.000             | BANK 2018-BNK14 4.481%<br>15/9/2060                                | 1.430.326               | 0,16                              |
| GBP 356.500   | United Kingdom Gilt 3.5%<br>22/1/2045                  | 396.032                 | 0,04                              | USD 396.403               | Bayview Commercial Asset Trust<br>2006-1 4.193% 25/4/2036          | 378.462                 | 0,04                              |
| GBP 20.000    | United Kingdom Gilt 3.5%<br>22/7/2068                  | 19.935                  | 0,00                              | USD 563.000               | BBCMS 2018-TALL Mortgage<br>Trust 4.579% 15/3/2037                 | 541.680                 | 0,06                              |
| GBP 3.800.000 | United Kingdom Gilt 3.75%<br>7/3/2027*                 | 5.122.920               | 0,58                              | USD 800.000               | BBCMS 2018-TALL Mortgage<br>Trust 4.828% 15/3/2037                 | 746.726                 | 0,08                              |
| GBP 150.000   | United Kingdom Gilt 3.75%<br>22/10/2053                | 162.634                 | 0,02                              | USD 1.445.000             | BDS 2024-FL13 LLC 5.242%<br>19/9/2039                              | 1.445.920               | 0,16                              |
| GBP 4.559.000 | United Kingdom Gilt 4.125%<br>22/7/2029                | 6.230.135               | 0,70                              | USD 1.346.887             | Bear Stearns Asset Backed I<br>Trust 2006-IM1 4.428%<br>25/4/2036  | 1.369.695               | 0,15                              |
| GBP 145.000   | United Kingdom Gilt 4.25%<br>7/12/2040                 | 185.697                 | 0,02                              | USD 3.485.000             | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                           | 3.701.262               | 0,42                              |
| GBP 36.000    | United Kingdom Gilt 4.25%<br>7/12/2055                 | 42.595                  | 0,00                              | USD 1.817.000             | BFLD Commercial Mortgage<br>Trust 2025-5MW 4.674%<br>10/10/2042    | 1.835.516               | 0,21                              |
| GBP 4.500.000 | United Kingdom Gilt 4.375%<br>7/3/2030                 | 6.207.675               | 0,70                              | USD 281.008               | Bravo Residential Funding Trust<br>2025-Nqm3 5.573% 25/3/2065      | 283.934                 | 0,03                              |
| GBP 1.770.000 | United Kingdom Gilt 4.375%<br>31/7/2054                | 2.138.213               | 0,24                              | USD 1.455.000             | BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC<br>5.298% 15/7/2039                     | 1.461.239               | 0,17                              |
| GBP 260.000   | United Kingdom Gilt 4.5%<br>7/3/2035                   | 356.340                 | 0,04                              | USD 890.000               | BX Commercial Mortgage Trust<br>2024-BIO2 5.413% 13/8/2041         | 903.980                 | 0,10                              |
| GBP 21.000    | United Kingdom Gilt 4.5%<br>7/12/2042                  | 27.221                  | 0,00                              | USD 350.000               | BXP Trust 2017-GM 3.425%<br>13/6/2039                              | 341.425                 | 0,04                              |
| GBP 2.680.000 | United Kingdom Gilt 4.75%<br>22/10/2035*               | 3.728.070               | 0,42                              |                           |                                                                    |                         |                                   |
| USD 500.000   | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029* | 535.640                 | 0,06                              |                           |                                                                    |                         |                                   |
| USD 200.000   | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029* | 214.256                 | 0,02                              |                           |                                                                    |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 320.000   | BXP Trust 2017-GM 3.425%<br>13/6/2039                                     | 312.717                 | 0,04                              | USD 1.855.665 | Freddie Mac REMICS 4.817%<br>25/10/2054                                                 | 1.869.811               | 0,21                              |
| USD 1.336.545 | Chase Home Lending Mortgage<br>Trust 2025-3 4.967% 25/2/2056              | 1.341.878               | 0,15                              | USD 932.665   | Freddie Mac REMICS 4.867%<br>25/6/2054                                                  | 941.747                 | 0,11                              |
| USD 1.361.113 | Chase Home Lending Mortgage<br>Trust 2025-5 5.167% 25/4/2056              | 1.371.046               | 0,15                              | USD 418.975   | Freddie Mac REMICS 4.917%<br>25/3/2054                                                  | 423.631                 | 0,05                              |
| USD 1.599.142 | Chase Home Lending Mortgage<br>Trust 2025-8 4.967% 25/6/2056              | 1.609.576               | 0,18                              | USD 3.753.253 | Freddie Mac REMICS 4.967%<br>25/12/2054                                                 | 3.797.559               | 0,43                              |
| USD 80.000    | CHS/Community Health<br>Systems 10.875% 15/1/2032                         | 87.016                  | 0,01                              | USD 8.438.935 | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/12/2054                                                 | 8.536.892               | 0,96                              |
| USD 900.000   | CIP Commercial Mortgage Trust<br>2025-SBAY 5.06% 15/10/2037               | 904.084                 | 0,10                              | USD 242.878   | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/12/2054                                                 | 246.133                 | 0,03                              |
| USD 375.000   | CIP Commercial Mortgage Trust<br>2025-SBAY 7.41% 15/10/2037               | 376.787                 | 0,04                              | USD 1.415.109 | Freddie Mac REMICS 5.117%<br>25/2/2055                                                  | 1.432.455               | 0,16                              |
| USD 250.000   | Citigroup CCommercial Mortgage<br>Trust 2018-C6 4.412%<br>10/11/2051      | 250.180                 | 0,03                              | USD 575.182   | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/2/2055                                                  | 583.526                 | 0,07                              |
| USD 194.774   | Citigroup Mortgage Loan Trust<br>2006-FX1 7.275% 25/10/2036               | 114.195                 | 0,01                              | USD 828.488   | Freddie Mac Strips 4.867%<br>25/5/2054                                                  | 836.524                 | 0,09                              |
| USD 220.760   | CitiMortgage Alternative Loan<br>Trust Series 2007-A5 6%<br>25/5/2037     | 206.665                 | 0,02                              | USD 1.525.000 | FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC<br>5.297% 19/10/2039                                      | 1.526.125               | 0,17                              |
| USD 440.000   | COMM 2014-UBS5 Mortgage<br>Trust 4.514% 10/9/2047                         | 428.267                 | 0,05                              | USD 1.275.000 | FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC<br>5.051% 19/8/2042                                      | 1.272.699               | 0,14                              |
| USD 1.614.884 | Cross 2025-H3 Mortgage Trust<br>5.883% 25/4/2070                          | 1.638.167               | 0,18                              | USD 74.571    | GoodLeap Sustainable Home<br>Solutions Trust 2021-5 2.31%<br>20/10/2048                 | 61.354                  | 0,01                              |
| USD 101.000   | CVS Health Corp 6.2%<br>15/9/2055                                         | 103.492                 | 0,01                              | USD 357.498   | Government National Mortgage<br>Association 4.662% 20/3/2054                            | 359.219                 | 0,04                              |
| USD 595.572   | CWABS Asset-Backed<br>Certificates Trust 2005-<br>17 5.711% 25/5/2036     | 583.775                 | 0,07                              | USD 610.055   | Government National Mortgage<br>Association 4.812% 20/6/2054                            | 614.402                 | 0,07                              |
| USD 150.872   | CWABS Asset-Backed<br>Certificates Trust 2006-<br>12 3.929% 25/1/2037     | 150.034                 | 0,02                              | USD 490.747   | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2025-NQM4 5.006%<br>25/10/2065                   | 492.203                 | 0,06                              |
| USD 184.826   | CWABS Asset-Backed<br>Certificates Trust 2006-<br>25 4.068% 25/6/2037     | 174.420                 | 0,02                              | USD 966.240   | GSAMP Trust 2006-FM3 4.068%<br>25/11/2036                                               | 451.640                 | 0,05                              |
| USD 629.876   | Deutsche Alt-A Mortgage Loan<br>Trust Series 2007-OA4 4.168%<br>25/8/2047 | 555.379                 | 0,06                              | USD 252.908   | GSMPs Mortgage Loan Trust<br>2005-RP1 4.237% 25/1/2035                                  | 219.855                 | 0,02                              |
| USD 350.000   | Dwight 2025-FL1 Issuer LLC<br>5.326% 18/6/2042                            | 351.062                 | 0,04                              | USD 176.659   | GSMPs Mortgage Loan Trust<br>2005-RP3 4.354% 25/9/2035                                  | 153.711                 | 0,02                              |
| USD 1.271.784 | Fannie Mae REMICS 4.617%<br>25/10/2054                                    | 1.276.634               | 0,14                              | USD 5.513     | GSR Mortgage Loan Trust 2005-<br>AR2 4.275% 25/4/2035                                   | 4.865                   | 0,00                              |
| USD 1.108.098 | Fannie Mae REMICS 4.717%<br>25/6/2054                                     | 1.115.269               | 0,13                              | USD 400.000   | Hikma Finance USA LLC<br>5.125% 8/7/2030                                                | 405.481                 | 0,05                              |
| USD 1.166.879 | Fannie Mae REMICS 4.717%<br>25/6/2054                                     | 1.174.644               | 0,13                              | USD 989.000   | Hudson Yards 2016-10HY<br>Mortgage Trust 2.835%<br>10/8/2038                            | 981.194                 | 0,11                              |
| USD 1.736.304 | Fannie Mae REMICS 4.917%<br>25/5/2055                                     | 1.751.446               | 0,20                              | USD 1.300.000 | INCREf 2025-FL1 LLC 5.394%<br>19/10/2042                                                | 1.298.484               | 0,15                              |
| USD 2.189.232 | Fannie Mae REMICS 4.967%<br>25/6/2054                                     | 2.212.533               | 0,25                              | USD 1.490.000 | IP 2025-IP Mortgage Trust<br>5.25% 10/6/2042                                            | 1.527.688               | 0,17                              |
| USD 2.541.070 | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/12/2054                                    | 2.569.726               | 0,29                              | EUR 100.000   | Iron Mountain Inc 4.75%<br>15/1/2034                                                    | 117.356                 | 0,02                              |
| USD 1.893.507 | Freddie Mac REMICS 4.727%<br>25/10/2054                                   | 1.905.389               | 0,22                              | USD 3.263.051 | IXIS Real Estate Capital Trust<br>2006-HE2 4.308% 25/8/2036                             | 883.839                 | 0,10                              |
| USD 646.664   | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/10/2054                                   | 649.449                 | 0,07                              | USD 1.513.000 | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Securities Trust 2016-<br>NINE 2.854% 6/9/2038 | 1.500.900               | 0,17                              |
| USD 631.605   | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/11/2054                                   | 636.247                 | 0,07                              | USD 2.691.071 | JP Morgan Mortgage Trust<br>2025-DSC2 5.195% 25/10/2065                                 | 2.708.822               | 0,31                              |

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

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.129.341 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.591% 25/6/2065              | 2.150.894               | 0,24                              | USD 100.000   | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036                        | 95.265                  | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Kronos International 9.5% 15/3/2029*                                    | 104.470                 | 0,01                              | USD 100.000   | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.47% 16/6/2036                        | 94.731                  | 0,01                              |
| USD 1.040.000 | LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042                     | 1.041.963               | 0,12                              | USD 200.000   | Periama 5.95% 19/4/2026                                                        | 200.250                 | 0,02                              |
| USD 1.382.000 | LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042                          | 1.383.232               | 0,16                              | USD 1.042.595 | PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070                                          | 1.053.242               | 0,12                              |
| USD 3.225.000 | Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029       | 3.480.352               | 0,39                              | USD 1.093.891 | RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.268% 25/11/2036                                  | 930.852                 | 0,10                              |
| USD 177.799   | Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 5.513% 25/6/2035                      | 178.971                 | 0,02                              | USD 825.298   | Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM1 5.545% 25/1/2065           | 832.776                 | 0,09                              |
| USD 383.000   | MercadoLibre Inc 4.9% 15/1/2033                                         | 380.754                 | 0,04                              | EUR 100.000   | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033           | 116.784                 | 0,01                              |
| USD 153.000   | Meta Platforms 4.45% 15/8/2052                                          | 125.977                 | 0,02                              | USD 594.000   | Shops at Crystals Trust 2016-CSTL 3.731% 5/7/2036                              | 591.855                 | 0,07                              |
| USD 147.000   | Meta Platforms 4.65% 15/8/2062                                          | 119.584                 | 0,01                              | USD 31.035    | SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 4.385% 15/6/2033                  | 30.977                  | 0,00                              |
| USD 131.745   | MF1 2022-FL10 6.302% 17/9/2037                                          | 132.145                 | 0,02                              | USD 484.894   | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.275% 15/6/2039                  | 476.484                 | 0,05                              |
| USD 1.210.000 | MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039                                          | 1.213.618               | 0,14                              | USD 140.449   | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.185% 15/12/2039                 | 137.691                 | 0,02                              |
| USD 1.579.633 | MFA 2025-NQM2 Trust 5.675% 27/5/2070                                    | 1.600.260               | 0,18                              | USD 466.138   | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.255% 15/12/2039                 | 457.795                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | MKS Inc 4.25% 15/2/2034*                                                | 118.220                 | 0,01                              | USD 179.965   | SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4.225% 16/12/2041                 | 178.896                 | 0,02                              |
| USD 923.286   | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.62% 15/7/2051                  | 888.575                 | 0,10                              | USD 415.757   | SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041                      | 436.888                 | 0,05                              |
| USD 253.000   | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040                 | 194.575                 | 0,02                              | USD 5.057     | SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043                         | 5.055                   | 0,00                              |
| USD 387.000   | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040                 | 362.569                 | 0,04                              | USD 311.210   | SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036                         | 310.130                 | 0,03                              |
| USD 200.091   | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 4.108% 25/1/2035           | 192.512                 | 0,02                              | USD 925.000   | SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042                          | 914.201                 | 0,10                              |
| USD 743.559   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-HX1 5.96% 25/3/2070 | 756.057                 | 0,09                              | USD 46.885    | SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036                        | 46.573                  | 0,01                              |
| USD 127.847   | Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4.38% 21/1/2053                          | 119.779                 | 0,01                              | USD 560.000   | SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045                           | 531.501                 | 0,06                              |
| EUR 100.000   | MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026               | 115.590                 | 0,01                              | USD 690.000   | SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054                       | 627.754                 | 0,07                              |
| USD 690.000   | MSSG Trust 2017-237P 3.397% 13/9/2039                                   | 658.128                 | 0,07                              | USD 758.254   | SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.108% 16/2/2055                       | 765.891                 | 0,09                              |
| USD 60.182    | Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059       | 58.924                  | 0,01                              | USD 676.084   | SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050                        | 676.198                 | 0,08                              |
| USD 88.690    | New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4.508% 25/10/2035      | 88.393                  | 0,01                              | USD 200.000   | Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*                                             | 194.000                 | 0,02                              |
| USD 1.604.843 | NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 5.566% 25/4/2065          | 1.629.637               | 0,18                              | USD 322.418   | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4.413% 25/8/2035 | 281.292                 | 0,03                              |
| USD 146.986   | Newcastle Mortgage Trust 2007-1 4.018% 25/4/2037                        | 146.536                 | 0,02                              | USD 306.241   | Structured Asset Investment Loan Trust 2005-3 4.508% 25/4/2035                 | 304.821                 | 0,03                              |
| USD 560.000   | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039                   | 538.128                 | 0,06                              | USD 32.000    | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031                                    | 32.107                  | 0,00                              |
|               |                                                                         |                         |                                   | USD 30.000    | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2049                              | 22.325                  | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 3.490.000  | United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045                                                     | 2.760.508               | 0,31                              | <b>Usbekistan</b>                                                                                                                                              |                                                             |                         |                                   |
| USD 25.880.000 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/1/2028                                                    | 25.924.481              | 2,93                              | USD 200.000                                                                                                                                                    | Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028*      | 207.850                 | 0,02                              |
| USD 40.000     | United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/11/2030                                                   | 39.961                  | 0,00                              | USD 200.000                                                                                                                                                    | Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031      | 215.900                 | 0,03                              |
| USD 15.000     | United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/9/2030                                                  | 15.071                  | 0,00                              | EUR 100.000                                                                                                                                                    | Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027  | 120.629                 | 0,01                              |
| USD 14.530.000 | United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2035*                                                    | 14.568.595              | 1,64                              | USD 200.000                                                                                                                                                    | Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028* | 214.400                 | 0,03                              |
| USD 11.550.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/1/2027                                                  | 11.608.969              | 1,31                              |                                                                                                                                                                |                                                             | 758.779                 | 0,09                              |
| USD 20.000     | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2053                                                  | 18.332                  | 0,00                              | <b>Sambia</b>                                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                   |
| USD 9.300.000  | United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/5/2035                                                   | 9.529.594               | 1,08                              | USD 122.701                                                                                                                                                    | Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053*       | 89.878                  | 0,01                              |
| USD 3.190.000  | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2055                                                 | 3.180.779               | 0,36                              | USD 92.224                                                                                                                                                     | Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033*       | 89.960                  | 0,01                              |
| USD 9.980.000  | United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/5/2055*                                                  | 10.144.904              | 1,15                              |                                                                                                                                                                |                                                             | 179.838                 | 0,02                              |
| EUR 100.000    | VF Corp 0.25% 25/2/2028*                                                                           | 111.403                 | 0,01                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                             | 859.491.948             | 97,01                             |
| USD 481.170    | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 4.875% 25/9/2046                    | 410.725                 | 0,05                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                             |                         |                                   |
| USD 907.183    | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 4.795% 25/10/2046                   | 813.381                 | 0,09                              |                                                                                                                                                                |                                                             | 866.293.907             | 97,78                             |
| USD 3.454      | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 5.415% 25/10/2046                   | 3.336                   | 0,00                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                                             |                         |                                   |
| USD 714.937    | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 4.713% 25/6/2047                     | 612.036                 | 0,07                              | <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                              |                                                             |                         |                                   |
| USD 1.048.602  | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 4.765% 25/10/2046 | 938.129                 | 0,11                              | <b>Chile</b>                                                                                                                                                   |                                                             |                         |                                   |
| USD 959.363    | Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 4.268% 25/5/2036           | 765.413                 | 0,09                              | 1.043                                                                                                                                                          | WOM New Holdco Common Npv**                                 | 23.989                  | 0,00                              |
| USD 680.000    | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 3.794% 15/12/2049                                   | 677.430                 | 0,08                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                                             | 23.989                  | 0,00                              |
| USD 118.652    | WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3.93% 20/6/2044                                                | 116.393                 | 0,01                              | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                |                                                             |                         |                                   |
|                |                                                                                                    | 187.700.201             | 21,17                             | <b>Bermuda</b>                                                                                                                                                 |                                                             |                         |                                   |
| <b>Uruguay</b> |                                                                                                    |                         |                                   | USD 37.751                                                                                                                                                     | Digicel 0% 31/12/2030**                                     | 2.265                   | 0,00                              |
| USD 356.194    | Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060*                                                      | 338.358                 | 0,04                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                   |
| USD 799.954    | Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034                                             | 859.951                 | 0,10                              | USD 511.350                                                                                                                                                    | Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**                        | 510.736                 | 0,06                              |
| UYU 4.342.000  | Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035                                                | 118.906                 | 0,01                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                             | 513.001                 | 0,06                              |
| UYU 7.548.706  | Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033                                              | 224.566                 | 0,02                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                                             | 536.990                 | 0,06                              |
|                |                                                                                                    | 1.541.781               | 0,17                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                             | 866.830.897             | 97,84                             |
|                |                                                                                                    |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                             | 19.114.254              | 2,16                              |
|                |                                                                                                    |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                                             | 885.945.151             | 100,00                            |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD     | 3.550.000     | USD     | 2.366.029   | BNP Paribas             | 18.03.2026        | 156.429                                        |
| AUD     | 106.000       | USD     | 71.021      | State Street            | 11.03.2026        | 4.300                                          |
| AUD     | 31.170.000    | USD     | 21.246.545  | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 901.348                                        |
| AUD     | 13.910.000    | USD     | 9.455.656   | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 428.116                                        |
| AUD     | 6.820.000     | USD     | 4.664.099   | UBS                     | 18.03.2026        | 181.863                                        |
| AUD     | 52.410.000    | USD     | 37.076.573  | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | 163.434                                        |
| AUD     | 13.560.000    | USD     | 9.372.496   | RBS                     | 18.03.2026        | 262.584                                        |
| AUD     | 1.500.000     | USD     | 1.061.097   | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 4.791                                          |
| AUD     | 11.100.000    | USD     | 7.831.009   | JP Morgan               | 18.03.2026        | 56.114                                         |
| AUD     | 1.170.000     | USD     | 824.179     | Citibank                | 18.03.2026        | 7.166                                          |
| BRL     | 93.918        | USD     | 16.838      | Barclays                | 18.03.2026        | 1.303                                          |
| BRL     | 604.768       | USD     | 108.787     | JP Morgan               | 02.06.2026        | 5.953                                          |
| BRL     | 1.882.908     | USD     | 360.000     | Citibank                | 03.03.2026        | 5.155                                          |
| BRL     | 3.330.067     | USD     | 634.000     | BNP Paribas             | 25.03.2026        | 8.007                                          |
| BRL     | 23.180.000    | USD     | 4.472.658   | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 4.647                                          |
| BRL     | 1.448.482     | USD     | 280.000     | Citibank                | 02.04.2026        | (1.347)                                        |
| CAD     | 1.600.000     | USD     | 1.180.461   | Barclays                | 04.03.2026        | (9.432)                                        |
| CHF     | 20.000        | USD     | 26.155      | HSBC Bank               | 04.03.2026        | (134)                                          |
| CHF     | 100.261       | USD     | 130.000     | Standard Chartered Bank | 25.03.2026        | 793                                            |
| CLP     | 25.098.000    | USD     | 28.323      | UBS                     | 11.03.2026        | 423                                            |
| CLP     | 163.690.700   | USD     | 190.000     | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | (2.527)                                        |
| CLP     | 145.801.996   | USD     | 170.000     | Citibank                | 25.03.2026        | (3.014)                                        |
| CNH     | 39.700.000    | USD     | 5.751.718   | JP Morgan               | 04.03.2026        | 33.255                                         |
| CNH     | 2.273.568     | USD     | 330.000     | HSBC Bank               | 25.03.2026        | 1.824                                          |
| CNH     | 33.400.000    | USD     | 4.893.537   | UBS                     | 02.04.2026        | (15.906)                                       |
| COP     | 7.652.117     | USD     | 2.052       | Goldman Sachs           | 11.03.2026        | (28)                                           |
| COP     | 1.920.802.000 | USD     | 520.000     | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | (14.048)                                       |
| COP     | 77.361.432    | USD     | 20.089      | BNY Mellon              | 07.07.2026        | (226)                                          |
| CZK     | 9.063.287     | USD     | 440.000     | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | 1.378                                          |
| EGP     | 7.326.400     | USD     | 141.382     | Citibank                | 19.03.2026        | 9.187                                          |
| EGP     | 7.021.700     | USD     | 138.495     | Citibank                | 22.06.2026        | (601)                                          |
| EUR     | 97.543        | GBP     | 85.711      | Barclays                | 18.03.2026        | (115)                                          |
| EUR     | 2.322.457     | GBP     | 2.039.767   | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | (1.431)                                        |
| EUR     | 55.630.000    | USD     | 65.027.106  | BNP Paribas             | 18.03.2026        | 659.246                                        |
| EUR     | 48.070.000    | USD     | 56.797.964  | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | (38.250)                                       |
| EUR     | 2.500.000     | GBP     | 2.190.049   | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | 6.062                                          |
| EUR     | 2.760.000     | USD     | 3.252.460   | JP Morgan               | 18.03.2026        | 6.471                                          |
| EUR     | 41.260.000    | USD     | 49.030.061  | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (311.406)                                      |
| EUR     | 21.480.000    | USD     | 25.147.401  | RBS                     | 18.03.2026        | 215.584                                        |
| EUR     | 820.000       | USD     | 960.612     | Citibank                | 18.03.2026        | 7.622                                          |
| EUR     | 90.300        | USD     | 105.831     | UBS                     | 16.04.2026        | 949                                            |
| EUR     | 33.000        | USD     | 38.434      | UBS                     | 11.03.2026        | 516                                            |
| EUR     | 2.140.000     | GBP     | 1.867.405   | JP Morgan               | 18.03.2026        | 14.976                                         |
| EUR     | 2.032.672     | JPY     | 372.800.000 | JP Morgan               | 18.03.2026        | 10.090                                         |
| EUR     | 604.337       | SEK     | 6.400.000   | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | 6.827                                          |
| EUR     | 250.000       | GBP     | 216.952     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 3.367                                          |
| EUR     | 1.655.052     | USD     | 1.979.705   | UBS                     | 4.03.2026         | (27.022)                                       |
| EUR     | 179.098       | AUD     | 305.000     | State Street            | 04.03.2026        | (5.425)                                        |
| EUR     | 23.740.000    | USD     | 28.281.462  | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | (249.933)                                      |
| EUR     | 24.310.000    | USD     | 28.900.391  | Barclays                | 04.03.2026        | (218.673)                                      |
| EUR     | 1.000.000     | USD     | 1.191.392   | Bank of America         | 04.03.2026        | (11.560)                                       |
| EUR     | 609.000       | USD     | 717.522     | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | 1.855                                          |
| EUR     | 151.000       | USD     | 178.884     | JP Morgan               | 25.03.2026        | (517)                                          |
| EUR     | 90.000        | USD     | 106.150     | HSBC Bank               | 25.03.2026        | 162                                            |
| EUR     | 30.010.000    | USD     | 35.446.999  | RBS                     | 04.03.2026        | (40.238)                                       |
| GBP     | 1.760.000     | USD     | 2.353.357   | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | 14.046                                         |
| GBP     | 2.700.885     | EUR     | 3.080.000   | JP Morgan               | 18.03.2026        | (3.777)                                        |
| GBP     | 1.059.693     | EUR     | 1.200.000   | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | 8.484                                          |
| GBP     | 1.052.473     | EUR     | 1.200.000   | Barclays                | 18.03.2026        | (1.229)                                        |
| GBP     | 350.000       | USD     | 469.325     | JP Morgan               | 18.03.2026        | 1.465                                          |
| GBP     | 3.510.000     | USD     | 4.707.163   | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 14.193                                         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe   | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| GBP     | 694.566        | EUR     | 800.000    | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (10.346)                                       |
| GBP     | 440.433        | EUR     | 507.380    | JP Morgan               | 04.03.2026        | (6.216)                                        |
| GBP     | 3.440.000      | USD     | 4.702.308  | RBS                     | 18.03.2026        | (75.111)                                       |
| GBP     | 452.994        | EUR     | 520.000    | Royal Bank of Canada    | 18.03.2026        | (4.672)                                        |
| GBP     | 4.110.000      | USD     | 5.585.735  | Toronto-Dominion        | 04.03.2026        | (57.561)                                       |
| GBP     | 1.000.000      | USD     | 1.367.492  | Nomura                  | 04.03.2026        | (22.438)                                       |
| GBP     | 1.260.000      | USD     | 1.699.584  | Goldman Sachs           | 07.04.2026        | (4.625)                                        |
| HKD     | 110.200.000    | USD     | 14.174.328 | BNY Mellon              | 17.06.2026        | (30.010)                                       |
| HKD     | 10.000.000     | USD     | 1.289.374  | Deutsche Bank           | 16.12.2026        | 139                                            |
| HUF     | 163.933.735    | USD     | 507.000    | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | 5.295                                          |
| HUF     | 61.442.884     | USD     | 190.000    | UBS                     | 25.03.2026        | 2.010                                          |
| HUF     | 25.754.640     | USD     | 80.000     | Standard Chartered Bank | 25.03.2026        | 484                                            |
| IDR     | 10.072.017.440 | USD     | 599.043    | Royal Bank of Canada    | 25.03.2026        | 742                                            |
| IDR     | 37.171.226.192 | USD     | 2.213.139  | Standard Chartered Bank | 25.03.2026        | 393                                            |
| IDR     | 20.241.134.937 | USD     | 1.188.003  | Royal Bank of Canada    | 27.04.2026        | 15.853                                         |
| IDR     | 9.766.180.898  | USD     | 578.493    | HSBC Bank               | 27.04.2026        | 2.359                                          |
| IDR     | 5.802.277.180  | USD     | 343.000    | Citibank                | 25.03.2026        | 2.523                                          |
| INR     | 50.018.272     | USD     | 549.724    | Barclays                | 18.03.2026        | (1.015)                                        |
| INR     | 18.614.113     | USD     | 205.716    | Royal Bank of Canada    | 18.03.2026        | (1.516)                                        |
| INR     | 585.740.195    | USD     | 6.472.267  | Bank of America         | 18.03.2026        | (46.595)                                       |
| INR     | 22.833.734     | USD     | 248.187    | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 2.303                                          |
| INR     | 40.190.650     | USD     | 435.562    | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 5.336                                          |
| INR     | 174.600.000    | USD     | 1.916.786  | Bank of America         | 17.06.2026        | (15.018)                                       |
| INR     | 57.330.023     | USD     | 632.991    | Barclays                | 09.03.2026        | (3.324)                                        |
| INR     | 81.800.000     | USD     | 895.506    | Morgan Stanley          | 17.06.2026        | (4.529)                                        |
| INR     | 89.200.460     | USD     | 982.000    | JP Morgan               | 25.03.2026        | (4.359)                                        |
| JPY     | 1.100.095.610  | USD     | 7.110.000  | UBS                     | 18.03.2026        | (57.251)                                       |
| JPY     | 365.000.000    | USD     | 2.361.096  | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (21.069)                                       |
| JPY     | 3.165.742.985  | USD     | 20.296.224 | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (542)                                          |
| JPY     | 9.394.000      | USD     | 59.604     | Société Générale        | 11.03.2026        | 583                                            |
| JPY     | 372.800.000    | EUR     | 2.030.526  | JP Morgan               | 18.03.2026        | (7.555)                                        |
| JPY     | 417.630.252    | USD     | 2.740.000  | Banco Santander SA      | 18.03.2026        | (62.559)                                       |
| JPY     | 8.414.000.000  | USD     | 55.040.057 | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | (1.097.625)                                    |
| JPY     | 1.256.370.000  | USD     | 8.087.733  | State Street            | 04.03.2026        | (43.159)                                       |
| JPY     | 98.000.000     | USD     | 626.705    | JP Morgan               | 18.03.2026        | 1.576                                          |
| JPY     | 20.805.229     | MXN     | 2.318.000  | Citibank                | 25.03.2026        | (681)                                          |
| JPY     | 833.000.000    | USD     | 5.349.086  | State Street            | 07.04.2026        | 1.017                                          |
| JPY     | 258.530.000    | USD     | 1.661.529  | Goldman Sachs           | 07.04.2026        | (1.071)                                        |
| KRW     | 432.216.000    | USD     | 300.000    | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 257                                            |
| KRW     | 540.358.940    | USD     | 374.000    | Barclays                | 25.03.2026        | 1.264                                          |
| MXN     | 129.500.000    | USD     | 7.114.810  | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 384.802                                        |
| MXN     | 453.000        | USD     | 25.494     | UBS                     | 11.03.2026        | 758                                            |
| MXN     | 23.820.512     | USD     | 1.370.720  | Morgan Stanley          | 27.04.2026        | 3.915                                          |
| MXN     | 12.300.000     | USD     | 713.333    | Goldman Sachs           | 04.03.2026        | (29)                                           |
| MXN     | 76.600.000     | USD     | 4.433.101  | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | 2.962                                          |
| MXN     | 12.100.089     | USD     | 700.000    | Barclays                | 25.03.2026        | 256                                            |
| MXN     | 77.100.000     | USD     | 4.467.828  | JP Morgan               | 18.03.2026        | (2.809)                                        |
| MYR     | 4.532.475      | USD     | 1.120.790  | Barclays                | 18.03.2026        | 44.744                                         |
| MYR     | 3.772.979      | USD     | 931.669    | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | 38.559                                         |
| MYR     | 1.290.960      | USD     | 330.000    | Barclays                | 25.03.2026        | 2.062                                          |
| MYR     | 272.255        | USD     | 70.000     | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | 30                                             |
| NOK     | 32.066.240     | SEK     | 29.479.296 | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 108.816                                        |
| NOK     | 21.700.000     | SEK     | 19.804.298 | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 89.657                                         |
| NZD     | 1.280.000      | USD     | 744.310    | RBS                     | 18.03.2026        | 22.340                                         |
| NZD     | 1.095.000      | USD     | 643.466    | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | 12.378                                         |
| NZD     | 2.545.000      | USD     | 1.526.596  | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | (2.282)                                        |
| NZD     | 770.000        | USD     | 463.539    | Citibank                | 18.03.2026        | (2.352)                                        |
| PEN     | 2.794.613      | USD     | 832.136    | Société Générale        | 27.04.2026        | (464)                                          |
| PEN     | 2.120.033      | USD     | 634.000    | Citibank                | 04.05.2026        | (3.205)                                        |
| PEN     | 469.148        | USD     | 140.000    | Citibank                | 25.03.2026        | (279)                                          |
| PHP     | 7.505.680      | USD     | 130.000    | JP Morgan               | 25.03.2026        | 15                                             |

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| PLN     | 1.712.979   | USD     | 477.000        | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | 1.539                                          |
| SEK     | 22.672.742  | NOK     | 24.800.000     | Citibank                | 18.03.2026        | (98.129)                                       |
| SEK     | 26.358.006  | NOK     | 28.966.240     | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | (128.265)                                      |
| SEK     | 4.100.000   | USD     | 454.062        | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | (1.296)                                        |
| SEK     | 6.400.000   | EUR     | 601.577        | JP Morgan               | 18.03.2026        | (3.569)                                        |
| SEK     | 5.600.000   | USD     | 622.676        | Citibank                | 18.03.2026        | (4.264)                                        |
| SGD     | 1.220.000   | USD     | 951.136        | State Street            | 18.03.2026        | 13.623                                         |
| SGD     | 730.000     | USD     | 569.230        | Bank of America         | 18.03.2026        | 8.044                                          |
| SGD     | 1.190.000   | USD     | 944.790        | JP Morgan               | 17.06.2026        | 2.169                                          |
| THB     | 39.038.741  | USD     | 1.234.657      | Barclays                | 27.04.2026        | 26.720                                         |
| THB     | 45.400.000  | USD     | 1.454.447      | BNP Paribas             | 18.03.2026        | 8.042                                          |
| THB     | 23.850.000  | USD     | 760.887        | Citibank                | 18.03.2026        | 7.403                                          |
| THB     | 23.850.000  | USD     | 765.847        | Barclays                | 18.03.2026        | 2.444                                          |
| THB     | 18.999.365  | USD     | 610.000        | HSBC Bank               | 25.03.2026        | 2.421                                          |
| THB     | 680.779     | USD     | 22.000         | Barclays                | 25.03.2026        | (56)                                           |
| THB     | 26.689.648  | USD     | 862.069        | Barclays                | 17.04.2026        | (278)                                          |
| THB     | 13.255.212  | USD     | 427.588        | Citibank                | 17.04.2026        | 414                                            |
| TWD     | 71.100.000  | USD     | 2.278.773      | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (5.690)                                        |
| USD     | 2.380.326   | THB     | 75.200.000     | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (42.123)                                       |
| USD     | 2.820.408   | IDR     | 47.243.243.632 | Bank of America         | 25.03.2026        | 7.091                                          |
| USD     | 7.346.830   | INR     | 667.378.692    | JP Morgan               | 18.03.2026        | 25.570                                         |
| USD     | 2.028.640   | MYR     | 8.305.454      | Barclays                | 18.03.2026        | (107.122)                                      |
| USD     | 14.263.895  | HKD     | 110.200.000    | Citibank                | 16.12.2026        | 53.470                                         |
| USD     | 13.915.603  | EUR     | 11.810.000     | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | (29.316)                                       |
| USD     | 7.110.000   | JPY     | 1.101.880.639  | JP Morgan               | 18.03.2026        | 45.807                                         |
| USD     | 705.327     | KRW     | 1.033.509.283  | JP Morgan               | 18.03.2026        | (12.644)                                       |
| USD     | 6.530.920   | MYR     | 26.702.971     | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | (335.796)                                      |
| USD     | 701.897     | IDR     | 11.742.742.662 | JP Morgan               | 25.03.2026        | 2.621                                          |
| USD     | 641.093     | INR     | 58.331.770     | Barclays                | 18.03.2026        | 1.183                                          |
| USD     | 77.005      | PEN     | 260.000        | Barclays                | 18.03.2026        | (441)                                          |
| USD     | 227.326     | COP     | 880.810.000    | Barclays                | 18.03.2026        | (5.143)                                        |
| USD     | 2.354.180   | GBP     | 1.760.000      | BNY Mellon              | 18.03.2026        | (13.224)                                       |
| USD     | 100.568.604 | EUR     | 85.010.000     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 191.171                                        |
| USD     | 29.837.589  | AUD     | 42.500.000     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (360.852)                                      |
| USD     | 7.139.549   | MXN     | 129.500.000    | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (360.062)                                      |
| USD     | 6.895.109   | JPY     | 1.060.000.000  | Banco Santander SA      | 18.03.2026        | 99.414                                         |
| USD     | 351.292     | BRL     | 1.981.710      | Barclays                | 03.03.2026        | (33.023)                                       |
| USD     | 473.762     | GBP     | 350.000        | UBS                     | 18.03.2026        | 2.972                                          |
| USD     | 743.917     | NZD     | 1.280.000      | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | (22.732)                                       |
| USD     | 2.367.626   | EUR     | 2.020.000      | Toronto-Dominion        | 18.03.2026        | (17.534)                                       |
| USD     | 4.738.500   | JPY     | 738.000.000    | Barclays                | 18.03.2026        | 7.157                                          |
| USD     | 4.720.631   | GBP     | 3.510.000      | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (725)                                          |
| USD     | 714.238     | COP     | 2.702.928.952  | BNY Mellon              | 07.07.2026        | 20.269                                         |
| USD     | 312.388     | BRL     | 1.740.880      | State Street            | 02.06.2026        | (17.903)                                       |
| USD     | 96.212.601  | EUR     | 81.570.000     | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (102.976)                                      |
| USD     | 33.123.297  | EUR     | 27.990.000     | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | 73.486                                         |
| USD     | 627.773     | EUR     | 534.695        | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (4.498)                                        |
| USD     | 942.455     | JPY     | 149.327.084    | UBS                     | 18.03.2026        | (14.886)                                       |
| USD     | 570.944     | THB     | 17.900.000     | UBS                     | 18.03.2026        | (5.677)                                        |
| USD     | 593.539     | EUR     | 510.000        | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | (8.655)                                        |
| USD     | 37.852      | CNH     | 263.000        | UBS                     | 11.03.2026        | (492)                                          |
| USD     | 616.730     | INR     | 56.651.624     | Citibank                | 27.04.2026        | (2.541)                                        |
| USD     | 15.184.213  | AUD     | 22.330.000     | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | (682.403)                                      |
| USD     | 2.520.620   | EUR     | 2.130.000      | Bank of America         | 18.03.2026        | 5.574                                          |
| USD     | 538.138     | INR     | 49.766.726     | Bank of America         | 27.04.2026        | (5.872)                                        |
| USD     | 231.400     | UYU     | 8.860.070      | HSBC Bank               | 27.04.2026        | 957                                            |
| USD     | 3.300.483   | IDR     | 55.941.206.099 | BNP Paribas             | 27.04.2026        | (26.664)                                       |
| USD     | 4.025.454   | COP     | 15.170.931.469 | Morgan Stanley          | 27.04.2026        | 60.995                                         |
| USD     | 1.371.799   | PEN     | 4.611.440      | Société Générale        | 27.04.2026        | (558)                                          |
| USD     | 646.462     | SEK     | 5.850.000      | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | 443                                            |
| USD     | 304.010     | SEK     | 2.750.000      | JP Morgan               | 18.03.2026        | 325                                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD     | 9.441.887   | JPY     | 1.487.000.000  | Citibank                | 18.03.2026        | (91.319)                                       |
| USD     | 1.189.907   | CZK     | 24.560.600     | State Street            | 27.04.2026        | (6.576)                                        |
| USD     | 9.753.255   | ZAR     | 158.919.693    | State Street            | 28.04.2026        | (149.069)                                      |
| USD     | 5.501.252   | PLN     | 19.697.392     | RBS                     | 27.04.2026        | (1.394)                                        |
| USD     | 822.297     | HUF     | 269.084.572    | HSBC Bank               | 27.04.2026        | (17.087)                                       |
| USD     | 8.578.553   | MXN     | 151.122.877    | State Street            | 27.04.2026        | (142.455)                                      |
| USD     | 5.255.611   | THB     | 163.181.458    | JP Morgan               | 27.04.2026        | (16.927)                                       |
| USD     | 854.584     | CNH     | 5.919.853      | Morgan Stanley          | 27.04.2026        | (11.189)                                       |
| USD     | 9.575.683   | EUR     | 8.060.000      | RBS                     | 18.03.2026        | 58.660                                         |
| USD     | 5.180.222   | EUR     | 4.360.000      | Citibank                | 18.03.2026        | 32.056                                         |
| USD     | 22.164.660  | AUD     | 31.760.000     | JP Morgan               | 18.03.2026        | (402.457)                                      |
| USD     | 7.231.706   | AUD     | 10.410.000     | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | (165.137)                                      |
| USD     | 14.085.241  | JPY     | 2.153.250.525  | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 280.680                                        |
| USD     | 18.961.131  | AUD     | 27.090.000     | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (287.711)                                      |
| USD     | 127.848     | JPY     | 19.436.778     | Bank of America         | 18.03.2026        | 3.239                                          |
| USD     | 9.640.512   | BRL     | 50.422.772     | Citibank                | 03.03.2026        | (138.046)                                      |
| USD     | 189.201     | JPY     | 28.930.000     | Bank of America         | 04.03.2026        | 3.962                                          |
| USD     | 124.634     | SEK     | 1.100.000      | Citibank                | 18.03.2026        | 3.160                                          |
| USD     | 6.814.927   | GBP     | 4.975.065      | State Street            | 04.03.2026        | 123.193                                        |
| USD     | 501.938     | EUR     | 420.000        | JP Morgan               | 18.03.2026        | 6.014                                          |
| USD     | 18.827.183  | JPY     | 2.886.000.000  | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 324.941                                        |
| USD     | 49.110.615  | GBP     | 35.640.520     | Bank of America         | 04.03.2026        | 1.172.178                                      |
| USD     | 5.025.377   | SGD     | 6.351.585      | HSBC Bank               | 04.03.2026        | 8.269                                          |
| USD     | 3.537.722   | NZD     | 5.820.000      | HSBC Bank               | 04.03.2026        | 53.964                                         |
| USD     | 7.699.320   | PLN     | 27.118.000     | Barclays                | 04.03.2026        | 123.252                                        |
| USD     | 23.981.352  | AUD     | 34.143.771     | Barclays                | 04.03.2026        | (280.946)                                      |
| USD     | 8.452.843   | MXN     | 146.102.962    | UBS                     | 04.03.2026        | (19.988)                                       |
| USD     | 14.153.103  | CAD     | 19.089.452     | Bank of America         | 04.03.2026        | 181.667                                        |
| USD     | 85.572.789  | CNH     | 593.595.331    | Standard Chartered Bank | 04.03.2026        | (924.251)                                      |
| USD     | 2.225.215   | SEK     | 19.580.000     | Bank of America         | 04.03.2026        | 64.838                                         |
| USD     | 3.368.399   | DKK     | 21.022.655     | Bank of America         | 04.03.2026        | 48.630                                         |
| USD     | 1.454.858   | NOK     | 13.880.000     | Bank of America         | 04.03.2026        | (1.488)                                        |
| USD     | 83.780.309  | JPY     | 12.857.544.525 | Deutsche Bank           | 04.03.2026        | 1.453.078                                      |
| USD     | 309.071.515 | EUR     | 258.524.614    | BNP Paribas             | 04.03.2026        | 4.055.884                                      |
| USD     | 199.156     | TRY     | 8.870.000      | Barclays                | 04.03.2026        | (2.452)                                        |
| USD     | 1.993.225   | ZAR     | 31.771.897     | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 5.471                                          |
| USD     | 4.342.289   | ILS     | 13.400.000     | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 83.796                                         |
| USD     | 231.606     | CZK     | 4.715.001      | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 2.046                                          |
| USD     | 57.273      | HUF     | 18.290.000     | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 32                                             |
| USD     | 89.601      | THB     | 2.810.000      | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | (804)                                          |
| USD     | 2.358.720   | EUR     | 1.980.000      | State Street            | 04.03.2026        | 22.652                                         |
| USD     | 4.717.269   | GBP     | 3.440.000      | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 90.071                                         |
| USD     | 678.402     | PLN     | 2.410.000      | JP Morgan               | 04.03.2026        | 5.110                                          |
| USD     | 1.122.691   | TWD     | 35.550.000     | Barclays                | 18.03.2026        | (13.851)                                       |
| USD     | 1.120.744   | TWD     | 35.550.000     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (15.798)                                       |
| USD     | 123.527     | TRY     | 5.736.832      | Barclays                | 04.05.2026        | (389)                                          |
| USD     | 1.892.936   | IDR     | 31.860.000.000 | Bank of America         | 17.06.2026        | 956                                            |
| USD     | 188.947     | EUR     | 160.000        | Goldman Sachs           | 04.03.2026        | 174                                            |
| USD     | 319.335     | CZK     | 6.579.080      | Deutsche Bank           | 27.04.2026        | (1.168)                                        |
| USD     | 944.316     | IDR     | 15.890.000.000 | Citibank                | 17.06.2026        | 701                                            |
| USD     | 633.061     | INR     | 57.330.023     | BNP Paribas             | 09.03.2026        | 3.394                                          |
| USD     | 4.425.067   | EUR     | 3.740.000      | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 12.495                                         |
| USD     | 1.173.492   | NZD     | 1.950.000      | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | 5.549                                          |
| USD     | 247.948     | EUR     | 210.000        | Deutsche Bank           | 04.03.2026        | 183                                            |
| USD     | 3.700.846   | EUR     | 3.130.000      | Bank of America         | 04.03.2026        | 7.971                                          |
| USD     | 1.538.750   | SGD     | 1.950.000      | Citibank                | 18.03.2026        | (3.283)                                        |
| USD     | 463.702     | AUD     | 660.000        | Citibank                | 18.03.2026        | (5.262)                                        |
| USD     | 892.974     | IDR     | 15.060.000.000 | Morgan Stanley          | 17.06.2026        | (1.352)                                        |
| USD     | 225.600     | MXN     | 3.890.000      | Citibank                | 04.03.2026        | 11                                             |
| USD     | 385.957     | BRL     | 2.020.000      | Barclays                | 18.03.2026        | (4.213)                                        |
| USD     | 300.947     | SGD     | 380.000        | Standard Chartered Bank | 04.03.2026        | 786                                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| USD                                 | 312.891     | DKK     | 1.960.000      | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 3.380                                         |
| USD                                 | 395.559     | GBP     | 290.000        | Citibank                | 04.03.2026        | 5.494                                         |
| USD                                 | 1.790.567   | IDR     | 30.180.000.000 | HSBC Bank               | 17.06.2026        | (1.647)                                       |
| USD                                 | 27.045.453  | JPY     | 4.138.000.000  | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | 516.599                                       |
| USD                                 | 176.742     | AUD     | 250.000        | HSBC Bank               | 04.03.2026        | (906)                                         |
| USD                                 | 50.458      | JPY     | 7.700.000      | Standard Chartered Bank | 04.03.2026        | 1.155                                         |
| USD                                 | 63.417      | MXN     | 1.090.000      | BNP Paribas             | 04.03.2026        | 206                                           |
| USD                                 | 214.142     | PLN     | 760.000        | Royal Bank of Canada    | 04.03.2026        | 1.818                                         |
| USD                                 | 4.440.677   | ZAR     | 71.300.000     | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | (14.931)                                      |
| USD                                 | 4.444.398   | MXN     | 76.600.000     | Citibank                | 18.03.2026        | 8.334                                         |
| USD                                 | 648.452     | AUD     | 920.000        | Goldman Sachs           | 04.03.2026        | (5.293)                                       |
| USD                                 | 80.000      | BRL     | 418.190        | Deutsche Bank           | 03.03.2026        | (1.100)                                       |
| USD                                 | 507.000     | MYR     | 1.983.384      | Barclays                | 25.03.2026        | (3.169)                                       |
| USD                                 | 105.963     | EUR     | 90.000         | UBS                     | 18.03.2026        | (307)                                         |
| USD                                 | 101.532     | NZD     | 170.000        | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | (289)                                         |
| USD                                 | 86.437      | INR     | 7.906.413      | HSBC Bank               | 28.04.2026        | 16                                            |
| USD                                 | 333.059     | IDR     | 5.633.995.176  | Citibank                | 28.04.2026        | (2.013)                                       |
| USD                                 | 280.000     | SGD     | 354.583        | State Street            | 25.03.2026        | (557)                                         |
| USD                                 | 94.341      | GBP     | 70.000         | Standard Chartered Bank | 25.03.2026        | 180                                           |
| USD                                 | 894.611     | COP     | 3.356.849.010  | Citibank                | 28.04.2026        | 17.601                                        |
| USD                                 | 333.074     | AUD     | 473.000        | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | (3.007)                                       |
| USD                                 | 135.792     | PEN     | 456.939        | Société Générale        | 28.04.2026        | (190)                                         |
| USD                                 | 1.494.280   | ZAR     | 24.024.710     | RBS                     | 28.04.2026        | (2.705)                                       |
| USD                                 | 955.484     | EUR     | 808.059        | Barclays                | 28.04.2026        | (528)                                         |
| USD                                 | 193.401     | EUR     | 163.564        | Deutsche Bank           | 28.04.2026        | (112)                                         |
| USD                                 | 843.820     | CZK     | 17.324.830     | Morgan Stanley          | 28.04.2026        | (177)                                         |
| USD                                 | 697.827     | PLN     | 2.496.542      | HSBC Bank               | 28.04.2026        | 395                                           |
| USD                                 | 770.519     | MXN     | 13.347.433     | Goldman Sachs           | 28.04.2026        | 328                                           |
| USD                                 | 721.000     | NZD     | 1.210.000      | Citibank                | 18.03.2026        | (3.724)                                       |
| USD                                 | 130.000     | CAD     | 177.950        | UBS                     | 25.03.2026        | (361)                                         |
| USD                                 | 40.000      | CZK     | 822.086        | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | (35)                                          |
| USD                                 | 135.021     | GBP     | 100.000        | State Street            | 25.03.2026        | 507                                           |
| USD                                 | 60.000      | ZAR     | 959.511        | Standard Chartered Bank | 25.03.2026        | 74                                            |
| USD                                 | 30.000      | INR     | 2.731.890      | Royal Bank of Canada    | 25.03.2026        | 58                                            |
| USD                                 | 60.000      | KRW     | 86.475.516     | Royal Bank of Canada    | 25.03.2026        | (55)                                          |
| USD                                 | 30.000      | IDR     | 505.009.500    | Royal Bank of Canada    | 25.03.2026        | (73)                                          |
| USD                                 | 30.000      | THB     | 931.524        | Standard Chartered Bank | 25.03.2026        | (27)                                          |
| USD                                 | 120.000     | BRL     | 623.009        | Citibank                | 25.03.2026        | (110)                                         |
| USD                                 | 30.000      | COP     | 111.472.800    | Royal Bank of Canada    | 25.03.2026        | 637                                           |
| USD                                 | 302.103     | COP     | 1.121.870.000  | Royal Bank of Canada    | 18.03.2026        | 6.011                                         |
| USD                                 | 221.048     | ZAR     | 3.510.000      | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | 1.704                                         |
| USD                                 | 10.118.987  | BRL     | 52.404.482     | Citibank                | 02.04.2026        | 37.615                                        |
| USD                                 | 372.918     | JPY     | 57.700.000     | Goldman Sachs           | 17.06.2026        | 176                                           |
| USD                                 | 17.275.185  | EUR     | 14.610.000     | BNP Paribas             | 07.04.2026        | 5.689                                         |
| USD                                 | 47.571      | EUR     | 40.162         | State Street            | 28.04.2026        | 56                                            |
| USD                                 | 90.000      | COP     | 339.489.000    | Citibank                | 25.03.2026        | 576                                           |
| ZAR                                 | 31.000.000  | USD     | 1.940.796      | BNP Paribas             | 04.03.2026        | (1.334)                                       |
| ZAR                                 | 71.300.000  | USD     | 4.409.572      | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | 46.036                                        |
| ZAR                                 | 8.247.954   | USD     | 511.000        | Standard Chartered Bank | 25.03.2026        | 4.125                                         |
| ZAR                                 | 71.700.000  | USD     | 4.485.457      | Citibank                | 18.03.2026        | (4.853)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |                |                         |                   | 5.777.940                                     |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>      |             |         |                |                         |                   |                                               |
| EUR                                 | 447.669.782 | USD     | 532.147.490    | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (3.699.700)                                   |
| USD                                 | 80.726.454  | EUR     | 67.801.216     | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 691.042                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |                |                         |                   | (3.008.658)                                   |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>      |             |         |                |                         |                   |                                               |
| GBP                                 | 1.538.521   | USD     | 2.098.722      | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (29.267)                                      |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |                |                         |                   | (29.267)                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>                |               |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                           | 34.714        | USD     | 4.447       | BNY Mellon | 13.03.2026        | (7)                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |               |         |             |            |                   | (7)                                            |
| <b>Anteilklasse NOK Hedged</b>                |               |         |             |            |                   |                                                |
| NOK                                           | 12.073        | USD     | 1.252       | BNY Mellon | 13.03.2026        | 15                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |               |         |             |            |                   | 15                                             |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>                |               |         |             |            |                   |                                                |
| SEK                                           | 1.896.212.172 | USD     | 211.173.772 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (1.836.765)                                    |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |               |         |             |            |                   | (1.836.765)                                    |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |               |         |             |            |                   | 903.258                                        |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (99)                 | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026        | (22.191)                                       |
| (173)                | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (298.032)                                      |
| (28)                 | EUR     | Euro BUXL                      | März 2026        | (80.885)                                       |
| (46)                 | EUR     | Euro Schatz                    | März 2026        | (1.805)                                        |
| 207                  | EUR     | Euro-BTP                       | März 2026        | 458.228                                        |
| 92                   | EUR     | Euro-OAT                       | März 2026        | 185.754                                        |
| 13                   | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)    | März 2026        | (5.327)                                        |
| (189)                | AUD     | Australian 10 Year Bond        | März 2026        | (159.126)                                      |
| 256                  | AUD     | Australian 3 Year Bond         | März 2026        | 46.877                                         |
| 71                   | EUR     | Short-Term Euro-BTP            | März 2026        | 21.702                                         |
| 206                  | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026        | 258.303                                        |
| 130                  | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | 40.625                                         |
| 127                  | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | 131.329                                        |
| 187                  | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | 289.992                                        |
| (1)                  | CAD     | Canadian 10 Year Bond          | Juni 2026        | (359)                                          |
| (13)                 | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026        | (12.980)                                       |
| 345                  | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 59.251                                         |
| 718                  | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 293.643                                        |
| 122                  | USD     | 3 Month SOFR                   | September 2026   | (38.013)                                       |
| Summe                |         |                                |                  | 1.166.986                                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                                 | Kontrahent  | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| CDS | USD 156.000       | Fund receives default protection on Oman Sultanate Of; and pays Fixed 1%                     | Barclays    | 20.12.2030       | 638                                            | (1.052)       |
| CDS | EUR (300.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%                | BNP Paribas | 20.12.2029       | (7.453)                                        | 16.618        |
| CDS | EUR (4.750.000)   | Fund provides default protection on Muenchener Rueckversicherungs GESE and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20.12.2030       | (18.390)                                       | 27.315        |
| CDS | EUR (3.650.000)   | Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%                          | BNP Paribas | 20.12.2030       | 7.533                                          | 5.122         |
| CDS | EUR (4.950.000)   | Fund provides default protection on Swiss Reinsurance 1.0% 2013-06-20; and receives Fixed 1% | BNP Paribas | 20.12.2030       | (27.824)                                       | 10.558        |
| CDS | USD 2.666.000     | Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%                             | BNP Paribas | 20.12.2030       | 7.568                                          | (19.591)      |

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                           | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | USD 21.000        | Fund receives default protection on Argentina Republic of Government and pays Fixed 5% | Bank of America | 20.12.2027            | (2.105)                                                 | 1.185                 |
| CDS | EUR 4.050.000     | Fund receives default protection on BNP Paribas; and pays Fixed 1%                     | Bank of America | 20.12.2030            | (25.105)                                                | (22.969)              |
| CDS | USD 1.333.000     | Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%                       | Deutsche Bank   | 20.12.2030            | 4.222                                                   | (9.795)               |
| CDS | EUR (300.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%          | Goldman Sachs   | 20.12.2030            | (1.467)                                                 | 46.236                |
| CDS | EUR 3.400.000     | Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; and pays Fixed 1% | Goldman Sachs   | 20.12.2030            | (19.116)                                                | (5.346)               |
| CDS | EUR (90.000)      | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%               | JP Morgan       | 20.06.2027            | 1.093                                                   | 3.417                 |
| CDS | EUR 3.450.000     | Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%                   | JP Morgan       | 20.12.2030            | (15.904)                                                | 41.091                |
| CDS | USD (182.780)     | Fund provides default protection on Saudi; and receives Fixed 1%                       | Bank of America | 20.12.2030            | (1.270)                                                 | 1.450                 |
| CDS | USD 252.888       | Fund receives default protection on CDX.EM.44.V1; and pays Fixed 1%                    | Bank of America | 20.12.2030            | (1.451)                                                 | 3.646                 |
| CDS | USD 868.973       | Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%   | Bank of America | 20.12.2030            | (7.246)                                                 | 11.479                |
| CDS | USD 156.000       | Fund receives default protection on Morocco Kingdom Of; and pays Fixed 1%              | Bank of America | 20.12.2030            | 336                                                     | (1.508)               |
| CDS | USD 650.972       | Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%            | Bank of America | 20.12.2030            | 6.083                                                   | 34.082                |
| CDS | USD 232.558       | Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%               | Bank of America | 20.12.2030            | 372                                                     | (7.833)               |
| CDS | USD 664.151       | Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%           | Bank of America | 20.12.2030            | (4.782)                                                 | (3.215)               |
| CDS | EUR (3.525.000)   | ICE CDX 5 % 20/12/2030 MS                                                              | Bank of America | 20.12.2030            | (12.231)                                                | 417.355               |
| CDS | EUR 37.060.000    | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%                | Barclays        | 20.12.2030            | 35.074                                                  | (883.096)             |
| CDS | USD (24.769.800)  | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.45; and receives Fixed 5%                | BNP Paribas     | 20.12.2030            | (150.028)                                               | 1.698.492             |
| CDS | USD (136.505)     | Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%                       | BNP Paribas     | 20.12.2030            | 52                                                      | 3.264                 |
| CDS | USD 110.257       | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%         | BNP Paribas     | 20.12.2030            | 50                                                      | (1.539)               |
| CDS | USD 174.591       | Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%                          | Goldman Sachs   | 20.12.2030            | (3.771)                                                 | 9.763                 |
| IFS | GBP 266.600       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.31%                | BNP Paribas     | 15.01.2027            | (1.462)                                                 | (1.462)               |
| IFS | GBP 2.560.000     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3275%              | BNP Paribas     | 15.01.2027            | (12.798)                                                | (13.455)              |
| IFS | EUR 12.910.000    | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.772%             | BNP Paribas     | 15.02.2027            | (8.569)                                                 | (7.177)               |
| IFS | GBP 1.915.200     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.295%               | BNP Paribas     | 15.02.2027            | (2.089)                                                 | (2.089)               |
| IFS | EUR 23.600.000    | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.7515%            | BNP Paribas     | 15.02.2028            | (16.919)                                                | (16.919)              |
| IFS | EUR 6.480.000     | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7262%                | BNP Paribas     | 15.02.2028            | 8.261                                                   | 8.436                 |
| IFS | EUR 12.910.000    | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.773%                 | BNP Paribas     | 15.02.2028            | 3.932                                                   | 2.836                 |
| IFS | USD 5.280.000     | Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84%               | BNP Paribas     | 23.07.2028            | 37.915                                                  | 37.915                |
| IFS | USD 9.270.000     | Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.7375%             | BNP Paribas     | 03.10.2028            | 40.393                                                  | 40.393                |
| IFS | EUR 23.600.000    | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7775%                | BNP Paribas     | 15.02.2029            | 16.325                                                  | 16.325                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                     | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IFS | USD 3.090.000     | Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.3453%       | BNP Paribas     | 26.02.2029            | (7.694)                                                 | (7.694)               |
| IFS | USD 5.280.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6968%           | BNP Paribas     | 23.07.2030            | (49.730)                                                | (49.730)              |
| IFS | USD 9.270.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.62441%          | BNP Paribas     | 03.10.2030            | (57.562)                                                | (57.562)              |
| IFS | EUR 3.504.000     | Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.78861% | BNP Paribas     | 15.10.2030            | 63.850                                                  | 99.070                |
| IFS | EUR 3.504.000     | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.78861%         | BNP Paribas     | 15.10.2030            | (9.762)                                                 | (3.497)               |
| IFS | EUR 2.030.000     | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.895%       | BNP Paribas     | 15.01.2031            | 5.229                                                   | 5.229                 |
| IFS | USD 3.090.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.35%             | BNP Paribas     | 26.02.2031            | 6.654                                                   | 6.653                 |
| IFS | GBP 525.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.1175%            | BNP Paribas     | 15.02.2036            | 1.429                                                   | 1.425                 |
| IFS | EUR 605.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.18%            | BNP Paribas     | 15.01.2046            | (3.316)                                                 | (3.316)               |
| IFS | EUR 605.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.184%           | BNP Paribas     | 15.01.2046            | (3.798)                                                 | (3.798)               |
| IFS | EUR 1.515.000     | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.205%           | BNP Paribas     | 15.01.2056            | 10.954                                                  | 22.671                |
| IFS | GBP 510.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1975%        | BNP Paribas     | 15.02.2056            | (1.423)                                                 | (2.199)               |
| IFS | GBP 1.060.200     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33%          | Bank of America | 15.01.2027            | (5.538)                                                 | (5.538)               |
| IFS | EUR 6.480.000     | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.7075%      | Bank of America | 15.02.2027            | (9.364)                                                 | (8.443)               |
| IFS | EUR 10.410.000    | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.75%        | Bank of America | 15.02.2028            | (7.824)                                                 | (7.824)               |
| IFS | GBP 1.770.000     | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.35625%           | Bank of America | 15.01.2031            | (4.834)                                                 | (2.035)               |
| IFS | EUR 5.725.000     | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.925%       | Bank of America | 15.01.2036            | (19.142)                                                | (26.168)              |
| IFS | EUR 10.410.000    | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7721%          | Goldman Sachs   | 15.02.2029            | 9.145                                                   | 9.144                 |
| IFS | EUR 4.210.000     | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.785%       | Goldman Sachs   | 15.01.2031            | (18.578)                                                | (15.650)              |
| IFS | EUR 790.000       | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%            | Goldman Sachs   | 15.02.2031            | 916                                                     | 1.465                 |
| IFS | EUR 1.840.000     | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.822%           | Goldman Sachs   | 15.02.2031            | 2.153                                                   | 2.153                 |
| IFS | GBP 1.910.000     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.18875%       | Goldman Sachs   | 15.01.2036            | 6.866                                                   | 2.487                 |
| IFS | GBP 1.760.000     | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.07875%           | Goldman Sachs   | 15.01.2036            | 19.726                                                  | 21.168                |
| IFS | EUR 1.640.000     | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.9695%      | Goldman Sachs   | 15.02.2036            | 809                                                     | 809                   |
| IFS | EUR 1.640.000     | Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.078%           | Goldman Sachs   | 15.02.2041            | (2.042)                                                 | (2.042)               |
| IFS | GBP 1.770.000     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.13125%       | Goldman Sachs   | 15.01.2056            | (49.550)                                                | (44.305)              |
| IRS | BRL (5.100.000)   | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10.97%                    | Barclays        | 04.01.2027            | 61.798                                                  | 61.798                |
| IRS | BRL (1.540.000)   | Fund receives Fixed 13.04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                    | Barclays        | 02.01.2031            | (1.377)                                                 | (1.377)               |
| IRS | MXN (15.793.000)  | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%      | BNP Paribas     | 19.06.2026            | (2.687)                                                 | (2.687)               |
| IRS | BRL (2.048.000)   | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11.573%                   | BNP Paribas     | 04.01.2027            | 18.200                                                  | 18.200                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                | Kontrahent  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | BRL (6.688.570)     | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.69%               | BNP Paribas | 04.01.2027            | (1.862)                                                 | (1.862)               |
| IRS | BRL (7.627.839)     | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.73%               | BNP Paribas | 04.01.2027            | (2.884)                                                 | (2.884)               |
| IRS | INR (2.148.389.474) | Fund receives Fixed 5.61%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | BNP Paribas | 17.06.2027            | (211)                                                   | (211)                 |
| IRS | INR (1.294.210.526) | Fund receives Fixed 5.62%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | BNP Paribas | 17.06.2027            | 1.191                                                   | 1.191                 |
| IRS | MYR (40.250.000)    | Fund receives Fixed 3.2576%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month           | BNP Paribas | 18.06.2027            | (2.751)                                                 | (2.751)               |
| IRS | JPY (1.512.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.116%   | BNP Paribas | 16.12.2027            | 24.305                                                  | 24.305                |
| IRS | GBP (12.150.000)    | Fund receives Fixed 3.47917%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | BNP Paribas | 08.02.2028            | 24.475                                                  | 27.301                |
| IRS | GBP (11.170.000)    | Fund receives Fixed 3.37701%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day             | BNP Paribas | 22.02.2028            | 11.042                                                  | 10.219                |
| IRS | TWD (91.182.518)    | Fund receives Fixed 2.001%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month    | BNP Paribas | 17.03.2028            | 301                                                     | 301                   |
| IRS | TWD (91.101.887)    | Fund receives Fixed 2.008%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month    | BNP Paribas | 17.03.2028            | 499                                                     | 499                   |
| IRS | TWD (309.765.000)   | Fund receives Fixed 2.016%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month    | BNP Paribas | 17.03.2028            | 2.466                                                   | 2.466                 |
| IRS | TWD (127.480.595)   | Fund receives Fixed 2.02%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month     | BNP Paribas | 17.03.2028            | 1.173                                                   | 1.173                 |
| IRS | HUF (411.886.768)   | Fund receives Fixed 5.76%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | BNP Paribas | 18.03.2028            | 1.390                                                   | 1.390                 |
| IRS | HUF (469.727.582)   | Fund receives Fixed 5.8827%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month            | BNP Paribas | 18.03.2028            | 4.905                                                   | 4.905                 |
| IRS | MYR (4.578.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.319%            | BNP Paribas | 18.03.2028            | (618)                                                   | (618)                 |
| IRS | MYR (5.185.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%            | BNP Paribas | 18.03.2028            | (1.013)                                                 | (1.013)               |
| IRS | PLN (6.530.777)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.6033%            | BNP Paribas | 18.03.2028            | (1.892)                                                 | (1.892)               |
| IRS | CNY (3.609.500)     | Fund receives Fixed 1.5825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month             | BNP Paribas | 19.03.2028            | 1.168                                                   | 1.168                 |
| IRS | CNY (31.162.135)    | Fund receives Fixed 1.492%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | BNP Paribas | 17.06.2028            | 2.064                                                   | 2.064                 |
| IRS | CNY (31.115.415)    | Fund receives Fixed 1.496%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | BNP Paribas | 17.06.2028            | 2.421                                                   | 2.421                 |
| IRS | CNY (21.210.235)    | Fund receives Fixed 1.5075%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month             | BNP Paribas | 17.06.2028            | 2.354                                                   | 2.354                 |
| IRS | CNY (20.710.080)    | Fund receives Fixed 1.51%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | BNP Paribas | 17.06.2028            | 2.448                                                   | 2.448                 |
| IRS | KRW (1.204.814.000) | Fund receives Fixed 2.41%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month            | BNP Paribas | 17.09.2028            | (13.801)                                                | (13.801)              |
| IRS | KRW (7.688.500.000) | Fund receives Fixed 3.02%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month            | BNP Paribas | 15.12.2028            | (12.385)                                                | (12.385)              |
| IRS | MXN (8.076.000)     | Fund receives Fixed 7.96%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | BNP Paribas | 15.12.2028            | 3.378                                                   | 3.378                 |
| IRS | BRL (10.735.183)    | Fund receives Fixed 12.96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | BNP Paribas | 02.01.2029            | 14.501                                                  | 14.501                |
| IRS | BRL (12.242.713)    | Fund receives Fixed 12.97%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | BNP Paribas | 02.01.2029            | 17.831                                                  | 17.831                |
| IRS | BRL (810.000)       | Fund receives Fixed 13.08%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | BNP Paribas | 02.01.2029            | 850                                                     | 850                   |
| IRS | BRL (800.000)       | Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day              | BNP Paribas | 02.01.2029            | 1.484                                                   | 1.484                 |
| IRS | BRL (810.000)       | Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day              | BNP Paribas | 02.01.2029            | 1.843                                                   | 1.843                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                  | Kontrahent  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | BRL (3.360.000)     | Fund receives Fixed 12.8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                  | BNP Paribas | 03.01.2029            | 661                                                     | 661                   |
| IRS | EUR (5.310.000)     | Fund receives Fixed 2.13%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                   | BNP Paribas | 28.02.2029            | 2.836                                                   | 2.836                 |
| IRS | EUR (11.980.000)    | Fund receives Fixed 2.134%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                  | BNP Paribas | 28.02.2029            | 6.888                                                   | 6.888                 |
| IRS | CNY (9.087.854)     | Fund receives Fixed 1.53%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                 | BNP Paribas | 18.03.2029            | 1.315                                                   | 1.315                 |
| IRS | CNY (7.971.763)     | Fund receives Fixed 1.556%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | BNP Paribas | 18.03.2029            | 2.044                                                   | 2.044                 |
| IRS | KRW (2.130.732.934) | Fund receives Fixed 3.045%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month             | BNP Paribas | 18.03.2029            | (3.159)                                                 | (3.159)               |
| IRS | KRW (3.681.741.603) | Fund receives Fixed 3.201%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month             | BNP Paribas | 18.03.2029            | 5.965                                                   | 5.965                 |
| IRS | MYR (13.880.000)    | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.3886%             | BNP Paribas | 18.06.2029            | (3.884)                                                 | (3.884)               |
| IRS | MYR (13.700.000)    | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.484%              | BNP Paribas | 18.06.2029            | (13.472)                                                | (13.472)              |
| IRS | MXN (3.388.000)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%   | BNP Paribas | 14.12.2029            | (13.056)                                                | (13.056)              |
| IRS | EUR (13.450.000)    | Fund receives Fixed 2.338%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                  | BNP Paribas | 19.02.2030            | 12.550                                                  | 10.511                |
| IRS | EUR (40.310.000)    | Fund receives Fixed 2.2339%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                 | BNP Paribas | 28.02.2030            | 49.639                                                  | 52.966                |
| IRS | USD (49.300.000)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23271%                | BNP Paribas | 28.02.2030            | (62.052)                                                | (48.958)              |
| IRS | INR (43.066.000)    | Fund receives Fixed 6.0026%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | BNP Paribas | 19.03.2030            | 2.896                                                   | 2.896                 |
| IRS | MXN (3.697.000)     | Fund receives Fixed 7.732%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | BNP Paribas | 24.06.2030            | 5.304                                                   | 5.304                 |
| IRS | CZK (11.972.000)    | Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month          | BNP Paribas | 17.12.2030            | 8.560                                                   | 9.473                 |
| IRS | PLN (743.030)       | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.097%               | BNP Paribas | 17.12.2030            | (3.189)                                                 | (3.189)               |
| IRS | CZK (12.113.000)    | Fund receives Fixed 3.75%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month          | BNP Paribas | 19.12.2030            | 5.368                                                   | 5.368                 |
| IRS | MXN (20.765.170)    | Fund receives Fixed 7.5195%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | BNP Paribas | 06.01.2031            | 18.771                                                  | 18.771                |
| IRS | MXN (23.681.200)    | Fund receives Fixed 7.545%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | BNP Paribas | 10.01.2031            | 22.824                                                  | 22.824                |
| IRS | EUR (1.070.000)     | Fund receives Fixed 2.42535%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month           | BNP Paribas | 23.02.2031            | 4.629                                                   | 3.667                 |
| IRS | CNY (7.296.546)     | Fund receives Fixed 1.616%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | BNP Paribas | 18.03.2031            | 2.779                                                   | 2.779                 |
| IRS | CNY (6.400.449)     | Fund receives Fixed 1.638%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | BNP Paribas | 18.03.2031            | 3.428                                                   | 3.428                 |
| IRS | CZK (52.962.772)    | Fund receives Fixed 3.741%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | BNP Paribas | 18.03.2031            | 22.168                                                  | 22.168                |
| IRS | CZK (60.400.277)    | Fund receives Fixed 3.7727%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month        | BNP Paribas | 18.03.2031            | 29.590                                                  | 29.590                |
| IRS | HUF (63.273.724)    | Fund receives Fixed 5.98%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                | BNP Paribas | 18.03.2031            | 1.908                                                   | 1.908                 |
| IRS | HUF (72.159.185)    | Fund receives Fixed 6.0542%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | BNP Paribas | 18.03.2031            | 2.885                                                   | 2.885                 |
| IRS | CNY (3.742.920)     | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.608%                | BNP Paribas | 18.03.2031            | (1.215)                                                 | (1.215)               |
| IRS | CNY (7.948.950)     | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.6238%               | BNP Paribas | 18.03.2031            | (3.464)                                                 | (3.464)               |
| IRS | CNY (35.367.880)    | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.624%                | BNP Paribas | 18.03.2031            | (15.461)                                                | (15.461)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                  | Kontrahent  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | CZK (4.620.355)   | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%          | BNP Paribas | 18.03.2031            | (260)                                                   | (260)                 |
| IRS | ZAR (33.547.454)  | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.635%               | BNP Paribas | 18.03.2031            | (4.634)                                                 | (4.634)               |
| IRS | ZAR (29.416.523)  | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.686%               | BNP Paribas | 18.03.2031            | (8.054)                                                 | (8.054)               |
| IRS | INR (777.830.000) | Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6.16%                  | BNP Paribas | 17.06.2031            | (30.032)                                                | (30.032)              |
| IRS | EUR (1.060.000)   | Fund receives Fixed 2.377341%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day               | BNP Paribas | 15.08.2034            | 675                                                     | 675                   |
| IRS | EUR (3.500.000)   | Fund receives Fixed 2.44291%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                | BNP Paribas | 15.08.2034            | 30.589                                                  | 23.431                |
| IRS | EUR (1.320.000)   | Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                | BNP Paribas | 15.08.2034            | 10.538                                                  | 10.538                |
| IRS | USD (1.860.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.63669%                | BNP Paribas | 15.08.2035            | (17.427)                                                | (17.427)              |
| IRS | USD (1.880.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.71212%                | BNP Paribas | 15.08.2035            | (29.068)                                                | (29.068)              |
| IRS | USD (1.360.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.713%                  | BNP Paribas | 15.08.2035            | (20.840)                                                | (21.124)              |
| IRS | MXN (4.476.000)   | Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | BNP Paribas | 5.12.2035             | 11.236                                                  | 11.236                |
| IRS | MXN (4.107.151)   | Fund receives Fixed 7.9845%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | BNP Paribas | 31.12.2035            | 5.505                                                   | 5.505                 |
| IRS | MXN (4.683.914)   | Fund receives Fixed 8%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day      | BNP Paribas | 04.01.2036            | 6.563                                                   | 6.563                 |
| IRS | AUD (1.530.000)   | Fund receives Fixed 5.22%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month                 | BNP Paribas | 29.01.2036            | 8.676                                                   | 8.676                 |
| IRS | AUD (1.250.000)   | Fund receives Fixed 5.215%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month                | BNP Paribas | 03.02.2036            | 6.870                                                   | 6.870                 |
| IRS | EUR (860.000)     | Fund receives Fixed 2.53916%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                | BNP Paribas | 24.02.2036            | 6.213                                                   | 6.628                 |
| IRS | THB (4.632.739)   | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day               | BNP Paribas | 18.03.2036            | 212                                                     | 212                   |
| IRS | THB (4.633.604)   | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day               | BNP Paribas | 18.03.2036            | 212                                                     | 212                   |
| IRS | CZK (29.900.000)  | Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month        | BNP Paribas | 18.03.2036            | 18.016                                                  | 18.016                |
| IRS | PLN (420.000)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.22%                | BNP Paribas | 18.03.2036            | (642)                                                   | (642)                 |
| IRS | PLN (5.220.000)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%                | BNP Paribas | 18.03.2036            | (10.384)                                                | (10.384)              |
| IRS | GBP (1.280.000)   | Fund receives Fixed 4.12402%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day               | BNP Paribas | 31.01.2039            | 4.705                                                   | 4.705                 |
| IRS | GBP (2.400.000)   | Fund receives Fixed 4.28%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                  | BNP Paribas | 31.01.2039            | 63.398                                                  | 63.398                |
| IRS | EUR (2.130.000)   | Fund receives Fixed 3.398%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                  | BNP Paribas | 21.02.2041            | 5.319                                                   | 5.319                 |
| IRS | EUR (6.470.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.11389%           | BNP Paribas | 01.10.2041            | (219.302)                                               | (191.100)             |
| IRS | EUR (1.260.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.64399%           | BNP Paribas | 25.06.2055            | 103.428                                                 | 103.554               |
| IRS | EUR (4.272.500)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.94844%           | BNP Paribas | 29.09.2055            | 86.672                                                  | 46.349                |
| IRS | EUR (2.720.000)   | Fund receives Fixed 2.7881%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                 | BNP Paribas | 03.10.2055            | (33.852)                                                | (50.413)              |
| IRS | EUR (2.200.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.90309%           | BNP Paribas | 03.10.2055            | (9.998)                                                 | 47.224                |
| IRS | GBP (1.070.000)   | Fund receives Fixed 4.4401%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                | BNP Paribas | 08.01.2056            | 11.250                                                  | 8.791                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                          | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | EUR (765.000)     | Fund receives Fixed 2.84825%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                   | BNP Paribas     | 29.09.2075            | 12.250                                                  | 6.262                 |
| IRS | EUR (390.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.80804%                   | BNP Paribas     | 03.10.2075            | (2.472)                                                 | 1.686                 |
| IRS | EUR (740.000)     | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02645%                   | BNP Paribas     | 30.01.2076            | (48.137)                                                | (48.241)              |
| IRS | ZAR (15.250.000)  | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%                       | Bank of America | 07.50.2026            | (2.625)                                                 | (2.625)               |
| IRS | ZAR (9.729.000)   | Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.97%                        | Bank of America | 06.06.2026            | (2.252)                                                 | (2.252)               |
| IRS | BRL (61.093)      | Fund receives Fixed 10.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                        | Bank of America | 04.01.2027            | (971)                                                   | (971)                 |
| IRS | BRL (938.370)     | Fund receives Fixed 13.085%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                        | Bank of America | 04.01.2027            | (2.724)                                                 | (2.724)               |
| IRS | BRL (1.402.000)   | Fund receives Fixed 14.55%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                         | Bank of America | 04.01.2027            | 2.417                                                   | 2.417                 |
| IRS | PLN (1.408.875)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%                       | Bank of America | 19.03.2027            | (5.941)                                                 | (5.941)               |
| IRS | PLN (2.348.125)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%                        | Bank of America | 19.03.2027            | (9.988)                                                 | (9.988)               |
| IRS | HKD (53.330.000)  | Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 2.799%                       | Bank of America | 16.09.2027            | (22.370)                                                | (22.370)              |
| IRS | CLP (723.241.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435% | Bank of America | 17.12.2027            | (1.694)                                                 | (1.694)               |
| IRS | EUR (12.820.000)  | Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1.929%                          | Bank of America | 19.02.2028            | (4.289)                                                 | (3.227)               |
| IRS | EUR (3.890.000)   | Fund receives Fixed 1.93617%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                        | Bank of America | 24.02.2028            | 3.108                                                   | 2.845                 |
| IRS | JPY (613.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4625%            | Bank of America | 17.03.2028            | (654)                                                   | (654)                 |
| IRS | BRL (1.223.000)   | Fund receives Fixed 13.345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                        | Bank of America | 02.01.2029            | 2.421                                                   | 2.421                 |
| IRS | MXN (75.530.000)  | Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day          | Bank of America | 01.02.2029            | 43.694                                                  | 43.694                |
| IRS | AUD (12.100.000)  | Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4.308%                        | Bank of America | 18.03.2029            | (27.300)                                                | (27.300)              |
| IRS | ZAR (10.286.000)  | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%                     | Bank of America | 19.03.2030            | (33.711)                                                | (33.711)              |
| IRS | CNY (3.650.000)   | Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                        | Bank of America | 17.09.2030            | (2.513)                                                 | (2.513)               |
| IRS | CZK (11.403.000)  | Fund receives Fixed 3.675%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                 | Bank of America | 17.09.2030            | 3.509                                                   | 3.509                 |
| IRS | PLN (731.940)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.08%                        | Bank of America | 17.12.2030            | (2.990)                                                 | (2.990)               |
| IRS | PLN (743.030)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.082%                       | Bank of America | 17.12.2030            | (3.054)                                                 | (3.054)               |
| IRS | CZK (4.634.700)   | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%                 | Bank of America | 18.03.2031            | (625)                                                   | (625)                 |
| IRS | EUR (3.300.000)   | Fund receives Fixed 2.40264%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                        | Bank of America | 15.08.2034            | 14.349                                                  | 9.946                 |
| IRS | USD (160.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2267%                         | Bank of America | 29.01.2036            | (2.004)                                                 | (2.004)               |
| IRS | USD (850.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2762%                         | Bank of America | 31.01.2036            | (12.239)                                                | (12.239)              |
| IRS | AUD (1.320.000)   | Fund receives Fixed 5.198%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month                        | Bank of America | 07.02.2036            | 6.639                                                   | 6.639                 |
| IRS | EUR (1.360.000)   | Fund receives Fixed 3.18582%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                   | Bank of America | 02.02.2046            | 43.698                                                  | 46.411                |
| IRS | EUR (1.270.000)   | Fund receives Fixed 2.55206%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                        | Bank of America | 25.06.2055            | (94.669)                                                | (94.679)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                               | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | EUR (3.105.000)     | Fund receives Fixed 2.94844%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month        | Bank of America | 29.09.2055            | (58.159)                                                | (33.684)              |
| IRS | EUR (630.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.03158%        | Bank of America | 15.08.2056            | (6.189)                                                 | (6.189)               |
| IRS | EUR (382.500)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.84825%        | Bank of America | 29.09.2075            | 1.363                                                   | (3.131)               |
| IRS | BRL (528.933)       | Fund receives Fixed 14.4625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day            | Citibank        | 04.01.2027            | 795                                                     | 795                   |
| IRS | BRL (2.056.100)     | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 15.41%              | Citibank        | 04.01.2027            | (12.784)                                                | (12.784)              |
| IRS | PLN (2.432.250)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.16%             | Goldman Sachs   | 19.09.2026            | (4.970)                                                 | (4.970)               |
| IRS | BRL (1.841.000)     | Fund receives Fixed 14.1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day            | Goldman Sachs   | 04.01.2027            | 206                                                     | 206                   |
| IRS | COP (847.366.607)   | Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day          | Goldman Sachs   | 17.12.2027            | (9.885)                                                 | (9.885)               |
| IRS | COP (841.161.792)   | Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day          | Goldman Sachs   | 17.12.2027            | (9.570)                                                 | (9.570)               |
| IRS | GBP (18.430.000)    | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.48533%            | Goldman Sachs   | 25.01.2028            | (52.043)                                                | (43.707)              |
| IRS | JPY (613.000.000)   | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4505% | Goldman Sachs   | 17.03.2028            | (193)                                                   | (193)                 |
| IRS | JPY (1.226.000.000) | Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4786% | Goldman Sachs   | 17.03.2028            | (2.543)                                                 | (2.543)               |
| IRS | BRL (1.289.800)     | Fund receives Fixed 13.148%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day             | Goldman Sachs   | 02.01.2029            | 768                                                     | 768                   |
| IRS | COP (470.443.152)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%          | Goldman Sachs   | 17.12.2029            | 9.262                                                   | 9.262                 |
| IRS | COP (469.063.680)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%          | Goldman Sachs   | 17.12.2029            | 8.994                                                   | 8.994                 |
| IRS | COP (1.894.716.000) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.99%          | Goldman Sachs   | 20.01.2030            | 10.623                                                  | 10.623                |
| IRS | GBP (19.810.000)    | Fund receives Fixed 3.87728%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | Goldman Sachs   | 23.01.2030            | 58.237                                                  | 54.460                |
| IRS | GBP (1.630.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.64993%            | Goldman Sachs   | 26.11.2030            | (12.513)                                                | (12.570)              |
| IRS | GBP (1.490.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.66497%            | Goldman Sachs   | 08.12.2030            | (15.603)                                                | (12.708)              |
| IRS | SEK (33.990.000)    | Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.30216%    | Goldman Sachs   | 23.02.2031            | (10.694)                                                | (4.640)               |
| IRS | EUR (3.220.000)     | Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.18212%             | Goldman Sachs   | 24.02.2031            | (12.301)                                                | (12.432)              |
| IRS | COP (545.974.000)   | Fund receives Fixed 10.23%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day         | Goldman Sachs   | 20.01.2033            | (8.791)                                                 | (8.791)               |
| IRS | USD (2.390.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.82571%             | Goldman Sachs   | 15.08.2035            | (60.801)                                                | (58.881)              |
| IRS | AUD (530.000)       | Fund receives Fixed 5.2565%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month            | Goldman Sachs   | 28.01.2036            | 3.505                                                   | 3.505                 |
| IRS | AUD (1.220.000)     | Fund receives Fixed 5.248%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month             | Goldman Sachs   | 30.01.2036            | 7.785                                                   | 7.785                 |
| IRS | USD (1.260.000)     | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2412%              | Goldman Sachs   | 30.01.2036            | (16.462)                                                | (16.462)              |
| IRS | USD (830.000)       | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2337%              | Goldman Sachs   | 04.02.2036            | (10.531)                                                | (10.531)              |
| IRS | USD (690.000)       | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.1752%              | Goldman Sachs   | 10.02.2036            | (7.123)                                                 | (7.123)               |
| IRS | PLN (2.740.000)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.262%            | Goldman Sachs   | 18.03.2036            | (6.837)                                                 | (6.837)               |
| IRS | GBP (1.830.000)     | Fund receives Fixed 4.14681%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day            | Goldman Sachs   | 31.01.2039            | 15.662                                                  | 15.662                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                         | Kontrahent     | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| IRS   | EUR (1.320.000)     | Fund receives Fixed 3.18893%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                  | Goldman Sachs  | 30.01.2046        | 44.612                                         | 46.140        |
| IRS   | EUR (630.000)       | Fund receives Fixed 2.83734%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day                       | Goldman Sachs  | 29.09.2055        | (7.677)                                        | (4.277)       |
| IRS   | GBP (460.000)       | Fund receives Fixed 4.50407%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                      | Goldman Sachs  | 26.11.2055        | 12.401                                         | 10.342        |
| IRS   | GBP (410.000)       | Fund receives Fixed 4.46819%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                      | Goldman Sachs  | 08.12.2055        | 7.912                                          | 5.929         |
| IRS   | EUR (750.000)       | Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02609%                  | Goldman Sachs  | 02.02.2076        | (46.745)                                       | (48.562)      |
| IRS   | COP (4.672.458.368) | Fund receives Fixed 10.91%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                   | HSBC Bank      | 18.03.2028        | (26.775)                                       | (26.775)      |
| IRS   | COP (4.097.106.175) | Fund receives Fixed 10.92%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                   | HSBC Bank      | 18.03.2028        | (23.287)                                       | (23.287)      |
| IRS   | PLN (5.726.597)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.49%                       | HSBC Bank      | 18.03.2028        | 1.798                                          | 1.798         |
| IRS   | COP (2.608.514.455) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.53%                   | HSBC Bank      | 18.03.2030        | 27.744                                         | 27.744        |
| IRS   | COP (2.287.309.985) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.72%                   | HSBC Bank      | 18.03.2030        | 20.719                                         | 20.719        |
| IRS   | CZK (4.854.000)     | Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                 | HSBC Bank      | 17.09.2030        | 240                                            | 240           |
| IRS   | COP (325.415.000)   | Fund receives Fixed 11.03%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                   | HSBC Bank      | 18.03.2031        | (2.076)                                        | (2.076)       |
| IRS   | CLP (223.799.000)   | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.44% | JP Morgan      | 16.12.2027        | (195)                                          | (195)         |
| IRS   | CLP (62.030.000)    | Fund receives Fixed 5.64%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day | JP Morgan      | 18.12.2035        | 35                                             | 35            |
| IRS   | COP (1.670.017.323) | Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                    | Morgan Stanley | 17.12.2027        | (17.639)                                       | (17.639)      |
| IRS   | COP (919.872.764)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%                    | Morgan Stanley | 17.12.2029        | 16.692                                         | 16.693        |
| IRS   | BRL (4.283.000)     | Fund receives Fixed 9.785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                        | BNP Paribas    | 04.01.2027        | (84.920)                                       | (84.920)      |
| Summe |                     |                                                                                      |                |                   | (471.403)                                      | 1.260.533     |

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 12.620.000           | Put       | OTC EUR/USD  | Bank of America | EUR 1,15       | 01.04.2026        | (92.301)                                          | 12.284        |
| 53.470.000           | Put       | OTC USD/JPY  | Bank of America | USD 145        | 01.04.2026        | (281.299)                                         | 8.562         |
| 1.050.000            | Call      | OTC USD/IDR  | Bank of America | USD 16.900     | 07.05.2026        | (3.787)                                           | 8.007         |
| 5.280.000            | Put       | OTC USD/INR  | BNP Paribas     | USD 89,75      | 05.03.2026        | (8.342)                                           | 106           |
| 820.000              | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,185      | 09.03.2026        | (17.330)                                          | 2.379         |
| 820.000              | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,185      | 09.03.2026        | (14.648)                                          | 2.379         |
| 3.770.000            | Call      | OTC EUR/USD  | BNP Paribas     | EUR 1,205      | 26.03.2026        | (20.306)                                          | 5.550         |
| 54.000               | Put       | OTC USD/KRW  | BNP Paribas     | USD 1.400      | 03.04.2026        | (2.468)                                           | 8.062         |
| 4.145.000            | Put       | OTC USD/JPY  | BNP Paribas     | USD 159        | 16.04.2026        | (10.354)                                          | 1.418         |
| 3.741.000            | Call      | OTC EUR/USD  | HSBC Bank       | EUR 1,223      | 15.04.2026        | (8.942)                                           | 4.656         |
| 324.000              | Call      | OTC USD/THB  | JP Morgan       | USD 32         | 12.03.2026        | (1.593)                                           | 79            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung       | Kontrahent              | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 244.000              | Call      | OTC USD/COP        | Morgan Stanley          | USD 3.850      | 22.05.2026       | 1.059                                             | 6.231         |
| 648.000              | Call      | OTC USD/THB        | Standard Chartered Bank | USD 32,7       | 12.03.2026       | (1.079)                                           | 23            |
| 9                    | Call      | 3 Month SOFR       | Exchange Traded         | USD 96,625     | 13.03.2026       | 1.053                                             | 8.269         |
| 9                    | Call      | 3 Month SOFR       | Exchange Traded         | USD 97,125     | 13.03.2026       | (16)                                              | 787           |
| 3                    | Call      | US Long Bond (CBT) | Exchange Traded         | USD 119        | 27.03.2026       | 417                                               | 2.391         |
| Summe                |           |                    |                         |                |                  | (459.936)                                         | 71.183        |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung       | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| (1.050.000)          | Call      | OTC USD/IDR        | Bank of America | USD 17.200     | 07.05.2026       | 2.808                                             | (3.495)       |
| (820.000)            | Call      | OTC EUR/USD        | BNP Paribas     | EUR 1,23       | 09.03.2026       | 8.019                                             | -             |
| (820.000)            | Call      | OTC EUR/USD        | BNP Paribas     | EUR 1,23       | 09.03.2026       | 5.914                                             | -             |
| (12.620.000)         | Put       | OTC EUR/USD        | BNP Paribas     | EUR 1,15       | 01.04.2026       | 135.741                                           | (12.284)      |
| (54.000)             | Put       | OTC USD/KRW        | BNP Paribas     | USD 1.365      | 03.04.2026       | 2.253                                             | (1.797)       |
| (190.000)            | Put       | OTC EUR/BRL        | Goldman Sachs   | EUR 6,15       | 23.04.2026       | (610)                                             | (3.374)       |
| (53.470.000)         | Put       | OTC USD/JPY        | HSBC Bank       | USD 145        | 01.04.2026       | 226.706                                           | (8.562)       |
| (7.482.000)          | Call      | OTC EUR/USD        | HSBC Bank       | EUR 1,243      | 15.04.2026       | 11.553                                            | (2.045)       |
| (648.000)            | Call      | OTC USD/THB        | JP Morgan       | USD 32,7       | 12.03.2026       | 972                                               | (23)          |
| (147.000)            | Put       | OTC USD/MXN        | JP Morgan       | USD 17,5       | 18.03.2026       | (1.512)                                           | (2.517)       |
| (122.000)            | Call      | OTC USD/COP        | Morgan Stanley  | USD 4.000      | 22.05.2026       | (252)                                             | (1.628)       |
| (122.000)            | Put       | OTC USD/COP        | Morgan Stanley  | USD 3.600      | 22.05.2026       | 421                                               | (580)         |
| (18)                 | Call      | 3 Month SOFR       | Exchange Traded | USD 96,875     | 13.03.2026       | 812                                               | (4.162)       |
| (3)                  | Put       | US Long Bond (CBT) | Exchange Traded | USD 115        | 27.03.2026       | 534                                               | (445)         |
| (21)                 | Call      | 3 Month SOFR       | Exchange Traded | USD 96,5       | 15.05.2026       | 4.491                                             | (4.003)       |
| Summe                |           |                    |                 |                |                  | 397.850                                           | (44.915)      |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                              | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| EUR 21.209.000 | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 13/3/2027                                      | Bank of America | 11.03.2026       | (1.910)                                        | 38.179        |
| GBP 21.250.903 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027                                     | Goldman Sachs   | 30.06.2026       | 63.990                                         | 126.413       |
| GBP 21.250.903 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027                                     | Goldman Sachs   | 30.06.2026       | 4.983                                          | 23.552        |
| GBP 52.827.621 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                     | Goldman Sachs   | 14.07.2026       | 97.252                                         | 319.018       |
| GBP 52.827.621 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                     | Goldman Sachs   | 14.07.2026       | (11.676)                                       | 65.520        |
| GBP 50.106.376 | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 04.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 04.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,45 %. | Goldman Sachs   | 04.11.2026       | (78.435)                                       | 63.442        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                             | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| GBP 46.078.373     | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 12.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 12.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,4 %. | Goldman Sachs   | 12.11.2026        | (67.154)                                       | 72.279         |
| KRW 25.794.700.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.85% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027                                | Citibank        | 15.12.2026        | (17.009)                                       | 22.525         |
| EUR 40.780.000     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026                                 | Citibank        | 10.06.2026        | (5.946)                                        | 30.433         |
| EUR 20.220.000     | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2024; and pays 2.5% Fixed annually from 10/1/2029                                     | Morgan Stanley  | 06.01.2028        | (30.940)                                       | 37.716         |
| GBP 62.248.944     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027                                   | Goldman Sachs   | 13.10.2026        | 39.325                                         | 236.181        |
| GBP 62.248.944     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.75% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027                                  | Goldman Sachs   | 13.10.2026        | 164                                            | 25.294         |
| EUR 525.000        | Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/1/2028; and pays 3.38% Fixed annually from 27/7/2027                                | Morgan Stanley  | 25.01.2027        | (11.498)                                       | 9.531          |
| GBP 62.248.944     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027                                   | Citibank        | 13.10.2026        | 94.281                                         | 236.181        |
| GBP 62.248.944     | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.75% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027                                  | Citibank        | 13.10.2026        | 11.232                                         | 25.294         |
| EUR 826.000        | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025                                                       | Morgan Stanley  | 18.03.2026        | 896                                            | 5.051          |
| JPY 5.242.100.000  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1.1% Fixed annually from 11/5/2027; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound annually from 11/5/2027                         | Bank of America | 07.05.2026        | (1.009)                                        | 12.693         |
| EUR 798.000        | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed                                                       | Morgan Stanley  | 18.03.2026        | 241                                            | 3.286          |
| Summe              |                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   | 86.787                                         | 1.352.588      |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert        | Beschreibung                                                                                                                                                                               | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CZK (5.388.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.82% Fixed annually from 9/3/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR semi-annually from 9/9/2026 | JP Morgan       | 05.03.2026        | (2.139)                                        | (3.234)        |
| EUR (21.209.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 2% Fixed annually from 13/3/2027      | Bank of America | 11.03.2026        | 10.640                                         | (14.011)       |
| EUR (21.209.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 13/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026   | Bank of America | 11.03.2026        | 14.334                                         | (2.100)        |
| EUR (1.239.000)  | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025                            | Morgan Stanley  | 18.03.2026        | 82                                             | (3.619)        |
| EUR (1.197.000)  | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed                            | Morgan Stanley  | 18.03.2026        | 37                                             | (2.596)        |

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| GBP (1.343.583)      | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %. | Goldman Sachs   | 23.04.2026            | (3.550)                                                 | (16.886)              |
| EUR (40.780.000)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027                                     | Citibank        | 10.06.2026            | 7.708                                                   | (2.344)               |
| EUR (40.780.000)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 12/6/2027                                     | Citibank        | 10.06.2026            | 10.554                                                  | (7.636)               |
| GBP (42.501.807)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.06.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 30.06.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %. | Goldman Sachs   | 30.06.2026            | (61.283)                                                | (129.848)             |
| GBP (52.827.621)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                           | Goldman Sachs   | 14.07.2026            | 35.128                                                  | (663)                 |
| GBP (105.655.242)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 14.07.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 14.07.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %. | Goldman Sachs   | 14.07.2026            | (72.611)                                                | (336.483)             |
| GBP (62.248.944)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027                                        | Goldman Sachs   | 13.10.2026            | (8.233)                                                 | (55.981)              |
| GBP (62.248.944)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 13/10/2027                                     | Goldman Sachs   | 13.10.2026            | (20.158)                                                | (120.680)             |
| GBP (30.747.313)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027                                      | Goldman Sachs   | 13.10.2026            | 15.956                                                  | (15.054)              |
| GBP (62.248.944)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 13/10/2027                                     | Citibank        | 13.10.2026            | (53.778)                                                | (120.680)             |
| GBP (62.248.944)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027; and pays 3% Fixed annually from 13/10/2027                                        | Citibank        | 13.10.2026            | (26.153)                                                | (55.981)              |
| GBP (50.106.376)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027                                        | Goldman Sachs   | 04.11.2026            | 37.338                                                  | (13.660)              |
| GBP (50.106.376)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027                                        | Goldman Sachs   | 04.11.2026            | 58.782                                                  | (30.137)              |
| GBP (46.078.373)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027                                       | Goldman Sachs   | 12.11.2026            | 36.536                                                  | (16.642)              |
| GBP (46.078.373)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027                                       | Goldman Sachs   | 12.11.2026            | 54.198                                                  | (35.739)              |
| KRW (25.794.700.000) | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.45% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027                                    | Bank of America | 15.12.2026            | 6.607                                                   | (8.767)               |
| EUR (525.000)        | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 27/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/7/2027                                 | Morgan Stanley  | 25.01.2027            | 5.088                                                   | (3.237)               |
| EUR (20.220.000)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028                                      | Morgan Stanley  | 06.01.2028            | 10.149                                                  | (11.158)              |
| EUR (20.220.000)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028                                      | Morgan Stanley  | 06.01.2028            | 18.314                                                  | (19.565)              |
| Summe                |                                                                                                                                                                                                                              |                 |                       | 73.546                                                  | (1.026.701)           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                       | Markt-<br>wert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| TBA             |                                    |                       |                                   |
|                 | Vereinigte Staaten                 |                       |                                   |
| USD 3.300.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 3.112.571             | 0,35                              |
| USD 7.000.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 6.599.142             | 0,75                              |
| TBA - insgesamt |                                    | 9.711.713             | 1,10                              |

# Global High Yield Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                  |                         |                                   | USD 663.000    | Valaris 8.375% 30/4/2030                                                              | 695.846                 | 0,04                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                                                  |                         |                                   | USD 2.427.000  | Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033                                                  | 2.479.259               | 0,13                              |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                                               |                                                                  |                         |                                   | USD 2.376.000  | Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033                                        | 2.479.903               | 0,13                              |
| 48.443                                                                                                                                                          | Altice France                                                    | 912.393                 | 0,05                              |                |                                                                                       | 14.977.515              | 0,78                              |
| 156.921                                                                                                                                                         | Constellium                                                      | 3.872.810               | 0,20                              |                | <b>Brasilien</b>                                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 4.785.203               | 0,25                              | USD 5.435.538  | Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031                                                      | 5.475.308               | 0,28                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                   |                | <b>Britische Jungferninseln</b>                                                       |                         |                                   |
| 4.530                                                                                                                                                           | DT Midstream*                                                    | 629.217                 | 0,03                              | USD 3.984.000  | Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029* | 3.950.694               | 0,20                              |
| 6.017                                                                                                                                                           | IQVIA                                                            | 1.023.431               | 0,05                              | EUR 1.400.000  | Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026                                                      | 1.649.606               | 0,09                              |
| 14.660                                                                                                                                                          | Kinetik                                                          | 656.915                 | 0,04                              | EUR 2.050.000  | Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030                                                | 2.412.472               | 0,12                              |
| 14.793                                                                                                                                                          | Lamb Weston*                                                     | 699.857                 | 0,04                              | USD 615.000    | Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029                                                    | 612.832                 | 0,03                              |
| 21.000                                                                                                                                                          | Microchip Technology Inc (Pref)                                  | 1.401.540               | 0,07                              | USD 2.650.000  | Studio City 7% 15/2/2027                                                              | 2.654.611               | 0,14                              |
| 1.460                                                                                                                                                           | Nine Energy Service                                              | 20                      | 0,00                              |                |                                                                                       | 11.280.215              | 0,58                              |
| 4.244                                                                                                                                                           | Shift4 Payments Inc (Pref)                                       | 245.303                 | 0,01                              |                | <b>Kanada</b>                                                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 4.656.283               | 0,24                              | USD 17.867.000 | 1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032                                                          | 18.589.345              | 0,96                              |
| <b>Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)</b>                                                                                                               |                                                                  |                         |                                   | USD 697.000    | AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054                                                           | 728.612                 | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 9.441.486               | 0,49                              | USD 236.000    | Aris Mining Corp 8% 31/10/2029                                                        | 248.154                 | 0,01                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | USD 5.036.000  | Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028                                                        | 5.224.850               | 0,26                              |
| <b>Argentinien</b>                                                                                                                                              |                                                                  |                         |                                   | USD 2.658.000  | Bausch Health 11% 30/9/2028                                                           | 2.766.832               | 0,14                              |
| USD 921.909                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030  | 781.438                 | 0,04                              | USD 147.000    | Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028                                                     | 136.480                 | 0,01                              |
| USD 2.178.837                                                                                                                                                   | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035 | 1.645.545               | 0,09                              | USD 399.000    | Bombardier 6% 15/2/2028                                                               | 398.707                 | 0,02                              |
| USD 4.515.000                                                                                                                                                   | Telecom Argentina 9.5% 18/7/2031*                                | 4.841.209               | 0,25                              | USD 727.000    | Bombardier 7% 1/6/2032                                                                | 766.069                 | 0,04                              |
| USD 1.242.000                                                                                                                                                   | YPF 9.5% 17/1/2031*                                              | 1.317.451               | 0,06                              | USD 230.000    | Bombardier 7.25% 1/7/2031*                                                            | 244.895                 | 0,01                              |
| USD 4.620.000                                                                                                                                                   | YPF SA 8.75% 11/9/2031*                                          | 4.837.371               | 0,25                              | USD 574.000    | Bombardier 8.75% 15/11/2030                                                           | 615.483                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 13.423.014              | 0,69                              | USD 1.651.000  | Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033                                                        | 1.741.932               | 0,09                              |
| <b>Österreich</b>                                                                                                                                               |                                                                  |                         |                                   | USD 1.995.000  | Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055                                                 | 1.978.792               | 0,10                              |
| EUR 1.445.000                                                                                                                                                   | ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029                                        | 1.803.466               | 0,09                              | USD 1.377.000  | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*       | 1.295.359               | 0,07                              |
| USD 1.150.000                                                                                                                                                   | Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032                       | 1.200.025               | 0,06                              | USD 256.000    | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029            | 248.051                 | 0,01                              |
| EUR 1.943.000                                                                                                                                                   | Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*                        | 2.198.277               | 0,12                              | USD 595.000    | Enbridge 7.2% 27/6/2054                                                               | 641.773                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                  | 5.201.768               | 0,27                              | USD 712.000    | Enbridge 7.375% 15/3/2055                                                             | 762.078                 | 0,04                              |
| <b>Belgien</b>                                                                                                                                                  |                                                                  |                         |                                   | USD 874.000    | ERO Copper 6.5% 15/2/2030                                                             | 881.647                 | 0,04                              |
| EUR 476.000                                                                                                                                                     | Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031                               | 567.161                 | 0,03                              | USD 3.038.000  | First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036                                           | 3.053.722               | 0,16                              |
| <b>Bermuda</b>                                                                                                                                                  |                                                                  |                         |                                   | USD 530.000    | First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036                                           | 532.743                 | 0,03                              |
| USD 322.000                                                                                                                                                     | NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031                                    | 325.154                 | 0,02                              | USD 921.000    | First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034                                            | 966.838                 | 0,05                              |
| USD 3.399.000                                                                                                                                                   | NCL Corp Ltd 6.25% 15/9/2033*                                    | 3.432.941               | 0,18                              | USD 3.883.000  | First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*                                           | 4.074.210               | 0,21                              |
| USD 44.000                                                                                                                                                      | NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032                                      | 45.296                  | 0,00                              | USD 441.000    | First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033                                                | 471.246                 | 0,02                              |
| USD 1.250.000                                                                                                                                                   | OHA Credit Funding 11 6.518% 19/7/2037                           | 1.254.483               | 0,06                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 1.840.000                                                                                                                                                   | RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032                        | 1.882.283               | 0,10                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 389.000                                                                                                                                                     | Transocean 8.25% 15/5/2029                                       | 404.616                 | 0,02                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 894.000                                                                                                                                                     | Transocean 8.5% 15/5/2031                                        | 948.159                 | 0,05                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 318.500                                                                                                                                                     | Transocean 8.75% 15/2/2030                                       | 332.590                 | 0,02                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 649.000                                                                                                                                                     | Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032                   | 696.985                 | 0,03                              |                |                                                                                       |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 261.000         | Garda World Security 6%<br>1/6/2029*                              | 255.203                 | 0,01                              | USD 1.049.000 | Global Aircraft Leasing 8.75%<br>1/9/2027                          | 1.083.832               | 0,06                              |
| USD 2.220.000       | Garda World Security 7.75%<br>15/2/2028                           | 2.275.178               | 0,12                              | USD 276.000   | Global Aircraft Leasing Co Ltd<br>8.75% 1/9/2027                   | 285.165                 | 0,01                              |
| USD 3.325.000       | Garda World Security 8.25%<br>1/8/2032                            | 3.396.484               | 0,17                              | USD 2.500.000 | Goldentree Loan Management<br>US CLO 9 7.018% 20/4/2037            | 2.517.734               | 0,13                              |
| USD 3.220.000       | Garda World Security Corp 6.5%<br>15/1/2031                       | 3.306.747               | 0,17                              | USD 2.000.000 | Golub Capital Partners CLO 52B<br>6.118% 20/4/2037                 | 2.002.435               | 0,10                              |
| USD 1.007.000       | Garda World Security Corp<br>8.25% 1/8/2032                       | 1.028.650               | 0,05                              | USD 1.000.000 | Golub Capital Partners CLO 52B<br>7.418% 20/4/2037                 | 1.000.385               | 0,05                              |
| USD 7.557.000       | Garda World Security Corp<br>8.375% 15/11/2032                    | 7.737.650               | 0,40                              | USD 1.000.000 | Golub Capital Partners CLO 79B<br>Ltd 5.388% 20/4/2038             | 1.001.277               | 0,05                              |
| USD 529.000         | GFL Environmental 4% 1/8/2028                                     | 521.127                 | 0,03                              | USD 2.000.000 | Golub Capital Partners CLO 79B<br>Ltd 6.218% 20/4/2038             | 1.996.954               | 0,10                              |
| USD 613.000         | GFL Environmental 4.375%<br>15/8/2029                             | 604.142                 | 0,03                              | USD 1.910.000 | IHS Holding Ltd 7.875%<br>29/5/2030                                | 2.000.725               | 0,10                              |
| USD 258.000         | GFL Environmental 4.75%<br>15/6/2029                              | 256.531                 | 0,01                              | USD 3.049.000 | IHS Holding Ltd 8.25%<br>29/11/2031                                | 3.260.723               | 0,17                              |
| USD 1.162.000       | GFL Environmental 6.75%<br>15/1/2031*                             | 1.220.456               | 0,06                              | USD 3.828.000 | Liberty Costa Rica Senior<br>Secured Finance 10.875%<br>15/1/2031* | 4.072.245               | 0,21                              |
| USD 70.000          | GFL Environmental Inc 6.75%<br>15/1/2031                          | 73.521                  | 0,01                              | USD 2.464.000 | MAF Global Securities Ltd., Reg.<br>S, FRN 5.748% 20/11/2030*      | 2.453.944               | 0,13                              |
| USD 2.192.000       | Great Canadian Gaming Corp.,<br>144A 8.75% 15/11/2029             | 2.228.793               | 0,12                              | USD 1.093.000 | Melco Resorts Finance 5.375%<br>4/12/2029*                         | 1.081.414               | 0,05                              |
| USD 1.307.000       | Jones Deslauriers Insurance<br>Management 8.5% 15/3/2030          | 1.359.078               | 0,07                              | USD 1.900.000 | Melco Resorts Finance 5.375%<br>4/12/2029*                         | 1.879.860               | 0,10                              |
| USD 1.878.000       | Jones Deslauriers Insurance<br>Management Inc 6.875%<br>1/10/2033 | 1.737.457               | 0,09                              | USD 200.000   | Melco Resorts Finance 5.75%<br>21/7/2028                           | 200.200                 | 0,01                              |
| USD 666.000         | Mattamy Group Corp 6%<br>15/12/2033                               | 656.349                 | 0,03                              | USD 800.000   | Melco Resorts Finance 5.75%<br>21/7/2028                           | 800.800                 | 0,04                              |
| USD 1.591.000       | New Gold Inc 6.875% 1/4/2032*                                     | 1.696.778               | 0,09                              | USD 1.463.000 | Melco Resorts Finance 7.625%<br>17/4/2032*                         | 1.538.316               | 0,08                              |
| USD 1.318.000       | Toronto-Dominion Bank 7.25%<br>31/7/2084                          | 1.379.483               | 0,07                              | USD 200.000   | Melco Resorts Finance Ltd 6.5%<br>24/9/2033                        | 199.625                 | 0,01                              |
|                     |                                                                   | 76.101.445              | 3,90                              | USD 1.500.000 | Morgan Stanley Eaton Vance<br>CLO 2025-21 Ltd 6.372%<br>15/4/2038  | 1.513.012               | 0,08                              |
| <b>Kaimaninseln</b> |                                                                   |                         |                                   | USD 2.500.000 | Oaktree CLO 2024-26 6.068%<br>20/4/2037                            | 2.504.236               | 0,13                              |
| USD 2.500.000       | AGL CLO 9 6.118% 20/4/2037                                        | 2.503.309               | 0,13                              | USD 2.000.000 | Oaktree CLO 2024-26 7.118%<br>20/4/2037                            | 2.006.205               | 0,10                              |
| USD 2.403.000       | AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15%<br>14/7/2031                      | 2.443.298               | 0,13                              | USD 4.000.000 | OCP CLO 2020-20 7.268%<br>18/4/2037                                | 4.004.958               | 0,21                              |
| USD 1.000.000       | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd<br>6.368% 25/10/2038                  | 1.009.699               | 0,05                              | USD 1.000.000 | RR 5 6.172% 15/7/2039                                              | 1.001.799               | 0,05                              |
| USD 1.043.000       | Azorra Finance Ltd 6.25%<br>15/2/2034                             | 1.032.638               | 0,05                              | USD 2.323.000 | Sable International Finance Ltd<br>7.125% 15/10/2032               | 2.361.237               | 0,12                              |
| USD 407.000         | Azorra Finance Ltd 7.25%<br>15/1/2031                             | 426.239                 | 0,02                              | USD 1.500.000 | Silver Point CLO 8 Ltd 6.472%<br>15/4/2038                         | 1.486.586               | 0,08                              |
| USD 755.000         | Azorra Finance Ltd 7.75%<br>15/4/2030*                            | 796.012                 | 0,04                              | USD 2.000.000 | Symphony CLO 43 6.222%<br>15/4/2037                                | 2.002.706               | 0,10                              |
| USD 275.000         | Fantasia 6.95% 17/12/2021***                                      | 4.125                   | 0,00                              | USD 1.750.000 | Symphony CLO 43 7.472%<br>15/4/2037                                | 1.762.999               | 0,09                              |
| USD 500.000         | Fantasia 9.25% 28/7/2023***                                       | 7.500                   | 0,00                              | USD 1.000.000 | Wellington Management Clo<br>4 Ltd 5.418% 18/4/2038                | 1.002.156               | 0,05                              |
| USD 640.000         | Fantasia 9.875% 19/10/2023***                                     | 7.360                   | 0,00                              | USD 1.250.000 | Wellington Management Clo<br>4 Ltd 6.218% 18/4/2038                | 1.253.410               | 0,07                              |
| USD 630.000         | Fantasia 10.875% 9/1/2023***                                      | 9.450                   | 0,00                              | USD 671.000   | Wynn Macau 4.5% 7/3/2029                                           | 678.549                 | 0,03                              |
| USD 1.148.000       | Fantasia 11.875% 1/6/2023***                                      | 17.220                  | 0,00                              |               |                                                                    |                         |                                   |
| USD 350.000         | Fantasia 12.25% 18/10/2022***                                     | 5.163                   | 0,00                              |               |                                                                    |                         |                                   |
| USD 800.000         | Fantasia 15% 18/12/2021***                                        | 12.000                  | 0,00                              |               |                                                                    |                         |                                   |
| USD 1.578.000       | GGAM Finance 6.875%<br>15/4/2029                                  | 1.629.572               | 0,08                              |               |                                                                    |                         |                                   |
| USD 206.000         | GGAM Finance 8% 15/6/2028                                         | 216.695                 | 0,01                              |               |                                                                    |                         |                                   |
| USD 1.810.000       | GGAM Finance Ltd 5.875%<br>15/3/2030*                             | 1.846.200               | 0,09                              |               |                                                                    |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 907.000   | Wynn Macau 5.125%<br>15/12/2029                           | 902.687                 | 0,05                              | USD 1.308.212 | Altice France SA 6.5%<br>15/10/2031                      | 1.264.103               | 0,06                              |
| USD 3.852.000 | Wynn Macau 5.625% 26/8/2028                               | 3.849.689               | 0,20                              | USD 3.450.967 | Altice France SA 6.5% 15/4/2032                          | 3.320.471               | 0,17                              |
| USD 1.050.000 | Wynn Macau 5.625% 26/8/2028                               | 1.049.370               | 0,05                              | USD 224.818   | Altice France SA 6.875%<br>15/10/2030                    | 218.278                 | 0,01                              |
| USD 775.000   | Wynn Macau Ltd 6.75%<br>15/2/2034                         | 789.628                 | 0,04                              | USD 1.980.109 | Altice France SA 6.875%<br>15/7/2032                     | 1.907.303               | 0,10                              |
|               |                                                           | 67.511.341              | 3,45                              | EUR 212.652   | Altice France SA, Reg. S 5.5%<br>15/10/2031*             | 243.656                 | 0,01                              |
|               | <b>Chile</b>                                              |                         |                                   | EUR 591.591   | Atos SE 1.04% 18/12/2032*                                | 480.019                 | 0,02                              |
| USD 4.521.000 | AES Andes 8.15% 10/6/2055                                 | 4.862.747               | 0,25                              | EUR 2.293.806 | Atos SE 9.36% 18/12/2029*                                | 3.028.955               | 0,16                              |
| USD 4.140.000 | Banco de Credito e Inversiones<br>8.75% 8/5/2029          | 4.490.865               | 0,23                              | EUR 298.336   | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2%<br>18/12/2030*                | 329.161                 | 0,02                              |
| USD 600.000   | Banco de Credito e Inversiones<br>SA 8.75% 8/5/2029       | 650.850                 | 0,03                              | EUR 493.000   | Betclic Everest Group SAS<br>5.125% 10/12/2031           | 593.957                 | 0,03                              |
| USD 2.411.000 | Sociedad Quimica y Minera de<br>Chile SA 5.625% 22/4/2056 | 2.443.549               | 0,13                              | EUR 1.800.000 | Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6%<br>7/11/2035                  | 2.160.739               | 0,11                              |
| USD 1.844.677 | WOM Chile Holdco SpA 5%<br>1/4/2032                       | 1.687.879               | 0,09                              | EUR 18.840    | Clariane SE 0.875% 6/3/2027                              | 1.321.242               | 0,07                              |
| USD 68.533    | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031                                | 69.788                  | 0,00                              | EUR 1.200.000 | Clariane SE 7.875% 27/6/2030                             | 1.507.832               | 0,08                              |
|               |                                                           | 14.205.678              | 0,73                              | USD 2.488.000 | Constellium 3.75% 15/4/2029*                             | 2.412.075               | 0,12                              |
|               | <b>Kolumbien</b>                                          |                         |                                   | USD 1.096.000 | Constellium 5.625% 15/6/2028                             | 1.098.620               | 0,06                              |
| USD 5.176.000 | Colombia Telecomunicaciones<br>4.95% 17/7/2030*           | 4.851.620               | 0,25                              | USD 307.000   | Constellium 6.375% 15/8/2032*                            | 319.631                 | 0,02                              |
| USD 5.050.000 | Ecopetrol 4.625% 2/11/2031*                               | 4.536.134               | 0,23                              | USD 2.033.000 | Constellium SE 6.375%<br>15/8/2032                       | 2.116.646               | 0,11                              |
| USD 4.002.000 | Ecopetrol 5.875% 2/11/2051                                | 2.933.466               | 0,15                              | EUR 200.000   | Electricite de France 3%<br>3/9/2027                     | 235.422                 | 0,01                              |
| USD 2.266.000 | Ecopetrol 6.875% 29/4/2030                                | 2.294.891               | 0,12                              | EUR 4.000.000 | Electricite de France 3.375%<br>15/6/2030                | 4.583.387               | 0,24                              |
| USD 2.501.000 | Ecopetrol 7.375% 18/9/2043*                               | 2.323.679               | 0,12                              | EUR 600.000   | Electricite de France 5.125%<br>17/9/2029                | 736.173                 | 0,04                              |
| USD 1.137.000 | Ecopetrol 8.875% 13/1/2033                                | 1.219.717               | 0,06                              | EUR 800.000   | Electricite de France 5.625%<br>17/6/2032*               | 1.003.980               | 0,05                              |
|               |                                                           | 18.159.507              | 0,93                              | GBP 1.900.000 | Electricite de France 5.875%<br>22/1/2029                | 2.586.262               | 0,13                              |
|               | <b>Dänemark</b>                                           |                         |                                   | EUR 400.000   | Electricite de France SA, Reg. S,<br>FRN 4.375% 6/1/2031 | 473.676                 | 0,02                              |
| USD 597.000   | GENMAB A/S/GENMAB<br>FINANCE LLC 6.25%<br>15/12/2032      | 619.675                 | 0,03                              | EUR 1.000.000 | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                                 | 1.148.242               | 0,06                              |
| USD 1.843.000 | GENMAB A/S/GENMAB<br>FINANCE LLC 7.25%<br>15/12/2033      | 1.959.793               | 0,10                              | EUR 1.114.000 | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029                              | 1.386.542               | 0,07                              |
| GBP 963.000   | Orsted 2.5% 18/2/3021*                                    | 1.034.491               | 0,05                              | EUR 360.000   | Forvia 5.5% 15/6/2031*                                   | 441.498                 | 0,02                              |
| EUR 1.604.000 | Orsted 5.125% 14/3/3024*                                  | 1.958.121               | 0,10                              | EUR 433.000   | Forvia SE 5.625% 15/6/2030                               | 535.088                 | 0,03                              |
| EUR 1.053.000 | Orsted 5.25% 8/12/3022*                                   | 1.286.468               | 0,07                              | USD 550.000   | Forvia SE 6.75% 15/9/2033*                               | 565.583                 | 0,03                              |
| EUR 2.352.000 | SGL ApS 6.777% 22/4/2030                                  | 2.585.981               | 0,13                              | EUR 440.000   | Goldstory 6.02% 1/2/2030*                                | 508.055                 | 0,03                              |
| EUR 314.000   | SGL Group ApS 6.274%<br>24/2/2031*                        | 347.516                 | 0,02                              | EUR 1.521.000 | Goldstory 6.75% 1/2/2030*                                | 1.789.793               | 0,09                              |
|               |                                                           | 9.792.045               | 0,50                              | EUR 1.100.000 | iliad SA 4.25% 9/1/2032                                  | 1.322.081               | 0,07                              |
|               | <b>Dominikanische Republik</b>                            |                         |                                   | EUR 1.818.000 | Kapla Holding SAS 5%<br>30/4/2031*                       | 2.193.403               | 0,11                              |
| USD 4.674.000 | Aeropuertos Dominicanos Siglo<br>XXI 7% 30/6/2034*        | 4.939.109               | 0,25                              | EUR 1.945.000 | Loxam 6.375% 15/5/2028*                                  | 2.355.084               | 0,12                              |
|               | <b>Finnland</b>                                           |                         |                                   | EUR 774.900   | Loxam 6.375% 31/5/2029                                   | 947.339                 | 0,05                              |
| EUR 463.000   | Citycon 3.625% 10/6/2026*                                 | 444.960                 | 0,02                              | EUR 951.000   | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031                                | 1.140.407               | 0,06                              |
| EUR 1.183.000 | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%<br>30/6/2032                  | 1.427.581               | 0,08                              | USD 742.000   | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/10/2028                   | 751.827                 | 0,04                              |
| EUR 214.000   | Mehilainen Yhtiot Oy 5.393%<br>30/6/2032                  | 254.802                 | 0,01                              | USD 3.226.000 | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/4/2032                    | 3.312.405               | 0,17                              |
|               |                                                           | 2.127.343               | 0,11                              | USD 1.077.000 | Maya SAS/Paris France 8.5%<br>15/4/2031*                 | 1.153.320               | 0,05                              |
|               | <b>Frankreich</b>                                         |                         |                                   | EUR 1.900.000 | New Immo Holding SA 4.875%<br>8/12/2028                  | 2.288.873               | 0,12                              |
| EUR 1.971.038 | Altice France SA 4.75%<br>15/10/2030                      | 2.244.346               | 0,12                              |               |                                                          |                         |                                   |
| EUR 973.611   | Altice France SA 5.625%<br>15/7/2032                      | 1.114.598               | 0,06                              |               |                                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 400.000   | New Immo Holding SA 4.95%<br>14/11/2030                  | 483.159                 | 0,02                              | EUR 1.621.000 | ProGroup AG 5.375%<br>15/4/2031*                                                            | 1.969.570               | 0,10                              |
| EUR 1.000.000 | New Immo Holding SA 5.875%<br>17/4/2028                  | 1.227.681               | 0,06                              | EUR 730.000   | TK Elevator Midco 4.375%<br>15/7/2027                                                       | 864.441                 | 0,05                              |
| EUR 1.367.000 | Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032                            | 1.659.726               | 0,08                              | EUR 175.000   | TUI Cruises 6.25% 15/4/2029                                                                 | 213.781                 | 0,01                              |
| EUR 1.500.000 | OVH Groupe SAS 4.75%<br>5/2/2031*                        | 1.787.255               | 0,09                              | EUR 1.202.000 | TUI Cruises GmbH 5%<br>15/5/2030*                                                           | 1.464.917               | 0,08                              |
| EUR 1.308.000 | Paprec Holding SA 4.125%<br>15/7/2030                    | 1.561.951               | 0,08                              | EUR 1.100.000 | ZF Finance 2.25% 3/5/2028                                                                   | 1.264.390               | 0,06                              |
| EUR 2.200.000 | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                                | 2.745.930               | 0,14                              |               |                                                                                             | 42.292.489              | 2,17                              |
| EUR 1.200.000 | RCI Banque SA 4.75%<br>24/3/2037*                        | 1.461.729               | 0,07                              |               | <b>Griechenland</b>                                                                         |                         |                                   |
| EUR 600.000   | Renault SA, Reg. S 3.875%<br>30/9/2030*                  | 720.048                 | 0,04                              | EUR 2.529.000 | Eurobank SA 4% 7/2/2036                                                                     | 3.024.650               | 0,16                              |
| USD 294.000   | Societe Generale SA 8.125%<br>21/11/2029*                | 313.315                 | 0,02                              | EUR 2.277.000 | National Bank of Greece<br>5.875% 28/6/2035                                                 | 2.895.375               | 0,15                              |
| USD 1.607.000 | Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032*                           | 1.710.036               | 0,09                              | EUR 375.000   | National Bank of Greece SA<br>5.8% 12/8/2031                                                | 441.832                 | 0,02                              |
| EUR 1.165     | Worldline 0% 30/7/2026                                   | 138.508                 | 0,01                              |               |                                                                                             | 6.361.857               | 0,33                              |
| EUR 600.000   | Worldline 0.875% 30/6/2027*                              | 668.527                 | 0,03                              |               | <b>Guatemala</b>                                                                            |                         |                                   |
| EUR 200.000   | Worldline 4.125% 12/9/2028                               | 217.536                 | 0,01                              | USD 3.900.000 | CT Trust 5.125% 3/2/2032*                                                                   | 3.748.875               | 0,19                              |
|               |                                                          | 71.835.473              | 3,68                              |               | <b>Guernsey</b>                                                                             |                         |                                   |
|               | <b>Deutschland</b>                                       |                         |                                   | EUR 493.407   | Globalworth Real Estate<br>Investments 6.25% 31/3/2029                                      | 595.868                 | 0,03                              |
| EUR 500.000   | Adler Pelzer Holding GmbH<br>9.5% 1/4/2027*              | 558.265                 | 0,03                              | EUR 338.401   | Globalworth Real Estate<br>Investments 6.25% 31/3/2030                                      | 408.049                 | 0,02                              |
| EUR 400.000   | Alstria Office AG 4.25%<br>15/10/2029                    | 471.559                 | 0,02                              |               |                                                                                             | 1.003.917               | 0,05                              |
| EUR 1.800.000 | alstria office REIT-AG 5.5%<br>20/3/2031                 | 2.194.578               | 0,11                              |               | <b>Indien</b>                                                                               |                         |                                   |
| EUR 1.801.000 | APCOA Group GmbH 6%<br>15/4/2031*                        | 2.146.631               | 0,11                              | USD 3.025.575 | Adani International Container<br>Terminal Pvt 3% 16/2/2031                                  | 2.835.281               | 0,14                              |
| EUR 1.600.000 | Bayer 4.5% 25/3/2082                                     | 1.913.579               | 0,10                              | USD 1.600.000 | HDFC Bank 3.7% 25/8/2026                                                                    | 1.590.632               | 0,08                              |
| EUR 1.000.000 | Bayer 6.625% 25/9/2083                                   | 1.258.278               | 0,06                              | USD 1.400.000 | Piramal Capital & Housing<br>Finance 7.8% 29/1/2028                                         | 1.446.938               | 0,08                              |
| EUR 2.800.000 | Bayer 7% 25/9/2083*                                      | 3.664.728               | 0,19                              | USD 1.375.000 | Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd<br>6.5% 2/2/2031                                                | 1.378.768               | 0,07                              |
| EUR 1.700.000 | BRANICKS 2.25% 22/9/2026                                 | 1.450.811               | 0,07                              | USD 3.305.000 | Sammaan Capital Ltd 7.5%<br>16/10/2030                                                      | 3.310.552               | 0,17                              |
| EUR 1.233.060 | DEMIRE Deutsche Mittelstand<br>Real Estate 5% 31/12/2027 | 1.347.894               | 0,07                              |               |                                                                                             | 10.562.171              | 0,54                              |
| EUR 1.600.000 | Deutsche Bank 4.625%<br>30/10/2027                       | 1.889.984               | 0,10                              |               | <b>Irland</b>                                                                               |                         |                                   |
| EUR 400.000   | Deutsche Bank 8.125%<br>30/10/2029                       | 520.276                 | 0,03                              | EUR 1.200.000 | AIB Group Plc 6% 14/7/2031*                                                                 | 1.471.582               | 0,08                              |
| EUR 800.000   | Deutsche Bank AG 7.125%<br>30/10/2030*                   | 1.006.340               | 0,05                              | EUR 720.000   | Arbour CLO VI DAC 5.184%<br>15/11/2037                                                      | 850.835                 | 0,04                              |
| EUR 1.000.000 | Deutsche Bank AG 7.375%<br>30/10/2031                    | 1.290.386               | 0,07                              | EUR 400.000   | Arcano Euro Clo II DAC 5.365%<br>25/7/2039                                                  | 477.310                 | 0,02                              |
| EUR 1.300.000 | Deutsche Lufthansa AG 5.25%<br>15/1/2055*                | 1.586.300               | 0,08                              | EUR 400.000   | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 3% 1/9/2029       | 457.164                 | 0,02                              |
| EUR 1.439.000 | Gruenenthal GmbH, Reg. S<br>4.625% 15/11/2031            | 1.736.117               | 0,09                              | USD 200.000   | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 3.25%<br>1/9/2028 | 193.710                 | 0,01                              |
| EUR 1.608.000 | HT Troplast 9.375% 15/7/2028*                            | 1.980.381               | 0,10                              |               | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal                                        |                         |                                   |
| EUR 1.589.000 | IHO Verwaltungs GmbH 7%<br>15/11/2031                    | 2.033.410               | 0,10                              | USD 4.613.000 | Packaging Finance 4% 1/9/2029                                                               | 4.412.684               | 0,23                              |
| EUR 1.034.000 | Mahle 6.5% 2/5/2031*                                     | 1.285.146               | 0,07                              | EUR 580.000   | Arini European CLO V DAC<br>4.816% 15/1/2039                                                | 687.138                 | 0,04                              |
| EUR 3.901.000 | Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*                           | 4.791.232               | 0,24                              | EUR 270.000   | Aurium CLO VII DAC 5.275%<br>15/10/2038                                                     | 318.433                 | 0,02                              |
| EUR 2.064.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH<br>5.234% 15/10/2032       | 2.456.122               | 0,13                              | EUR 400.000   | Aurium Clo XIII DAC 4.816%<br>15/4/2038                                                     | 470.881                 | 0,02                              |
| EUR 800.000   | Novelis Sheet Ingot 3.375%<br>15/4/2029*                 | 933.373                 | 0,05                              |               |                                                                                             |                         |                                   |

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

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 430.000   | Avoca CLO XVIII DAC 5.066%<br>15/1/2038                                     | 511.668                 | 0,03                              | EUR 383.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VII DAC 7.5%<br>15/7/2033    | 437.056                 | 0,02                              |
| EUR 850.000   | Capital Four CLO VIII DAC<br>5.28% 25/10/2037                               | 1.013.300               | 0,05                              | GBP 409.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VIII DAC<br>8.875% 15/7/2033 | 531.870                 | 0,03                              |
| EUR 100.000   | Carval Euro CLO II-C 5.734%<br>15/2/2037                                    | 119.346                 | 0,01                              |               |                                                                        | 30.940.427              | 1,59                              |
| EUR 200.000   | CIFC European Funding CLO I<br>5.216% 15/7/2032                             | 236.490                 | 0,01                              |               | <b>Insel Man</b>                                                       |                         |                                   |
| EUR 540.000   | CIFC European Funding CLO II<br>DAC 5.016% 15/10/2039                       | 639.269                 | 0,03                              | EUR 1.860.000 | Entain plc, Reg. S 4.875%<br>30/11/2031                                | 2.208.077               | 0,11                              |
| EUR 580.000   | Contego Clo V DAC 5.116%<br>15/10/2037                                      | 671.034                 | 0,03                              |               | <b>Israel</b>                                                          |                         |                                   |
| EUR 1.013.000 | Elm Park CLO DAC 5.318%<br>15/1/2038                                        | 1.202.813               | 0,06                              | USD 1.240.834 | Energiean Israel Finance 5.875%<br>30/3/2031                           | 1.200.507               | 0,06                              |
| EUR 760.000   | Fidelity Grand Harbour Clo<br>2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038                   | 890.245                 | 0,05                              | USD 1.259.831 | Leviathan Bond 6.75%<br>30/6/2030*                                     | 1.302.980               | 0,07                              |
| EUR 540.000   | Hambridge Euro Clo 1 DAC<br>5.339% 20/10/2038                               | 642.179                 | 0,03                              |               |                                                                        | 2.503.487               | 0,13                              |
| EUR 850.000   | Henley Clo Xi DAC 4.63%<br>25/4/2039                                        | 994.267                 | 0,05                              |               | <b>Italien</b>                                                         |                         |                                   |
| USD 1.810.000 | LCPR Senior Secured Financing<br>6.75% 15/10/2027                           | 1.286.928               | 0,07                              | EUR 1.577.000 | Almaviva-The Italian Innovation<br>Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*      | 1.805.298               | 0,09                              |
| USD 476.000   | Motion Bondco DAC 6.625%<br>15/11/2027                                      | 450.933                 | 0,02                              | EUR 1.389.000 | BPER Banca SPA 5.875%<br>19/3/2031                                     | 1.660.644               | 0,09                              |
| EUR 100.000   | Palmer Square European Loan<br>Funding 2024-2 5.134%<br>15/5/2034           | 118.221                 | 0,01                              | EUR 999.000   | BPER Banca SPA 6.5%<br>20/3/2030*                                      | 1.244.880               | 0,06                              |
| EUR 576.000   | Perrigo Finance Unlimited Co<br>5.375% 30/9/2032                            | 682.511                 | 0,03                              | EUR 2.417.000 | Cedacri Mergeco 6.609%<br>15/5/2028                                    | 2.755.853               | 0,14                              |
| USD 1.492.000 | Perrigo Finance Unlimited Co<br>6.125% 30/9/2032                            | 1.463.213               | 0,08                              | EUR 848.000   | Cedacri Mergeco 7.484%<br>15/5/2028*                                   | 973.488                 | 0,05                              |
| EUR 500.000   | Providus CLO II DAC 5.216%<br>15/10/2038                                    | 594.591                 | 0,03                              | EUR 2.095.000 | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032                                | 2.530.914               | 0,13                              |
| EUR 800.000   | Rockfield Park CLO 5.016%<br>16/7/2034                                      | 946.297                 | 0,05                              | EUR 151.000   | Dolcetto Holdco SpA 5.725%<br>14/7/2032                                | 180.488                 | 0,01                              |
| EUR 740.000   | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037                    | 870.200                 | 0,04                              | USD 4.820.000 | Efesto Bidco S.p.A Efesto US<br>LLC 7.5% 15/2/2032                     | 4.945.118               | 0,25                              |
| EUR 960.000   | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040                    | 1.141.284               | 0,06                              | EUR 174.000   | Fedrigoni SpA 6.019%<br>15/1/2030*                                     | 199.199                 | 0,01                              |
| EUR 490.000   | Signal Harmonic CLO I DAC<br>5.516% 15/7/2038                               | 581.729                 | 0,03                              | EUR 1.613.000 | Fedrigoni SpA 6.125%<br>15/6/2031*                                     | 1.813.056               | 0,09                              |
| EUR 540.000   | Silver Point Euro Clo 1 DAC<br>5.104% 15/1/2039                             | 645.681                 | 0,03                              | EUR 388.000   | Fiber Midco 10.75% 15/6/2029                                           | 338.015                 | 0,02                              |
| EUR 1.150.000 | Sona Fios CLO III 5.276%<br>20/4/2037                                       | 1.372.222               | 0,07                              | EUR 608.000   | FIS Fabbrica Italiana Sintetici<br>SpA 5.279% 5/2/2031                 | 720.177                 | 0,04                              |
| EUR 450.000   | Sona Fios CLO V DAC 5.334%<br>25/8/2038                                     | 535.826                 | 0,03                              | EUR 900.000   | Gruppo San Donato SpA 6.5%<br>31/10/2031                               | 1.082.451               | 0,06                              |
| EUR 140.000   | Tikehau CLO XII 5.276%<br>20/10/2038                                        | 166.880                 | 0,01                              | EUR 370.000   | Italmatch Chemicals SpA<br>6.154% 5/2/2031                             | 440.020                 | 0,02                              |
| EUR 1.560.000 | Victory Street Clo II DAC 5.202%<br>15/1/2039                               | 1.855.622               | 0,10                              | EUR 190.000   | Italmatch Chemicals SpA 6.25%<br>5/2/2031                              | 228.976                 | 0,01                              |
| GBP 777.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes V DAC, Reg. S<br>7.875% 15/3/2032 | 999.015                 | 0,05                              | EUR 1.740.000 | Itelyum Regeneration Spa 5.75%<br>15/4/2030                            | 2.095.140               | 0,11                              |
|               |                                                                             |                         |                                   | EUR 873.000   | Lottomatica Group SpA, Reg. S<br>4.875% 31/1/2031                      | 1.065.983               | 0,06                              |
|               |                                                                             |                         |                                   | EUR 989.000   | Pachelbel Bidco 6.276%<br>17/5/2031*                                   | 1.162.336               | 0,06                              |
|               |                                                                             |                         |                                   | EUR 1.499.000 | Pachelbel Bidco 7.125%<br>17/5/2031                                    | 1.839.330               | 0,09                              |
|               |                                                                             |                         |                                   |               |                                                                        | 27.081.366              | 1,39                              |
|               |                                                                             |                         |                                   |               | <b>Jamaika</b>                                                         |                         |                                   |
|               |                                                                             |                         |                                   | USD 9.910.000 | Digicel International Finance Ltd<br>/ Difi US LLC 8.625% 1/8/2032     | 10.323.247              | 0,53                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Japan</b>  |                                                 |                         |                                   | USD 1.000.000    | Golub Capital Partners CLO<br>74 B 5.868% 25/7/2037                                  | 1.002.419               | 0,05                              |
| USD 310.000   | Kioxia Holdings Corp 6.625%<br>24/7/2033*       | 326.817                 | 0,01                              | USD 3.000.000    | Golub Capital Partners CLO<br>74 B 6.868% 25/7/2037                                  | 3.005.675               | 0,16                              |
| EUR 1.510.000 | Nissan Motor Co Ltd 5.25%<br>17/7/2029*         | 1.846.343               | 0,10                              | USD 1.500.000    | OCP CLO 2023-26 Ltd 5.318%<br>17/4/2037                                              | 1.500.281               | 0,08                              |
| EUR 1.219.000 | Nissan Motor Co Ltd 6.375%<br>17/7/2033         | 1.525.248               | 0,08                              | USD 1.000.000    | OCP CLO 2025-40 Ltd 6.171%<br>16/4/2038                                              | 1.002.301               | 0,05                              |
| EUR 515.000   | Nissan Motor Co Ltd 6.375%<br>17/7/2033*        | 645.240                 | 0,03                              |                  |                                                                                      | 39.786.454              | 2,04                              |
| USD 594.000   | Nissan Motor Co Ltd 7.75%<br>17/7/2032          | 633.310                 | 0,03                              | <b>Luxemburg</b> |                                                                                      |                         |                                   |
| USD 3.012.000 | Nissan Motor Co Ltd 8.125%<br>17/7/2035*        | 3.286.433               | 0,17                              | EUR 4.276.517    | Adler Financing Sarl 8.25%<br>31/12/2028                                             | 5.632.020               | 0,29                              |
| EUR 4.919.000 | Rakuten 4.25% 22/4/2027                         | 5.759.449               | 0,29                              | USD 2.416.000    | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 7%<br>21/5/2030*                   | 2.532.811               | 0,13                              |
| USD 1.400.000 | Rakuten 9.75% 15/4/2029                         | 1.556.187               | 0,08                              | EUR 1.194.000    | Alexandrite Lake Lux Holdings<br>Sarl 6.75% 30/7/2030                                | 1.435.396               | 0,07                              |
| USD 320.000   | Rakuten Group Inc 8.125%<br>15/12/2029          | 334.230                 | 0,02                              | USD 2.065.000    | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.625% 1/6/2028 | 2.052.213               | 0,10                              |
| EUR 381.000   | SoftBank 3.375% 6/7/2029                        | 435.731                 | 0,02                              | USD 2.437.000    | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.625% 1/6/2028 | 2.415.759               | 0,13                              |
| EUR 513.000   | SoftBank 5% 15/4/2028                           | 617.330                 | 0,03                              | EUR 930.000      | Altice Financing 3% 15/1/2028                                                        | 773.754                 | 0,04                              |
| EUR 1.694.000 | SoftBank 5.75% 8/7/2032*                        | 1.981.155               | 0,10                              | EUR 1.028.000    | Aramark International Finance<br>Sarl 4.375% 15/4/2033                               | 1.219.232               | 0,06                              |
| EUR 1.090.000 | SoftBank Group Corp 5.25%<br>10/10/2029         | 1.306.763               | 0,07                              | USD 2.281.444    | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                    | 2.475.803               | 0,13                              |
| EUR 1.434.000 | SoftBank Group Corp 5.875%<br>10/7/2031         | 1.708.354               | 0,09                              | USD 1.692.361    | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                    | 1.836.535               | 0,09                              |
| EUR 1.569.000 | SoftBank Group Corp 6.375%<br>10/7/2033         | 1.869.950               | 0,10                              | EUR 2.864.000    | Ardagh Group SA 12%<br>1/12/2030                                                     | 3.265.959               | 0,17                              |
|               |                                                 | 23.832.540              | 1,22                              | USD 2.129.000    | Ardagh Group SA 12%<br>1/12/2030                                                     | 2.062.469               | 0,11                              |
| <b>Jersey</b> |                                                 |                         |                                   | EUR 500.000      | Aroundtown Finance Sarl<br>5.125% 3/7/2031                                           | 569.974                 | 0,03                              |
| USD 1.000.000 | AIMCO CLO 17 6.569%<br>20/7/2037                | 1.002.419               | 0,05                              | EUR 3.019.000    | Aroundtown Finance Sarl 5.25%<br>30/4/2031*                                          | 3.479.969               | 0,18                              |
| USD 2.000.000 | APIDOS CLO XLVIII 5.718%<br>25/7/2037           | 2.004.772               | 0,10                              | USD 1.120.000    | Breakwater Energy Holdings<br>Sarl 9.25% 15/11/2030                                  | 1.194.514               | 0,06                              |
| USD 800.000   | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875%<br>15/12/2054   | 835.156                 | 0,04                              | USD 963.000      | Breakwater Energy Holdings<br>Sarl 9.25% 15/11/2030                                  | 1.027.068               | 0,05                              |
| USD 5.287.000 | Ardonagh Finance 8.875%<br>15/2/2032            | 5.222.807               | 0,27                              | USD 250.000      | Connect Finco SARL /<br>Connect US Finco LLC 9%<br>15/9/2029*                        | 265.715                 | 0,01                              |
| EUR 2.858.000 | Ardonagh Finco 6.875%<br>15/2/2031*             | 3.412.550               | 0,17                              | USD 1.749.000    | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 6.75% 28/2/2030*                                  | 1.816.984               | 0,09                              |
| USD 5.179.000 | Ardonagh Finco 7.75%<br>15/2/2031               | 5.303.218               | 0,28                              | USD 1.043.000    | CSN Resources 4.625%<br>10/6/2031*                                                   | 740.843                 | 0,04                              |
| GBP 2.467.000 | Aston Martin Capital 10.375%<br>31/3/2029       | 2.746.804               | 0,14                              | USD 1.790.000    | CSN Resources SA 5.875%<br>8/4/2032                                                  | 1.289.337               | 0,07                              |
| GBP 750.000   | B&M European Value Retail SA<br>4% 15/11/2028*  | 978.423                 | 0,05                              | EUR 879.755      | Encore Issuances SA 4.968%<br>14/8/2026                                              | 1.041.900               | 0,05                              |
| GBP 1.752.000 | B&M European Value Retail SA<br>6.5% 27/11/2031 | 2.340.468               | 0,12                              | EUR 1.317.000    | Essendi SA 5.375% 15/5/2030                                                          | 1.612.265               | 0,08                              |
| EUR 865.000   | Biffa Group Holdings Ltd 5.25%<br>15/6/2031     | 1.035.483               | 0,05                              | EUR 173.000      | Essendi SA 5.5% 15/11/2031                                                           | 211.676                 | 0,01                              |
| GBP 925.000   | Biffa Group Holdings Ltd 7.375%<br>15/6/2031    | 1.274.933               | 0,07                              | EUR 607.000      | Essendi SA 5.625% 15/5/2032                                                          | 741.761                 | 0,04                              |
| USD 1.000.000 | Boyce Park CLO 9.92%<br>21/4/2035               | 925.073                 | 0,05                              | EUR 378.000      | Essendi SA 5.734% 15/5/2032                                                          | 450.455                 | 0,02                              |
| USD 2.000.000 | Captree Park CLO 5.968%<br>20/7/2037            | 2.005.336               | 0,10                              | EUR 1.700.000    | European TopSoho 4%<br>21/9/2021***                                                  | 1.724.393               | 0,09                              |
| USD 2.000.000 | CarVal CLO VII-C 6.818%<br>20/7/2037            | 1.994.114               | 0,10                              |                  |                                                                                      |                         |                                   |
| EUR 1.785.000 | Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031                     | 2.194.222               | 0,11                              |                  |                                                                                      |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.220.000 | FORESEA Holding SA 7.5%<br>15/6/2030               | 1.195.728               | 0,06                              | EUR 432.010   | Vivion Investments Sarl 8.25%<br>31/8/2028*                                                          | 512.229                 | 0,03                              |
| EUR 966.000   | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032*          | 1.126.131               | 0,06                              |               |                                                                                                      | 92.293.437              | 4,73                              |
| EUR 1.756.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032           | 2.052.297               | 0,11                              |               | <b>Mauritius</b>                                                                                     |                         |                                   |
| EUR 2.066.229 | Garfunkelux Holdco 3 SA 9%<br>1/9/2028             | 2.413.507               | 0,12                              | USD 1.000.000 | Greenko Wind Projects Mauritius<br>Ltd 7.25% 27/9/2028*                                              | 1.023.685               | 0,05                              |
| EUR 158.148   | Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5%<br>1/5/2030          | 3.273                   | 0,00                              | USD 2.247.000 | HTA 7.5% 4/6/2029*                                                                                   | 2.329.053               | 0,12                              |
| CHF 2.475.000 | gategroup Finance Luxembourg<br>SA 3% 28/2/2027    | 3.212.945               | 0,17                              |               |                                                                                                      | 3.352.738               | 0,17                              |
| EUR 2.400.000 | Grand City Properties SA 1.5%<br>17/3/2026         | 2.820.252               | 0,15                              |               | <b>Mexiko</b>                                                                                        |                         |                                   |
| USD 1.109.000 | Herens Holdco 4.75%<br>15/5/2028*                  | 978.783                 | 0,04                              | USD 1.252.000 | Banco Mercantil del Norte<br>6.625% 24/1/2032                                                        | 1.245.740               | 0,06                              |
| EUR 903.000   | ION Platform Finance SARL<br>6.5% 30/9/2030*       | 911.686                 | 0,05                              | USD 2.387.000 | Banco Mercantil del Norte 7.5%<br>27/6/2029*                                                         | 2.474.961               | 0,13                              |
| EUR 696.000   | ION Platform Finance SARL<br>6.875% 30/9/2032*     | 678.727                 | 0,04                              | USD 1.275.000 | Banco Mercantil del Norte SA<br>8.375% 20/5/2031                                                     | 1.360.106               | 0,07                              |
| EUR 3.236.000 | ION Platform Finance SARL<br>7.875% 1/5/2029*      | 3.592.970               | 0,18                              | USD 4.785.000 | BBVA Mexico SA Institucion De<br>Banca Multiple Grupo<br>Financiero BBVA Mexico<br>7.625% 11/2/2035* | 5.103.920               | 0,26                              |
| EUR 641.534   | Kleopatra Finco Sarl 0%<br>30/1/2031*              | 676.492                 | 0,03                              | USD 4.517.000 | Cemex SAB de CV 7.2%<br>10/6/2030                                                                    | 4.765.841               | 0,24                              |
| EUR 380.000   | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                       | 480.325                 | 0,02                              | USD 619.000   | Trust 2401 6.39% 15/1/2050                                                                           | 601.281                 | 0,03                              |
| EUR 571.000   | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                       | 722.896                 | 0,04                              | USD 876.000   | Trust 2401 6.95% 30/1/2044                                                                           | 918.740                 | 0,05                              |
| EUR 1.280.000 | Lune 5.625% 15/11/2028                             | 45.922                  | 0,00                              | USD 1.637.000 | Trust 2401 7.7% 23/1/2032*                                                                           | 1.808.370               | 0,09                              |
| EUR 2.607.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*                     | 3.176.190               | 0,16                              | USD 315.000   | Trust Fibra Uno 6.39%<br>15/1/2050                                                                   | 300.979                 | 0,02                              |
| USD 1.781.000 | MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029                         | 1.847.342               | 0,09                              | USD 3.260.000 | Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*                                                                      | 3.581.925               | 0,18                              |
| USD 1.152.000 | Millicom International Cellular<br>7.375% 2/4/2032 | 1.196.640               | 0,06                              |               |                                                                                                      | 22.161.863              | 1,13                              |
| USD 4.793.000 | Nexa Resources SA 6.6%<br>8/4/2037*                | 5.120.889               | 0,26                              |               | <b>Niederlande</b>                                                                                   |                         |                                   |
| USD 2.000.000 | Raizen Fuels Finance 6.95%<br>5/3/2054             | 842.500                 | 0,05                              | USD 2.310.000 | Arcos Dorados BV 6.375%<br>29/1/2032                                                                 | 2.451.025               | 0,13                              |
| USD 486.000   | Raizen Fuels Finance SA 6.7%<br>25/2/2037          | 221.538                 | 0,01                              | USD 4.268.000 | Braskem Netherlands Finance<br>4.5% 31/1/2030                                                        | 1.803.230               | 0,09                              |
| USD 632.000   | Raizen Fuels Finance SA, Reg.<br>S 6.45% 5/3/2034* | 289.709                 | 0,02                              | EUR 945.000   | Citycon Treasury 1.625%<br>12/3/2028*                                                                | 1.063.961               | 0,06                              |
| EUR 869.749   | Rossini 5.894% 31/12/2029                          | 1.039.245               | 0,05                              | EUR 725.000   | Citycon Treasury BV 5.375%<br>8/7/2031*                                                              | 829.430                 | 0,04                              |
| EUR 921.000   | Rossini 6.75% 31/12/2029                           | 1.137.904               | 0,06                              | EUR 1.304.000 | Darling Global Finance BV 4.5%<br>15/7/2032                                                          | 1.576.805               | 0,08                              |
| USD 3.127.000 | SK Invictus Intermediate II 5%<br>30/10/2029*      | 3.080.976               | 0,16                              | EUR 645.000   | Darling Global Finance BV 4.5%<br>15/7/2032                                                          | 778.176                 | 0,04                              |
| USD 221.000   | Stena International 7.25%<br>15/1/2031             | 227.782                 | 0,01                              | EUR 1.797.000 | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*                                                                             | 2.013.315               | 0,10                              |
| USD 1.641.000 | Stena International SA 7.25%<br>15/1/2031*         | 1.691.357               | 0,09                              | EUR 1.475.000 | NN Group NV 5.75% 11/9/2034*                                                                         | 1.792.358               | 0,09                              |
| EUR 2.011.000 | Summer BC Holdco B SARL<br>5.875% 15/2/2030*       | 2.013.499               | 0,10                              | EUR 177.000   | OI European 6.25% 15/5/2028                                                                          | 213.284                 | 0,01                              |
| USD 1.267.000 | Telecom Italia Capital 7.721%<br>4/6/2038          | 1.449.152               | 0,08                              | USD 4.865.000 | Petrobras Global Finance BV<br>6.25% 10/1/2036                                                       | 4.904.164               | 0,25                              |
| EUR 3.709.900 | Titanium 2I Bondco Sarl 6.25%<br>14/1/2031         | 850.721                 | 0,04                              | USD 1.260.000 | Sunrise FinCo I 4.875%<br>15/7/2031                                                                  | 1.212.372               | 0,06                              |
| EUR 1.822.000 | Vivion Investments 6.5%<br>28/2/2029               | 2.159.925               | 0,11                              | EUR 1.788.000 | Sunrise FinCo I BV 4.625%<br>15/5/2032                                                               | 2.137.201               | 0,11                              |
| EUR 1.419.000 | Vivion Investments Sarl 5.625%<br>8/6/2030         | 1.645.074               | 0,09                              | EUR 200.000   | Telefonica Europe 6.75%<br>7/6/2031                                                                  | 261.396                 | 0,01                              |
| EUR 900.000   | Vivion Investments Sarl 8.125%<br>8/3/2031*        | 1.010.026               | 0,05                              | EUR 2.337.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 4.375% 9/5/2030                                        | 2.849.184               | 0,14                              |
|               |                                                    |                         |                                   | EUR 683.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 7.875% 15/9/2031                                       | 968.950                 | 0,05                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 4.317.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031 | 5.214.769               | 0,27                              | USD 265.000   | <b>Philippinen</b><br>Petron Corp. 7.35% 22/8/2028           | 273.199                 | 0,01                              |
| USD 1.332.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026   | 1.325.473               | 0,07                              | EUR 400.000   | <b>Polen</b><br>Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 1/11/2027 | 468.681                 | 0,02                              |
| USD 400.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028    | 415.394                 | 0,02                              | EUR 3.000.000 | <b>Portugal</b><br>Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017***   | 831.734                 | 0,04                              |
| USD 1.211.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032*  | 1.284.393               | 0,07                              | EUR 3.400.000 | Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***                         | 942.632                 | 0,05                              |
| EUR 280.000   | Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030                 | 347.376                 | 0,02                              | EUR 4.400.000 | Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***                      | 1.219.877               | 0,06                              |
| EUR 285.000   | Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030                 | 353.833                 | 0,02                              |               |                                                              | 2.994.243               | 0,15                              |
| USD 1.098.000 | Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030                  | 1.177.169               | 0,06                              | USD 2.478.000 | <b>Saudi-Arabien</b><br>Saudi National Bank 6.15% 22/4/2031  | 2.469.587               | 0,13                              |
| USD 347.000   | Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031                 | 382.286                 | 0,02                              | USD 2.800.000 | <b>Singapur</b><br>Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027      | 2.857.148               | 0,15                              |
| EUR 825.000   | United 5.25% 1/2/2030                                         | 984.460                 | 0,05                              | EUR 2.311.000 | <b>Spanien</b><br>Grifols SA 7.125% 1/5/2030                 | 2.847.272               | 0,15                              |
| USD 5.463.000 | VEON 3.375% 25/11/2027                                        | 5.269.359               | 0,27                              | EUR 361.000   | Grifols SA 7.5% 1/5/2030                                     | 444.867                 | 0,02                              |
| EUR 200.000   | Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030         | 245.916                 | 0,01                              | EUR 1.002.000 | Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029                        | 1.196.091               | 0,06                              |
| EUR 2.200.000 | Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033         | 2.750.304               | 0,14                              | EUR 1.276.000 | Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029                         | 1.556.314               | 0,08                              |
| USD 200.000   | VZ Secured Financing 5% 15/1/2032                             | 177.989                 | 0,01                              | EUR 1.100.000 | Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031*                    | 1.299.364               | 0,07                              |
| EUR 4.113.000 | VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033*                      | 4.759.620               | 0,24                              | EUR 900.000   | Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034                     | 1.057.807               | 0,05                              |
| EUR 1.166.000 | Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030                  | 1.429.158               | 0,07                              |               |                                                              | 8.401.715               | 0,43                              |
| EUR 300.000   | ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027                             | 351.840                 | 0,02                              | EUR 249.000   | <b>Schweden</b><br>Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031            | 307.379                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | ZF Europe Finance 3% 23/10/2029                               | 226.327                 | 0,01                              | EUR 337.000   | Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030                               | 426.910                 | 0,02                              |
| EUR 1.200.000 | ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032                           | 1.420.107               | 0,07                              | EUR 2.525.000 | Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027                            | 2.941.968               | 0,15                              |
| EUR 1.500.000 | ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*                            | 1.903.698               | 0,10                              | EUR 275.000   | Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031                            | 324.143                 | 0,02                              |
| USD 844.000   | Ziggo 4.875% 15/1/2030                                        | 796.496                 | 0,04                              | EUR 700.000   | Heimstaden Bostad AB 6.25% 4/12/2029*                        | 876.666                 | 0,04                              |
| EUR 692.000   | Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*                                  | 723.646                 | 0,04                              | EUR 551.077   | Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*         | 586.739                 | 0,03                              |
| USD 789.000   | Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030                                   | 685.194                 | 0,04                              | EUR 1.891.087 | Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027             | 2.259.495               | 0,12                              |
| EUR 1.019.000 | Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*                           | 1.107.509               | 0,06                              | EUR 541.321   | Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*          | 554.722                 | 0,03                              |
|               |                                                               | 58.187.167              | 2,98                              |               |                                                              | 8.278.022               | 0,42                              |
|               | <b>Norwegen</b>                                               |                         |                                   | USD 1.200.000 | <b>Schweiz</b><br>UBS 7.75% 12/4/2031*                       | 1.287.128               | 0,07                              |
| EUR 3.101.000 | Var Energi 7.862% 15/11/2083                                  | 4.041.674               | 0,21                              | USD 200.000   | UBS 9.25% 13/11/2028                                         | 218.850                 | 0,01                              |
|               | <b>Panama</b>                                                 |                         |                                   | USD 2.260.000 | UBS 9.25% 13/11/2033                                         | 2.650.214               | 0,14                              |
| USD 1.031.000 | Carnival Corp 5.75% 1/8/2032*                                 | 1.071.565               | 0,05                              | USD 600.000   | UBS Group AG 6.6% 5/8/2030                                   | 604.192                 | 0,03                              |
| USD 743.000   | Carnival Corp 5.875% 15/6/2031                                | 776.793                 | 0,04                              | USD 800.000   | UBS Group AG 6.625% 8/1/2031                                 | 801.956                 | 0,04                              |
| USD 2.570.000 | Carnival Corp 6.125% 15/2/2033                                | 2.660.564               | 0,14                              | USD 200.000   | UBS Group AG 6.85% 10/9/2029*                                | 205.060                 | 0,01                              |
| USD 5.377.000 | Telecomunicaciones Digitales 4.5% 30/1/2030*                  | 5.188.805               | 0,27                              |               |                                                              |                         |                                   |
|               |                                                               | 9.697.727               | 0,50                              |               |                                                              |                         |                                   |
|               | <b>Peru</b>                                                   |                         |                                   |               |                                                              |                         |                                   |
| USD 3.656.000 | Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036                                  | 3.680.641               | 0,19                              |               |                                                              |                         |                                   |
| USD 5.705.000 | Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032                         | 5.988.168               | 0,31                              |               |                                                              |                         |                                   |
|               |                                                               | 9.668.809               | 0,50                              |               |                                                              |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 600.000   | UBS Group AG 7% 10/2/2030                                  | 613.570                 | 0,03                              | EUR 795.000   | BCP V Modular Services<br>Finance II 4.75% 30/11/2028*                                          | 910.048                 | 0,05                              |
| USD 1.200.000 | UBS Group AG 7% 5/2/2035*                                  | 1.222.477               | 0,06                              | GBP 1.386.000 | BCP V Modular Services<br>Finance II 6.125% 30/11/2028                                          | 1.800.184               | 0,09                              |
| USD 800.000   | UBS Group AG 7% 8/1/2036                                   | 806.261                 | 0,05                              | EUR 1.688.000 | BCP V Modular Services<br>Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*                                        | 1.869.666               | 0,09                              |
| USD 1.000.000 | UBS Group AG 7.125%<br>10/8/2034*                          | 1.025.662               | 0,05                              | EUR 553.000   | BCP V Modular Services<br>Finance PLC 6.75% 30/11/2029*                                         | 513.985                 | 0,03                              |
|               |                                                            | 9.435.370               | 0,49                              | GBP 660.000   | Bellis Acquisition 8.125%<br>14/5/2030*                                                         | 816.168                 | 0,04                              |
|               | <b>Thailand</b>                                            |                         |                                   | EUR 1.674.000 | Bellis Acquisition Co Plc 8%<br>1/7/2031*                                                       | 1.881.118               | 0,10                              |
| USD 3.100.000 | Muangthai Capital PCL 7.55%<br>21/7/2030                   | 3.226.259               | 0,17                              | USD 4.634.000 | Bidvest Group UK Plc 6.2%<br>17/9/2032*                                                         | 4.742.899               | 0,24                              |
|               | <b>Türkei</b>                                              |                         |                                   | USD 3.400.000 | Biocon Biologics Global Plc<br>6.67% 9/10/2029*                                                 | 3.446.019               | 0,18                              |
| USD 4.010.000 | Akbank TAS 7.875% 4/9/2035                                 | 4.129.418               | 0,21                              | GBP 1.405.000 | Bracken MidCo1 Plc 6.75%<br>1/11/2027                                                           | 1.883.228               | 0,10                              |
| USD 2.323.000 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari<br>TAS 8.375% 23/7/2029* | 2.476.462               | 0,13                              | USD 760.000   | Brightstar Lottery Plc/ Brightstar<br>Global Solutions Corp 5.75%<br>15/1/2033                  | 755.931                 | 0,04                              |
| USD 3.511.000 | TAV Havalimanlari Holding AS<br>8.5% 7/12/2028*            | 3.671.452               | 0,19                              | GBP 2.873.000 | British Telecommunications<br>8.375% 20/12/2083                                                 | 4.178.730               | 0,22                              |
| USD 1.239.000 | TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3%<br>4/3/2031                  | 1.242.508               | 0,06                              | EUR 1.745.000 | California Buyer Ltd / Atlantica<br>Sustainable Infrastructure Plc<br>5.625% 15/2/2032          | 2.110.054               | 0,11                              |
| USD 4.345.000 | Türk Telekomunikasyon AS<br>6.95% 7/10/2032                | 4.463.727               | 0,23                              | EUR 1.415.000 | Carnival Plc 4.125% 15/7/2031                                                                   | 1.715.525               | 0,09                              |
| USD 4.095.000 | Turkcell İletişim Hizmetleri AS<br>7.45% 24/1/2030         | 4.304.869               | 0,22                              | GBP 2.704.000 | CD&R Firefly Bidco 8.625%<br>30/4/2029                                                          | 3.820.830               | 0,20                              |
| USD 1.310.000 | Türkiye Garanti Bankasi AS<br>7.625% 15/4/2036             | 1.342.750               | 0,07                              | EUR 567.000   | Deuce Finco Plc 5.551%<br>20/11/2032                                                            | 675.261                 | 0,03                              |
| USD 1.333.000 | Türkiye Garanti Bankasi AS<br>8.125% 8/1/2036              | 1.392.175               | 0,07                              | GBP 834.000   | Deuce Finco PLC 7%<br>20/11/2031                                                                | 1.142.255               | 0,06                              |
| USD 2.255.000 | Yapi ve Kredi Bankasi AS 7.25%<br>3/3/2030                 | 2.353.374               | 0,12                              | EUR 1.186.000 | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                                     | 1.380.361               | 0,07                              |
|               |                                                            | 25.376.735              | 1,30                              | GBP 3.468.000 | Edge Finco Plc 8.125%<br>15/8/2031                                                              | 5.008.067               | 0,26                              |
|               | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                        |                         |                                   | EUR 1.249.000 | Energear Plc 5.625%<br>12/5/2031*                                                               | 1.486.774               | 0,08                              |
| USD 2.484.000 | Aldar Properties PJSC 5.875%<br>14/4/2056                  | 2.467.767               | 0,13                              | EUR 2.245.000 | Energear Plc 5.625% 12/5/2031                                                                   | 2.672.621               | 0,14                              |
| USD 2.315.000 | Alpha Star Holding IX Ltd 7%<br>26/8/2028*                 | 2.373.164               | 0,12                              | USD 403.000   | Global Auto Holdings Ltd, 144A<br>11.5% 15/8/2029                                               | 415.723                 | 0,02                              |
| USD 1.192.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC<br>5.875% 28/5/2031*             | 1.211.370               | 0,06                              | GBP 1.757.000 | Heathrow Finance 3.875%<br>1/3/2027                                                             | 2.339.384               | 0,12                              |
| USD 1.217.000 | Mashreqbank PSC 6.25%<br>19/2/2031                         | 1.218.958               | 0,07                              | GBP 2.936.000 | Heathrow Finance 6.625%<br>1/3/2031*                                                            | 4.032.570               | 0,21                              |
| USD 2.312.000 | Sobha Sukuk I Holding Ltd<br>7.125% 11/9/2030              | 2.380.690               | 0,12                              | USD 5.737.000 | Howden UK Refinance PLC /<br>Howden UK Refinance 2 /<br>Howden US Refinance 7.25%<br>15/2/2031  | 5.811.013               | 0,30                              |
|               |                                                            | 9.651.949               | 0,50                              | USD 3.839.000 | Howden UK Refinance PLC /<br>Howden UK Refinance 2 /<br>Howden US Refinance 8.125%<br>15/2/2032 | 3.692.243               | 0,19                              |
|               | <b>Vereinigtes Königreich</b>                              |                         |                                   | EUR 1.574.000 | INEOS Finance Plc 7.25%<br>31/3/2031*                                                           | 1.646.966               | 0,08                              |
| EUR 3.204.900 | Allwyn Entertainment Financing<br>UK 7.25% 30/4/2030       | 3.946.449               | 0,20                              | EUR 1.037.000 | INEOS Quattro Finance 2 8.5%<br>15/3/2029*                                                      | 1.084.326               | 0,06                              |
| EUR 623.000   | Allwyn Entertainment Financing<br>UK Plc 4.625% 15/8/2031  | 738.334                 | 0,04                              | EUR 814.000   | Ithaca Energy North Sea Plc<br>5.5% 1/10/2031*                                                  | 984.548                 | 0,05                              |
| USD 1.213.000 | Avianca Midco 2 Plc 9.5%<br>28/1/2031                      | 1.231.663               | 0,06                              |               |                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 1.201.000 | Azule Energy Finance Plc<br>8.125% 23/1/2030               | 1.221.597               | 0,06                              |               |                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 862.000   | Azule Energy Finance Plc 8.25%<br>22/1/2031*               | 871.712                 | 0,05                              |               |                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 1.206.000 | Azule Energy Finance Plc<br>8.625% 22/1/2033               | 1.216.040               | 0,06                              |               |                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 2.075.000 | Barclays 4.375% 15/3/2028                                  | 2.022.590               | 0,10                              |               |                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 200.000   | Barclays 8% 15/3/2029                                      | 212.661                 | 0,01                              |               |                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 1.940.000 | Barclays 9.625% 15/12/2029                                 | 2.201.654               | 0,11                              |               |                                                                                                 |                         |                                   |
| USD 1.151.000 | Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*                             | 1.223.709               | 0,06                              |               |                                                                                                 |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 992.000   | Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031*              | 1.151.280               | 0,06                              | USD 1.508.000  | Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033                                            | 1.428.942               | 0,07                              |
| GBP 102.000   | Mobico 3.625% 20/11/2028                             | 127.893                 | 0,01                              | EUR 3.037.900  | Zegona Finance 6.75% 15/7/2029                                                        | 3.762.492               | 0,19                              |
| EUR 1.448.000 | Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031                    | 1.451.115               | 0,07                              |                |                                                                                       | 121.761.136             | 6,24                              |
| GBP 1.036.000 | Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030*         | 1.461.599               | 0,07                              |                | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                             |                         |                                   |
| GBP 200.000   | Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031        | 288.038                 | 0,01                              | USD 2.071.000  | ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033*                                                  | 2.104.102               | 0,11                              |
| USD 795.000   | NatWest 8.125% 10/11/2033*                           | 897.516                 | 0,05                              | USD 598.000    | Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*                                                   | 614.049                 | 0,03                              |
| GBP 800.000   | Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027                      | 1.029.173               | 0,05                              | USD 1.541.747  | Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026                                                | 1.341.320               | 0,07                              |
| GBP 300.000   | Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029                       | 363.960                 | 0,02                              | USD 2.603.000  | AECOM 6% 1/8/2033                                                                     | 2.661.929               | 0,14                              |
| GBP 300.000   | Ocado Group Plc 11% 15/6/2030                        | 415.290                 | 0,02                              | USD 1.047.000  | Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029                       | 1.101.831               | 0,06                              |
| USD 615.000   | Odeon Finco 12.75% 1/11/2027                         | 623.678                 | 0,03                              | USD 1.970.000  | AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029                                                   | 1.908.573               | 0,10                              |
| EUR 2.728.000 | OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*                     | 3.388.169               | 0,17                              | USD 470.000    | Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032                                                   | 471.934                 | 0,02                              |
| GBP 168.000   | Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027                     | 222.342                 | 0,01                              | USD 566.000    | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031  | 570.056                 | 0,03                              |
| GBP 2.530.000 | Pinewood Finco 6% 27/3/2030*                         | 3.448.781               | 0,18                              | USD 3.205.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034 | 3.196.754               | 0,16                              |
| GBP 1.206.000 | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                        | 1.713.537               | 0,09                              | USD 676.000    | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033 | 696.045                 | 0,04                              |
| USD 2.400.000 | Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035                 | 2.486.592               | 0,13                              | USD 3.574.000  | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032       | 3.543.355               | 0,18                              |
| GBP 100.000   | Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029 | 136.523                 | 0,01                              | USD 2.659.000  | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027                             | 2.628.706               | 0,13                              |
| EUR 2.022.000 | Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029*       | 2.362.035               | 0,12                              | USD 2.624.000  | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029                             | 2.561.367               | 0,13                              |
| EUR 1.180.000 | Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*                       | 1.021.853               | 0,05                              | USD 470.000    | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027                             | 470.356                 | 0,02                              |
| USD 2.271.000 | Trident Energy Finance Plc 12.5% 30/11/2029*         | 2.387.389               | 0,12                              | USD 123.000    | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028                              | 124.285                 | 0,01                              |
| GBP 1.175.553 | Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032                  | 1.670.197               | 0,09                              | USD 4.466.000  | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031                                 | 4.551.645               | 0,23                              |
| USD 525.000   | Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030    | 554.022                 | 0,03                              | USD 10.425.000 | Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031                                              | 11.029.577              | 0,56                              |
| USD 1.600.000 | Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029   | 1.714.048               | 0,09                              | USD 1.180.000  | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029                        | 1.169.258               | 0,06                              |
| USD 600.000   | Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*   | 664.776                 | 0,03                              | USD 5.633.000  | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029                        | 5.581.719               | 0,29                              |
| GBP 708.000   | Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030        | 861.827                 | 0,04                              | USD 2.324.000  | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030          | 2.423.383               | 0,13                              |
| USD 472.000   | Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030          | 430.870                 | 0,02                              | USD 544.000    | American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032                                   | 555.832                 | 0,03                              |
| GBP 746.000   | Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*        | 985.341                 | 0,05                              | USD 568.000    | American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033                                    | 580.401                 | 0,03                              |
| GBP 2.000.000 | Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029*                 | 2.603.936               | 0,13                              | USD 422.000    | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030                            | 452.140                 | 0,02                              |
| GBP 207.000   | Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031                | 246.633                 | 0,01                              | USD 787.000    | AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033*                                    | 828.286                 | 0,04                              |
| USD 1.000.000 | Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031               | 893.502                 | 0,05                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 1.925.000 | Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032              | 2.203.461               | 0,11                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 1.200.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031           | 1.061.420               | 0,06                              |                |                                                                                       |                         |                                   |

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

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.331.000 | Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033                        | 2.290.098               | 0,12                              | USD 1.110.000  | Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031                                                      | 1.117.548               | 0,06                              |
| USD 1.153.600 | Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030                                            | 1.163.418               | 0,06                              | USD 205.000    | Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030                                             | 203.282                 | 0,01                              |
| USD 474.000   | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030                           | 511.886                 | 0,03                              | EUR 485.000    | Ball Corp 4.25% 1/7/2032                                                                       | 590.576                 | 0,03                              |
| USD 884.000   | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029 | 863.376                 | 0,04                              | EUR 798.000    | Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032                                                    | 968.110                 | 0,05                              |
| USD 1.602.000 | APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030                                                               | 1.683.913               | 0,09                              | EUR 1.459.000  | Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032                                                    | 1.770.179               | 0,09                              |
| USD 571.000   | Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030                                                        | 575.484                 | 0,03                              | USD 3.105.226  | Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033*                                                     | 3.434.523               | 0,18                              |
| USD 449.000   | Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032                                                         | 458.032                 | 0,02                              | USD 18.254.000 | Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049                                                          | 19.386.751              | 0,99                              |
| USD 249.000   | Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031                                                          | 257.856                 | 0,01                              | USD 4.194.000  | Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029                                                 | 4.219.368               | 0,22                              |
| USD 1.829.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028                                      | 1.830.991               | 0,09                              | USD 1.586.000  | BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15/2/2034                                                     | 1.601.378               | 0,08                              |
| USD 1.855.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032                                     | 1.932.851               | 0,10                              | USD 4.308.000  | Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031                                                       | 4.415.701               | 0,23                              |
| USD 1.442.000 | Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034                                 | 1.460.680               | 0,07                              | USD 948.000    | Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027                                                  | 935.248                 | 0,05                              |
| USD 892.000   | Arcosa Inc 6.875% 15/8/2032*                                                                      | 937.940                 | 0,05                              | USD 791.000    | Block 2.75% 1/6/2026                                                                           | 788.111                 | 0,04                              |
| USD 1.674.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031       | 1.715.264               | 0,09                              | USD 272.000    | Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031                                                       | 251.447                 | 0,01                              |
| USD 685.000   | Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030                                                          | 681.913                 | 0,04                              | USD 1.208.000  | Block Inc 5.625% 15/8/2030                                                                     | 1.224.155               | 0,06                              |
| USD 594.000   | Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*                                                                  | 628.907                 | 0,03                              | USD 1.597.000  | Block Inc 6% 15/8/2033*                                                                        | 1.624.828               | 0,08                              |
| USD 6.047.000 | Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031                                                                | 6.676.493               | 0,34                              | USD 3.064.000  | Block Inc 6.5% 15/5/2032                                                                       | 3.155.916               | 0,16                              |
| USD 1.566.000 | Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029                                             | 1.572.877               | 0,08                              | USD 792.000    | Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030*                                                          | 791.395                 | 0,04                              |
| USD 516.000   | Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027                                                 | 618.924                 | 0,03                              | EUR 602.000    | Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*                                                         | 741.347                 | 0,04                              |
| USD 586.000   | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033                           | 608.567                 | 0,03                              | EUR 1.275.000  | Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*                                                         | 1.570.272               | 0,08                              |
| USD 3.374.000 | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032                                               | 3.554.168               | 0,18                              | GBP 300.000    | Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*                                                         | 420.459                 | 0,02                              |
| USD 2.782.000 | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034                                             | 2.770.187               | 0,14                              | GBP 555.000    | Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032                                                          | 777.240                 | 0,04                              |
| USD 6.721.000 | AthenaHealth 6.5% 15/2/2030                                                                       | 6.360.378               | 0,32                              | USD 5.999.000  | Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030                                                     | 5.617.243               | 0,29                              |
| USD 477.000   | ATI 4.875% 1/10/2029                                                                              | 477.478                 | 0,03                              | USD 1.730.000  | Brink's Co 6.75% 15/6/2032                                                                     | 1.795.003               | 0,09                              |
| USD 580.000   | ATI 5.125% 1/10/2031                                                                              | 585.672                 | 0,04                              | USD 629.000    | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027             | 616.957                 | 0,03                              |
| USD 857.000   | ATI 5.875% 1/12/2027                                                                              | 860.219                 | 0,04                              | USD 572.000    | Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027 | 561.048                 | 0,03                              |
| USD 758.000   | ATI 7.25% 15/8/2030                                                                               | 793.907                 | 0,04                              | USD 2.005.000  | Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035                                                       | 2.100.135               | 0,11                              |
| EUR 100.000   | Avantor Funding 3.875% 15/7/2028                                                                  | 117.712                 | 0,01                              | USD 311.000    | Cable One 0% 15/3/2026                                                                         | 310.131                 | 0,02                              |
|               |                                                                                                   |                         |                                   | USD 1.589.000  | Cable One 1.125% 15/3/2028                                                                     | 1.237.518               | 0,06                              |
|               |                                                                                                   |                         |                                   | USD 944.000    | Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027                                                         | 944.055                 | 0,05                              |
|               |                                                                                                   |                         |                                   | USD 584.000    | Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028                                                         | 584.092                 | 0,03                              |
|               |                                                                                                   |                         |                                   | USD 1.593.000  | CACI International Inc 6.375% 15/6/2033                                                        | 1.638.292               | 0,08                              |
|               |                                                                                                   |                         |                                   | USD 78.000     | Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029                                                        | 76.311                  | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.161.000 | Caesars Entertainment 6.5%<br>15/2/2032*                           | 1.181.211               | 0,06                              | USD 1.374.000 | Churchill Downs 5.75%<br>1/4/2030*                            | 1.383.072               | 0,07                              |
| USD 1.665.000 | Caesars Entertainment 7%<br>15/2/2030*                             | 1.704.217               | 0,09                              | USD 2.418.000 | Churchill Downs 6.75%<br>1/5/2031*                            | 2.493.115               | 0,13                              |
| USD 1.141.000 | Capstone Borrower 8%<br>15/6/2030                                  | 988.708                 | 0,05                              | USD 3.066.000 | Cipher Compute LLC 7.125%<br>15/11/2030                       | 3.206.466               | 0,16                              |
| USD 3.026.643 | Carvana 9% 1/6/2030                                                | 3.161.138               | 0,16                              | USD 1.573.000 | Civitas Resources 8.75%<br>1/7/2031                           | 1.649.819               | 0,08                              |
| USD 6.826.179 | Carvana 9% 1/6/2031                                                | 7.538.013               | 0,38                              | EUR 1.944.000 | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 4.75% 15/6/2031  | 2.347.566               | 0,12                              |
| USD 2.786.000 | Caturus Energy LLC 8.5%<br>15/2/2030*                              | 2.914.387               | 0,15                              | EUR 970.000   | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 4.75% 15/6/2031  | 1.167.523               | 0,06                              |
| USD 1.881.000 | CCO / CCO Capital 4.25%<br>1/2/2031*                               | 1.753.479               | 0,09                              | USD 1.806.000 | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 6.75% 15/2/2030* | 1.890.430               | 0,10                              |
| USD 4.695.000 | CCO / CCO Capital 4.25%<br>15/1/2034*                              | 4.084.818               | 0,21                              | USD 4.258.000 | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 6.75% 15/9/2032* | 4.420.123               | 0,23                              |
| USD 389.000   | CCO / CCO Capital 4.5%<br>15/8/2030                                | 370.956                 | 0,02                              | USD 1.893.000 | Clarivate Science 3.875%<br>1/7/2028                          | 1.766.823               | 0,09                              |
| USD 43.000    | CCO / CCO Capital 4.5%<br>1/5/2032*                                | 39.324                  | 0,00                              | USD 3.099.000 | Clarivate Science 4.875%<br>1/7/2029                          | 2.559.732               | 0,13                              |
| USD 748.000   | CCO / CCO Capital 4.5%<br>1/6/2033                                 | 668.843                 | 0,03                              | USD 1.857.000 | Clear Channel Outdoor 7.5%<br>1/6/2029*                       | 1.871.137               | 0,09                              |
| USD 346.000   | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/3/2030                                | 334.035                 | 0,02                              | USD 3.310.000 | Clear Channel Outdoor 7.75%<br>15/4/2028*                     | 3.340.081               | 0,17                              |
| USD 847.000   | CCO / CCO Capital 5.375%<br>1/6/2029                               | 844.189                 | 0,04                              | USD 4.758.000 | Clear Channel Outdoor 7.875%<br>1/4/2030                      | 5.024.262               | 0,26                              |
| USD 1.666.000 | CCO / CCO Capital 6.375%<br>1/9/2029                               | 1.690.034               | 0,09                              | USD 2.874.000 | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.125% 15/2/2031*       | 3.036.272               | 0,16                              |
| USD 1.196.000 | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 4.75%<br>1/2/2032* | 1.112.281               | 0,06                              | USD 3.488.000 | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.5% 15/3/2033*         | 3.763.915               | 0,19                              |
| USD 1.021.000 | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7%<br>1/2/2033*    | 1.044.510               | 0,05                              | USD 1.389.000 | Clearway Energy Operating LLC<br>5.75% 15/1/2034              | 1.407.038               | 0,07                              |
| USD 3.105.000 | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7.375%<br>1/2/2036 | 3.151.758               | 0,16                              | USD 1.360.000 | Cleveland-Cliffs Inc 6.875%<br>1/11/2029*                     | 1.403.391               | 0,07                              |
| USD 741.000   | Central Parent / CDK Global<br>7.25% 15/6/2029                     | 468.182                 | 0,02                              | USD 4.516.000 | Cloud Software 6.5% 31/3/2029                                 | 4.445.720               | 0,23                              |
| USD 723.000   | Central Parent / CDK Global II /<br>CDK Financing 8% 15/6/2029     | 467.500                 | 0,02                              | USD 7.683.000 | Cloud Software 9% 30/9/2029                                   | 7.584.714               | 0,39                              |
| USD 1.130.000 | Chemours 4.625% 15/11/2029                                         | 1.070.442               | 0,06                              | USD 955.000   | Clydesdale Acquisition 6.625%<br>15/4/2029                    | 967.403                 | 0,05                              |
| USD 1.706.000 | Chemours 5.375% 15/5/2027                                          | 1.723.875               | 0,09                              | USD 1.409.000 | Clydesdale Acquisition 6.875%<br>15/1/2030                    | 1.429.655               | 0,07                              |
| USD 2.345.000 | Chemours 5.75% 15/11/2028                                          | 2.356.680               | 0,12                              | USD 5.501.000 | Clydesdale Acquisition Holdings<br>Inc 6.75% 15/4/2032        | 5.552.967               | 0,28                              |
| USD 1.675.000 | Chobani / Chobani Finance<br>4.625% 15/11/2028*                    | 1.670.830               | 0,08                              | USD 801.000   | CMG Media Corp 8.875%<br>18/6/2029                            | 698.353                 | 0,04                              |
| USD 2.373.000 | Chobani / Chobani Finance<br>7.625% 1/7/2029                       | 2.472.078               | 0,13                              | USD 980.000   | CNX Resources Corp 5.875%<br>1/3/2034                         | 982.887                 | 0,05                              |
| USD 6.720.109 | Chobani Holdco II LLC 8.75%<br>1/10/2029                           | 7.201.524               | 0,37                              | USD 1.416.000 | Coherent 5% 15/12/2029*                                       | 1.417.187               | 0,07                              |
| USD 1.745.000 | CHS/Community Health<br>Systems 4.75% 15/2/2031                    | 1.601.956               | 0,09                              | USD 1.025.000 | Columbus McKinnon Corp<br>7.125% 1/2/2033*                    | 1.058.133               | 0,05                              |
| USD 1.912.000 | CHS/Community Health<br>Systems 5.25% 15/5/2030*                   | 1.833.676               | 0,09                              | USD 1.092.000 | Commercial Metals Co 5.75%<br>15/11/2033*                     | 1.114.584               | 0,06                              |
| USD 1.505.000 | CHS/Community Health<br>Systems 10.875% 15/1/2032                  | 1.636.985               | 0,08                              | USD 1.502.000 | Commercial Metals Co 6%<br>15/12/2035*                        | 1.541.546               | 0,08                              |
| USD 6.458.000 | CHS/Community Health<br>Systems Inc 9.75% 15/1/2034                | 6.837.291               | 0,35                              | USD 3.466.000 | CompoSecure Holdings LLC<br>5.625% 1/2/2033                   | 3.446.504               | 0,18                              |
| USD 610.000   | Churchill Downs 4.75%<br>15/1/2028                                 | 608.606                 | 0,03                              | USD 5.691.000 | CoreLogic 4.5% 1/5/2028                                       | 5.297.428               | 0,27                              |
|               |                                                                    |                         |                                   | USD 3.527.000 | CQP Holdco / BIP-V Chinook<br>Holdco 5.5% 15/6/2031           | 3.528.334               | 0,18                              |

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

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.929.000 | Crescent Energy Finance<br>7.375% 15/1/2033                                       | 1.912.623               | 0,10                              | USD 1.808.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta<br>Entertainment Finance 4.625%<br>15/1/2029 | 1.760.861               | 0,09                              |
| USD 1.539.000 | Crescent Energy Finance<br>7.625% 1/4/2032                                        | 1.553.384               | 0,08                              | USD 439.000   | Fertitta Entertainment / Fertitta<br>Entertainment Finance 6.75%<br>15/1/2030  | 412.230                 | 0,02                              |
| USD 413.000   | Crescent Energy Finance LLC<br>7.75% 31/7/2029                                    | 415.325                 | 0,02                              | USD 4.179.000 | First-Citizens Bank & Trust 6%<br>1/4/2036                                     | 4.338.585               | 0,22                              |
| USD 608.000   | Crescent Energy Finance LLC<br>8.375% 15/1/2034                                   | 627.199                 | 0,03                              | USD 358.000   | FMC Corp 3.45% 1/10/2029                                                       | 318.002                 | 0,02                              |
| USD 390.000   | Crescent Energy Finance LLC<br>9.75% 15/10/2030                                   | 419.962                 | 0,02                              | USD 184.000   | FMC Corp 4.5% 1/10/2049                                                        | 113.029                 | 0,01                              |
| USD 2.549.000 | Crown Americas LLC 5.875%<br>1/6/2033                                             | 2.619.671               | 0,14                              | USD 131.000   | FMC Corp 6.375% 18/5/2053                                                      | 98.146                  | 0,01                              |
| USD 600.000   | CSC 5.375% 1/2/2028                                                               | 432.168                 | 0,02                              | USD 3.105.000 | Fortress Intermediate 3 7.5%<br>1/6/2031*                                      | 3.037.381               | 0,16                              |
| USD 2.718.000 | CSC 5.5% 15/4/2027                                                                | 2.304.486               | 0,12                              | USD 1.651.000 | Freedom Mortgage 9.125%<br>15/5/2031                                           | 1.714.063               | 0,09                              |
| USD 1.051.000 | CSC 11.25% 15/5/2028                                                              | 837.152                 | 0,04                              | USD 760.000   | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 6.875% 1/5/2031                               | 734.699                 | 0,04                              |
| USD 1.713.000 | CSC 11.75% 31/1/2029                                                              | 1.221.201               | 0,06                              | USD 333.000   | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 8.375% 1/4/2032                               | 336.883                 | 0,02                              |
| USD 2.477.000 | CSC Holdings LLC 11.25%<br>15/5/2028                                              | 1.973.001               | 0,10                              | USD 1.685.000 | Frontier Communications 5%<br>1/5/2028                                         | 1.687.898               | 0,08                              |
| USD 127.000   | CSC Holdings LLC 11.75%<br>31/1/2029                                              | 90.539                  | 0,01                              | USD 612.451   | Frontier Communications<br>5.875% 1/11/2029                                    | 620.242                 | 0,03                              |
| USD 740.000   | Cushman & Wakefield US<br>Borrower LLC 8.875% 1/9/2031                            | 783.501                 | 0,04                              | USD 784.000   | Frontier Communications 6%<br>15/1/2030                                        | 793.534                 | 0,04                              |
| USD 421.000   | CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031                                                     | 420.192                 | 0,02                              | USD 371.000   | Frontier Communications 6.75%<br>1/5/2029                                      | 372.536                 | 0,02                              |
| USD 283.000   | CVR Energy Inc 7.875%<br>15/2/2034                                                | 277.916                 | 0,01                              | USD 1.339.000 | Frontier Communications<br>8.625% 15/3/2031                                    | 1.401.944               | 0,07                              |
| USD 148.000   | Dana Inc 4.25% 1/9/2030                                                           | 142.270                 | 0,01                              | USD 4.166.000 | Frontier Communications 8.75%<br>15/5/2030                                     | 4.297.791               | 0,22                              |
| USD 241.000   | Dana Inc 4.5% 15/2/2032                                                           | 229.802                 | 0,01                              | USD 632.000   | FTAI Aviation Investors LLC<br>5.5% 1/5/2028                                   | 633.052                 | 0,03                              |
| USD 1.048.000 | Delek Logistics Partners LP /<br>Delek Logistics Finance Corp<br>7.375% 30/6/2033 | 1.084.040               | 0,06                              | USD 3.854.000 | FTAI Aviation Investors LLC<br>5.875% 15/4/2033*                               | 3.910.280               | 0,20                              |
| USD 409.000   | Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029                                                      | 429.131                 | 0,02                              | USD 3.628.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7%<br>1/5/2031                                     | 3.812.643               | 0,20                              |
| USD 239.000   | Digital Realty Trust LP 1.875%<br>15/11/2029                                      | 252.343                 | 0,01                              | USD 1.788.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7%<br>15/6/2032                                    | 1.879.587               | 0,09                              |
| USD 1.573.000 | Directv Financing / Directv<br>Financing Co-Obligor 5.875%<br>15/8/2027           | 1.577.963               | 0,08                              | USD 1.193.000 | FTAI Aviation Investors LLC<br>7.875% 1/12/2030                                | 1.262.609               | 0,06                              |
| USD 2.787.000 | Directv Financing LLC 8.875%<br>1/2/2030                                          | 2.793.076               | 0,14                              | USD 437.000   | Genesis Energy / Genesis<br>Energy Finance 7.75% 1/2/2028                      | 438.234                 | 0,03                              |
| USD 4.878.000 | Directv Financing LLC / Directv<br>Financing Co-Obligor Inc 10%<br>15/2/2031*     | 4.992.675               | 0,26                              | USD 1.814.000 | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 6.75%<br>15/3/2034          | 1.835.412               | 0,09                              |
| USD 479.000   | Diversified Healthcare Trust<br>7.25% 15/10/2030*                                 | 498.949                 | 0,03                              | USD 270.000   | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 8%<br>15/5/2033             | 285.171                 | 0,01                              |
| USD 2.796.000 | Element Solutions 3.875%<br>1/9/2028                                              | 2.749.870               | 0,14                              | USD 419.000   | Getty Images Inc 10.5%<br>15/11/2030                                           | 372.374                 | 0,02                              |
| USD 1.530.000 | Ellucian Holdings Inc 6.5%<br>1/12/2029                                           | 1.498.342               | 0,08                              | USD 2.503.000 | GFL Environmental Holdings US<br>Inc 5.5% 1/2/2034                             | 2.515.352               | 0,13                              |
| EUR 2.838.000 | EMRLD Borrower / Emerald Co-<br>Issuer 6.375% 15/12/2030                          | 3.524.053               | 0,18                              | USD 925.000   | Global Medical Response Inc<br>7.375% 1/10/2032*                               | 967.075                 | 0,05                              |
| USD 6.408.000 | EMRLD Borrower / Emerald Co-<br>Issuer 6.625% 15/12/2030                          | 6.641.770               | 0,34                              | USD 445.000   | Global Partners LP / GLP<br>Finance Corp 7.125% 1/7/2033                       | 460.761                 | 0,02                              |
| USD 793.000   | EMRLD Borrower / Emerald Co-<br>Issuer 6.75% 15/7/2031                            | 826.973                 | 0,04                              | USD 403.000   | GrafTech Global Enterprises Inc<br>9.875% 23/12/2029*                          | 241.800                 | 0,01                              |
| USD 126.000   | Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031                                                     | 130.404                 | 0,01                              |               |                                                                                |                         |                                   |
| USD 3.824.000 | Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033*                                                     | 3.869.596               | 0,20                              |               |                                                                                |                         |                                   |
| USD 592.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas<br>Finance Corp 9.25% 15/1/2031                        | 615.306                 | 0,03                              |               |                                                                                |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.965.000  | Gray Media Inc 7.25%<br>15/8/2033*                                            | 3.065.740               | 0,16                              | USD 508.000   | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>8.75% 1/5/2029 | 472.985                 | 0,02                              |
| USD 1.986.000  | Gray Media Inc 9.625%<br>15/7/2032                                            | 2.063.815               | 0,11                              | EUR 200.000   | IQVIA 1.75% 15/3/2026                                                        | 235.914                 | 0,01                              |
| USD 1.193.000  | Gray Television 10.5%<br>15/7/2029*                                           | 1.278.805               | 0,07                              | USD 1.784.000 | IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032                                                     | 1.838.119               | 0,09                              |
| USD 1.383.000  | HealthEquity 4.5% 1/10/2029                                                   | 1.349.424               | 0,07                              | USD 903.000   | Iron Mountain 5.25% 15/7/2030                                                | 898.952                 | 0,05                              |
| USD 494.000    | Herc Holdings Inc 5.75%<br>15/3/2031                                          | 500.975                 | 0,03                              | USD 1.677.000 | Iron Mountain 5.625% 15/7/2032                                               | 1.675.191               | 0,09                              |
| USD 511.000    | Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034*                                               | 514.267                 | 0,03                              | EUR 2.220.000 | Iron Mountain Inc 4.75%<br>15/1/2034                                         | 2.605.302               | 0,13                              |
| USD 1.320.000  | Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030                                                | 1.387.353               | 0,07                              | EUR 1.500.000 | Iron Mountain Inc 4.75%<br>15/1/2034*                                        | 1.761.914               | 0,09                              |
| USD 1.675.000  | Herc Holdings Inc 7.25%<br>15/6/2033*                                         | 1.770.205               | 0,09                              | USD 778.000   | Iron Mountain Information<br>Management Services 5%<br>15/7/2032             | 754.892                 | 0,04                              |
| USD 482.000    | Hertz Corp 12.625% 15/7/2029                                                  | 445.810                 | 0,02                              | USD 3.048.000 | ITT 6.5% 1/8/2029                                                            | 2.974.356               | 0,16                              |
| USD 456.000    | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 5.75% 1/2/2029                          | 458.260                 | 0,02                              | USD 276.000   | Jane Street Group / JSG<br>Finance Inc 6.125% 1/11/2032                      | 277.060                 | 0,01                              |
| USD 94.000     | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 6% 15/4/2030                            | 93.029                  | 0,00                              | USD 1.206.000 | Jane Street Group / JSG<br>Finance Inc 6.75% 1/5/2033*                       | 1.241.654               | 0,07                              |
| USD 396.000    | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 6.875% 15/5/2034                        | 387.599                 | 0,02                              | USD 263.000   | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-<br>Issuer Corp 6.625% 15/10/2031*           | 257.783                 | 0,01                              |
| USD 2.076.000  | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 8.375% 1/11/2033*                       | 2.189.884               | 0,11                              | USD 1.291.000 | JELD-WEN 4.875% 15/12/2027                                                   | 1.055.423               | 0,05                              |
| USD 46.000     | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp<br>Finance Co 6.25% 15/4/2032                   | 44.799                  | 0,00                              | USD 376.000   | JELD-WEN 7% 1/9/2032                                                         | 206.992                 | 0,01                              |
| USD 118.000    | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp<br>Finance Co 6.875% 15/5/2034                  | 115.497                 | 0,01                              | USD 873.000   | JetBlue Airways / JetBlue Loyalty<br>9.875% 20/9/2031*                       | 893.606                 | 0,05                              |
| USD 262.000    | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp<br>Finance Co 7.25% 15/2/2035*                  | 259.618                 | 0,01                              | USD 238.000   | JetBlue Airways Corp / JetBlue<br>Loyalty LP 9.875% 20/9/2031                | 243.618                 | 0,01                              |
| USD 815.000    | Hilton Domestic Operating Co<br>Inc 5.5% 31/3/2034                            | 823.836                 | 0,04                              | USD 1.838.000 | K Hovnanian Enterprises Inc 8%<br>1/4/2031                                   | 1.892.403               | 0,10                              |
| USD 317.000    | Hilton Domestic Operating Co<br>Inc 5.75% 15/9/2033                           | 324.545                 | 0,02                              | USD 1.369.000 | K Hovnanian Enterprises Inc<br>8.375% 1/10/2033*                             | 1.405.155               | 0,07                              |
| USD 902.000    | Hilton Domestic Operating Co<br>Inc 5.875% 15/3/2033                          | 928.290                 | 0,05                              | USD 3.882.000 | Kaiser Aluminum Corp 4.5%<br>1/6/2031*                                       | 3.767.996               | 0,19                              |
| USD 932.000    | Howard Hughes Corp 5.875%<br>1/3/2032                                         | 932.243                 | 0,05                              | USD 2.330.000 | Kaiser Aluminum Corp 5.875%<br>1/3/2034*                                     | 2.358.265               | 0,12                              |
| USD 470.000    | Howard Hughes Corp 6.125%<br>1/3/2034                                         | 469.551                 | 0,02                              | EUR 849.000   | King US Bidco Inc 5.311%<br>1/12/2032*                                       | 1.011.441               | 0,05                              |
| USD 1.082.000  | Howard Midstream Energy<br>Partners LLC 6.625% 15/1/2034                      | 1.120.394               | 0,06                              | USD 1.128.000 | Kodiak Gas Services LLC 6.5%<br>1/10/2033*                                   | 1.162.980               | 0,06                              |
| USD 9.134.000  | HUB International 7.25%<br>15/6/2030                                          | 9.430.682               | 0,48                              | USD 2.877.000 | Kodiak Gas Services LLC 6.75%<br>1/10/2035                                   | 3.004.129               | 0,15                              |
| USD 14.574.000 | HUB International 7.375%<br>31/1/2032                                         | 14.915.833              | 0,76                              | EUR 2.144.000 | Kronos International 9.5%<br>15/3/2029*                                      | 2.239.848               | 0,11                              |
| USD 2.620.000  | Inversion Escrow Issuer LLC<br>6.75% 1/8/2032                                 | 2.591.744               | 0,13                              | USD 1.474.000 | LABL 5.875% 1/11/2028***                                                     | 683.568                 | 0,04                              |
| USD 1.307.000  | ION Platform Finance US Inc<br>7.875% 30/9/2032                               | 1.074.636               | 0,06                              | USD 2.228.000 | LABL 9.5% 1/11/2028***                                                       | 1.033.235               | 0,05                              |
| USD 244.000    | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>4.625% 1/5/2028 | 226.249                 | 0,01                              | USD 858.000   | LABL Inc 8.625% 1/10/2031***                                                 | 397.898                 | 0,02                              |
| USD 1.793.000  | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL 5%<br>1/5/2028     | 1.669.885               | 0,09                              | USD 414.000   | Lamb Weston 4.125% 31/1/2030                                                 | 401.531                 | 0,02                              |
| USD 1.617.000  | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL<br>5.75% 15/5/2028 | 1.519.691               | 0,08                              | USD 610.000   | Lamb Weston Holdings Inc<br>4.375% 31/1/2032                                 | 583.878                 | 0,03                              |
|                |                                                                               |                         |                                   | USD 805.000   | LBM Acquisition LLC 9.5%<br>15/6/2031                                        | 750.662                 | 0,04                              |
|                |                                                                               |                         |                                   | USD 572.000   | LCM Investments II 4.875%<br>1/5/2029                                        | 565.087                 | 0,03                              |
|                |                                                                               |                         |                                   | USD 1.315.000 | LCM Investments II 8.25%<br>1/8/2031*                                        | 1.383.293               | 0,07                              |
|                |                                                                               |                         |                                   | EUR 3.161.382 | Lehman Brothers 4.75%<br>16/1/2014***                                        | 13.800                  | 0,00                              |

\*All or a portion of this security represents a security on loan.

\*\*\*This security is in default, see Note 2(b)

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 534.662    | Lehman Brothers 5.375%<br>17/10/2012***                                                       | 2.334                   | 0,00                              | USD 2.208.000 | Midcontinent Communications<br>8% 15/8/2032                          | 2.082.446               | 0,11                              |
| EUR 1.065.399  | Lehman Brothers 6.375%<br>10/5/2011***                                                        | 4.651                   | 0,00                              | EUR 1.983.000 | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                              | 2.344.305               | 0,12                              |
| USD 209.000    | Level 3 Financing 3.625%<br>15/1/2029*                                                        | 195.937                 | 0,01                              | USD 581.000   | Molina Healthcare Inc 3.875%<br>15/11/2030                           | 529.938                 | 0,03                              |
| USD 7.890.272  | Level 3 Financing Inc 6.875%<br>30/6/2033                                                     | 8.203.003               | 0,42                              | USD 770.000   | Molina Healthcare Inc 6.25%<br>15/1/2033                             | 756.938                 | 0,04                              |
| USD 8.566.000  | Level 3 Financing Inc 7%<br>31/3/2034                                                         | 8.935.083               | 0,46                              | USD 1.673.000 | Molina Healthcare Inc 6.5%<br>15/2/2031                              | 1.682.327               | 0,09                              |
| USD 6.341.500  | Level 3 Financing Inc 8.5%<br>15/1/2036*                                                      | 6.617.951               | 0,34                              | USD 56.000    | Moog Inc 4.25% 15/12/2027                                            | 55.806                  | 0,00                              |
| EUR 425.000    | Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030                                                                | 509.267                 | 0,03                              | EUR 551.000   | MPT Operating Partnership /<br>MPT Finance 0.993%<br>15/10/2026*     | 636.903                 | 0,03                              |
| USD 2.003.000  | LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*                                                                  | 1.968.331               | 0,10                              | EUR 1.724.000 | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 7%<br>15/2/2032   | 2.150.285               | 0,11                              |
| USD 229.000    | LifePoint Health 9.875%<br>15/8/2030                                                          | 244.684                 | 0,01                              | EUR 890.000   | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 7%<br>15/2/2032   | 1.109.846               | 0,06                              |
| USD 1.128.000  | LifePoint Health 10% 1/6/2032*                                                                | 1.176.980               | 0,06                              | USD 3.961.000 | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 8.5%<br>15/2/2032 | 4.251.143               | 0,22                              |
| USD 2.081.000  | LifePoint Health 11%<br>15/10/2030*                                                           | 2.263.108               | 0,12                              | USD 574.000   | Nabors Industries, Inc. 7.625%<br>15/11/2032                         | 591.839                 | 0,03                              |
| USD 662.000    | LifePoint Health Inc 8.375%<br>15/2/2032                                                      | 717.379                 | 0,04                              | USD 1.550.000 | Neptune Bidco US 9.29%<br>15/4/2029                                  | 1.557.983               | 0,08                              |
| USD 857.000    | Light & Wonder International Inc<br>6.25% 1/10/2033                                           | 861.821                 | 0,04                              | USD 1.213.000 | Neptune Bidco US Inc 9.5%<br>15/2/2033*                              | 1.194.046               | 0,06                              |
| USD 1.468.000  | Lindblad Expeditions LLC 7%<br>15/9/2030                                                      | 1.541.494               | 0,08                              | USD 881.000   | Neptune Bidco US, Inc. 10.375%<br>15/5/2031                          | 895.134                 | 0,05                              |
| USD 1.284.000  | Lsf12 Helix Parent LLC 7.125%<br>1/2/2033*                                                    | 1.294.548               | 0,07                              | USD 390.000   | New Enterprise Stone & Lime<br>5.25% 15/7/2028                       | 390.753                 | 0,02                              |
| USD 2.007.000  | Madison IAQ 5.875% 30/6/2029                                                                  | 2.002.794               | 0,10                              | USD 739.000   | New Enterprise Stone & Lime<br>9.75% 15/7/2028                       | 744.635                 | 0,04                              |
| USD 2.856.000  | Magnolia Oil & Gas Operating<br>LLC / Magnolia Oil & Gas<br>Finance Corp 6.875%<br>1/12/2032* | 2.988.920               | 0,15                              | USD 706.000   | New Home 9.25% 1/10/2029                                             | 745.620                 | 0,04                              |
| USD 1.057.000  | Match Group Holdings II LLC<br>6.125% 15/9/2033                                               | 1.054.747               | 0,05                              | USD 191.000   | New Home Co Inc 8.5%<br>1/11/2030                                    | 199.631                 | 0,01                              |
| USD 833.000    | Match II 3.625% 1/10/2031                                                                     | 757.276                 | 0,04                              | USD 199.000   | Newell Brands 6.625%<br>15/9/2029                                    | 202.362                 | 0,01                              |
| USD 468.000    | Mativ Holdings Inc 8%<br>1/10/2029*                                                           | 464.594                 | 0,02                              | USD 259.000   | Newell Brands Inc 6.375%<br>15/5/2030                                | 260.035                 | 0,01                              |
| USD 825.000    | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co 9.25% 15/4/2030                                      | 816.291                 | 0,05                              | USD 91.000    | Newell Brands Inc 6.625%<br>15/5/2032*                               | 90.993                  | 0,00                              |
| USD 12.214.000 | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co. 7.875% 15/4/2030*                                   | 12.464.692              | 0,64                              | USD 569.000   | Newell Brands Inc 8.5%<br>1/6/2028                                   | 599.319                 | 0,03                              |
| USD 1.091.000  | McAfee 7.375% 15/2/2030                                                                       | 892.180                 | 0,05                              | USD 556.000   | NextEra Energy Capital 6.75%<br>15/6/2054                            | 592.117                 | 0,03                              |
| USD 6.549.000  | Medline Borrower 5.25%<br>1/10/2029*                                                          | 6.553.828               | 0,33                              | USD 1.365.000 | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.125%<br>15/2/2029     | 1.417.549               | 0,07                              |
| USD 104.000    | Medline Borrower LP/Medline<br>Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029                                   | 107.373                 | 0,01                              | USD 2.605.000 | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.375%<br>15/2/2032     | 2.733.179               | 0,14                              |
| USD 1.357.000  | Meritage Homes Corp 1.75%<br>15/5/2028                                                        | 1.399.136               | 0,07                              | USD 1.611.000 | Nissan Motor Acceptance Co<br>LLC 6.125% 30/9/2030                   | 1.617.126               | 0,08                              |
| USD 1.000.000  | Merlin Entertainments US<br>7.375% 15/2/2031*                                                 | 827.780                 | 0,04                              | USD 284.000   | Noble Finance II 8% 15/4/2030                                        | 295.598                 | 0,02                              |
| USD 1.611.000  | Michaels Cos Inc 8.5%<br>15/3/2033                                                            | 1.557.216               | 0,08                              | USD 1.309.000 | Northern Oil & Gas Inc 7.875%<br>15/10/2033*                         | 1.342.691               | 0,07                              |
| USD 248.000    | Microchip Technology Inc 0%<br>15/2/2030                                                      | 252.693                 | 0,01                              | USD 1.131.000 | Novelis 3.875% 15/8/2031                                             | 1.039.702               | 0,05                              |
| USD 1.200.000  | Midcap Financial Issuer Trust<br>5.625% 15/1/2030                                             | 1.171.360               | 0,06                              |               |                                                                      |                         |                                   |
| USD 669.000    | Midcap Financial Issuer Trust<br>6.5% 1/5/2028                                                | 665.790                 | 0,03                              |               |                                                                      |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 841.000   | Novelis 4.75% 30/1/2030                                            | 816.981                 | 0,04                              | USD 1.463.000 | Outfront Media Capital /<br>Outfront Media Capital 4.625%<br>15/3/2030*            | 1.437.119               | 0,07                              |
| USD 3.573.000 | Novelis Corp 6.375% 15/8/2033                                      | 3.615.540               | 0,19                              | USD 293.000   | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 7.375% 15/2/2031                | 309.487                 | 0,02                              |
| USD 1.794.000 | Novelis Corp 6.875% 30/1/2030                                      | 1.854.612               | 0,10                              | USD 1.143.000 | Park Intermediate / PK Domestic<br>Property / PK Finance Co-<br>Issuer 7% 1/2/2030 | 1.183.901               | 0,06                              |
| USD 585.000   | Novelis Inc 6.875% 30/1/2030                                       | 604.765                 | 0,03                              | USD 924.000   | PennyMac Financial Services<br>7.125% 15/11/2030*                                  | 950.159                 | 0,05                              |
| USD 2.319.000 | NRG Energy Inc 5.75%<br>15/7/2029                                  | 2.333.424               | 0,12                              | USD 783.000   | PennyMac Financial Services<br>7.875% 15/12/2029                                   | 821.868                 | 0,04                              |
| USD 2.179.000 | NRG Energy Inc 5.75%<br>15/1/2034*                                 | 2.209.295               | 0,11                              | USD 494.000   | PennyMac Financial Services<br>Inc 6.75% 15/2/2034                                 | 489.939                 | 0,03                              |
| USD 3.278.000 | NRG Energy Inc 6% 1/2/2033*                                        | 3.363.667               | 0,17                              | USD 872.000   | PennyMac Financial Services<br>Inc 6.875% 15/5/2032                                | 877.233                 | 0,05                              |
| USD 6.782.000 | NRG Energy Inc 6% 15/1/2036*                                       | 6.910.036               | 0,36                              | USD 3.154.000 | Perimeter Holdings LLC 6.25%<br>15/1/2034                                          | 3.166.967               | 0,16                              |
| USD 2.239.000 | NRG Energy Inc 6.25%<br>1/11/2034*                                 | 2.320.571               | 0,12                              | USD 933.000   | Permian Resources Operating<br>5.875% 1/7/2029                                     | 936.862                 | 0,05                              |
| EUR 653.000   | Olympus Water US 5.375%<br>1/10/2029                               | 739.871                 | 0,04                              | USD 1.499.000 | Permian Resources Operating<br>6.25% 1/2/2033*                                     | 1.552.414               | 0,08                              |
| USD 5.229.000 | Olympus Water US 7.25%<br>15/6/2031                                | 5.358.245               | 0,27                              | USD 555.000   | Permian Resources Operating<br>7% 15/1/2032                                        | 582.657                 | 0,03                              |
| EUR 1.661.000 | Olympus Water US Holding Corp<br>6.125% 15/2/2033                  | 1.983.163               | 0,10                              | USD 165.000   | Permian Resources Operating<br>LLC 6.25% 1/2/2033                                  | 170.879                 | 0,01                              |
| USD 6.901.000 | Olympus Water US Holding Corp<br>7.25% 15/2/2033                   | 6.905.873               | 0,35                              | USD 250.000   | PetSmart LLC / PetSmart<br>Finance Corp 7.5% 15/9/2032*                            | 253.231                 | 0,01                              |
| USD 814.000   | ON Semiconductor 0.5%<br>1/3/2029                                  | 812.865                 | 0,04                              | USD 99.000    | Post 4.5% 15/9/2031                                                                | 94.785                  | 0,00                              |
| USD 258.000   | OneMain Finance 4% 15/9/2030                                       | 238.958                 | 0,01                              | USD 24.000    | Post 4.625% 15/4/2030                                                              | 23.519                  | 0,00                              |
| USD 649.000   | OneMain Finance 5.375%<br>15/11/2029                               | 642.047                 | 0,04                              | USD 954.000   | Post 6.375% 1/3/2033                                                               | 973.338                 | 0,05                              |
| USD 911.000   | OneMain Finance 7.125%<br>15/11/2031                               | 933.287                 | 0,05                              | USD 1.545.000 | Post Holdings Inc 6.5%<br>15/3/2036*                                               | 1.573.762               | 0,08                              |
| USD 276.000   | OneMain Finance 7.5%<br>15/5/2031                                  | 285.649                 | 0,02                              | USD 531.000   | Premier Entertainment Sub /<br>Premier Entertainment Finance<br>5.625% 1/9/2029    | 381.656                 | 0,02                              |
| USD 719.000   | OneMain Finance 7.875%<br>15/3/2030                                | 754.458                 | 0,04                              | USD 676.000   | Premier Entertainment Sub /<br>Premier Entertainment Finance<br>5.875% 1/9/2031    | 430.105                 | 0,02                              |
| USD 1.167.000 | OneMain Finance Corp 6.125%<br>15/5/2030                           | 1.173.235               | 0,06                              | USD 983.000   | Qnity Electronics Inc 5.75%<br>15/8/2032                                           | 1.009.822               | 0,05                              |
| USD 2.874.000 | OneMain Finance Corp 6.5%<br>15/3/2033                             | 2.854.805               | 0,15                              | USD 759.000   | Qnity Electronics Inc 6.25%<br>15/8/2033*                                          | 787.166                 | 0,04                              |
| USD 1.104.000 | OneMain Finance Corp 6.625%<br>15/5/2029                           | 1.131.144               | 0,06                              | USD 3.601.000 | Quikrete Holdings Inc 6.375%<br>1/3/2032                                           | 3.743.423               | 0,19                              |
| USD 1.872.000 | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/3/2032                            | 1.894.163               | 0,09                              | USD 1.775.000 | Quikrete Holdings Inc 6.75%<br>1/3/2033*                                           | 1.847.766               | 0,10                              |
| USD 1.882.000 | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/9/2033                            | 1.876.003               | 0,10                              | USD 4.803.000 | QXO Building Products Inc<br>6.75% 30/4/2032*                                      | 4.970.922               | 0,26                              |
| USD 1.555.000 | OneMain Finance Corp 7.125%<br>15/9/2032*                          | 1.594.972               | 0,08                              | USD 217.000   | Resideo Funding 4% 1/9/2029                                                        | 211.553                 | 0,01                              |
| USD 783.000   | OneSky Flight LLC 8.875%<br>15/12/2029                             | 832.673                 | 0,04                              | USD 1.476.000 | Resideo Funding 6.5%<br>15/7/2032*                                                 | 1.506.245               | 0,08                              |
| USD 895.000   | Oracle Corp 5.7% 4/2/2036                                          | 897.583                 | 0,05                              | USD 1.700.000 | Resorts World Las Vegas /<br>RWLV Capital 4.625%<br>16/4/2029*                     | 1.553.375               | 0,08                              |
| USD 247.000   | Oracle Corp 5.875% 26/9/2045                                       | 223.932                 | 0,01                              | USD 471.000   | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 4.5% 15/2/2029                               | 464.668                 | 0,02                              |
| USD 331.000   | Oracle Corp 5.95% 26/9/2055                                        | 292.166                 | 0,02                              | USD 974.000   | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 6.5% 1/4/2032                                | 1.008.771               | 0,06                              |
| USD 331.000   | Oracle Corp 6.1% 26/9/2065                                         | 286.449                 | 0,01                              |               |                                                                                    |                         |                                   |
| USD 1.440.000 | Oracle Corp 6.7% 4/2/2056                                          | 1.404.135               | 0,07                              |               |                                                                                    |                         |                                   |
| USD 545.000   | Oracle Corp 6.85% 4/2/2066                                         | 525.528                 | 0,03                              |               |                                                                                    |                         |                                   |
| USD 1.155.000 | Osaic Holdings Inc 6.75%<br>1/8/2032                               | 1.166.678               | 0,06                              |               |                                                                                    |                         |                                   |
| USD 2.712.000 | Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033                                     | 2.704.459               | 0,14                              |               |                                                                                    |                         |                                   |
| USD 928.000   | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 4.25% 15/1/2029 | 909.523                 | 0,05                              |               |                                                                                    |                         |                                   |

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

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.805.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034                 | 1.818.086               | 0,09                              | EUR 1.912.000 | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033                           | 2.232.917               | 0,11                              |
| USD 1.825.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033                  | 1.897.836               | 0,09                              | EUR 890.000   | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033                           | 1.042.930               | 0,05                              |
| USD 815.000   | Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031         | 773.436                 | 0,04                              | USD 2.777.000 | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032                          | 2.731.658               | 0,14                              |
| USD 3.916.000 | Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030                                             | 4.014.186               | 0,21                              | EUR 1.060.000 | Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031                                                            | 1.278.776               | 0,07                              |
| USD 3.402.000 | Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033*                                            | 3.514.090               | 0,18                              | USD 2.402.000 | Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033                                                 | 2.493.639               | 0,13                              |
| USD 2.206.000 | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                               | 2.269.405               | 0,12                              | USD 663.000   | Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026                                                                | 660.074                 | 0,03                              |
| USD 1.916.000 | Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032                                             | 2.003.820               | 0,10                              | USD 291.000   | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028                                                                   | 284.128                 | 0,01                              |
| USD 639.000   | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026              | 632.900                 | 0,03                              | USD 2.640.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027                                                                    | 2.639.743               | 0,14                              |
| USD 82.000    | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031                | 77.179                  | 0,00                              | USD 367.000   | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032 | 372.328                 | 0,02                              |
| USD 485.000   | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033*                 | 446.797                 | 0,02                              | USD 2.448.000 | Snap Inc 6.875% 1/3/2033*                                                                      | 2.444.441               | 0,12                              |
| USD 2.401.000 | RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029                                          | 2.474.523               | 0,13                              | USD 1.031.000 | Snap Inc 6.875% 15/3/2034*                                                                     | 1.028.006               | 0,05                              |
| USD 367.000   | RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029                                       | 378.238                 | 0,02                              | USD 1.807.000 | Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/9/2033                                               | 1.827.278               | 0,09                              |
| USD 399.000   | RXO Inc 6.375% 15/5/2031                                                   | 390.711                 | 0,02                              | USD 2.492.000 | Sotheby's 7.375% 15/10/2027                                                                    | 2.477.993               | 0,13                              |
| USD 2.092.000 | Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029                             | 2.006.554               | 0,10                              | USD 1.344.000 | Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029                                                              | 1.299.480               | 0,07                              |
| USD 1.402.000 | Sasol Financing USA 5.5% 18/3/2031*                                        | 1.233.094               | 0,06                              | USD 7.841.000 | Spotify USA, Inc. 0% 15/3/2026                                                                 | 7.866.932               | 0,40                              |
| USD 1.584.000 | Sasol Financing USA 8.75% 3/5/2029                                         | 1.625.580               | 0,08                              | USD 1.542.000 | SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032                                                                | 1.573.425               | 0,08                              |
| USD 2.000.000 | Sasol Financing USA LLC 4.5% 8/11/2027                                     | 1.941.623               | 0,10                              | USD 1.559.000 | Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032                                                     | 1.605.927               | 0,08                              |
| USD 668.000   | Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 1/3/2030 | 606.031                 | 0,03                              | USD 2.221.000 | Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034                                               | 2.219.752               | 0,11                              |
| USD 656.000   | Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031*                                      | 618.160                 | 0,03                              | USD 2.208.000 | Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033                                                 | 2.253.136               | 0,12                              |
| USD 1.181.000 | Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030                                      | 1.158.712               | 0,06                              | USD 472.000   | Standard Industries 3.375% 15/1/2031                                                           | 436.229                 | 0,02                              |
| USD 1.837.000 | Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032*                                     | 1.920.712               | 0,10                              | USD 1.282.000 | Standard Industries 4.375% 15/7/2030                                                           | 1.238.633               | 0,06                              |
| USD 2.473.000 | Service Corp International 5.75% 15/10/2032                                | 2.525.786               | 0,13                              | USD 7.000     | Standard Industries 4.75% 15/1/2028                                                            | 6.980                   | 0,00                              |
| USD 278.000   | Service International 3.375% 15/8/2030                                     | 261.542                 | 0,01                              | USD 498.000   | Staples 10.75% 1/9/2029*                                                                       | 466.271                 | 0,02                              |
| USD 1.008.000 | Service International 4% 15/5/2031                                         | 964.886                 | 0,05                              | USD 865.000   | Star 8.75% 1/8/2031*                                                                           | 872.240                 | 0,04                              |
| USD 1.658.000 | Service Properties Trust 0% 30/9/2027                                      | 1.513.192               | 0,08                              | USD 2.683.000 | Star Parent 9% 1/10/2030                                                                       | 2.723.374               | 0,14                              |
| USD 5.448.000 | Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031                                 | 5.747.564               | 0,29                              | USD 1.792.000 | Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*                                                     | 1.867.364               | 0,10                              |
| USD 926.000   | Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032                                  | 930.054                 | 0,05                              | USD 780.000   | Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030                                                    | 812.219                 | 0,04                              |
| USD 1.026.000 | Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*             | 1.009.248               | 0,05                              | USD 921.000   | Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030                                                      | 859.063                 | 0,04                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | USD 463.000   | Station Casinos 4.5% 15/2/2028                                                                 | 461.668                 | 0,02                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | USD 762.000   | Station Casinos 4.625% 1/12/2031*                                                              | 737.117                 | 0,04                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | USD 316.000   | Station Casinos 6.625% 15/3/2032                                                               | 324.496                 | 0,02                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | USD 4.947.000 | Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*                                                             | 4.798.590               | 0,25                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 434.000   | Sunoco LP 5.625% 15/3/2031                                                             | 433.469                 | 0,02                              | USD 705.000   | Venture Global LNG Inc 8.375%<br>1/6/2031                                      | 721.598                 | 0,04                              |
| USD 903.000   | Sunoco LP 5.875% 15/3/2034                                                             | 909.115                 | 0,05                              | USD 2.051.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.125% 15/12/2030                        | 2.129.957               | 0,11                              |
| USD 607.000   | Sunoco LP 6.25% 1/7/2033                                                               | 625.236                 | 0,03                              | USD 3.118.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.5% 15/1/2034                           | 3.283.009               | 0,17                              |
| USD 5.780.000 | Surgery Center 7.25% 15/4/2032                                                         | 5.798.433               | 0,30                              | USD 3.343.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.75% 15/1/2036                          | 3.568.024               | 0,18                              |
| USD 8.127.000 | SV RNO Property Owner 1 LLC<br>5.875% 1/3/2031                                         | 8.154.196               | 0,42                              | USD 1.214.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 7.5% 1/5/2033                            | 1.348.602               | 0,07                              |
| USD 1.601.000 | Synergy Infrastructure Holdings<br>LLC 7.875% 1/12/2030                                | 1.673.210               | 0,09                              | USD 2.518.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 7.75% 1/5/2035*                          | 2.853.649               | 0,15                              |
| USD 197.000   | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 5.5%<br>15/1/2028              | 197.351                 | 0,01                              | USD 504.000   | Verde Purchaser LLC, 144A<br>10.5% 30/11/2030*                                 | 541.698                 | 0,03                              |
| USD 694.000   | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 6%<br>1/9/2031*                | 703.469                 | 0,04                              | USD 383.000   | Versant Media Group Inc 7.25%<br>30/1/2031                                     | 392.410                 | 0,02                              |
| USD 1.766.000 | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 7.375%<br>15/2/2029            | 1.835.757               | 0,09                              | EUR 983.000   | VF 0.625% 25/2/2032*                                                           | 948.961                 | 0,05                              |
| USD 2.364.000 | Tenet Healthcare 6.75%<br>15/5/2031                                                    | 2.461.281               | 0,13                              | EUR 936.000   | VF Corp 4.25% 7/3/2029                                                         | 1.128.686               | 0,06                              |
| USD 737.000   | Tenet Healthcare Corp 6%<br>15/11/2033*                                                | 760.956                 | 0,04                              | USD 1.139.000 | Vital Energy 7.875% 15/4/2032                                                  | 1.158.459               | 0,06                              |
| USD 201.000   | Tenet Healthcare Corp., 144A<br>5.5% 15/11/2032                                        | 203.841                 | 0,01                              | USD 6.824.000 | VoltaGrid LLC 7.375%<br>1/11/2030*                                             | 7.116.959               | 0,37                              |
| USD 2.409.000 | Tenneco 8% 17/11/2028*                                                                 | 2.416.806               | 0,12                              | USD 1.016.000 | Voyager Parent LLC, 144A<br>9.25% 1/7/2032                                     | 1.085.472               | 0,06                              |
| USD 1.423.000 | TGNR Intermediate 5.5%<br>15/10/2029                                                   | 1.408.554               | 0,07                              | USD 1.433.000 | Walker & Dunlop Inc 6.625%<br>1/4/2033                                         | 1.419.648               | 0,07                              |
| USD 736.000   | Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030                                                         | 798.012                 | 0,04                              | USD 1.694.000 | Wand NewCo 3 7.625%<br>30/1/2032*                                              | 1.779.696               | 0,09                              |
| USD 6.363.000 | TK Elevator US Newco 5.25%<br>15/7/2027                                                | 6.371.956               | 0,33                              | USD 5.594.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>5.05% 15/3/2042                                    | 4.055.147               | 0,21                              |
| USD 4.025.000 | UKG 6.875% 1/2/2031                                                                    | 3.923.554               | 0,20                              | USD 7.541.000 | Waste Pro USA Inc 7%<br>1/2/2033*                                              | 7.858.521               | 0,40                              |
| USD 1.003.000 | United Airlines Holdings Inc<br>5.375% 1/3/2031*                                       | 1.021.962               | 0,05                              | USD 560.000   | Weekley Homes LLC / Weekley<br>Finance Corp 6.75% 15/1/2034                    | 564.360                 | 0,03                              |
| USD 1.811.000 | United Rentals North America<br>Inc 5.375% 15/11/2033                                  | 1.825.171               | 0,09                              | USD 652.000   | WESCO Distribution Inc 5.25%<br>15/4/2031                                      | 656.075                 | 0,03                              |
| USD 2.934.000 | Uniti Group LP / Uniti Group<br>Finance 2019 Inc / CSL Capital<br>LLC 8.625% 15/6/2032 | 2.984.387               | 0,15                              | USD 1.036.000 | WESCO Distribution Inc 5.5%<br>15/4/2034                                       | 1.047.655               | 0,05                              |
| USD 3.450.000 | Univision Communications 8%<br>15/8/2028                                               | 3.547.790               | 0,18                              | USD 1.621.000 | WEX Inc 6.5% 15/3/2033                                                         | 1.634.398               | 0,08                              |
| USD 2.310.000 | Univision Communications 8.5%<br>31/7/2031*                                            | 2.375.380               | 0,12                              | USD 8.205.000 | White Cap Supply Holdings LLC<br>7.375% 15/11/2030                             | 8.340.121               | 0,43                              |
| USD 1.512.000 | Univision Communications Inc<br>9.375% 1/8/2032                                        | 1.600.130               | 0,08                              | USD 1.108.000 | Wildfire Intermediate Holdings<br>LLC 7.5% 15/10/2029                          | 1.141.202               | 0,06                              |
| USD 905.000   | US Acute Care Solutions 9.75%<br>15/5/2029                                             | 907.293                 | 0,05                              | USD 151.000   | Williams Scotsman 6.625%<br>15/6/2029                                          | 156.108                 | 0,01                              |
| USD 3.582.000 | USA Compression Partners LP /<br>USA Compression Finance Corp<br>6.25% 1/10/2033       | 3.640.218               | 0,19                              | USD 434.000   | Williams Scotsman 7.375%<br>1/10/2031                                          | 454.753                 | 0,02                              |
| USD 65.000    | USI Inc 7.5% 15/1/2032                                                                 | 66.698                  | 0,00                              | USD 1.328.000 | Williams Scotsman Inc 6.625%<br>15/4/2030                                      | 1.379.430               | 0,07                              |
| USD 1.323.000 | UWM Holdings LLC 6.25%<br>15/3/2031                                                    | 1.279.750               | 0,07                              | USD 2.350.000 | Wilsonart 11% 15/8/2032                                                        | 1.925.218               | 0,10                              |
| USD 2.869.000 | UWM Holdings LLC 6.625%<br>1/2/2030                                                    | 2.857.736               | 0,15                              | USD 4.747.000 | Windstream Escrow LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031   | 4.999.763               | 0,26                              |
| USD 4.751.000 | Venture Global LNG 8.375%<br>1/6/2031*                                                 | 4.862.856               | 0,25                              | USD 1.267.000 | Windstream Services LLC 7.5%<br>15/10/2033                                     | 1.318.355               | 0,07                              |
| USD 6.157.000 | Venture Global LNG 9.5%<br>1/2/2029                                                    | 6.608.290               | 0,34                              | USD 1.779.000 | Windstream Services LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031 | 1.873.726               | 0,10                              |
| USD 4.758.000 | Venture Global LNG 9.875%<br>1/2/2032*                                                 | 5.036.843               | 0,26                              | USD 7.651.000 | WR Grace 5.625% 15/8/2029                                                      | 7.330.915               | 0,38                              |

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

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                |                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                          |                                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                                      |                         |                                   | Bestand                                  | Beschreibung                                                                 |                         |                                   |
| USD 1.200.000                                                                                                                                                  | WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032 <sup>*</sup>                               | 1.214.653               | 0,06                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b> |                                                                              |                         |                                   |
| USD 1.646.000                                                                                                                                                  | WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033                                                 | 1.674.937               | 0,09                              | <b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>        |                                                                              |                         |                                   |
| USD 481.000                                                                                                                                                    | Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 1/3/2033                                      | 484.283                 | 0,02                              | <b>Chile</b>                             |                                                                              |                         |                                   |
| USD 1.462.000                                                                                                                                                  | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029 <sup>*</sup>         | 1.471.560               | 0,08                              | 5.624                                    | WOM New Holdco Common Npv <sup>**</sup>                                      | 129.352                 | 0,00                              |
| USD 743.000                                                                                                                                                    | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031                      | 802.937                 | 0,04                              | <b>Luxemburg</b>                         |                                                                              |                         |                                   |
| USD 1.581.000                                                                                                                                                  | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033 <sup>*</sup> | 1.614.348               | 0,08                              | 734.799                                  | ADLER Group SA <sup>**</sup>                                                 | 9                       | 0,00                              |
| USD 2.109.000                                                                                                                                                  | XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026                                             | 2.096.176               | 0,11                              | 147.807                                  | New Kleo Holdco Npv <sup>**</sup>                                            | 174.377                 | 0,01                              |
| USD 4.055.000                                                                                                                                                  | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034 <sup>*</sup>            | 4.204.484               | 0,22                              |                                          |                                                                              |                         |                                   |
| USD 2.272.000                                                                                                                                                  | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031                        | 2.409.117               | 0,12                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>            |                                                                              |                         |                                   |
| USD 521.000                                                                                                                                                    | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033                        | 552.644                 | 0,03                              | 6.177                                    | New Topco <sup>**</sup>                                                      | 1                       | 0,00                              |
| USD 6.150.973                                                                                                                                                  | Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030                                            | 6.002.611               | 0,31                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)        |                                                                              |                         |                                   |
| USD 1.238.285                                                                                                                                                  | Zayo Group Holdings Inc 13.75% 9/9/2030                                           | 1.122.196               | 0,06                              |                                          |                                                                              |                         |                                   |
| USD 687.000                                                                                                                                                    | ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031                                       | 708.691                 | 0,04                              | <b>ANLEIHEN</b>                          |                                                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                   | 954.290.566             | 48,90                             | <b>Niederlande</b>                       |                                                                              |                         |                                   |
| <b>Usbekistan</b>                                                                                                                                              |                                                                                   |                         |                                   | USD 3.479.497                            | AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027 <sup>**</sup>                               | 3.436.003               | 0,18                              |
| USD 4.516.000                                                                                                                                                  | Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031                            | 4.866.276               | 0,25                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                |                                                                              |                         |                                   |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                                                   | 1.869.996.130           | 95,85                             | USD 206.307                              | Multi-Color 0% 23/11/2026 <sup>**</sup>                                      | 202.206                 | 0,01                              |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                                   | 1.879.437.616           | 96,34                             | USD 100.000                              | Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9.625% 15/12/2014 <sup>***</sup> | -                       | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                   | EUR 13.830.000                           | WinStar Communications 12.75% 15/4/2010 <sup>***</sup>                       | 2                       | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                   |                                          |                                                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                   | Summe Anleihen                           |                                                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                                                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                   |                                          |                                                                              |                         |                                   |

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.  
<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |             |         |             |                 |                   | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|-------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent      | Fälligkeitstermin |                                                         |
| EUR     | 622.490     | USD     | 740.279     | HSBC Bank       | 03.03.2026        | (5.887)                                                 |
| EUR     | 378.739     | USD     | 451.236     | Barclays        | 03.03.2026        | (4.413)                                                 |
| GBP     | 2.877.000   | USD     | 3.881.275   | Bank of America | 03.03.2026        | (11.566)                                                |
| USD     | 6.330.852   | EUR     | 5.409.153   | JP Morgan       | 18.03.2026        | (56.125)                                                |
| USD     | 3.119.080   | CHF     | 2.454.000   | HSBC Bank       | 18.03.2026        | (79.377)                                                |
| USD     | 200.300     | EUR     | 172.000     | Bank of America | 18.03.2026        | (2.793)                                                 |
| USD     | 59.144.887  | GBP     | 42.828.000  | Citibank        | 03.03.2026        | 1.539.087                                               |
| USD     | 687.732     | GBP     | 498.000     | Deutsche Bank   | 03.03.2026        | 17.897                                                  |
| USD     | 22.293.643  | EUR     | 18.601.000  | Deutsche Bank   | 03.03.2026        | 348.835                                                 |
| USD     | 14.764.506  | EUR     | 12.390.367  | HSBC Bank       | 03.03.2026        | 146.785                                                 |
| USD     | 338.008.110 | EUR     | 282.183.000 | Barclays        | 03.03.2026        | 5.098.501                                               |
| USD     | 740.666     | EUR     | 622.000     | Bank of America | 03.03.2026        | 6.852                                                   |



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                 | 491.372       | GBP     | 358.091     | HSBC Bank       | 03.03.2026        | 9.721                                          |
| USD                                 | 133.971       | GBP     | 97.632      | State Street    | 03.03.2026        | 2.651                                          |
| USD                                 | 2.563.746     | EUR     | 2.152.213   | JP Morgan       | 03.03.2026        | 24.641                                         |
| USD                                 | 972.300       | EUR     | 817.859     | UBS             | 03.03.2026        | 7.419                                          |
| USD                                 | 783.192       | GBP     | 578.000     | State Street    | 02.04.2026        | 5.678                                          |
| USD                                 | 341.580.235   | EUR     | 288.889.000 | Goldman Sachs   | 02.04.2026        | 177.187                                        |
| USD                                 | 31.192.657    | EUR     | 26.381.000  | Citibank        | 02.04.2026        | 16.137                                         |
| USD                                 | 54.590.523    | GBP     | 40.309.000  | Bank of America | 02.04.2026        | 367.622                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |                 |                   | 7.608.852                                      |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| AUD                                 | 32.774.470    | USD     | 23.066.398  | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 222.039                                        |
| USD                                 | 163.266       | AUD     | 230.323     | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (394)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |                 |                   | 221.645                                        |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| CAD                                 | 9.540         | USD     | 7.007       | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (22)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (22)                                           |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| CHF                                 | 4.622         | USD     | 6.014       | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 6                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |                 |                   | 6                                              |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| CNY                                 | 56.063.883    | USD     | 8.117.869   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 57.182                                         |
| USD                                 | 57.310        | CNY     | 394.026     | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (145)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |                 |                   | 57.037                                         |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| EUR                                 | 438.820.563   | USD     | 521.657.652 | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (3.655.827)                                    |
| USD                                 | 28.445.840    | EUR     | 24.075.742  | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 25.946                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (3.629.881)                                    |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| GBP                                 | 18.220.768    | USD     | 24.855.999  | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (347.347)                                      |
| USD                                 | 71.712        | GBP     | 52.830      | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 649                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (346.698)                                      |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| HKD                                 | 60.699.066    | USD     | 7.775.803   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (13.124)                                       |
| USD                                 | 136.850       | HKD     | 1.068.794   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 164                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (12.960)                                       |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| JPY                                 | 2.605.173.623 | USD     | 16.694.908  | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (502)                                          |
| USD                                 | 46.133        | JPY     | 7.178.898   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 129                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (373)                                          |
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| NZD                                 | 8.945         | USD     | 5.393       | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (37)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (37)                                           |
| <b>Anteilklasse PLN Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| PLN                                 | 12.099.786    | USD     | 3.408.819   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (28.524)                                       |
| USD                                 | 113.098       | PLN     | 401.764     | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 858                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (27.666)                                       |
| <b>Anteilklasse SEK Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| SEK                                 | 33.750.293    | USD     | 3.758.790   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (32.844)                                       |
| USD                                 | 120.791       | SEK     | 1.092.735   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 157                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |                 |                   | (32.687)                                       |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>      |               |         |             |                 |                   |                                                |
| SGD                                 | 9.088.713     | USD     | 7.178.786   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 5.557                                          |
| USD                                 | 62.038        | SGD     | 78.267      | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 169                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |                 |                   | 5.726                                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe       | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>                |             |         |            |            |                    |                                                |
| USD                                           | 22.251      | ZAR     | 355.251    | BNY Mellon | 13.03.2026         | 42                                             |
| ZAR                                           | 183.856.764 | USD     | 11.454.242 | BNY Mellon | 13.03.2026         | 39.931                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |            |            |                    | 39.973                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |             |         |            |            |                    | 3.882.915                                      |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertverlust USD |
|----------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| (65)                 | USD     | US Long Bond (CBT)    | Juni 2026         | (77.329)                           |
| (106)                | USD     | US Ultra 10 Year Note | Juni 2026         | (89.422)                           |
| (18)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)   | Juni 2026         | (18.961)                           |
| Summe                |         |                       |                   | (185.712)                          |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CDS | EUR (868.735)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%               | Bank of America | 20.12.2027        | 275.250                                        | 58.988         |
| CDS | EUR (376.000)     | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%                   | Bank of America | 20.12.2030        | (43)                                           | 44.240         |
| CDS | EUR (300.000)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%              | Goldman Sachs   | 20.06.2026        | 13.084                                         | 3.256          |
| CDS | EUR (775.447)     | Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%                 | Goldman Sachs   | 20.12.2026        | (969)                                          | 32.225         |
| CDS | EUR (253.000)     | Fund provides default protection on ADLER Real Estate GmbH and receives Fixed 5%               | Goldman Sachs   | 20.12.2027        | (2.751)                                        | 17.179         |
| CDS | EUR (286.000)     | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%                | Goldman Sachs   | 20.12.2028        | (3.197)                                        | 20.590         |
| CDS | EUR (925.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%              | Goldman Sachs   | 20.12.2029        | (2.969)                                        | 142.266        |
| CDS | EUR (365.000)     | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                       | JP Morgan       | 20.12.2027        | 2.001                                          | 18.523         |
| CDS | EUR (399.000)     | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                       | JP Morgan       | 20.12.2027        | 2.285                                          | 20.248         |
| CDS | EUR (1.059.000)   | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                       | JP Morgan       | 20.12.2027        | 1.296                                          | 53.741         |
| CDS | EUR (628.000)     | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%                | JP Morgan       | 20.12.2028        | (9.949)                                        | 45.212         |
| CDS | EUR (2.583.000)   | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%                           | JP Morgan       | 20.12.2030        | 105.895                                        | 363.537        |
| CDS | EUR (862.080)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%               | Morgan Stanley  | 20.12.2027        | 59.053                                         | 58.536         |
| CDS | USD (6.978.021)   | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.45; and receives Fixed 5%                        | BNP Paribas     | 20.12.2030        | (52.491)                                       | 478.491        |
| TRS | USD 23.365.000    | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | BNP Paribas     | 20.03.2026        | 1.377.085                                      | 1.359.177      |
| TRS | USD 26.287.000    | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | BNP Paribas     | 20.03.2026        | 1.493.052                                      | 1.470.638      |
| TRS | USD 14.159.000    | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley  | 20.06.2026        | 470.081                                        | 419.713        |
| TRS | USD 3.777.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley  | 20.06.2026        | 104.692                                        | 90.796         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 1.894.000    | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20.06.2026       | 47.400                                        | 39.964        |
| TRS   | USD 25.170.000   | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20.06.2026       | 693.452                                       | 592.257       |
| Summe |                  |                                                                                                |                |                  | 4.572.257                                     | 5.329.577     |

CDS: Credit Default Swaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung            | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| 3                    | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 29.500     | 18.09.2026       | (83.125)                           | 65.070        |
| 6                    | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 29.500     | 18.09.2026       | (28.573)                           | 27.840        |
| Summe                |           |                         |                 |                |                  | (111.698)                          | 92.910        |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung            | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| (6)                  | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 31.000     | 18.09.2026       | 15.018                             | (10.410)      |
| (3)                  | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 31.000     | 18.09.2026       | 45.592                             | (26.025)      |
| Summe                |           |                         |                 |                |                  | 60.610                             | (36.435)      |

# Global Inflation Linked Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                     |                         |                                   | EUR 615.000     | French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2036             | 717.473                 | 0,48                              |
| FONDS                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                   | EUR 760.000     | French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2036            | 998.845                 | 0,67                              |
|                                                                                                                                                          | Irland                                              |                         |                                   | EUR 430.000     | French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2038            | 515.898                 | 0,35                              |
| 129.577                                                                                                                                                  | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*             | 129.577                 | 0,09                              | EUR 300.000     | French Republic Government Bond OAT 0.55% 1/3/2039            | 321.563                 | 0,22                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                              |                                                     | 129.577                 | 0,09                              | EUR 590.000     | French Republic Government Bond OAT 0.6% 25/7/2034            | 744.947                 | 0,50                              |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |                                                     |                         |                                   | EUR 875.000     | French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/7/2030            | 1.342.224               | 0,90                              |
|                                                                                                                                                          | Australien                                          |                         |                                   | EUR 365.000     | French Republic Government Bond OAT 0.95% 25/7/2043           | 399.272                 | 0,27                              |
| AUD 1.035.000                                                                                                                                            | Australia Government Bond 0.25% 21/11/2032          | 790.483                 | 0,53                              | EUR 830.000     | French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/7/2040            | 1.483.741               | 0,99                              |
| AUD 355.000                                                                                                                                              | Australia Government Bond 0.75% 21/11/2027          | 324.913                 | 0,21                              | EUR 1.275.000   | French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/7/2027           | 2.125.804               | 1,42                              |
| AUD 395.000                                                                                                                                              | Australia Government Bond 1.25% 21/8/2040           | 312.475                 | 0,21                              | EUR 715.000     | French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/7/2032           | 1.537.592               | 1,03                              |
| AUD 665.000                                                                                                                                              | Australia Government Bond 2% 21/8/2035              | 638.820                 | 0,43                              | EUR 468.000     | French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/7/2029            | 898.465                 | 0,60                              |
| AUD 390.000                                                                                                                                              | Australia Government Bond 2.5% 20/9/2030            | 430.285                 | 0,29                              | 15.691.97310,51 |                                                               |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                     | 2.496.976               | 1,67                              | Deutschland     |                                                               |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          | Kanada                                              |                         |                                   | EUR 565.000     | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/4/2033* | 795.693                 | 0,53                              |
| CAD 395.000                                                                                                                                              | Canadian Government Real Return Bond 1.5% 1/12/2044 | 408.079                 | 0,27                              | EUR 1.105.000   | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/4/2030* | 1.701.467               | 1,14                              |
| CAD 315.000                                                                                                                                              | Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041   | 366.498                 | 0,25                              | 2.497.1601,67   |                                                               |                         |                                   |
| CAD 302.000                                                                                                                                              | Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036   | 415.586                 | 0,28                              | Irland          |                                                               |                         |                                   |
| CAD 322.000                                                                                                                                              | Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031   | 498.972                 | 0,33                              | EUR 134.678     | Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037     | 160.195                 | 0,11                              |
|                                                                                                                                                          |                                                     | 1.689.135               | 1,13                              | EUR 160.967     | Last Mile Securities PE 2021 DAC 4.349% 17/8/2031             | 190.137                 | 0,13                              |
|                                                                                                                                                          | Kaimaninseln                                        |                         |                                   | GBP 112.469     | Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035                         | 151.596                 | 0,10                              |
| USD 170.000                                                                                                                                              | ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043                 | 170.341                 | 0,11                              | GBP 115.528     | Taurus 2025-2 UK DAC 6.945% 18/2/2035                         | 155.760                 | 0,10                              |
| USD 47.455                                                                                                                                               | AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041                    | 47.585                  | 0,03                              | 657.6880,44     |                                                               |                         |                                   |
| USD 120.000                                                                                                                                              | MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041                      | 120.506                 | 0,08                              | Italien         |                                                               |                         |                                   |
| USD 185.000                                                                                                                                              | PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043                    | 185.623                 | 0,13                              | EUR 990.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/5/2033              | 1.296.831               | 0,87                              |
|                                                                                                                                                          |                                                     | 524.055                 | 0,35                              | EUR 832.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/5/2030*             | 1.207.049               | 0,81                              |
|                                                                                                                                                          | Dänemark                                            |                         |                                   | EUR 365.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 15/8/2031              | 440.241                 | 0,30                              |
| DKK 1.185.000                                                                                                                                            | Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2030*        | 216.783                 | 0,15                              | EUR 765.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/9/2032             | 1.184.270               | 0,79                              |
| DKK 990.000                                                                                                                                              | Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2034         | 166.971                 | 0,11                              | EUR 835.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/5/2028              | 1.287.744               | 0,86                              |
|                                                                                                                                                          |                                                     | 383.754                 | 0,26                              | EUR 985.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/5/2029              | 1.274.335               | 0,85                              |
|                                                                                                                                                          | Frankreich                                          |                         |                                   | EUR 665.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 15/5/2036              | 839.298                 | 0,56                              |
| EUR 925.000                                                                                                                                              | French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2028*  | 1.285.952               | 0,86                              | EUR 680.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/9/2035*            | 1.358.880               | 0,91                              |
| EUR 1.180.000                                                                                                                                            | French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2029   | 1.704.304               | 1,14                              | EUR 590.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.4% 15/5/2039              | 795.248                 | 0,53                              |
| EUR 705.000                                                                                                                                              | French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2031  | 989.113                 | 0,66                              |                 |                                                               |                         |                                   |
| EUR 495.000                                                                                                                                              | French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2032   | 626.780                 | 0,42                              |                 |                                                               |                         |                                   |

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 810.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/9/2041*              | 1.487.291               | 1,00                              |               | <b>Spanien</b>                                          |                         |                                   |
|                 |                                                                 | 11.171.187              | 7,48                              | EUR 910.000   | Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027 | 1.388.708               | 0,93                              |
|                 | <b>Japan</b>                                                    |                         |                                   | EUR 1.101.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033  | 1.610.325               | 1,08                              |
| JPY 12.750.000  | Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/3/2055                | 67.281                  | 0,04                              | EUR 1.005.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030    | 1.554.182               | 1,04                              |
| JPY 31.600.000  | Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2031            | 235.839                 | 0,16                              | EUR 410.000   | Spain Government Inflation Linked Bond 1.15% 30/11/2036 | 497.793                 | 0,33                              |
| JPY 43.300.000  | Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2032            | 317.635                 | 0,21                              | EUR 345.000   | Spain Government Inflation Linked Bond 2.05% 30/11/2039 | 474.874                 | 0,32                              |
| JPY 44.300.000  | Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2033            | 307.076                 | 0,21                              |               |                                                         | 5.525.882               | 3,70                              |
| JPY 47.800.000  | Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2034            | 316.684                 | 0,21                              |               | <b>Schweden</b>                                         |                         |                                   |
| JPY 31.000.000  | Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2035            | 197.587                 | 0,13                              | SEK 1.515.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/12/2027           | 214.456                 | 0,14                              |
| JPY 83.200.000  | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2027              | 608.169                 | 0,41                              | SEK 1.235.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2030            | 164.029                 | 0,11                              |
| JPY 73.900.000  | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028              | 539.978                 | 0,36                              | SEK 2.050.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2032            | 292.001                 | 0,19                              |
| JPY 100.400.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2029              | 730.455                 | 0,49                              | SEK 330.000   | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2039            | 39.424                  | 0,03                              |
|                 |                                                                 | 3.320.704               | 2,22                              | SEK 1.465.000 | Sweden Inflation Linked Bond 3.5% 1/12/2028             | 281.296                 | 0,19                              |
|                 | <b>Luxemburg</b>                                                |                         |                                   |               |                                                         | 991.206                 | 0,66                              |
| EUR 152.000     | Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050 | 179.745                 | 0,12                              |               | <b>Vereinigtes Königreich</b>                           |                         |                                   |
|                 | <b>Mexiko</b>                                                   |                         |                                   | GBP 100.000   | Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055                  | 134.464                 | 0,09                              |
| MXN 279.000     | Mexican Bonos 8% 15/4/2032                                      | 1.601.637               | 1,07                              | GBP 112.000   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                            | 151.161                 | 0,10                              |
| USD 225.000     | Mexico Government International Bond 3.5% 12/2/2034             | 197.325                 | 0,13                              | GBP 124.294   | Sage AR Funding 7.645% 17/5/2037                        | 168.908                 | 0,12                              |
| USD 200.000     | Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034            | 202.028                 | 0,14                              | GBP 235.000   | United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2055                     | 278.054                 | 0,19                              |
| USD 193.000     | Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035             | 203.808                 | 0,14                              | GBP 905.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2028   | 1.781.803               | 1,19                              |
| USD 223.000     | Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037           | 241.286                 | 0,16                              | GBP 810.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2029   | 1.859.677               | 1,24                              |
| USD 200.000     | Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026              | 200.125                 | 0,13                              | GBP 785.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2031   | 1.433.378               | 0,96                              |
|                 |                                                                 | 2.646.209               | 1,77                              | GBP 690.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036  | 1.281.570               | 0,86                              |
|                 | <b>Neuseeland</b>                                               |                         |                                   | GBP 730.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2039   | 1.116.899               | 0,75                              |
| NZD 410.000     | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/9/2035     | 336.867                 | 0,23                              | GBP 615.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2041   | 952.262                 | 0,64                              |
| NZD 311.000     | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/9/2040     | 241.934                 | 0,16                              | GBP 795.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2044   | 1.332.558               | 0,89                              |
| NZD 185.000     | New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030       | 161.940                 | 0,11                              | GBP 715.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/3/2040   | 1.582.451               | 1,06                              |
|                 |                                                                 | 740.741                 | 0,50                              | GBP 645.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042  | 1.399.368               | 0,94                              |
|                 | <b>Peru</b>                                                     |                         |                                   | GBP 720.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/3/2045   | 873.752                 | 0,58                              |
| PEN 427.000     | Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035          | 136.308                 | 0,09                              | GBP 895.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033   | 1.297.481               | 0,87                              |
| PEN 344.000     | Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039           | 111.760                 | 0,08                              | GBP 752.481   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/3/2034*   | 1.732.693               | 1,16                              |
|                 |                                                                 | 248.068                 | 0,17                              | GBP 790.000   | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/9/2035   | 1.099.051               | 0,74                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 659.456 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037   | 1.730.869               | 1,16                              | USD 300.000   | Greystone CRE Notes 2025 HC-4 LLC 5.444% 15/10/2042                              | 301.625                 | 0,20                              |
| GBP 705.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027    | 2.039.046               | 1,36                              | USD 200.000   | Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038                                       | 199.014                 | 0,13                              |
| GBP 725.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032    | 1.886.292               | 1,26                              | USD 240.000   | IP 2025-IP Mortgage Trust 5.25% 10/6/2042                                        | 246.070                 | 0,16                              |
| GBP 495.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.75% 22/9/2038     | 701.459                 | 0,47                              | USD 240.000   | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038 | 238.081                 | 0,16                              |
| GBP 463.109 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035        | 1.541.185               | 1,03                              | USD 150.000   | LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042                                   | 150.134                 | 0,10                              |
| GBP 228.616 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/7/2030    | 1.062.240               | 0,71                              | USD 100.000   | MF1 2025-FL19 LLC 5.152% 18/5/2042                                               | 100.428                 | 0,07                              |
|             |                                                          | 27.436.621              | 18,37                             | USD 141.103   | MFA 2025-NQM3 Trust 5.261% 25/8/2070                                             | 142.246                 | 0,09                              |
|             | <b>Vereinigte Staaten</b>                                |                         |                                   | USD 270.000   | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.429% 15/7/2051                          | 268.947                 | 0,18                              |
| USD 120.000 | Acree 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042                     | 119.780                 | 0,08                              | USD 174.124   | New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.01% 26/10/2065                   | 174.768                 | 0,12                              |
| USD 200.000 | AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043                         | 200.974                 | 0,13                              | USD 156.005   | PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070                                            | 157.598                 | 0,11                              |
| USD 250.000 | BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042                      | 249.672                 | 0,17                              | USD 113.027   | PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2070                                            | 114.513                 | 0,08                              |
| USD 225.000 | BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043                 | 225.139                 | 0,15                              | USD 122.902   | Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 5.732% 25/2/2065             | 124.379                 | 0,08                              |
| USD 200.000 | BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042  | 200.370                 | 0,13                              | USD 144.711   | SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065                           | 145.801                 | 0,10                              |
| USD 105.000 | CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037 | 105.476                 | 0,07                              | USD 90.000    | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2027                  | 102.489                 | 0,07                              |
| USD 175.000 | COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 4.983% 26/1/2071        | 175.685                 | 0,12                              | USD 1.850.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2030                  | 2.251.805               | 1,51                              |
| USD 144.556 | Cross 2025-H10 Mortgage Trust 4.968% 25/1/2071           | 145.759                 | 0,10                              | USD 2.125.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/7/2030                  | 2.588.252               | 1,73                              |
| USD 78.993  | Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055                       | 79.794                  | 0,05                              | USD 2.275.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/7/2031*                 | 2.610.308               | 1,75                              |
| USD 45.131  | Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054                      | 45.658                  | 0,03                              |               | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2032                  | 2.759.765               | 1,85                              |
| USD 126.744 | Fannie Mae REMICS 5.117% 25/2/2055                       | 128.563                 | 0,09                              | USD 237.500   | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/2/2051                  | 168.091                 | 0,11                              |
| USD 170.848 | Fannie Mae REMICS 5.267% 25/5/2055                       | 173.300                 | 0,12                              | USD 2.060.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/7/2029*                  | 2.557.383               | 1,71                              |
| USD 13.746  | Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054                     | 13.844                  | 0,01                              |               | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/7/2032*                 | 2.590.904               | 1,73                              |
| USD 48.274  | Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054                     | 48.800                  | 0,03                              | USD 2.520.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2032                  | 2.759.765               | 1,85                              |
| USD 90.624  | Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055                      | 91.779                  | 0,06                              | USD 237.500   | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/2/2051                  | 168.091                 | 0,11                              |
| USD 38.786  | Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054                      | 39.147                  | 0,03                              | USD 2.060.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/7/2029*                  | 2.557.383               | 1,71                              |
| USD 489.338 | Freddie Mac REMICS 5.067% 25/11/2054                     | 495.128                 | 0,33                              | USD 2.415.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/7/2032*                 | 2.590.904               | 1,73                              |
| USD 188.925 | Freddie Mac REMICS 5.067% 25/3/2055                      | 191.694                 | 0,13                              | USD 1.180.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/2/2043                  | 1.287.310               | 0,86                              |
| USD 67.039  | Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054                     | 67.922                  | 0,05                              | USD 1.765.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/7/2028*                  | 2.280.576               | 1,53                              |
| USD 55.060  | Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055                      | 55.897                  | 0,04                              | USD 1.640.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/2/2042*                  | 1.900.038               | 1,27                              |
| USD 240.000 | FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039          | 240.177                 | 0,16                              | USD 1.135.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/2/2045                   | 1.185.082               | 0,79                              |
| USD 155.000 | FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042          | 154.720                 | 0,10                              | USD 1.686.900 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/1/2029                  | 2.162.386               | 1,45                              |
|             |                                                          |                         |                                   | USD 2.470.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/1/2033                  | 2.644.088               | 1,77                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|               |                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand       | Beschreibung                                                     |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                      |                         |                                   |
| USD 90.000    | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/4/2028   | 97.905                  | 0,07                              | USD 2.205.000                                                                                                                                                  | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028* | 2.429.678               | 1,63                              |
| USD 2.385.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/7/2033* | 2.544.070               | 1,70                              | USD 746.500                                                                                                                                                    | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/1/2029     | 1.176.812               | 0,79                              |
| USD 1.160.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/2/2044* | 1.400.374               | 0,94                              | USD 250.000                                                                                                                                                    | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/4/2032   | 513.356                 | 0,34                              |
| USD 505.000   | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 | 561.679                 | 0,38                              | USD 772.100                                                                                                                                                    | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/4/2028   | 1.635.905               | 1,10                              |
| USD 1.211.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029 | 1.278.755               | 0,86                              | USD 970.000                                                                                                                                                    | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/4/2029   | 2.081.214               | 1,39                              |
| USD 2.773.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/4/2030  | 2.885.169               | 1,93                              | USD 2.765.000                                                                                                                                                  | Us Tsy 1.125% 10/30 1.125% 15/10/2030                             | 2.781.748               | 1,86                              |
| USD 2.590.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/1/2034   | 2.783.349               | 1,86                              | USD 145.000                                                                                                                                                    | Verus Securitization Trust 2025-12 5.11% 25/12/2070               | 146.423                 | 0,10                              |
| USD 2.715.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2034  | 2.886.341               | 1,93                              | USD 185.000                                                                                                                                                    | Verus Securitization Trust 2026-1 4.863% 25/1/2071                | 185.521                 | 0,12                              |
| USD 3.521.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2035  | 3.632.358               | 2,43                              |                                                                                                                                                                |                                                                   | 71.173.781              | 47,65                             |
| USD 1.050.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/1/2036  | 1.064.402               | 0,71                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                                   | 147.374.885             | 98,67                             |
| USD 2.270.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/4/2029  | 2.460.627               | 1,65                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                   | 147.504.462             | 98,76                             |
| USD 3.440.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/1/2035  | 3.683.593               | 2,47                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                                   | 147.504.462             | 98,76                             |
| USD 1.500.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/2/2041* | 2.243.143               | 1,50                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                                   | 1.855.829               | 1,24                              |
|               |                                                                  |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                                                   | 149.360.291             | 100,00                            |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |            |         |            |                  |                   | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|------------|---------|------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent       | Fälligkeitstermin |                                                         |
| BRL     | 1.709.708  | USD     | 310.596    | Morgan Stanley   | 18.03.2026        | 19.640                                                  |
| BRL     | 402.891    | USD     | 77.000     | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | 820                                                     |
| CAD     | 14.385     | USD     | 10.636     | BNP Paribas      | 03.03.2026        | (108)                                                   |
| CAD     | 53.000     | USD     | 38.949     | Wells Fargo      | 03.03.2026        | (161)                                                   |
| DKK     | 977.000    | USD     | 154.515    | Bank of America  | 03.03.2026        | (244)                                                   |
| EUR     | 400.000    | USD     | 472.293    | Wells Fargo      | 03.03.2026        | (386)                                                   |
| EUR     | 409.216    | USD     | 484.595    | RBS              | 03.03.2026        | (1.816)                                                 |
| EUR     | 142.000    | USD     | 167.036    | Morgan Stanley   | 03.03.2026        | 490                                                     |
| GBP     | 35.000     | USD     | 47.918     | Deutsche Bank    | 03.03.2026        | (841)                                                   |
| GBP     | 427.000    | USD     | 578.293    | UBS              | 03.03.2026        | (3.957)                                                 |
| GBP     | 23.000     | USD     | 31.494     | Société Générale | 03.03.2026        | (557)                                                   |
| GBP     | 178.070    | USD     | 242.969    | Citibank         | 03.03.2026        | (3.456)                                                 |
| GBP     | 223.327    | USD     | 301.846    | BNP Paribas      | 03.03.2026        | (1.460)                                                 |
| JPY     | 62.550.249 | USD     | 404.000    | JP Morgan        | 18.03.2026        | (2.988)                                                 |
| JPY     | 2.456.997  | USD     | 15.966     | Morgan Stanley   | 03.03.2026        | (235)                                                   |
| MXN     | 6.378.885  | USD     | 352.000    | RBS              | 18.03.2026        | 17.414                                                  |
| MXN     | 1.375.548  | USD     | 80.000     | Citibank         | 18.03.2026        | (339)                                                   |
| SEK     | 840.000    | USD     | 93.104     | Bank of America  | 03.03.2026        | (428)                                                   |
| USD     | 231.000    | PEN     | 780.226    | Deutsche Bank    | 18.03.2026        | (1.405)                                                 |
| USD     | 404.000    | JPY     | 63.451.023 | Citibank         | 18.03.2026        | (2.787)                                                 |
| USD     | 1.720.490  | AUD     | 2.435.000  | State Street     | 03.03.2026        | (9.810)                                                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe      | Währung | Verkäufe    | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                           | 541.250    | DKK     | 3.376.000   | Morgan Stanley  | 03.03.2026        | 8.169                                          |
| USD                                           | 1.723.736  | CAD     | 2.327.000   | Bank of America | 03.03.2026        | 20.696                                         |
| USD                                           | 1.113.785  | SEK     | 9.799.000   | JP Morgan       | 03.03.2026        | 32.670                                         |
| USD                                           | 28.271.591 | GBP     | 20.472.000  | Deutsche Bank   | 03.03.2026        | 735.727                                        |
| USD                                           | 740.509    | NZD     | 1.216.000   | Deutsche Bank   | 03.03.2026        | 12.663                                         |
| USD                                           | 4.099.576  | JPY     | 626.145.000 | Deutsche Bank   | 03.03.2026        | 90.709                                         |
| USD                                           | 35.898.605 | EUR     | 29.945.000  | RBS             | 03.03.2026        | 570.544                                        |
| USD                                           | 135.921    | GBP     | 99.000      | Citibank        | 03.03.2026        | 2.761                                          |
| USD                                           | 846.334    | EUR     | 715.000     | State Street    | 03.03.2026        | 2.802                                          |
| USD                                           | 149.581    | GBP     | 109.000     | UBS             | 03.03.2026        | 2.971                                          |
| USD                                           | 538.403    | GBP     | 392.327     | State Street    | 03.03.2026        | 10.704                                         |
| USD                                           | 526.047    | EUR     | 441.606     | JP Morgan       | 03.03.2026        | 5.056                                          |
| USD                                           | 21.252     | EUR     | 18.000      | Wells Fargo     | 03.03.2026        | 17                                             |
| USD                                           | 77.285     | EUR     | 65.415      | Bank of America | 03.03.2026        | 110                                            |
| USD                                           | 508.563    | AUD     | 722.000     | Bank of America | 03.03.2026        | (4.487)                                        |
| USD                                           | 1.162.270  | MXN     | 20.101.000  | Goldman Sachs   | 18.03.2026        | (1.820)                                        |
| USD                                           | 991.902    | SEK     | 8.959.000   | Goldman Sachs   | 02.04.2026        | 1.643                                          |
| USD                                           | 2.246.502  | AUD     | 3.156.000   | Barclays        | 02.04.2026        | 4.139                                          |
| USD                                           | 728.947    | NZD     | 1.216.000   | State Street    | 02.04.2026        | 160                                            |
| USD                                           | 27.338.089 | GBP     | 20.191.000  | BNP Paribas     | 02.04.2026        | 177.539                                        |
| USD                                           | 379.672    | DKK     | 2.399.000   | Bank of America | 01.04.2026        | 112                                            |
| USD                                           | 1.650.929  | CAD     | 2.255.000   | Bank of America | 02.04.2026        | (1.609)                                        |
| USD                                           | 35.587.604 | EUR     | 30.098.000  | Citibank        | 02.04.2026        | 18.410                                         |
| USD                                           | 3.314.946  | JPY     | 516.083.000 | Barclays        | 02.04.2026        | 1.894                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |             |                 |                   | 1.698.966                                      |
| <b>Anteilkategorie EUR Hedged</b>             |            |         |             |                 |                   |                                                |
| EUR                                           | 76.767.591 | USD     | 91.257.802  | BNY Mellon      | 13.03.2026        | (638.183)                                      |
| USD                                           | 3.967.113  | EUR     | 3.349.574   | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 13.147                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |            |         |             |                 |                   | (625.036)                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |            |         |             |                 |                   | 1.073.930                                      |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 3                    | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | 7.456                                          |
| 6                    | AUD     | Australian 10 Year Bond        | März 2026        | 4.830                                          |
| 19                   | AUD     | Australian 3 Year Bond         | März 2026        | 7                                              |
| (12)                 | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026        | (17.621)                                       |
| (11)                 | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (4.039)                                        |
| (48)                 | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (49.765)                                       |
| (3)                  | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026        | (3.309)                                        |
| 65                   | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 18.789                                         |
| 21                   | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 7.243                                          |
| 47                   | USD     | 3 Month SOFR                   | März 2027        | 6.009                                          |
| 14                   | USD     | 3 Month SOFR                   | Juni 2027        | 7.225                                          |
| (25)                 | USD     | 3 Month SOFR                   | März 2028        | (10.561)                                       |
| Summe                |         |                                |                  | (33.736)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                              | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | USD (2.455.530)   | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.45; and receives Fixed 5%   | BNP Paribas     | 20.12.2030            | (19.511)                                                | 168.378               |
| IFS | USD 3.710.000     | Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.41%  | Bank of America | 24.02.2027            | (5.413)                                                 | (5.413)               |
| IFS | USD 1.855.000     | Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.42%  | Bank of America | 26.02.2027            | (2.343)                                                 | (2.343)               |
| IFS | USD 1.250.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7817%    | Bank of America | 08.04.2027            | (6.321)                                                 | (6.321)               |
| IFS | GBP 855.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.204%  | Bank of America | 15.07.2027            | (4.648)                                                 | (4.721)               |
| IFS | GBP 860.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.23%   | Bank of America | 15.07.2027            | (4.168)                                                 | (4.155)               |
| IFS | GBP 503.250       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.284%  | Bank of America | 15.07.2027            | (1.710)                                                 | (1.710)               |
| IFS | GBP 513.315       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.304%  | Bank of America | 15.07.2027            | (1.472)                                                 | (1.472)               |
| IFS | GBP 1.005.527     | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3165% | Bank of America | 15.07.2027            | (2.550)                                                 | (2.550)               |
| IFS | GBP 493.176       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.4289% | Bank of America | 15.07.2027            | 219                                                     | 222                   |
| IFS | USD 2.980.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.803%     | Bank of America | 15.07.2027            | (20.262)                                                | (20.295)              |
| IFS | GBP 839.732       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2553% | Bank of America | 15.08.2027            | (1.608)                                                 | (1.608)               |
| IFS | USD 1.145.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.92409%   | Bank of America | 15.10.2027            | (7.729)                                                 | (7.729)               |
| IFS | USD 1.000.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6065%    | Bank of America | 12.12.2027            | 10.166                                                  | 10.166                |
| IFS | USD 800.000       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.3202%    | Bank of America | 23.12.2027            | 1.793                                                   | 1.793                 |
| IFS | USD 400.000       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.5952%    | Bank of America | 15.01.2028            | 470                                                     | 470                   |
| IFS | USD 1.890.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.74849%   | Bank of America | 15.01.2028            | (6.400)                                                 | (6.400)               |
| IFS | USD 3.710.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.3825%    | Bank of America | 24.02.2028            | 5.927                                                   | 5.927                 |
| IFS | USD 1.855.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.35749%   | Bank of America | 26.02.2028            | 3.642                                                   | 3.642                 |
| IFS | USD 2.385.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6977%    | Bank of America | 12.05.2028            | (14.278)                                                | (14.278)              |
| IFS | USD 235.000       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.1762%    | Bank of America | 07.08.2028            | 3.619                                                   | 3.619                 |
| IFS | GBP 855.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.342%      | Bank of America | 15.07.2029            | 2.337                                                   | 2.384                 |
| IFS | GBP 860.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.36%       | Bank of America | 15.07.2029            | 1.393                                                   | 1.578                 |
| IFS | GBP 503.250       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.409%      | Bank of America | 15.07.2029            | (385)                                                   | (385)                 |
| IFS | GBP 513.315       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.422%      | Bank of America | 15.07.2029            | (747)                                                   | (747)                 |
| IFS | GBP 1.005.527     | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4272%     | Bank of America | 15.07.2029            | (1.741)                                                 | (1.741)               |
| IFS | GBP 493.176       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4915%     | Bank of America | 15.07.2029            | (2.475)                                                 | (2.540)               |
| IFS | GBP 839.732       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3687%     | Bank of America | 15.08.2029            | (737)                                                   | (737)                 |
| IFS | USD 649.000       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.538%     | Bank of America | 15.10.2029            | 1.101                                                   | 886                   |
| IFS | USD 370.000       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.5392%    | Bank of America | 15.10.2029            | 483                                                     | 483                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                           | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IFS | USD 463.000       | Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.39%               | Bank of America | 15.04.2030            | (215)                                                   | (774)                 |
| IFS | USD 411.329       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.428%                  | Bank of America | 15.04.2030            | (66)                                                    | (66)                  |
| IFS | USD 202.625       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.429%                  | Bank of America | 15.04.2030            | (42)                                                    | (42)                  |
| IFS | USD 436.800       | Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.55%               | Bank of America | 07.07.2030            | 1.305                                                   | 1.305                 |
| IFS | USD 436.800       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.55%                   | Bank of America | 07.07.2030            | (2.088)                                                 | (1.304)               |
| IFS | GBP 395.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3205%                  | Bank of America | 15.07.2030            | 349                                                     | 489                   |
| IFS | GBP 395.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.348%                   | Bank of America | 15.07.2030            | (193)                                                   | (227)                 |
| IFS | GBP 219.750       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.394%                   | Bank of America | 15.07.2030            | (794)                                                   | (794)                 |
| IFS | GBP 224.145       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.404%                   | Bank of America | 15.07.2030            | (958)                                                   | (958)                 |
| IFS | GBP 439.075       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4065%                  | Bank of America | 15.07.2030            | (1.950)                                                 | (1.950)               |
| IFS | GBP 215.351       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.457%                   | Bank of America | 15.07.2030            | (1.628)                                                 | (1.677)               |
| IFS | USD 367.000       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.702%                  | Bank of America | 22.07.2030            | (3.563)                                                 | (3.563)               |
| IFS | GBP 366.679       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3479%                  | Bank of America | 15.08.2030            | (1.241)                                                 | (1.241)               |
| IFS | USD 1.061.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6315%                 | Bank of America | 09.09.2030            | (5.744)                                                 | (5.744)               |
| IFS | USD 700.000       | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.3412%                 | Bank of America | 15.01.2031            | 1.994                                                   | 1.994                 |
| IFS | USD 1.200.000     | Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4762%                 | Bank of America | 15.01.2031            | (4.187)                                                 | (4.187)               |
| IFS | GBP 395.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.199%               | Bank of America | 15.07.2035            | 1.816                                                   | 1.717                 |
| IFS | GBP 395.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.211492%            | Bank of America | 15.07.2035            | 2.517                                                   | 2.332                 |
| IFS | GBP 439.075       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2409%              | Bank of America | 15.07.2035            | 4.206                                                   | 4.206                 |
| IFS | GBP 224.145       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.24194%             | Bank of America | 15.07.2035            | 2.176                                                   | 2.176                 |
| IFS | GBP 219.750       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.243967%            | Bank of America | 15.07.2035            | 2.190                                                   | 2.190                 |
| IFS | GBP 215.351       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2729%              | Bank of America | 15.07.2035            | 2.810                                                   | 2.927                 |
| IFS | GBP 366.679       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.20285%             | Bank of America | 15.08.2035            | 2.625                                                   | 2.625                 |
| IFS | GBP 865.000       | Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.08253%                 | Bank of America | 15.01.2036            | 5.427                                                   | 10.009                |
| IFS | GBP 865.000       | Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.13246%             | Bank of America | 15.01.2056            | (18.050)                                                | (21.379)              |
| IFS | EUR 135.000       | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.2575%            | Bank of America | 15.02.2056            | (202)                                                   | (47)                  |
| IFS | EUR 260.000       | Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.2875%            | Bank of America | 15.02.2056            | 2.112                                                   | 2.112                 |
| IRS | BRL (1.205.000)   | Fund receives Fixed 11.56%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                          | JP Morgan       | 02.01.2029            | (14.778)                                                | (14.778)              |
| IRS | BRL (280.000)     | Fund receives Fixed 13.065%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                         | Barclays        | 02.01.2035            | (713)                                                   | (713)                 |
| IRS | USD (12.449.000)  | Fund receives Fixed 3.59%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | Bank of America | 18.03.2026            | (385)                                                   | (385)                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                             | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| IRS   | USD (26.097.000)  | Fund receives Fixed 3.592%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day  | Bank of America | 18.03.2026        | (779)                                          | (779)          |
| IRS   | USD (31.365.000)  | Fund receives Fixed 3.6045%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | Bank of America | 18.03.2026        | (730)                                          | (730)          |
| IRS   | USD (13.028.000)  | Fund receives Fixed 3.6175%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | Bank of America | 18.03.2026        | (214)                                          | (214)          |
| IRS   | USD (3.385.000)   | Fund receives Fixed 3.8%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                               | Bank of America | 16.05.2026        | 207                                            | 207            |
| IRS   | USD (2.597.000)   | Fund receives Fixed 3.9%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                               | Bank of America | 16.05.2026        | 714                                            | 714            |
| IRS   | USD (3.385.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.7917%                            | Bank of America | 16.05.2026        | (147)                                          | (147)          |
| IRS   | USD (2.597.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.814%                             | Bank of America | 16.05.2026        | (576)                                          | (236)          |
| IRS   | USD (1.800.000)   | Fund receives Fixed 3.23%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                              | Bank of America | 09.12.2027        | 3.153                                          | 3.196          |
| IRS   | BRL (500.000)     | Fund receives Fixed 13.029%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                           | Bank of America | 02.01.2029        | 300                                            | 300            |
| IRS   | MXN (16.317.000)  | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.335%             | Bank of America | 20.02.2031        | (7.099)                                        | (7.099)        |
| IRS   | BRL (560.000)     | Fund receives Fixed 13.675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                           | Bank of America | 02.01.2035        | 5.713                                          | 5.713          |
| IRS   | BRL (280.000)     | Fund receives Fixed 13.23%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                            | Citibank        | 02.01.2035        | 243                                            | 243            |
| IRS   | BRL (280.000)     | Fund receives Fixed 13.415%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                           | JP Morgan       | 02.01.2035        | 1.288                                          | 1.288          |
| IRS   | BRL (250.000)     | Fund receives Fixed 13.515%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                           | JP Morgan       | 02.01.2035        | 1.620                                          | 1.620          |
| IRS   | BRL (500.000)     | Fund receives Fixed 13.605%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                           | JP Morgan       | 02.01.2035        | 4.236                                          | 4.236          |
| IRS   | BRL (280.000)     | Fund receives Fixed 13.525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                           | Morgan Stanley  | 02.01.2035        | 1.905                                          | 1.905          |
| Summe |                   |                                                                                          |                 |                   | (90.784)                                       | 98.873         |

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent     | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD | Markt-wert USD |
|----------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| (166.000)            | Call      | OTC USD/BRL  | Barclays       | USD 5,65       | 04.05.2026        | 573                                               | (663)          |
| (166.000)            | Put       | OTC USD/BRL  | Barclays       | USD 5,15       | 04.05.2026        | (702)                                             | (1.937)        |
| (168.000)            | Call      | OTC USD/MXN  | Morgan Stanley | USD 18,05      | 04.05.2026        | 268                                               | (841)          |
| (168.000)            | Put       | OTC USD/MXN  | Morgan Stanley | USD 16,95      | 04.05.2026        | 212                                               | (897)          |
| Summe                |           |              |                |                |                   | 351                                               | (4.338)        |

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert     | Beschreibung                                                                                                                                                                      | Kontrahent    | Fälligkeits-datum | Nicht realisierte Verluste USD | Markt-wert USD |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| USD 3.530.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027 | Goldman Sachs | 08.06.2026        | (1.737)                        | 2.542          |
| Summe         |                                                                                                                                                                                   |               |                   | (1.737)                        | 2.542          |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert       | Beschreibung                                                                                                                                                                           | Kontrahent    | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| USD (3.530.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027   | Goldman Sachs | 08.06.2026        | 536                                           | (1.074)        |
| USD (3.530.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027    | Goldman Sachs | 08.06.2026        | 2.525                                         | (921)          |
| USD (6.060.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027 | Goldman Sachs | 21.10.2026        | 4.678                                         | (2.594)        |
| USD (137.900)   | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027  | Citibank      | 16.12.2026        | 790                                           | (341)          |
| USD (275.800)   | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027 | Deutsche Bank | 16.12.2026        | (715)                                         | (2.646)        |
| USD (8.456.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028    | Goldman Sachs | 20.09.2027        | 13.519                                        | (9.989)        |
| USD (1.490.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028    | Deutsche Bank | 08.12.2027        | 3.012                                         | (3.767)        |
| USD (4.349.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028  | Deutsche Bank | 16.12.2027        | 5.626                                         | (5.333)        |
| Summe           |                                                                                                                                                                                        |               |                   | 29.971                                        | (26.665)       |

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                       | Markt-wert USD | % des Netto-vermö-gens |
|-----------------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| TBA             | Vereinigte Staaten                 |                |                        |
| USD 987.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 930.942        | 0,62                   |
| USD 1.695.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA   | 1.702.956      | 1,14                   |
| USD 1.096.032   | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA | 1.113.412      | 0,75                   |
| USD 1.900.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 1.791.196      | 1,20                   |
| TBA - insgesamt |                                    | 5.538.506      | 3,71                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Listed Infrastructure Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                              |                  |                        | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                         |                              |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |                                              | 327.191          |                        | Centrica                                                                                                                                                       | 866.094                      | 1,29             |                        |
|                                                                                                                                                          |                                              | 108.391          |                        | National Grid*                                                                                                                                                 | 2.043.265                    | 3,04             |                        |
|                                                                                                                                                          |                                              |                  |                        |                                                                                                                                                                | 2.909.359                    | 4,33             |                        |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                                              |                  |                        | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                              |                  |                        |
| Australien                                                                                                                                               |                                              |                  |                        | 21.133                                                                                                                                                         | American Electric Power      | 2.815.972        | 4,19                   |
| 86.405                                                                                                                                                   | APA                                          | 564.459          | 0,84                   | 3.743                                                                                                                                                          | Black Hills*                 | 276.757          | 0,41                   |
| 110.362                                                                                                                                                  | Atlas Arteria                                | 376.445          | 0,56                   | 7.248                                                                                                                                                          | Cheniere Energy*             | 1.698.714        | 2,53                   |
| 195.258                                                                                                                                                  | Transurban                                   | 1.986.319        | 2,96                   | 21.325                                                                                                                                                         | CMS Energy                   | 1.653.967        | 2,46                   |
|                                                                                                                                                          |                                              | 2.927.223        | 4,36                   | 22.502                                                                                                                                                         | Crown Castle                 | 1.973.651        | 2,94                   |
| Belgien                                                                                                                                                  |                                              |                  |                        | 22.323                                                                                                                                                         | CSX                          | 942.700          | 1,40                   |
| 5.144                                                                                                                                                    | Elia                                         | 813.814          | 1,21                   | 7.308                                                                                                                                                          | DT Midstream                 | 1.015.081        | 1,51                   |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                              |                  |                        | 5.309                                                                                                                                                          | Duke Energy                  | 690.435          | 1,03                   |
| 89.534                                                                                                                                                   | Algonquin Power & Utilities                  | 625.450          | 0,93                   | 23.481                                                                                                                                                         | Entergy                      | 2.498.144        | 3,72                   |
| 6.033                                                                                                                                                    | Canadian National Railway                    | 665.211          | 0,99                   | 392                                                                                                                                                            | Equinix                      | 374.685          | 0,56                   |
| 20.825                                                                                                                                                   | Canadian Pacific Kansas City                 | 1.814.898        | 2,71                   | 18.159                                                                                                                                                         | Eversource                   | 1.511.192        | 2,25                   |
| 22.832                                                                                                                                                   | Enbridge                                     | 1.212.299        | 1,80                   | 28.771                                                                                                                                                         | FirstEnergy                  | 1.463.293        | 2,18                   |
| 29.175                                                                                                                                                   | Pembina Pipeline                             | 1.282.403        | 1,91                   | 29.673                                                                                                                                                         | NextEra Energy               | 2.712.409        | 4,04                   |
| 12.373                                                                                                                                                   | TC Energy                                    | 789.442          | 1,18                   | 16.228                                                                                                                                                         | NiSource                     | 761.256          | 1,13                   |
|                                                                                                                                                          |                                              | 6.389.703        | 9,52                   | 2.572                                                                                                                                                          | Norfolk Southern             | 801.898          | 1,19                   |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                              |                  |                        | 88.919                                                                                                                                                         | PG&E                         | 1.674.789        | 2,49                   |
| 20.259                                                                                                                                                   | Veolia Environnement                         | 857.324          | 1,28                   | 8.714                                                                                                                                                          | Pinnacle West Capital        | 871.400          | 1,30                   |
| Deutschland                                                                                                                                              |                                              |                  |                        | 40.721                                                                                                                                                         | Plains GP                    | 908.486          | 1,36                   |
| 10.842                                                                                                                                                   | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.072.526        | 1,60                   | 19.653                                                                                                                                                         | Sempra                       | 1.879.220        | 2,80                   |
| Hongkong                                                                                                                                                 |                                              |                  |                        | 29.839                                                                                                                                                         | Southern                     | 2.890.504        | 4,31                   |
| 814.000                                                                                                                                                  | Guangdong Investment                         | 794.172          | 1,18                   | 5.773                                                                                                                                                          | Southwest Gas                | 510.968          | 0,76                   |
| Japan                                                                                                                                                    |                                              |                  |                        | 7.804                                                                                                                                                          | Spire Inc                    | 710.398          | 1,06                   |
| 24.800                                                                                                                                                   | East Japan Railway                           | 614.148          | 0,92                   | 11.199                                                                                                                                                         | Union Pacific                | 2.937.386        | 4,38                   |
| 29.000                                                                                                                                                   | Kansai Electric Power*                       | 522.176          | 0,78                   | 10.067                                                                                                                                                         | United States Cellular Corp* | 484.323          | 0,72                   |
| 14.600                                                                                                                                                   | Osaka Gas                                    | 607.785          | 0,90                   | 4.244                                                                                                                                                          | Vistra                       | 736.207          | 1,10                   |
| 31.700                                                                                                                                                   | SKY Perfect JSAT                             | 578.623          | 0,86                   | 13.061                                                                                                                                                         | WEC Energy                   | 1.519.909        | 2,26                   |
|                                                                                                                                                          |                                              | 2.322.732        | 3,46                   | 28.366                                                                                                                                                         | Williams                     | 2.123.195        | 3,16                   |
| Luxemburg                                                                                                                                                |                                              |                  |                        | 25.704                                                                                                                                                         | Xcel Energy                  | 2.152.967        | 3,21                   |
| 50.075                                                                                                                                                   | SES                                          | 368.639          | 0,55                   |                                                                                                                                                                |                              | 40.589.906       | 60,45                  |
| Niederlande                                                                                                                                              |                                              |                  |                        | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                              | 65.610.473       | 97,72                  |
| 3.565                                                                                                                                                    | Koninklijke Vopak                            | 194.227          | 0,29                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                              |                  |                        |
| Neuseeland                                                                                                                                               |                                              |                  |                        |                                                                                                                                                                |                              | 65.610.473       | 97,72                  |
| 311.490                                                                                                                                                  | Auckland International Airport               | 1.707.350        | 2,54                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                              | 65.610.473       | 97,71                  |
| Spanien                                                                                                                                                  |                                              |                  |                        | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                              | 1.534.692        | 2,29                   |
| 91.127                                                                                                                                                   | Aena SME SA                                  | 2.868.325        | 4,27                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                              | 67.145.165       | 100,00                 |
| Schweiz                                                                                                                                                  |                                              |                  |                        |                                                                                                                                                                |                              |                  |                        |
| 5.251                                                                                                                                                    | Flughafen Zurich                             | 1.795.173        | 2,68                   |                                                                                                                                                                |                              |                  |                        |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe     | Währung | Verkäufe | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-----------|---------|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD     | 1.445.000 | USD     | 975.252  | Morgan Stanley  | 16.04.2026        | 51.352                                         |
| AUD     | 96.000    | USD     | 67.408   | Bank of America | 16.04.2026        | 795                                            |
| AUD     | 48.000    | USD     | 33.455   | HSBC Bank       | 16.04.2026        | 646                                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Listed Infrastructure Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD     | 801.000     | USD     | 563.508     | UBS                     | 16.04.2026        | 5.564                                          |
| CAD     | 1.325.000   | USD     | 967.842     | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 3.771                                          |
| CAD     | 5.527       | USD     | 4.000       | BNP Paribas             | 16.04.2026        | 53                                             |
| CAD     | 391.000     | USD     | 283.264     | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | 3.453                                          |
| CAD     | 78.000      | USD     | 56.692      | State Street            | 16.04.2026        | 505                                            |
| CAD     | 49.000      | USD     | 36.269      | JP Morgan               | 16.04.2026        | (337)                                          |
| CAD     | 36.000      | USD     | 26.749      | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (351)                                          |
| CAD     | 402.000     | USD     | 296.023     | Goldman Sachs           | 16.04.2026        | (1.239)                                        |
| CAD     | 12.000      | USD     | 8.819       | UBS                     | 16.04.2026        | (20)                                           |
| CAD     | 185.000     | USD     | 136.054     | Barclays                | 16.04.2026        | (395)                                          |
| CHF     | 106.000     | USD     | 135.332     | UBS                     | 16.04.2026        | 3.274                                          |
| CHF     | 117.000     | USD     | 153.125     | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (135)                                          |
| DKK     | 86.000      | USD     | 13.684      | State Street            | 16.04.2026        | (67)                                           |
| DKK     | 825.000     | USD     | 130.944     | JP Morgan               | 16.04.2026        | (310)                                          |
| DKK     | 479.000     | USD     | 76.408      | Barclays                | 16.04.2026        | (561)                                          |
| DKK     | 1.685.000   | USD     | 266.500     | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 311                                            |
| EUR     | 31.000      | USD     | 36.323      | State Street            | 16.04.2026        | 334                                            |
| EUR     | 176.000     | USD     | 207.711     | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | 407                                            |
| EUR     | 277.000     | USD     | 325.720     | HSBC Bank               | 16.04.2026        | 1.829                                          |
| EUR     | 348.000     | USD     | 412.262     | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (755)                                          |
| EUR     | 322.000     | USD     | 382.633     | Citibank                | 16.04.2026        | (1.871)                                        |
| EUR     | 89.000      | USD     | 105.920     | JP Morgan               | 16.04.2026        | (678)                                          |
| EUR     | 133.000     | USD     | 156.595     | Barclays                | 16.04.2026        | 676                                            |
| GBP     | 6.000       | USD     | 8.081       | State Street            | 16.04.2026        | (10)                                           |
| GBP     | 15.000      | USD     | 20.163      | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 16                                             |
| GBP     | 219.000     | USD     | 297.466     | JP Morgan               | 16.04.2026        | (2.856)                                        |
| GBP     | 166.000     | USD     | 224.574     | UBS                     | 16.04.2026        | (1.264)                                        |
| GBP     | 21.000      | USD     | 28.847      | Bank of America         | 16.04.2026        | (597)                                          |
| HKD     | 2.635.000   | USD     | 338.771     | Goldman Sachs           | 16.04.2026        | (1.280)                                        |
| HKD     | 206.000     | USD     | 26.426      | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (42)                                           |
| JPY     | 36.923.000  | USD     | 235.699     | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 1.651                                          |
| JPY     | 23.461.000  | USD     | 148.841     | State Street            | 16.04.2026        | 1.972                                          |
| JPY     | 8.692.000   | USD     | 57.113      | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (1.239)                                        |
| JPY     | 7.565.000   | USD     | 49.684      | BNP Paribas             | 16.04.2026        | (1.055)                                        |
| KRW     | 336.390.000 | USD     | 229.903     | Royal Bank of Canada    | 16.04.2026        | 3.732                                          |
| KRW     | 331.257.000 | USD     | 231.535     | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (1.465)                                        |
| SGD     | 151.000     | USD     | 119.202     | HSBC Bank               | 16.04.2026        | 458                                            |
| SGD     | 443.000     | USD     | 352.100     | State Street            | 16.04.2026        | (1.042)                                        |
| SGD     | 126.000     | USD     | 100.220     | Barclays                | 16.04.2026        | (371)                                          |
| USD     | 1.041.726   | EUR     | 884.000     | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | (3.593)                                        |
| USD     | 4.043       | GBP     | 3.000       | Westpac                 | 16.04.2026        | 7                                              |
| USD     | 220.986     | NZD     | 382.000     | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | (8.065)                                        |
| USD     | 461.332     | SGD     | 589.000     | State Street            | 16.04.2026        | (5.423)                                        |
| USD     | 535.411     | CHF     | 421.000     | State Street            | 16.04.2026        | (15.094)                                       |
| USD     | 431.277     | DKK     | 2.748.000   | JP Morgan               | 16.04.2026        | (3.854)                                        |
| USD     | 233.458     | KRW     | 341.518.000 | JP Morgan               | 16.04.2026        | (3.738)                                        |
| USD     | 206.057     | CAD     | 285.000     | State Street            | 16.04.2026        | (2.932)                                        |
| USD     | 48.322      | HKD     | 376.000     | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | 164                                            |
| USD     | 92.994      | EUR     | 79.000      | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | (423)                                          |
| USD     | 102.259     | CAD     | 141.000     | BNP Paribas             | 16.04.2026        | (1.135)                                        |
| USD     | 55.885      | AUD     | 82.000      | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | (2.372)                                        |
| USD     | 404.056     | AUD     | 588.000     | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (13.691)                                       |
| USD     | 151.016     | HKD     | 1.175.000   | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | 522                                            |
| USD     | 113.734     | EUR     | 95.000      | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 1.398                                          |
| USD     | 40.091      | GBP     | 29.000      | State Street            | 16.04.2026        | 1.079                                          |
| USD     | 34.350      | GBP     | 25.000      | HSBC Bank               | 16.04.2026        | 719                                            |
| USD     | 92.993      | GBP     | 68.000      | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 1.516                                          |
| USD     | 238.787     | JPY     | 37.120.000  | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | 171                                            |
| USD     | 79.719      | JPY     | 12.441.000  | State Street            | 16.04.2026        | (254)                                          |
| USD     | 250.106     | CHF     | 191.000     | Barclays                | 16.04.2026        | 353                                            |
| USD     | 94.671      | JPY     | 14.658.000  | JP Morgan               | 16.04.2026        | 446                                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe   | Währung | Verkäufe  | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                           | 27.681  | JPY     | 4.206.000 | HSBC Bank               | 16.04.2026        | 644                                            |
| USD                                           | 300.242 | CAD     | 408.000   | Bank of America         | 16.04.2026        | 1.059                                          |
| USD                                           | 251.471 | CHF     | 193.000   | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (898)                                          |
| USD                                           | 39.526  | JPY     | 6.110.000 | Barclays                | 16.04.2026        | 249                                            |
| USD                                           | 20.740  | CHF     | 16.000    | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (182)                                          |
| USD                                           | 99.335  | AUD     | 140.000   | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (128)                                          |
| USD                                           | 143.175 | GBP     | 106.000   | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | 578                                            |
| USD                                           | 37.291  | HKD     | 291.000   | Goldman Sachs           | 16.04.2026        | 20                                             |
| USD                                           | 187.496 | GBP     | 139.000   | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | 507                                            |
| USD                                           | 20.078  | EUR     | 17.000    | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (24)                                           |
| USD                                           | 98.766  | CAD     | 135.000   | Standard Chartered Bank | 16.04.2026        | (229)                                          |
| USD                                           | 33.539  | NZD     | 56.000    | State Street            | 16.04.2026        | (39)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |         |         |           |                         |                   | 10.217                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |         |         |           |                         |                   | 10.217                                         |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Versorger                   | 51,30                |
| Industrie                   | 22,68                |
| Energie                     | 14,58                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 3,52                 |
| Finanzunternehmen           | 3,50                 |
| Kommunikation               | 2,13                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,29                 |
|                             | 100,00               |

# Global Long-Horizon Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                        |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung              |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                     |                         |                                   | 172.609                                                                                                                                                        | Amazon.com                | 35.578.167              | 5,07                              |
|                                                                                                                                                          |                                     |                         |                                   | 43.581                                                                                                                                                         | Apple                     | 11.794.762              | 1,68                              |
|                                                                                                                                                          |                                     |                         |                                   | 58.375                                                                                                                                                         | Applied Materials         | 21.723.089              | 3,10                              |
|                                                                                                                                                          |                                     |                         |                                   | 351.061                                                                                                                                                        | Baker Hughes              | 22.794.391              | 3,25                              |
|                                                                                                                                                          |                                     |                         |                                   | 241.635                                                                                                                                                        | Boston Scientific         | 18.390.840              | 2,62                              |
|                                                                                                                                                          |                                     |                         |                                   | 77.007                                                                                                                                                         | Broadcom                  | 24.358.084              | 3,47                              |
| STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                              |                                     |                         |                                   | 213.362                                                                                                                                                        | Carrier Global            | 13.563.422              | 1,93                              |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                     |                         |                                   | 181.846                                                                                                                                                        | Charles Schwab            | 17.339.016              | 2,47                              |
| 244.404                                                                                                                                                  | Teck Resources                      | 14.738.860              | 2,10                              | 83.438                                                                                                                                                         | Equifax                   | 17.150.681              | 2,45                              |
| Kaimaninseln                                                                                                                                             |                                     |                         |                                   | 123.489                                                                                                                                                        | Flowserve                 | 10.704.027              | 1,53                              |
| 804.600                                                                                                                                                  | Alibaba                             | 14.552.231              | 2,08                              | 37.605                                                                                                                                                         | Home Depot                | 14.031.178              | 2,00                              |
| 232.700                                                                                                                                                  | Tencent                             | 15.311.534              | 2,18                              | 98.545                                                                                                                                                         | Howmet Aerospace          | 25.521.184              | 3,64                              |
|                                                                                                                                                          |                                     |                         |                                   | 152.086                                                                                                                                                        | Ingersoll Rand*           | 14.075.559              | 2,01                              |
|                                                                                                                                                          |                                     |                         |                                   | 135.971                                                                                                                                                        | Intercontinental Exchange | 22.024.583              | 3,14                              |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                     |                         |                                   | 53.206                                                                                                                                                         | Mastercard                | 27.147.829              | 3,87                              |
| 109.554                                                                                                                                                  | Air Liquide                         | 23.008.723              | 3,28                              | 16.872                                                                                                                                                         | Meta Platforms            | 10.922.089              | 1,56                              |
| 59.752                                                                                                                                                   | EssilorLuxottica                    | 15.973.785              | 2,28                              | 75.704                                                                                                                                                         | Microsoft                 | 29.850.087              | 4,26                              |
|                                                                                                                                                          |                                     |                         |                                   | 165.860                                                                                                                                                        | NVIDIA                    | 29.819.970              | 4,25                              |
|                                                                                                                                                          |                                     |                         |                                   | 156.882                                                                                                                                                        | Otis Worldwide            | 14.306.070              | 2,04                              |
|                                                                                                                                                          |                                     |                         |                                   | 88.878                                                                                                                                                         | Procter & Gamble          | 14.695.977              | 2,10                              |
| Indien                                                                                                                                                   |                                     |                         |                                   | 183.713                                                                                                                                                        | Service International     | 15.321.664              | 2,18                              |
| 1.878.183                                                                                                                                                | HDFC Bank                           | 18.316.703              | 2,61                              | 92.491                                                                                                                                                         | ServiceNow                | 9.792.022               | 1,40                              |
| Japan                                                                                                                                                    |                                     |                         |                                   | 47.893                                                                                                                                                         | Snowflake                 | 8.084.817               | 1,15                              |
| 472.300                                                                                                                                                  | Hitachi                             | 15.655.976              | 2,23                              | 80.888                                                                                                                                                         | Walmart                   | 10.230.714              | 1,46                              |
| Mexiko                                                                                                                                                   |                                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                           | 475.290.596             | 67,77                             |
| 1.574.114                                                                                                                                                | Grupo Financiero Banorte            | 17.863.758              | 2,55                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                           | 704.056.841             | 100,40                            |
| Niederlande                                                                                                                                              |                                     |                         |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                           |                         |                                   |
| 3.255.514                                                                                                                                                | Koninklijke KPN                     | 18.420.195              | 2,63                              |                                                                                                                                                                |                           | 704.056.841             | 100,40                            |
| Spanien                                                                                                                                                  |                                     |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                           | 704.056.841             | 100,39                            |
| 268.060                                                                                                                                                  | Industria de Diseno Textil          | 17.886.975              | 2,55                              | Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                                                                                |                           | (2.753.611)             | (0,39)                            |
| Schweden                                                                                                                                                 |                                     |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                           | 701.303.230             | 100,00                            |
| 485.230                                                                                                                                                  | Assa Abloy                          | 20.536.027              | 2,93                              |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                   |
| Thailand                                                                                                                                                 |                                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                   |
| 15.606.900                                                                                                                                               | Bangkok Dusit Medical Services NVDR | 10.880.101              | 1,55                              |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                   |
| Vereinigtes Königreich                                                                                                                                   |                                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                   |
| 123.468                                                                                                                                                  | AstraZeneca                         | 25.621.377              | 3,66                              |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                   |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                                     |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                   |
| 117.104                                                                                                                                                  | Alphabet                            | 36.070.374              | 5,14                              |                                                                                                                                                                |                           |                         |                                   |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                           |            |         |            |            |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 16.044.740 | USD     | 19.073.221 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (133.350)                                      |
| USD                                       | 7.640.441  | EUR     | 6.474.555  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (2.358)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (135.708)                                      |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 8.772      | USD     | 6.856      | BNY Mellon | 13.03.2026        | 6                                              |
| USD                                       | 182        | SGD     | 229        | BNY Mellon | 13.03.2026        | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                   | 6                                              |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |            |                   | (135.702)                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Long-Horizon Equity Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                                 | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Technologie                     | 19,31                             |
| Kommunikation                   | 18,66                             |
| Nicht zyklische Konsumgüter     | 16,84                             |
| Industrie                       | 16,31                             |
| Finanzunternehmen               | 14,64                             |
| Zyklische Konsumgüter           | 6,00                              |
| Grundstoffe                     | 5,38                              |
| Energie                         | 3,25                              |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (0,39)                            |
|                                 | 100,00                            |

# Global Multi-Asset Income Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                 |                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                     |                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                             |                         |                                   | Bestand             | Beschreibung                          |                         |                                   |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                          |                         |                                   | 511.614             | Transurban                            | 5.204.544               | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                          |                         |                                   | 6.557               | Wesfarmers                            | 370.198                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                          |                         |                                   | 7.321               | Westpac Banking*                      | 220.767                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                          |                         |                                   | 3.508               | Woodside Energy                       | 70.575                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                          |                         |                                   | 20.666              | Worley                                | 166.206                 | 0,00                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                          |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                                                          |                         |                                   |                     |                                       |                         |                                   |
| 1.396.987                                                                                                                                                       | iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist*~                     | 87.252.315              | 2,03                              | <b>Österreich</b>   |                                       |                         |                                   |
| 436.080                                                                                                                                                         | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~              | 41.540.981              | 0,96                              |                     |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                          | 128.793.296             | 2,99                              | 33.099.313 0,77     |                                       |                         |                                   |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                |                                                          |                         |                                   | <b>Belgien</b>      |                                       |                         |                                   |
| 231.317                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund™ | 2.401.070               | 0,06                              | 13.546              | Ageas                                 | 998.019                 | 0,02                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                          | 131.194.366             | 3,05                              | 2.466               | Anheuser-Busch InBev                  | 198.880                 | 0,00                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                                          |                         |                                   | 13.619              | Elia                                  | 2.154.614               | 0,05                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                                                               |                                                          |                         |                                   | 628                 | Groupe Bruxelles Lambert              | 62.902                  | 0,00                              |
| 19.099                                                                                                                                                          | AGL Energy                                               | 134.107                 | 0,00                              | 1.052               | UCB                                   | 313.505                 | 0,01                              |
| 228.664                                                                                                                                                         | APA*                                                     | 1.493.797               | 0,03                              | 7.767               | VGP                                   | 1.004.291               | 0,03                              |
| 12.135                                                                                                                                                          | Aristocrat Leisure                                       | 412.903                 | 0,01                              | 55.466              | Warehouses De Pauw CVA                | 1.700.049               | 0,04                              |
| 291.273                                                                                                                                                         | Atlas Arteria                                            | 993.532                 | 0,02                              | 6.432.260 0,15      |                                       |                         |                                   |
| 38.257                                                                                                                                                          | BHP                                                      | 1.581.314               | 0,04                              | <b>Bermuda</b>      |                                       |                         |                                   |
| 93.288                                                                                                                                                          | Brambles                                                 | 1.660.126               | 0,04                              | 8.300               | Hongkong Land                         | 71.838                  | 0,00                              |
| 106.677                                                                                                                                                         | Coles                                                    | 1.558.430               | 0,04                              | 3.000               | Jardine Matheson                      | 247.078                 | 0,01                              |
| 10.135                                                                                                                                                          | Commonwealth Bank of Australia                           | 1.254.796               | 0,03                              | 318.916 0,01        |                                       |                         |                                   |
| 10.569                                                                                                                                                          | Computershare                                            | 232.085                 | 0,01                              | <b>Kanada</b>       |                                       |                         |                                   |
| 37.211                                                                                                                                                          | CSL                                                      | 3.880.416               | 0,09                              | 223.991             | Algonquin Power & Utilities           | 1.564.714               | 0,03                              |
| 264.912                                                                                                                                                         | DigiCo Infrastructure REIT                               | 385.238                 | 0,01                              | 16.637              | Barrick Mining Corp*                  | 838.505                 | 0,02                              |
| 167.370                                                                                                                                                         | Evolution Mining                                         | 1.952.362               | 0,05                              | 49.236              | Canadian National Railway             | 5.428.865               | 0,13                              |
| 32.157                                                                                                                                                          | Fortescue                                                | 482.397                 | 0,01                              | 136.310             | Canadian Natural Resources*           | 5.960.655               | 0,14                              |
| 145.869                                                                                                                                                         | Goodman                                                  | 2.990.319               | 0,07                              | 55.113              | Canadian Pacific Kansas City          | 4.803.096               | 0,11                              |
| 752                                                                                                                                                             | JB Hi-Fi                                                 | 43.821                  | 0,00                              | 3.465               | Canadian Tire*                        | 484.585                 | 0,01                              |
| 205.074                                                                                                                                                         | Lendlease*                                               | 610.520                 | 0,02                              | 60.283              | Enbridge                              | 3.200.815               | 0,07                              |
| 7.755                                                                                                                                                           | Macquarie                                                | 1.170.537               | 0,03                              | 17.785              | Magna International†                  | 1.121.080               | 0,03                              |
| 30.560                                                                                                                                                          | Mirvac                                                   | 44.464                  | 0,00                              | 30.763              | Nutrien                               | 2.246.470               | 0,05                              |
| 12.661                                                                                                                                                          | National Australia Bank                                  | 439.876                 | 0,01                              | 16.202              | Open Text Corp*                       | 399.246                 | 0,01                              |
| 493.215                                                                                                                                                         | National Storage REIT*                                   | 973.511                 | 0,02                              | 114.060             | Pembina Pipeline                      | 5.013.570               | 0,12                              |
| 145.256                                                                                                                                                         | NEXTDC                                                   | 1.421.229               | 0,03                              | 71.291              | Primaris Real Estate Investment Trust | 937.325                 | 0,02                              |
| 535                                                                                                                                                             | Northern Star Resources                                  | 11.404                  | 0,00                              | 20.782              | Restaurant Brands International       | 1.471.978               | 0,03                              |
| 19.423                                                                                                                                                          | Orica                                                    | 336.502                 | 0,01                              | 20.481              | Rogers Communications*                | 811.252                 | 0,02                              |
| 3.888                                                                                                                                                           | Perseus Mining                                           | 16.454                  | 0,00                              | 11.047              | South Bow Corp                        | 358.917                 | 0,01                              |
| 16.206                                                                                                                                                          | Qantas Airways                                           | 114.213                 | 0,00                              | 42.067              | TC Energy                             | 2.683.900               | 0,06                              |
| 12.485                                                                                                                                                          | QBE Insurance                                            | 193.029                 | 0,00                              | 90.870              | Teck Resources                        | 5.479.621               | 0,13                              |
| 1.205                                                                                                                                                           | REA                                                      | 141.081                 | 0,00                              | 69.587              | Tourmaline Oil                        | 3.221.704               | 0,07                              |
| 8.453                                                                                                                                                           | Regis Resources                                          | 56.209                  | 0,00                              | 46.026.298 1,06     |                                       |                         |                                   |
| 2.962                                                                                                                                                           | Rio Tinto                                                | 350.871                 | 0,01                              | <b>Kaimaninseln</b> |                                       |                         |                                   |
| 3.594                                                                                                                                                           | Sandfire Resources                                       | 51.086                  | 0,00                              | 16.000              | Alibaba                               | 289.381                 | 0,01                              |
| 46.886                                                                                                                                                          | Santos                                                   | 224.690                 | 0,01                              | 12.776              | Alibaba ADR                           | 1.842.938               | 0,04                              |
| 1.157                                                                                                                                                           | SGH Ltd                                                  | 38.210                  | 0,00                              | 1.000               | ASMP T                                | 14.245                  | 0,00                              |
| 42.763                                                                                                                                                          | Sonic Healthcare                                         | 723.807                 | 0,02                              | 27.000              | CK Asset                              | 171.261                 | 0,01                              |
| 286.147                                                                                                                                                         | South32                                                  | 930.611                 | 0,02                              | 45.000              | CK Hutchison                          | 369.254                 | 0,01                              |
| 9.299                                                                                                                                                           | Suncorp                                                  | 96.682                  | 0,00                              | 9.000               | Mobvista                              | 13.559                  | 0,00                              |
| 3.619                                                                                                                                                           | Technology One                                           | 66.394                  | 0,00                              | 13.494              | PDD ADR                               | 1.404.995               | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                          |                         |                                   | 59.200              | Sands China                           | 133.387                 | 0,00                              |

<sup>99</sup>Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 23.000            | SITC International                          | 98.213                  | 0,00                              | 4.925              | Safran                                                        | 1.981.327               | 0,05                              |
| 474.000           | Wharf Real Estate Investment*               | 1.752.906               | 0,04                              | 65.144             | Sanofi*                                                       | 6.275.178               | 0,15                              |
|                   |                                             | 6.090.139               | 0,15                              | 2.091              | Schneider Electric                                            | 679.135                 | 0,01                              |
| <b>Dänemark</b>   |                                             |                         |                                   | 6.952              | Societe Generale                                              | 602.499                 | 0,02                              |
| 27                | AP Moller - Maersk                          | 67.724                  | 0,00                              | 17.680             | Sodexo*                                                       | 964.068                 | 0,02                              |
| 17                | AP Moller - Maersk                          | 42.171                  | 0,00                              | 3.873              | Thales                                                        | 1.178.861               | 0,03                              |
| 7.769             | Coloplast                                   | 600.003                 | 0,01                              | 91.361             | TotalEnergies                                                 | 7.277.610               | 0,17                              |
| 433               | Danske Bank A/S                             | 22.330                  | 0,00                              | 104.129            | Veolia Environnement                                          | 4.406.549               | 0,10                              |
| 180               | DSV                                         | 46.272                  | 0,00                              | 37.850             | Vinci                                                         | 6.318.556               | 0,15                              |
| 619               | Genmab                                      | 180.383                 | 0,00                              |                    |                                                               | 58.320.979              | 1,35                              |
| 132.175           | Novo Nordisk                                | 4.967.260               | 0,12                              | <b>Deutschland</b> |                                                               |                         |                                   |
| 727               | Orsted                                      | 17.374                  | 0,00                              | 2.501              | adidas                                                        | 467.817                 | 0,01                              |
| 3.439             | Pandora                                     | 271.514                 | 0,01                              | 21.960             | Allianz                                                       | 9.927.807               | 0,23                              |
| 34.508            | Tryg                                        | 852.756                 | 0,02                              | 6.176              | BASF                                                          | 353.163                 | 0,01                              |
| 9.483             | Vestas Wind Systems                         | 240.182                 | 0,01                              | 24.403             | Bayer                                                         | 1.196.072               | 0,03                              |
| 491               | Zealand Pharma                              | 27.880                  | 0,00                              | 365                | Bayerische Motoren Werke                                      | 38.101                  | 0,00                              |
|                   |                                             | 7.335.849               | 0,17                              | 7.260              | Brenntag                                                      | 446.755                 | 0,01                              |
| <b>Finnland</b>   |                                             |                         |                                   | 6.455              | Commerzbank                                                   | 264.482                 | 0,01                              |
| 9.195             | Elisa                                       | 470.583                 | 0,01                              | 2.825              | Continental                                                   | 243.097                 | 0,01                              |
| 27.804            | Kone                                        | 2.105.244               | 0,05                              | 17.736             | Deutsche Bank                                                 | 632.542                 | 0,01                              |
| 44.005            | Nokia                                       | 328.418                 | 0,01                              | 1.477              | Deutsche Boerse                                               | 405.831                 | 0,01                              |
| 214.627           | Nordea Bank*                                | 4.141.240               | 0,10                              | 7.331              | Deutsche Post                                                 | 428.983                 | 0,01                              |
| 18.709            | Sampo                                       | 205.934                 | 0,00                              | 38.731             | Deutsche Telekom                                              | 1.567.743               | 0,04                              |
| 2.483             | Wartsila                                    | 107.566                 | 0,00                              | 820                | Evonik Industries                                             | 14.144                  | 0,00                              |
|                   |                                             | 7.358.985               | 0,17                              | 28.094             | Fraport Frankfurt Airport<br>Services Worldwide               | 2.779.151               | 0,06                              |
| <b>Frankreich</b> |                                             |                         |                                   | 1.173              | Fresenius                                                     | 70.743                  | 0,00                              |
| 11.787            | Air Liquide                                 | 2.475.526               | 0,06                              | 2.498              | Fresenius Medical Care                                        | 116.585                 | 0,00                              |
| 29.352            | Altice France                               | 552.826                 | 0,01                              | 3.409              | GEA                                                           | 264.234                 | 0,01                              |
| 141.832           | AXA                                         | 6.878.871               | 0,16                              | 87                 | Heidelberg Materials                                          | 19.291                  | 0,00                              |
| 23.067            | BNP Paribas                                 | 2.573.594               | 0,06                              | 6.236              | Henkel                                                        | 564.651                 | 0,01                              |
| 11.950            | Bouygues                                    | 745.512                 | 0,02                              | 26.639             | Henkel                                                        | 2.621.703               | 0,06                              |
| 2.480             | Bureau Veritas                              | 85.902                  | 0,00                              | 3.514              | Hensoldt AG*                                                  | 315.695                 | 0,01                              |
| 31.540            | Cie de Saint-Gobain                         | 3.175.483               | 0,07                              | 3.363              | Infineon Technologies                                         | 179.750                 | 0,01                              |
| 43.078            | Cie Generale des<br>Etablissements Michelin | 1.740.142               | 0,04                              | 76                 | Knorr-Bremse                                                  | 9.979                   | 0,00                              |
| 24.178            | Credit Agricole                             | 533.263                 | 0,01                              | 1.765              | LEG Immobilien                                                | 148.779                 | 0,00                              |
| 1.714             | Danone                                      | 147.817                 | 0,00                              | 4.842              | Mercedes-Benz                                                 | 334.805                 | 0,01                              |
| 1.473             | Dassault Aviation SA                        | 590.850                 | 0,01                              | 78                 | Merck                                                         | 11.742                  | 0,00                              |
| 4.069             | Dassault Systemes                           | 87.513                  | 0,00                              | 327                | MTU Aero Engines                                              | 141.004                 | 0,00                              |
| 14.542            | Edenred*                                    | 332.057                 | 0,01                              | 1.118              | Muenchener<br>Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft in Muenchen | 737.044                 | 0,02                              |
| 4.176             | Eiffage                                     | 718.805                 | 0,02                              | 1.848              | Nemetschek                                                    | 148.581                 | 0,00                              |
| 10.338            | Engie                                       | 355.403                 | 0,01                              | 1.363              | Nordex                                                        | 69.435                  | 0,00                              |
| 1.969             | EssilorLuxottica                            | 526.382                 | 0,01                              | 3.541              | Porsche Automobil                                             | 150.308                 | 0,00                              |
| 338               | Gecina                                      | 31.243                  | 0,00                              | 131                | Rational                                                      | 114.057                 | 0,00                              |
| 139               | Hermes International                        | 334.862                 | 0,01                              | 3.698              | RENK Group AG*                                                | 253.128                 | 0,01                              |
| 1.458             | Ipsen SA                                    | 281.924                 | 0,01                              | 2.307              | RWE                                                           | 149.041                 | 0,00                              |
| 2.915             | Klepierre                                   | 123.529                 | 0,00                              | 8.004              | SAP                                                           | 1.596.406               | 0,04                              |
| 1.279             | Legrand                                     | 231.317                 | 0,00                              | 31                 | Sartorius                                                     | 8.675                   | 0,00                              |
| 1.833             | L'Oreal                                     | 858.192                 | 0,02                              | 124                | Scout24                                                       | 10.438                  | 0,00                              |
| 1.831             | LVMH Moet Hennessy Louis<br>Vuitton         | 1.166.265               | 0,03                              | 4.600              | Siemens                                                       | 1.333.394               | 0,03                              |
| 120.417           | Orange                                      | 2.565.671               | 0,06                              | 5.242              | Siemens Energy                                                | 1.024.743               | 0,02                              |
| 17.268            | Publicis Groupe                             | 1.524.247               | 0,03                              |                    |                                                               |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 22.376    | Siemens Healthineers                 | 1.111.374               | 0,03                              | 6.822   | BPER Banca                                        | 97.063                  | 0,00                              |
| 134       | Symrise                              | 12.157                  | 0,00                              | 583.823 | Enel                                              | 7.079.218               | 0,16                              |
| 22.406    | TAG Immobilien                       | 441.445                 | 0,01                              | 25.510  | Eni                                               | 591.623                 | 0,01                              |
| 74.116    | Vonovia                              | 2.520.880               | 0,06                              | 10.002  | Fincantieri SpA                                   | 172.044                 | 0,01                              |
| 1.464     | Zalando                              | 35.476                  | 0,00                              | 60.920  | Generali                                          | 2.597.428               | 0,06                              |
|           |                                      | 33.281.231              | 0,77                              | 92.266  | Intesa Sanpaolo                                   | 631.996                 | 0,02                              |
|           | <b>Hongkong</b>                      |                         |                                   | 12.241  | Leonardo                                          | 824.899                 | 0,02                              |
| 111.400   | AIA                                  | 1.227.411               | 0,03                              | 35.073  | Poste Italiane                                    | 944.657                 | 0,02                              |
| 284.500   | BOC Hong Kong                        | 1.627.170               | 0,04                              | 3.178   | Prysmian                                          | 380.928                 | 0,01                              |
| 120.000   | CLP                                  | 1.138.479               | 0,02                              | 9.291   | Recordati Industria Chimica e<br>Farmaceutica SpA | 531.837                 | 0,01                              |
| 21.000    | Galaxy Entertainment                 | 111.866                 | 0,00                              | 136.238 | Snam                                              | 1.068.847               | 0,03                              |
| 2.124.000 | Guangdong Investment                 | 2.072.262               | 0,05                              | 6.765   | Terna - Rete Elettrica Nazionale                  | 81.407                  | 0,00                              |
| 92.000    | Guotai Junan International           | 32.713                  | 0,00                              | 83.859  | UniCredit                                         | 7.115.327               | 0,17                              |
| 18.400    | Link REIT                            | 91.225                  | 0,00                              | 24.686  | Unipol Gruppo*                                    | 611.597                 | 0,01                              |
| 143.500   | Sun Hung Kai Properties              | 2.680.756               | 0,06                              |         |                                                   | 23.285.192              | 0,54                              |
| 118.000   | Techtronic Industries                | 1.913.244               | 0,05                              |         | <b>Japan</b>                                      |                         |                                   |
|           |                                      | 10.895.126              | 0,25                              | 4.800   | Advantest                                         | 814.107                 | 0,02                              |
|           | <b>Indien</b>                        |                         |                                   | 8.600   | Aeon*                                             | 122.384                 | 0,00                              |
| 259.380   | Kotak Mahindra Bank Ltd              | 1.182.329               | 0,03                              | 800     | AGC                                               | 35.399                  | 0,00                              |
| 452.842   | Pine Labs Ltd                        | 946.786                 | 0,02                              | 7.700   | Ajinomoto Co Inc                                  | 244.112                 | 0,01                              |
|           |                                      | 2.129.115               | 0,05                              | 1.100   | ANA                                               | 23.939                  | 0,00                              |
|           | <b>Irland</b>                        |                         |                                   | 6.500   | Asahi                                             | 70.628                  | 0,00                              |
| 11.173    | Accenture                            | 2.261.639               | 0,05                              | 94.400  | Asahi Kasei                                       | 1.110.401               | 0,03                              |
| 140.407   | AIB                                  | 1.452.727               | 0,03                              | 23.600  | Astellas Pharma                                   | 392.106                 | 0,01                              |
| 63.183    | Bank of Ireland                      | 1.228.437               | 0,03                              | 74.900  | Bridgestone                                       | 1.815.525               | 0,04                              |
| 5.857     | DCC                                  | 408.472                 | 0,01                              | 7.700   | Canon                                             | 234.072                 | 0,01                              |
| 1.721     | Eaton                                | 636.064                 | 0,02                              | 1.100   | Central Japan Railway                             | 32.397                  | 0,00                              |
| 3.861     | Johnson Controls International       | 552.625                 | 0,01                              | 2.300   | Chugai Pharmaceutical                             | 153.524                 | 0,00                              |
| 871       | Kerry                                | 76.966                  | 0,00                              | 400     | Credit Saison                                     | 12.169                  | 0,00                              |
| 2.326     | Linde                                | 1.166.722               | 0,03                              | 21.900  | CyberAgent                                        | 192.741                 | 0,00                              |
| 42.269    | Medtronic                            | 4.076.422               | 0,09                              | 5.300   | Dai Nippon Printing                               | 109.883                 | 0,00                              |
| 2.898     | nVent Electric                       | 342.746                 | 0,01                              | 1.200   | Daifuku                                           | 49.466                  | 0,00                              |
| 348       | STERIS                               | 88.145                  | 0,00                              | 23.700  | Dai-ichi Life                                     | 243.408                 | 0,01                              |
| 1.324     | Trane Technologies                   | 600.368                 | 0,01                              | 20.400  | Daiichi Sankyo                                    | 399.275                 | 0,01                              |
|           |                                      | 12.891.333              | 0,29                              | 3.000   | Daikin Industries                                 | 380.527                 | 0,01                              |
|           | <b>Insel Man</b>                     |                         |                                   | 9.900   | Daiwa                                             | 103.750                 | 0,00                              |
| 8.859     | Entain                               | 68.707                  | 0,00                              | 22.500  | Daiwa House Industry                              | 811.855                 | 0,02                              |
|           | <b>Israel</b>                        |                         |                                   | 20.000  | Denso                                             | 286.820                 | 0,01                              |
| 8.806     | Bank Hapoalim                        | 221.054                 | 0,00                              | 4.700   | Dentsu                                            | 87.862                  | 0,00                              |
| 9.656     | Bank Leumi Le-Israel                 | 232.510                 | 0,01                              | 500     | Disco                                             | 239.289                 | 0,01                              |
| 411       | Check Point Software<br>Technologies | 62.328                  | 0,00                              | 500     | DMG Mori                                          | 9.850                   | 0,00                              |
| 377       | Elbit Systems                        | 287.409                 | 0,01                              | 65.300  | East Japan Railway                                | 1.617.091               | 0,04                              |
| 7.924     | Israel Discount Bank                 | 95.465                  | 0,00                              | 2.400   | Eisai                                             | 80.383                  | 0,00                              |
| 2.222     | Mizrahi Tefahot Bank                 | 165.660                 | 0,00                              | 48.500  | ENEOS                                             | 460.243                 | 0,01                              |
| 1.972     | Nice                                 | 222.475                 | 0,01                              | 6.800   | FANUC                                             | 307.135                 | 0,01                              |
| 270       | Nova                                 | 117.973                 | 0,00                              | 1.100   | Fast Retailing*                                   | 483.749                 | 0,01                              |
|           |                                      | 1.404.874               | 0,03                              | 72.600  | FUJIFILM                                          | 1.503.052               | 0,04                              |
|           | <b>Italien</b>                       |                         |                                   | 400     | Fujikura Ltd                                      | 67.832                  | 0,00                              |
| 3.217     | Amplifon                             | 49.510                  | 0,00                              | 22.100  | Fujitsu                                           | 505.543                 | 0,01                              |
| 17.596    | Banca Mediolanum                     | 378.439                 | 0,01                              | 5.800   | Hamamatsu Photonics                               | 74.556                  | 0,00                              |
| 13.050    | Banca Monte dei Paschi di<br>Siena   | 128.372                 | 0,00                              | 90.900  | Hitachi                                           | 3.013.187               | 0,07                              |
|           |                                      |                         |                                   | 134.100 | Honda Motor*                                      | 1.355.239               | 0,03                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 100     | Horiba                         | 13.393                  | 0,00                              | 62.100  | Pan Pacific International     | 413.583                 | 0,01                              |
| 1.400   | Hoya                           | 251.733                 | 0,01                              | 14.700  | Panasonic                     | 237.469                 | 0,00                              |
| 1.000   | Hulic                          | 13.219                  | 0,00                              | 13.100  | Recruit                       | 575.375                 | 0,01                              |
| 1.400   | IHI                            | 38.229                  | 0,00                              | 125.400 | Renesas Electronics           | 2.365.892               | 0,06                              |
| 1.807   | Invincible Investment          | 766.280                 | 0,02                              | 15.400  | Resona                        | 187.691                 | 0,00                              |
| 12.500  | ITOCHU                         | 180.875                 | 0,00                              | 1.800   | Ricoh                         | 16.873                  | 0,00                              |
| 23.800  | Japan Post                     | 309.177                 | 0,01                              | 800     | SBI*                          | 17.043                  | 0,00                              |
| 11.700  | Japan Post Bank*               | 228.147                 | 0,01                              | 5.300   | SCREEN                        | 771.952                 | 0,02                              |
| 13.300  | Japan Tobacco                  | 509.081                 | 0,01                              | 5.300   | Secom                         | 204.455                 | 0,00                              |
| 29.900  | Kajima                         | 1.361.042               | 0,03                              | 24.900  | Sekisui Chemical              | 484.355                 | 0,01                              |
| 85.200  | Kansai Electric Power*         | 1.534.119               | 0,03                              | 36.900  | Sekisui House                 | 901.733                 | 0,02                              |
| 2.900   | Kao                            | 123.987                 | 0,00                              | 16.400  | Shimadzu                      | 456.148                 | 0,01                              |
| 12.100  | KDDI                           | 207.506                 | 0,01                              | 10.500  | Shimizu*                      | 233.697                 | 0,01                              |
| 1.000   | Keyence                        | 420.869                 | 0,01                              | 46.700  | Shin-Etsu Chemical            | 1.834.106               | 0,04                              |
| 1.200   | Kioxia Holdings Corp           | 160.853                 | 0,00                              | 500     | Shiseido                      | 10.540                  | 0,00                              |
| 1.100   | Kobe Bussan Co Ltd             | 26.168                  | 0,00                              | 83.900  | SKY Perfect JSAT              | 1.531.433               | 0,04                              |
| 61.200  | Komatsu                        | 2.934.795               | 0,07                              | 200     | SMC                           | 95.923                  | 0,00                              |
| 62.100  | Kubota                         | 1.257.755               | 0,03                              | 20.100  | SoftBank                      | 519.393                 | 0,01                              |
| 4.500   | Kyocera                        | 79.184                  | 0,00                              | 194.100 | SoftBank*                     | 265.431                 | 0,01                              |
| 15.000  | Kyowa Kirin                    | 276.694                 | 0,01                              | 5.100   | Sompo*                        | 202.995                 | 0,01                              |
| 74.500  | LY Corp                        | 185.276                 | 0,00                              | 142.100 | Sony                          | 3.299.799               | 0,08                              |
| 3.000   | M3 Inc*                        | 32.931                  | 0,00                              | 37.800  | Subaru                        | 713.573                 | 0,02                              |
| 23.500  | Mitsubishi                     | 793.290                 | 0,02                              | 68.200  | Sumitomo                      | 2.896.483               | 0,07                              |
| 18.000  | Mitsubishi Electric            | 684.723                 | 0,02                              | 123.100 | Sumitomo Chemical*            | 447.884                 | 0,01                              |
| 37.800  | Mitsubishi Estate              | 1.272.452               | 0,03                              | 5.200   | Sumitomo Electric Industries  | 342.347                 | 0,01                              |
| 6.600   | Mitsubishi HC Capital*         | 63.821                  | 0,00                              | 400     | Sumitomo Metal Mining         | 32.102                  | 0,00                              |
| 30.900  | Mitsubishi Heavy Industries    | 985.342                 | 0,02                              | 28.900  | Sumitomo Mitsui Financial     | 1.104.871               | 0,03                              |
| 74.600  | Mitsubishi UFJ Financial       | 1.412.346               | 0,03                              | 17.500  | Sumitomo Mitsui Trust         | 612.090                 | 0,01                              |
| 171.400 | Mitsui                         | 6.412.074               | 0,15                              | 5.700   | Sumitomo Realty & Development | 192.009                 | 0,00                              |
| 3.800   | Mitsui Chemicals               | 57.752                  | 0,00                              | 28.400  | Suzuki Motor                  | 429.320                 | 0,01                              |
| 339.000 | Mitsui Fudosan                 | 4.554.150               | 0,11                              | 29.000  | Sysmex*                       | 272.745                 | 0,01                              |
| 1.759   | Mitsui Fudosan Logistics Park* | 1.324.558               | 0,03                              | 3.100   | T&D*                          | 83.291                  | 0,00                              |
| 13.900  | Mizuho Financial               | 633.091                 | 0,01                              | 1.700   | Taisei                        | 220.245                 | 0,00                              |
| 7.600   | MS&AD Insurance                | 212.062                 | 0,01                              | 5.200   | Takeda Pharmaceutical         | 193.505                 | 0,00                              |
| 129.900 | Murata Manufacturing           | 3.392.445               | 0,08                              | 25.200  | TDK                           | 387.501                 | 0,01                              |
| 15.600  | NEC                            | 429.578                 | 0,01                              | 36.600  | Terumo                        | 493.313                 | 0,01                              |
| 3.600   | NGK Insulators                 | 105.156                 | 0,00                              | 12.100  | Tokio Marine                  | 504.418                 | 0,01                              |
| 200     | NH Foods                       | 9.188                   | 0,00                              | 10.400  | Tokyo Electric Power          | 46.429                  | 0,00                              |
| 11.400  | NIDEC CORP                     | 179.132                 | 0,00                              | 29.900  | Tokyo Electron                | 8.345.253               | 0,19                              |
| 6.400   | Nintendo                       | 367.407                 | 0,01                              | 700     | Tokyo Gas                     | 34.241                  | 0,00                              |
| 26.600  | Nippon Yusen*                  | 913.047                 | 0,02                              | 104.100 | Tokyu Fudosan                 | 1.043.724               | 0,02                              |
| 5.800   | Nitto Denko                    | 134.115                 | 0,01                              | 1.700   | Toray Industries              | 14.533                  | 0,00                              |
| 54.600  | Nomura                         | 504.208                 | 0,01                              | 3.900   | Tosoh                         | 67.960                  | 0,00                              |
| 7.600   | Nomura Real Estate             | 56.476                  | 0,00                              | 331.700 | Toyota Motor                  | 8.077.246               | 0,19                              |
| 3.400   | Nomura Research Institute      | 94.962                  | 0,00                              | 46.300  | Toyota Tsusho                 | 2.055.864               | 0,05                              |
| 5.200   | NSK                            | 46.724                  | 0,00                              | 9.100   | Trend Micro                   | 302.044                 | 0,01                              |
| 12.600  | Obayashi*                      | 354.849                 | 0,01                              | 36.400  | Unicharm                      | 250.647                 | 0,01                              |
| 800     | Obic                           | 21.512                  | 0,00                              | 1.494   | United Urban Investment       | 1.771.961               | 0,04                              |
| 19.100  | Ono Pharmaceutical*            | 326.734                 | 0,01                              | 1.500   | West Japan Railway*           | 32.251                  | 0,00                              |
| 300     | Oracle Japan                   | 18.092                  | 0,00                              | 2.200   | Yakult Honsha*                | 36.822                  | 0,00                              |
| 8.100   | ORIX                           | 286.096                 | 0,01                              | 62.900  | Yamaha Motor                  | 499.413                 | 0,01                              |
| 38.700  | Osaka Gas*                     | 1.611.046               | 0,04                              |         |                               |                         |                                   |
| 4.000   | Otsuka                         | 273.854                 | 0,01                              |         |                               |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1.500   | Yaskawa Electric*               | 52.301                  | 0,00                              | 49.147  | Orkla                                           | 669.859                 | 0,02                              |
|         |                                 | 102.067.366             | 2,37                              | 50.204  | Telenor                                         | 931.318                 | 0,02                              |
|         | <b>Jersey</b>                   |                         |                                   |         |                                                 | 5.157.028               | 0,12                              |
| 12.887  | Aptiv Plc                       | 961.112                 | 0,02                              |         | <b>Portugal</b>                                 |                         |                                   |
| 5.643   | Experian                        | 211.764                 | 0,01                              | 601.107 | Banco Comercial Portugues                       | 632.291                 | 0,02                              |
| 75.071  | Glencore                        | 536.981                 | 0,01                              | 94.969  | EDP                                             | 495.670                 | 0,01                              |
| 621.675 | WPP*                            | 2.202.425               | 0,05                              |         |                                                 | 1.127.961               | 0,03                              |
|         |                                 | 3.912.282               | 0,09                              |         | <b>Singapur</b>                                 |                         |                                   |
|         | <b>Luxemburg</b>                |                         |                                   | 17.900  | CapitaLand Ascendas REIT                        | 37.953                  | 0,00                              |
| 984     | Eurofins Scientific SE          | 79.056                  | 0,00                              | 24.800  | CapitaLand Integrated<br>Commercial Trust       | 47.938                  | 0,00                              |
| 131.165 | SES                             | 965.602                 | 0,02                              | 17.600  | CapitaLand Investment                           | 42.497                  | 0,00                              |
| 5.037   | Tenaris                         | 137.865                 | 0,01                              | 160.100 | Centurion Accommodation Reit                    | 145.259                 | 0,00                              |
|         |                                 | 1.182.523               | 0,03                              | 71.400  | DBS                                             | 3.216.127               | 0,08                              |
|         | <b>Mexiko</b>                   |                         |                                   | 881.900 | Keppel DC REIT*                                 | 1.607.761               | 0,04                              |
| 102.991 | Grupo Financiero Banorte        | 1.168.789               | 0,03                              | 220.100 | Oversea-Chinese Banking                         | 3.717.209               | 0,09                              |
|         | <b>Niederlande</b>              |                         |                                   | 61.300  | Singapore Technologies<br>Engineering           | 480.845                 | 0,01                              |
| 97      | Adyen                           | 112.869                 | 0,00                              | 649.800 | Singapore Telecommunications                    | 2.583.018               | 0,06                              |
| 13.885  | Airbus                          | 3.016.076               | 0,07                              | 79.000  | United Overseas Bank                            | 2.301.543               | 0,05                              |
| 320     | Argenx                          | 245.920                 | 0,01                              | 7.700   | Yangzijiang Shipbuilding                        | 26.275                  | 0,00                              |
| 526     | ASM International               | 438.113                 | 0,01                              |         |                                                 | 14.206.425              | 0,33                              |
| 2.893   | ASML                            | 4.155.742               | 0,10                              |         | <b>Südkorea</b>                                 |                         |                                   |
| 13.231  | ASR Nederland                   | 952.490                 | 0,02                              | 2.920   | Hanwha Systems                                  | 229.903                 | 0,01                              |
| 5.009   | BE Semiconductor Industries     | 1.117.476               | 0,02                              | 3.462   | Samsung Electronics GDR                         | 12.560.136              | 0,29                              |
| 69.873  | CNH Industrial                  | 834.633                 | 0,02                              |         |                                                 | 12.790.039              | 0,30                              |
| 93      | Euronext                        | 15.360                  | 0,00                              |         | <b>Spanien</b>                                  |                         |                                   |
| 579     | Heineken                        | 53.499                  | 0,00                              | 17.137  | ACS Actividades de<br>Construccion y Servicios  | 2.219.896               | 0,05                              |
| 355     | Heineken                        | 30.720                  | 0,00                              | 242.995 | Aena SME SA                                     | 7.648.542               | 0,18                              |
| 13.560  | ING Groep                       | 390.742                 | 0,01                              | 639     | Amadeus IT                                      | 40.000                  | 0,00                              |
| 70.591  | Koninklijke Ahold Delhaize      | 3.452.821               | 0,08                              | 108.182 | Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria              | 2.511.745               | 0,06                              |
| 565.739 | Koninklijke KPN                 | 3.201.038               | 0,07                              | 122.696 | Banco Santander                                 | 1.555.799               | 0,04                              |
| 9.246   | Koninklijke Philips             | 293.537                 | 0,01                              | 5.230   | Bankinter                                       | 87.863                  | 0,00                              |
| 9.439   | Koninklijke Vopak               | 514.251                 | 0,01                              | 17.558  | CaixaBank                                       | 217.397                 | 0,01                              |
| 19.349  | NN Group NV                     | 1.569.147               | 0,04                              | 3.513   | Enagas SA                                       | 63.515                  | 0,00                              |
| 1.808   | NXP Semiconductors              | 405.073                 | 0,01                              | 20.928  | Endesa                                          | 853.290                 | 0,02                              |
| 5.868   | Prosus                          | 300.867                 | 0,01                              | 70.393  | Iberdrola                                       | 1.671.740               | 0,04                              |
| 2.472   | QIAGEN NV                       | 121.803                 | 0,00                              | 923     | Indra Sistemas                                  | 67.731                  | 0,00                              |
| 11.165  | Stellantis                      | 89.386                  | 0,00                              | 101.121 | Industria de Diseno Textil                      | 6.747.552               | 0,16                              |
| 2.378   | STMicroelectronics              | 78.904                  | 0,00                              | 78.844  | International Consolidated<br>Airlines Group SA | 450.204                 | 0,01                              |
| 2.946   | Wolters Kluwer                  | 233.490                 | 0,01                              | 32.480  | Merlin Properties Socimi                        | 576.698                 | 0,01                              |
|         |                                 | 21.623.957              | 0,50                              | 21.178  | Naturgy Energy Group SA                         | 660.605                 | 0,02                              |
|         | <b>Neuseeland</b>               |                         |                                   | 85.306  | Repsol                                          | 1.916.709               | 0,04                              |
| 815.910 | Auckland International Airport* | 4.472.195               | 0,11                              | 35.994  | Telefonica                                      | 162.469                 | 0,00                              |
| 5.089   | Fisher & Paykel Healthcare      | 124.393                 | 0,00                              |         |                                                 | 27.451.755              | 0,64                              |
| 1.081   | Xero                            | 63.431                  | 0,00                              |         | <b>Schweden</b>                                 |                         |                                   |
|         |                                 | 4.660.019               | 0,11                              | 605     | AddTech                                         | 22.307                  | 0,00                              |
|         | <b>Norwegen</b>                 |                         |                                   | 14.946  | Assa Abloy                                      | 632.548                 | 0,01                              |
| 2.025   | Aker BP*                        | 60.873                  | 0,00                              | 5.678   | Atlas Copco                                     | 121.249                 | 0,00                              |
| 74.443  | DNB Bank                        | 2.344.834               | 0,05                              | 1.057   | Atlas Copco                                     | 19.598                  | 0,00                              |
| 5.828   | Equinor                         | 172.138                 | 0,01                              | 3.514   | Boliden                                         | 275.962                 | 0,01                              |
| 21.655  | Kongsberg Gruppen ASA           | 878.865                 | 0,02                              |         |                                                 |                         |                                   |
| 4.192   | Mowi                            | 99.141                  | 0,00                              |         |                                                 |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 3.060   | Epiroc                                | 91.357                  | 0,00                              |         | <b>Taiwan</b>                         |                         |                                   |
| 10.352  | Evolution                             | 625.886                 | 0,02                              | 31.000  | MediaTek                              | 1.906.499               | 0,05                              |
| 29.518  | H & M Hennes & Mauritz*               | 624.960                 | 0,01                              | 63.000  | Taiwan Semiconductor<br>Manufacturing | 3.956.640               | 0,09                              |
| 23.981  | Hexagon                               | 270.004                 | 0,01                              |         |                                       | 5.863.139               | 0,14                              |
| 2.042   | Industrivarden                        | 114.674                 | 0,00                              |         | <b>Vereinigtes Königreich</b>         |                         |                                   |
| 1.660   | Indutrade                             | 42.710                  | 0,00                              | 2.122   | 3i Group PLC                          | 94.103                  | 0,00                              |
| 836     | Lifco                                 | 29.534                  | 0,00                              | 19.226  | Admiral                               | 763.902                 | 0,02                              |
| 10.873  | Saab AB                               | 789.223                 | 0,02                              | 8.024   | Airtel Africa                         | 37.839                  | 0,00                              |
| 25.180  | Sandvik                               | 1.102.067               | 0,03                              | 11.018  | Anglo American Plc                    | 551.740                 | 0,01                              |
| 42.978  | Securitas AB                          | 757.490                 | 0,02                              | 7.292   | Antofagasta                           | 421.062                 | 0,01                              |
| 13.097  | Skanska AB                            | 400.260                 | 0,01                              | 2.261   | Ashthead                              | 160.634                 | 0,01                              |
| 23.189  | SKF*                                  | 661.096                 | 0,01                              | 23.188  | AstraZeneca                           | 4.811.842               | 0,11                              |
| 3.615   | Svenska Handelsbanken                 | 57.652                  | 0,00                              | 19.813  | Aviva                                 | 181.803                 | 0,00                              |
| 2.757   | Swedish Orphan Biovitrum              | 120.272                 | 0,00                              | 149.906 | BAE Systems                           | 4.280.628               | 0,10                              |
| 19.733  | Tele2                                 | 415.178                 | 0,01                              | 228.666 | Barclays                              | 1.380.054               | 0,03                              |
| 205.741 | Telefonaktiebolaget LM<br>Ericsson    | 2.348.235               | 0,06                              | 793.699 | BP PLC                                | 5.101.892               | 0,12                              |
| 34.725  | Telia                                 | 177.422                 | 0,00                              | 173.725 | British American Tobacco*             | 10.830.549              | 0,25                              |
| 361     | Trelleborg                            | 15.740                  | 0,00                              | 378.987 | BT                                    | 1.089.350               | 0,03                              |
|         |                                       | 9.715.424               | 0,22                              | 19.746  | Bunzl                                 | 574.745                 | 0,02                              |
|         | <b>Schweiz</b>                        |                         |                                   | 1.166   | Burberry                              | 18.122                  | 0,00                              |
| 19.303  | ABB                                   | 1.789.911               | 0,04                              | 972     | Carnival Plc                          | 30.318                  | 0,00                              |
| 354     | Accelleron Industries AG              | 32.743                  | 0,00                              | 862.431 | Centrica                              | 2.282.905               | 0,05                              |
| 2.767   | Banque Cantonale Vaudoise*            | 424.027                 | 0,01                              | 23.279  | Compass                               | 711.395                 | 0,02                              |
| 8       | Chocoladefabriken Lindt &<br>Sprüngli | 130.505                 | 0,00                              | 2.676   | Diageo                                | 58.903                  | 0,00                              |
| 1.773   | Chubb                                 | 603.051                 | 0,01                              | 1.030   | Diploma                               | 78.275                  | 0,00                              |
| 3.031   | Cie Financiere Richemont              | 618.063                 | 0,01                              | 13.886  | Endeavour Mining                      | 987.099                 | 0,02                              |
| 14.274  | Coca-Cola HBC                         | 926.939                 | 0,02                              | 17.100  | GSK                                   | 502.558                 | 0,01                              |
| 15.384  | DSM-Firmenich                         | 1.090.059               | 0,02                              | 4.300   | Halma                                 | 241.875                 | 0,01                              |
| 14.005  | Flughafen Zurich                      | 4.787.925               | 0,11                              | 8.122   | Hikma Pharmaceuticals                 | 147.153                 | 0,00                              |
| 454     | Galderma                              | 84.456                  | 0,00                              | 503.446 | HSBC                                  | 9.336.683               | 0,22                              |
| 3.245   | Holcim                                | 298.113                 | 0,01                              | 2.562   | IG Group Holdings PLC                 | 45.074                  | 0,00                              |
| 1.058   | Julius Baer*                          | 89.517                  | 0,00                              | 60.948  | Imperial Brands                       | 2.720.853               | 0,06                              |
| 3.050   | Logitech International                | 280.120                 | 0,01                              | 3.815   | Informa                               | 42.939                  | 0,00                              |
| 372     | Lonza                                 | 258.418                 | 0,01                              | 905     | InterContinental Hotels               | 125.071                 | 0,00                              |
| 71.500  | Nestle                                | 7.748.006               | 0,18                              | 13.286  | Intertek                              | 843.837                 | 0,02                              |
| 12.014  | Novartis                              | 2.032.686               | 0,05                              | 28.921  | J Sainsbury                           | 135.295                 | 0,00                              |
| 1.640   | Partners*                             | 1.807.033               | 0,04                              | 922     | Johnson Matthey                       | 24.604                  | 0,00                              |
| 18.859  | Roche                                 | 9.038.101               | 0,21                              | 25.772  | Kingfisher                            | 128.363                 | 0,00                              |
| 2.427   | Roche                                 | 1.190.914               | 0,03                              | 15.494  | Legal & General*                      | 56.602                  | 0,00                              |
| 785     | Schindler                             | 299.414                 | 0,01                              | 461.347 | Lloyds Banking                        | 631.487                 | 0,02                              |
| 273     | Schindler                             | 99.440                  | 0,00                              | 3.809   | London Stock Exchange                 | 456.588                 | 0,01                              |
| 1.376   | SGS                                   | 172.772                 | 0,00                              | 947.440 | LondonMetric Property                 | 2.734.764               | 0,06                              |
| 18.759  | SIG*                                  | 303.089                 | 0,01                              | 17.646  | M&G                                   | 75.215                  | 0,00                              |
| 591     | Sika                                  | 121.666                 | 0,00                              | 5.026   | Melrose Industries                    | 38.567                  | 0,00                              |
| 1.153   | Sonova                                | 301.034                 | 0,01                              | 284.718 | National Grid                         | 5.367.184               | 0,12                              |
| 7.633   | Swatch*                               | 1.920.395               | 0,05                              | 584.463 | NatWest                               | 4.829.995               | 0,11                              |
| 32      | Swissquote Group Holding SA           | 17.034                  | 0,00                              | 752     | Next                                  | 136.195                 | 0,00                              |
| 28.971  | UBS                                   | 1.190.562               | 0,03                              | 3.796   | Prudential                            | 57.517                  | 0,00                              |
| 814     | Zurich Insurance                      | 610.573                 | 0,02                              | 43.286  | Reckitt Benckiser Group Plc*          | 3.750.651               | 0,09                              |
|         |                                       | 38.266.566              | 0,89                              | 8.313   | RELX                                  | 286.356                 | 0,01                              |
|         |                                       |                         |                                   | 568.181 | Rentokil Initial                      | 3.474.008               | 0,08                              |
|         |                                       |                         |                                   | 2.837   | Rio Tinto                             | 280.545                 | 0,01                              |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 84.034  | Rolls-Royce                     | 1.527.034               | 0,03                              | 23.829  | Baker Hughes                       | 1.547.218               | 0,04                              |
| 98.834  | Sage                            | 1.096.728               | 0,03                              | 50.242  | Bank of America                    | 2.509.085               | 0,06                              |
| 16.674  | Severn Trent*                   | 733.151                 | 0,02                              | 3.254   | Bank of New York Mellon            | 389.243                 | 0,01                              |
| 107.077 | Shell                           | 4.418.100               | 0,10                              | 186.148 | Baxter International*              | 3.730.406               | 0,09                              |
| 678     | Smith & Nephew                  | 12.407                  | 0,00                              | 18.980  | Becton Dickinson                   | 3.322.829               | 0,08                              |
| 9.760   | Smiths                          | 356.548                 | 0,01                              | 9.803   | Black Hills*                       | 724.834                 | 0,02                              |
| 4.487   | Spirax                          | 477.991                 | 0,01                              | 6.899   | Bristol-Myers Squibb               | 425.875                 | 0,01                              |
| 12.639  | Standard Chartered              | 309.232                 | 0,01                              | 15.984  | Broadcom                           | 5.055.899               | 0,12                              |
| 684.522 | Taylor Wimpey                   | 1.034.885               | 0,03                              | 727     | Broadridge Financial Solutions     | 132.968                 | 0,00                              |
| 447.284 | Tesco                           | 2.870.771               | 0,07                              | 99.122  | Broadstone Net Lease Inc<br>(Reit) | 1.923.958               | 0,04                              |
| 568.464 | Tritax Big Box REIT             | 1.305.660               | 0,03                              | 6.183   | Brown-Forman                       | 178.194                 | 0,00                              |
| 10.819  | Unilever plc                    | 791.361                 | 0,02                              | 4.132   | Capital One Financial              | 812.186                 | 0,02                              |
| 162.689 | UNITE                           | 1.106.159               | 0,03                              | 14.973  | Cardinal Health                    | 3.423.277               | 0,08                              |
| 42.867  | United Utilities*               | 804.909                 | 0,02                              | 62.418  | CareTrust REIT                     | 2.580.360               | 0,06                              |
| 373.934 | Vodafone                        | 574.883                 | 0,01                              | 21.380  | Carlyle*                           | 1.108.339               | 0,03                              |
| 1.015   | Weir                            | 48.056                  | 0,00                              | 41.146  | Carrier Global                     | 2.615.651               | 0,06                              |
|         |                                 | 88.385.014              | 2,05                              | 1.189   | Caterpillar                        | 875.104                 | 0,02                              |
|         | <b>Vereinigte Staaten</b>       |                         |                                   | 916     | Cboe Global Markets                | 270.449                 | 0,01                              |
| 1.355   | A O Smith                       | 103.874                 | 0,00                              | 20.908  | CDW                                | 2.497.042               | 0,06                              |
| 18.092  | Abbott Laboratories             | 2.096.863               | 0,05                              | 778     | Cencora                            | 285.868                 | 0,01                              |
| 4.642   | AbbVie                          | 1.053.688               | 0,02                              | 18.219  | CenterPoint Energy                 | 787.243                 | 0,02                              |
| 1.201   | Agilent Technologies            | 144.564                 | 0,00                              | 49.479  | Charles Schwab                     | 4.717.823               | 0,11                              |
| 35.839  | Agree Realty                    | 2.878.230               | 0,07                              | 18.984  | Cheniere Energy                    | 4.449.280               | 0,10                              |
| 7.253   | Air Products and Chemicals      | 1.986.162               | 0,05                              | 8.465   | Chevron                            | 1.562.046               | 0,04                              |
| 18.795  | Alexandria Real Estate Equities | 1.000.646               | 0,02                              | 3.125   | Cigna                              | 892.187                 | 0,02                              |
| 3.124   | Alliant Energy                  | 224.022                 | 0,01                              | 828     | Cincinnati Financial               | 135.924                 | 0,00                              |
| 2.697   | Allstate                        | 572.897                 | 0,01                              | 10.380  | Cipher Digital Inc*                | 164.679                 | 0,00                              |
| 17.917  | Alphabet                        | 5.518.794               | 0,13                              | 10.126  | Cisco Systems                      | 782.790                 | 0,01                              |
| 14.716  | Alphabet                        | 4.529.585               | 0,11                              | 80.509  | Citigroup                          | 8.921.202               | 0,20                              |
| 8.557   | Altria                          | 598.477                 | 0,01                              | 62.770  | Citizens Financial                 | 3.828.342               | 0,09                              |
| 23.920  | Amazon.com                      | 4.930.390               | 0,11                              | 6.111   | Cleantek Inc                       | 61.416                  | 0,00                              |
| 4.489   | Ameren                          | 504.923                 | 0,01                              | 88.739  | CMS Energy                         | 6.882.597               | 0,16                              |
| 76.022  | American Electric Power         | 10.129.932              | 0,23                              | 47.993  | Coca-Cola                          | 3.891.752               | 0,09                              |
| 1.588   | American Express                | 498.648                 | 0,01                              | 4.231   | Colgate-Palmolive                  | 417.007                 | 0,01                              |
| 95.889  | American Healthcare REIT        | 5.190.472               | 0,12                              | 115.317 | Comcast                            | 3.513.709               | 0,08                              |
| 159.007 | American Homes 4 Rent           | 4.790.881               | 0,11                              | 16.656  | ConocoPhillips                     | 1.867.970               | 0,04                              |
| 12.706  | American International          | 1.014.447               | 0,03                              | 1.905   | Consolidated Edison                | 213.093                 | 0,00                              |
| 2.904   | American Water Works            | 396.977                 | 0,01                              | 1.674   | Constellation Energy               | 542.861                 | 0,01                              |
| 1.374   | AMETEK                          | 323.151                 | 0,01                              | 62.029  | COPT Defense Properties            | 2.005.398               | 0,05                              |
| 2.042   | Amgen                           | 783.209                 | 0,02                              | 9.018   | Core Scientific Inc                | 151.232                 | 0,00                              |
| 2.702   | Amphenol                        | 391.790                 | 0,01                              | 2.536   | Costco Wholesale                   | 2.523.548               | 0,06                              |
| 9.938   | Antero Resources                | 348.128                 | 0,01                              | 28.099  | Coterra Energy                     | 853.788                 | 0,02                              |
| 7.182   | Apple                           | 1.943.736               | 0,05                              | 108.099 | Cousins Properties                 | 2.548.974               | 0,06                              |
| 13.548  | Applied Materials               | 5.041.617               | 0,12                              | 13.766  | Crown                              | 1.582.677               | 0,04                              |
| 4.870   | Arista Networks Inc             | 632.321                 | 0,02                              | 66.060  | Crown Castle                       | 5.794.123               | 0,13                              |
| 7.283   | Arthur J Gallagher              | 1.641.006               | 0,04                              | 71.226  | CSX                                | 3.007.874               | 0,07                              |
| 5.680   | Assurant                        | 1.291.121               | 0,03                              | 1.817   | Cummins                            | 1.049.808               | 0,02                              |
| 36.908  | AT&T                            | 1.022.352               | 0,02                              | 614     | Curtiss-Wright                     | 425.097                 | 0,01                              |
| 5.596   | Atmos Energy                    | 1.031.846               | 0,02                              | 69.127  | CVS Health                         | 5.389.141               | 0,13                              |
| 3.260   | Automatic Data Processing       | 689.946                 | 0,02                              | 2.354   | Danaher                            | 489.361                 | 0,01                              |
| 6.980   | AvalonBay Communities           | 1.246.279               | 0,03                              | 1.427   | Darden Restaurants*                | 300.512                 | 0,01                              |
| 737     | Avery Dennison                  | 141.990                 | 0,00                              | 1.482   | Deere                              | 924.990                 | 0,02                              |
| 183     | Axon Enterprise                 | 96.452                  | 0,00                              |         |                                    |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 3.629   | Dell Technologies                          | 514.266                 | 0,01                              | 61.831  | Healthcare Realty Trust                     | 1.147.893               | 0,03                              |
| 4.375   | Digital Realty Trust                       | 766.588                 | 0,02                              | 1.128   | HEICO                                       | 361.975                 | 0,01                              |
| 27.595  | Dollar General                             | 4.306.476               | 0,10                              | 108.580 | Hewlett Packard Enterprise                  | 2.324.698               | 0,05                              |
| 62.508  | Dominion Energy                            | 3.931.128               | 0,09                              | 1.693   | Hexcel Corp*                                | 156.492                 | 0,00                              |
| 189     | Domino's Pizza                             | 76.314                  | 0,00                              | 4.813   | Home Depot                                  | 1.795.827               | 0,04                              |
| 19.142  | DT Midstream                               | 2.658.824               | 0,06                              | 1.087   | Honeywell International                     | 261.989                 | 0,01                              |
| 20.907  | DTE Energy                                 | 3.083.155               | 0,07                              | 10.418  | Hormel Foods                                | 264.930                 | 0,01                              |
| 24.994  | Duke Energy                                | 3.250.470               | 0,08                              | 1.915   | Howmet Aerospace                            | 495.947                 | 0,01                              |
| 3.081   | DuPont de Nemours                          | 152.694                 | 0,00                              | 15.677  | HP Inc                                      | 292.846                 | 0,01                              |
| 26.669  | EastGroup Properties                       | 5.195.521               | 0,12                              | 1.016   | Hubbell                                     | 520.619                 | 0,01                              |
| 2.350   | eBay                                       | 206.307                 | 0,01                              | 60.925  | Hudson Pacific Properties Inc<br>(Reit)*    | 442.316                 | 0,01                              |
| 1.172   | Electronic Arts                            | 235.490                 | 0,01                              | 888     | Huntington Ingalls Industries*              | 389.628                 | 0,01                              |
| 9.770   | Elevance Health                            | 3.049.608               | 0,07                              | 3.197   | Hut 8 Corp                                  | 168.738                 | 0,00                              |
| 3.480   | Eli Lilly                                  | 3.586.279               | 0,08                              | 3.473   | Illinois Tool Works                         | 1.004.287               | 0,02                              |
| 661     | EMCOR                                      | 484.090                 | 0,01                              | 34.345  | Intercontinental Exchange                   | 5.563.203               | 0,13                              |
| 4.404   | Emerson Electric                           | 651.572                 | 0,02                              | 636     | Intuit                                      | 253.332                 | 0,01                              |
| 70.983  | Entergy                                    | 7.551.881               | 0,18                              | 31.308  | Iron Mountain                               | 3.408.189               | 0,08                              |
| 7.332   | EOG Resources                              | 889.005                 | 0,02                              | 8.357   | Johnson & Johnson                           | 2.035.097               | 0,05                              |
| 41.757  | EQT                                        | 2.543.001               | 0,06                              | 4.564   | JPMorgan Chase                              | 1.354.048               | 0,03                              |
| 6.651   | Equifax                                    | 1.367.113               | 0,03                              | 98.178  | Keurig Dr Pepper                            | 2.993.447               | 0,07                              |
| 8.274   | Equinix                                    | 7.908.537               | 0,18                              | 311     | Keysight Technologies                       | 93.505                  | 0,00                              |
| 51.758  | Equity LifeStyle Properties Inc<br>(Reit)* | 3.509.192               | 0,08                              | 1.855   | Kimberly-Clark                              | 205.534                 | 0,01                              |
| 36.589  | Equity Residential                         | 2.333.646               | 0,05                              | 22.014  | Kinder Morgan                               | 729.764                 | 0,02                              |
| 91.662  | Everspy                                    | 7.628.112               | 0,18                              | 338     | KLA                                         | 507.183                 | 0,01                              |
| 8.147   | Eversource Energy                          | 615.261                 | 0,01                              | 40.669  | Kraft Heinz                                 | 1.011.845               | 0,02                              |
| 5.631   | Exelon                                     | 276.764                 | 0,01                              | 3.856   | Kratos Defense & Security<br>Solutions Inc* | 327.374                 | 0,01                              |
| 6.236   | Expand Energy Corp                         | 669.123                 | 0,01                              | 9.729   | Kroger*                                     | 660.794                 | 0,02                              |
| 1.592   | F5 Inc                                     | 430.262                 | 0,01                              | 4.628   | L3Harris Technologies Inc                   | 1.647.753               | 0,04                              |
| 13.267  | Federal Realty Investment Trust            | 1.439.602               | 0,03                              | 20.393  | Lamb Weston                                 | 964.793                 | 0,02                              |
| 8.987   | FedEx                                      | 3.472.846               | 0,08                              | 716     | Leidos                                      | 124.820                 | 0,00                              |
| 31.337  | Fidelity National Financial                | 1.619.183               | 0,04                              | 1.624   | Lennar                                      | 181.149                 | 0,00                              |
| 67.796  | Fidelity National Information<br>Services  | 3.410.139               | 0,08                              | 7.232   | Leonardo DRS Inc                            | 304.467                 | 0,01                              |
| 2.282   | First Citizens BancShares                  | 4.425.505               | 0,10                              | 4.068   | Lowe's                                      | 1.063.233               | 0,03                              |
| 89.523  | FirstEnergy                                | 4.553.140               | 0,11                              | 6.307   | M&T Bank                                    | 1.383.062               | 0,03                              |
| 77.762  | Flagstar Financial Inc*                    | 1.009.351               | 0,02                              | 3.847   | Marathon Petroleum                          | 745.587                 | 0,02                              |
| 15.284  | Flowserve                                  | 1.324.817               | 0,03                              | 2.167   | Marsh & McLennan                            | 402.087                 | 0,01                              |
| 2.212   | Fortinet                                   | 170.003                 | 0,00                              | 1.892   | MasTec                                      | 545.974                 | 0,01                              |
| 21.476  | Fortive                                    | 1.256.346               | 0,03                              | 14.901  | Maximus                                     | 1.119.214               | 0,03                              |
| 58.202  | Fortune Brands Innovations*                | 3.120.209               | 0,07                              | 2.915   | McCormick                                   | 204.050                 | 0,00                              |
| 7.739   | Freeport-McMoRan                           | 523.930                 | 0,01                              | 3.337   | McDonald's                                  | 1.133.479               | 0,03                              |
| 1.676   | GE HealthCare Technologies                 | 139.628                 | 0,00                              | 498     | McKesson                                    | 486.979                 | 0,01                              |
| 1.147   | GE Vernova                                 | 991.020                 | 0,02                              | 63.915  | Merck                                       | 7.746.498               | 0,18                              |
| 3.387   | Gen Digital Inc                            | 75.395                  | 0,00                              | 8.017   | Meta Platforms                              | 5.189.805               | 0,12                              |
| 1.862   | Generac                                    | 427.050                 | 0,01                              | 28.912  | Microsoft                                   | 11.400.002              | 0,26                              |
| 6.398   | General Electric                           | 2.177.271               | 0,05                              | 5.837   | Middleby Corp                               | 951.139                 | 0,02                              |
| 2.761   | General Mills*                             | 124.549                 | 0,00                              | 22.898  | Mondelez International                      | 1.382.352               | 0,03                              |
| 4.607   | Gilead Sciences                            | 669.259                 | 0,02                              | 114     | Monolithic Power Systems                    | 130.698                 | 0,00                              |
| 1.239   | Goldman Sachs                              | 1.094.384               | 0,03                              | 781     | Moody's                                     | 375.684                 | 0,01                              |
| 1.468   | Hartford Financial Services                | 205.755                 | 0,01                              | 491     | Moog                                        | 165.079                 | 0,00                              |
| 15.674  | Hasbro                                     | 1.556.115               | 0,04                              | 9.073   | Morgan Stanley                              | 1.538.872               | 0,04                              |
| 645     | HCA Healthcare                             | 338.554                 | 0,01                              | 3.212   | Mosaic                                      | 87.142                  | 0,00                              |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 486     | Motorola Solutions               | 230.179                 | 0,01                              | 3.022   | Southern Copper*                           | 649.790                 | 0,01                              |
| 653     | MSCI                             | 370.231                 | 0,01                              | 15.116  | Southwest Gas                              | 1.337.917               | 0,03                              |
| 4.059   | Nasdaq                           | 354.675                 | 0,01                              | 20.441  | Spire                                      | 1.860.744               | 0,04                              |
| 5.115   | Newmont                          | 664.899                 | 0,02                              | 50.032  | SS&C Technologies                          | 3.724.382               | 0,08                              |
| 98.635  | NextEra Energy*                  | 9.016.225               | 0,21                              | 27.074  | STAG Industrial*                           | 1.064.279               | 0,02                              |
| 42.910  | NiSource                         | 2.012.908               | 0,05                              | 1.906   | State Street                               | 245.474                 | 0,01                              |
| 407     | Nordson Corp                     | 117.371                 | 0,00                              | 886     | Steel Dynamics                             | 167.091                 | 0,00                              |
| 6.798   | Norfolk Southern                 | 2.119.480               | 0,05                              | 1.321   | Stryker                                    | 511.954                 | 0,01                              |
| 1.156   | NRG Energy                       | 206.739                 | 0,00                              | 11.261  | Target                                     | 1.269.002               | 0,03                              |
| 3.861   | NVIDIA                           | 694.169                 | 0,02                              | 411     | Teledyne Technologies Inc                  | 276.332                 | 0,01                              |
| 8.056   | Oracle                           | 1.164.898               | 0,03                              | 9.018   | Terawulf Inc                               | 150.510                 | 0,00                              |
| 948     | Oshkosh                          | 157.368                 | 0,00                              | 21.038  | Texas Instruments                          | 4.394.417               | 0,10                              |
| 17.505  | Otis Worldwide                   | 1.596.281               | 0,04                              | 12.344  | Textron Inc                                | 1.201.442               | 0,03                              |
| 58.530  | Outfront Media Inc (Reit)*       | 1.659.325               | 0,04                              | 40.550  | The Campbell's Company*                    | 1.097.688               | 0,03                              |
| 9.390   | PACCAR                           | 1.158.773               | 0,03                              | 1.391   | Thermo Fisher Scientific                   | 714.404                 | 0,02                              |
| 1.911   | Palo Alto Networks               | 277.630                 | 0,01                              | 6.709   | T-Mobile US                                | 1.443.710               | 0,03                              |
| 2.326   | Parker-Hannifin Corp             | 2.321.767               | 0,06                              | 1.175   | Travelers                                  | 358.598                 | 0,01                              |
| 13.607  | PepsiCo                          | 2.295.637               | 0,05                              | 53.410  | UDR                                        | 2.026.909               | 0,05                              |
| 21.093  | Pfizer                           | 574.468                 | 0,01                              | 31.523  | Union Pacific                              | 8.268.168               | 0,19                              |
| 276.593 | PG&E                             | 5.209.629               | 0,12                              | 25.339  | United States Cellular*                    | 1.219.059               | 0,03                              |
| 7.168   | Philip Morris International      | 1.355.899               | 0,03                              | 8.507   | UnitedHealth                               | 2.423.729               | 0,06                              |
| 5.639   | Phillips 66                      | 845.455                 | 0,02                              | 1.332   | Veralto                                    | 129.724                 | 0,00                              |
| 28.237  | Pinnacle West Capital            | 2.823.700               | 0,07                              | 757     | Verisk Analytics                           | 154.299                 | 0,00                              |
| 107.517 | Plains GP                        | 2.398.704               | 0,05                              | 44.324  | Verizon Communications                     | 2.207.779               | 0,05                              |
| 20.847  | PPG Industries*                  | 2.514.982               | 0,06                              | 3.411   | Versant Media Group Inc                    | 113.245                 | 0,00                              |
| 20.882  | PPL                              | 809.178                 | 0,02                              | 3.159   | Vertiv                                     | 801.596                 | 0,02                              |
| 20.818  | Procter & Gamble                 | 3.442.256               | 0,08                              | 5.708   | VICI Properties                            | 171.468                 | 0,00                              |
| 14.671  | Progressive                      | 3.112.453               | 0,07                              | 4.219   | Visa                                       | 1.325.905               | 0,03                              |
| 36.910  | Prologis                         | 5.277.023               | 0,12                              | 11.112  | Vistra                                     | 1.927.599               | 0,04                              |
| 9.532   | Public Service Enterprise        | 820.515                 | 0,02                              | 5.049   | Voya Financial                             | 343.736                 | 0,01                              |
| 6.709   | Public Storage                   | 2.046.916               | 0,05                              | 19.551  | Walmart                                    | 2.472.811               | 0,06                              |
| 4.454   | Pure Storage                     | 289.465                 | 0,01                              | 21.519  | Walt Disney                                | 2.245.292               | 0,05                              |
| 1.280   | Quanta Services                  | 717.018                 | 0,02                              | 1.884   | Waste Management                           | 444.888                 | 0,01                              |
| 12.460  | Ralliant Corp                    | 567.428                 | 0,01                              | 144     | Waters                                     | 45.671                  | 0,00                              |
| 8.395   | Range Resources                  | 337.815                 | 0,01                              | 46.031  | WEC Energy                                 | 5.356.628               | 0,12                              |
| 558     | Raymond James Financial          | 86.657                  | 0,00                              | 40.623  | Wells Fargo                                | 3.351.803               | 0,08                              |
| 31.860  | Regency Centers                  | 2.501.010               | 0,06                              | 9.615   | Welltower                                  | 2.013.381               | 0,05                              |
| 393     | Regeneron Pharmaceuticals        | 306.758                 | 0,01                              | 17.214  | WESCO International                        | 4.904.269               | 0,11                              |
| 8.840   | Regions Financial                | 249.995                 | 0,01                              | 13.410  | Western Digital                            | 3.751.716               | 0,09                              |
| 1.076   | Republic Services                | 243.144                 | 0,01                              | 407     | Westinghouse Air Brake Technologies        | 106.789                 | 0,00                              |
| 1.034   | ResMed*                          | 265.030                 | 0,01                              | 109.605 | Williams                                   | 8.203.935               | 0,19                              |
| 38.784  | Rexford Industrial Realty*       | 1.449.164               | 0,03                              | 580     | Williams-Sonoma                            | 119.555                 | 0,00                              |
| 2.390   | Rollins                          | 143.221                 | 0,00                              | 608     | Woodward                                   | 233.934                 | 0,01                              |
| 14.570  | RTX Corp                         | 2.889.960               | 0,07                              | 8.050   | Workday                                    | 1.057.931               | 0,02                              |
| 1.527   | S&P Global                       | 668.475                 | 0,02                              | 21.132  | WP Carey Inc (Reit)                        | 1.581.096               | 0,04                              |
| 62.223  | Sempra                           | 5.949.763               | 0,14                              | 79.712  | Xcel Energy                                | 6.676.677               | 0,16                              |
| 15.202  | Service International*           | 1.267.847               | 0,03                              | 1.141   | Xylem                                      | 146.698                 | 0,00                              |
| 879     | Sherwin-Williams                 | 312.247                 | 0,01                              | 3.498   | Yum! Brands                                | 585.215                 | 0,01                              |
| 10.290  | Simon Property                   | 2.091.031               | 0,05                              | 3.990   | Zoetis                                     | 515.348                 | 0,01                              |
| 10.631  | Smartstop Self Storage REIT Inc* | 351.355                 | 0,01                              | 585     | Zscaler                                    | 83.825                  | 0,00                              |
| 584     | Snap-on                          | 223.202                 | 0,01                              |         |                                            | 513.018.680             | 11,92                             |
| 93.560  | Southern                         | 9.063.157               | 0,21                              |         | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) | 1.099.856.362           | 25,54                             |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ANLEIHEN</b> |                                                                       |                         |                                   | USD 5.000.000  | RR 37 Ltd 4.852% 15/4/2038                                                                     | 5.009.594               | 0,12                              |
|                 | <b>Argentinien</b>                                                    |                         |                                   | USD 236.000    | Transocean 8.25% 15/5/2029                                                                     | 245.474                 | 0,01                              |
| ARS 113.600.000 | Argentina Treasury Bond<br>BONCER 0% 15/12/2027                       | 174.492                 | 0,00                              | USD 512.000    | Transocean 8.5% 15/5/2031                                                                      | 543.018                 | 0,01                              |
|                 |                                                                       |                         |                                   | USD 116.900    | Transocean 8.75% 15/2/2030                                                                     | 122.071                 | 0,00                              |
| USD 262.800     | Argentine Republic<br>Government International Bond<br>0.75% 9/7/2030 | 222.757                 | 0,01                              | USD 447.000    | Transocean International Ltd<br>7.875% 15/10/2032                                              | 480.050                 | 0,01                              |
| USD 370.585     | Telecom Argentina SA 9.25%<br>28/5/2033                               | 392.583                 | 0,01                              | USD 243.000    | Triton Container International<br>Ltd / TAL International<br>Container Corp 5.15%<br>15/2/2033 | 243.543                 | 0,00                              |
|                 |                                                                       | 789.832                 | 0,02                              | USD 399.000    | Valaris 8.375% 30/4/2030                                                                       | 418.767                 | 0,01                              |
|                 | <b>Armenien</b>                                                       |                         |                                   | USD 147.000    | Viking Cruises 7% 15/2/2029                                                                    | 147.347                 | 0,00                              |
| USD 316.000     | Republic of Armenia<br>International Bond 6.75%<br>12/3/2035*         | 334.565                 | 0,01                              | USD 1.095.000  | Viking Cruises 9.125%<br>15/7/2031                                                             | 1.165.494               | 0,02                              |
|                 | <b>Österreich</b>                                                     |                         |                                   | USD 1.319.000  | Viking Cruises Ltd 5.875%<br>15/10/2033                                                        | 1.347.401               | 0,03                              |
| EUR 437.000     | ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029                                             | 545.408                 | 0,01                              | USD 398.000    | Viking Ocean Cruises Ship VII<br>5.625% 15/2/2029                                              | 399.008                 | 0,01                              |
| USD 403.000     | Klabin Austria 3.2% 12/1/2031*                                        | 367.282                 | 0,01                              | USD 1.638.000  | Weatherford International Ltd<br>6.75% 15/10/2033*                                             | 1.709.630               | 0,04                              |
| USD 345.000     | LD Celulose International<br>GmbH 7.95% 26/1/2032*                    | 365.485                 | 0,01                              |                |                                                                                                | 20.908.387              | 0,47                              |
| EUR 719.000     | Sappi Papier Holding GmbH<br>4.5% 15/3/2032*                          | 813.464                 | 0,02                              |                | <b>Brasilien</b>                                                                               |                         |                                   |
| USD 533.000     | Suzano Austria 3.125%<br>15/1/2032                                    | 481.680                 | 0,01                              | BRL 480.000    | Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 0% 1/4/2026                                               | 9.198.155               | 0,21                              |
|                 |                                                                       | 2.573.319               | 0,06                              | BRL 112.000    | Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 0% 1/1/2030                                               | 1.369.285               | 0,03                              |
|                 | <b>Bahrain</b>                                                        |                         |                                   | BRL 19.000     | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie B 6% 15/8/2030                                       | 1.609.112               | 0,04                              |
| USD 329.000     | Bahrain Government<br>International Bond 5.45%<br>16/9/2032           | 312.961                 | 0,01                              | BRL 140.000    | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie F 10% 1/1/2029                                       | 2.603.895               | 0,06                              |
| USD 329.000     | Bahrain Government<br>International Bond 7.375%<br>14/5/2030          | 347.095                 | 0,01                              | BRL 48.000     | Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional Serie F 10% 1/1/2031                                       | 849.855                 | 0,02                              |
|                 |                                                                       | 660.056                 | 0,02                              | USD 396.000    | Brazilian Government<br>International Bond 6.25%<br>22/5/2036                                  | 399.861                 | 0,01                              |
|                 | <b>Barbados</b>                                                       |                         |                                   | USD 377.000    | Brazilian Government<br>International Bond 6.625%<br>15/3/2035                                 | 395.850                 | 0,01                              |
| USD 495.000     | Barbados Government<br>International Bond 8%<br>26/6/2035             | 531.630                 | 0,01                              | USD 791.533    | Samarco Mineracao 9.5%<br>30/6/2031                                                            | 797.324                 | 0,02                              |
|                 | <b>Belgien</b>                                                        |                         |                                   |                |                                                                                                | 17.223.337              | 0,40                              |
| EUR 400.000     | Ageas SA 5.875% 20/5/2034                                             | 481.934                 | 0,01                              |                | <b>Britische Jungferninseln</b>                                                                |                         |                                   |
| EUR 198.000     | Azelis Finance NV 4.125%<br>10/3/2031                                 | 235.920                 | 0,00                              | EUR 300.000    | Fortune Star BVI Ltd 5.875%<br>20/11/2030                                                      | 353.045                 | 0,01                              |
| EUR 500.000     | BNP Paribas Fortis SA 4.049%<br>19/3/2174                             | 568.393                 | 0,02                              | USD 372.000    | Gerdau Trade Inc 5.75%<br>9/6/2035                                                             | 386.668                 | 0,01                              |
| EUR 400.000     | KBC 6.25% 17/9/2031                                                   | 504.939                 | 0,01                              |                |                                                                                                | 739.713                 | 0,02                              |
|                 |                                                                       | 1.791.186               | 0,04                              |                | <b>Bulgarien</b>                                                                               |                         |                                   |
|                 | <b>Benin</b>                                                          |                         |                                   | USD 444.000    | Bulgaria Government<br>International Bond 5% 5/3/2037                                          | 447.885                 | 0,01                              |
| USD 394.000     | Benin Government<br>International Bond 7.96%<br>13/2/2038             | 414.935                 | 0,01                              |                | <b>Kanada</b>                                                                                  |                         |                                   |
|                 | <b>Bermuda</b>                                                        |                         |                                   | USD 465.000    | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 4% 15/10/2030                                              | 447.204                 | 0,01                              |
| EUR 263.000     | Aegon 5.625% 15/4/2029                                                | 321.681                 | 0,01                              | USD 861.000    | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 4.375% 15/1/2028                                           | 858.017                 | 0,02                              |
| USD 147.000     | NCL Corp Ltd 5.875%<br>15/1/2031                                      | 148.440                 | 0,00                              | USD 11.400.000 | 1261229 BC Ltd 10%<br>15/4/2032                                                                | 11.860.890              | 0,28                              |
| USD 2.039.000   | NCL Corp Ltd 6.25%<br>15/9/2033*                                      | 2.059.361               | 0,05                              | USD 366.000    | AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054                                                                    | 382.600                 | 0,01                              |
| USD 510.000     | NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032                                           | 525.023                 | 0,01                              |                |                                                                                                |                         |                                   |
| USD 2.000.000   | RR 21 5.372% 15/7/2039                                                | 2.009.769               | 0,05                              |                |                                                                                                |                         |                                   |
| USD 4.000.000   | RR 21 Ltd 5.072% 15/7/2039                                            | 4.012.716               | 0,09                              |                |                                                                                                |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 209.000   | Aris Mining Corp 8%<br>31/10/2029                                                        | 219.764                 | 0,01                              | USD 704.000         | GFL Environmental 6.75%<br>15/1/2031*                             | 739.416                 | 0,02                              |
| USD 290.000   | ATS 4.125% 15/12/2028                                                                    | 284.354                 | 0,01                              | USD 4.000           | GFL Environmental Inc 6.75%<br>15/1/2031                          | 4.201                   | 0,00                              |
| USD 540.000   | Bank of Montreal 6.875%<br>26/11/2085                                                    | 557.243                 | 0,01                              | USD 1.192.000       | Great Canadian Gaming Corp.,<br>144A 8.75% 15/11/2029             | 1.212.008               | 0,03                              |
| USD 313.000   | Bank of Nova Scotia 4.813%<br>2/2/2034                                                   | 316.543                 | 0,01                              | USD 1.096.000       | Jones Deslauriers Insurance<br>Management 8.5% 15/3/2030          | 1.139.670               | 0,03                              |
| USD 227.000   | Bank of Nova Scotia 8%<br>27/1/2084                                                      | 242.834                 | 0,01                              | USD 920.000         | Jones Deslauriers Insurance<br>Management Inc 6.875%<br>1/10/2033 | 851.150                 | 0,02                              |
| USD 3.995.000 | Bausch + Lomb 8.375%<br>1/10/2028                                                        | 4.144.813               | 0,09                              | USD 79.000          | Mattamy 4.625% 1/3/2030                                           | 77.113                  | 0,00                              |
| USD 2.005.000 | Bausch Health 11% 30/9/2028                                                              | 2.087.095               | 0,05                              | USD 164.000         | Mattamy Group Corp 6%<br>15/12/2033                               | 161.623                 | 0,01                              |
| USD 102.000   | Bausch Health Cos 4.875%<br>1/6/2028                                                     | 94.700                  | 0,00                              | USD 920.000         | New Gold Inc 6.875%<br>1/4/2032*                                  | 981.166                 | 0,02                              |
| USD 511.000   | Bombardier 7% 1/6/2032*                                                                  | 538.461                 | 0,01                              | USD 347.000         | Northriver Midstream Finance<br>6.75% 15/7/2032                   | 357.250                 | 0,01                              |
| USD 63.000    | Bombardier 7.25% 1/7/2031                                                                | 67.080                  | 0,00                              | USD 142.000         | Rogers Communications 3.8%<br>15/3/2032                           | 135.942                 | 0,00                              |
| USD 2.381.000 | Bombardier 8.75% 15/11/2030                                                              | 2.553.075               | 0,06                              | USD 762.000         | Rogers Communications Inc<br>7% 15/4/2055                         | 796.847                 | 0,02                              |
| USD 822.000   | Bombardier Inc 6.75%<br>15/6/2033                                                        | 867.273                 | 0,02                              | USD 584.000         | Toronto-Dominion Bank 7.25%<br>31/7/2084                          | 611.243                 | 0,01                              |
| USD 1.060.000 | Brookfield Finance Inc 6.3%<br>15/1/2055                                                 | 1.051.388               | 0,02                              | USD 510.000         | TransAlta Corp 5.875%<br>1/2/2034*                                | 511.575                 | 0,01                              |
| USD 1.419.000 | Brookfield Residential<br>Properties / Brookfield<br>Residential US 4.875%<br>15/2/2030* | 1.334.869               | 0,03                              | USD 777.000         | Transcanada Trust 5.875%<br>15/8/2076                             | 779.314                 | 0,02                              |
| USD 532.000   | Brookfield Residential<br>Properties / Brookfield<br>Residential US 5% 15/6/2029         | 515.481                 | 0,01                              |                     |                                                                   | 56.189.006              | 1,31                              |
| USD 103.000   | Empire Communities 9.75%<br>1/5/2029                                                     | 106.527                 | 0,00                              | <b>Kaimaninseln</b> |                                                                   |                         |                                   |
| USD 773.000   | Enbridge 5.75% 15/7/2080                                                                 | 788.147                 | 0,02                              | USD 4.000.000       | ACREC 2026-FL4 LLC 5.114%<br>18/1/2043                            | 4.008.030               | 0,09                              |
| USD 390.000   | Enbridge 7.2% 27/6/2054                                                                  | 420.658                 | 0,01                              | USD 1.000.000       | AGL CLO 11 Ltd 5.622%<br>15/10/2038                               | 1.003.816               | 0,02                              |
| USD 424.000   | Enbridge 7.375% 15/3/2055                                                                | 453.821                 | 0,01                              | USD 8.120.000       | AGL CLO 33 5.02% 21/7/2037                                        | 8.151.370               | 0,19                              |
| USD 100.000   | Enbridge Inc 5.625% 5/4/2034                                                             | 105.779                 | 0,00                              | USD 7.500.000       | AGL CLO 35 Ltd 5.01%<br>21/1/2038                                 | 7.528.630               | 0,17                              |
| USD 1.921.000 | ERO Copper 6.5% 15/2/2030                                                                | 1.937.809               | 0,05                              | USD 2.000.000       | AGL CLO 37 Ltd 4.909%<br>22/4/2038                                | 2.005.891               | 0,05                              |
| USD 1.896.000 | First Quantum Minerals Ltd<br>6.375% 15/2/2036                                           | 1.905.812               | 0,04                              | USD 2.500.000       | AGL Clo 40 Ltd 4.909%<br>22/7/2038                                | 2.507.795               | 0,06                              |
| USD 453.000   | First Quantum Minerals Ltd<br>7.25% 15/2/2034                                            | 475.546                 | 0,01                              | USD 4.500.000       | AGL CLO 9 5.668% 20/4/2037                                        | 4.517.077               | 0,10                              |
| USD 358.000   | First Quantum Minerals Ltd 8%<br>1/3/2033                                                | 382.553                 | 0,01                              | USD 4.000.000       | AGL Core CLO 8 Ltd 4.998%<br>20/1/2038                            | 4.014.908               | 0,09                              |
| USD 172.000   | Garda World Security 6%<br>1/6/2029*                                                     | 168.180                 | 0,00                              | USD 2.500.000       | AGL Core CLO 8 Ltd 5.368%<br>20/1/2038                            | 2.512.060               | 0,06                              |
| USD 1.134.000 | Garda World Security 7.75%<br>15/2/2028                                                  | 1.162.186               | 0,03                              | USD 10.000.000      | AIMCO CLO 23 Ltd 4.798%<br>20/4/2038                              | 10.013.468              | 0,23                              |
| USD 718.000   | Garda World Security 8.25%<br>1/8/2032                                                   | 733.436                 | 0,02                              | USD 705.000         | Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25%<br>21/7/2030*                            | 719.241                 | 0,02                              |
| USD 2.130.000 | Garda World Security Corp<br>6.5% 15/1/2031                                              | 2.187.382               | 0,05                              | USD 2.000.000       | Apidos Clo Lii 5.368%<br>20/4/2038                                | 2.002.283               | 0,05                              |
| USD 350.000   | Garda World Security Corp<br>8.25% 1/8/2032                                              | 357.525                 | 0,01                              | USD 5.750.000       | Apidos CLO XXXI 4.842%<br>15/4/2039                               | 5.750.000               | 0,13                              |
| USD 6.000.000 | Garda World Security Corp<br>8.375% 15/11/2032                                           | 6.143.430               | 0,14                              | USD 1.500.000       | Apidos CLO XXXVII 5.061%<br>22/10/2034                            | 1.501.787               | 0,03                              |
| USD 439.000   | GFL Environmental 4%<br>1/8/2028                                                         | 432.467                 | 0,01                              | USD 9.000.000       | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd<br>4.918% 25/10/2038                  | 9.029.281               | 0,21                              |
| USD 1.366.000 | GFL Environmental 4.375%<br>15/8/2029                                                    | 1.346.259               | 0,03                              |                     |                                                                   |                         |                                   |
| USD 301.000   | GFL Environmental 4.75%<br>15/6/2029                                                     | 299.287                 | 0,01                              |                     |                                                                   |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 4.462.285 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd<br>5.268% 25/10/2038             | 4.485.412               | 0,10                              | USD 6.000.000  | Golub Capital Partners CLO<br>52B 5.668% 20/4/2037      | 6.022.523               | 0,14                              |
| USD 699.518   | AREIT 2024-CRE9 5.346%<br>17/5/2041                          | 701.438                 | 0,02                              | USD 5.000.000  | Golub Capital Partners CLO<br>75B 5.068% 25/7/2037      | 5.015.547               | 0,12                              |
| USD 6.160.000 | AREIT 2025-CRE10 Ltd<br>5.048% 17/12/2029                    | 6.152.531               | 0,14                              | USD 3.000.000  | Golub Capital Partners CLO<br>77 B Ltd 4.918% 25/1/2038 | 3.008.293               | 0,07                              |
| USD 965.000   | AS Mileage Plan IP Ltd 5.308%<br>20/10/2031                  | 983.275                 | 0,02                              | USD 11.200.000 | Golub Capital Partners CLO<br>79B Ltd 4.838% 20/4/2038  | 11.217.513              | 0,26                              |
| USD 4.500.000 | Atlas Senior Loan Fund VII<br>5.484% 27/11/2031              | 4.504.976               | 0,10                              | USD 7.272.727  | Golub Capital Partners CLO<br>79B Ltd 5.168% 20/4/2038  | 7.306.296               | 0,17                              |
| USD 285.000   | Azorra Finance Ltd 6.25%<br>15/2/2034                        | 282.169                 | 0,00                              | USD 5.000.000  | Invesco CLO 2022-1 5.468%<br>20/4/2035                  | 5.013.426               | 0,12                              |
| USD 277.000   | Azorra Finance Ltd 7.25%<br>15/1/2031                        | 290.094                 | 0,01                              | USD 7.000.000  | Invesco CLO 2022-1 5.818%<br>20/4/2035                  | 7.011.907               | 0,16                              |
| USD 287.000   | Azorra Finance Ltd 7.75%<br>15/4/2030*                       | 302.590                 | 0,01                              | USD 975.000    | Melco Resorts Finance 5.375%<br>4/12/2029               | 964.665                 | 0,02                              |
| USD 2.000.000 | Ballyrock CLO 14 5.048%<br>20/7/2037                         | 2.005.820               | 0,05                              | USD 200.000    | Melco Resorts Finance 5.75%<br>21/7/2028                | 200.200                 | 0,01                              |
| USD 5.500.000 | Ballyrock CLO 27 5.018%<br>25/10/2037                        | 5.520.442               | 0,13                              | USD 1.139.000  | Melco Resorts Finance 7.625%<br>17/4/2032               | 1.197.636               | 0,03                              |
| USD 7.500.000 | Benefit Street Partners CLO<br>XXVI 5.048% 20/7/2037         | 7.521.307               | 0,17                              | USD 635.000    | Melco Resorts Finance Ltd<br>6.5% 24/9/2033             | 633.809                 | 0,01                              |
| USD 1.500.000 | Canyon Capital CLO 2016-<br>1 5.834% 15/7/2031               | 1.504.802               | 0,03                              | USD 4.505.000  | MF1 2024-FL15 5.352%<br>18/8/2041                       | 4.524.000               | 0,11                              |
| USD 5.000.000 | Canyon Capital CLO 2022-<br>1 5.521% 15/4/2035               | 5.013.130               | 0,12                              | USD 200.000    | MGM China 7.125% 26/6/2031*                             | 212.224                 | 0,01                              |
| USD 2.000.000 | Canyon Capital CLO 2022-<br>1 5.871% 15/4/2035               | 2.003.530               | 0,05                              | USD 10.000.000 | MidOcean Credit CLO XI Ltd<br>4.878% 18/1/2036          | 10.013.510              | 0,23                              |
| USD 278.000   | Diamond Foreign Asset /<br>Diamond Finance 8.5%<br>1/10/2030 | 296.427                 | 0,00                              | USD 8.000.000  | Oaktree CLO 2024-26 5.618%<br>20/4/2037                 | 8.044.497               | 0,19                              |
| USD 535.000   | Eaton Vance CLO 2015-<br>1 5.829% 20/1/2030                  | 536.327                 | 0,01                              | USD 3.000.000  | OCP CLO 2020-20 5.198%<br>18/4/2037                     | 3.010.547               | 0,07                              |
| USD 1.047.000 | Fantasia 7.95% 5/7/2022***                                   | 15.443                  | 0,00                              | USD 2.000.000  | OCP CLO 2020-20 5.618%<br>18/4/2037                     | 2.008.988               | 0,05                              |
| USD 858.000   | Fantasia 9.875% 19/10/2023***                                | 9.867                   | 0,00                              | USD 3.000.000  | OCP CLO 2025-48 Ltd 4.911%<br>15/12/2038                | 3.007.702               | 0,07                              |
| USD 1.580.000 | Fantasia 11.75% 17/4/2022***                                 | 23.305                  | 0,00                              | USD 1.250.000  | Octagon Investment Partners<br>26 5.734% 15/7/2030      | 1.253.008               | 0,03                              |
| USD 500.000   | Fantasia 11.875% 1/6/2023***                                 | 7.500                   | 0,00                              | USD 314.862    | Octagon Investment Partners<br>34 5.329% 20/1/2030      | 314.904                 | 0,01                              |
| USD 825.000   | Fantasia 12.25% 18/10/2022***                                | 12.169                  | 0,00                              | USD 2.500.000  | OHA Credit Funding 22 Ltd<br>4.998% 20/7/2038           | 2.508.567               | 0,06                              |
| USD 1.700.000 | Fantasia 15% 18/12/2021***                                   | 25.500                  | 0,00                              | USD 2.500.000  | Palmer Square CLO 2022-<br>3 5.268% 20/7/2037           | 2.511.534               | 0,06                              |
| USD 5.000.000 | Flatiron CLO 28 Ltd 5.172%<br>15/7/2036                      | 5.016.080               | 0,12                              | USD 5.000.000  | Peace Park CLO Ltd 4.918%<br>20/10/2038                 | 5.016.287               | 0,12                              |
| USD 2.250.000 | Flatiron RR CLO 27 Ltd 5.028%<br>18/10/2037                  | 2.258.046               | 0,05                              | USD 3.800.000  | Peace Park CLO Ltd 5.518%<br>20/10/2038                 | 3.815.286               | 0,09                              |
| USD 2.816.000 | FS Rialto 2026-FL11 Issuer<br>LLC 5.1% 19/1/2044             | 2.817.389               | 0,07                              | USD 4.000.000  | PFP 2026-13 Ltd 5.166%<br>18/8/2043                     | 4.013.458               | 0,09                              |
| USD 1.434.000 | GGAM Finance 6.875%<br>15/4/2029                             | 1.480.866               | 0,04                              | USD 500.000    | Pikes Peak CLO 3 6.08%<br>25/10/2034                    | 501.594                 | 0,01                              |
| USD 345.000   | GGAM Finance 8% 15/6/2028                                    | 362.911                 | 0,01                              | USD 1.000.000  | Pikes Peak CLO 6 5.255%<br>18/5/2034                    | 1.000.250               | 0,02                              |
| USD 129.000   | GGAM Finance Ltd 5.875%<br>15/3/2030                         | 131.580                 | 0,00                              | USD 2.900.000  | Rockford Tower CLO 2018-<br>1 5.637% 20/5/2031          | 2.906.430               | 0,07                              |
| USD 796.000   | Global Aircraft Leasing 8.75%<br>1/9/2027                    | 822.431                 | 0,02                              | USD 764.031    | Rockford Tower CLO 2018-<br>2 5.089% 20/10/2031         | 764.780                 | 0,02                              |
| USD 192.000   | Global Aircraft Leasing Co Ltd<br>8.75% 1/9/2027             | 198.375                 | 0,00                              | USD 400.000    | Rockford Tower CLO 2018-<br>2 6.129% 20/10/2031         | 401.007                 | 0,01                              |
| USD 3.000.000 | Golub Capital Partners 48 LP<br>4.978% 17/4/2038             | 3.011.044               | 0,07                              |                |                                                         |                         |                                   |
| USD 3.000.000 | Golub Capital Partners CLO<br>52B 5.218% 20/4/2037           | 3.009.980               | 0,07                              |                |                                                         |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.500.000 | RR 5 5.622% 15/7/2039                             | 2.515.680               | 0,06                              | CLP 2.140.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033 | 2.639.351               | 0,06                              |
| USD 3.000.000 | RR 5 Ltd 5.172% 15/7/2039                         | 3.009.082               | 0,07                              | USD 772.000       | Cencosud 4.375% 17/7/2027                                  | 772.772                 | 0,02                              |
| USD 8.000.000 | RR 8 Ltd 4.902% 15/1/2039                         | 8.045.808               | 0,19                              | USD 915.000       | Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041*         | 723.079                 | 0,02                              |
| USD 1.655.000 | Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032 | 1.682.241               | 0,04                              | EUR 339.000       | Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032        | 411.439                 | 0,01                              |
| USD 3.000.000 | Sculptor CLO XXXV Ltd 4.92% 27/4/2038             | 3.009.067               | 0,07                              | USD 361.000       | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 1/8/2027           | 358.653                 | 0,01                              |
| USD 7.150.000 | Silver Point CLO 8 Ltd 4.882% 15/4/2038           | 7.165.106               | 0,16                              | USD 235.000       | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/1/2031           | 229.221                 | 0,00                              |
| USD 510.000   | SRC Sukuk Ltd 4.875% 2/10/2035*                   | 509.372                 | 0,01                              | USD 410.000       | Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037*         | 419.174                 | 0,01                              |
| USD 1.500.000 | Sycamore Tree CLO 2025-7 Ltd 5.028% 28/8/2038     | 1.505.407               | 0,03                              | USD 235.000       | Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036           | 257.208                 | 0,01                              |
| USD 337.752   | Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028        | 346.283                 | 0,01                              | USD 260.000       | Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034              | 273.337                 | 0,01                              |
| USD 3.000.000 | Trinitas CLO XVI Ltd 5.368% 20/7/2034             | 3.008.053               | 0,07                              | USD 345.000       | Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033              | 367.196                 | 0,01                              |
| USD 3.500.000 | Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037                | 3.511.059               | 0,08                              | USD 190.000       | Latam Airlines Group SA 7.875% 15/4/2030                   | 198.721                 | 0,00                              |
| USD 3.400.000 | Trinitas CLO XXXI Ltd 5.019% 22/1/2038            | 3.412.200               | 0,08                              | USD 240.909       | WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032                           | 220.432                 | 0,00                              |
| USD 5.000.000 | Trinitas CLO XXXIII Ltd 4.989% 22/7/2038          | 5.017.756               | 0,12                              | USD 16.466        | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031                                 | 16.767                  | 0,00                              |
| USD 1.720.000 | Trinitas CLO XXXVII Ltd 4.893% 22/1/2039          | 1.724.795               | 0,04                              |                   |                                                            | 8.100.389               | 0,19                              |
| USD 4.550.089 | Upland CLO 5.579% 20/4/2031                       | 4.553.633               | 0,10                              |                   | <b>Kolumbien</b>                                           |                         |                                   |
| USD 1.003.000 | Vale Overseas 3.75% 8/7/2030                      | 971.405                 | 0,02                              | EUR 336.000       | Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038     | 390.951                 | 0,01                              |
| USD 361.000   | Vale Overseas 6.125% 12/6/2033*                   | 389.488                 | 0,01                              | USD 718.000       | Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036     | 752.464                 | 0,02                              |
| USD 175.000   | Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*                     | 182.821                 | 0,01                              | USD 590.000       | Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*       | 634.321                 | 0,01                              |
| USD 382.000   | Vale Overseas Ltd 6% 25/2/2056                    | 390.286                 | 0,01                              | USD 260.000       | Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035       | 278.980                 | 0,01                              |
| USD 142.000   | Vale Overseas Ltd 6.125% 12/6/2033                | 153.206                 | 0,00                              | USD 400.000       | Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030                | 374.932                 | 0,01                              |
| USD 5.000.000 | Warwick Capital CLO 5.068% 20/7/2037              | 5.015.390               | 0,12                              | COP 3.774.000.000 | Colombian TES 7% 26/3/2031                                 | 758.100                 | 0,02                              |
| USD 2.250.000 | Warwick Capital CLO 5.418% 20/7/2037              | 2.262.921               | 0,05                              | COP 2.764.200.000 | Colombian TES 7% 30/6/2032                                 | 529.322                 | 0,01                              |
| USD 2.000.000 | Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.028% 20/1/2038        | 2.007.086               | 0,05                              | COP 1.899.200.000 | Colombian TES 7.25% 26/10/2050                             | 285.156                 | 0,01                              |
| USD 6.000.000 | Wellington Management Clo 4 Ltd 4.818% 18/4/2038  | 6.008.347               | 0,14                              | COP 719.800.000   | Colombian TES 12% 13/3/2058                                | 165.117                 | 0,00                              |
| USD 2.000.000 | Wellington Management Clo 4 Ltd 5.418% 18/4/2038  | 2.004.312               | 0,05                              | COP 3.704.900.000 | Colombian TES 12.5% 27/2/2030                              | 934.619                 | 0,02                              |
| USD 614.000   | Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*                     | 611.081                 | 0,01                              | COP 2.808.000.000 | Colombian TES 13.25% 9/2/2033                              | 725.182                 | 0,02                              |
| USD 4.005.000 | Wynn Macau 5.625% 26/8/2028                       | 4.002.597               | 0,09                              | USD 333.000       | Ecopetrol 8.875% 13/1/2033                                 | 357.226                 | 0,01                              |
| USD 530.000   | Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034                    | 540.004                 | 0,01                              | USD 414.000       | Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029             | 390.901                 | 0,01                              |
|               |                                                   | 303.547.267             | 7,04                              | USD 500.000       | SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032                   | 533.250                 | 0,01                              |
|               | <b>Chile</b>                                      |                         |                                   |                   |                                                            | 7.110.521               | 0,17                              |
| USD 289.000   | AES Andes 6.3% 15/3/2029                          | 301.188                 | 0,01                              |                   |                                                            |                         |                                   |
| USD 520.000   | AES Andes 8.15% 10/6/2055                         | 559.307                 | 0,01                              |                   |                                                            |                         |                                   |
| USD 325.000   | Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029     | 352.544                 | 0,01                              |                   |                                                            |                         |                                   |

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



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                               | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Costa Rica</b>                     |                                                             |                         |                                   | EUR 291.000       | Egypt Government International Bond 6.375% 11/4/2031   | 344.369                 | 0,01                              |
| USD 336.000                           | Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034     | 365.027                 | 0,01                              | USD 359.000       | Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*    | 404.207                 | 0,01                              |
| <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b> |                                                             |                         |                                   | EGP 113.600.000   | Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026                       | 2.267.854               | 0,05                              |
| EUR 788.000                           | Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031 | 951.976                 | 0,02                              |                   |                                                        | 3.473.703               | 0,08                              |
| USD 269.000                           | Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028   | 273.144                 | 0,01                              | <b>Finnland</b>   |                                                        |                         |                                   |
| USD 250.000                           | Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*  | 270.470                 | 0,01                              | EUR 168.000       | Citycon 3.625% 10/6/2026                               | 161.454                 | 0,00                              |
| USD 244.000                           | Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037   | 266.487                 | 0,00                              | EUR 470.000       | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*                 | 567.171                 | 0,02                              |
|                                       |                                                             | 1.762.077               | 0,04                              | EUR 100.000       | Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032                  | 119.066                 | 0,00                              |
| <b>Tschechische Republik</b>          |                                                             |                         |                                   |                   |                                                        | 847.691                 | 0,02                              |
| CZK 61.160.000                        | Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030              | 2.679.255               | 0,06                              | <b>Frankreich</b> |                                                        |                         |                                   |
| CZK 53.400.000                        | Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040               | 1.770.355               | 0,04                              | EUR 300.000       | Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*                        | 363.220                 | 0,01                              |
| CZK 7.800.000                         | Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044                  | 341.505                 | 0,01                              | EUR 716.464       | Altice France SA 4.75% 15/10/2030                      | 815.810                 | 0,02                              |
|                                       |                                                             | 4.791.115               | 0,11                              | EUR 331.229       | Altice France SA 5.625% 15/7/2032                      | 379.194                 | 0,01                              |
| <b>Dänemark</b>                       |                                                             |                         |                                   | USD 529.093       | Altice France SA 6.5% 15/10/2031                       | 511.254                 | 0,01                              |
| USD 435.000                           | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032              | 451.522                 | 0,01                              | USD 2.736.387     | Altice France SA 6.5% 15/4/2032                        | 2.632.912               | 0,06                              |
| USD 1.069.000                         | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033*             | 1.136.744               | 0,03                              | USD 155.883       | Altice France SA 6.875% 15/10/2030                     | 151.348                 | 0,00                              |
| GBP 364.000                           | Orsted 2.5% 18/2/3021*                                      | 391.023                 | 0,01                              | USD 1.702.900     | Altice France SA 6.875% 15/7/2032                      | 1.640.286               | 0,04                              |
| EUR 175.000                           | Orsted 5.125% 14/3/3024                                     | 213.635                 | 0,00                              | EUR 108.232       | Altice France SA, Reg. S 5.5% 15/10/2031               | 124.012                 | 0,00                              |
| EUR 335.000                           | Orsted AS 1.5% 18/2/3021                                    | 345.755                 | 0,01                              | EUR 214.837       | Atos SE 1.04% 18/12/2032*                              | 174.319                 | 0,00                              |
| EUR 907.000                           | SGL ApS 6.777% 22/4/2030*                                   | 997.230                 | 0,03                              | EUR 804.659       | Atos SE 9.36% 18/12/2029                               | 1.062.547               | 0,03                              |
| EUR 100.000                           | SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*                             | 110.674                 | 0,00                              | EUR 121.422       | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030                  | 133.968                 | 0,00                              |
|                                       |                                                             | 3.646.583               | 0,09                              | EUR 200.000       | AXA SA 5.75% 2/6/2030                                  | 247.456                 | 0,01                              |
| <b>Dominikanische Republik</b>        |                                                             |                         |                                   | USD 200.000       | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.106% 15/1/2036 | 202.054                 | 0,00                              |
| USD 344.000                           | Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029        | 350.192                 | 0,01                              | EUR 201.000       | Betclac Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031            | 242.161                 | 0,01                              |
| USD 362.000                           | Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037       | 388.788                 | 0,01                              | EUR 1.200.000     | Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035                   | 1.440.493               | 0,03                              |
| USD 770.000                           | Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031        | 826.322                 | 0,02                              | USD 135.000       | Bnp Parib 7.75% 16/02/72 7.75% 16/8/2029               | 143.837                 | 0,00                              |
|                                       |                                                             | 1.565.302               | 0,04                              | USD 393.000       | BNP Paribas 4.5% 25/2/2030                             | 371.181                 | 0,01                              |
| <b>Ecuador</b>                        |                                                             |                         |                                   | EUR 200.000       | BNP Paribas 6.875% 6/12/2029                           | 254.540                 | 0,01                              |
| USD 285.000                           | Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039       | 291.082                 | 0,01                              | USD 1.768.000     | BNP Paribas 7.75% 16/8/2029*                           | 1.883.733               | 0,04                              |
| <b>Ägypten</b>                        |                                                             |                         |                                   | USD 1.507.000     | BNP Paribas SA 4.792% 9/5/2029                         | 1.525.643               | 0,04                              |
| EUR 393.000                           | Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030        | 457.273                 | 0,01                              | USD 318.000       | BNP Paribas SA 4.916% 15/1/2034                        | 319.754                 | 0,01                              |
|                                       |                                                             |                         |                                   | USD 815.000       | BNP Paribas SA 6.875% 15/12/2033                       | 820.133                 | 0,02                              |
|                                       |                                                             |                         |                                   | EUR 5.012         | Clariane SE 0.875% 6/3/2027                            | 351.490                 | 0,01                              |
|                                       |                                                             |                         |                                   | EUR 400.000       | Clariane SE 7.875% 27/6/2030                           | 502.611                 | 0,01                              |
|                                       |                                                             |                         |                                   | USD 2.602.000     | Constellium 3.75% 15/4/2029*                           | 2.522.596               | 0,05                              |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 250.000   | Constellium 5.625% 15/6/2028                      | 250.598                 | 0,01                              | EUR 800.000        | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                                | 998.520                 | 0,02                              |
| USD 805.000   | Constellium 6.375% 15/8/2032                      | 838.121                 | 0,02                              | EUR 500.000        | RCI Banque SA 4.75%<br>24/3/2037*                        | 609.054                 | 0,01                              |
| USD 1.264.000 | Credit Agricole SA 5.222%<br>27/5/2031            | 1.306.305               | 0,03                              | EUR 400.000        | RCI Banque SA 6.125%<br>24/9/2030                        | 484.294                 | 0,01                              |
| EUR 400.000   | Credit Agricole SA 5.875%<br>23/3/2035            | 494.911                 | 0,01                              | USD 372.000        | Societe Generale 5.375%<br>18/11/2030                    | 361.579                 | 0,01                              |
| USD 889.000   | Credit Agricole SA, FRN, 144A<br>5.222% 27/5/2031 | 918.754                 | 0,02                              | USD 885.000        | Societe Generale 9.375%<br>22/11/2027*                   | 943.768                 | 0,02                              |
| EUR 2.400.000 | Electricite de France 3.375%<br>15/6/2030         | 2.750.032               | 0,06                              | USD 1.711.000      | Societe Generale SA 8.125%<br>21/11/2029*                | 1.823.408               | 0,04                              |
| EUR 200.000   | Electricite de France 5.125%<br>17/9/2029         | 245.391                 | 0,01                              | USD 1.080.000      | Societe Generale SA, FRN,<br>144A 5.249% 22/5/2029       | 1.103.632               | 0,03                              |
| GBP 600.000   | Electricite de France 5.875%<br>22/1/2029         | 816.715                 | 0,02                              | EUR 100.000        | Tereos Finance Groupe I 4.75%<br>30/4/2027               | 118.291                 | 0,00                              |
| GBP 200.000   | Electricite de France SA<br>7.375% 17/6/2035      | 285.343                 | 0,01                              | EUR 350.000        | Tereos Finance Groupe I 7.25%<br>15/4/2028*              | 420.144                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                          | 229.648                 | 0,01                              | EUR 500.000        | Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>4.75% 11/6/2031          | 604.099                 | 0,01                              |
| EUR 428.000   | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029*                      | 532.711                 | 0,01                              | USD 1.437.000      | Vallourec SACA 7.5%<br>15/4/2032*                        | 1.529.136               | 0,04                              |
| EUR 156.429   | Forvia 3.75% 15/6/2028                            | 184.451                 | 0,00                              | EUR 200.000        | Veolia Environnement SA<br>4.322% 24/10/2032             | 239.492                 | 0,00                              |
| EUR 241.000   | Forvia 5.5% 15/6/2031*                            | 295.558                 | 0,01                              | EUR 463            | Worldline 0% 30/7/2026                                   | 55.046                  | 0,00                              |
| USD 250.000   | Forvia SE 6.75% 15/9/2033                         | 257.083                 | 0,01                              | EUR 200.000        | Worldline 0.875% 30/6/2027                               | 222.842                 | 0,00                              |
| EUR 225.000   | FR Bondco SAS 6.875%<br>31/10/2032                | 270.568                 | 0,01                              | EUR 100.000        | Worldline 4.125% 12/9/2028                               | 108.768                 | 0,00                              |
| EUR 102.000   | Goldstory 6.02% 1/2/2030                          | 117.776                 | 0,00                              |                    |                                                          | 49.449.831              | 1,15                              |
| EUR 575.000   | Goldstory 6.75% 1/2/2030*                         | 676.615                 | 0,02                              | <b>Deutschland</b> |                                                          |                         |                                   |
| EUR 400.000   | iliad SA 4.25% 9/1/2032                           | 480.757                 | 0,01                              | EUR 100.000        | Alstria Office AG 4.25%<br>15/10/2029                    | 117.890                 | 0,00                              |
| EUR 749.000   | Kapla Holding SAS 5%<br>30/4/2031                 | 903.663                 | 0,02                              | EUR 100.000        | alstria office REIT-AG 5.5%<br>20/3/2031                 | 121.921                 | 0,00                              |
| EUR 615.000   | Kapla Holding SAS 5.6%<br>31/7/2030               | 732.477                 | 0,02                              | EUR 715.000        | APCOA Group GmbH 6%<br>15/4/2031*                        | 852.216                 | 0,02                              |
| EUR 526.371   | La Financiere Atalian 8.5%<br>30/6/2028           | 121.870                 | 0,00                              | EUR 600.000        | Bayer 4.5% 25/3/2082                                     | 717.592                 | 0,02                              |
| EUR 500.000   | La Poste SA 5% 16/4/2031*                         | 616.017                 | 0,01                              | EUR 100.000        | Bayer 6.625% 25/9/2083                                   | 125.828                 | 0,00                              |
| EUR 202.500   | Loxam 6.375% 31/5/2029                            | 247.563                 | 0,01                              | EUR 600.000        | Bayer 7% 25/9/2083*                                      | 785.299                 | 0,02                              |
| EUR 221.000   | Loxam SAS 4.25% 15/2/2030                         | 265.825                 | 0,01                              | EUR 400.000        | BRANICKS 2.25% 22/9/2026                                 | 341.367                 | 0,01                              |
| EUR 364.000   | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031                         | 436.496                 | 0,01                              | EUR 200.000        | Commerzbank 6.5% 9/10/2029                               | 253.461                 | 0,01                              |
| EUR 453.000   | Maya SAS/Paris France<br>5.375% 15/4/2030         | 554.571                 | 0,01                              | EUR 400.000        | Commerzbank 7.875%<br>9/10/2031*                         | 539.152                 | 0,01                              |
| EUR 560.000   | Maya SAS/Paris France<br>6.875% 15/4/2031*        | 705.237                 | 0,02                              | EUR 528.454        | DEMIRE Deutsche Mittelstand<br>Real Estate 5% 31/12/2027 | 577.669                 | 0,01                              |
| USD 800.000   | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/10/2028            | 810.595                 | 0,02                              | EUR 400.000        | Deutsche Bank 4.625%<br>30/10/2027                       | 472.496                 | 0,01                              |
| USD 1.000.000 | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/4/2032             | 1.026.784               | 0,03                              | USD 1.311.000      | Deutsche Bank 5.414%<br>10/5/2029                        | 1.366.973               | 0,03                              |
| USD 781.000   | Maya SAS/Paris France 8.5%<br>15/4/2031           | 836.345                 | 0,02                              | USD 330.000        | Deutsche Bank 5.706%<br>8/2/2028                         | 334.906                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | New Immo Holding SA 4.875%<br>8/12/2028           | 240.934                 | 0,01                              | USD 433.000        | Deutsche Bank 6.72%<br>18/1/2029                         | 452.977                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | New Immo Holding SA 4.95%<br>14/11/2030           | 120.790                 | 0,00                              | EUR 600.000        | Deutsche Bank 6.75%<br>30/10/2028                        | 747.676                 | 0,02                              |
| EUR 200.000   | New Immo Holding SA 5.875%<br>17/4/2028           | 245.536                 | 0,01                              | EUR 1.000.000      | Deutsche Bank 8.125%<br>30/10/2029                       | 1.300.691               | 0,03                              |
| EUR 543.000   | Opal Bidco SAS 5.5%<br>31/3/2032                  | 659.277                 | 0,02                              | USD 630.000        | Deutsche Bank AG 4.469%<br>10/12/2031                    | 632.748                 | 0,01                              |
| USD 916.000   | Opal Bidco SAS 6.5%<br>31/3/2032                  | 943.590                 | 0,02                              |                    |                                                          |                         |                                   |
| EUR 496.000   | Paprec Holding SA 4.125%<br>15/7/2030             | 592.299                 | 0,01                              |                    |                                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand              | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 600.000         | Deutsche Bank AG 6.75%<br>30/10/2034                          | 738.201                 | 0,02                              | <b>Guatemala</b>     |                                                                               |                         |                                   |
| EUR 200.000         | Deutsche Bank AG 7.125%<br>30/10/2030                         | 251.585                 | 0,01                              | USD 554.000          | Guatemala Government Bond<br>5.25% 10/8/2029*                                 | 563.972                 | 0,01                              |
| EUR 1.000.000       | Deutsche Bank AG 7.375%<br>30/10/2031                         | 1.290.386               | 0,03                              | USD 250.000          | Guatemala Government Bond<br>5.25% 10/8/2029                                  | 254.500                 | 0,00                              |
| EUR 500.000         | Deutsche Lufthansa AG 5.25%<br>15/1/2055*                     | 610.115                 | 0,01                              | USD 375.000          | Guatemala Government Bond<br>6.25% 15/8/2036                                  | 397.875                 | 0,01                              |
| EUR 545.000         | Gruenenthal GmbH, Reg. S<br>4.625% 15/11/2031                 | 657.529                 | 0,02                              | USD 297.000          | Guatemala Government Bond<br>6.6% 13/6/2036                                   | 322.646                 | 0,01                              |
| EUR 595.000         | HT Troplast 9.375% 15/7/2028*                                 | 732.790                 | 0,01                              | USD 727.000          | Guatemala Government Bond<br>7.05% 4/10/2032                                  | 806.243                 | 0,02                              |
| EUR 300.000         | IHO Verwaltungs 8.75%<br>15/5/2028                            | 366.206                 | 0,01                              |                      |                                                                               | 2.345.236               | 0,05                              |
| EUR 317.000         | IHO Verwaltungs GmbH 6.75%<br>15/11/2029                      | 395.177                 | 0,01                              | <b>Ungarn</b>        |                                                                               |                         |                                   |
| EUR 150.000         | INEOS Styrolution<br>Ludwigshafen 2.25%<br>16/1/2027*         | 173.594                 | 0,00                              | HUF 808.000.000      | Hungary Government Bond 3%<br>21/8/2030                                       | 2.236.746               | 0,05                              |
| EUR 347.000         | Mahle 6.5% 2/5/2031*                                          | 431.282                 | 0,01                              | USD 785.000          | Hungary Government<br>International Bond 5.25%<br>16/6/2029*                  | 806.065                 | 0,02                              |
| EUR 923.000         | Nidda Healthcare 7%<br>21/2/2030                              | 1.133.634               | 0,03                              | USD 209.000          | Hungary Government<br>International Bond 5.5%<br>26/3/2036                    | 212.135                 | 0,00                              |
| EUR 813.000         | Nidda Healthcare Holding<br>GmbH 5.234% 15/10/2032            | 967.455                 | 0,02                              | USD 374.000          | Hungary Government<br>International Bond 6%<br>26/9/2035                      | 394.617                 | 0,01                              |
| EUR 727.000         | PrestigeBidCo 5.766%<br>1/7/2029                              | 864.250                 | 0,02                              | USD 377.000          | Hungary Government<br>International Bond 6.75%<br>23/9/2055                   | 404.568                 | 0,01                              |
| EUR 272.000         | ProGroup 5.125% 15/4/2029*                                    | 329.653                 | 0,01                              | USD 729.000          | Magyar Export-Import Bank Zrt<br>6.125% 4/12/2027                             | 749.776                 | 0,02                              |
| EUR 233.000         | ProGroup 5.375% 15/4/2031                                     | 283.103                 | 0,01                              | USD 568.000          | MVM Energetika Zrt 6.5%<br>13/3/2031                                          | 603.500                 | 0,01                              |
| EUR 163.000         | ProGroup AG 5.375%<br>15/4/2031                               | 198.051                 | 0,00                              | USD 321.000          | MVM Energetika Zrt 7.5%<br>9/6/2028                                           | 340.942                 | 0,01                              |
| EUR 300.000         | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                                  | 361.412                 | 0,01                              |                      |                                                                               | 5.748.349               | 0,13                              |
| EUR 200.000         | Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031                                 | 251.079                 | 0,01                              | <b>Indien</b>        |                                                                               |                         |                                   |
| EUR 100.000         | Techem<br>Verwaltungsgesellschaft<br>675 mbH 4.625% 15/7/2032 | 119.057                 | 0,00                              | USD 392.000          | Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd<br>6.5% 2/2/2031                                  | 393.074                 | 0,01                              |
| EUR 100.000         | Techem<br>Verwaltungsgesellschaft<br>675 mbH 5.026% 15/7/2032 | 118.840                 | 0,00                              | <b>Indonesien</b>    |                                                                               |                         |                                   |
| EUR 989.000         | TK Elevator Midco 4.375%<br>15/7/2027                         | 1.171.140               | 0,03                              | USD 742.000          | Freeport Indonesia PT 5.315%<br>14/4/2032                                     | 759.363                 | 0,02                              |
| EUR 536.000         | TUI Cruises 6.25% 15/4/2029                                   | 654.780                 | 0,01                              | EUR 334.000          | Indonesia Government<br>International Bond 3.875%<br>15/1/2033                | 396.997                 | 0,01                              |
| EUR 292.000         | TUI Cruises GmbH 5%<br>15/5/2030                              | 355.870                 | 0,01                              | IDR 41.468.000.000   | Indonesia Treasury Bond<br>5.875% 15/3/2031                                   | 2.486.761               | 0,06                              |
| EUR 300.000         | Vonovia SE 0.875% 20/5/2032                                   | 364.044                 | 0,01                              | USD 774.000          | Pertamina Persero 3.1%<br>27/8/2030*                                          | 729.642                 | 0,01                              |
| EUR 303.000         | WEPA Hygieneprodukte<br>5.625% 15/1/2031*                     | 373.555                 | 0,01                              | USD 365.000          | Pertamina Persero PT 6.45%<br>30/5/2044                                       | 387.681                 | 0,01                              |
| EUR 900.000         | ZF Finance 2.25% 3/5/2028*                                    | 1.034.501               | 0,02                              |                      |                                                                               | 4.760.444               | 0,11                              |
|                     |                                                               | 23.968.151              | 0,55                              | <b>International</b> |                                                                               |                         |                                   |
| <b>Griechenland</b> |                                                               |                         |                                   | USD 731.000          | Africa Finance Corp 5.55%<br>8/10/2029*                                       | 751.808                 | 0,02                              |
| EUR 865.000         | Eurobank SA 4% 7/2/2036                                       | 1.034.529               | 0,02                              | <b>Irland</b>        |                                                                               |                         |                                   |
| EUR 1.025.000       | Eurobank SA 6.25%<br>10/11/2033*                              | 1.218.328               | 0,03                              | USD 615.000          | AerCap Ireland Capital DAC /<br>AerCap Global Aviation Trust<br>5% 15/11/2035 | 614.032                 | 0,01                              |
| EUR 435.000         | National Bank of Greece<br>5.875% 28/6/2035                   | 553.135                 | 0,01                              | EUR 271.000          | AIB 7.125% 30/10/2029                                                         | 346.173                 | 0,01                              |
| EUR 200.000         | National Bank of Greece SA<br>5.8% 12/8/2031                  | 235.644                 | 0,01                              |                      |                                                                               |                         |                                   |
| EUR 634.000         | Piraeus Bank SA 6.125%<br>15/10/2032*                         | 746.101                 | 0,02                              |                      |                                                                               |                         |                                   |
|                     |                                                               | 3.787.737               | 0,09                              |                      |                                                                               |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 605.000   | AIB Group Plc 5.32%<br>15/5/2031                                                         | 628.607                 | 0,01                              | EUR 160.000      | Signal Harmonic CLO I DAC<br>5.516% 15/7/2038                               | 189.953                 | 0,00                              |
| EUR 1.300.000 | AIB Group Plc 6% 14/7/2031*                                                              | 1.594.214               | 0,04                              | EUR 290.000      | Silver Point Euro Clo 1 DAC<br>5.104% 15/1/2039                             | 346.755                 | 0,01                              |
| EUR 220.000   | Arcano Euro Clo II DAC<br>5.365% 25/7/2039                                               | 262.521                 | 0,01                              | EUR 240.000      | Sona Fios CLO V DAC 5.334%<br>25/8/2038                                     | 285.774                 | 0,01                              |
| EUR 335.000   | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 3%<br>1/9/2029 | 382.874                 | 0,01                              | EUR 360.000      | Victory Street CLO I DAC<br>5.466% 15/1/2038                                | 431.329                 | 0,01                              |
| USD 3.036.000 | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 4%<br>1/9/2029 | 2.904.163               | 0,07                              | EUR 840.000      | Victory Street Clo II DAC<br>5.202% 15/1/2039                               | 999.181                 | 0,02                              |
| EUR 310.000   | Arini European CLO V DAC<br>4.816% 15/1/2039                                             | 367.263                 | 0,01                              | GBP 267.000      | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes V DAC, Reg. S<br>7.875% 15/3/2032 | 343.291                 | 0,01                              |
| EUR 140.000   | Aurium CLO VII DAC 5.275%<br>15/10/2038                                                  | 165.113                 | 0,00                              | EUR 201.000      | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VII DAC 7.5%<br>15/7/2033         | 229.369                 | 0,01                              |
| EUR 220.000   | Aurium Clo XIII DAC 4.816%<br>15/4/2038                                                  | 258.985                 | 0,00                              | GBP 167.000      | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VIII DAC<br>8.875% 15/7/2033      | 217.169                 | 0,00                              |
| EUR 240.000   | Avoca CLO XVIII DAC 5.066%<br>15/1/2038                                                  | 285.582                 | 0,01                              |                  |                                                                             | 22.068.180              | 0,51                              |
| EUR 200.000   | Bank of Ireland Group Plc<br>6.125% 18/3/2032                                            | 246.568                 | 0,01                              | <b>Insel Man</b> |                                                                             |                         |                                   |
| EUR 270.000   | Carval Euro CLO II-C 5.734%<br>15/2/2037                                                 | 322.233                 | 0,01                              | USD 510.000      | AngloGold Ashanti 3.75%<br>1/10/2030                                        | 493.119                 | 0,01                              |
| EUR 290.000   | CIFC European Funding CLO II<br>DAC 5.016% 15/10/2039                                    | 343.311                 | 0,01                              | EUR 800.000      | Entain plc, Reg. S 4.875%<br>30/11/2031                                     | 949.711                 | 0,02                              |
| EUR 310.000   | Contego Clo V DAC 5.116%<br>15/10/2037                                                   | 358.656                 | 0,01                              |                  |                                                                             | 1.442.830               | 0,03                              |
| EUR 400.000   | Contego CLO VII DAC 5.484%<br>23/1/2038                                                  | 468.572                 | 0,01                              | <b>Italien</b>   |                                                                             |                         |                                   |
| EUR 250.000   | Contego CLO XI DAC 5.206%<br>20/11/2038                                                  | 295.436                 | 0,01                              | EUR 652.000      | Almaviva-The Italian Innovation<br>Co. SpA, Reg. S 5%<br>30/10/2030*        | 746.388                 | 0,01                              |
| EUR 761.000   | eircom Finance DAC 5%<br>30/4/2031                                                       | 916.646                 | 0,02                              | EUR 470.000      | Banca Monte dei Paschi di<br>Siena SpA 4.375% 2/10/2035*                    | 571.817                 | 0,01                              |
| EUR 547.000   | Elm Park CLO DAC 5.318%<br>15/1/2038                                                     | 649.495                 | 0,01                              | EUR 750.000      | Banco BPM 7.25% 16/1/2031                                                   | 975.518                 | 0,02                              |
| EUR 281.000   | Flutter Treasury DAC 4%<br>4/6/2031                                                      | 329.477                 | 0,01                              | EUR 1.090.000    | BPER Banca SPA 5.875%<br>19/3/2031*                                         | 1.303.169               | 0,03                              |
| EUR 290.000   | Hambridge Euro Clo 1 DAC<br>5.339% 20/10/2038                                            | 344.874                 | 0,01                              | EUR 500.000      | BPER Banca SPA 6.5%<br>20/3/2030*                                           | 623.064                 | 0,01                              |
| EUR 460.000   | Henley Clo Xi DAC 4.63%<br>25/4/2039                                                     | 538.074                 | 0,01                              | EUR 280.000      | Bubbles Bidco SPA 6.269%<br>30/9/2031*                                      | 333.268                 | 0,00                              |
| EUR 250.000   | Henley CLO XII DAC 5.116%<br>15/1/2038                                                   | 296.656                 | 0,01                              | EUR 281.000      | Bubbles Bidco SPA 6.5%<br>30/9/2031*                                        | 342.543                 | 0,01                              |
| USD 1.198.000 | LCPR Senior Secured<br>Financing 6.75% 15/10/2027                                        | 851.790                 | 0,02                              | EUR 325.000      | Cedacri Mergeco 6.609%<br>15/5/2028*                                        | 370.564                 | 0,01                              |
| USD 410.000   | Motion Bondco DAC 6.625%<br>15/11/2027                                                   | 388.409                 | 0,01                              | EUR 765.000      | Cedacri Mergeco 7.484%<br>15/5/2028*                                        | 878.206                 | 0,02                              |
| EUR 290.000   | Perrigo Finance Unlimited Co<br>5.375% 30/9/2032                                         | 343.625                 | 0,01                              | EUR 523.000      | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032                                     | 631.822                 | 0,01                              |
| USD 1.069.000 | Perrigo Finance Unlimited Co<br>6.125% 30/9/2032                                         | 1.048.375               | 0,02                              | EUR 317.000      | Duomo Bidco SpA 5.31%<br>15/1/2032                                          | 374.956                 | 0,01                              |
| USD 2.275.000 | Phoenix Aviation Capital Ltd<br>9.25% 15/7/2030                                          | 2.385.062               | 0,05                              | USD 3.648.000    | Efesto Bidco S.p.A Efesto US<br>LLC 7.5% 15/2/2032*                         | 3.742.695               | 0,09                              |
| EUR 400.000   | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037                                 | 470.378                 | 0,01                              | EUR 175.000      | Enel SpA 4.125% 14/10/2031                                                  | 208.007                 | 0,01                              |
| EUR 520.000   | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040                                 | 618.195                 | 0,01                              | EUR 343.000      | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - 11.125%<br>15/5/2028*             | 408.184                 | 0,01                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | EUR 149.000      | Fedrigoni SpA 6.019%<br>15/1/2030                                           | 170.578                 | 0,00                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | EUR 414.000      | Fedrigoni SpA 6.125%<br>15/6/2031*                                          | 465.347                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 151.000   | Fiber Midco 10.75% 15/6/2029                                    | 131.547                 | 0,00                              | EUR 355.000   | Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*                    | 444.777                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Fibercop SpA 6% 30/9/2034                                       | 197.020                 | 0,01                              | USD 432.000   | Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*                     | 460.589                 | 0,01                              |
| USD 473.000   | Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033                                  | 483.274                 | 0,01                              | USD 1.750.000 | Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*                    | 1.909.448               | 0,04                              |
| USD 200.000   | Fibercop SpA 7.2% 18/7/2036                                     | 204.500                 | 0,01                              | EUR 611.000   | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                  | 715.394                 | 0,02                              |
| EUR 481.000   | Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030                            | 585.575                 | 0,01                              | USD 1.000.000 | Rakuten 9.75% 15/4/2029                                  | 1.111.562               | 0,02                              |
| EUR 100.000   | Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032                           | 122.080                 | 0,00                              | USD 339.000   | Rakuten 11.25% 15/2/2027                                 | 357.981                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031             | 236.900                 | 0,01                              | USD 200.000   | Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*                     | 208.893                 | 0,00                              |
| EUR 489.000   | Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031                           | 588.132                 | 0,01                              | EUR 101.000   | SoftBank 5% 15/4/2028                                    | 121.541                 | 0,00                              |
| EUR 1.297.000 | IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029             | 1.543.735               | 0,04                              | EUR 306.000   | SoftBank 5.375% 8/1/2029                                 | 370.371                 | 0,01                              |
| EUR 455.000   | Intesa Sanpaolo 9.125% 7/9/2029                                 | 620.935                 | 0,01                              | EUR 1.490.000 | SoftBank 5.75% 8/7/2032                                  | 1.742.574               | 0,04                              |
| EUR 225.000   | Intesa Sanpaolo SpA 5.5% 17/2/2032                              | 265.447                 | 0,01                              | EUR 270.000   | SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029                     | 323.694                 | 0,01                              |
| EUR 471.000   | Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029                             | 558.784                 | 0,01                              | EUR 326.000   | SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031                     | 388.371                 | 0,01                              |
| EUR 154.000   | Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031                         | 183.144                 | 0,01                              | EUR 324.000   | SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033                     | 386.146                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031                          | 120.514                 | 0,00                              | USD 200.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.66% 8/7/2031       | 203.445                 | 0,00                              |
| EUR 220.000   | Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030                        | 264.903                 | 0,01                              | USD 300.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/1/2037     | 304.146                 | 0,01                              |
| EUR 351.000   | Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031                  | 428.591                 | 0,01                              |               |                                                          | 10.563.157              | 0,25                              |
| EUR 200.000   | Multiversity SRL 6.276% 30/10/2028*                             | 235.357                 | 0,01                              |               | <b>Jersey</b>                                            |                         |                                   |
| EUR 537.000   | Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*                               | 631.117                 | 0,02                              | USD 3.750.000 | AGL CLO 23 Ltd 4.818% 20/4/2038                          | 3.755.925               | 0,09                              |
| EUR 335.000   | Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031                                | 411.058                 | 0,01                              | USD 8.830.000 | Apidos CLO XL 5.022% 15/7/2037                           | 8.864.418               | 0,21                              |
| EUR 450.000   | Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030                                    | 558.766                 | 0,01                              | USD 5.000.000 | Apidos CLO XLVI Ltd 5.112% 24/10/2038                    | 5.013.823               | 0,12                              |
| EUR 296.000   | TeamSystem 5.516% 31/7/2031                                     | 330.900                 | 0,01                              | USD 1.532.000 | Aptiv / Aptiv 3.25% 1/3/2032                             | 1.449.855               | 0,03                              |
| EUR 600.000   | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.5% 3/12/2031                       | 763.603                 | 0,02                              | USD 711.000   | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.65% 13/9/2029                 | 727.945                 | 0,02                              |
| EUR 286.000   | Unipol Assicurazioni SpA 6% 21/7/2035                           | 345.848                 | 0,01                              | USD 217.000   | Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.15% 13/9/2034                 | 222.724                 | 0,00                              |
| EUR 200.000   | UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034                          | 249.737                 | 0,01                              | USD 400.000   | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054               | 417.578                 | 0,01                              |
|               |                                                                 | 22.207.593              | 0,52                              | USD 4.994.000 | Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032*                       | 4.933.365               | 0,12                              |
|               | <b>Jamaika</b>                                                  |                         |                                   | EUR 943.000   | Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*                         | 1.125.974               | 0,03                              |
| USD 2.791.000 | Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% 1/8/2032 | 2.907.385               | 0,07                              | USD 3.983.000 | Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031                           | 4.078.532               | 0,09                              |
|               | <b>Japan</b>                                                    |                         |                                   | GBP 609.000   | Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029*                  | 678.072                 | 0,02                              |
| USD 225.000   | Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*                          | 237.206                 | 0,01                              | GBP 842.000   | B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*            | 1.124.814               | 0,03                              |
| USD 300.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.057% 14/1/2037             | 304.535                 | 0,01                              | USD 7.000.000 | Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038        | 7.010.500               | 0,16                              |
| EUR 693.000   | Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*                            | 847.361                 | 0,03                              | USD 1.750.000 | Benefit Street Partners CLO XXIX 5.168% 25/1/2038        | 1.757.901               | 0,04                              |
| EUR 100.000   | Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033                            | 125.123                 | 0,00                              | USD 1.700.000 | Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd 5.018% 20/10/2037 | 1.706.210               | 0,04                              |
|               |                                                                 |                         |                                   | USD 6.000.000 | Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 4.854% 25/1/2039  | 6.014.490               | 0,14                              |

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



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 383.000   | Biffa Group Holdings Ltd 5.25%<br>15/6/2031                  | 458.486                 | 0,01                              | USD 734.000   | <b>Lettland</b><br>Latvia Government<br>International Bond 5.125%<br>30/7/2034        | 761.254                 | 0,02                              |
| GBP 350.000   | Biffa Group Holdings Ltd<br>7.375% 15/6/2031                 | 482.407                 | 0,01                              |               | <b>Luxemburg</b>                                                                      |                         |                                   |
| USD 4.000.000 | Boyce Park CLO 5.42%<br>21/4/2035                            | 4.010.460               | 0,09                              | EUR 1.533.094 | Adler Financing Sarl 8.25%<br>31/12/2028                                              | 2.019.030               | 0,05                              |
| USD 7.000.000 | Canyon CLO 2023-2 5.722%<br>15/5/2037                        | 7.016.224               | 0,16                              | EUR 282.000   | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 5.375%<br>21/5/2030                 | 346.030                 | 0,01                              |
| USD 6.650.000 | CarVal CLO VII-C 5.108%<br>20/7/2037                         | 6.669.208               | 0,15                              | USD 1.960.000 | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 7%<br>21/5/2030                     | 2.054.763               | 0,05                              |
| USD 1.500.000 | CarVal CLO VII-C 5.468%<br>20/7/2037                         | 1.509.142               | 0,04                              | EUR 430.000   | Alexandrite Lake Lux Holdings<br>Sarl 6.75% 30/7/2030                                 | 516.935                 | 0,01                              |
| EUR 578.000   | Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031                                  | 710.510                 | 0,01                              | USD 1.589.000 | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.625% 1/6/2028  | 1.579.161               | 0,04                              |
| USD 365.612   | Galaxy Pipeline Assets Bidco<br>2.94% 30/9/2040              | 313.513                 | 0,01                              | USD 1.499.000 | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.625% 1/6/2028  | 1.485.934               | 0,03                              |
| USD 6.000.000 | Golub Capital Partners CLO<br>66B Ltd 5.118% 25/7/2038       | 6.023.706               | 0,14                              | GBP 587.000   | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.875% 1/6/2028* | 781.653                 | 0,02                              |
| USD 4.000.000 | Golub Capital Partners CLO<br>72 B 5.218% 25/4/2037          | 4.013.299               | 0,09                              | EUR 436.000   | Altice Financing 3% 15/1/2028                                                         | 362.749                 | 0,01                              |
| USD 5.000.000 | Golub Capital Partners CLO<br>74 B 5.168% 25/7/2037          | 5.016.802               | 0,12                              | EUR 360.000   | Aramark International Finance<br>Sarl 4.375% 15/4/2033                                | 426.969                 | 0,01                              |
| USD 5.000.000 | Juniper Valley Park CLO Ltd<br>4.748% 20/7/2036              | 5.006.527               | 0,12                              | USD 861.298   | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                     | 934.673                 | 0,02                              |
| USD 1.000.000 | Neuberger Berman Loan<br>Advisers CLO 55 6.019%<br>22/4/2038 | 1.001.759               | 0,02                              | USD 940.994   | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                     | 1.021.158               | 0,02                              |
| USD 1.000.000 | OCP CLO 2023-26 Ltd 5.318%<br>17/4/2037                      | 1.000.187               | 0,02                              | EUR 1.387.000 | Ardagh Group SA 12%<br>1/12/2030*                                                     | 1.581.664               | 0,04                              |
| USD 2.000.000 | OCP CLO 2024-38 Ltd 5%<br>21/1/2038                          | 2.007.603               | 0,05                              | USD 948.000   | Ardagh Group SA 12%<br>1/12/2030                                                      | 918.375                 | 0,02                              |
| USD 4.000.000 | OCP CLO 2025-40 Ltd 4.811%<br>16/4/2038                      | 4.005.344               | 0,09                              | EUR 250.000   | Aroundtown Finance Sarl<br>5.125% 3/7/2031                                            | 284.987                 | 0,01                              |
| USD 5.000.000 | OCP CLO 2025-40 Ltd 5.121%<br>16/4/2038                      | 5.006.480               | 0,12                              | EUR 1.202.000 | Aroundtown Finance Sarl<br>5.25% 30/4/2031                                            | 1.385.533               | 0,03                              |
| USD 7.000.000 | Pikes Peak Clo 12 Ltd 4.888%<br>20/4/2038                    | 7.017.200               | 0,16                              | USD 500.000   | Breakwater Energy Holdings<br>Sarl 9.25% 15/11/2030*                                  | 533.265                 | 0,01                              |
| USD 2.000.000 | Pikes Peak CLO 16 5.128%<br>25/7/2037                        | 2.006.334               | 0,05                              | USD 393.000   | Breakwater Energy Holdings<br>Sarl 9.25% 15/11/2030                                   | 419.146                 | 0,01                              |
| USD 3.000.000 | Silver Point CLO 1 Ltd 4.988%<br>20/1/2038                   | 3.011.090               | 0,07                              | EUR 138.000   | Cirsa Finance International Sarl<br>4.875% 15/10/2031                                 | 166.471                 | 0,00                              |
| USD 3.000.000 | Silver Point Clo 4 Ltd 5.302%<br>15/4/2037                   | 3.009.855               | 0,07                              | EUR 202.000   | Cirsa Finance International Sarl<br>5.1% 15/10/2032                                   | 241.365                 | 0,01                              |
| USD 4.000.000 | Symphony CLO XXXIII Ltd<br>5.268% 24/1/2038                  | 4.019.428               | 0,09                              | USD 276.000   | Connect Finco SARL /<br>Connect US Finco LLC 9%<br>15/9/2029*                         | 293.349                 | 0,01                              |
| USD 5.000.000 | Warwick Capital CLO 1 Ltd<br>4.948% 20/10/2038               | 5.016.588               | 0,12                              | EUR 424.000   | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 4.375% 31/7/2031                                   | 494.015                 | 0,01                              |
| USD 8.090.000 | Wellington Management CLO<br>3 5.028% 18/7/2037              | 8.120.627               | 0,19                              | EUR 358.000   | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 5% 28/2/2030                                       | 433.466                 | 0,01                              |
|               |                                                              | 135.334.905             | 3,15                              | USD 1.587.000 | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 6.75% 28/2/2030                                    | 1.648.687               | 0,04                              |
|               | <b>Jordanien</b>                                             |                         |                                   | USD 236.000   | CSN Resources 4.625%<br>10/6/2031                                                     | 167.631                 | 0,01                              |
| USD 352.000   | Jordan Government<br>International Bond 7.5%<br>13/1/2029    | 370.156                 | 0,01                              | EUR 293.000   | Currenta Group Holdings Sarl<br>5.5% 15/5/2030                                        | 356.330                 | 0,01                              |
|               | <b>Kasachstan</b>                                            |                         |                                   |               |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 200.000   | KazMunayGas National Co<br>JSC 5.75% 19/4/2047               | 191.949                 | 0,00                              |               |                                                                                       |                         |                                   |
|               | <b>Kirgisien</b>                                             |                         |                                   |               |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 291.000   | Kyrgyz Republic International<br>Bond 7.75% 3/6/2030         | 304.655                 | 0,01                              |               |                                                                                       |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 753.000   | Eagle Funding Luxco Sarl 5.5%<br>17/8/2030           | 768.888                 | 0,02                              | USD 343.000   | Stena International 7.25%<br>15/1/2031                      | 353.525                 | 0,01                              |
| USD 276.350   | EIG Pearl 3.545% 31/8/2036                           | 257.029                 | 0,01                              | USD 234.000   | Stena International SA 7.25%<br>15/1/2031*                  | 241.181                 | 0,00                              |
| USD 708.000   | EIG Pearl 4.387% 30/11/2046                          | 603.405                 | 0,02                              | EUR 490.000   | Summer BC Holdco B SARL<br>5.875% 15/2/2030                 | 490.609                 | 0,01                              |
| EUR 503.404   | Encore Issuances SA 4.968%<br>14/8/2026              | 596.186                 | 0,01                              | EUR 246.000   | Summer BC Holdco B SARL<br>6.234% 15/2/2030                 | 253.817                 | 0,00                              |
| EUR 331.000   | Ephios Subco 3 7.875%<br>31/1/2031*                  | 417.283                 | 0,01                              | USD 1.077.000 | Telecom Italia Capital 7.721%<br>4/6/2038                   | 1.231.837               | 0,03                              |
| EUR 268.000   | Essendi SA 5.375% 15/5/2030                          | 328.084                 | 0,00                              | USD 1.600.000 | Telenet Finance Luxembourg<br>Notes 5.5% 1/3/2028           | 1.594.789               | 0,04                              |
| EUR 151.000   | Essendi SA 5.5% 15/11/2031                           | 184.757                 | 0,00                              | EUR 1.208.900 | Titanium 2I Bondco Sarl 6.25%<br>14/1/2031                  | 277.214                 | 0,01                              |
| EUR 389.000   | Essendi SA 5.625% 15/5/2032*                         | 475.363                 | 0,02                              | EUR 724.000   | Vivion Investments 6.5%<br>28/2/2029*                       | 858.280                 | 0,02                              |
| EUR 159.000   | Essendi SA 5.734% 15/5/2032                          | 189.477                 | 0,01                              | EUR 552.000   | Vivion Investments Sarl 5.625%<br>8/6/2030*                 | 639.944                 | 0,02                              |
| EUR 600.000   | European TopSoho 4%<br>21/9/2021***                  | 608.609                 | 0,01                              | EUR 400.000   | Vivion Investments Sarl 8.125%<br>8/3/2031                  | 448.900                 | 0,01                              |
| EUR 370.000   | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032             | 431.334                 | 0,01                              | EUR 155.343   | Vivion Investments Sarl 8.25%<br>31/8/2028*                 | 184.188                 | 0,00                              |
| EUR 666.000   | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032             | 778.377                 | 0,02                              |               |                                                             | 44.681.105              | 1,04                              |
| EUR 786.781   | Garfunkelux Holdco 3 SA 9%<br>1/9/2028               | 919.018                 | 0,02                              |               | <b>Malaysia</b>                                             |                         |                                   |
| EUR 78.398    | Garfunkelux Holdco 4 SA<br>10.5% 1/5/2030            | 1.622                   | 0,00                              | MYR 3.128.000 | Malaysia Government Bond<br>4.18% 16/5/2044                 | 831.414                 | 0,02                              |
| CHF 1.000.000 | gategroup Finance<br>Luxembourg SA 3% 28/2/2027      | 1.298.160               | 0,03                              |               | <b>Marshall-Inseln</b>                                      |                         |                                   |
| EUR 700.000   | Grand City Properties SA 1.5%<br>17/3/2026           | 822.573                 | 0,02                              | USD 694.000   | Danaos 8.5% 1/3/2028*                                       | 694.000                 | 0,01                              |
| USD 600.000   | Herens Holdco 4.75%<br>15/5/2028*                    | 529.549                 | 0,01                              |               | <b>Mexiko</b>                                               |                         |                                   |
| EUR 297.000   | ION Platform Finance SARL<br>6.5% 30/9/2030*         | 299.857                 | 0,01                              | USD 421.000   | America Movil 3.625%<br>22/4/2029                           | 415.331                 | 0,01                              |
| EUR 229.000   | ION Platform Finance SARL<br>6.875% 30/9/2032*       | 223.316                 | 0,00                              | USD 430.000   | Banco Mercantil del Norte SA<br>8.375% 20/5/2031            | 458.702                 | 0,01                              |
| EUR 1.021.000 | ION Platform Finance SARL<br>7.875% 1/5/2029*        | 1.133.629               | 0,02                              | USD 330.000   | Cemex SAB de CV 7.2%<br>10/6/2030                           | 348.180                 | 0,01                              |
| EUR 359.596   | Kleopatra Finco Sarl 0%<br>30/1/2031*                | 379.191                 | 0,01                              | MXN 328.000   | Mexican Bonos 7.75%<br>23/11/2034                           | 1.820.341               | 0,04                              |
| EUR 260.000   | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                         | 328.643                 | 0,01                              | MXN 500.000   | Mexican Bonos 8% 21/2/2036                                  | 2.778.941               | 0,06                              |
| EUR 284.000   | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                         | 359.549                 | 0,01                              | MXN 90.480    | Mexican Bonos 8.5%<br>18/11/2038                            | 508.445                 | 0,01                              |
| EUR 176.000   | Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032                           | 211.321                 | 0,00                              | MXV 5.600.000 | Mexican Udibonos 2.75%<br>27/11/2031                        | 2.595.625               | 0,06                              |
| EUR 409.000   | Lune 5.625% 15/11/2028                               | 14.674                  | 0,00                              | EUR 289.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.125%<br>19/3/2038 | 344.159                 | 0,01                              |
| EUR 1.008.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*                       | 1.228.078               | 0,03                              | USD 595.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.375%<br>22/3/2033 | 597.380                 | 0,01                              |
| EUR 192.000   | Motion Finco 7.375% 15/6/2030                        | 196.932                 | 0,01                              | EUR 205.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.375%<br>16/5/2040 | 244.573                 | 0,01                              |
| USD 359.000   | Nexa Resources SA 6.75%<br>9/4/2034*                 | 388.898                 | 0,01                              | USD 520.000   | Mexico Government<br>International Bond 5.625%<br>9/2/2034  | 525.273                 | 0,01                              |
| EUR 746.000   | PRA Group Europe Holding II<br>Sarl 6.25% 30/9/2032* | 841.904                 | 0,02                              | USD 325.000   | Mexico Government<br>International Bond 6.125%<br>9/2/2038  | 329.550                 | 0,01                              |
| USD 393.000   | PRIO Luxembourg Holding Sarl<br>6.75% 15/10/2030     | 387.793                 | 0,01                              |               |                                                             |                         |                                   |
| USD 369.000   | Raizen Fuels Finance 6.45%<br>5/3/2034               | 168.919                 | 0,00                              |               |                                                             |                         |                                   |
| USD 350.000   | Raizen Fuels Finance 6.95%<br>5/3/2054               | 148.432                 | 0,00                              |               |                                                             |                         |                                   |
| EUR 149.767   | Rossini 5.894% 31/12/2029                            | 178.953                 | 0,00                              |               |                                                             |                         |                                   |
| EUR 340.000   | Rossini 6.75% 31/12/2029                             | 420.073                 | 0,01                              |               |                                                             |                         |                                   |
| EUR 144.000   | SES SA 4.875% 24/6/2033                              | 171.947                 | 0,00                              |               |                                                             |                         |                                   |
| USD 1.382.000 | SK Invictus Intermediate II 5%<br>30/10/2029*        | 1.361.659               | 0,03                              |               |                                                             |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|               |                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |               |                                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand       | Beschreibung                                                  |                         |                                   | Bestand       | Beschreibung                                                                           |                         |                                   |
| USD 387.000   | Mexico Government<br>International Bond 6.75%<br>9/2/2056     | 392.998                 | 0,01                              | USD 108.000   | Embraer Netherlands Finance<br>BV 5.98% 11/2/2035                                      | 115.072                 | 0,00                              |
| USD 343.000   | Mexico Government<br>International Bond 6.875%<br>13/5/2037   | 371.126                 | 0,01                              | USD 744.000   | Enel Finance International NV<br>4.375% 30/9/2030                                      | 747.972                 | 0,02                              |
| USD 375.000   | Minera Mexico SA de CV, Reg.<br>S 5.625% 12/2/2032            | 391.406                 | 0,01                              | USD 1.020.000 | ING Groep 8% 16/5/2030*                                                                | 1.113.075               | 0,02                              |
| USD 535.000   | Petroleos Mexicanos 5.95%<br>28/1/2031                        | 524.825                 | 0,01                              | EUR 721.000   | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*                                                               | 807.791                 | 0,02                              |
| USD 1.812.000 | Petroleos Mexicanos 6.5%<br>23/1/2029                         | 1.854.582               | 0,04                              | USD 745.000   | JBS NV/JBS USA Foods Group<br>Holdings Inc/JBS USA Food Co<br>Holdings 5.95% 20/4/2035 | 791.665                 | 0,02                              |
| USD 215.000   | Petroleos Mexicanos 6.7%<br>16/2/2032                         | 216.021                 | 0,01                              | USD 311.000   | Minejesa Capital BV 5.625%<br>10/8/2037                                                | 308.481                 | 0,00                              |
| USD 894.604   | Petroleos Mexicanos 8.75%<br>2/6/2029                         | 963.041                 | 0,02                              | EUR 334.000   | NE Property BV 3.875%<br>30/9/2033                                                     | 397.338                 | 0,01                              |
| USD 725.000   | Petroleos Mexicanos 7.5%<br>20/03/2026 7.5% 20/3/2026         | 725.453                 | 0,02                              | EUR 601.000   | NN Group NV 5.75% 11/9/2034                                                            | 730.310                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | Trust 2401 6.95% 30/1/2044                                    | 209.758                 | 0,00                              | EUR 355.000   | OI European 5.25% 1/6/2029*                                                            | 431.119                 | 0,01                              |
| USD 352.000   | Trust Fibra Uno 7.7%<br>23/1/2032                             | 386.760                 | 0,01                              | EUR 200.000   | OI European 6.25% 15/5/2028                                                            | 240.999                 | 0,01                              |
|               |                                                               | 17.002.470              | 0,39                              | EUR 356.000   | OI European 6.25% 15/5/2028                                                            | 429.971                 | 0,01                              |
|               | <b>Marokko</b>                                                |                         |                                   | USD 765.000   | Petrobras Global Finance BV<br>6.75% 27/1/2041                                         | 772.260                 | 0,02                              |
| USD 298.000   | Morocco Government<br>International Bond 2.375%<br>15/12/2027 | 288.687                 | 0,00                              | USD 397.000   | Prosus NV 4.193% 19/1/2032                                                             | 384.594                 | 0,01                              |
| EUR 677.000   | Morocco Government<br>International Bond 4.75%<br>2/4/2035    | 823.397                 | 0,02                              | USD 378.000   | Sensata Technologies 4%<br>15/4/2029                                                   | 370.193                 | 0,01                              |
| USD 293.000   | Morocco Government<br>International Bond 5.95%<br>8/3/2028    | 302.857                 | 0,01                              | USD 1.017.000 | Siemens Funding BV 4.6%<br>28/5/2030                                                   | 1.042.806               | 0,02                              |
| USD 770.000   | OCP 7.5% 2/5/2054                                             | 865.665                 | 0,02                              | USD 1.507.000 | Sunrise FinCo I 4.875%<br>15/7/2031*                                                   | 1.450.036               | 0,03                              |
|               |                                                               | 2.280.606               | 0,05                              | EUR 429.000   | Sunrise FinCo I BV 4.625%<br>15/5/2032                                                 | 512.785                 | 0,01                              |
|               | <b>Niederlande</b>                                            |                         |                                   | EUR 200.000   | Telefonica Europe 5.752%<br>15/1/2032*                                                 | 250.250                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | ABN AMRO Bank 6.375%<br>22/9/2034                             | 256.894                 | 0,01                              | EUR 781.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 4.375% 9/5/2030                          | 952.167                 | 0,02                              |
| EUR 326.000   | Achmea BV 4.625% 24/3/2029                                    | 388.449                 | 0,01                              | EUR 556.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II 7.875%<br>15/9/2031                      | 788.779                 | 0,02                              |
| EUR 200.000   | Achmea BV 5.75% 27/1/2036                                     | 233.808                 | 0,00                              | EUR 329.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 4.125%<br>1/6/2031                    | 397.419                 | 0,01                              |
| USD 367.000   | Arcos Dorados BV 6.375%<br>29/1/2032                          | 389.405                 | 0,01                              | USD 1.209.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III 3.15%<br>1/10/2026                      | 1.203.076               | 0,03                              |
| EUR 400.000   | Athora Netherlands NV 6.75%<br>18/5/2031                      | 493.732                 | 0,01                              | USD 400.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III 6.75% 1/3/2028                          | 415.394                 | 0,01                              |
| EUR 564.000   | Boels Topholding 5.75%<br>15/5/2030                           | 687.079                 | 0,02                              | USD 307.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III 8.125%<br>15/9/2031*                    | 354.201                 | 0,01                              |
| EUR 492.000   | Boels Topholding 6.25%<br>15/2/2029                           | 600.095                 | 0,01                              | USD 2.325.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III BV 8.125%<br>15/9/2031                  | 2.682.469               | 0,06                              |
| EUR 232.000   | Citycon Treasury 1.625%<br>12/3/2028                          | 261.205                 | 0,01                              | USD 635.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands IV BV 5.75%<br>1/12/2030                    | 659.517                 | 0,02                              |
| EUR 175.000   | Citycon Treasury BV 5.375%<br>8/7/2031                        | 200.207                 | 0,00                              | EUR 200.000   | Trivium Packaging Finance BV<br>6.625% 15/7/2030                                       | 248.126                 | 0,01                              |
| EUR 600.000   | Cooperatieve Rabobank<br>4.875% 29/6/2029*                    | 725.556                 | 0,02                              | USD 900.000   | Trivium Packaging Finance BV<br>8.25% 15/7/2030                                        | 964.893                 | 0,02                              |
| EUR 124.000   | Cooperatieve Rabobank UA<br>6.5% 29/3/2174                    | 169.624                 | 0,00                              | USD 248.000   | Trivium Packaging Finance BV<br>12.25% 15/1/2031                                       | 273.219                 | 0,01                              |
| EUR 483.000   | Darling Global Finance BV<br>4.5% 15/7/2032                   | 584.047                 | 0,01                              | EUR 338.000   | United 5.25% 1/2/2030                                                                  | 403.330                 | 0,01                              |
| EUR 440.000   | Darling Global Finance BV<br>4.5% 15/7/2032                   | 530.849                 | 0,01                              |               |                                                                                        |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 402.000     | Veon Midco BV 3.375%<br>25/11/2027                                  | 387.502                 | 0,01                              | USD 550.000       | Carnival Corp 5.875%<br>15/6/2031                                                | 575.015                 | 0,01                              |
| EUR 100.000     | Volkswagen International<br>Finance NV 5.493%<br>15/11/2030*        | 122.958                 | 0,00                              | USD 2.527.000     | Carnival Corp 6.125%<br>15/2/2033                                                | 2.616.049               | 0,06                              |
| EUR 200.000     | Volkswagen International<br>Finance NV 5.994%<br>15/11/2033         | 250.028                 | 0,01                              | USD 564.000       | Panama Government<br>International Bond 6.4%<br>14/2/2035*                       | 605.595                 | 0,01                              |
| USD 400.000     | VZ Secured Financing 5%<br>15/1/2032                                | 355.979                 | 0,01                              |                   |                                                                                  | 5.959.165               | 0,13                              |
| EUR 1.292.000   | VZ Secured Financing BV<br>5.25% 15/1/2033*                         | 1.495.120               | 0,03                              | USD 302.000       | <b>Paraguay</b><br>Paraguay Government<br>International Bond 2.739%<br>29/1/2033 | 273.582                 | 0,01                              |
| EUR 482.000     | Wintershall Dea Finance 2 BV<br>6.117% 8/5/2030                     | 590.784                 | 0,01                              | USD 62.000        | Paraguay Government<br>International Bond 5%<br>15/4/2026                        | 62.117                  | 0,00                              |
| EUR 200.000     | ZF Europe Finance 2.5%<br>23/10/2027                                | 234.560                 | 0,00                              | USD 200.000       | Paraguay Government<br>International Bond 5.6%<br>13/3/2048                      | 194.900                 | 0,00                              |
| EUR 300.000     | ZF Europe Finance BV 5.5%<br>17/2/2032                              | 355.027                 | 0,01                              | PYG 4.762.000.000 | Paraguay Government<br>International Bond 8.5%<br>4/4/2038                       | 742.310                 | 0,02                              |
| EUR 600.000     | ZF Europe Finance BV 7%<br>12/6/2030*                               | 761.479                 | 0,02                              |                   |                                                                                  | 1.272.909               | 0,03                              |
| EUR 144.000     | Ziggo 2.875% 15/1/2030*                                             | 162.581                 | 0,00                              |                   | <b>Peru</b>                                                                      |                         |                                   |
| USD 235.000     | Ziggo 4.875% 15/1/2030                                              | 221.773                 | 0,01                              | USD 360.000       | Corp Financiera de Desarrollo<br>SA 5.5% 6/5/2030                                | 373.176                 | 0,01                              |
| EUR 170.000     | Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*                                        | 177.774                 | 0,01                              | USD 350.000       | Marcobre SAC 5.75%<br>22/1/2036                                                  | 352.359                 | 0,01                              |
| USD 482.000     | Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030                                         | 418.585                 | 0,01                              | PEN 912.000       | Peru Government Bond 7.6%<br>12/8/2039                                           | 296.294                 | 0,01                              |
| EUR 444.000     | Ziggo Bond Co BV 6.125%<br>15/11/2032                               | 482.565                 | 0,01                              | PEN 2.020.000     | Peruvian Government<br>International Bond 7.3%<br>12/8/2033                      | 690.055                 | 0,01                              |
|                 |                                                                     | 31.776.972              | 0,74                              | PEN 4.966.000     | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039                      | 1.613.372               | 0,04                              |
|                 | <b>Nigeria</b>                                                      |                         |                                   | USD 365.000       | Pluspetrol Camisea SA /<br>Pluspetrol Lote 56 6.24%<br>3/7/2036                  | 388.963                 | 0,01                              |
| USD 414.000     | Nigeria Government<br>International Bond 7.625%<br>28/11/2047       | 392.265                 | 0,01                              | USD 394.000       | Volcan Cia Minera SAA 8.5%<br>28/10/2032                                         | 413.556                 | 0,01                              |
| USD 200.000     | Nigeria Government<br>International Bond 9.13%<br>13/1/2046*        | 217.250                 | 0,01                              |                   |                                                                                  | 4.127.775               | 0,10                              |
| USD 418.000     | Nigeria Government<br>International Bond 10.375%<br>9/12/2034       | 497.420                 | 0,01                              |                   | <b>Philippinen</b>                                                               |                         |                                   |
| NGN 686.190.966 | Nigeria Treasury Bill 0%<br>5/3/2026                                | 503.524                 | 0,01                              | PHP 130.000.000   | Philippine Government Bond<br>5.925% 23/2/2036                                   | 2.260.247               | 0,05                              |
| NGN 597.573.000 | Nigeria Treasury Bill 0%<br>19/3/2026                               | 435.849                 | 0,01                              | PHP 147.010.000   | Philippine Government Bond<br>6% 20/8/2030                                       | 2.597.499               | 0,06                              |
| NGN 99.595.000  | Nigeria Treasury Bill 0%<br>26/3/2026                               | 72.422                  | 0,00                              | PHP 234.760.000   | Philippine Government Bond<br>6.375% 27/7/2030                                   | 4.207.649               | 0,10                              |
|                 |                                                                     | 2.118.730               | 0,05                              | PHP 120.000.000   | Philippine Government Bond<br>6.75% 15/9/2032                                    | 2.209.479               | 0,05                              |
|                 | <b>Nordmazedonien</b>                                               |                         |                                   |                   |                                                                                  | 11.274.874              | 0,26                              |
| EUR 326.000     | North Macedonia Government<br>International Bond 6.96%<br>13/3/2027 | 396.553                 | 0,01                              |                   | <b>Polen</b>                                                                     |                         |                                   |
|                 | <b>Norwegen</b>                                                     |                         |                                   | USD 692.000       | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>5.75% 9/7/2034*                                   | 741.028                 | 0,02                              |
| EUR 442.000     | Var Energi 7.862% 15/11/2083                                        | 576.079                 | 0,01                              | USD 283.000       | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>6.25% 31/10/2028                                  | 301.132                 | 0,00                              |
|                 | <b>Oman</b>                                                         |                         |                                   | EUR 400.000       | Canpack SA / Canpack US LLC<br>2.375% 1/11/2027                                  | 468.680                 | 0,01                              |
| USD 578.000     | Oman Government<br>International Bond 6.5%<br>8/3/2047*             | 625.876                 | 0,01                              |                   |                                                                                  |                         |                                   |
|                 | <b>Panama</b>                                                       |                         |                                   |                   |                                                                                  |                         |                                   |
| USD 243.646     | AES Panama Generation<br>4.375% 31/5/2030                           | 231.403                 | 0,01                              |                   |                                                                                  |                         |                                   |
| USD 1.858.000   | Carnival Corp 5.75% 1/8/2032                                        | 1.931.103               | 0,04                              |                   |                                                                                  |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| PLN 16.040.000 | Republic of Poland<br>Government Bond 5%<br>25/10/2035                   | 4.504.339               | 0,11                              | USD 432.000     | Serbia International Bond 6%<br>12/6/2034                                      | 456.246                 | 0,01                              |
| USD 341.000    | Republic of Poland<br>Government International Bond<br>5.5% 4/4/2053     | 334.013                 | 0,01                              | USD 335.000     | Serbia International Bond 6.5%<br>26/9/2033                                    | 365.652                 | 0,01                              |
| USD 526.000    | Republic of Poland<br>Government International Bond<br>5.75% 16/11/2032* | 568.144                 | 0,01                              |                 |                                                                                | 1.418.655               | 0,03                              |
|                |                                                                          | 6.917.336               | 0,16                              |                 | <b>Singapur</b>                                                                |                         |                                   |
|                | <b>Portugal</b>                                                          |                         |                                   | USD 35.000      | Equinix Asia Financing Corp<br>Pte Ltd 4.4% 15/3/2031                          | 35.001                  | 0,00                              |
| EUR 200.000    | Banco Espirito Santo 2.625%<br>8/5/2017***                               | 55.449                  | 0,00                              | USD 250.000     | Medco Maple Tree 8.96%<br>27/4/2029*                                           | 260.069                 | 0,01                              |
| EUR 2.000.000  | Banco Espirito Santo 4%<br>21/1/2019***                                  | 554.489                 | 0,01                              | USD 1.106.808   | Modernland Overseas Pte Ltd<br>6% 30/4/2027                                    | 370.891                 | 0,01                              |
| EUR 200.000    | Banco Espirito Santo 4.75%<br>15/1/2018***                               | 55.449                  | 0,00                              | USD 212.000     | Pfizer Investment Enterprises<br>4.65% 19/5/2030                               | 217.317                 | 0,01                              |
| EUR 1.000.000  | EDP 4.75% 29/5/2054                                                      | 1.231.380               | 0,03                              | USD 611.000     | Pfizer Investment Enterprises<br>4.75% 19/5/2033                               | 623.457                 | 0,01                              |
|                |                                                                          | 1.896.767               | 0,04                              | USD 127.000     | Pfizer Investment Enterprises<br>Pte Ltd 4.65% 19/5/2030                       | 130.185                 | 0,00                              |
|                | <b>Rumänien</b>                                                          |                         |                                   | USD 709.000     | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd 8.25%<br>15/12/2029                 | 745.469                 | 0,02                              |
| RON 10.550.000 | Romania Government Bond<br>4.15% 26/1/2028                               | 2.369.919               | 0,06                              | USD 1.330.000   | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd 8.5%<br>15/7/2031                   | 1.400.741               | 0,03                              |
| EUR 746.000    | Romanian Government<br>International Bond 2.124%<br>16/7/2031            | 797.045                 | 0,02                              | USD 377.000     | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd., 144A<br>5.875% 15/7/2030          | 388.437                 | 0,01                              |
| EUR 503.000    | Romanian Government<br>International Bond 4.625%<br>4/3/2033             | 593.908                 | 0,01                              |                 |                                                                                | 4.171.567               | 0,10                              |
| USD 424.000    | Romanian Government<br>International Bond 5.25%<br>25/11/2027            | 431.102                 | 0,01                              |                 | <b>Südafrika</b>                                                               |                         |                                   |
| EUR 690.000    | Romanian Government<br>International Bond 6.25%<br>10/9/2034             | 882.824                 | 0,02                              | ZAR 114.000.000 | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.5%<br>31/1/2037                  | 7.253.920               | 0,17                              |
| EUR 1.982.000  | Romanian Government<br>International Bond 6.25%<br>10/9/2034*            | 2.535.880               | 0,06                              | ZAR 13.417.334  | Republic of South Africa<br>Government Bond 10.5%<br>21/12/2026                | 862.890                 | 0,02                              |
| EUR 431.000    | Romanian Government<br>International Bond 6.5%<br>7/10/2045              | 530.407                 | 0,01                              | ZAR 13.417.333  | Republic of South Africa<br>Government Bond 10.5%<br>21/12/2027                | 890.577                 | 0,02                              |
| EUR 310.000    | Romanian Government<br>International Bond 6.75%<br>11/7/2039*            | 396.814                 | 0,01                              | USD 776.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>5.75% 30/9/2049   | 654.750                 | 0,02                              |
|                |                                                                          | 8.537.899               | 0,20                              | USD 561.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.1% 19/11/2036   | 604.848                 | 0,01                              |
|                | <b>Saudi-Arabien</b>                                                     |                         |                                   | USD 200.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.25% 11/12/2055* | 200.000                 | 0,01                              |
| USD 485.000    | Saudi Arabian Oil 5.875%<br>17/7/2064*                                   | 473.697                 | 0,01                              | USD 539.000     | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.95% 19/11/2054* | 583.468                 | 0,01                              |
| USD 1.103.000  | Saudi Government<br>International Bond 3.25%<br>17/11/2051               | 740.610                 | 0,02                              |                 |                                                                                | 11.050.453              | 0,26                              |
| USD 945.000    | Saudi Government<br>International Bond 5%<br>18/1/2053                   | 846.956                 | 0,02                              |                 | <b>Spanien</b>                                                                 |                         |                                   |
|                |                                                                          | 2.061.263               | 0,05                              | EUR 400.000     | Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria 6.875% 13/12/2030                           | 516.147                 | 0,01                              |
|                | <b>Serbien</b>                                                           |                         |                                   | USD 400.000     | Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria 9.375% 19/3/2029*                           | 446.596                 | 0,01                              |
| USD 668.000    | Serbia International Bond<br>2.125% 1/12/2030                            | 596.757                 | 0,01                              | EUR 400.000     | Banco de Sabadell 5%<br>19/5/2027                                              | 480.301                 | 0,01                              |
|                |                                                                          |                         |                                   | EUR 600.000     | Banco Santander 7%<br>20/11/2029                                               | 770.681                 | 0,02                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 400.000   | Banco Santander 9.625%<br>21/11/2028                        | 446.020                 | 0,01                              | USD 400.000    | UBS Group AG 6.85%<br>10/9/2029                                       | 410.121                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Banco Santander SA 5.127%<br>6/11/2035                      | 201.380                 | 0,00                              | USD 745.000    | UBS Group AG 7% 10/2/2030*                                            | 761.849                 | 0,02                              |
| EUR 600.000   | CaixaBank 7.5% 16/1/2030                                    | 790.148                 | 0,02                              | USD 1.120.000  | UBS Group AG 7% 5/2/2035*                                             | 1.140.979               | 0,03                              |
| USD 929.000   | CaixaBank SA 4.634%<br>3/7/2029                             | 940.595                 | 0,02                              | USD 600.000    | UBS Group AG 7% 8/1/2036                                              | 604.696                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | CaixaBank SA 5.875%<br>25/3/2035                            | 240.672                 | 0,01                              | USD 995.000    | UBS Group AG 7.125%<br>10/8/2034                                      | 1.020.534               | 0,02                              |
| EUR 501.000   | Grifols 2.25% 15/11/2027                                    | 588.548                 | 0,01                              | USD 395.000    | UBS Group AG, FRN, 144A<br>5.58% 9/5/2036                             | 411.534                 | 0,01                              |
| EUR 488.000   | Grifols SA 7.125% 1/5/2030                                  | 601.241                 | 0,02                              |                |                                                                       | 12.118.289              | 0,28                              |
| EUR 148.000   | Grifols SA 7.5% 1/5/2030                                    | 182.383                 | 0,00                              |                | <b>Thailand</b>                                                       |                         |                                   |
| EUR 300.000   | Kaixo Bondco Telecom 5.125%<br>30/9/2029                    | 358.111                 | 0,01                              | USD 368.000    | Bangkok Bank 5.3% 21/9/2028                                           | 378.427                 | 0,01                              |
| EUR 411.000   | Lorca Telecom Bondco 5.75%<br>30/4/2029                     | 501.290                 | 0,01                              | USD 394.000    | Thaioil Treasury Center Co Ltd<br>6.1% 15/1/2031*                     | 396.112                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | Telefonica Emisiones SA<br>4.381% 19/1/2031                 | 236.248                 | 0,00                              |                |                                                                       | 774.539                 | 0,02                              |
| EUR 300.000   | Telefonica Emisiones SA<br>4.881% 19/1/2034*                | 352.602                 | 0,01                              |                | <b>Trinidad und Tobago</b>                                            |                         |                                   |
| EUR 600.000   | Unicaja Banco SA, Reg. S,<br>FRN 4.875% 28/11/2026          | 718.979                 | 0,02                              | USD 556.000    | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.5%<br>28/1/2036* | 562.400                 | 0,01                              |
|               |                                                             | 8.371.942               | 0,19                              |                | <b>Türkei</b>                                                         |                         |                                   |
|               | <b>Suriname</b>                                             |                         |                                   | USD 376.000    | TAV Havalimanlari Holding AS<br>8.5% 7/12/2028                        | 393.183                 | 0,01                              |
| USD 262.000   | Suriname Government<br>International Bond 8.5%<br>6/11/2035 | 279.685                 | 0,00                              | USD 205.000    | TPAO Varlik Kiralama ASA<br>6.3% 4/3/2031                             | 205.580                 | 0,00                              |
|               | <b>Schweden</b>                                             |                         |                                   | USD 325.000    | Türk Telekomunikasyon AS<br>6.95% 7/10/2032                           | 333.881                 | 0,01                              |
| EUR 290.000   | Dometic Group AB 5%<br>11/9/2030*                           | 347.859                 | 0,01                              | TRY 17.300.000 | Türkiye Government Bond<br>27.7% 27/9/2034                            | 382.520                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | Heimstaden AB 8.375%<br>29/1/2030                           | 253.359                 | 0,01                              | TRY 64.240.000 | Türkiye Government Bond<br>36.92% 19/8/2026                           | 1.485.440               | 0,03                              |
| EUR 600.000   | Heimstaden Bostad 2.625%<br>1/2/2027                        | 699.082                 | 0,02                              | USD 392.000    | Türkiye Government<br>International Bond 6.3%<br>14/3/2033            | 388.080                 | 0,01                              |
| EUR 225.000   | Heimstaden Bostad AB 5%<br>19/1/2031*                       | 265.208                 | 0,01                              | USD 718.000    | Türkiye Government<br>International Bond 7.125%<br>12/2/2032          | 753.003                 | 0,02                              |
| EUR 203.238   | Intrum Investments And<br>Financing AB 7.75% 11/9/2028*     | 216.390                 | 0,00                              | USD 205.000    | Türkiye Varlik Fonu Yonetimi<br>8.25% 14/2/2029                       | 220.521                 | 0,01                              |
| EUR 470.668   | Intrum Investments And<br>Financing AB 8% 11/9/2027         | 562.360                 | 0,01                              |                |                                                                       | 4.162.208               | 0,10                              |
| EUR 199.661   | Intrum Investments And<br>Financing AB 8.5% 11/9/2029*      | 204.604                 | 0,00                              |                | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                   |                         |                                   |
| EUR 233.000   | Verisure 7.125% 1/2/2028                                    | 280.699                 | 0,01                              | USD 676.000    | Abu Dhabi Developmental<br>5.375% 8/5/2029                            | 701.607                 | 0,01                              |
|               |                                                             | 2.829.561               | 0,07                              | USD 450.000    | Alpha Star Holding IX Ltd 7%<br>26/8/2028*                            | 461.306                 | 0,01                              |
|               | <b>Schweiz</b>                                              |                         |                                   | USD 502.000    | Emirate of Dubai Government<br>International Bonds 3.9%<br>9/9/2050*  | 377.127                 | 0,01                              |
| USD 1.000.000 | UBS 7.75% 12/4/2031                                         | 1.072.607               | 0,02                              | USD 384.000    | First Abu Dhabi Bank PJSC<br>5.875% 28/5/2031                         | 390.240                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | UBS 9.25% 13/11/2028                                        | 218.849                 | 0,01                              | USD 404.000    | MDGH GMTN RSC 4.375%<br>22/11/2033                                    | 399.144                 | 0,01                              |
| USD 1.800.000 | UBS 9.25% 13/11/2033                                        | 2.110.790               | 0,05                              | USD 385.000    | Sobha Sukuk I Holding Ltd<br>7.125% 11/9/2030                         | 396.438                 | 0,01                              |
| USD 800.000   | UBS Group AG 1.494%<br>10/8/2027                            | 791.165                 | 0,02                              |                |                                                                       | 2.725.862               | 0,06                              |
| USD 1.110.000 | UBS Group AG 4.398%<br>23/9/2031                            | 1.113.421               | 0,03                              |                | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                         |                         |                                   |
| USD 1.450.000 | UBS Group AG 4.588%<br>10/8/2032                            | 1.457.483               | 0,03                              | EUR 914.400    | Allwyn Entertainment Financing<br>UK 7.25% 30/4/2030                  | 1.125.973               | 0,03                              |
| USD 400.000   | UBS Group AG 6.6% 5/8/2030                                  | 402.795                 | 0,01                              |                |                                                                       |                         |                                   |
| USD 600.000   | UBS Group AG 6.625%<br>8/1/2031                             | 601.466                 | 0,01                              |                |                                                                       |                         |                                   |

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



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 257.000   | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031                           | 304.578                 | 0,01                              | EUR 505.000   | Energean Plc 5.625% 12/5/2031                                                          | 601.138                 | 0,02                              |
| EUR 481.000   | Amber Finco 6.625% 15/7/2029                                                     | 591.564                 | 0,01                              | EUR 130.000   | Energean Plc 5.625% 12/5/2031                                                          | 154.762                 | 0,00                              |
| USD 370.000   | Antofagasta 2.375% 14/10/2030                                                    | 337.111                 | 0,01                              | USD 216.000   | Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029                                         | 222.819                 | 0,01                              |
| USD 275.000   | Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031                                         | 278.098                 | 0,01                              | GBP 100.000   | Greene King Finance 5.701% 15/12/2034                                                  | 126.368                 | 0,00                              |
| USD 831.000   | Barclays 4.375% 15/3/2028                                                        | 810.011                 | 0,02                              | GBP 100.000   | Greene King Finance 5.981% 15/3/2036                                                   | 125.802                 | 0,00                              |
| GBP 800.000   | Barclays 8.875% 15/9/2027                                                        | 1.136.567               | 0,03                              | GBP 692.000   | Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027                                                       | 921.374                 | 0,02                              |
| GBP 325.000   | Barclays 9.25% 15/9/2028                                                         | 473.179                 | 0,01                              | GBP 334.000   | Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031                                                       | 458.746                 | 0,01                              |
| USD 2.388.000 | Barclays 9.625% 15/12/2029*                                                      | 2.710.077               | 0,06                              | USD 3.400.000 | Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031  | 3.443.864               | 0,08                              |
| USD 300.000   | Barclays Plc 5.785% 25/2/2036                                                    | 314.573                 | 0,01                              | USD 1.836.000 | Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032 | 1.765.814               | 0,04                              |
| EUR 875.000   | Barclays Plc 6.125% 15/12/2035                                                   | 1.037.704               | 0,02                              | EUR 1.632.000 | HSBC 4.75% 4/7/2029                                                                    | 1.956.664               | 0,04                              |
| USD 650.000   | Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*                                                   | 691.060                 | 0,02                              | USD 508.000   | HSBC Holdings Plc 4.619% 6/11/2031                                                     | 513.630                 | 0,01                              |
| USD 484.000   | BAT International Finance 5.931% 2/2/2029                                        | 509.933                 | 0,01                              | USD 1.095.000 | HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031*                                                      | 1.130.301               | 0,02                              |
| EUR 310.000   | BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028                               | 354.861                 | 0,01                              | USD 1.000.000 | HSBC Holdings Plc 5.24% 13/5/2031                                                      | 1.035.775               | 0,02                              |
| GBP 300.000   | BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028                              | 389.650                 | 0,01                              | EUR 943.000   | INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*                                                        | 1.002.780               | 0,02                              |
| EUR 857.000   | BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*                            | 949.232                 | 0,02                              | EUR 620.000   | INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*                                                     | 648.741                 | 0,02                              |
| EUR 213.000   | BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*                             | 197.973                 | 0,00                              | EUR 265.000   | INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029                                                 | 277.094                 | 0,01                              |
| GBP 442.000   | Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030                                              | 546.586                 | 0,01                              | EUR 324.000   | Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031                                             | 391.884                 | 0,01                              |
| EUR 580.000   | Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*                                           | 651.761                 | 0,02                              | GBP 450.000   | Just 5% 30/3/2031                                                                      | 560.730                 | 0,01                              |
| USD 1.688.000 | Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029*                                          | 1.728.321               | 0,04                              | GBP 245.000   | Legal & General 5.625% 24/3/2031                                                       | 322.367                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032                                              | 204.700                 | 0,01                              | GBP 212.000   | Lloyds Banking 7.875% 27/6/2029                                                        | 303.700                 | 0,01                              |
| GBP 515.000   | Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027                                               | 690.294                 | 0,02                              | GBP 1.272.000 | Lloyds Banking 8.5% 27/9/2027                                                          | 1.801.556               | 0,04                              |
| USD 552.000   | Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033         | 549.044                 | 0,01                              | USD 2.145.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.425% 4/11/2031                                              | 2.155.657               | 0,05                              |
| GBP 763.000   | British Telecommunications 8.375% 20/12/2083                                     | 1.109.771               | 0,03                              | USD 690.000   | Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/6/2036                                              | 725.727                 | 0,02                              |
| GBP 200.000   | BUPA Finance 4% 24/9/2031                                                        | 234.496                 | 0,00                              | USD 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 6.75% 27/6/2026                                               | 202.082                 | 0,00                              |
| EUR 714.000   | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032 | 863.369                 | 0,02                              | USD 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033                                             | 234.852                 | 0,01                              |
| USD 381.000   | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032 | 380.238                 | 0,01                              | EUR 285.000   | Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031                                                 | 330.761                 | 0,01                              |
| EUR 960.000   | Carnival Plc 4.125% 15/7/2031                                                    | 1.163.890               | 0,03                              | EUR 655.000   | Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031                                                      | 656.409                 | 0,01                              |
| GBP 720.000   | CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029                                              | 1.017.381               | 0,02                              | GBP 237.000   | Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027                                            | 323.160                 | 0,01                              |
| EUR 223.000   | Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032                                                | 265.579                 | 0,01                              | GBP 232.000   | Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030                                            | 327.308                 | 0,01                              |
| GBP 352.000   | Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031                                                    | 482.103                 | 0,01                              |               |                                                                                        |                         |                                   |
| EUR 434.000   | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                      | 505.124                 | 0,01                              |               |                                                                                        |                         |                                   |
| GBP 1.025.000 | Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031                                                  | 1.480.181               | 0,03                              |               |                                                                                        |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                   | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 365.000   | NatWest 5.583% 1/3/2028                              | 370.824                 | 0,01                              | <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                 |                         |                                   |
| USD 855.000   | NatWest 8.125% 10/11/2033*                           | 965.253                 | 0,02                              | USD 2.010.000             | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037                 | 1.937.716               | 0,05                              |
| GBP 200.000   | Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029                       | 242.640                 | 0,01                              | USD 2.972.000             | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034       | 2.948.343               | 0,07                              |
| GBP 238.000   | Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*                       | 329.463                 | 0,01                              | USD 887.000               | 3M Co 2.375% 26/8/2029                                          | 841.909                 | 0,02                              |
| USD 244.000   | Odeon Finco 12.75% 1/11/2027                         | 247.443                 | 0,01                              | USD 351.000               | 3M Co 4.8% 15/3/2030                                            | 360.956                 | 0,01                              |
| EUR 864.000   | OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*                     | 1.073.086               | 0,02                              | USD 811.000               | 3M Co 5.15% 15/3/2035                                           | 838.685                 | 0,02                              |
| USD 300.000   | Phoenix 8.5% 12/12/2029*                             | 326.721                 | 0,01                              | USD 1.000.000             | A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042                        | 1.000.925               | 0,02                              |
| GBP 786.000   | Pinewood Finco 6% 27/3/2030                          | 1.071.439               | 0,02                              | USD 759.000               | AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029                               | 782.801                 | 0,02                              |
| EUR 120.000   | Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028                      | 148.366                 | 0,00                              | USD 1.815.000             | Abbott Laboratories 4% 15/3/2031                                | 1.812.751               | 0,04                              |
| GBP 614.000   | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                        | 872.398                 | 0,02                              | USD 1.415.000             | Abbott Laboratories 4.3% 15/3/2033                              | 1.413.088               | 0,03                              |
| USD 488.000   | Rio Tinto Finance USA Plc 5% 14/3/2032               | 507.042                 | 0,01                              | USD 165.000               | Abbott Laboratories 4.65% 15/3/2036                             | 164.818                 | 0,01                              |
| USD 540.000   | Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/4/2031     | 566.859                 | 0,01                              | USD 326.000               | AbbVie 3.2% 21/11/2029                                          | 318.375                 | 0,01                              |
| USD 271.000   | Standard Chartered Plc 5.243% 13/1/2037              | 274.348                 | 0,01                              | USD 756.000               | AbbVie Inc 4.125% 15/3/2031                                     | 758.428                 | 0,02                              |
| GBP 193.000   | Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029 | 263.489                 | 0,01                              | USD 1.005.000             | AbbVie Inc 4.4% 15/3/2033                                       | 1.008.497               | 0,02                              |
| EUR 378.000   | Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029        | 441.567                 | 0,01                              | USD 211.000               | Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*                      | 218.508                 | 0,01                              |
| EUR 591.000   | Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*                       | 511.792                 | 0,01                              | USD 3.200.000             | Acres 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042                            | 3.194.137               | 0,07                              |
| GBP 547.395   | Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032                  | 777.725                 | 0,02                              | USD 4.000.000             | ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044      | 4.011.885               | 0,09                              |
| USD 200.000   | Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030    | 211.056                 | 0,00                              | USD 258.000               | Acushnet Co 5.625% 1/12/2033*                                   | 263.343                 | 0,01                              |
| USD 234.000   | Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033     | 250.332                 | 0,01                              | USD 12.664                | Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 4.348% 25/11/2035         | 12.624                  | 0,00                              |
| GBP 348.000   | Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030        | 423.610                 | 0,01                              | USD 158.560               | Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5.048% 25/11/2035         | 141.168                 | 0,00                              |
| GBP 200.000   | Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*        | 264.166                 | 0,01                              | USD 523.000               | ADT Security 4.875% 15/7/2032                                   | 508.337                 | 0,01                              |
| GBP 194.000   | Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029                  | 252.582                 | 0,01                              | USD 1.113.000             | ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033                             | 1.130.790               | 0,03                              |
| USD 214.000   | Vmed O2 UK Financing I 4.25% 31/1/2031               | 189.287                 | 0,00                              | USD 410.000               | Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*                             | 421.004                 | 0,01                              |
| GBP 844.000   | Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031                | 1.005.597               | 0,02                              | USD 358.000               | Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030                      | 365.767                 | 0,01                              |
| USD 400.000   | Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031               | 357.401                 | 0,01                              | USD 1.138.433             | Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026                          | 990.437                 | 0,02                              |
| EUR 351.000   | Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032              | 401.774                 | 0,01                              | USD 1.183.000             | AECOM 6% 1/8/2033                                               | 1.209.782               | 0,03                              |
| USD 200.000   | Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/4/2032               | 200.192                 | 0,00                              | USD 912.000               | AEGON Funding 5.5% 16/4/2027                                    | 925.020                 | 0,02                              |
| USD 1.400.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031           | 1.238.324               | 0,03                              | USD 95.000                | AEP Transmission Co LLC 5.375% 15/6/2035                        | 99.172                  | 0,00                              |
| USD 924.000   | Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033           | 875.558                 | 0,02                              | USD 493.000               | AES 2.45% 15/1/2031                                             | 455.690                 | 0,01                              |
| USD 81.000    | Vmed O2 UK Financing I Plc 7.75% 15/4/2032           | 81.078                  | 0,00                              | USD 383.000               | AES Corp 2.45% 15/1/2031                                        | 354.015                 | 0,01                              |
| EUR 1.142.700 | Zegona Finance 6.75% 15/7/2029                       | 1.415.254               | 0,03                              | USD 202.000               | AES Corp 5.8% 15/3/2032                                         | 210.696                 | 0,01                              |
|               |                                                      | 62.963.513              | 1,46                              | USD 656.000               | Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029 | 690.355                 | 0,02                              |
|               |                                                      |                         |                                   | USD 1.113.000             | AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029                             | 1.078.296               | 0,03                              |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 300.000   | Air Lease Corp 3.625%<br>1/4/2027                                                              | 298.058                 | 0,01                              | USD 509.000   | Alphabet Inc 4.375%<br>15/11/2032                                   | 515.886                 | 0,01                              |
| USD 50.000    | Alabama Power Co 3.05%<br>15/3/2032                                                            | 46.965                  | 0,00                              | USD 140.000   | Alphabet Inc 4.4% 15/2/2033                                         | 141.176                 | 0,00                              |
| USD 178.000   | Alabama Power Co 5.85%<br>15/11/2033                                                           | 192.906                 | 0,01                              | USD 2.155.000 | Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036                                         | 2.187.579               | 0,05                              |
| USD 346.000   | Albertsons Cos Inc 5.625%<br>31/3/2032                                                         | 347.424                 | 0,01                              | USD 235.750   | Alternative Loan Trust 2005-<br>16 5.56% 25/6/2035                  | 220.255                 | 0,01                              |
| USD 399.000   | Albertsons Cos Inc / Safeway<br>Inc / New Albertsons LP /<br>Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031     | 401.859                 | 0,01                              | USD 413.908   | Alternative Loan Trust 2005-<br>61 4.308% 25/12/2035                | 394.495                 | 0,01                              |
| USD 1.398.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway<br>Inc / New Albertsons LP /<br>Albertsons LLC 5.75%<br>31/3/2034 | 1.394.403               | 0,03                              | USD 1.391.372 | Alternative Loan Trust 2005-<br>76 4.915% 25/2/2036                 | 1.298.528               | 0,03                              |
| USD 1.268.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway<br>Inc / New Albertsons LP /<br>Albertsons LLC 6.25%<br>15/3/2033 | 1.305.600               | 0,03                              | USD 1.404.007 | Alternative Loan Trust 2006-<br>36T2 6% 25/12/2036                  | 546.912                 | 0,01                              |
| USD 335.000   | Alliant Energy Corp 5.75%<br>1/4/2056                                                          | 336.571                 | 0,01                              | USD 302.485   | Alternative Loan Trust 2006-<br>J7 2.705% 20/11/2046                | 284.872                 | 0,01                              |
| USD 116.000   | Alliant Holdings Intermediate<br>LLC / Alliant Holdings Co-<br>Issuer 6.5% 1/10/2031           | 116.931                 | 0,00                              | USD 180.792   | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA11 4.168% 25/9/2046               | 179.389                 | 0,00                              |
| USD 4.974.000 | Alliant Holdings Intermediate<br>LLC / Alliant Holdings Co-<br>Issuer 7.375% 1/10/2032         | 4.931.351               | 0,11                              | USD 103.273   | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA14 4.168% 25/11/2046              | 94.252                  | 0,00                              |
| USD 800.000   | Alliant Intermediate / Alliant<br>Co-Issuer 4.25% 15/10/2027                                   | 790.886                 | 0,02                              | USD 284.666   | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA14 4.765% 25/11/2046              | 263.784                 | 0,01                              |
| USD 1.749.000 | Alliant Intermediate / Alliant<br>Co-Issuer 5.875% 1/11/2029                                   | 1.707.253               | 0,04                              | USD 913.082   | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA14 5.645% 25/11/2046              | 780.270                 | 0,02                              |
| USD 300.000   | Alliant Intermediate / Alliant<br>Co-Issuer 6.75% 15/10/2027                                   | 300.227                 | 0,01                              | USD 794.367   | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA16 4.168% 25/10/2046              | 759.057                 | 0,02                              |
| USD 1.202.000 | Alliant Intermediate / Alliant<br>Co-Issuer 6.75% 15/4/2028                                    | 1.214.555               | 0,03                              | USD 973.818   | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA2 4.202% 20/5/2046                | 893.055                 | 0,02                              |
| USD 3.213.000 | Alliant Intermediate / Alliant<br>Co-Issuer 7% 15/1/2031                                       | 3.274.616               | 0,08                              | USD 1.092.299 | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA3 4.208% 25/5/2036                | 1.046.284               | 0,02                              |
| USD 8.282.000 | Allied Universal Holdco 7.875%<br>15/2/2031                                                    | 8.762.298               | 0,21                              | USD 1.359.555 | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA8 4.168% 25/7/2046                | 1.262.278               | 0,03                              |
| USD 2.778.000 | Allied Universal Holdco / Allied<br>Universal Finance 6% 1/6/2029                              | 2.752.710               | 0,06                              | USD 856.887   | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA9 4.182% 20/7/2046                | 754.118                 | 0,02                              |
| USD 1.806.000 | Allied Universal Holdco / Allied<br>Universal Finance 6% 1/6/2029                              | 1.789.559               | 0,04                              | USD 434.501   | Alternative Loan Trust 2007-<br>25 6.5% 25/11/2037                  | 189.175                 | 0,00                              |
| USD 1.891.000 | Allied Universal Holdco LLC /<br>Allied Universal Finance Corp<br>6.875% 15/6/2030             | 1.971.866               | 0,04                              | USD 507.989   | Alternative Loan Trust 2007-<br>25 6.5% 25/11/2037                  | 221.171                 | 0,01                              |
| USD 709.000   | Allison Transmission Inc<br>5.875% 1/12/2033                                                   | 725.351                 | 0,02                              | USD 1.527.417 | Alternative Loan Trust 2007-<br>9T1 6% 25/5/2037                    | 707.505                 | 0,02                              |
| USD 244.000   | Ally Financial 8% 1/11/2031                                                                    | 276.411                 | 0,01                              | USD 2.201.351 | Alternative Loan Trust 2007-<br>AL1 4.288% 25/6/2037                | 1.879.057               | 0,04                              |
| USD 161.000   | Ally Financial Inc 4.7%<br>15/5/2026                                                           | 160.545                 | 0,00                              | USD 1.532.076 | Alternative Loan Trust 2007-<br>OA3 4.068% 25/4/2047                | 1.414.674               | 0,03                              |
| USD 936.000   | Ally Financial Inc 5.543%<br>17/1/2031                                                         | 962.996                 | 0,02                              | USD 1.128.919 | Alternative Loan Trust 2007-<br>OA4 4.128% 25/5/2047                | 1.043.145               | 0,02                              |
| USD 820.000   | Ally Financial Inc 5.548%<br>31/7/2033                                                         | 828.981                 | 0,02                              | USD 118.693   | Alternative Loan Trust 2007-<br>OA7 4.148% 25/5/2047                | 111.431                 | 0,00                              |
| USD 475.000   | Alpha Generation LLC 6.75%<br>15/10/2032                                                       | 494.512                 | 0,01                              | USD 780.703   | Alternative Loan Trust 2007-<br>OA8 4.148% 25/6/2047                | 658.458                 | 0,02                              |
| USD 201.000   | Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029                                                                    | 201.164                 | 0,01                              | USD 873.633   | Alternative Loan Trust<br>Resecuritization 2006-22R 6%<br>25/5/2036 | 469.182                 | 0,01                              |
| USD 171.000   | Alphabet Inc 4.1% 15/2/2031                                                                    | 172.066                 | 0,00                              | USD 1.820.000 | Altria Group Inc 2.45%<br>4/2/2032                                  | 1.632.937               | 0,04                              |
|               |                                                                                                |                         |                                   | USD 1.140.000 | Amazon.com Inc 4.1%<br>20/11/2030                                   | 1.148.247               | 0,03                              |
|               |                                                                                                |                         |                                   | USD 887.000   | Amcor Flexibles North America<br>Inc 5.5% 17/3/2035                 | 933.021                 | 0,02                              |
|               |                                                                                                |                         |                                   | USD 152.000   | Amentum Escrow 7.25%<br>1/8/2032                                    | 159.393                 | 0,00                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 58.500    | American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029                   | 59.236                  | 0,00                              | USD 55.000    | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.7% 1/2/2036                                                    | 55.201                  | 0,00                              |
| USD 371.000   | American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032                        | 379.069                 | 0,01                              | USD 49.000    | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 6.625% 15/8/2033                                               | 55.872                  | 0,00                              |
| USD 387.000   | American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033                         | 395.449                 | 0,01                              | USD 676.800   | Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030                                            | 682.560                 | 0,02                              |
| USD 267.000   | American Builders & Contractors Supply 3.875% 15/11/2029                   | 258.545                 | 0,01                              | USD 322.000   | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030                           | 347.737                 | 0,01                              |
| USD 195.000   | American Express 5.284% 26/7/2035                                          | 202.465                 | 0,01                              | USD 318.000   | Aon 2.8% 15/5/2030                                                                                | 301.717                 | 0,01                              |
| USD 207.000   | American Express Co 3.55% 15/9/2026                                        | 205.702                 | 0,01                              | USD 29.000    | Aon / Aon Global 5.35% 28/2/2033                                                                  | 30.312                  | 0,00                              |
| USD 2.135.000 | American Express Co 4.456% 10/2/2032                                       | 2.156.143               | 0,05                              | USD 198.000   | Aon North America 5.3% 1/3/2031                                                                   | 206.653                 | 0,01                              |
| USD 820.000   | American Express Co 4.918% 20/7/2033                                       | 840.739                 | 0,02                              | USD 459.000   | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029 | 448.291                 | 0,01                              |
| USD 392.000   | American Homes 4 Rent 5.5% 15/7/2034*                                      | 405.077                 | 0,01                              | USD 429.000   | APi DE 4.125% 15/7/2029                                                                           | 417.292                 | 0,01                              |
| USD 199.000   | American Homes 4 Rent LP 5.25% 15/3/2035                                   | 200.725                 | 0,00                              | USD 363.000   | APi DE 4.75% 15/10/2029                                                                           | 358.783                 | 0,01                              |
| USD 94.000    | American Homes 4 Rent LP 5.5% 1/2/2034                                     | 97.175                  | 0,00                              | USD 763.000   | APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030                                                               | 802.014                 | 0,02                              |
| USD 31.000    | American Tower 1.5% 31/1/2028                                              | 29.635                  | 0,00                              | USD 395.000   | Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030                                                        | 398.102                 | 0,01                              |
| USD 359.000   | American Tower 2.9% 15/1/2030                                              | 343.090                 | 0,01                              | USD 289.000   | Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032                                                         | 294.814                 | 0,01                              |
| USD 313.000   | American Tower 5.5% 15/3/2028                                              | 322.030                 | 0,01                              | USD 172.000   | Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031                                                          | 178.117                 | 0,00                              |
| USD 503.000   | American Tower Corp 5.55% 15/7/2033                                        | 531.059                 | 0,01                              | USD 305.000   | Applied Materials Inc 4.6% 15/1/2036                                                              | 304.292                 | 0,01                              |
| USD 301.000   | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030                 | 322.498                 | 0,01                              | USD 1.285.000 | AppLovin Corp 5.5% 1/12/2034                                                                      | 1.313.152               | 0,03                              |
| USD 543.000   | AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033*                         | 571.486                 | 0,01                              | USD 320.000   | Aramark Services 5% 1/2/2028                                                                      | 320.154                 | 0,01                              |
| USD 236.000   | Amgen 4.2% 1/3/2033                                                        | 232.717                 | 0,01                              | USD 2.696.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028                                      | 2.698.934               | 0,06                              |
| USD 231.000   | Amgen 5.25% 2/3/2033                                                       | 241.964                 | 0,01                              | USD 1.254.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032                                     | 1.306.628               | 0,03                              |
| USD 1.455.000 | Amgen Inc 4.2% 19/2/2031                                                   | 1.458.446               | 0,03                              | USD 737.000   | Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034                                 | 746.547                 | 0,02                              |
| USD 370.000   | Amgen Inc 4.85% 19/2/2036                                                  | 371.651                 | 0,01                              | USD 1.178.000 | Arcosa 6.875% 15/8/2032*                                                                          | 1.238.669               | 0,03                              |
| USD 414.000   | Amgen Inc 5.25% 2/3/2033                                                   | 433.650                 | 0,01                              | USD 774.000   | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031       | 793.079                 | 0,02                              |
| USD 187.000   | Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033                                      | 190.806                 | 0,00                              | USD 6.000.000 | AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043                                                                  | 6.029.225               | 0,14                              |
| USD 428.000   | Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032                                 | 450.569                 | 0,01                              | USD 1.151.000 | Ares Capital Corp 5.8% 8/3/2032                                                                   | 1.148.922               | 0,03                              |
| USD 228.000   | Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033                                     | 237.772                 | 0,01                              | USD 309.000   | Ares Strategic Income Fund 4.85% 15/1/2029                                                        | 304.413                 | 0,01                              |
| USD 733.000   | AmWINS 4.875% 30/6/2029                                                    | 715.719                 | 0,02                              | USD 1.468.000 | Ares Strategic Income Fund 5.7% 15/3/2028                                                         | 1.480.498               | 0,03                              |
| USD 550.000   | AmWINS 6.375% 15/2/2029                                                    | 559.603                 | 0,01                              | USD 490.000   | Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030                                                          | 487.792                 | 0,01                              |
| USD 1.293.000 | Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033 | 1.270.311               | 0,03                              | USD 539.000   | Arizona Public Service Co 5.7% 15/8/2034                                                          | 572.003                 | 0,01                              |
| USD 221.000   | Analog Devices Inc 2.1% 1/10/2031                                          | 198.958                 | 0,00                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |
| USD 2.361.000 | Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7.075% 25/9/2069                           | 2.387.988               | 0,06                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |
| USD 55.000    | Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.7% 1/2/2036              | 55.201                  | 0,00                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 536.000   | Arsenal AIC Parent 8%<br>1/10/2030*                                                  | 567.498                 | 0,01                              | USD 1.278.000 | Avantor Funding 4.625%<br>15/7/2028                                       | 1.267.049               | 0,03                              |
| USD 2.804.000 | Arsenal AIC Parent 11.5%<br>1/10/2031                                                | 3.095.896               | 0,07                              | USD 1.384.000 | Aviation Capital 1.95%<br>20/9/2026                                       | 1.367.277               | 0,03                              |
| USD 335.000   | Arthur J Gallagher & Co 5.15%<br>15/2/2035                                           | 339.361                 | 0,01                              | USD 1.416.000 | Aviation Capital Group LLC<br>4.8% 24/10/2030                             | 1.431.307               | 0,03                              |
| USD 378.000   | Asbury Automotive 4.5%<br>1/3/2028                                                   | 376.748                 | 0,01                              | USD 526.000   | Axon Enterprise Inc 6.25%<br>15/3/2033                                    | 545.627                 | 0,01                              |
| USD 340.000   | Asbury Automotive 4.75%<br>1/3/2030                                                  | 334.649                 | 0,01                              | USD 160.000   | B&G Foods 8% 15/9/2028                                                    | 155.945                 | 0,00                              |
| USD 94.000    | Asbury Automotive 5%<br>15/2/2032                                                    | 91.544                  | 0,00                              | USD 115.000   | Bain Capital Specialty Finance<br>Inc 5.95% 15/3/2030                     | 114.036                 | 0,00                              |
| USD 1.406.000 | Ascent Resources Utica / ARU<br>Finance 5.875% 30/6/2029                             | 1.412.174               | 0,03                              | EUR 350.000   | Ball Corp 4.25% 1/7/2032                                                  | 426.189                 | 0,01                              |
| USD 292.000   | Ascent Resources Utica / ARU<br>Finance 9% 1/11/2027                                 | 350.244                 | 0,01                              | USD 374.000   | Ball Corp 5.5% 15/9/2033                                                  | 385.246                 | 0,01                              |
| USD 414.000   | Ascent Resources Utica<br>Holdings LLC / ARU Finance<br>Corp 6.625% 15/7/2033        | 429.943                 | 0,01                              | USD 399.122   | Banc of America Funding<br>2007-7 Trust 4.305% 25/9/2037                  | 317.554                 | 0,01                              |
| USD 3.082.000 | Ashford Hospitality Trust 2018-<br>ASHF 5.932% 15/4/2035                             | 3.052.143               | 0,07                              | USD 441.900   | Banc of America Mortgage<br>2007-4 Trust 6.25% 28/12/2037                 | 334.554                 | 0,01                              |
| USD 324.000   | Ashton Woods USA / Ashton<br>Woods Finance 4.625%<br>1/8/2029                        | 317.095                 | 0,01                              | USD 125.000   | Bank of America 2.884%<br>22/10/2030                                      | 119.831                 | 0,00                              |
| USD 292.000   | Ashton Woods USA / Ashton<br>Woods Finance 4.625%<br>1/4/2030                        | 278.839                 | 0,01                              | USD 855.000   | Bank of America 2.972%<br>4/2/2033                                        | 789.524                 | 0,02                              |
| USD 336.000   | Ashton Woods USA LLC /<br>Ashton Woods Finance Co<br>6.875% 1/8/2033                 | 339.709                 | 0,01                              | USD 1.049.000 | Bank of America 3.593%<br>21/7/2028                                       | 1.042.919               | 0,02                              |
| USD 554.922   | Asset Backed Home Equity<br>Loan Trust Series 2004-<br>HE9 4.763% 25/12/2034         | 525.090                 | 0,01                              | USD 1.747.000 | Bank of America 3.97%<br>5/3/2029                                         | 1.745.880               | 0,04                              |
| USD 1.085.000 | Associated Banc-Corp. 6.455%<br>29/8/2030                                            | 1.133.567               | 0,03                              | USD 670.000   | Bank of America 4.376%<br>27/4/2028                                       | 673.058                 | 0,02                              |
| USD 2.269.000 | Asurion LLC and Asurion Co-<br>Issuer Inc 8% 31/12/2032                              | 2.390.162               | 0,06                              | USD 739.000   | Bank of America 4.948%<br>22/7/2028                                       | 748.346                 | 0,02                              |
| USD 2.047.000 | Asurion LLC and Asurion Co-<br>Issuer Inc 8.375% 1/2/2034                            | 2.038.308               | 0,05                              | USD 161.000   | Bank of America Corp 4.375%<br>27/1/2027                                  | 159.994                 | 0,00                              |
| USD 500.000   | AT&T 2.55% 1/12/2033                                                                 | 432.921                 | 0,01                              | USD 138.000   | Bank of America Corp 4.456%<br>6/2/2032                                   | 139.024                 | 0,00                              |
| USD 1.062.125 | AT&T Reign II Multi-Property<br>Lease-Backed Pass-Through<br>Trust 6.088% 15/12/2044 | 1.090.046               | 0,03                              | USD 138.000   | Bank of America Corp 5.045%<br>6/2/2037                                   | 139.984                 | 0,00                              |
| USD 4.926.000 | AthenaHealth 6.5% 15/2/2030                                                          | 4.661.690               | 0,11                              | USD 855.000   | Bank of America Corp 5.288%<br>25/4/2034                                  | 887.175                 | 0,02                              |
| USD 381.000   | ATI 4.875% 1/10/2029                                                                 | 381.382                 | 0,01                              | USD 470.000   | Banner Health 1.897%<br>1/1/2031                                          | 427.323                 | 0,01                              |
| USD 869.000   | ATI 5.125% 1/10/2031                                                                 | 877.497                 | 0,02                              | USD 23.000    | Banner Health 2.338%<br>1/1/2030                                          | 21.671                  | 0,00                              |
| USD 185.000   | ATI 5.875% 1/12/2027                                                                 | 185.695                 | 0,00                              | USD 550.000   | BAT Capital 2.259% 25/3/2028                                              | 531.876                 | 0,01                              |
| USD 1.035.000 | ATI 7.25% 15/8/2030*                                                                 | 1.084.029               | 0,03                              | USD 65.000    | BAT Capital 4.906% 2/4/2030                                               | 66.765                  | 0,00                              |
| USD 194.000   | ATI Inc 7.25% 15/8/2030                                                              | 203.190                 | 0,00                              | USD 325.000   | BAT Capital 5.834% 20/2/2031                                              | 347.591                 | 0,01                              |
| USD 250.000   | Atlas Warehouse Lending Co<br>LP 5.25% 15/1/2033                                     | 247.996                 | 0,01                              | USD 47.000    | BAT Capital 6.343% 2/8/2030                                               | 51.107                  | 0,00                              |
| USD 93.000    | Atmos Energy 5.9% 15/11/2033                                                         | 101.676                 | 0,00                              | USD 306.000   | BAT Capital 6.421% 2/8/2033                                               | 340.401                 | 0,01                              |
| USD 3.824.000 | Atrium Hotel Portfolio Trust<br>2017-ATRM 5.907%<br>15/12/2036                       | 3.665.782               | 0,09                              | USD 564.000   | BAT Capital Corp 5.35%<br>15/8/2032                                       | 591.973                 | 0,01                              |
| USD 345.000   | AvalonBay Communities 5%<br>15/2/2033                                                | 357.299                 | 0,01                              | USD 40.000    | BAT Capital Corp 6.343%<br>2/8/2030                                       | 43.495                  | 0,00                              |
| USD 429.000   | Avantor Funding 3.875%<br>1/11/2029                                                  | 410.190                 | 0,01                              | EUR 222.000   | Bausch + Lomb Netherlands<br>BV and Bausch & Lomb Inc<br>5.891% 15/1/2031 | 266.275                 | 0,01                              |
|               |                                                                                      |                         |                                   | USD 129.000   | Baxter In 3.95%<br>01/04/30 3.95% 1/4/2030                                | 126.157                 | 0,00                              |
|               |                                                                                      |                         |                                   | USD 161.000   | Baxter International 3.95%<br>1/4/2030                                    | 157.451                 | 0,00                              |
|               |                                                                                      |                         |                                   | USD 2.782.000 | Bayer US Finance 6.125%<br>21/11/2026                                     | 2.817.925               | 0,07                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 401.000    | Bayer US Finance II 4.375%<br>15/12/2028                                       | 402.367                 | 0,01                              | USD 1.024.643  | Bear Stearns Asset Backed<br>Securities I Trust 2006-<br>HE5 4.268% 25/6/2036 | 1.023.075               | 0,02                              |
| USD 436.147    | Bayview Commercial Asset<br>Trust 2005-2 4.253% 25/8/2035                      | 427.636                 | 0,01                              | USD 139.259    | Bear Stearns Asset Backed<br>Trust 2004-HE3 5.248%<br>25/4/2034               | 140.458                 | 0,00                              |
| USD 385.251    | Bayview Commercial Asset<br>Trust 2005-3 4.267%<br>25/11/2035                  | 379.659                 | 0,01                              | USD 728.235    | Bear Stearns Mortgage<br>Funding Trust 2007-<br>AR3 4.068% 25/3/2037          | 700.780                 | 0,02                              |
| USD 201.811    | Bayview Commercial Asset<br>Trust 2006-3 4.163%<br>25/10/2036                  | 196.208                 | 0,00                              | USD 919.817    | Bear Stearns Structured<br>Products Trust 2007-<br>EMX1 5.788% 25/3/2037      | 832.599                 | 0,02                              |
| USD 316.623    | Bayview Commercial Asset<br>Trust 2007-1 4.117% 25/3/2037                      | 306.045                 | 0,01                              | USD 99.000     | Beazer Homes USA Inc<br>5.875% 15/10/2027                                     | 99.233                  | 0,00                              |
| USD 2.013.293  | Bayview Commercial Asset<br>Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037                      | 1.901.571               | 0,04                              | USD 18.984.000 | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                                      | 20.162.051              | 0,47                              |
| USD 522.973    | Bayview Commercial Asset<br>Trust 2007-3 4.223% 25/7/2037                      | 500.932                 | 0,01                              | USD 218.000    | Berkshire Hathaway Energy<br>1.65% 15/5/2031                                  | 193.226                 | 0,01                              |
| USD 2.871.021  | Bayview Commercial Asset<br>Trust 2007-4 4.463% 25/9/2037                      | 2.745.109               | 0,06                              | USD 110.000    | Berkshire Hathaway Energy Co<br>3.7% 15/7/2030                                | 108.912                 | 0,00                              |
| USD 4.051.006  | Bayview Financial Revolving<br>Asset Trust 2005-A 4.782%<br>28/2/2040          | 3.677.649               | 0,08                              | USD 2.009.000  | Big River Steel / BRS Finance<br>6.625% 31/1/2029                             | 2.021.152               | 0,05                              |
| USD 640.000    | BBCMS 2018-CHRS Mortgage<br>Trust 4.267% 5/8/2038                              | 558.788                 | 0,01                              | USD 846.000    | BioMarin Pharmaceutical Inc<br>5.5% 15/2/2034                                 | 854.203                 | 0,02                              |
| USD 35.000.000 | BBCMS Trust 2015-SRCH<br>0.195% 10/8/2035                                      | 91.245                  | 0,00                              | USD 2.211.000  | Black Pearl Compute LLC<br>6.125% 15/2/2031                                   | 2.266.276               | 0,05                              |
| USD 43.276.211 | BBCMS Trust 2015-SRCH<br>0.821% 10/8/2035                                      | 363.036                 | 0,01                              | USD 595.000    | Blackstone Mortgage Trust Inc<br>3.75% 15/1/2027                              | 586.997                 | 0,01                              |
| USD 565.013    | BCAP LLC Trust 4.08%<br>26/1/2046                                              | 529.932                 | 0,01                              | USD 385.000    | Blackstone Private Credit Fund<br>3.25% 15/3/2027                             | 378.504                 | 0,01                              |
| USD 6.673.000  | BDS 2024-FL13 LLC 5.242%<br>19/9/2039                                          | 6.677.249               | 0,16                              | USD 56.000     | Block 2.75% 1/6/2026                                                          | 55.796                  | 0,00                              |
| USD 5.000.000  | BDS 2025-FL16 LLC 5.066%<br>19/7/2043                                          | 5.002.486               | 0,12                              | USD 199.000    | Block Communications Inc<br>10.25% 1/3/2031                                   | 183.963                 | 0,00                              |
| EUR 317.000    | Beach Acquisition Bidco LLC<br>5.25% 15/7/2032                                 | 384.575                 | 0,01                              | USD 834.000    | Block Inc 5.625% 15/8/2030                                                    | 845.153                 | 0,02                              |
| EUR 1.020.000  | Beach Acquisition Bidco LLC<br>5.25% 15/7/2032                                 | 1.237.548               | 0,03                              | USD 1.043.000  | Block Inc 6% 15/8/2033                                                        | 1.061.174               | 0,02                              |
| USD 1.815.071  | Beach Acquisition Bidco LLC<br>10% 15/7/2033                                   | 2.007.552               | 0,05                              | USD 3.163.000  | Block Inc 6.5% 15/5/2032*                                                     | 3.257.886               | 0,08                              |
| USD 491.365    | Bear Stearns ALT-A Trust 2006-<br>2 4.228% 25/4/2036                           | 443.446                 | 0,01                              | USD 355.000    | Blue Owl Capital Corp 5.95%<br>15/3/2029                                      | 354.365                 | 0,01                              |
| USD 541.947    | Bear Stearns Asset Backed I<br>Trust 2005-AC9 6.25%<br>25/12/2035              | 546.138                 | 0,01                              | USD 887.000    | Blue Owl Capital Corp 6.2%<br>15/7/2030*                                      | 886.323                 | 0,02                              |
| USD 776.275    | Bear Stearns Asset Backed I<br>Trust 2006-AC1 6.25%<br>25/2/2036               | 820.856                 | 0,02                              | USD 45.000     | Blue Owl Credit Income Corp<br>5.8% 15/3/2030                                 | 44.243                  | 0,00                              |
| USD 334.138    | Bear Stearns Asset Backed I<br>Trust 2006-HE7 4.128%<br>25/9/2036              | 330.283                 | 0,01                              | USD 58.000     | Blue Owl Credit Income Corp.<br>6.6% 15/9/2029                                | 58.678                  | 0,00                              |
| USD 284.783    | Bear Stearns Asset Backed I<br>Trust 2007-HE2 4.068%<br>25/3/2037              | 273.506                 | 0,01                              | USD 450.000    | Blue Racer Midstream / Blue<br>Racer Finance 7% 15/7/2029                     | 469.984                 | 0,01                              |
| USD 664.412    | Bear Stearns Asset Backed I<br>Trust 2007-HE3 4.068%<br>25/4/2037              | 657.391                 | 0,01                              | USD 362.000    | Blue Racer Midstream / Blue<br>Racer Finance 7.25%<br>15/7/2032               | 382.863                 | 0,01                              |
| USD 1.216.648  | Bear Stearns Asset Backed<br>Securities I Trust 2006-<br>EC1 4.733% 25/12/2035 | 1.202.347               | 0,03                              | EUR 231.000    | Boots Group Finco LP 5.375%<br>31/8/2032*                                     | 284.471                 | 0,01                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | EUR 885.000    | Boots Group Finco LP 5.375%<br>31/8/2032*                                     | 1.089.954               | 0,03                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | GBP 115.000    | Boots Group Finco LP 7.375%<br>31/8/2032*                                     | 161.176                 | 0,00                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | GBP 385.000    | Boots Group Finco LP 7.375%<br>31/8/2032                                      | 539.166                 | 0,01                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 666.000    | Boyne USA 4.75% 15/5/2029                                                     | 662.190                 | 0,02                              |

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



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.367.000 | Brand Industrial Services<br>10.375% 1/8/2030                                                         | 2.216.372               | 0,05                              | USD 804.000   | CACI International Inc 6.375%<br>15/6/2033                              | 826.859                 | 0,02                              |
| USD 1.500.000 | BRAVO Residential Funding<br>Trust 2024-NQM7 7.329%<br>27/10/2064                                     | 1.528.512               | 0,04                              | USD 57.000    | Caesars Entertainment 4.625%<br>15/10/2029                              | 55.766                  | 0,00                              |
| USD 1.500.000 | BRAVO Residential Funding<br>Trust 2024-NQM7 7.771%<br>27/10/2064                                     | 1.550.006               | 0,04                              | USD 2.145.000 | Caesars Entertainment 6.5%<br>15/2/2032*                                | 2.182.341               | 0,05                              |
| USD 1.000.000 | BRAVO Residential Funding<br>Trust 2025-NQM2 7.286%<br>25/11/2064                                     | 1.021.594               | 0,02                              | USD 614.000   | Caesars Entertainment 7%<br>15/2/2030                                   | 628.462                 | 0,01                              |
| USD 1.000.000 | BRAVO Residential Funding<br>Trust 2025-NQM2 7.286%<br>25/11/2064                                     | 1.002.417               | 0,02                              | USD 1.797.000 | Calpine 5.125% 15/3/2028                                                | 1.797.729               | 0,04                              |
| USD 317.000   | Brink's 6.5% 15/6/2029                                                                                | 326.647                 | 0,01                              | USD 604.000   | Capital One Financial Corp<br>4.493% 11/9/2031                          | 604.630                 | 0,01                              |
| USD 1.069.000 | Brink's 6.75% 15/6/2032                                                                               | 1.109.167               | 0,03                              | USD 414.000   | Capital One Financial Corp<br>5.197% 11/9/2036                          | 412.724                 | 0,01                              |
| USD 1.275.000 | Broadcom Inc 2.45% 15/2/2031                                                                          | 1.179.149               | 0,03                              | USD 270.000   | Capital One Financial Corp<br>6.183% 30/1/2036                          | 280.819                 | 0,01                              |
| USD 1.792.000 | Broadcom Inc 3.419%<br>15/4/2033                                                                      | 1.677.179               | 0,04                              | USD 836.000   | Capstone Borrower 8%<br>15/6/2030                                       | 724.417                 | 0,02                              |
| USD 45.000    | Broadcom Inc 4.2% 15/10/2030                                                                          | 45.252                  | 0,00                              | USD 684.000   | Carpenter Technology Corp<br>5.625% 1/3/2034                            | 697.795                 | 0,02                              |
| USD 530.000   | Broadcom Inc 4.6% 15/7/2030                                                                           | 541.508                 | 0,01                              | USD 2.643.337 | Carrington Mortgage Loan<br>Trust Series 2006-<br>FRE1 4.038% 25/4/2036 | 2.479.746               | 0,06                              |
| USD 905.000   | Broadcom Inc 4.6% 15/1/2033                                                                           | 914.798                 | 0,02                              | USD 1.137.516 | Carrington Mortgage Loan<br>Trust Series 2007-<br>FRE1 4.048% 25/2/2037 | 1.103.253               | 0,03                              |
| USD 760.000   | Broadcom Inc 5.05% 12/7/2029                                                                          | 786.226                 | 0,02                              | USD 1.701.314 | Carvana 9% 1/6/2030                                                     | 1.776.915               | 0,04                              |
| USD 371.000   | Brookfield Property REIT / BPR<br>Cumulus / BPR Nimbus / GGS<br>Selco LL 4.5% 1/4/2027                | 363.897                 | 0,01                              | USD 5.040.316 | Carvana 9% 1/6/2031                                                     | 5.565.920               | 0,13                              |
| USD 409.000   | Brookfield Property REIT Inc /<br>BPR Cumulus LLC / BPR<br>Nimbus LLC / GGS Selco LL<br>4.5% 1/4/2027 | 401.169                 | 0,01                              | USD 1.359.000 | Caturus Energy LLC 8.5%<br>15/2/2030                                    | 1.421.627               | 0,03                              |
| USD 6.870.000 | BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC<br>5.298% 15/7/2039                                                        | 6.899.458               | 0,16                              | USD 2.026.000 | CCO / CCO Capital 4.25%<br>1/2/2031*                                    | 1.888.649               | 0,04                              |
| USD 130.000   | Buckeye Partners 5.6%<br>15/10/2044                                                                   | 119.070                 | 0,00                              | USD 2.953.000 | CCO / CCO Capital 4.25%<br>15/1/2034                                    | 2.569.216               | 0,06                              |
| USD 359.000   | Buckeye Partners 5.85%<br>15/11/2043                                                                  | 340.549                 | 0,01                              | USD 179.000   | CCO / CCO Capital 4.5%<br>15/8/2030                                     | 170.697                 | 0,00                              |
| USD 40.000    | Buckeye Partners 6.875%<br>1/7/2029                                                                   | 41.498                  | 0,00                              | USD 21.000    | CCO / CCO Capital 4.5%<br>1/5/2032                                      | 19.205                  | 0,00                              |
| USD 158.000   | Buckeye Partners LP 6.75%<br>1/2/2030                                                                 | 165.060                 | 0,00                              | USD 371.000   | CCO / CCO Capital 4.5%<br>1/6/2033                                      | 331.739                 | 0,01                              |
| USD 261.000   | Builders FirstSource 6.375%<br>1/3/2034*                                                              | 269.788                 | 0,01                              | USD 2.565.000 | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/3/2030                                     | 2.476.296               | 0,05                              |
| USD 418.000   | Builders FirstSource Inc 6.75%<br>15/5/2035                                                           | 437.834                 | 0,01                              | USD 506.000   | CCO / CCO Capital 5%<br>1/2/2028                                        | 505.015                 | 0,01                              |
| USD 900.000   | BWAY 2013-1515 Mortgage<br>Trust 3.633% 10/3/2033                                                     | 814.783                 | 0,02                              | USD 402.000   | CCO / CCO Capital 5.375%<br>1/6/2029                                    | 400.666                 | 0,01                              |
| USD 4.300.000 | BX Commercial Mortgage Trust<br>2024-BIO2 5.413% 13/8/2041                                            | 4.367.543               | 0,10                              | USD 3.408.000 | CCO / CCO Capital 6.375%<br>1/9/2029                                    | 3.457.164               | 0,08                              |
| USD 2.000.000 | BX Commercial Mortgage Trust<br>2026-CSMO 5.067% 15/2/2042                                            | 2.003.696               | 0,05                              | USD 472.000   | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 4.75%<br>1/2/2032*      | 438.960                 | 0,01                              |
| USD 2.270.000 | BXP Trust 2017-CC 3.552%<br>13/8/2037                                                                 | 1.941.078               | 0,05                              | USD 785.000   | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7%<br>1/2/2033*         | 803.075                 | 0,02                              |
| USD 333.000   | Cable One 0% 15/3/2026                                                                                | 332.069                 | 0,01                              | USD 2.116.000 | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7.375%<br>1/2/2036      | 2.147.865               | 0,05                              |
| USD 1.092.000 | Cable One 1.125% 15/3/2028                                                                            | 850.453                 | 0,02                              | USD 331.000   | Celanese US Holdings LLC<br>6.75% 15/4/2033                             | 339.835                 | 0,01                              |
| USD 518.000   | Cablevision Lightpath 3.875%<br>15/9/2027                                                             | 518.030                 | 0,01                              | USD 62.000    | Celanese US Holdings LLC 7%<br>15/2/2031                                | 63.947                  | 0,00                              |
| USD 582.000   | Cablevision Lightpath 5.625%<br>15/9/2028                                                             | 582.092                 | 0,01                              |               |                                                                         |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 519.000    | Celanese US Holdings LLC<br>7.375% 15/2/2034                                                             | 535.441                 | 0,01                              | USD 488.000   | Cheniere Energy Partners 4%<br>1/3/2031                             | 478.589                 | 0,01                              |
| USD 796.000    | Centene 2.45% 15/7/2028                                                                                  | 749.964                 | 0,02                              | USD 428.000   | Cheniere Energy Partners<br>4.5% 1/10/2029                          | 430.232                 | 0,01                              |
| USD 1.308.000  | Centene 2.5% 1/3/2031*                                                                                   | 1.134.194               | 0,03                              | USD 120.000   | Cheniere Energy Partners<br>5.95% 30/6/2033                         | 128.639                 | 0,00                              |
| USD 150.000    | Centene 2.625% 1/8/2031                                                                                  | 130.109                 | 0,00                              | USD 140.000   | Cheniere Energy Partners LP<br>5.55% 30/10/2035                     | 145.720                 | 0,00                              |
| USD 462.000    | Centene 3% 15/10/2030                                                                                    | 416.177                 | 0,01                              | USD 86.000    | Cheniere Energy Partners LP<br>5.75% 15/8/2034                      | 90.860                  | 0,00                              |
| USD 582.000    | Centene 3.375% 15/2/2030                                                                                 | 539.936                 | 0,01                              | USD 44.000    | Cheniere Energy Partners LP<br>5.95% 30/6/2033                      | 47.168                  | 0,00                              |
| USD 1.475.000  | Centene 4.25% 15/12/2027                                                                                 | 1.467.040               | 0,03                              | USD 232.077   | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2005-9 4.388% 25/5/2035          | 208.883                 | 0,01                              |
| USD 405.000    | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 4.85% 1/4/2036                                                | 406.406                 | 0,01                              | USD 343.463   | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2006-17 6% 25/12/2036            | 149.731                 | 0,00                              |
| USD 87.000     | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 4.95% 15/8/2035                                               | 88.444                  | 0,00                              | USD 1.339.000 | Chobani / Chobani Finance<br>4.625% 15/11/2028                      | 1.335.666               | 0,03                              |
| USD 149.000    | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 5.05% 1/3/2035                                                | 152.354                 | 0,00                              | USD 2.000.000 | Chobani / Chobani Finance<br>7.625% 1/7/2029                        | 2.083.504               | 0,05                              |
| USD 505.000    | CenterPoint Energy Inc 5.95%<br>1/4/2056                                                                 | 511.186                 | 0,01                              | USD 4.356.421 | Chobani Holdco II LLC 8.75%<br>1/10/2029                            | 4.668.506               | 0,11                              |
| USD 74.000     | CenterPoint Energy Inc 6.7%<br>15/5/2055                                                                 | 76.746                  | 0,00                              | USD 200.000   | Chord Energy Corp 6.75%<br>15/3/2033                                | 207.706                 | 0,01                              |
| USD 102.000    | CenterPoint Energy Inc 6.85%<br>15/2/2055                                                                | 108.413                 | 0,00                              | USD 766.000   | CHS/Community Health<br>Systems 4.75% 15/2/2031                     | 703.209                 | 0,01                              |
| USD 604.000    | CenterPoint Energy Inc 7%<br>15/2/2055                                                                   | 638.145                 | 0,02                              | USD 1.566.000 | CHS/Community Health<br>Systems 5.25% 15/5/2030*                    | 1.501.849               | 0,03                              |
| USD 426.000    | Central Garden & Pet 4.125%<br>15/10/2030                                                                | 410.835                 | 0,01                              | USD 520.000   | CHS/Community Health<br>Systems 10.875% 15/1/2032                   | 565.603                 | 0,01                              |
| USD 496.000    | Central Parent / CDK Global<br>7.25% 15/6/2029                                                           | 313.385                 | 0,01                              | USD 3.777.000 | CHS/Community Health<br>Systems Inc 9.75% 15/1/2034                 | 3.998.831               | 0,09                              |
| USD 374.000    | Central Parent / CDK Global II /<br>CDK Financing 8% 15/6/2029                                           | 241.833                 | 0,01                              | USD 770.000   | Churchill Downs 4.75%<br>15/1/2028                                  | 768.240                 | 0,02                              |
| USD 425.000    | Century Communities Inc<br>6.625% 15/9/2033                                                              | 432.285                 | 0,01                              | USD 1.615.000 | Churchill Downs 5.75%<br>1/4/2030*                                  | 1.625.664               | 0,04                              |
| USD 11.118.194 | CFCRE Commercial Mortgage<br>Trust 2016-C6 1.044%<br>10/11/2049                                          | 30.894                  | 0,00                              | USD 1.372.000 | Churchill Downs 6.75%<br>1/5/2031*                                  | 1.414.621               | 0,03                              |
| USD 56.000     | Charles Schwab 5% 1/6/2027                                                                               | 56.201                  | 0,00                              | USD 134.000   | Cinemark USA 7% 1/8/2032*                                           | 139.504                 | 0,00                              |
| USD 1.319.000  | Chart Industries 7.5% 1/1/2030                                                                           | 1.371.949               | 0,03                              | USD 2.313.000 | Cipher Compute LLC 7.125%<br>15/11/2030                             | 2.418.968               | 0,06                              |
| USD 100.000    | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 6.65% 1/2/2034      | 106.213                 | 0,00                              | USD 764.000   | CIT Mortgage Loan Trust 2007-<br>1 5.538% 25/10/2037                | 757.101                 | 0,02                              |
| USD 1.662.000  | Charter Communications<br>Operating LLC / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 2.8% 1/4/2031   | 1.511.198               | 0,04                              | USD 942.000   | CITGO Petroleum 8.375%<br>15/1/2029                                 | 979.064                 | 0,02                              |
| USD 100.000    | Charter Communications<br>Operating LLC / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 5.85% 1/12/2035 | 100.623                 | 0,00                              | USD 70.000    | Citigroup 2.572% 3/6/2031                                           | 65.468                  | 0,00                              |
| USD 826.000    | Chemours 4.625% 15/11/2029                                                                               | 782.465                 | 0,02                              | USD 1.106.000 | Citigroup 3.98% 20/3/2030                                           | 1.101.842               | 0,03                              |
| USD 1.271.000  | Chemours 5.375% 15/5/2027                                                                                | 1.284.317               | 0,03                              | USD 725.000   | Citigroup 6.174% 25/5/2034                                          | 773.959                 | 0,02                              |
| USD 1.698.000  | Chemours 5.75% 15/11/2028                                                                                | 1.706.457               | 0,04                              | USD 5.148     | Citigroup Commercial<br>Mortgage Trust 2015-<br>P1 3.225% 15/9/2048 | 5.048                   | 0,00                              |
| USD 126.000    | Cheniere Corpus Christi 3.7%<br>15/11/2029                                                               | 124.194                 | 0,00                              | USD 720.000   | Citigroup Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>C1 4.923% 10/5/2049 | 717.091                 | 0,02                              |
| USD 280.000    | Cheniere Corpus Christi<br>5.125% 30/6/2027                                                              | 282.682                 | 0,01                              | USD 1.391.000 | Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031                                       | 1.426.624               | 0,03                              |
| USD 998.000    | Cheniere Energy Inc 5.65%<br>15/4/2034                                                                   | 1.047.699               | 0,02                              | USD 110.000   | Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036                                      | 111.984                 | 0,00                              |
| USD 783.000    | Cheniere Energy Partners<br>3.25% 31/1/2032                                                              | 729.482                 | 0,02                              | USD 532.000   | Citigroup Inc 5.875% 22/2/2033                                      | 572.495                 | 0,01                              |
|                |                                                                                                          |                         |                                   | USD 391.000   | Citigroup Inc 6.75% 15/2/2030                                       | 400.256                 | 0,01                              |
|                |                                                                                                          |                         |                                   | USD 1.250.000 | Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030                                      | 1.285.388               | 0,04                              |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.101.000 | Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030*                                  | 1.135.346               | 0,02                              | USD 207.000    | CNX Resources Corp 7.25%<br>1/3/2032                   | 216.740                 | 0,01                              |
| USD 1.381.233 | Citigroup Mortgage Loan Trust<br>2007-AMC1 4.108%<br>25/12/2036 | 786.411                 | 0,02                              | USD 798.000    | Coherent 5% 15/12/2029*                                | 798.669                 | 0,02                              |
| USD 43.000    | Citizens Financial Group Inc<br>5.299% 29/1/2036*               | 43.586                  | 0,00                              | USD 2.460.708  | COLT 2024-6 Mortgage Loan<br>Trust 7.495% 25/11/2069   | 2.511.759               | 0,06                              |
| USD 51.000    | Civitas Resources 8.375%<br>1/7/2028                            | 52.774                  | 0,00                              | USD 500.000    | COLT 2024-INV4 Mortgage<br>Loan Trust 7.2% 25/5/2069   | 508.225                 | 0,01                              |
| USD 411.000   | Civitas Resources 8.75%<br>1/7/2031                             | 431.072                 | 0,01                              | USD 574.523    | COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070                             | 584.319                 | 0,01                              |
| USD 1.057.000 | Clarios Global / Clarios US<br>Finance 6.75% 15/5/2028          | 1.083.518               | 0,03                              | USD 1.000.000  | COLT 2025-12 Mortgage Loan<br>Trust 6.861% 26/1/2071   | 1.007.592               | 0,02                              |
| EUR 529.000   | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 4.75% 15/6/2031    | 638.818                 | 0,02                              | USD 356.989    | COLT 2025-6 Mortgage Loan<br>Trust 7.21% 25/8/2070     | 364.074                 | 0,01                              |
| EUR 470.000   | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 4.75% 15/6/2031    | 565.707                 | 0,01                              | USD 1.335.466  | COLT 2025-8 Mortgage Loan<br>Trust 7.101% 25/8/2070    | 1.359.803               | 0,03                              |
| USD 2.055.000 | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 6.75% 15/2/2030    | 2.151.071               | 0,05                              | USD 1.000.000  | COLT 2025-9 Mortgage Loan<br>Trust 6.825% 25/9/2070    | 1.013.438               | 0,02                              |
| USD 2.297.000 | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 6.75% 15/9/2032*   | 2.384.458               | 0,06                              | USD 1.477.377  | COLT 2025-INV2 Mortgage<br>Loan Trust 7.098% 25/2/2070 | 1.497.920               | 0,04                              |
| USD 992.000   | Clarivate Science 3.875%<br>1/7/2028                            | 925.878                 | 0,02                              | USD 141.176    | COLT 2026-1 Mortgage Loan<br>Trust 6.462% 25/2/2071    | 141.883                 | 0,00                              |
| USD 1.575.000 | Clarivate Science 4.875%<br>1/7/2029                            | 1.300.929               | 0,03                              | USD 496.000    | Columbus McKinnon Corp<br>7.125% 1/2/2033*             | 512.033                 | 0,01                              |
| USD 114.000   | Clean Harbors 6.375%<br>1/2/2031                                | 117.089                 | 0,00                              | USD 645.000    | Comcast 3.4% 1/4/2030                                  | 630.813                 | 0,01                              |
| USD 2.029.000 | Clear Channel Outdoor 7.5%<br>1/6/2029                          | 2.044.447               | 0,05                              | USD 1.325.000  | Comcast Corp 4.4% 15/8/2035                            | 1.286.222               | 0,03                              |
| USD 957.000   | Clear Channel Outdoor 7.75%<br>15/4/2028*                       | 965.697                 | 0,03                              | USD 12.675.000 | COMM 2014-UBS5 Mortgage<br>Trust 0.856% 10/9/2047      | 100.343                 | 0,00                              |
| USD 3.873.000 | Clear Channel Outdoor 7.875%<br>1/4/2030                        | 4.089.737               | 0,09                              | USD 266.000    | COMM 2016-667M Mortgage<br>Trust 3.179% 10/10/2036     | 205.685                 | 0,00                              |
| USD 1.933.000 | Clear Channel Outdoor<br>Holdings Inc 7.125% 15/2/2031          | 2.042.141               | 0,05                              | USD 790.000    | Commercial Metals Co 5.75%<br>15/11/2033*              | 806.338                 | 0,02                              |
| USD 2.377.000 | Clear Channel Outdoor<br>Holdings Inc 7.5% 15/3/2033*           | 2.565.030               | 0,06                              | USD 814.000    | Commercial Metals Co 6%<br>15/12/2035                  | 835.432                 | 0,02                              |
| USD 1.230.000 | Clearway Energy Operating<br>4.75% 15/3/2028                    | 1.226.470               | 0,03                              | USD 276.000    | CommonSpirit Health 2.782%<br>1/10/2030                | 259.232                 | 0,01                              |
| USD 1.032.000 | Clearway Energy Operating<br>LLC 5.75% 15/1/2034                | 1.045.402               | 0,02                              | USD 216.000    | CommonSpirit Health 5.205%<br>1/12/2031                | 225.261                 | 0,01                              |
| USD 703.000   | Cleveland-Cliffs Inc 6.875%<br>1/11/2029*                       | 725.429                 | 0,02                              | USD 472.480    | Compass Diversified 5.25%<br>15/4/2029                 | 441.160                 | 0,01                              |
| USD 4.117.000 | Cloud Software 6.5%<br>31/3/2029*                               | 4.052.929               | 0,09                              | USD 1.825.000  | CompoSecure Holdings LLC<br>5.625% 1/2/2033            | 1.814.734               | 0,04                              |
| USD 185.000   | Cloud Software 8.25%<br>30/6/2032                               | 185.173                 | 0,00                              | USD 601.000    | Comstock Resources 5.875%<br>15/1/2030                 | 578.521                 | 0,01                              |
| USD 5.456.000 | Cloud Software 9% 30/9/2029                                     | 5.386.203               | 0,12                              | USD 702.000    | Comstock Resources 6.75%<br>1/3/2029                   | 697.912                 | 0,02                              |
| USD 675.000   | Clydesdale Acquisition 6.625%<br>15/4/2029                      | 683.767                 | 0,02                              | USD 274.000    | Comstock Resources 6.75%<br>1/3/2029                   | 273.375                 | 0,01                              |
| USD 476.000   | Clydesdale Acquisition 6.875%<br>15/1/2030                      | 482.978                 | 0,01                              | USD 979.000    | Concentra Escrow<br>Issuer 6.875% 15/7/2032*           | 1.023.944               | 0,02                              |
| USD 2.042.000 | Clydesdale Acquisition<br>Holdings Inc 6.75% 15/4/2032          | 2.061.291               | 0,05                              | USD 693.872    | Conseco Finance 6.63%<br>1/6/2030                      | 704.973                 | 0,02                              |
| USD 602.000   | CMG Media Corp 8.875%<br>18/6/2029                              | 524.855                 | 0,01                              | USD 190.218    | Conseco Finance 7.03%<br>15/7/2028                     | 193.208                 | 0,00                              |
| USD 442.000   | CNX Midstream Partners<br>4.75% 15/4/2030                       | 432.340                 | 0,01                              | USD 222.000    | Consumers Energy 4.7%<br>15/1/2030                     | 228.278                 | 0,01                              |
| USD 719.000   | CNX Resources Corp 5.875%<br>1/3/2034                           | 721.118                 | 0,02                              | USD 3.779.000  | CoreLogic 4.5% 1/5/2028                                | 3.517.656               | 0,08                              |
|               |                                                                 |                         |                                   | USD 936.000    | CoreWeave Inc 9.25%<br>1/6/2030*                       | 917.751                 | 0,02                              |
|               |                                                                 |                         |                                   | USD 88.000     | Coterra Energy 4.375%<br>15/3/2029                     | 88.949                  | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 348.000   | Coterra Energy Inc 3.9%<br>15/5/2027                                   | 347.649                 | 0,01                              | USD 312.000   | CVR Energy Inc 7.5%<br>15/2/2031                                                  | 311.401                 | 0,01                              |
| USD 406.000   | Cougar JV Subsidiary 8%<br>15/5/2032                                   | 433.846                 | 0,01                              | USD 207.000   | CVR Energy Inc 7.875%<br>15/2/2034                                                | 203.281                 | 0,01                              |
| USD 2.523.000 | CQP Holdco / BIP-V Chinook<br>Holdco 5.5% 15/6/2031                    | 2.523.954               | 0,06                              | USD 100.000   | CVS Health Corp 5.45%<br>15/9/2035                                                | 103.112                 | 0,00                              |
| USD 906.105   | Credit Suisse First Boston<br>Mortgage 6% 25/1/2043                    | 779.117                 | 0,02                              | USD 1.324.902 | CWABS Asset Backed Notes<br>Trust 2007-Sea2 5.288%<br>25/6/2047                   | 1.122.911               | 0,03                              |
| USD 145.000   | Credit Suisse USA 7.125%<br>15/7/2032                                  | 167.071                 | 0,00                              | USD 795.415   | CWABS Asset-Backed<br>Certificates Trust 2005-<br>2 5.682% 25/8/2035              | 629.960                 | 0,01                              |
| USD 299.879   | Credit-Based Asset Servicing<br>and Securitization 4.128%<br>25/7/2037 | 202.774                 | 0,00                              | USD 81.000    | Dana Inc 4.25% 1/9/2030                                                           | 77.864                  | 0,00                              |
| USD 687.000   | Crescent Energy Finance<br>7.375% 15/1/2033                            | 681.167                 | 0,02                              | USD 133.000   | Dana Inc 4.5% 15/2/2032                                                           | 126.820                 | 0,00                              |
| USD 479.000   | Crescent Energy Finance<br>7.625% 1/4/2032                             | 483.477                 | 0,01                              | USD 9.000     | Darling I 6% 15/06/30 6%<br>15/6/2030                                             | 9.122                   | 0,00                              |
| USD 247.000   | Crescent Energy Finance LLC<br>7.75% 31/7/2029                         | 248.391                 | 0,01                              | USD 1.390.000 | Darling Ingredients 6%<br>15/6/2030*                                              | 1.408.898               | 0,03                              |
| USD 395.000   | Crescent Energy Finance LLC<br>8.375% 15/1/2034                        | 407.473                 | 0,01                              | USD 76.000    | DaVita 6.875% 1/9/2032                                                            | 79.072                  | 0,00                              |
| USD 328.000   | Crescent Energy Finance LLC<br>9.75% 15/10/2030                        | 353.199                 | 0,01                              | USD 133.000   | DaVita Inc 6.75% 15/7/2033                                                        | 138.085                 | 0,00                              |
| USD 612.000   | Crocs 4.125% 15/8/2031                                                 | 574.081                 | 0,01                              | USD 424.000   | DBR Land Holdings LLC 6.25%<br>1/12/2030                                          | 437.566                 | 0,01                              |
| USD 1.601.324 | Cross 2024-H7 Mortgage Trust<br>7.048% 25/11/2069                      | 1.627.277               | 0,04                              | USD 569.000   | DCP Midstream Operating<br>3.25% 15/2/2032                                        | 529.682                 | 0,01                              |
| USD 506.842   | Cross 2025-H1 Mortgage Trust<br>6.828% 25/2/2070                       | 514.710                 | 0,01                              | USD 221.000   | DCP Midstream Operating<br>8.125% 16/8/2030                                       | 257.420                 | 0,01                              |
| USD 611.214   | Cross 2025-H10 Mortgage<br>Trust 7.123% 25/1/2071                      | 620.363                 | 0,01                              | USD 647.000   | DCP Midstream Operating LP<br>3.25% 15/2/2032                                     | 602.292                 | 0,01                              |
| USD 893.504   | Cross 2025-H2 Mortgage Trust<br>7.648% 25/3/2070                       | 905.037                 | 0,02                              | USD 711.000   | Delek Logistics Partners LP /<br>Delek Logistics Finance Corp<br>7.375% 30/6/2033 | 735.451                 | 0,02                              |
| USD 270.000   | CrossCountry Intermediate<br>HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030                 | 269.425                 | 0,01                              | USD 742.000   | Dell International LLC / EMC<br>Corp 4.75% 6/10/2032                              | 748.448                 | 0,02                              |
| USD 136.000   | CrossCountry Intermediate<br>HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032                | 134.736                 | 0,00                              | USD 218.000   | Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029                                                      | 228.730                 | 0,01                              |
| USD 1.326.000 | Crown Americas LLC 5.875%<br>1/6/2033                                  | 1.362.763               | 0,03                              | USD 2.270.869 | Deutsche Alt-A Mortgage Loan<br>Trust Series 2007-OA4 4.168%<br>25/8/2047         | 2.002.288               | 0,05                              |
| USD 30.000    | Crown Castle 2.25% 15/1/2031                                           | 27.117                  | 0,00                              | USD 116.000   | Diamondback Energy 3.125%<br>24/3/2031                                            | 110.009                 | 0,00                              |
| USD 186.000   | Crown Castle 3.1% 15/11/2029                                           | 178.585                 | 0,00                              | USD 758.000   | Diamondback Energy 3.5%<br>1/12/2029                                              | 741.865                 | 0,02                              |
| USD 667.000   | Crown Castle 3.65% 1/9/2027                                            | 664.185                 | 0,02                              | USD 231.000   | Diamondback Energy 5.15%<br>30/1/2030                                             | 239.858                 | 0,01                              |
| USD 45.000    | Crown Castle 5% 11/1/2028                                              | 45.792                  | 0,00                              | USD 772.000   | Diamondback Energy 5.4%<br>18/4/2034                                              | 802.189                 | 0,02                              |
| USD 155.000   | Crown Castle 5.1% 1/5/2033                                             | 158.027                 | 0,00                              | USD 129.000   | Digital Realty Trust LP 1.875%<br>15/11/2029                                      | 136.202                 | 0,00                              |
| USD 600.000   | CSC 5.375% 1/2/2028                                                    | 432.168                 | 0,01                              | USD 890.000   | Directv Financing / Directv<br>Financing Co-Obligor 5.875%<br>15/8/2027           | 892.808                 | 0,02                              |
| USD 2.580.000 | CSC 5.5% 15/4/2027                                                     | 2.187.482               | 0,05                              | USD 1.190.000 | Directv Financing LLC 8.875%<br>1/2/2030                                          | 1.192.594               | 0,03                              |
| USD 1.130.000 | CSC 11.75% 31/1/2029                                                   | 805.579                 | 0,02                              | USD 2.660.000 | Directv Financing LLC / Directv<br>Financing Co-Obligor Inc 10%<br>15/2/2031      | 2.722.533               | 0,06                              |
| USD 1.500.000 | CSC Holdings LLC 11.25%<br>15/5/2028                                   | 1.194.793               | 0,03                              | USD 1.750.000 | DISH DBS 5.25% 1/12/2026                                                          | 1.701.492               | 0,04                              |
| USD 28.992    | CSMC Series 2008-2R 6%<br>25/7/2037                                    | 25.465                  | 0,00                              | USD 66.000    | DISH DBS 5.75% 1/12/2028                                                          | 63.999                  | 0,00                              |
| USD 320.173   | CSMC Series 2011-4R 5.314%<br>27/9/2037                                | 272.082                 | 0,01                              | USD 2.313.000 | Dish Dbs 5.75%<br>01/12/28 5.75% 1/12/2028                                        | 2.242.866               | 0,05                              |
| USD 431.510   | CSMC Series 2014-10R 10.1%<br>27/5/2036                                | 138.820                 | 0,00                              |               |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 18.000    | CSX 4.1% 15/11/2032                                                    | 17.944                  | 0,00                              |               |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 498.000   | Cushman & Wakefield US<br>Borrower 8.875% 1/9/2031                     | 527.275                 | 0,01                              |               |                                                                                   |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 4.120.000 | DISH Network 11.75%<br>15/11/2027                       | 4.267.903               | 0,10                              | USD 537.000   | EMRLD Borrower / Emerald<br>Co-Issuer 6.75% 15/7/2031                          | 560.006                 | 0,01                              |
| USD 327.000   | Diversified Healthcare Trust<br>7.25% 15/10/2030*       | 340.619                 | 0,01                              | GBP 100.000   | Encore Capital 4.25% 1/6/2028                                                  | 130.653                 | 0,00                              |
| USD 315.000   | Dow Chemical Co 4.8%<br>15/1/2031                       | 315.416                 | 0,01                              | USD 91.000    | Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031                                                  | 94.181                  | 0,00                              |
| USD 183.000   | Dream Finders Homes 8.25%<br>15/8/2028                  | 189.203                 | 0,00                              | USD 672.000   | Energy Transfer LP 5.6%<br>1/9/2034                                            | 702.048                 | 0,02                              |
| USD 20.000    | DTE Electric Co 4.85%<br>1/3/2036                       | 20.125                  | 0,00                              | USD 875.000   | Energy Transfer LP 6.55%<br>1/12/2033                                          | 968.700                 | 0,02                              |
| USD 54.000    | DTE Electric Co 5.2% 1/3/2034                           | 56.435                  | 0,00                              | USD 390.000   | Enpro Inc 6.125% 1/6/2033                                                      | 402.836                 | 0,01                              |
| USD 117.000   | Duke Energy Carolinas 4.95%<br>15/1/2033                | 121.288                 | 0,00                              | USD 100.000   | Enterprise Products Operating<br>LLC 5.2% 15/1/2036                            | 103.101                 | 0,00                              |
| USD 19.000    | Duke Energy Carolinas 6.45%<br>15/10/2032               | 21.221                  | 0,00                              | USD 783.000   | Enterprise Products Operating<br>LLC 5.25% 16/8/2077                           | 785.437                 | 0,02                              |
| USD 119.000   | Duke Energy Carolinas LLC<br>4.95% 15/1/2033            | 123.361                 | 0,00                              | USD 43.000    | EOG Resources 4.375%<br>15/4/2030                                              | 43.620                  | 0,00                              |
| USD 105.000   | Duke Energy Florida 1.75%<br>15/6/2030                  | 95.643                  | 0,00                              | USD 248.000   | EQT 3.125% 15/5/2026                                                           | 247.192                 | 0,01                              |
| USD 86.000    | Duke Energy Progress 3.4%<br>1/4/2032                   | 82.291                  | 0,00                              | USD 351.000   | EQT 3.625% 15/5/2031                                                           | 336.601                 | 0,01                              |
| USD 94.000    | Duke Energy Progress 5.7%<br>1/4/2035                   | 100.241                 | 0,00                              | USD 123.000   | EQT 5% 15/1/2029                                                               | 125.398                 | 0,00                              |
| USD 137.000   | Duke Energy Progress LLC 2%<br>15/8/2031                | 123.532                 | 0,00                              | USD 1.121.000 | EQT 5.75% 1/2/2034                                                             | 1.188.426               | 0,03                              |
| USD 287.000   | DuPont de Nemours Inc<br>4.725% 15/11/2028              | 291.033                 | 0,01                              | USD 1.526.000 | EQT Corp 4.75% 15/1/2031                                                       | 1.547.027               | 0,04                              |
| USD 621.000   | Dycom Industries 4.5%<br>15/4/2029                      | 612.593                 | 0,01                              | USD 12.000    | Equinix 3.2% 18/11/2029                                                        | 11.599                  | 0,00                              |
| USD 5.761.167 | EchoStar Corp 6.75%<br>30/11/2030                       | 5.841.132               | 0,14                              | USD 43.000    | Equinix Europe 2 Financing<br>Corp LLC 4.7% 15/3/2033                          | 43.122                  | 0,00                              |
| USD 2.782.511 | EchoStar Corp 10.75%<br>30/11/2029                      | 3.038.995               | 0,07                              | USD 471.000   | Esab 6.25% 15/4/2029                                                           | 482.837                 | 0,01                              |
| USD 2.278.863 | EFMT 2024-INV2 7.169%<br>25/10/2069                     | 2.303.164               | 0,05                              | USD 140.000   | Eversource Energy 6.1%<br>15/8/2056                                            | 140.896                 | 0,00                              |
| USD 529.184   | EFMT 2025-INV1 7.185%<br>25/3/2070                      | 537.377                 | 0,01                              | USD 420.000   | Eversource Energy 6.35%<br>15/8/2056                                           | 422.728                 | 0,01                              |
| USD 696.378   | EFMT 2025-NQM1 6.988%<br>25/1/2070                      | 708.540                 | 0,02                              | USD 40.000    | Exelon Corp 4.95% 15/3/2036                                                    | 39.768                  | 0,00                              |
| USD 1.000.000 | EFMT 2026-INV2 6.23%<br>25/2/2071                       | 1.000.879               | 0,02                              | USD 497.000   | Expand Energy Corp 4.75%<br>1/2/2032                                           | 495.408                 | 0,01                              |
| USD 4.048.000 | Element Solutions 3.875%<br>1/9/2028                    | 3.981.214               | 0,09                              | USD 2.198.000 | Expand Energy Corp 5.375%<br>1/2/2029                                          | 2.198.324               | 0,05                              |
| USD 315.000   | Elevance Health 4.1%<br>15/5/2032                       | 309.412                 | 0,01                              | USD 2.203.000 | Expand Energy Corp 5.375%<br>15/3/2030                                         | 2.238.161               | 0,05                              |
| USD 138.000   | Elevance Health 4.75%<br>15/2/2033                      | 139.659                 | 0,00                              | USD 610.000   | Expand Energy Corp 5.7%<br>15/1/2035                                           | 638.459                 | 0,02                              |
| USD 441.000   | Elevance Health Inc 4.6%<br>15/9/2032                   | 445.436                 | 0,01                              | USD 309.000   | Expand Energy Corp 5.875%<br>1/2/2029                                          | 309.008                 | 0,01                              |
| USD 829.000   | Elevance Health Inc 4.75%<br>15/2/2033                  | 838.964                 | 0,02                              | USD 5.000     | Expand Energy Corp 6.75%<br>15/4/2029                                          | 5.014                   | 0,00                              |
| USD 11.000    | Eli Lilly & Co 4.75% 12/2/2030                          | 11.369                  | 0,00                              | USD 245.000   | Extra Space Storage 5.4%<br>1/2/2034                                           | 252.637                 | 0,01                              |
| USD 77.000    | Eli Lilly & Co 4.9% 12/2/2032                           | 80.287                  | 0,00                              | USD 470.000   | Extra Space Storage LP 4.95%<br>15/1/2033                                      | 476.964                 | 0,01                              |
| USD 84.000    | Eli Lilly 4.7% 09/02/34 4.7%<br>9/2/2034                | 85.883                  | 0,00                              | USD 1.236.000 | Fair Isaac 4% 15/6/2028                                                        | 1.213.043               | 0,03                              |
| USD 1.083.000 | Ellucian Holdings Inc 6.5%<br>1/12/2029                 | 1.060.591               | 0,02                              | USD 2.077.000 | Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033*                                                  | 2.101.765               | 0,05                              |
| USD 5.108.000 | EMRLD Borrower / Emerald<br>Co-Issuer 6.625% 15/12/2030 | 5.294.345               | 0,12                              | USD 149.000   | FedEx 2.4% 15/5/2031                                                           | 136.955                 | 0,00                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 181.000   | FedEx Corp 4.25% 15/5/2030                                                     | 182.632                 | 0,00                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 1.140.000 | Fedex Freight Holding Co Inc<br>4.3% 15/3/2029*                                | 1.142.324               | 0,03                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 417.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas<br>Finance Corp 9.25% 15/1/2031                     | 433.416                 | 0,01                              |
|               |                                                         |                         |                                   | USD 1.203.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta<br>Entertainment Finance 4.625%<br>15/1/2029 | 1.171.635               | 0,03                              |

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



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 430.000   | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030 | 403.779                 | 0,01                              | USD 400.000   | Ford Motor Credit 6.8% 12/5/2028                                              | 418.351                 | 0,01                              |
| USD 902.000   | Fidelity National Information Services 1.65% 1/3/2028                   | 860.720                 | 0,02                              | USD 800.000   | Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/8/2026                                       | 794.590                 | 0,02                              |
| USD 286.000   | Fidelity National Information Services 5.1% 15/7/2032                   | 291.170                 | 0,01                              | USD 890.000   | Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 6/9/2029                                      | 903.307                 | 0,02                              |
| USD 69.000    | Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031                                        | 71.270                  | 0,00                              | USD 303.000   | Ford Motor Credit Co LLC 5.869% 31/10/2035                                    | 304.340                 | 0,01                              |
| USD 153.000   | Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032                                   | 156.056                 | 0,00                              | USD 925.000   | Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10/6/2030                                       | 998.239                 | 0,02                              |
| USD 1.435.000 | Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032                                    | 1.443.197               | 0,03                              | USD 172.000   | Fortrea 7.5% 1/7/2030                                                         | 162.464                 | 0,00                              |
| USD 262.000   | Fifth Third Bancorp 5.141% 29/1/2037                                    | 263.306                 | 0,01                              | USD 2.199.000 | Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031*                                        | 2.151.111               | 0,05                              |
| USD 990.941   | First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 4.488% 25/11/2035          | 944.265                 | 0,02                              | USD 375.000   | Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25/1/2033                                          | 398.134                 | 0,01                              |
| USD 896.169   | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.028% 25/10/2036          | 578.977                 | 0,01                              | USD 332.000   | Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25/1/2037                                          | 355.584                 | 0,01                              |
| USD 525.546   | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.108% 25/10/2036          | 348.512                 | 0,01                              | USD 1.113.294 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.311% 25/3/2026 | 240                     | 0,00                              |
| USD 489.422   | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 3.938% 25/12/2036          | 432.815                 | 0,01                              | USD 953.000   | Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031                                             | 989.402                 | 0,02                              |
| USD 3.525.009 | First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.068% 25/3/2037     | 1.862.789               | 0,04                              | USD 377.000   | Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031                                 | 364.449                 | 0,01                              |
| USD 1.298.000 | First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036                                 | 1.347.567               | 0,03                              | USD 193.000   | Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032                                 | 195.250                 | 0,00                              |
| USD 1.371.000 | FirstEnergy 2.65% 1/3/2030                                              | 1.295.227               | 0,03                              | USD 70.000    | Freeport-McMoRan Inc 4.125% 1/3/2028                                          | 70.004                  | 0,00                              |
| USD 332.000   | FirstEnergy Transmission LLC 5% 15/1/2035                               | 336.975                 | 0,01                              | USD 755.000   | FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4.234% 25/8/2050                                | 745.478                 | 0,02                              |
| USD 85.000    | Fiserv 5.45% 15/3/2034                                                  | 86.774                  | 0,00                              | USD 1.035.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028                                           | 1.036.780               | 0,03                              |
| USD 457.000   | Fiserv 5.6% 2/3/2033                                                    | 472.357                 | 0,01                              | USD 332.276   | Frontier Communications 5.875% 1/11/2029                                      | 336.503                 | 0,01                              |
| USD 108.000   | Fiserv Inc 5.15% 12/8/2034                                              | 107.746                 | 0,00                              | USD 419.000   | Frontier Communications 6% 15/1/2030                                          | 424.095                 | 0,01                              |
| USD 205.000   | Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030                                 | 212.960                 | 0,01                              | USD 251.000   | Frontier Communications 6.75% 1/5/2029                                        | 252.039                 | 0,01                              |
| USD 2.670.000 | Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030                                      | 2.738.261               | 0,06                              | USD 961.000   | Frontier Communications 8.625% 15/3/2031                                      | 1.006.175               | 0,02                              |
| USD 262.000   | FMC Corp 3.45% 1/10/2029                                                | 232.728                 | 0,01                              | USD 900.000   | Frontier Communications 8.75% 15/5/2030                                       | 928.472                 | 0,02                              |
| USD 136.000   | FMC Corp 4.5% 1/10/2049                                                 | 83.543                  | 0,00                              | USD 6.670.000 | FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039                               | 6.674.920               | 0,16                              |
| USD 96.000    | FMC Corp 6.375% 18/5/2053                                               | 71.924                  | 0,00                              | USD 6.675.000 | FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042                               | 6.662.952               | 0,15                              |
| USD 571.000   | FMC Corp 8.45% 1/11/2055                                                | 382.122                 | 0,01                              | USD 892.000   | FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028                                     | 893.485                 | 0,02                              |
| USD 820.000   | FNB Corp 5.722% 11/12/2030                                              | 842.512                 | 0,02                              | USD 1.854.000 | FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033*                                 | 1.881.074               | 0,04                              |
| USD 1.639.000 | Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031*                           | 1.625.977               | 0,04                              | USD 3.596.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031                                       | 3.779.015               | 0,09                              |
| USD 190.000   | Ford Motor 3.25% 12/2/2032                                              | 170.935                 | 0,00                              | USD 1.147.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032                                      | 1.205.753               | 0,03                              |
| USD 345.000   | Ford Motor Credit 3.625% 17/6/2031*                                     | 321.145                 | 0,01                              | USD 1.100.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030                                  | 1.164.183               | 0,03                              |
| USD 500.000   | Ford Motor Credit 4.542% 1/8/2026                                       | 499.963                 | 0,01                              | USD 218.000   | Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032                                 | 230.456                 | 0,01                              |
| USD 1.425.000 | Ford Motor Credit 5.113% 3/5/2029                                       | 1.439.098               | 0,03                              | USD 525.000   | Gates 6.875% 1/7/2029                                                         | 546.827                 | 0,01                              |
| USD 305.000   | Ford Motor Credit 6.798% 7/11/2028                                      | 321.521                 | 0,01                              |               |                                                                               |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 134.000   | GATX Corp 3.5% 15/3/2028                                        | 132.705                 | 0,00                              | USD 313.000   | GLP Capital / GLP Financing II 5.625% 15/9/2034                | 318.877                 | 0,01                              |
| USD 470.000   | GE Vernova Inc 4.25% 4/2/2031                                   | 473.126                 | 0,01                              | USD 1.001.000 | GLP Capital / GLP Financing II 5.75% 1/6/2028                  | 1.027.151               | 0,02                              |
| USD 770.000   | GE Vernova Inc 4.875% 4/2/2036                                  | 779.508                 | 0,02                              | USD 85.000    | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.75% 1/12/2033          | 92.849                  | 0,00                              |
| USD 409.000   | General Electric Co 4.3% 29/7/2030                              | 415.232                 | 0,01                              | USD 723.000   | Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032*                          | 747.453                 | 0,02                              |
| USD 590.000   | General Motors Co 5.35% 15/4/2028                               | 604.534                 | 0,01                              | USD 84.000    | Goldman Sachs 1.992% 27/1/2032                                 | 75.227                  | 0,00                              |
| USD 555.000   | General Motors Financial 5.7% 30/9/2030*                        | 560.298                 | 0,01                              | USD 134.000   | Goldman Sachs 2.383% 21/7/2032                                 | 120.852                 | 0,00                              |
| USD 800.000   | General Motors Financial Co Inc 4.2% 27/10/2028                 | 802.850                 | 0,02                              | USD 152.000   | Goldman Sachs 2.65% 21/10/2032                                 | 138.388                 | 0,00                              |
| USD 600.000   | General Motors Financial Co Inc 4.9% 6/10/2029                  | 613.344                 | 0,01                              | USD 90.000    | Goldman Sachs 3.814% 23/4/2029                                 | 89.508                  | 0,00                              |
| USD 614.000   | General Motors Financial Co Inc 5% 15/7/2027                    | 622.067                 | 0,01                              | USD 450.000   | Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030                                 | 462.124                 | 0,01                              |
| USD 333.000   | General Motors Financial Co Inc 5.45% 15/7/2030                 | 347.890                 | 0,01                              | USD 366.000   | Goldman Sachs 5.727% 25/4/2030                                 | 382.857                 | 0,01                              |
| USD 90.000    | General Motors Financial Co Inc 5.45% 8/1/2036                  | 91.508                  | 0,00                              | USD 109.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.65% 10/8/2026                        | 108.656                 | 0,00                              |
| USD 965.000   | Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032                               | 995.935                 | 0,02                              | USD 101.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.125% 10/11/2026                      | 100.785                 | 0,00                              |
| USD 435.000   | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028          | 436.229                 | 0,01                              | USD 3.261.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/1/2032                       | 3.280.343               | 0,08                              |
| USD 1.316.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034 | 1.331.534               | 0,03                              | USD 473.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/1/2037                       | 476.071                 | 0,01                              |
| USD 113.000   | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033    | 119.349                 | 0,00                              | USD 767.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036                       | 801.742                 | 0,01                              |
| USD 432.000   | Georgia Power 4.7% 15/5/2032                                    | 442.507                 | 0,01                              | USD 79.000    | Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029                      | 83.631                  | 0,00                              |
| USD 88.000    | Georgia Power Co 4.7% 15/5/2032                                 | 90.140                  | 0,00                              | USD 24.000    | Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031                         | 23.059                  | 0,00                              |
| USD 45.000    | Georgia Power Co 5.25% 15/3/2034                                | 46.973                  | 0,00                              | USD 429.000   | Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033                        | 409.121                 | 0,01                              |
| USD 290.000   | Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030                               | 257.729                 | 0,01                              | USD 291.000   | Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030                     | 298.030                 | 0,01                              |
| USD 1.138.000 | GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034                 | 1.143.616               | 0,03                              | USD 405.000   | GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*             | 243.000                 | 0,01                              |
| USD 68.000    | Gilead Sciences 4% 1/9/2036                                     | 64.117                  | 0,00                              | USD 1.170.000 | Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033*                                | 1.209.752               | 0,03                              |
| USD 81.000    | Gilead Sciences 5.25% 15/10/2033                                | 85.396                  | 0,00                              | USD 1.396.000 | Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032                                | 1.450.698               | 0,03                              |
| USD 165.000   | Gilead Sciences Inc 5.25% 15/10/2033                            | 173.955                 | 0,00                              | USD 178.000   | Gray Television 10.5% 15/7/2029                                | 190.802                 | 0,00                              |
| USD 1.368.000 | Glencore Funding 6.5% 6/10/2033                                 | 1.523.819               | 0,04                              | USD 704.043   | Greenpoint Manufactured Housing 8.14% 20/3/2030                | 374.816                 | 0,01                              |
| USD 628.000   | Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032*                   | 656.566                 | 0,02                              | USD 178.369   | GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 3.958% 25/2/2036    | 167.752                 | 0,00                              |
| USD 304.000   | Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033           | 314.767                 | 0,01                              | USD 218.007   | GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.028% 25/3/2036    | 202.841                 | 0,00                              |
| USD 206.000   | Global Payments 2.9% 15/11/2031                                 | 185.446                 | 0,00                              | USD 241.000   | Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030                        | 247.119                 | 0,01                              |
| USD 6.000     | Global Payments 5.3% 15/8/2029                                  | 6.164                   | 0,00                              | USD 1.000.000 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC1 6.742% 25/6/2065 | 1.005.615               | 0,02                              |
| USD 1.425.000 | Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030                           | 1.424.619               | 0,03                              |               |                                                                |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 210.153   | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 7.206% 25/6/2065 | 218.453                 | 0,01                              | USD 490.000    | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033           | 516.880                 | 0,01                              |
| USD 500.000   | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC1 6.269% 25/5/2066 | 500.589                 | 0,01                              | USD 31.000     | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032      | 30.191                  | 0,00                              |
| USD 186.274   | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 6.633% 25/3/2066 | 187.760                 | 0,00                              | USD 109.000    | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034     | 106.688                 | 0,00                              |
| USD 354.117   | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 7.612% 25/3/2066 | 356.230                 | 0,01                              | USD 138.000    | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035      | 136.746                 | 0,00                              |
| USD 331.807   | GSAA Home Equity Trust 2005-14 4.488% 25/12/2035               | 148.850                 | 0,00                              | USD 617.000    | Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032                     | 638.078                 | 0,02                              |
| USD 1.044.398 | GSAA Home Equity Trust 2006-5 4.148% 25/3/2036                 | 298.679                 | 0,01                              | USD 589.000    | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.5% 31/3/2034               | 595.386                 | 0,01                              |
| USD 1.885.682 | GSAMP Trust 2006-FM3 4.068% 25/11/2036                         | 881.405                 | 0,02                              | USD 131.000    | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033              | 134.118                 | 0,00                              |
| USD 600.540   | GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.354% 25/9/2035            | 522.532                 | 0,01                              | USD 647.000    | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033             | 665.857                 | 0,02                              |
| USD 314.000   | Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029           | 325.542                 | 0,01                              | USD 35.000     | Hologic 3.25% 15/2/2029                                       | 34.836                  | 0,00                              |
| USD 274.000   | HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031*                      | 246.361                 | 0,01                              | USD 870.322    | Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069                       | 884.657                 | 0,02                              |
| USD 223.000   | Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032*                            | 231.042                 | 0,01                              | USD 358.925    | HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913% 25/1/2060                        | 362.655                 | 0,01                              |
| USD 762.000   | HCA 3.5% 1/9/2030                                              | 737.913                 | 0,02                              | USD 1.570.000  | HOMES 2025-NQM1 Trust 7.144% 25/1/2070                        | 1.593.280               | 0,04                              |
| USD 140.000   | HCA 5.45% 15/9/2034                                            | 145.317                 | 0,00                              | USD 811.000    | Honeywell International Inc 4.7% 1/2/2030                     | 833.215                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | HCA Inc 3.625% 15/3/2032                                       | 190.475                 | 0,00                              | USD 760.000    | Honeywell International Inc 4.95% 1/9/2031                    | 793.523                 | 0,02                              |
| USD 390.000   | HCA Inc 5.25% 1/3/2030                                         | 404.675                 | 0,01                              | USD 254.000    | Howard Hughes 4.125% 1/2/2029                                 | 246.200                 | 0,01                              |
| USD 764.000   | HCA Inc 5.45% 15/9/2034                                        | 793.013                 | 0,02                              | USD 973.000    | Howard Hughes 4.375% 1/2/2031*                                | 926.105                 | 0,02                              |
| USD 3.065.000 | HealthEquity 4.5% 1/10/2029                                    | 2.990.587               | 0,07                              | USD 348.000    | Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032                            | 348.091                 | 0,01                              |
| USD 163.000   | Healthpeak 5.25% 15/12/2032                                    | 168.688                 | 0,00                              | USD 348.000    | Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034                            | 347.668                 | 0,01                              |
| USD 88.000    | Healthpeak OP LLC 4.75% 15/1/2033                              | 88.481                  | 0,00                              | USD 265.000    | Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032             | 280.175                 | 0,01                              |
| USD 142.000   | Healthpeak OP LLC 5.25% 15/12/2032                             | 146.956                 | 0,00                              | USD 747.000    | Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034         | 773.507                 | 0,02                              |
| USD 17.000    | Herc 6.625% 15/6/2029                                          | 17.557                  | 0,00                              | USD 3.173.987  | HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 3.988% 25/12/2036    | 907.171                 | 0,02                              |
| USD 359.000   | Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031                              | 364.069                 | 0,01                              | USD 7.741.000  | HUB International 7.25% 15/6/2030                             | 7.992.435               | 0,19                              |
| USD 371.000   | Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034*                                | 373.372                 | 0,01                              | USD 10.190.000 | HUB International 7.375% 31/1/2032                            | 10.429.006              | 0,24                              |
| USD 944.000   | Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030                                 | 992.168                 | 0,02                              | USD 7.740.000  | Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038        | 7.678.908               | 0,18                              |
| USD 1.334.000 | Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033                              | 1.409.823               | 0,03                              | USD 170.000    | Humana 5.375% 15/4/2031                                       | 175.122                 | 0,00                              |
| USD 254.000   | Hertz Corp 12.625% 15/7/2029                                   | 234.929                 | 0,01                              | USD 144.000    | Humana 5.875% 1/3/2033                                        | 150.675                 | 0,00                              |
| USD 376.000   | Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029                        | 389.584                 | 0,01                              | USD 280.000    | Hyundai Capital America 4.875% 23/6/2027                      | 283.329                 | 0,01                              |
| USD 273.000   | Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030                   | 267.798                 | 0,01                              | USD 387.000    | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029 | 332.567                 | 0,01                              |
| USD 332.000   | Hewlett Packard Enterprise Co 5% 15/10/2034                    | 328.996                 | 0,01                              | USD 2.197.000  | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027 | 2.163.502               | 0,05                              |
| USD 311.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029              | 312.541                 | 0,01                              |                |                                                               |                         |                                   |
| USD 408.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028             | 411.246                 | 0,01                              |                |                                                               |                         |                                   |
| USD 825.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034            | 807.499                 | 0,02                              |                |                                                               |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 531.000   | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029   | 524.059                 | 0,01                              | USD 41.000     | Iron Mountain 5.25% 15/7/2030                                         | 40.816                  | 0,00                              |
| USD 587.000   | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029*   | 581.936                 | 0,02                              | USD 515.000    | Iron Mountain 5.625% 15/7/2032                                        | 514.445                 | 0,01                              |
| USD 904.535   | Impac CMB Trust Series 2005-6 4.288% 25/10/2035                         | 848.478                 | 0,02                              | EUR 763.000    | Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034                                     | 895.426                 | 0,02                              |
| USD 622.872   | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035            | 589.955                 | 0,01                              | EUR 1.100.000  | Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034*                                    | 1.292.070               | 0,03                              |
| USD 943.550   | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.635% 25/1/2036             | 940.559                 | 0,02                              | USD 392.000    | Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032*           | 380.357                 | 0,01                              |
| USD 1.054.982 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3.13% 25/4/2037               | 915.851                 | 0,02                              | USD 310.000    | Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032        | 300.793                 | 0,01                              |
| USD 271.634   | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX2 4.168% 25/4/2037             | 246.183                 | 0,01                              | USD 454.000    | Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033                             | 463.341                 | 0,01                              |
| USD 518.635   | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.148% 25/8/2037             | 488.820                 | 0,01                              | USD 1.382.000  | ITT 6.5% 1/8/2029                                                     | 1.348.609               | 0,03                              |
| USD 147.000   | Ingersoll Rand Inc 5.7% 14/8/2033                                       | 157.268                 | 0,00                              | USD 2.000.000  | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038 | 1.979.746               | 0,05                              |
| USD 222.000   | Ingevity 3.875% 1/11/2028                                               | 216.886                 | 0,01                              | USD 188.000    | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032                  | 188.722                 | 0,00                              |
| USD 532.000   | Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034                         | 541.464                 | 0,01                              | USD 828.000    | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*                   | 852.479                 | 0,02                              |
| USD 616.000   | Insulet Corp 6.5% 1/4/2033                                              | 641.031                 | 0,02                              | USD 200.000    | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031         | 196.033                 | 0,00                              |
| USD 98.000    | Intercontinental Exchange 1.85% 15/9/2032                               | 84.221                  | 0,00                              | USD 810.000    | JELD-WEN 4.875% 15/12/2027                                            | 662.194                 | 0,02                              |
| USD 84.000    | Intercontinental Exchange 4.6% 15/3/2033                                | 84.941                  | 0,00                              | USD 235.000    | JELD-WEN 7% 1/9/2032                                                  | 129.370                 | 0,00                              |
| USD 98.000    | Interstate Power and Light Co 2.3% 1/6/2030                             | 91.436                  | 0,00                              | USD 497.000    | JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*                   | 508.731                 | 0,01                              |
| USD 90.000    | Interstate Power and Light Co 3.6% 1/4/2029                             | 89.294                  | 0,00                              | USD 162.000    | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031            | 165.824                 | 0,00                              |
| USD 81.000    | Interstate Power and Light Co 4.1% 26/9/2028                            | 81.342                  | 0,00                              | USD 765.000    | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 4.988% 25/7/2036        | 711.137                 | 0,02                              |
| USD 259.000   | Interstate Power and Light Co 4.95% 30/9/2034                           | 262.137                 | 0,01                              | USD 1.500.000  | JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 7.249% 25/12/2055                  | 1.530.411               | 0,04                              |
| USD 1.243.000 | Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032                              | 1.229.594               | 0,03                              | USD 78.692     | JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0.404% 15/9/2047             | 5                       | 0,00                              |
| USD 421.000   | Invitation Homes Operating Partnership LP 4.15% 15/4/2032               | 409.847                 | 0,01                              | USD 10.120.000 | JPMDDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049             | 33.943                  | 0,00                              |
| USD 281.000   | Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 1/2/2035               | 279.163                 | 0,01                              | USD 29.999.000 | JPMDDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0.291% 15/3/2050             | 135.251                 | 0,00                              |
| USD 1.480.000 | ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032                            | 1.216.879               | 0,03                              | USD 769.000    | JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031*                                      | 721.589                 | 0,02                              |
| USD 183.000   | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028 | 169.687                 | 0,00                              | USD 71.000     | JPMorgan Chase 3.65% 1/6/2026                                         | 70.696                  | 0,00                              |
| USD 679.000   | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028     | 632.377                 | 0,02                              | USD 1.146.000  | JPMorgan Chase 4.005% 23/4/2029                                       | 1.145.694               | 0,03                              |
| USD 536.000   | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028 | 503.744                 | 0,01                              | USD 1.299.000  | JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030                                       | 1.336.848               | 0,03                              |
| USD 1.387.000 | IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032                                                | 1.429.076               | 0,03                              | USD 710.000    | JPMorgan Chase 5.294% 22/7/2035                                       | 736.517                 | 0,02                              |
|               |                                                                         |                         |                                   | USD 600.000    | JPMorgan Chase & Co 2.069% 1/6/2029                                   | 575.552                 | 0,01                              |
|               |                                                                         |                         |                                   | USD 266.000    | JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/1/2032                                  | 267.280                 | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 186.000   | JPMorgan Chase & Co 4.898%<br>22/1/2037                                                  | 186.870                 | 0,01                              | USD 191.000   | LCM Investments II 8.25%<br>1/8/2031                           | 200.919                 | 0,00                              |
| USD 2.425.000 | JPMorgan Chase & Co 5.299%<br>24/7/2029                                                  | 2.495.046               | 0,06                              | USD 285.530   | Lehman XS Trust Series 2007-<br>20N 6.088% 25/12/2037          | 292.632                 | 0,01                              |
| USD 79.000    | JPMorgan Chase & Co 5.572%<br>22/4/2036                                                  | 83.492                  | 0,00                              | USD 1.330.000 | Leidos Inc 4.1% 15/3/2029                                      | 1.333.823               | 0,03                              |
| USD 1.138.000 | K Hovnanian Enterprises Inc<br>8% 1/4/2031                                               | 1.171.684               | 0,03                              | USD 43.000    | Leidos Inc 5% 15/3/2036                                        | 42.867                  | 0,00                              |
| USD 1.117.000 | K Hovnanian Enterprises Inc<br>8.375% 1/10/2033*                                         | 1.146.500               | 0,03                              | USD 150.000   | Level 3 Financing 3.625%<br>15/1/2029                          | 140.625                 | 0,00                              |
| USD 2.129.000 | Kaiser Aluminum 4.5%<br>1/6/2031*                                                        | 2.066.477               | 0,05                              | USD 5.297.912 | Level 3 Financing Inc 6.875%<br>30/6/2033                      | 5.507.895               | 0,13                              |
| USD 964.000   | Kaiser Aluminum Corp 4.5%<br>1/6/2031                                                    | 935.690                 | 0,02                              | USD 5.580.602 | Level 3 Financing Inc 7%<br>31/3/2034                          | 5.821.054               | 0,13                              |
| USD 1.903.000 | Kaiser Aluminum Corp 5.875%<br>1/3/2034*                                                 | 1.926.085               | 0,04                              | USD 4.419.000 | Level 3 Financing Inc 8.5%<br>15/1/2036                        | 4.611.641               | 0,11                              |
| USD 292.000   | KBR 4.75% 30/9/2028                                                                      | 289.368                 | 0,01                              | EUR 295.000   | Levi Strauss & Co 4%<br>15/8/2030                              | 353.491                 | 0,01                              |
| USD 284.000   | KeHE Distributors LLC / KeHE<br>Finance Corp / NextWave<br>Distribution Inc 9% 15/2/2029 | 298.323                 | 0,01                              | USD 244.000   | LGI Homes 8.75% 15/12/2028                                     | 254.672                 | 0,01                              |
| USD 228.000   | Ken Garff Automotive 4.875%<br>15/9/2028                                                 | 227.194                 | 0,01                              | USD 597.000   | LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*                                   | 586.667                 | 0,01                              |
| USD 615.000   | KeyBank 4.9% 8/8/2032                                                                    | 618.704                 | 0,01                              | USD 267.000   | LifePoint Health 9.875%<br>15/8/2030                           | 285.286                 | 0,01                              |
| USD 262.000   | KeyBank NA 3.9% 13/4/2029                                                                | 259.412                 | 0,01                              | USD 559.000   | LifePoint Health 10% 1/6/2032*                                 | 583.273                 | 0,01                              |
| USD 1.196.000 | KeyCorp 4.789% 1/6/2033*                                                                 | 1.202.897               | 0,03                              | USD 1.848.000 | LifePoint Health 11%<br>15/10/2030*                            | 2.009.718               | 0,05                              |
| USD 448.000   | KeyCorp 6.401% 6/3/2035                                                                  | 488.719                 | 0,01                              | USD 1.120.000 | LifePoint Health Inc 8.375%<br>15/2/2032                       | 1.213.693               | 0,03                              |
| USD 552.000   | Kinder Morgan Inc 5.85%<br>1/6/2035*                                                     | 593.190                 | 0,02                              | USD 83.000    | LifePoint Health Inc 10%<br>1/6/2032                           | 86.604                  | 0,00                              |
| USD 62.000    | Kinetik 5.875% 15/6/2030                                                                 | 62.876                  | 0,00                              | USD 189.000   | Light & Wonder International<br>7.25% 15/11/2029               | 193.950                 | 0,00                              |
| USD 159.000   | Kinetik 6.625% 15/12/2028                                                                | 163.825                 | 0,00                              | USD 128.000   | Light & Wonder International<br>7.5% 1/9/2031                  | 133.932                 | 0,00                              |
| EUR 313.000   | King US Bidco Inc 5.311%<br>1/12/2032*                                                   | 372.887                 | 0,01                              | USD 327.000   | Light & Wonder International<br>Inc 6.25% 1/10/2033            | 328.839                 | 0,01                              |
| USD 1.141.000 | Kodiak Gas Services 7.25%<br>15/2/2029                                                   | 1.185.624               | 0,02                              | USD 162.000   | Lightning Power 7.25%<br>15/8/2032                             | 172.118                 | 0,00                              |
| USD 1.050.000 | Kodiak Gas Services LLC 6.5%<br>1/10/2033*                                               | 1.082.561               | 0,03                              | USD 786.000   | Lindblad Expeditions LLC 7%<br>15/9/2030                       | 825.350                 | 0,02                              |
| USD 731.000   | Kodiak Gas Services LLC<br>6.75% 1/10/2035                                               | 763.301                 | 0,02                              | USD 425.000   | Lithia Motors Inc 5.5%<br>1/10/2030*                           | 427.618                 | 0,01                              |
| USD 59.000    | Kraft Heinz Foods Co 3.75%<br>1/4/2030                                                   | 58.137                  | 0,00                              | USD 94.000    | Live Nation Entertainment<br>3.75% 15/1/2028                   | 92.577                  | 0,00                              |
| USD 96.000    | Kraft Heinz Foods Co 5.4%<br>15/3/2035*                                                  | 99.173                  | 0,00                              | USD 650.000   | Live Nation Entertainment<br>4.75% 15/10/2027*                 | 650.384                 | 0,02                              |
| EUR 977.000   | Kronos International 9.5%<br>15/3/2029*                                                  | 1.020.677               | 0,02                              | USD 5.470.000 | LoanCore 2025 2025-<br>CRE8 Issuer LLC 5.045%<br>17/8/2042     | 5.480.322               | 0,13                              |
| USD 695.000   | LABL 5.875% 1/11/2028***                                                                 | 322.306                 | 0,01                              | USD 358.778   | Long Beach Mortgage Loan<br>Trust 2005-3 4.308% 25/8/2045      | 358.676                 | 0,01                              |
| USD 1.281.000 | LABL 9.5% 1/11/2028***                                                                   | 594.064                 | 0,01                              | USD 3.441.596 | Long Beach Mortgage Loan<br>Trust 2006-4 4.088% 25/5/2036      | 1.829.286               | 0,04                              |
| USD 537.000   | LABL Inc 8.625% 1/10/2031***                                                             | 249.034                 | 0,01                              | USD 2.857.759 | Long Beach Mortgage Loan<br>Trust 2006-6 4.088% 25/7/2036      | 1.136.111               | 0,03                              |
| USD 58.000    | Lam Research 1.9% 15/6/2030                                                              | 53.273                  | 0,00                              | USD 1.452.232 | Long Beach Mortgage Loan<br>Trust 2006-7 4.098% 25/8/2036      | 740.318                 | 0,02                              |
| USD 514.000   | Lamar Media Corp 5.375%<br>1/11/2033*                                                    | 515.416                 | 0,01                              | USD 1.857.284 | Long Beach Mortgage Loan<br>Trust 2006-WL3 4.388%<br>25/1/2036 | 1.711.938               | 0,04                              |
| USD 305.000   | Lamb Weston 4.125%<br>31/1/2030                                                          | 295.814                 | 0,01                              | USD 260.000   | Lowe's Cos Inc 4.5%<br>15/10/2032                              | 261.058                 | 0,01                              |
| USD 380.000   | Lamb Weston 4.375%<br>31/1/2032                                                          | 363.727                 | 0,01                              |               |                                                                |                         |                                   |
| USD 585.000   | LBM Acquisition LLC 9.5%<br>15/6/2031                                                    | 545.513                 | 0,01                              |               |                                                                |                         |                                   |
| USD 843.000   | LCM Investments II 4.875%<br>1/5/2029                                                    | 832.812                 | 0,02                              |               |                                                                |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.480.000 | Lsf12 Helix Parent LLC 7.125%<br>1/2/2033                                                    | 1.492.158               | 0,03                              | USD 996.000   | Met Tower Global Funding<br>5.25% 12/4/2029                                                      | 1.031.242               | 0,02                              |
| USD 9.777.749 | LSTAR Commercial Mortgage<br>Trust 2017-5 0.876% 10/3/2050                                   | 44.086                  | 0,00                              | USD 286.000   | Methanex US Operations Inc<br>6.25% 15/3/2032                                                    | 296.532                 | 0,01                              |
| USD 1.339.000 | LYB International Finance III<br>LLC 5.125% 15/1/2031*                                       | 1.360.967               | 0,03                              | USD 4.495.000 | MF1 2024-FL14 5.397%<br>19/3/2039                                                                | 4.508.442               | 0,10                              |
| USD 655.000   | LYB International Finance III<br>LLC 5.625% 15/5/2033                                        | 669.827                 | 0,02                              | USD 4.000.000 | MF1 2026-FL21 LLC 5.014%<br>18/2/2041                                                            | 4.005.355               | 0,09                              |
| USD 862.000   | M&T Bank Corp 5.179%<br>8/7/2031                                                             | 890.157                 | 0,02                              | USD 718.000   | MGM Resorts International<br>6.125% 15/9/2029                                                    | 737.690                 | 0,02                              |
| USD 591.000   | M&T Bank Corp 5.385%<br>16/1/2036                                                            | 605.808                 | 0,01                              | USD 1.171.000 | Michaels Cos Inc 8.5%<br>15/3/2033                                                               | 1.131.906               | 0,03                              |
| USD 1.533.000 | Madison IAQ 5.875%<br>30/6/2029                                                              | 1.529.788               | 0,04                              | USD 364.000   | Microchip Technology Inc 0%<br>15/2/2030                                                         | 370.888                 | 0,01                              |
| USD 2.008.000 | Magnolia Oil & Gas Operating<br>LLC / Magnolia Oil & Gas<br>Finance Corp 6.875%<br>1/12/2032 | 2.101.454               | 0,05                              | USD 278.000   | Micron Technology Inc 6.05%<br>1/11/2035                                                         | 302.177                 | 0,01                              |
| USD 596.000   | MajorDrive IV 6.375% 1/6/2029                                                                | 450.750                 | 0,01                              | USD 82.000    | MidAmerican Energy 3.65%<br>15/4/2029                                                            | 81.641                  | 0,00                              |
| USD 227.000   | Manitowoc Co Inc 9.25%<br>1/10/2031*                                                         | 247.324                 | 0,01                              | USD 43.000    | MidAmerican Energy 5.75%<br>1/11/2035                                                            | 46.571                  | 0,00                              |
| USD 29.000    | Marriott International Inc 4.5%<br>1/5/2033*                                                 | 28.946                  | 0,00                              | USD 1.000.000 | Midcap Financial Issuer Trust<br>5.625% 15/1/2030                                                | 976.134                 | 0,02                              |
| USD 507.000   | Mars Inc 4.8% 1/3/2030                                                                       | 521.143                 | 0,02                              | USD 800.000   | Midcap Financial Issuer Trust<br>6.5% 1/5/2028                                                   | 796.161                 | 0,01                              |
| USD 42.000    | Marsh & McLennan 5.75%<br>1/11/2032                                                          | 45.032                  | 0,00                              | USD 729.000   | Midcontinent Communications<br>8% 15/8/2032                                                      | 687.547                 | 0,02                              |
| USD 124.000   | Marsh & McLennan 5.875%<br>1/8/2033                                                          | 134.778                 | 0,00                              | USD 330.000   | Midwest Gaming Borrower /<br>Midwest Gaming Finance<br>4.875% 1/5/2029                           | 324.050                 | 0,01                              |
| USD 459.903   | Mastr Asset Backed Trust<br>2006-AM2 4.308% 25/6/2036                                        | 439.428                 | 0,01                              | USD 1.002.000 | Millrose Properties Inc 6.25%<br>15/9/2032                                                       | 1.017.350               | 0,02                              |
| USD 729.000   | Matador Resources 6.5%<br>15/4/2032*                                                         | 744.864                 | 0,02                              | USD 1.212.000 | Millrose Properties Inc 6.375%<br>1/8/2030                                                       | 1.245.477               | 0,03                              |
| USD 555.000   | Matador Resources 6.875%<br>15/4/2028                                                        | 566.401                 | 0,01                              | USD 425.000   | Minerals Technologies 5%<br>1/7/2028                                                             | 424.892                 | 0,01                              |
| USD 1.137.000 | Match Group Holdings II LLC<br>6.125% 15/9/2033                                              | 1.134.577               | 0,03                              | EUR 600.000   | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                                                          | 709.321                 | 0,02                              |
| USD 522.000   | Match II 3.625% 1/10/2031                                                                    | 474.547                 | 0,01                              | USD 578.000   | Mohegan Tribal Gaming<br>Authority / MS Digital<br>Entertainment Holdings LLC<br>8.25% 15/4/2030 | 602.979                 | 0,01                              |
| USD 305.000   | Match II 4.625% 1/6/2028                                                                     | 301.335                 | 0,01                              | USD 512.000   | Molina Healthcare Inc 3.875%<br>15/11/2030                                                       | 467.003                 | 0,01                              |
| USD 254.000   | Mativ Holdings Inc 8%<br>1/10/2029*                                                          | 252.151                 | 0,01                              | USD 133.000   | Molina Healthcare Inc 6.25%<br>15/1/2033                                                         | 130.744                 | 0,00                              |
| USD 569.000   | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co 9.25% 15/4/2030                                     | 562.993                 | 0,01                              | USD 826.000   | Molina Healthcare Inc 6.5%<br>15/2/2031                                                          | 830.605                 | 0,02                              |
| USD 8.887.000 | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co. 7.875% 15/4/2030*                                  | 9.069.406               | 0,21                              | USD 41.000    | Moog Inc 4.25% 15/12/2027                                                                        | 40.858                  | 0,00                              |
| USD 751.000   | McAfee 7.375% 15/2/2030                                                                      | 614.140                 | 0,01                              | USD 25.000    | Morgan Stanley 1.593%<br>4/5/2027                                                                | 24.894                  | 0,00                              |
| USD 4.735.000 | Medline Borrower 5.25%<br>1/10/2029                                                          | 4.738.491               | 0,11                              | USD 151.000   | Morgan Stanley 2.484%<br>16/9/2036                                                               | 133.741                 | 0,00                              |
| USD 225.000   | Medline Borrower LP/Medline<br>Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029                                  | 232.298                 | 0,01                              | USD 700.000   | Morgan Stanley 3.772%<br>24/1/2029                                                               | 697.325                 | 0,02                              |
| USD 785.000   | Medline Borrower/Medline Co-<br>Issuer 6.25% 1/4/2029                                        | 810.462                 | 0,02                              | USD 70.000    | Morgan Stanley 4.238%<br>9/1/2030                                                                | 70.216                  | 0,00                              |
| USD 385.000   | MercadoLibre Inc 4.9%<br>15/1/2033                                                           | 382.742                 | 0,01                              | USD 388.000   | Morgan Stanley 4.654%<br>18/10/2030                                                              | 394.261                 | 0,01                              |
| USD 590.000   | Merck & Co Inc 4.15%<br>15/3/2031                                                            | 593.874                 | 0,01                              | USD 980.000   | Morgan Stanley 5.042%<br>19/7/2030                                                               | 1.006.955               | 0,02                              |
| USD 972.000   | Meritage Homes Corp 1.75%<br>15/5/2028                                                       | 1.002.182               | 0,02                              |               |                                                                                                  |                         |                                   |
| USD 800.000   | Merlin Entertainments US<br>7.375% 15/2/2031                                                 | 662.224                 | 0,01                              |               |                                                                                                  |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.963.000  | Morgan Stanley 5.164%<br>20/4/2029                                                  | 2.006.911               | 0,05                              | USD 546.000   | Neogen Food Safety 8.625%<br>20/7/2030                               | 583.439                 | 0,01                              |
| USD 1.764.000  | Morgan Stanley 5.192%<br>17/4/2031                                                  | 1.827.031               | 0,04                              | USD 421.000   | Neptune Bidco US 9.29%<br>15/4/2029                                  | 423.168                 | 0,02                              |
| USD 1.052.000  | Morgan Stanley 5.656%<br>18/4/2030                                                  | 1.099.326               | 0,03                              | USD 895.000   | Neptune Bidco US Inc 9.5%<br>15/2/2033*                              | 881.015                 | 0,02                              |
| USD 7.846.473  | Morgan Stanley Bank of<br>America Merrill Lynch Trust<br>2015-C26 1.483% 15/10/2048 | 2.104                   | 0,00                              | USD 637.000   | Neptune Bidco US, Inc.<br>10.375% 15/5/2031                          | 647.219                 | 0,02                              |
| USD 6.730.990  | Morgan Stanley Bank of<br>America Merrill Lynch Trust<br>2016-C32 0.633% 15/12/2049 | 26.548                  | 0,00                              | USD 77.000    | Netflix 5.375% 15/11/2029                                            | 80.559                  | 0,00                              |
| USD 3.400.000  | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2016-UBS9 1.57% 15/3/2049                         | 65.780                  | 0,00                              | USD 430.000   | New Enterprise Stone & Lime<br>5.25% 15/7/2028                       | 430.830                 | 0,01                              |
| USD 800.000    | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-H3 4.858% 15/7/2051                          | 755.972                 | 0,02                              | USD 515.000   | New Enterprise Stone & Lime<br>9.75% 15/7/2028                       | 518.927                 | 0,01                              |
| USD 1.175.000  | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-MP 4.276% 11/7/2040                          | 903.657                 | 0,02                              | USD 447.000   | New Home 9.25% 1/10/2029                                             | 472.085                 | 0,01                              |
| USD 1.030.000  | Morgan Stanley Private Bank<br>NA 4.475% 17/11/2028                                 | 1.032.847               | 0,02                              | USD 139.000   | New Home Co Inc 8.5%<br>1/11/2030                                    | 145.281                 | 0,00                              |
| USD 265.000    | Morgan Stanley Private Bank<br>NA 4.734% 18/7/2031                                  | 269.767                 | 0,01                              | USD 1.000.000 | New Residential Mortgage<br>Loan Trust 2025-NQM1 6.918%<br>25/1/2065 | 1.027.814               | 0,02                              |
| USD 1.012.433  | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2024-<br>NQM3 6.505% 25/7/2069    | 1.018.233               | 0,02                              | USD 788.609   | New Residential Mortgage<br>Loan Trust 2025-NQM1 7.025%<br>25/1/2065 | 782.485                 | 0,02                              |
| USD 600.000    | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2025-<br>DSC2 7.1% 25/7/2070      | 611.120                 | 0,01                              | USD 1.500.000 | New Residential Mortgage<br>Loan Trust 2025-NQM3 7.03%<br>25/5/2065  | 1.541.365               | 0,04                              |
| USD 645.677    | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2025-<br>NQM1 6.944% 25/11/2069   | 656.447                 | 0,02                              | USD 1.500.000 | New Residential Mortgage<br>Loan Trust 2025-NQM4 7.02%<br>25/7/2065  | 1.532.155               | 0,04                              |
| USD 902.000    | Motorola Solutions Inc 2.75%<br>24/5/2031                                           | 836.456                 | 0,02                              | USD 835.833   | New Residential Mortgage<br>Loan Trust 2026-NQM3 6.365%<br>25/2/2066 | 835.918                 | 0,02                              |
| USD 1.297.000  | Motorola Solutions Inc 5.2%<br>15/8/2032                                            | 1.352.659               | 0,03                              | USD 145.000   | Newell Brands 6.625%<br>15/9/2029                                    | 147.450                 | 0,00                              |
| USD 125.000    | Motorola Solutions Inc 5.4%<br>15/4/2034                                            | 130.602                 | 0,00                              | USD 186.000   | Newell Brands Inc 6.375%<br>15/5/2030                                | 186.743                 | 0,00                              |
| EUR 224.000    | MPT Operating Partnership /<br>MPT Finance 0.993%<br>15/10/2026*                    | 258.923                 | 0,01                              | USD 66.000    | Newell Brands Inc 6.625%<br>15/5/2032                                | 65.995                  | 0,00                              |
| EUR 470.000    | MPT Operating Partnership LP<br>/ MPT Finance Corp 7%<br>15/2/2032                  | 586.215                 | 0,01                              | USD 416.000   | Newell Brands Inc 8.5%<br>1/6/2028                                   | 438.166                 | 0,01                              |
| EUR 480.000    | MPT Operating Partnership LP<br>/ MPT Finance Corp 7%<br>15/2/2032                  | 598.568                 | 0,01                              | USD 49.000    | NextEra Energy Capital 5.05%<br>28/2/2033                            | 50.574                  | 0,00                              |
| USD 2.500.000  | MPT Operating Partnership LP<br>/ MPT Finance Corp 8.5%<br>15/2/2032                | 2.683.125               | 0,07                              | USD 276.000   | NextEra Energy Capital 6.75%<br>15/6/2054                            | 293.928                 | 0,01                              |
| USD 100.000    | Murphy Oil 5.875% 1/12/2042                                                         | 87.764                  | 0,00                              | USD 264.000   | NextEra Energy Capital<br>Holdings Inc 3.8% 15/3/2082                | 261.141                 | 0,01                              |
| USD 413.000    | Nabors Industries, Inc. 7.625%<br>15/11/2032                                        | 425.836                 | 0,01                              | USD 870.000   | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.125%<br>15/2/2029     | 903.492                 | 0,02                              |
| USD 8.875.000  | Natixis Commercial Mortgage<br>Trust 2017-75B 0.033%<br>10/4/2037                   | 5.676                   | 0,00                              | USD 832.000   | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.375%<br>15/2/2032     | 872.939                 | 0,02                              |
| USD 13.537.000 | Natixis Commercial Mortgage<br>Trust 2017-75B 0.2% 10/4/2037                        | 31.017                  | 0,00                              | USD 325.000   | NiSource 5.4% 30/6/2033                                              | 340.607                 | 0,01                              |
| USD 17.000     | Navient 9.375% 25/7/2030                                                            | 17.373                  | 0,00                              | USD 1.098.000 | Nissan Motor Acceptance Co<br>LLC 6.125% 30/9/2030                   | 1.102.176               | 0,03                              |
| USD 319.000    | Navient Corp 7.875%<br>15/6/2032*                                                   | 299.684                 | 0,01                              | USD 178.000   | Noble Finance II 8% 15/4/2030                                        | 185.269                 | 0,00                              |
|                |                                                                                     |                         |                                   | USD 492.000   | Norfolk Southern Corp 5.05%<br>1/8/2030                              | 511.931                 | 0,01                              |
|                |                                                                                     |                         |                                   | USD 400.000   | Norfolk Southern Corp 5.1%<br>1/5/2035                               | 413.451                 | 0,01                              |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 878.000   | Northern Oil & Gas Inc 7.875%<br>15/10/2033                 | 900.598                 | 0,02                              | USD 1.261.000 | OneMain Finance Corp 6.125%<br>15/5/2030                               | 1.267.738               | 0,03                              |
| USD 791.000   | Novelis 3.875% 15/8/2031                                    | 727.148                 | 0,02                              | USD 1.419.000 | OneMain Finance Corp 6.5%<br>15/3/2033                                 | 1.409.523               | 0,03                              |
| USD 1.098.000 | Novelis 4.75% 30/1/2030                                     | 1.066.641               | 0,03                              | USD 266.000   | OneMain Finance Corp 6.625%<br>15/5/2029                               | 272.540                 | 0,01                              |
| USD 2.817.000 | Novelis Corp 6.375% 15/8/2033                               | 2.850.539               | 0,07                              | USD 1.377.000 | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/3/2032*                               | 1.393.302               | 0,03                              |
| USD 125.000   | Novelis Corp 6.875% 30/1/2030                               | 129.223                 | 0,00                              | USD 1.463.000 | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/9/2033                                | 1.458.338               | 0,03                              |
| USD 1.450.000 | Novelis Inc 6.875% 30/1/2030                                | 1.498.990               | 0,03                              | USD 315.000   | OneMain Finance Corp 7.125%<br>15/9/2032                               | 323.098                 | 0,01                              |
| USD 343.000   | NRG Energy 2.45% 2/12/2027                                  | 332.130                 | 0,01                              | USD 100.000   | ONEOK Inc 5.4% 15/10/2035                                              | 102.012                 | 0,00                              |
| USD 100.000   | NRG Energy Inc 2.45%<br>2/12/2027                           | 96.831                  | 0,00                              | USD 399.000   | OneSky Flight LLC 8.875%<br>15/12/2029                                 | 424.312                 | 0,01                              |
| USD 1.209.000 | NRG Energy Inc 5.75%<br>15/7/2029                           | 1.216.520               | 0,03                              | USD 1.188.000 | Option Care Health 4.375%<br>31/10/2029                                | 1.160.176               | 0,03                              |
| USD 1.485.000 | NRG Energy Inc 5.75%<br>15/1/2034                           | 1.505.646               | 0,04                              | USD 104.000   | Oracle 2.95% 1/4/2030                                                  | 96.964                  | 0,00                              |
| USD 1.750.000 | NRG Energy Inc 6% 1/2/2033*                                 | 1.795.734               | 0,04                              | USD 388.000   | Oracle Corp 2.95% 1/4/2030                                             | 361.752                 | 0,01                              |
| USD 4.282.000 | NRG Energy Inc 6% 15/1/2036*                                | 4.362.839               | 0,10                              | USD 61.000    | Oracle Corp 4.2% 27/9/2029                                             | 60.287                  | 0,00                              |
| USD 2.378.000 | NRG Energy Inc 6.25%<br>1/11/2034*                          | 2.464.635               | 0,06                              | USD 725.000   | Oracle Corp 4.45% 26/9/2030                                            | 713.347                 | 0,02                              |
| USD 947.000   | NVIDIA 2.85% 1/4/2030                                       | 910.885                 | 0,02                              | USD 1.125.000 | Oracle Corp 4.8% 26/9/2032                                             | 1.101.964               | 0,03                              |
| USD 250.403   | Oakwood Mortgage Investors<br>5.9% 15/9/2022***             | 80.681                  | 0,00                              | USD 2.143.000 | Oracle Corp 4.95% 4/2/2031                                             | 2.149.055               | 0,05                              |
| USD 210.471   | Oakwood Mortgage Investors<br>7.415% 15/1/2029              | 211.996                 | 0,00                              | USD 1.606.000 | Oracle Corp 5.7% 4/2/2036                                              | 1.610.634               | 0,04                              |
| USD 200.000   | Oceanering International 6%<br>1/2/2028                     | 203.684                 | 0,01                              | USD 181.000   | Oracle Corp 5.875% 26/9/2045                                           | 164.096                 | 0,00                              |
| USD 199.000   | Ohio Power 2.6% 1/4/2030                                    | 187.949                 | 0,01                              | USD 242.000   | Oracle Corp 5.95% 26/9/2055                                            | 213.608                 | 0,01                              |
| USD 168.000   | Ohio Power 5% 1/6/2033                                      | 171.292                 | 0,00                              | USD 242.000   | Oracle Corp 6.1% 26/9/2065                                             | 209.428                 | 0,00                              |
| USD 13.000    | Ohio Power 5.85% 1/10/2035                                  | 13.932                  | 0,00                              | USD 1.215.000 | Oracle Corp 6.7% 4/2/2056                                              | 1.184.739               | 0,03                              |
| USD 163.000   | Ohio Power Co 2.6% 1/4/2030                                 | 153.948                 | 0,00                              | USD 455.000   | Oracle Corp 6.85% 4/2/2066                                             | 438.743                 | 0,01                              |
| USD 2.761.000 | Olympic Tower 2017-OT<br>Mortgage Trust 3.945%<br>10/5/2039 | 2.456.910               | 0,06                              | USD 600.000   | Organon & Co / Organon<br>Foreign Debt Co-Issuer 4.125%<br>30/4/2028   | 590.152                 | 0,01                              |
| EUR 516.000   | Olympus Water US 5.375%<br>1/10/2029                        | 584.646                 | 0,01                              | USD 836.000   | Osaic Holdings Inc 6.75%<br>1/8/2032                                   | 844.452                 | 0,02                              |
| USD 1.277.000 | Olympus Water US 7.25%<br>15/6/2031                         | 1.308.564               | 0,03                              | USD 1.162.000 | Osaic Holdings Inc 8%<br>1/8/2033                                      | 1.158.769               | 0,03                              |
| EUR 396.000   | Olympus Water US Holding<br>Corp 6.125% 15/2/2033           | 472.807                 | 0,01                              | USD 158.000   | Otis Worldwide 2.565%<br>15/2/2030                                     | 149.350                 | 0,00                              |
| USD 404.000   | Olympus Water US Holding<br>Corp 6.25% 1/10/2029            | 395.213                 | 0,01                              | USD 1.141.000 | Outfront Media Capital /<br>Outfront Media Capital 4.25%<br>15/1/2029* | 1.118.281               | 0,02                              |
| USD 5.525.000 | Olympus Water US Holding<br>Corp 7.25% 15/2/2033            | 5.528.901               | 0,13                              | USD 266.000   | Outfront Media Capital /<br>Outfront Media Capital 4.625%<br>15/3/2030 | 261.294                 | 0,01                              |
| USD 293.000   | Omnicom Group Inc 2.4%<br>1/3/2031                          | 267.286                 | 0,01                              | USD 163.000   | Outfront Media Capital /<br>Outfront Media Capital 5%<br>15/8/2027     | 163.294                 | 0,00                              |
| USD 248.000   | Omnicom Group Inc 4.65%<br>1/10/2028                        | 250.741                 | 0,01                              | USD 554.000   | Outfront Media Capital /<br>Outfront Media Capital 7.375%<br>15/2/2031 | 585.174                 | 0,01                              |
| USD 612.000   | ON Semiconductor 0.5%<br>1/3/2029                           | 611.147                 | 0,01                              | USD 4.760.000 | Pacific Gas and Electric 2.5%<br>1/2/2031                              | 4.350.476               | 0,10                              |
| USD 56.000    | OneMain Finance 4%<br>15/9/2030                             | 51.867                  | 0,00                              | USD 228.000   | Pacific Gas and Electric 3.25%<br>1/6/2031                             | 214.936                 | 0,01                              |
| USD 481.000   | OneMain Finance 5.375%<br>15/11/2029                        | 475.847                 | 0,01                              | USD 988.000   | Pacific Gas and Electric 4.55%<br>1/7/2030                             | 993.904                 | 0,02                              |
| USD 737.000   | OneMain Finance 7.125%<br>15/11/2031                        | 755.030                 | 0,02                              | USD 800.000   | Pacific Gas and Electric 5.55%<br>15/5/2029                            | 830.964                 | 0,02                              |
| USD 170.000   | OneMain Finance 7.5%<br>15/5/2031                           | 175.943                 | 0,00                              |               |                                                                        |                         |                                   |
| USD 350.000   | OneMain Finance 7.875%<br>15/3/2030                         | 367.260                 | 0,01                              |               |                                                                        |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 25.000    | Pacific Gas and Electric Co<br>5.2% 1/5/2036                                      | 25.077                  | 0,00                              | USD 568.000   | Permian Resources Operating<br>7% 15/1/2032                                     | 596.305                 | 0,01                              |
| USD 1.015.000 | Pacific Gas and Electric Co<br>5.8% 15/5/2034                                     | 1.070.190               | 0,03                              | USD 185.000   | Permian Resources Operating<br>8% 15/4/2027                                     | 186.782                 | 0,00                              |
| USD 7.126.000 | Panther Escrow Issuer 7.125%<br>1/6/2031                                          | 7.246.023               | 0,17                              | USD 377.000   | Permian Resources Operating<br>LLC 6.25% 1/2/2033                               | 390.434                 | 0,01                              |
| USD 136.000   | Paramount Global 4.2%<br>19/5/2032                                                | 119.868                 | 0,00                              | USD 250.000   | PetSmart LLC / PetSmart<br>Finance Corp 7.5% 15/9/2032                          | 253.231                 | 0,01                              |
| USD 162.000   | Paramount Global 6.375%<br>30/3/2062                                              | 131.942                 | 0,00                              | USD 45.000    | Pfizer Inc 4.2% 15/11/2030                                                      | 45.441                  | 0,00                              |
| USD 721.000   | Park Intermediate / PK<br>Domestic Property / PK<br>Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030 | 746.800                 | 0,02                              | USD 59.000    | PG&E 5.25% 1/7/2030                                                             | 58.962                  | 0,00                              |
| USD 141.000   | Pattern Energy Operations /<br>Pattern Energy Operations<br>4.5% 15/8/2028        | 139.451                 | 0,00                              | USD 1.127.000 | PG&E Corp 7.375% 15/3/2055                                                      | 1.165.521               | 0,03                              |
| USD 291.000   | PayPal Holdings Inc 5.1%<br>1/4/2035                                              | 295.308                 | 0,01                              | USD 684.000   | Philip Morris International Inc<br>4.125% 28/4/2028                             | 688.783                 | 0,02                              |
| USD 297.000   | PBF / PBF Finance 7.875%<br>15/9/2030                                             | 297.848                 | 0,01                              | USD 1.066.000 | Philip Morris International Inc<br>4.375% 30/4/2030                             | 1.079.799               | 0,03                              |
| USD 205.000   | Pebblebrook Hotel LP / PEB<br>Finance Corp 6.375%<br>15/10/2029                   | 208.861                 | 0,01                              | USD 1.398.000 | Philip Morris International Inc<br>4.75% 1/11/2031                              | 1.436.943               | 0,03                              |
| USD 76.000    | PECO Energy 4.9% 15/6/2033                                                        | 78.190                  | 0,00                              | USD 896.000   | Pinnacle West Capital Corp<br>5.15% 15/5/2030                                   | 928.351                 | 0,02                              |
| USD 87.000    | PECO Energy Co 4.875%<br>15/9/2035                                                | 88.224                  | 0,00                              | USD 224.000   | Playtika 4.25% 15/3/2029                                                        | 177.150                 | 0,00                              |
| USD 164.000   | PECO Energy Co 4.9%<br>15/6/2033                                                  | 168.726                 | 0,00                              | USD 106.000   | PNC Financial Services<br>5.401% 23/7/2035                                      | 110.578                 | 0,00                              |
| USD 453.000   | PennyMac Financial Services<br>7.125% 15/11/2030                                  | 465.825                 | 0,01                              | USD 600.000   | PNC Financial Services<br>6.875% 20/10/2034                                     | 682.477                 | 0,02                              |
| USD 320.000   | PennyMac Financial Services<br>7.875% 15/12/2029                                  | 335.885                 | 0,01                              | USD 400.000   | PNC Financial Services Group<br>Inc 4.812% 21/10/2032                           | 409.099                 | 0,01                              |
| USD 892.000   | PennyMac Financial Services<br>Inc 6.75% 15/2/2034                                | 884.666                 | 0,02                              | USD 100.000   | PNC Financial Services Group<br>Inc 5.373% 21/7/2036                            | 103.541                 | 0,00                              |
| USD 670.000   | PennyMac Financial Services<br>Inc 6.875% 15/5/2032                               | 674.021                 | 0,02                              | USD 395.000   | PNC Financial Services Group<br>Inc 5.582% 12/6/2029                            | 409.356                 | 0,01                              |
| USD 245.000   | Penske Truck Leasing / PTL<br>Finance 5.25% 1/7/2029                              | 252.615                 | 0,01                              | USD 72.000    | PNC Financial Services Group<br>Inc/The 5.676% 22/1/2035                        | 76.443                  | 0,00                              |
| USD 165.000   | Penske Truck Leasing / PTL<br>Finance 5.35% 30/3/2029                             | 170.556                 | 0,00                              | USD 261.000   | Post 4.5% 15/9/2031                                                             | 249.887                 | 0,01                              |
| USD 216.000   | Penske Truck Leasing / PTL<br>Finance 5.55% 1/5/2028                              | 222.143                 | 0,01                              | USD 74.000    | Post 4.625% 15/4/2030                                                           | 72.518                  | 0,00                              |
| USD 190.000   | Penske Truck Leasing / PTL<br>Finance 5.875% 15/11/2027                           | 195.575                 | 0,00                              | USD 210.000   | Post 6.25% 15/2/2032                                                            | 216.332                 | 0,01                              |
| USD 209.000   | Penske Truck Leasing Co Lp /<br>PTL Finance Corp 6.05%<br>1/8/2028                | 217.823                 | 0,01                              | USD 358.000   | Post 6.375% 1/3/2033                                                            | 365.257                 | 0,01                              |
| USD 389.000   | Performance Food 4.25%<br>1/8/2029                                                | 381.670                 | 0,01                              | USD 1.029.000 | Post Holdings Inc 6.5%<br>15/3/2036                                             | 1.048.156               | 0,02                              |
| USD 1.452.000 | Performance Food Group Inc<br>5.625% 1/3/2034                                     | 1.456.993               | 0,03                              | USD 253.000   | PPL Capital Funding 5.25%<br>1/9/2034*                                          | 261.085                 | 0,01                              |
| USD 1.513.000 | Performance Food Group Inc<br>6.125% 15/9/2032*                                   | 1.555.602               | 0,04                              | USD 366.000   | Prairie Acquiror 9% 1/8/2029                                                    | 383.254                 | 0,01                              |
| USD 1.286.000 | Perimeter Holdings LLC 6.25%<br>15/1/2034                                         | 1.291.287               | 0,03                              | USD 195.000   | Premier Entertainment Sub /<br>Premier Entertainment Finance<br>5.625% 1/9/2029 | 140.156                 | 0,00                              |
| USD 436.000   | Permian Resources Operating<br>5.875% 1/7/2029                                    | 437.805                 | 0,01                              | USD 479.000   | Premier Entertainment Sub /<br>Premier Entertainment Finance<br>5.875% 1/9/2031 | 304.764                 | 0,01                              |
| USD 890.000   | Permian Resources Operating<br>6.25% 1/2/2033*                                    | 921.713                 | 0,02                              | USD 199.000   | Prime Healthcare Services Inc<br>9.375% 1/9/2029*                               | 208.110                 | 0,01                              |
|               |                                                                                   |                         |                                   | USD 324.000   | Prologis 4.625% 15/1/2033                                                       | 329.178                 | 0,01                              |
|               |                                                                                   |                         |                                   | USD 46.000    | Prologis 5% 15/3/2034                                                           | 47.296                  | 0,00                              |
|               |                                                                                   |                         |                                   | USD 150.000   | Prologis LP 4.75% 15/6/2033                                                     | 153.217                 | 0,00                              |
|               |                                                                                   |                         |                                   | USD 46.000    | Prologis LP 5% 31/1/2035                                                        | 47.125                  | 0,00                              |
|               |                                                                                   |                         |                                   | USD 45.000    | Prologis LP 5.125% 15/1/2034                                                    | 46.621                  | 0,00                              |
|               |                                                                                   |                         |                                   | USD 811.881   | PRPM 2025-NQM3 Trust<br>6.925% 25/5/2070                                        | 821.892                 | 0,02                              |
|               |                                                                                   |                         |                                   | USD 283.642   | PRPM 2025-NQM6 Trust<br>6.964% 25/12/2070                                       | 285.751                 | 0,01                              |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 119.000   | Public Service Electric and Gas 4.65% 15/3/2033            | 120.419                 | 0,00                              | USD 928.000   | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033                        | 965.036                 | 0,02                              |
| USD 233.000   | Public Service Electric and Gas 4.9% 15/12/2032            | 241.038                 | 0,01                              | USD 345.000   | Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030*                                 | 352.650                 | 0,01                              |
| USD 215.000   | Public Service Electric and Gas Co 5.05% 1/3/2035          | 222.192                 | 0,01                              | USD 303.000   | Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033* | 310.847                 | 0,01                              |
| USD 679.000   | Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032                      | 697.527                 | 0,02                              | USD 565.000   | Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031               | 536.186                 | 0,01                              |
| USD 526.000   | Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*                     | 545.520                 | 0,01                              | USD 414.000   | RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026                                                 | 412.177                 | 0,01                              |
| USD 444.000   | QUALCOMM Inc 5% 20/5/2035                                  | 454.978                 | 0,01                              | USD 2.580.000 | Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030                                                   | 2.644.688               | 0,06                              |
| USD 3.289.000 | Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032*                     | 3.419.083               | 0,08                              | USD 2.216.000 | Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033*                                                  | 2.289.013               | 0,05                              |
| USD 924.000   | Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*                      | 961.879                 | 0,02                              | USD 912.000   | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                                     | 938.213                 | 0,02                              |
| USD 2.488.000 | QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032                  | 2.574.985               | 0,06                              | USD 2.022.000 | Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032                                                   | 2.114.678               | 0,05                              |
| USD 431.000   | Rand Parent 8.5% 15/2/2030                                 | 449.855                 | 0,01                              | USD 1.645.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026                    | 1.629.296               | 0,04                              |
| USD 19.000    | Realty Income 2.85% 15/12/2032                             | 17.329                  | 0,00                              | USD 59.000    | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031                      | 55.531                  | 0,00                              |
| USD 254.000   | Realty Income 3.25% 15/1/2031                              | 244.007                 | 0,01                              | USD 45.000    | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033                        | 41.455                  | 0,00                              |
| USD 363.000   | Realty Income Corp 5.125% 15/4/2035*                       | 373.729                 | 0,01                              | USD 202.000   | Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029*                                        | 202.101                 | 0,00                              |
| USD 98.000    | Regency Centers 5.1% 15/1/2035                             | 100.391                 | 0,00                              | USD 1.565.000 | RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029                                                | 1.612.923               | 0,04                              |
| USD 68.000    | Regency Centers 5.25% 15/1/2034                            | 70.606                  | 0,00                              | USD 293.000   | RXO Inc 6.375% 15/5/2031                                                         | 286.913                 | 0,01                              |
| USD 223.000   | Regency Centers LP 5.1% 15/1/2035                          | 228.440                 | 0,01                              | USD 407.000   | Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030*                                                  | 395.598                 | 0,01                              |
| USD 221.000   | Regency Centers LP 5.25% 15/1/2034                         | 229.469                 | 0,01                              | USD 704.000   | Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032                                               | 710.461                 | 0,02                              |
| USD 758.122   | Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 4.448% 25/5/2035 | 697.229                 | 0,02                              | USD 173.000   | Ryder System 6.6% 1/12/2033                                                      | 195.133                 | 0,00                              |
| USD 309.548   | Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5.64% 25/11/2035 | 309.789                 | 0,01                              | USD 142.000   | S&P Global 5.25% 15/9/2033                                                       | 149.808                 | 0,00                              |
| USD 410.000   | Repsol E&P Capital Markets US LLC 4.805% 16/9/2028         | 415.875                 | 0,01                              | USD 199.000   | Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030                                          | 201.160                 | 0,00                              |
| USD 121.000   | Republic Services 2.3% 1/3/2030                            | 113.533                 | 0,00                              | USD 1.524.000 | Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029                                   | 1.461.754               | 0,03                              |
| USD 85.000    | Republic Services Inc 4.875% 1/4/2029                      | 87.396                  | 0,00                              | USD 1.500.000 | Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM3 7.22% 25/5/2065              | 1.520.232               | 0,04                              |
| USD 98.000    | Republic Services Inc 5% 15/11/2029                        | 101.660                 | 0,00                              | USD 570.000   | Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028*                                              | 567.352                 | 0,01                              |
| USD 238.000   | Resideo Funding 4% 1/9/2029                                | 232.026                 | 0,01                              | USD 621.000   | SBA Communications 3.125% 1/2/2029                                               | 597.292                 | 0,01                              |
| USD 1.097.000 | Resideo Funding 6.5% 15/7/2032*                            | 1.119.479               | 0,03                              | USD 154.000   | Science Applications International 4.875% 1/4/2028                               | 153.338                 | 0,00                              |
| USD 315.000   | Reworld 4.875% 1/12/2029*                                  | 303.763                 | 0,01                              | USD 578.000   | Science Applications International Corp 5.875% 1/11/2033                         | 574.889                 | 0,01                              |
| USD 13.000    | Reynolds American 5.7% 15/8/2035                           | 13.710                  | 0,00                              | USD 513.000   | Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030                       | 465.410                 | 0,01                              |
| USD 546.000   | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029          | 538.660                 | 0,01                              | EUR 424.000   | SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028                                                | 525.076                 | 0,01                              |
| USD 1.922.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032           | 1.990.613               | 0,05                              |               |                                                                                  |                         |                                   |
| USD 1.329.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034 | 1.338.635               | 0,03                              |               |                                                                                  |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 264.000   | Scotts Miracle-Gro 4%<br>1/4/2031*                                                                      | 250.367                 | 0,01                              | USD 77.000    | Smyrna Ready Mix Concrete<br>6% 1/11/2028           | 76.987                  | 0,00                              |
| USD 90.000    | Scotts Miracle-Gro 4.375%<br>1/2/2032                                                                   | 85.615                  | 0,00                              | USD 2.113.000 | Snap Inc 6.875% 1/3/2033*                           | 2.109.928               | 0,05                              |
| USD 92.000    | Scotts Miracle-Gro 4.5%<br>15/10/2029                                                                   | 90.961                  | 0,00                              | USD 1.154.000 | Snap Inc 6.875% 15/3/2034*                          | 1.150.649               | 0,03                              |
| USD 133.000   | Sealed Air 4% 1/12/2027                                                                                 | 132.659                 | 0,00                              | USD 1.445.000 | Solstice Advanced Materials<br>Inc 5.625% 30/9/2033 | 1.461.216               | 0,03                              |
| USD 172.000   | Sealed Air 5% 15/4/2029                                                                                 | 173.473                 | 0,00                              | USD 229.000   | Solventum Corp 5.45%<br>13/3/2031                   | 240.145                 | 0,01                              |
| USD 409.000   | Sealed Air 6.5% 15/7/2032                                                                               | 422.151                 | 0,01                              | USD 502.000   | Somnigroup International Inc<br>3.875% 15/10/2031   | 471.359                 | 0,01                              |
| USD 232.000   | Sempre 3.7% 1/4/2029                                                                                    | 229.557                 | 0,01                              | USD 94.000    | Somnigroup International Inc<br>4% 15/4/2029        | 91.414                  | 0,00                              |
| USD 1.197.000 | Sempre 6.875% 1/10/2054                                                                                 | 1.237.022               | 0,03                              | USD 394.000   | Sotera Health 7.375%<br>1/6/2031*                   | 415.202                 | 0,01                              |
| USD 319.000   | Sensata Technologies 3.75%<br>15/2/2031                                                                 | 300.599                 | 0,01                              | USD 1.185.000 | Sotheby's 7.375% 15/10/2027                         | 1.178.339               | 0,03                              |
| USD 1.207.000 | Sensata Technologies 4.375%<br>15/2/2030                                                                | 1.184.221               | 0,03                              | USD 950.000   | Sotheby's/Bidfair 5.875%<br>1/6/2029*               | 918.531                 | 0,02                              |
| USD 1.546.000 | Sensata Technologies 6.625%<br>15/7/2032                                                                | 1.616.451               | 0,04                              | USD 218.000   | Southern 5.2% 15/6/2033                             | 225.769                 | 0,01                              |
| USD 2.437.000 | Service Corp International<br>5.75% 15/10/2032                                                          | 2.489.018               | 0,06                              | USD 15.000    | Southern 5.7% 15/3/2034                             | 15.942                  | 0,00                              |
| USD 1.388.000 | Service International 4%<br>15/5/2031                                                                   | 1.328.632               | 0,03                              | USD 526.000   | Southern California Edison<br>2.5% 1/6/2031         | 480.878                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Service International 5.125%<br>1/6/2029                                                                | 200.763                 | 0,00                              | USD 155.000   | Southern California Edison<br>5.95% 1/11/2032       | 166.233                 | 0,00                              |
| USD 643.000   | Service Properties Trust 0%<br>30/9/2027                                                                | 586.841                 | 0,01                              | USD 551.000   | Southern Co 4.85% 15/3/2035                         | 549.650                 | 0,01                              |
| USD 3.773.000 | Service Properties Trust<br>8.625% 15/11/2031                                                           | 3.980.462               | 0,09                              | USD 1.200.000 | Spire Inc 4.6% 1/9/2031                             | 1.209.606               | 0,03                              |
| USD 745.000   | Service Properties Trust<br>8.875% 15/6/2032                                                            | 748.262                 | 0,02                              | USD 1.336.000 | Sprint Capital 6.875%<br>15/11/2028                 | 1.433.844               | 0,03                              |
| USD 1.187.000 | Shift4 Payments /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>6.75% 15/8/2032*                                    | 1.167.619               | 0,03                              | USD 1.632.000 | SS&C Technologies 6.5%<br>1/6/2032*                 | 1.665.260               | 0,03                              |
| EUR 820.000   | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>Inc 5.5% 15/5/2033                              | 957.632                 | 0,02                              | USD 341.000   | Stagwell Global 5.625%<br>15/8/2029                 | 314.879                 | 0,01                              |
| EUR 650.000   | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>Inc 5.5% 15/5/2033                              | 761.690                 | 0,02                              | USD 1.325.000 | Standard Building Solutions<br>6.5% 15/8/2032       | 1.364.884               | 0,03                              |
| USD 539.000   | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>Inc 6.75% 15/8/2032                             | 530.199                 | 0,01                              | USD 680.000   | Standard Building Solutions Inc<br>5.875% 15/3/2034 | 679.618                 | 0,02                              |
| EUR 740.000   | Silgan Holdings Inc 4.25%<br>15/2/2031                                                                  | 892.730                 | 0,02                              | USD 1.851.000 | Standard Building Solutions Inc<br>6.25% 1/8/2033   | 1.888.838               | 0,04                              |
| USD 547.000   | Simmons Foods/Simmons<br>Prepared Foods/Simmons Pet<br>Food 4.625% 1/3/2029                             | 528.480                 | 0,01                              | USD 89.000    | Standard Building Solutions Inc<br>6.5% 15/8/2032   | 91.679                  | 0,00                              |
| USD 975.000   | Simon Property Group LP<br>4.375% 1/10/2030*                                                            | 986.868                 | 0,02                              | USD 982.000   | Standard Industries 3.375%<br>15/1/2031             | 907.578                 | 0,02                              |
| USD 1.198.000 | Sinclair Television Group Inc<br>8.125% 15/2/2033                                                       | 1.243.705               | 0,03                              | USD 853.000   | Standard Industries 4.375%<br>15/7/2030             | 824.144                 | 0,02                              |
| USD 822.000   | Sirius XM Radio 3.125%<br>1/9/2026                                                                      | 818.373                 | 0,02                              | USD 13.000    | Standard Industries 4.75%<br>15/1/2028              | 12.964                  | 0,00                              |
| USD 276.000   | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028                                                                            | 269.482                 | 0,01                              | USD 351.000   | Staples 10.75% 1/9/2029*                            | 328.637                 | 0,01                              |
| USD 442.000   | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027                                                                             | 441.957                 | 0,01                              | USD 447.000   | Star 8.75% 1/8/2031                                 | 450.741                 | 0,01                              |
| USD 273.000   | Six Flags Entertainment<br>Corp/Canada's Wonderland<br>Co/Millennium Operations LLC<br>8.625% 15/1/2032 | 276.963                 | 0,01                              | USD 1.970.000 | Star Parent 9% 1/10/2030                            | 1.999.645               | 0,04                              |
|               |                                                                                                         |                         |                                   | USD 317.000   | Starwood Property Trust 7.25%<br>1/4/2029           | 333.195                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                         |                         |                                   | USD 150.000   | Starwood Property Trust Inc<br>6% 15/4/2030         | 153.799                 | 0,00                              |
|               |                                                                                                         |                         |                                   | USD 91.000    | Starwood Property Trust Inc<br>6.5% 1/7/2030        | 94.827                  | 0,00                              |
|               |                                                                                                         |                         |                                   | USD 1.599.000 | Starwood Property Trust Inc<br>6.5% 15/10/2030      | 1.665.048               | 0,04                              |
|               |                                                                                                         |                         |                                   | USD 545.000   | Starz Capital Holdings 1 Inc 6%<br>15/4/2030        | 508.349                 | 0,01                              |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 250.000   | State Street Corp 4.985%<br>15/6/2047                                           | 224.731                 | 0,01                              | USD 226.000   | System Energy Resources Inc<br>5.3% 15/12/2034                              | 230.482                 | 0,01                              |
| USD 860.000   | Station Casinos 4.5%<br>15/2/2028                                               | 857.525                 | 0,02                              | USD 147.000   | Talen Energy Supply 8.625%<br>1/6/2030                                      | 155.171                 | 0,00                              |
| USD 797.000   | Station Casinos 4.625%<br>1/12/2031*                                            | 770.974                 | 0,02                              | USD 384.000   | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 5.5%<br>15/1/2028   | 384.685                 | 0,01                              |
| USD 374.000   | Station Casinos 6.625%<br>15/3/2032                                             | 384.056                 | 0,01                              | USD 150.000   | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 6%<br>1/9/2031      | 152.047                 | 0,00                              |
| USD 467.000   | Steel Dynamics 5.375%<br>15/8/2034                                              | 485.470                 | 0,01                              | USD 1.411.000 | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance<br>7.375% 15/2/2029 | 1.466.734               | 0,03                              |
| USD 998.000   | Steel Dynamics Inc 5.25%<br>15/5/2035                                           | 1.025.333               | 0,02                              | USD 69.000    | Targa Resources 6.125%<br>15/3/2033                                         | 74.641                  | 0,00                              |
| USD 377.000   | Stillwater Mining 4%<br>16/11/2026                                              | 374.644                 | 0,01                              | USD 76.000    | Targa Resources Corp 5.55%<br>15/8/2035                                     | 78.761                  | 0,00                              |
| USD 301.000   | STL 8.75% 15/2/2029                                                             | 316.961                 | 0,01                              | USD 253.000   | Taylor Morrison Communities<br>Inc 5.75% 15/11/2032*                        | 261.694                 | 0,01                              |
| USD 209.000   | Stonepeak Nile Parent LLC<br>7.25% 15/3/2032                                    | 222.265                 | 0,01                              | USD 290.000   | Tenet Healthcare 6.125%<br>15/6/2030                                        | 296.154                 | 0,01                              |
| USD 195.850   | Structured Asset Mortgage<br>Investments II Trust 2006-<br>AR2 4.248% 25/2/2036 | 186.180                 | 0,00                              | USD 1.862.000 | Tenet Healthcare 6.75%<br>15/5/2031                                         | 1.938.623               | 0,05                              |
| USD 533.332   | Structured Asset Mortgage<br>Investments II Trust 2006-<br>AR4 4.168% 25/6/2036 | 483.476                 | 0,01                              | USD 869.000   | Tenet Healthcare Corp 6%<br>15/11/2033*                                     | 897.247                 | 0,02                              |
| USD 1.347.666 | Structured Asset Mortgage<br>Investments II Trust 2006-<br>AR6 4.168% 25/7/2046 | 968.089                 | 0,02                              | USD 237.000   | Tenet Healthcare Corp., 144A<br>5.5% 15/11/2032                             | 240.350                 | 0,01                              |
| USD 777.840   | Structured Asset Mortgage<br>Investments II Trust 2007-<br>AR4 4.148% 25/9/2047 | 731.973                 | 0,02                              | USD 1.506.000 | Tenneco 8% 17/11/2028                                                       | 1.510.880               | 0,03                              |
| USD 386.010   | Structured Asset Mortgage<br>Loan Trust 2007-MLN1 4.248%<br>25/1/2037           | 225.206                 | 0,00                              | USD 952.000   | Terex Corp 6.25% 15/10/2032*                                                | 981.265                 | 0,03                              |
| USD 331.000   | Suburban Propane<br>Partners/Suburban Energy<br>Finance 5% 1/6/2031             | 318.801                 | 0,01                              | USD 671.934   | Terwin Mortgage Trust<br>Series TMTS 2005-10HE<br>4.808% 25/6/2036          | 640.349                 | 0,01                              |
| USD 303.000   | Sunoco LP 5.625% 15/3/2031                                                      | 302.629                 | 0,01                              | USD 520.000   | Textron Inc 4.95% 15/3/2036                                                 | 522.565                 | 0,01                              |
| USD 1.233.000 | Sunoco LP 5.875% 15/3/2034*                                                     | 1.241.349               | 0,03                              | USD 1.060.000 | TGNR Intermediate 5.5%<br>15/10/2029                                        | 1.049.239               | 0,02                              |
| USD 462.000   | Sunoco LP 6.25% 1/7/2033                                                        | 475.879                 | 0,01                              | USD 1.185.000 | Thermo Fisher Scientific Inc<br>4.215% 12/2/2031                            | 1.194.575               | 0,03                              |
| USD 297.000   | Sunoco LP 6.625% 15/8/2032                                                      | 307.487                 | 0,01                              | USD 58.000    | Thermo Fisher Scientific Inc<br>4.55% 15/6/2033                             | 58.615                  | 0,00                              |
| USD 3.925.000 | Surgery Center 7.25%<br>15/4/2032*                                              | 3.937.517               | 0,09                              | USD 54.000    | Thermo Fisher Scientific Inc<br>4.902% 12/2/2036                            | 54.929                  | 0,00                              |
| USD 447.000   | Sutter Health 2.294%<br>15/8/2030                                               | 416.765                 | 0,01                              | USD 502.000   | Tidewater Inc 9.125%<br>15/7/2030                                           | 544.296                 | 0,01                              |
| USD 59.000    | Sutter Health 3.695%<br>15/8/2028                                               | 58.727                  | 0,00                              | USD 3.860.000 | TK Elevator US Newco 5.25%<br>15/7/2027                                     | 3.865.433               | 0,09                              |
| USD 73.000    | Sutter Health 5.164%<br>15/8/2033                                               | 76.071                  | 0,00                              | USD 366.000   | T-Mobile USA 2.25%<br>15/11/2031                                            | 328.469                 | 0,01                              |
| USD 5.644.000 | SV RNO Property Owner 1 LLC<br>5.875% 1/3/2031                                  | 5.662.887               | 0,13                              | USD 127.000   | T-Mobile USA 2.55% 15/2/2031                                                | 117.562                 | 0,00                              |
| USD 29.000    | Synchrony Financial 4.947%<br>25/2/2032                                         | 28.972                  | 0,00                              | USD 99.000    | T-Mobile USA 2.625%<br>15/2/2029                                            | 95.257                  | 0,00                              |
| USD 344.000   | Synchrony Financial 5.019%<br>29/7/2029                                         | 348.541                 | 0,00                              | USD 766.000   | T-Mobile USA 3.875%<br>15/4/2030                                            | 759.358                 | 0,02                              |
| USD 234.000   | Synchrony Financial 7.25%<br>2/2/2033                                           | 247.213                 | 0,01                              | USD 964.000   | Trans-Allegheny Interstate Line<br>Co 5% 15/1/2031                          | 995.464                 | 0,02                              |
| USD 1.156.000 | Synergy Infrastructure Holdings<br>LLC 7.875% 1/12/2030                         | 1.208.139               | 0,03                              | USD 270.000   | Transcontinental Gas Pipe Line<br>Co LLC 5.1% 15/3/2036                     | 275.144                 | 0,01                              |
| USD 1.384.000 | Synopsys Inc 5% 1/4/2032                                                        | 1.427.073               | 0,04                              | USD 102.000   | TransMontaigne Partners LLC<br>8.5% 15/6/2030                               | 106.662                 | 0,00                              |
|               |                                                                                 |                         |                                   | USD 545.000   | Truist Bank 4.136% 23/10/2029                                               | 545.351                 | 0,01                              |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 276.000   | Truist Financial Corp 4.597%<br>27/1/2032*                                             | 278.976                 | 0,01                              | USD 5.169.000 | Venture Global LNG 9.875%<br>1/2/2032*                   | 5.471.929               | 0,12                              |
| USD 1.094.000 | Uber Technologies Inc 4.3%<br>15/1/2030                                                | 1.099.394               | 0,03                              | USD 521.000   | Venture Global LNG Inc<br>8.375% 1/6/2031                | 533.266                 | 0,01                              |
| USD 3.302.000 | UKG 6.875% 1/2/2031                                                                    | 3.218.777               | 0,08                              | USD 1.489.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.125% 15/12/2030  | 1.546.322               | 0,04                              |
| USD 541.293   | United Airlines 2024-1 Class A<br>Pass Through Trust 5.875%<br>15/2/2037               | 559.857                 | 0,01                              | USD 2.109.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.5% 15/1/2034     | 2.220.611               | 0,05                              |
| USD 908.000   | United Airlines Holdings Inc<br>5.375% 1/3/2031                                        | 925.166                 | 0,02                              | USD 2.958.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.75% 15/1/2036*   | 3.157.109               | 0,08                              |
| USD 374.000   | United Natural Foods 6.75%<br>15/10/2028                                               | 374.562                 | 0,01                              | USD 823.000   | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 7.5% 1/5/2033      | 914.250                 | 0,02                              |
| USD 437.000   | United Rentals North America<br>6% 15/12/2029                                          | 448.134                 | 0,01                              | USD 1.062.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 7.75% 1/5/2035     | 1.203.565               | 0,03                              |
| USD 1.324.000 | United Rentals North America<br>Inc 5.375% 15/11/2033                                  | 1.334.360               | 0,03                              | USD 287.000   | Verde Purchaser LLC, 144A<br>10.5% 30/11/2030*           | 308.467                 | 0,01                              |
| USD 1.289.000 | UnitedHealth 4.9% 15/4/2031                                                            | 1.331.950               | 0,03                              | USD 15.000    | Verisk Analytics Inc 4.45%<br>15/3/2031                  | 15.079                  | 0,00                              |
| USD 13.000    | UnitedHealth 4.95% 15/1/2032                                                           | 13.426                  | 0,00                              | USD 200.000   | Verizon Communications<br>4.272% 15/1/2036               | 190.113                 | 0,00                              |
| USD 1.580.000 | UnitedHealth 5.3% 15/2/2030                                                            | 1.653.436               | 0,04                              | USD 615.000   | Verizon Communications Inc<br>4.75% 15/1/2033            | 623.801                 | 0,01                              |
| USD 789.000   | UnitedHealth Group Inc 4.65%<br>15/1/2031                                              | 806.072                 | 0,02                              | USD 279.000   | Versant Media Group Inc<br>7.25% 30/1/2031               | 285.855                 | 0,01                              |
| USD 30.000    | UnitedHealth Group Inc 5.3%<br>15/6/2035                                               | 31.321                  | 0,00                              | USD 550.000   | Vertiv Holdings Co 4.85%<br>15/3/2036                    | 547.854                 | 0,01                              |
| USD 1.511.000 | Uniti Group LP / Uniti Group<br>Finance 2019 Inc / CSL Capital<br>LLC 8.625% 15/6/2032 | 1.536.949               | 0,04                              | USD 1.000.000 | Verus Securitization Trust<br>2023-4 8.003% 25/5/2068    | 1.002.426               | 0,02                              |
| USD 2.638.000 | Univision Communications 8%<br>15/8/2028*                                              | 2.712.774               | 0,06                              | USD 500.000   | Verus Securitization Trust<br>2024-2 8.672% 25/2/2069    | 507.275                 | 0,01                              |
| USD 1.402.000 | Univision Communications<br>8.5% 31/7/2031*                                            | 1.441.681               | 0,03                              | USD 3.623.068 | Verus Securitization Trust<br>2024-8 7.032% 25/10/2069   | 3.679.727               | 0,09                              |
| USD 54.000    | Univision Communications Inc<br>8.5% 31/7/2031                                         | 55.528                  | 0,00                              | USD 367.347   | Verus Securitization Trust<br>2025-12 6.557% 25/12/2070  | 371.063                 | 0,01                              |
| USD 720.000   | Univision Communications Inc<br>9.375% 1/8/2032*                                       | 761.967                 | 0,02                              | USD 615.384   | Verus Securitization Trust<br>2025-5 7.058% 25/6/2070    | 626.459                 | 0,01                              |
| USD 1.075.000 | US Acute Care Solutions<br>9.75% 15/5/2029                                             | 1.077.724               | 0,03                              | USD 446.153   | Verus Securitization Trust<br>2025-8 6.478% 25/9/2070    | 449.054                 | 0,01                              |
| USD 100.000   | US Bancorp 5.033% 26/1/2037                                                            | 101.126                 | 0,00                              | USD 655.555   | Verus Securitization Trust<br>2025-8 7.507% 25/9/2070    | 665.712                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | US Bancorp 5.678% 23/1/2035                                                            | 212.221                 | 0,01                              | USD 1.395.833 | Verus Securitization Trust<br>2025-INV1 7.299% 25/2/2070 | 1.397.174               | 0,03                              |
| USD 911.000   | US Foods 4.75% 15/2/2029                                                               | 907.533                 | 0,02                              | USD 389.000   | Verus Securitization Trust<br>2025-R1 6.4% 25/5/2065     | 389.877                 | 0,01                              |
| USD 285.000   | US Foods 7.25% 15/1/2032                                                               | 298.898                 | 0,01                              | USD 350.000   | Verus Securitization Trust<br>2026-1 6.467% 25/1/2071    | 351.932                 | 0,01                              |
| USD 964.000   | USA Compression Partners /<br>USA Compression Finance<br>7.125% 15/3/2029              | 997.203                 | 0,02                              | USD 152.000   | Verus Securitization Trust<br>2026-1 6.947% 25/1/2071    | 150.045                 | 0,00                              |
| USD 1.644.000 | USA Compression Partners LP<br>/ USA Compression Finance<br>Corp 6.25% 1/10/2033       | 1.670.720               | 0,04                              | EUR 184.000   | VF 0.625% 25/2/2032                                      | 177.628                 | 0,00                              |
| USD 1.422.000 | USI 7.5% 15/1/2032                                                                     | 1.459.141               | 0,03                              | EUR 353.000   | VF Corp 4.25% 7/3/2029                                   | 425.669                 | 0,01                              |
| USD 1.639.000 | UWM Holdings LLC 6.25%<br>15/3/2031                                                    | 1.585.420               | 0,04                              | USD 408.000   | Viavi Solutions 3.75%<br>1/10/2029                       | 387.987                 | 0,01                              |
| USD 709.000   | UWM Holdings LLC 6.625%<br>1/2/2030                                                    | 706.216                 | 0,02                              | USD 59.000    | VICI Properties 4.95%<br>15/2/2030                       | 59.987                  | 0,00                              |
| USD 566.000   | Vail Resorts 6.5% 15/5/2032                                                            | 585.933                 | 0,01                              | USD 1.334.000 | VICI Properties / VICI<br>Note 4.125% 15/8/2030          | 1.303.493               | 0,03                              |
| USD 463.000   | Vail Resorts Inc 5.625%<br>15/7/2030*                                                  | 471.364                 | 0,01                              | USD 413.000   | Viper Energy Partners LLC<br>4.9% 1/8/2030               | 421.592                 | 0,01                              |
| USD 1.008.000 | Ventas Realty LP 5% 15/1/2035                                                          | 1.017.761               | 0,02                              | USD 1.032.000 | Vistra 8% 15/10/2026                                     | 1.052.086               | 0,03                              |
| USD 2.441.000 | Venture Global LNG 8.375%<br>1/6/2031*                                                 | 2.498.470               | 0,06                              |               |                                                          |                         |                                   |
| USD 2.471.000 | Venture Global LNG 9.5%<br>1/2/2029                                                    | 2.652.117               | 0,06                              |               |                                                          |                         |                                   |

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



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.769.000 | Vistra Operations 6.875%<br>15/4/2032*                                                                      | 1.861.354               | 0,04                              | USD 199.000   | Watco / Watco Finance 7.125%<br>1/8/2032                                 | 209.444                 | 0,00                              |
| USD 911.000   | Vistra Operations 7.75%<br>15/10/2031                                                                       | 961.614                 | 0,02                              | USD 406.000   | Weekley Homes LLC / Weekley<br>Finance Corp 6.75% 15/1/2034              | 409.161                 | 0,01                              |
| USD 2.067.000 | Vistra Operations Co LLC<br>4.375% 1/5/2029                                                                 | 2.046.663               | 0,05                              | USD 1.239.000 | Wells Fargo 5.499% 23/1/2035                                             | 1.296.928               | 0,04                              |
| USD 657.000   | Vistra Operations Co LLC 4.7%<br>31/1/2031                                                                  | 660.194                 | 0,02                              | USD 175.000   | Wells Fargo 5.557% 25/7/2034                                             | 184.064                 | 0,00                              |
| USD 840.000   | Vistra Operations Co LLC 5.7%<br>30/12/2034                                                                 | 870.390                 | 0,02                              | USD 805.000   | Wells Fargo 5.574% 25/7/2029                                             | 832.978                 | 0,02                              |
| USD 573.000   | Vital Energy 7.875% 15/4/2032                                                                               | 582.789                 | 0,01                              | USD 836.000   | Wells Fargo & Co 3.9%<br>15/3/2026                                       | 835.929                 | 0,02                              |
| USD 3.646.000 | VoltaGrid LLC 7.375%<br>1/11/2030                                                                           | 3.802.525               | 0,09                              | USD 835.000   | Wells Fargo & Co 4.182%<br>23/1/2030                                     | 838.003                 | 0,02                              |
| USD 739.000   | Voyager Parent LLC, 144A<br>9.25% 1/7/2032                                                                  | 789.531                 | 0,02                              | USD 1.196.000 | Wells Fargo & Co 5.15%<br>23/4/2031                                      | 1.238.753               | 0,03                              |
| USD 263.000   | Walker & Dunlop Inc 6.625%<br>1/4/2033                                                                      | 260.550                 | 0,01                              | USD 77.000    | Wells Fargo & Co 5.605%<br>23/4/2036                                     | 80.966                  | 0,00                              |
| USD 50.000    | Walt Disney Co 3.75%<br>14/3/2029                                                                           | 50.072                  | 0,00                              | USD 2.946.000 | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>BNK1 1.207% 15/8/2049  | 17.114                  | 0,00                              |
| USD 50.000    | Walt Disney Co 4% 14/3/2031                                                                                 | 50.168                  | 0,00                              | USD 701.000   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>C37 4.496% 15/12/2049  | 691.317                 | 0,02                              |
| USD 50.000    | Walt Disney Co 4.625%<br>14/3/2036                                                                          | 49.903                  | 0,00                              | USD 3.970.966 | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>LC25 0.792% 15/12/2059 | 11.423                  | 0,00                              |
| USD 827.014   | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2007-<br>OA3 Trust 4.675% 25/4/2047                       | 770.111                 | 0,02                              | USD 2.080.000 | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>LC25 4.311% 15/12/2059 | 2.043.359               | 0,05                              |
| USD 782.201   | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2007-<br>OA5 Trust 4.665% 25/6/2047                       | 679.635                 | 0,02                              | USD 419.973   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>NXS5 4.822% 15/1/2059  | 398.462                 | 0,01                              |
| USD 1.792.000 | Wand NewCo 3 7.625%<br>30/1/2032*                                                                           | 1.882.654               | 0,04                              | USD 155.000   | Welltower 2.75% 15/1/2032                                                | 142.915                 | 0,00                              |
| USD 4.211.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>5.05% 15/3/2042                                                                 | 3.052.596               | 0,08                              | USD 225.000   | Welltower 3.85% 15/6/2032                                                | 220.139                 | 0,01                              |
| USD 1.024.401 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-AR5 Trust<br>4.895% 25/6/2046  | 843.767                 | 0,02                              | USD 341.000   | Welltower OP LLC 3.85%<br>15/6/2032                                      | 333.632                 | 0,01                              |
| USD 1.972.292 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-AR8 Trust<br>4.765% 25/10/2046 | 1.764.506               | 0,04                              | USD 635.000   | Welltower OP LLC 4.5%<br>1/7/2030                                        | 646.067                 | 0,02                              |
| USD 742.195   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2007-OA1 Trust<br>4.635% 25/12/2046 | 625.192                 | 0,01                              | USD 295.000   | WESCO Distribution 6.625%<br>15/3/2032                                   | 307.357                 | 0,01                              |
| USD 542.450   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2007-OA3 Trust<br>4.615% 25/4/2047  | 458.829                 | 0,01                              | USD 481.000   | WESCO Distribution Inc 5.25%<br>15/4/2031                                | 484.006                 | 0,01                              |
| USD 1.337.378 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2007-OA5 Trust<br>4.755% 25/5/2047  | 1.129.729               | 0,03                              | USD 765.000   | WESCO Distribution Inc 5.5%<br>15/4/2034                                 | 773.606                 | 0,02                              |
| USD 2.777.358 | Washington Mutural Asset-<br>Backed Certificates WMABS<br>Series 2006-HE5 Trust 4.098%<br>25/10/2036        | 2.165.047               | 0,05                              | USD 665.000   | WESCO Distribution Inc<br>6.375% 15/3/2033*                              | 696.074                 | 0,02                              |
| USD 93.000    | Waste Management Inc 4.65%<br>15/3/2030                                                                     | 95.399                  | 0,00                              | USD 1.218.000 | WEX Inc 6.5% 15/3/2033                                                   | 1.228.067               | 0,03                              |
| USD 3.345.000 | Waste Pro USA Inc 7%<br>1/2/2033*                                                                           | 3.485.845               | 0,08                              | USD 5.551.000 | White Cap Supply Holdings<br>LLC 7.375% 15/11/2030*                      | 5.642.414               | 0,13                              |
|               |                                                                                                             |                         |                                   | USD 726.000   | Wildfire Intermediate Holdings<br>LLC 7.5% 15/10/2029*                   | 747.755                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                             |                         |                                   | USD 76.000    | Williams 5.3% 15/8/2028                                                  | 78.353                  | 0,00                              |
|               |                                                                                                             |                         |                                   | USD 679.000   | Williams Scotsman 6.625%<br>15/6/2029                                    | 701.971                 | 0,02                              |
|               |                                                                                                             |                         |                                   | USD 484.000   | Williams Scotsman 7.375%<br>1/10/2031                                    | 507.144                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                             |                         |                                   | USD 441.000   | Williams Scotsman Inc 6.625%<br>15/4/2030                                | 458.079                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                             |                         |                                   | USD 1.047.000 | Wilsonart 11% 15/8/2032                                                  | 857.746                 | 0,02                              |

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



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                      | Beschreibung                                                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.848.000     | Windstream Escrow LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031   | 2.999.647               | 0,07                              | EUR 405.000                                  | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 5.375%<br>29/5/2027                                                               | 488.546                 | 0,01                              |
| USD 863.000       | Windstream Services LLC 7.5%<br>15/10/2033                                     | 897.980                 | 0,02                              | USD 317.000                                  | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 7.85%<br>12/10/2028                                                               | 339.824                 | 0,01                              |
| USD 1.470.000     | Windstream Services LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031 | 1.548.273               | 0,04                              |                                              |                                                                                                                                | 1.427.186               | 0,03                              |
| USD 4.618.000     | WR Grace 5.625% 15/8/2029                                                      | 4.424.803               | 0,10                              | Summe Anleihen                               |                                                                                                                                | 2.206.003.571           | 51,23                             |
| USD 187.000       | WR Grace 7.375% 1/3/2031                                                       | 192.604                 | 0,00                              | <b>AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b> |                                                                                                                                |                         |                                   |
| USD 891.000       | WR Grace Holdings LLC<br>6.625% 15/8/2032*                                     | 901.880                 | 0,02                              | USD 27.400                                   | Morgan Stanley (Fund receives<br>13.75% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Medtronic PLC) (16/3/2026)                    | 2.663.671               | 0,06                              |
| USD 734.000       | WR Grace Holdings LLC 7%<br>1/8/2033                                           | 746.903                 | 0,02                              | USD 10.577                                   | Morgan Stanley (Fund receives<br>14.35% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Cencora Inc) (4/3/2026)                       | 3.888.257               | 0,09                              |
| USD 3.301.000     | WULF Compute LLC 7.75%<br>15/10/2030                                           | 3.495.778               | 0,08                              | USD 12.500                                   | Morgan Stanley (Fund receives<br>17.6% Fixed; and receives/pays<br>return on Walt Disney Co/The)<br>(19/3/2026)                | 1.326.112               | 0,03                              |
| USD 174.000       | Wyndham Hotels & Resorts<br>4.375% 15/8/2028                                   | 172.846                 | 0,00                              | USD 15.800                                   | Morgan Stanley (Fund receives<br>18.33% Fixed; and<br>receives/pays return on Fortive<br>Corp) (16/3/2026)                     | 874.089                 | 0,02                              |
| USD 355.000       | Wyndham Hotels & Resorts Inc<br>5.625% 1/3/2033                                | 357.423                 | 0,01                              | USD 74.738                                   | Morgan Stanley (Fund receives<br>18.61% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>FirstEnergy Corp) (6/3/2026)                  | 3.655.273               | 0,08                              |
| USD 176.000       | Wynn Resorts Finance / Wynn<br>Resorts Capital 5.125%<br>1/10/2029             | 177.151                 | 0,00                              | USD 2.300                                    | Morgan Stanley (Fund receives<br>20.85% Fixed; and<br>receives/pays return on FedEx<br>Corp) (12/3/2026)                       | 724.605                 | 0,02                              |
| USD 2.420.000     | Wynn Resorts Finance / Wynn<br>Resorts Capital 7.125%<br>15/2/2031*            | 2.615.219               | 0,06                              | USD 14.900                                   | Morgan Stanley (Fund receives<br>22.19% Fixed; and<br>receives/pays return on Lamb<br>Weston Holdings Inc)<br>(19/3/2026)      | 684.657                 | 0,02                              |
| USD 317.000       | Wynn Resorts Finance LLC /<br>Wynn Resorts Capital Corp<br>6.25% 15/3/2033     | 323.686                 | 0,01                              | USD 1.793                                    | Morgan Stanley (Fund receives<br>22.33% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Domino's Pizza Inc) (4/3/2026)                | 723.412                 | 0,02                              |
| USD 200.000       | XHR LP 6.625% 15/5/2030                                                        | 207.540                 | 0,01                              | USD 26.600                                   | Morgan Stanley (Fund receives<br>22.52% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Dominion Energy Inc)<br>(9/3/2026)            | 1.628.292               | 0,04                              |
| USD 1.703.000     | XPLR Infrastructure LP 2.5%<br>15/6/2026                                       | 1.692.645               | 0,04                              | USD 28.500                                   | Morgan Stanley (Fund receives<br>24% Fixed; and receives/pays<br>return on Rexford Industrial<br>Realty Inc) (9/3/2026)        | 1.078.970               | 0,02                              |
| USD 2.028.000     | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 7.75% 15/4/2034*                  | 2.102.760               | 0,05                              | USD 727                                      | Morgan Stanley (Fund receives<br>24.5% Fixed; and receives/pays<br>return on Synopsys Inc)<br>(6/3/2026)                       | 303.722                 | 0,01                              |
| USD 1.207.000     | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 8.375% 15/1/2031*                 | 1.279.844               | 0,03                              | USD 4.600                                    | Morgan Stanley (Fund receives<br>25.91% Fixed; and<br>receives/pays return on Fidelity<br>National Financial In)<br>(9/3/2026) | 239.695                 | 0,01                              |
| USD 110.000       | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 8.625% 15/3/2033                  | 116.681                 | 0,00                              |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
| USD 4.569.562     | Zayo Group Holdings Inc<br>9.25% 9/3/2030                                      | 4.459.344               | 0,10                              |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
| USD 295.722       | Zayo Group Holdings Inc<br>13.75% 9/9/2030                                     | 267.998                 | 0,01                              |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
| USD 234.000       | Zebra Technologies 6.5%<br>1/6/2032                                            | 240.052                 | 0,01                              |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
| USD 150.000       | ZF North America Capital Inc<br>7.5% 24/3/2031                                 | 154.736                 | 0,00                              |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
|                   |                                                                                | 1.223.387.758           | 28,43                             |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
| <b>Uruguay</b>    |                                                                                |                         |                                   |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
| USD 609.000       | Oriental Republic of Uruguay<br>5.25% 10/9/2060                                | 578.504                 | 0,01                              |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
| UYU 25.136.000    | Uruguay Government<br>International Bond 8%<br>29/10/2035                      | 688.354                 | 0,02                              |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
|                   |                                                                                | 1.266.858               | 0,03                              |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
| <b>Usbekistan</b> |                                                                                |                         |                                   |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
| USD 249.000       | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.7% 17/10/2028                       | 258.773                 | 0,00                              |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |
| USD 315.000       | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.95% 17/10/2031                      | 340.043                 | 0,01                              |                                              |                                                                                                                                |                         |                                   |

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand    | Beschreibung                                                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 8.800  | Morgan Stanley (Fund receives 26.54% Fixed; and receives/pays return on WESCO International Inc) (12/3/2026)                             | 2.515.987               | 0,06                              | USD 12.918 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 16.3% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (11/3/2026)        | 3.640.098               | 0,08                              |
| USD 10.566 | Morgan Stanley (Fund receives 33.97% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Inc) (10/3/2026)                                        | 3.409.412               | 0,08                              | USD 11.600 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.35% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc.) (2/4/2026) | 1.423.038               | 0,03                              |
| USD 8.688  | Morgan Stanley (Fund receives 5.56% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (4/3/2026)                                | 4.353.398               | 0,10                              | USD 10.411 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Avery Dennison Corp) (24/3/2026) | 2.005.641               | 0,05                              |
| USD 27.909 | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18% Fixed; and receives/pays return on Unilever Plc-Sponsored ADR) (1/4/2026)                   | 2.071.217               | 0,05                              | USD 75.424 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.3% Fixed; and receives/pays return on FirstEnergy Corp) (13/3/2026)    | 3.649.124               | 0,08                              |
| USD 794    | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22.93% Fixed; and receives/pays return on CrowdStrike Holdings Inc – A) (6/4/2026)              | 293.381                 | 0,01                              | USD 16.165 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (11/3/2026)      | 6.415.749               | 0,15                              |
| USD 3.050  | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23.57% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (1/4/2026)                          | 361.126                 | 0,01                              | USD 29.900 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.15% Fixed; and receives/pays return on Campbell's Company) (5/3/2026)  | 798.262                 | 0,02                              |
| USD 8.900  | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 24.24% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (13/4/2026)               | 649.865                 | 0,02                              | USD 6.900  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.5% Fixed; and receives/pays return on RTX Corp) (5/3/2026)             | 1.369.016               | 0,03                              |
| USD 15.898 | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 26.69% Fixed; and receives/pays return on State Street Corp) (14/4/2026)                        | 2.089.792               | 0,05                              | USD 2.543  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.8% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (15/4/2026)     | 3.690.675               | 0,09                              |
| USD 32.523 | BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 38.02% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd-Spon ADR) (1/4/2026)                    | 2.520.649               | 0,06                              | USD 9.245  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc) (11/3/2026) | 4.567.742               | 0,11                              |
| USD 7.800  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 10.4% Fixed; and receives/pays return on DTE Energy Co) (5/3/2026)                     | 1.063.498               | 0,02                              | USD 8.700  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 25.2% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (5/3/2026)         | 2.693.585               | 0,06                              |
| USD 10.546 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on Cencora Inc) (11/3/2026)                        | 3.858.440               | 0,09                              | USD 19.300 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 29.4% Fixed; and receives/pays return on Maximus Inc) (26/3/2026)         | 1.491.009               | 0,03                              |
| USD 25.676 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.1% Fixed; and receives/pays return on Hartford Insurance Group Inc/The) (11/3/2026) | 3.488.284               | 0,08                              | USD 4.712  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.1% Fixed; and receives/pays return on Tesla Inc) (11/3/2026)           | 1.932.095               | 0,04                              |
| USD 4.500  | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.3% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc.) (5/3/2026)   | 1.232.229               | 0,03                              | USD 45.796 | Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.55% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (8/4/2026)   | 4.173.118               | 0,10                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand    | Beschreibung                                                                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| CHF 34.474 | Royal Bank of Canada (Fund receives 10.06% Fixed; and receives/pays return on Nestle SA) (17/4/2026)                         | 3.628.547               | 0,08                              | USD 16.176 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19.79% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (3/4/2026)     | 3.268.259               | 0,08                              |
| USD 1.385  | Royal Bank of Canada (Fund receives 10.98% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (25/3/2026)        | 358.624                 | 0,01                              | USD 11.264 | Royal Bank of Canada (Fund receives 20.18% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (18/3/2026)              | 1.610.611               | 0,04                              |
| USD 31.478 | Royal Bank of Canada (Fund receives 12.4% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (24/3/2026)                         | 8.541.696               | 0,20                              | USD 20.157 | Royal Bank of Canada (Fund receives 20.43% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca Plc) (8/4/2026)                       | 4.199.694               | 0,10                              |
| USD 17.400 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13.37% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (16/3/2026)        | 703.962                 | 0,02                              | USD 52.306 | Royal Bank of Canada (Fund receives 20.54% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA CORPORATION) (31/3/2026)                   | 9.591.762               | 0,22                              |
| USD 58.177 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13.59% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (6/3/2026)        | 2.925.423               | 0,07                              | USD 30.000 | Royal Bank of Canada (Fund receives 21% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (16/3/2026)                        | 2.500.848               | 0,06                              |
| USD 13.800 | Royal Bank of Canada (Fund receives 13.94% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange In) (16/3/2026)      | 2.264.672               | 0,05                              | USD 17.447 | Royal Bank of Canada (Fund receives 21.62% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (10/3/2026)    | 3.483.634               | 0,08                              |
| USD 43.856 | Royal Bank of Canada (Fund receives 14.59% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide Corporation) (13/3/2026)        | 3.857.198               | 0,09                              | USD 4.036  | Royal Bank of Canada (Fund receives 22.91% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (11/3/2026) | 965.180                 | 0,02                              |
| USD 7.600  | Royal Bank of Canada (Fund receives 16.11% Fixed; and receives/pays return on Tectron inc.) (16/3/2026)                      | 729.727                 | 0,02                              | USD 46.600 | Royal Bank of Canada (Fund receives 25.08% Fixed; and receives/pays return on Flagstar Bank NA) (2/3/2026)                      | 633.395                 | 0,01                              |
| USD 16.952 | Royal Bank of Canada (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems, Inc.) (6/3/2026)                | 1.305.361               | 0,03                              | USD 9.500  | Royal Bank of Canada (Fund receives 25.42% Fixed; and receives/pays return on Aptiv PLC) (2/3/2026)                             | 734.574                 | 0,02                              |
| USD 28.000 | Royal Bank of Canada (Fund receives 17.57% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (16/3/2026)        | 2.102.442               | 0,05                              | CHF 5.500  | Royal Bank of Canada (Fund receives 26.18% Fixed; and receives/pays return on Swatch Group AG) (16/4/2026)                      | 1.444.568               | 0,03                              |
| USD 5.000  | Royal Bank of Canada (Fund receives 18.02% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc.) (12/3/2026)  | 617.411                 | 0,01                              | USD 31.200 | Royal Bank of Canada (Fund receives 27.48% Fixed; and receives/pays return on Fortune Brands Innovations, Inc.) (5/3/2026)      | 1.691.191               | 0,04                              |
| USD 10.971 | Royal Bank of Canada (Fund receives 18.55% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (27/3/2026)           | 1.641.165               | 0,04                              | USD 61.992 | Royal Bank of Canada (Fund receives 31.41% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (18/3/2026)                              | 3.054.317               | 0,07                              |
| USD 1.238  | Royal Bank of Canada (Fund receives 19.29% Fixed; and receives/pays return on TE Connectivity Plc) (4/3/2026)                | 286.035                 | 0,01                              | USD 13.438 | Royal Bank of Canada (Fund receives 35.06% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (25/3/2026)                     | 4.333.439               | 0,10                              |
| USD 16.490 | Royal Bank of Canada (Fund receives 19.76% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (17/3/2026) | 3.302.765               | 0,08                              | USD 22.000 | Royal Bank of Canada (Fund receives 37.8% Fixed; and receives/pays return on Barrick Mining Corporation) (2/3/2026)             | 1.096.075               | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 19.900 | The Toronto-Dominion Bank<br>(Fund receives 10.81% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>STAG Industrial Inc)<br>(19/3/2026)       | 750.627                 | 0,02                              | USD 2.500   | Mizuho Markets Cayman LP<br>(Fund receives 27.08% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Applied Materials, Inc.)<br>(9/4/2026)      | 939.351                 | 0,02                              |
| USD 2.039  | The Toronto-Dominion Bank<br>(Fund receives 19.45% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Analog Devices Inc) (3/3/2026)            | 645.763                 | 0,01                              | USD 6.546   | Mizuho Markets Cayman LP<br>(Fund receives 27.65% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Advanced Micro Devices, Inc.)<br>(3/4/2026) | 1.332.243               | 0,03                              |
| USD 3.000  | The Toronto-Dominion Bank<br>(Fund receives 19.48% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>L3Harris Technologies Inc)<br>(19/3/2026) | 1.066.119               | 0,02                              | USD 3.107   | Mizuho Markets Cayman LP<br>(Fund receives 29.3% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Applied Materials, Inc.)<br>(25/3/2026)      | 1.104.203               | 0,02                              |
| USD 6.200  | The Toronto-Dominion Bank<br>(Fund receives 19.58% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Chevron Corp) (19/3/2026)                 | 1.072.311               | 0,02                              | USD 9.900   | Mizuho Markets Cayman LP<br>(Fund receives 45.83% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Western Digital Corporation)<br>(2/4/2026)  | 2.767.818               | 0,06                              |
| USD 1.242  | The Toronto-Dominion Bank<br>(Fund receives 19.68% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Intuit Inc) (3/3/2026)                    | 501.933                 | 0,01                              | USD 31.503  | Societe Generale (Fund<br>receives 12.01% Fixed; and<br>receives/pays return on Apple<br>Inc) (17/3/2026)                              | 8.419.188               | 0,20                              |
| USD 6.000  | The Toronto-Dominion Bank<br>(Fund receives 27.21% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Texas Instruments Inc)<br>(16/3/2026)     | 1.198.031               | 0,03                              | USD 108.640 | Societe Generale (Fund<br>receives 13.86% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Fastenal Co) (13/3/2026)                            | 4.838.578               | 0,11                              |
| USD 34.900 | The Toronto-Dominion Bank<br>(Fund receives 27.41% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>CVS Health Corp) (12/3/2026)              | 2.761.545               | 0,06                              | USD 1.600   | Societe Generale (Fund<br>receives 13.97% Fixed; and<br>receives/pays return on First<br>Citizens BancShares Inc/NC)<br>(2/4/2026)     | 3.148.923               | 0,07                              |
| USD 7.530  | Mizuho Markets Cayman LP<br>(Fund receives 13.22% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Visa Inc.) (27/3/2026)                     | 2.396.749               | 0,06                              | USD 36.810  | Societe Generale (Fund<br>receives 14.79% Fixed; and<br>receives/pays return on O'Reilly<br>Automotive Inc) (17/3/2026)                | 3.408.330               | 0,08                              |
| USD 1.390  | Mizuho Markets Cayman LP<br>(Fund receives 15.12% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Essex Property Trust, Inc.)<br>(11/3/2026) | 357.290                 | 0,01                              | USD 36.183  | Societe Generale (Fund<br>receives 15.36% Fixed; and<br>receives/pays return on O'Reilly<br>Automotive Inc) (10/3/2026)                | 3.342.727               | 0,08                              |
| USD 15.100 | Mizuho Markets Cayman LP<br>(Fund receives 16.02% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Rogers Communications Inc.)<br>(26/3/2026) | 589.625                 | 0,01                              | USD 6.163   | Societe Generale (Fund<br>receives 15.96% Fixed; and<br>receives/pays return on Linde<br>PLC) (8/4/2026)                               | 3.086.094               | 0,07                              |
| USD 45.539 | Mizuho Markets Cayman LP<br>(Fund receives 18.52% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Omnicom Group Inc.)<br>(11/3/2026)         | 3.735.013               | 0,09                              | USD 12.146  | Societe Generale (Fund<br>receives 16.02% Fixed; and<br>receives/pays return on Home<br>Depot Inc/The) (10/3/2026)                     | 4.570.068               | 0,11                              |
| USD 5.004  | Mizuho Markets Cayman LP<br>(Fund receives 22.02% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Amphenol Corporation)<br>(25/3/2026)       | 715.924                 | 0,02                              | USD 31.145  | Societe Generale (Fund<br>receives 16.74% Fixed; and<br>receives/pays return on Apple<br>Inc) (10/3/2026)                              | 8.084.872               | 0,19                              |
| USD 62.267 | Mizuho Markets Cayman LP<br>(Fund receives 24.02% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Baker Hughes Company)<br>(13/3/2026)       | 3.705.979               | 0,09                              | USD 37.845  | Société Générale (Fund<br>receives 17.52% Fixed; and<br>receives/pays return on Shell<br>PLC) (8/4/2026)                               | 3.095.395               | 0,07                              |
|            |                                                                                                                                       |                         |                                   | USD 105.716 | Societe Generale (Fund<br>receives 18.22% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Fastenal Co) (6/3/2026)                             | 4.809.911               | 0,11                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 936    | Societe Generale (Fund receives 18.51% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (13/3/2026)                  | 3.473.438               | 0,08                              | USD 6.952   | Societe Generale (Fund receives 30.68% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (10/3/2026)                | 1.024.711               | 0,02                              |
| USD 6.169  | Societe Generale (Fund receives 19.41% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc) (17/3/2026)            | 4.026.275               | 0,09                              | USD 4.615   | Societe Generale (Fund receives 38.48% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks Inc) (6/3/2026)         | 607.408                 | 0,02                              |
| USD 22.000 | Societe Generale (Fund receives 19.42% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (2/4/2026)                 | 2.636.471               | 0,06                              | USD 4.800   | Societe Generale (Fund receives 43.29% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (6/3/2026)  | 1.002.218               | 0,02                              |
| USD 2.894  | Societe Generale (Fund receives 20.14% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (11/3/2026)        | 425.424                 | 0,01                              | USD 8.820   | Societe Generale (Fund receives 8.46% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc CL B) (11/3/2026) | 4.331.558               | 0,10                              |
| USD 36.402 | Societe Generale (Fund receives 22.34% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (13/3/2026)                 | 4.104.185               | 0,10                              | USD 6.077   | Morgan Stanley (Fund receives 13.42% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (31/3/2026)                    | 2.928.905               | 0,07                              |
| USD 985    | Societe Generale (Fund receives 22.59% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc) (10/3/2026)           | 174.942                 | 0,01                              | USD 9.671   | Morgan Stanley (Fund receives 14.95% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (18/3/2026)                 | 2.759.758               | 0,06                              |
| USD 22.595 | Societe Generale (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (13/3/2026)                  | 7.037.814               | 0,16                              | USD 6.041   | Morgan Stanley (Fund receives 15.26% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (27/3/2026)          | 1.374.426               | 0,03                              |
| USD 1.200  | Societe Generale (Fund receives 23.98% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (10/3/2026)                    | 488.818                 | 0,01                              | USD 23.512  | Morgan Stanley (Fund receives 15.71% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (25/3/2026)                 | 7.316.114               | 0,17                              |
| USD 73.988 | Societe Generale (Fund receives 25.05% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group) (8/4/2026) | 1.387.030               | 0,03                              | USD 14.339  | Morgan Stanley (Fund receives 16.29% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (31/3/2026)                       | 2.889.804               | 0,07                              |
| USD 2.028  | Societe Generale (Fund receives 25.17% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (10/3/2026)            | 651.443                 | 0,02                              | USD 19.705  | Morgan Stanley (Fund receives 16.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (8/4/2026)                | 4.073.269               | 0,09                              |
| USD 45.297 | Societe Generale (Fund receives 26.5% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc) (18/3/2026)              | 3.608.110               | 0,08                              | USD 9.713   | Morgan Stanley (Fund receives 17.12% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (27/3/2026)                 | 2.816.197               | 0,07                              |
| USD 3.331  | Societe Generale (Fund receives 26.72% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (8/4/2026)                | 4.844.059               | 0,11                              | USD 43.017  | Morgan Stanley (Fund receives 17.46% Fixed; and receives/pays return on UBS Group AG) (1/4/2026)                  | 1.795.553               | 0,04                              |
| USD 64.808 | Societe Generale (Fund receives 29.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (6/3/2026)                | 3.761.381               | 0,09                              | USD 149.163 | Morgan Stanley (Fund receives 17.58% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes Inc) (18/3/2026)         | 3.922.883               | 0,09                              |
| USD 12.084 | Societe Generale (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (11/3/2026)                     | 537.820                 | 0,01                              | USD 2.581   | Morgan Stanley (Fund receives 17.85% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc) (31/3/2026)           | 445.076                 | 0,01                              |
| USD 15.900 | Societe Generale (Fund receives 30.47% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (30/3/2026)             | 1.269.498               | 0,03                              | USD 205.384 | Morgan Stanley (Fund receives 18.75% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander SA) (31/3/2026)           | 2.577.968               | 0,06                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand    | Beschreibung                                                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 10.391 | Morgan Stanley (Fund receives 20.58% Fixed; and receives/pays return on Universal Health Services Inc) (25/3/2026) | 2.169.235               | 0,05                              | USD 9.600  | BNP Paribas (Fund receives 11.99% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corporation) (19/3/2026)                 | 763.432                 | 0,02                              |
| USD 39.307 | Morgan Stanley (Fund receives 20.67% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (1/4/2026) | 911.440                 | 0,02                              | USD 5.100  | BNP Paribas (Fund receives 12.71% Fixed; and receives/pays return on AvalonBay Communities Inc.) (5/3/2026)         | 909.836                 | 0,02                              |
| USD 3.157  | Morgan Stanley (Fund receives 21.19% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (8/4/2026)               | 369.607                 | 0,01                              | USD 1.368  | BNP Paribas (Fund receives 13.38% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc.) (25/3/2026)                       | 409.851                 | 0,01                              |
| USD 50.686 | Morgan Stanley (Fund receives 22.16% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (8/4/2026) | 1.189.942               | 0,03                              | USD 3.452  | BNP Paribas (Fund receives 13.98% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (25/3/2026)      | 3.404.404               | 0,08                              |
| USD 6.429  | Morgan Stanley (Fund receives 24.39% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (15/4/2026)             | 1.553.570               | 0,04                              | USD 9.398  | BNP Paribas (Fund receives 16.05% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc.) (24/3/2026)               | 4.772.457               | 0,11                              |
| USD 62.333 | Morgan Stanley (Fund receives 24.84% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (27/3/2026)                       | 3.176.144               | 0,07                              | USD 53.000 | BNP Paribas (Fund receives 16.53% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (19/3/2026)               | 612.358                 | 0,01                              |
| USD 6.151  | Morgan Stanley (Fund receives 25.32% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (8/4/2026)              | 1.502.938               | 0,03                              | USD 3.000  | BNP Paribas (Fund receives 16.98% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (26/3/2026) | 599.300                 | 0,01                              |
| USD 67.637 | Morgan Stanley (Fund receives 25.58% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (31/3/2026)                     | 3.332.093               | 0,08                              | USD 6.507  | BNP Paribas (Fund receives 17.22% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc.) (25/3/2026)               | 4.227.271               | 0,10                              |
| USD 1.130  | Morgan Stanley (Fund receives 27.53% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc) (27/3/2026)                | 960.233                 | 0,02                              | USD 5.070  | BNP Paribas (Fund receives 17.26% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc.) (26/3/2026)              | 1.602.508               | 0,04                              |
| USD 24.666 | Morgan Stanley (Fund receives 31.26% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (31/3/2026)                   | 4.095.744               | 0,10                              | USD 56.882 | BNP Paribas (Fund receives 17.79% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (24/3/2026)       | 2.864.887               | 0,07                              |
| USD 25.237 | Morgan Stanley (Fund receives 31.37% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (8/4/2026)                    | 4.264.292               | 0,10                              | USD 16.718 | BNP Paribas (Fund receives 17.8% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc.) (14/4/2026)                      | 5.231.062               | 0,12                              |
| USD 976    | Morgan Stanley (Fund receives 38.96% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PL) (1/4/2026) | 411.905                 | 0,01                              | USD 31.486 | BNP Paribas (Fund receives 18.92% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (31/3/2026)                      | 3.993.429               | 0,09                              |
| USD 17.557 | Morgan Stanley (Fund receives 39.58% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (13/3/2026)                    | 814.529                 | 0,02                              | USD 9.800  | BNP Paribas (Fund receives 19.8% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corporation) (5/3/2026)      | 939.766                 | 0,02                              |
| USD 42.744 | Morgan Stanley (Fund receives 42.1% Fixed; and receives/pays return on Novo Nordisk A/S) (1/4/2026)                | 1.655.661               | 0,04                              | USD 38.300 | BNP Paribas (Fund receives 20.06% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc.) (16/3/2026)             | 1.093.451               | 0,03                              |
| USD 3.481  | Morgan Stanley (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (18/3/2026)                 | 1.798.305               | 0,04                              |            |                                                                                                                     |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand    | Beschreibung                                                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 6.181   | BNP Paribas (Fund receives 20.62% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corporation) (1/4/2026)             | 1.495.101               | 0,03                              | USD 15.700 | BNP Paribas (Fund receives 28.2% Fixed; and receives/pays return on The Carlyle Group Inc.) (19/3/2026)          | 833.373                 | 0,02                              |
| USD 4.229   | BNP Paribas (Fund receives 20.63% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc.) (6/3/2026)                 | 194.411                 | 0,00                              | USD 20.400 | BNP Paribas (Fund receives 28.71% Fixed; and receives/pays return on EQT Corporation) (12/3/2026)                | 1.159.568               | 0,03                              |
| USD 923     | BNP Paribas (Fund receives 20.69% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc.) (3/3/2026)                 | 162.700                 | 0,00                              | USD 2.700  | BNP Paribas (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (12/3/2026)             | 490.296                 | 0,01                              |
| USD 3.245   | BNP Paribas (Fund receives 20.83% Fixed; and receives/pays return on Robinhood Markets Inc.) (6/3/2026)               | 250.089                 | 0,01                              | USD 5.800  | BNP Paribas (Fund receives 32.12% Fixed; and receives/pays return on Workday Inc.) (26/3/2026)                   | 775.662                 | 0,02                              |
| USD 36.602  | BNP Paribas (Fund receives 20.86% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc.) (6/3/2026)                       | 4.101.213               | 0,09                              | USD 10.300 | BNP Paribas (Fund receives 38.19% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp) (2/3/2026)                    | 444.618                 | 0,01                              |
| USD 12.842  | BNP Paribas (Fund receives 21.93% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca PLC) (31/3/2026)                     | 2.642.586               | 0,06                              | USD 31.842 | BNP Paribas (Fund receives 42.37% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd) (8/4/2026)                   | 2.607.478               | 0,06                              |
| USD 191.129 | BNP Paribas (Fund receives 22.43% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander S.A.) (14/4/2026)                | 2.520.590               | 0,06                              | USD 1.071  | BNP Paribas (Fund receives 46.9% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PLC) (25/3/2026) | 445.430                 | 0,01                              |
| USD 9.674   | BNP Paribas (Fund receives 22.5% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc.) (27/3/2026)              | 2.727.818               | 0,06                              | USD 15.400 | BNP Paribas (Fund receives 9.3% Fixed; and receives/pays return on Evergy Inc.) (5/3/2026)                       | 1.173.432               | 0,03                              |
| USD 3.338   | BNP Paribas (Fund receives 22.68% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc.) (3/3/2026)                         | 316.559                 | 0,01                              | USD 2.132  | JP Morgan (Fund receives 16.14% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc.) (3/3/2026)                         | 1.218.237               | 0,03                              |
| USD 10.800  | BNP Paribas (Fund receives 23.94% Fixed; and receives/pays return on CSX Corporation) (2/3/2026)                      | 386.208                 | 0,01                              | USD 41.289 | JP Morgan (Fund receives 16.75% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (11/3/2026)                     | 5.053.692               | 0,12                              |
| USD 12.500  | BNP Paribas (Fund receives 24.04% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc.) (5/3/2026)        | 759.457                 | 0,02                              | USD 5.200  | JP Morgan (Fund receives 21.54% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo, Inc.) (9/4/2026)                     | 856.836                 | 0,02                              |
| USD 1.788   | BNP Paribas (Fund receives 24.2% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc.) (18/3/2026)                  | 722.850                 | 0,02                              | USD 37.127 | JP Morgan (Fund receives 22.15% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (1/4/2026)                         | 3.032.493               | 0,07                              |
| USD 1.939   | BNP Paribas (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management Inc.) (10/3/2026)        | 209.197                 | 0,00                              | EUR 7.700  | JP Morgan (Fund receives 22.37% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (16/4/2026)                        | 1.660.953               | 0,04                              |
| USD 1.900   | BNP Paribas (Fund receives 27.04% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot Inc.) (2/4/2026)                  | 718.839                 | 0,02                              | USD 51.864 | JP Morgan (Fund receives 23.66% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (24/3/2026)               | 9.511.752               | 0,22                              |
| USD 74.680  | BNP Paribas (Fund receives 27.67% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) (15/4/2026) | 1.390.459               | 0,03                              | USD 3.423  | JP Morgan (Fund receives 23.68% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (31/3/2026)                  | 4.959.252               | 0,11                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 45.919 | JP Morgan (Fund receives 29.07% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (31/3/2026)             | 4.209.090               | 0,10                              | GBP 109.246 | UBS AG (Fund receives 22.44% Fixed; and receives/pays return on Rolls-Royce Holdings Plc) (10/4/2026)             | 1.958.679               | 0,04                              |
| USD 13.049 | JP Morgan (Fund receives 29.28% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (4/3/2026)                      | 553.011                 | 0,01                              | USD 111.600 | UBS AG (Fund receives 25.7% Fixed; and receives/pays return on Baxter International Inc.) (12/3/2026)             | 2.218.311               | 0,05                              |
| USD 4.300  | JP Morgan (Fund receives 29.32% Fixed; and receives/pays return on The Middleby Corporation) (9/4/2026)       | 706.121                 | 0,02                              | EUR 16.700  | UBS AG (Fund receives 25.79% Fixed; and receives/pays return on Bayer Ag-Reg) (16/4/2026)                         | 834.186                 | 0,02                              |
| USD 3.609  | JP Morgan (Fund receives 29.89% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Incorporated) (3/3/2026) | 719.575                 | 0,02                              | EUR 10.374  | UBS AG (Fund receives 27.11% Fixed; and receives/pays return on Siemens Energy AG) (10/4/2026)                    | 2.012.465               | 0,05                              |
| EUR 5.285  | UBS AG (Fund receives 11.37% Fixed; and receives/pays return on Allianz Se-Reg) (10/4/2026)                   | 2.354.787               | 0,05                              | CHF 9.266   | UBS AG (Fund receives 29.2% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG-Genusschein) (10/4/2026)          | 4.356.929               | 0,10                              |
| CHF 33.695 | UBS AG (Fund receives 12.08% Fixed; and receives/pays return on Nestle Sa-Reg) (10/4/2026)                    | 3.601.589               | 0,08                              | USD 710     | Barclays (Fund receives 12.95% Fixed; and receives/pays return on Motorola Solutions, Inc.) (4/3/2026)            | 290.520                 | 0,01                              |
| EUR 10.280 | UBS AG (Fund receives 17.44% Fixed; and receives/pays return on Siemens Ag-Reg) (10/4/2026)                   | 2.999.375               | 0,07                              | USD 7.152   | Barclays (Fund receives 13.18% Fixed; and receives/pays return on Waste Management, Inc.) (27/3/2026)             | 1.659.278               | 0,04                              |
| EUR 7.113  | UBS AG (Fund receives 18.16% Fixed; and receives/pays return on Schneider Electric SE) (10/4/2026)            | 2.274.196               | 0,05                              | USD 31.193  | Barclays (Fund receives 13.23% Fixed; and receives/pays return on Wal-Mart Stores, Inc.) (4/3/2026)               | 3.928.885               | 0,09                              |
| EUR 25.858 | UBS AG (Fund receives 18.3% Fixed; and receives/pays return on Totalenergies SE) (10/4/2026)                  | 2.008.186               | 0,05                              | USD 7.352   | Barclays (Fund receives 13.45% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial, Inc.) (24/3/2026)      | 1.151.303               | 0,03                              |
| EUR 3.402  | UBS AG (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moet Hennessy Louis VUI) (10/4/2026)     | 2.111.241               | 0,05                              | USD 16.282  | Barclays (Fund receives 13.78% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/3/2026)              | 6.443.973               | 0,15                              |
| USD 15.000 | UBS AG (Fund receives 18.7% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries N.V.) (5/3/2026)     | 820.766                 | 0,02                              | EUR 22.600  | Barclays (Fund receives 14.11% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (23/3/2026)                          | 2.160.869               | 0,05                              |
| EUR 19.100 | UBS AG (Fund receives 19.25% Fixed; and receives/pays return on Henkel Ag & Co KGAA VOR-Pref) (16/4/2026)     | 1.892.364               | 0,04                              | USD 25.592  | Barclays (Fund receives 14.34% Fixed; and receives/pays return on The Hartford Insurance Group, Inc.) (24/3/2026) | 3.571.134               | 0,08                              |
| USD 18.400 | UBS AG (Fund receives 21.6% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial, Inc.) (12/3/2026) | 950.345                 | 0,02                              | USD 11.660  | Barclays (Fund receives 14.85% Fixed; and receives/pays return on Cencora, Inc.) (24/3/2026)                      | 3.999.237               | 0,09                              |
| USD 6.200  | UBS AG (Fund receives 22.4% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle International Corp.) (19/3/2026)  | 534.007                 | 0,01                              | USD 31.551  | Barclays (Fund receives 15.15% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (3/3/2026)                          | 8.508.263               | 0,20                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand    | Beschreibung                                                                                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 28.780  | Barclays (Fund receives 15.99% Fixed; and receives/pays return on Unilever PLC) (14/4/2026)                        | 2.108.711               | 0,05                              | USD 5.300  | Barclays (Fund receives 25.6% Fixed; and receives/pays return on Arthur J Gallagher & Company) (6/4/2026)                                     | 1.146.173               | 0,03                              |
| USD 17.362  | Barclays (Fund receives 17.7% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies Inc.) (24/3/2026)      | 1.438.876               | 0,03                              | USD 19.700 | Barclays (Fund receives 26.01% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (6/4/2026)                                      | 3.001.370               | 0,07                              |
| USD 2.000   | Barclays (Fund receives 19.07% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms, Inc.) (9/3/2026)                 | 1.288.614               | 0,03                              | USD 11.248 | Barclays (Fund receives 27.73% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (3/3/2026)                                                | 3.599.001               | 0,08                              |
| GBP 301.200 | Barclays (Fund receives 19.08% Fixed; and receives/pays return on Rentokil Initial PLC) (23/3/2026)                | 1.838.500               | 0,04                              | USD 382    | Barclays (Fund receives 32.96% Fixed; and receives/pays return on KLA Corporation) (14/4/2026)                                                | 590.511                 | 0,01                              |
| USD 41.659  | Barclays (Fund receives 20.33% Fixed; and receives/pays return on Rollins, Inc.) (24/3/2026)                       | 2.515.893               | 0,06                              | USD 5.372  | Barclays (Fund receives 34.91% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (27/3/2026)                                       | 1.258.772               | 0,03                              |
| USD 20.089  | Barclays (Fund receives 20.72% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (3/3/2026)                     | 4.182.649               | 0,10                              | EUR 83.809 | Barclays (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Iberdrola SA) (10/4/2026)                                                    | 1.978.849               | 0,05                              |
| USD 2.661   | Barclays (Fund receives 22.36% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc.) (24/3/2026)                 | 458.254                 | 0,01                              | USD 13.100 | Goldman Sachs International (Fund receives 21.84% Fixed; and receives/pays return on Becton, Dickinson and Company) (30/3/2026)               | 2.894.976               | 0,07                              |
| USD 13.538  | Barclays (Fund receives 23.16% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (14/4/2026)                              | 2.686.481               | 0,06                              | USD 17.600 | Goldman Sachs International (Fund receives 24.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (30/3/2026)                            | 3.749.410               | 0,09                              |
| USD 45.600  | Barclays (Fund receives 23.19% Fixed; and receives/pays return on Healthcare Realty Trust Incorporated) (9/3/2026) | 794.631                 | 0,02                              | EUR 12.900 | HSBC (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Sodexo) (23/3/2026)                                                             | 665.185                 | 0,02                              |
| USD 2.844   | Barclays (Fund receives 23.82% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks, Inc.) (4/3/2026)             | 415.836                 | 0,01                              | USD 35.816 | Nomura Bank International plc (Fund receives 15.37% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive, Inc.) (3/3/2026)                  | 3.294.232               | 0,08                              |
| GBP 24.600  | Barclays (Fund receives 24.01% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco PLC) (16/4/2026)        | 1.528.100               | 0,04                              | USD 8.800  | Nomura Bank International plc (Fund receives 19.67% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corporation) (2/3/2026) | 573.623                 | 0,01                              |
| USD 5.400   | Barclays (Fund receives 24.03% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (6/4/2026)                | 2.145.705               | 0,05                              | USD 9.100  | Nomura Bank International plc (Fund receives 21.3% Fixed; and receives/pays return on Ralliant Corp) (26/3/2026)                              | 419.588                 | 0,01                              |
| GBP 412.200 | Barclays (Fund receives 24.26% Fixed; and receives/pays return on BP PLC) (23/3/2026)                              | 2.576.624               | 0,06                              | USD 10.100 | Nomura Bank International plc (Fund receives 22.64% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings, Inc.) (26/3/2026)                      | 1.078.792               | 0,03                              |
| USD 2.963   | Barclays (Fund receives 24.4% Fixed; and receives/pays return on Vertex Pharmaceuticals Incorporated) (25/3/2026)  | 1.410.446               | 0,03                              | USD 65.100 | Nomura Bank International plc (Fund receives 23.54% Fixed; and receives/pays return on Hewlett Packard Enterprise Company) (9/3/2026)         | 1.402.564               | 0,03                              |
| USD 1.954   | Barclays (Fund receives 24.9% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management, Inc.) (3/3/2026)        | 210.669                 | 0,00                              |            |                                                                                                                                               |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand    | Beschreibung                                                                                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.200  | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 24.03% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Union Pacific Corporation)<br>(9/3/2026)                    | 515.881                 | 0,01                              | USD 1.385   | Citigroup (Fund receives<br>17.46% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>AutoZone, Inc.) (4/3/2026)                           | 5.047.110               | 0,12                              |
| USD 24.400 | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 24.76% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>The Kraft Heinz Company)<br>(26/3/2026)                     | 580.556                 | 0,01                              | USD 51.229  | Citigroup (Fund receives<br>19.51% Fixed; and<br>receives/pays return on NVIDIA<br>Corporation) (6/3/2026)                       | 9.360.336               | 0,22                              |
| USD 10.100 | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 25.62% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>CDW Corporation) (2/3/2026)                                 | 1.250.628               | 0,03                              | EUR 26.116  | Citigroup (Fund receives<br>20.89% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Totalenergies SE) (17/4/2026)                        | 2.061.727               | 0,05                              |
| USD 13.300 | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 25.83% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Voya Financial, Inc.)<br>(12/3/2026)                        | 916.947                 | 0,02                              | USD 30.144  | Citigroup (Fund receives<br>21.14% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Walmart Inc.) (18/3/2026)                            | 3.804.874               | 0,09                              |
| USD 7.400  | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 26.47% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>American International Group,<br>Inc.) (7/4/2026)           | 584.947                 | 0,01                              | USD 12.204  | Citigroup (Fund receives<br>21.27% Fixed; and<br>receives/pays return on The<br>Home Depot, Inc.) (18/3/2026)                    | 4.580.275               | 0,11                              |
| USD 43.600 | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 28.15% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Fidelity National Information<br>Services, Inc.) (9/4/2026) | 2.154.812               | 0,05                              | USD 73.545  | Citigroup (Fund receives<br>21.46% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Mitsubishi Ufj Financial<br>Group, Inc.) (31/3/2026) | 1.388.048               | 0,03                              |
| USD 44.100 | Nomura Bank International plc<br>(Fund receives 29.64% Fixed;<br>and receives/pays return on<br>Comcast Corporation)<br>(2/3/2026)                          | 1.314.384               | 0,03                              | USD 898     | Citigroup (Fund receives 21.7%<br>Fixed; and receives/pays return<br>on Autodesk, Inc.) (4/3/2026)                               | 220.443                 | 0,00                              |
| USD 3.474  | Citigroup (Fund receives<br>11.42% Fixed; and<br>receives/pays return on Costco<br>Wholesale Corporation)<br>(4/3/2026)                                     | 3.423.773               | 0,08                              | USD 10.200  | Citigroup (Fund receives<br>22.89% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Cardinal Health Inc) (9/4/2026)                      | 2.322.238               | 0,05                              |
| EUR 5.268  | Citigroup (Fund receives<br>11.48% Fixed; and<br>receives/pays return on Allianz<br>SE) (17/4/2026)                                                         | 2.380.022               | 0,05                              | USD 11.500  | Citigroup (Fund receives<br>24.13% Fixed; and<br>receives/pays return on Hasbro,<br>Inc.) (9/4/2026)                             | 1.163.066               | 0,03                              |
| USD 12.797 | Citigroup (Fund receives<br>13.08% Fixed; and<br>receives/pays return on State<br>Street Corporation) (27/3/2026)                                           | 1.669.670               | 0,04                              | USD 4.022   | Citigroup (Fund receives<br>25.94% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Salesforce, Inc.) (4/3/2026)                         | 775.227                 | 0,02                              |
| USD 3.412  | Citigroup (Fund receives<br>14.37% Fixed; and<br>receives/pays return on Costco<br>Wholesale Corporation)<br>(18/3/2026)                                    | 3.357.090               | 0,08                              | GBP 112.259 | Citigroup (Fund receives<br>27.39% Fixed; and<br>receives/pays return on Rolls-<br>Royce Holdings plc)<br>(17/4/2026)            | 2.072.930               | 0,05                              |
| USD 16.442 | Citigroup (Fund receives<br>14.59% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Microsoft Corporation)<br>(27/2/2026)                                           | 6.481.090               | 0,15                              | USD 2.536   | Citigroup (Fund receives<br>27.43% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>Accenture Public Limited<br>Company) (25/3/2026)     | 527.612                 | 0,01                              |
| USD 4.673  | Citigroup (Fund receives<br>17.35% Fixed; and<br>receives/pays return on<br>McKesson Corporation)<br>(18/3/2026)                                            | 4.179.160               | 0,10                              | CHF 9.383   | Citigroup (Fund receives<br>27.78% Fixed; and<br>receives/pays return on Roche<br>Holding AG) (17/4/2026)                        | 4.500.838               | 0,10                              |
|            |                                                                                                                                                             |                         |                                   | USD 4.703   | Citigroup (Fund receives<br>28.23% Fixed; and<br>receives/pays return on Tesla,<br>Inc.) (18/3/2026)                             | 1.930.930               | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 8.911                                                                                                                                                      | Citigroup (Fund receives 29.23% Fixed; and receives/pays return on Palantir Technologies Inc.) (27/3/2026) | 1.232.229               | 0,03                              | 157.961         | LUKOIL**                                  | 20                      | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   | 1               | Mobile TeleSystems**                      | -                       | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   | 270             | Novatek**                                 | -                       | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   | 7               | Novolipetsk Steel**                       | -                       | 0,00                              |
| USD 5.003                                                                                                                                                      | Citigroup (Fund receives 44.6% Fixed; and receives/pays return on Micron Technology, Inc.) (27/3/2026)     | 2.033.770               | 0,05                              |                 |                                           | 70                      | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   |                 | Summe Stammaktien (Aktienanteile)         | 116.604                 | 0,00                              |
| Aktiengebundene Schuldverschreibungen gesamt                                                                                                                   |                                                                                                            | 609.520.058             | 14,15                             | <b>ANLEIHEN</b> |                                           |                         |                                   |
| Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                                                            | 4.046.574.357           | 93,97                             |                 | <b>Kaimaninseln</b>                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   | USD 4.000.000   | Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**      | 4.000.000               | 0,10                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   |                 | <b>Vereinigte Staaten</b>                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   | USD 389.000     | AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**   | 411.873                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   | USD 908.000     | Duke Energy Kentucky Inc 5.9% 15/9/2035** | 937.510                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   | USD 113.755     | Multi-Color 0% 23/11/2026**               | 111.494                 | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   |                 |                                           | 1.460.877               | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   |                 | Summe Anleihen                            | 5.460.877               | 0,13                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   |                 | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere  | 5.577.481               | 0,13                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   |                 | Summe Wertpapiervermögen                  | 4.052.151.838           | 94,10                             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   |                 | Sonstiges Nettovermögen                   | 254.232.614             | 5,90                              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                         |                                   |                 | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)          | 4.306.384.452           | 100,00                            |
| <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                                                                                            |                         |                                   |                 |                                           |                         |                                   |
| <b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                              |                                                                                                            |                         |                                   |                 |                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                | <b>Chile</b>                                                                                               |                         |                                   |                 |                                           |                         |                                   |
| 728                                                                                                                                                            | WOM New Holdco Common Npv**                                                                                | 16.744                  | 0,00                              |                 |                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                | <b>Luxemburg</b>                                                                                           |                         |                                   |                 |                                           |                         |                                   |
| 233.276                                                                                                                                                        | ADLER Group SA**                                                                                           | 3                       | 0,00                              |                 |                                           |                         |                                   |
| 84.582                                                                                                                                                         | New Kleo Holdco Npv**                                                                                      | 99.787                  | 0,00                              |                 |                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                            | 99.790                  | 0,00                              |                 |                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                | <b>Russische Föderation</b>                                                                                |                         |                                   |                 |                                           |                         |                                   |
| 387.085                                                                                                                                                        | Alrosa**                                                                                                   | 50                      | 0,00                              |                 |                                           |                         |                                   |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe  | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| AUD     | 4.200.000      | USD     | 2.835.687 | Morgan Stanley  | 16.04.2026        | 148.211                                       |
| AUD     | 265.000        | USD     | 186.075   | Bank of America | 16.04.2026        | 2.195                                         |
| AUD     | 248.000        | USD     | 173.846   | HSBC Bank       | 16.04.2026        | 2.347                                         |
| AUD     | 2.017.000      | USD     | 1.418.747 | State Street    | 16.04.2026        | 14.235                                        |
| BRL     | 5.172.355      | USD     | 931.117   | BNY Mellon      | 02.06.2026        | 50.213                                        |
| BRL     | 29.493.662     | USD     | 5.639.000 | Citibank        | 03.03.2026        | 80.747                                        |
| BRL     | 2.208.188      | USD     | 424.000   | Deutsche Bank   | 03.03.2026        | 4.237                                         |
| BRL     | 31.364.808     | USD     | 6.063.000 | Citibank        | 02.04.2026        | (29.159)                                      |
| CAD     | 2.625.000      | USD     | 1.916.618 | Morgan Stanley  | 16.04.2026        | 8.275                                         |
| CAD     | 1.044.000      | USD     | 756.326   | Deutsche Bank   | 16.04.2026        | 9.232                                         |
| CAD     | 206.000        | USD     | 149.728   | State Street    | 16.04.2026        | 1.330                                         |
| CAD     | 8.000          | USD     | 5.877     | Bank of America | 16.04.2026        | (11)                                          |
| CAD     | 120.000        | USD     | 88.820    | Citibank        | 16.04.2026        | (825)                                         |
| CAD     | 130.000        | USD     | 96.311    | HSBC Bank       | 16.04.2026        | (982)                                         |
| CAD     | 1.059.000      | USD     | 779.820   | Goldman Sachs   | 16.04.2026        | (3.264)                                       |
| CAD     | 555.000        | USD     | 408.350   | Barclays        | 16.04.2026        | (1.372)                                       |
| CHF     | 572.000        | USD     | 740.248   | HSBC Bank       | 16.04.2026        | 7.705                                         |
| CHF     | 652.421        | USD     | 848.000   | Morgan Stanley  | 25.03.2026        | 3.098                                         |
| CLP     | 3.434.018.720  | USD     | 3.986.000 | Citibank        | 25.03.2026        | (53.049)                                      |
| CNH     | 8.763.391      | USD     | 1.272.000 | HSBC Bank       | 25.03.2026        | 7.005                                         |
| CNH     | 11.634.920     | USD     | 1.696.000 | JP Morgan       | 09.03.2026        | 49                                            |
| COP     | 4.172.243.329  | USD     | 1.061.383 | Citibank        | 11.05.2026        | 25.299                                        |
| COP     | 4.718.667.350  | USD     | 1.211.779 | BNY Mellon      | 11.05.2026        | 17.222                                        |
| COP     | 16.445.020.200 | USD     | 4.452.000 | Morgan Stanley  | 25.03.2026        | (120.275)                                     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe       | Kontrahent           | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|----------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| CZK     | 122.294.897    | USD     | 5.936.000      | HSBC Bank            | 25.03.2026        | 19.700                                         |
| DKK     | 2.402.000      | USD     | 381.240        | State Street         | 16.04.2026        | (897)                                          |
| DKK     | 1.268.000      | USD     | 202.244        | Barclays             | 16.04.2026        | (1.463)                                        |
| DKK     | 4.460.000      | USD     | 705.378        | Morgan Stanley       | 16.04.2026        | 838                                            |
| EUR     | 386.548        | USD     | 454.911        | Barclays             | 16.04.2026        | 2.178                                          |
| EUR     | 652.000        | USD     | 769.115        | State Street         | 16.04.2026        | 1.867                                          |
| EUR     | 756.000        | USD     | 897.511        | Morgan Stanley       | 16.04.2026        | (3.548)                                        |
| EUR     | 790.000        | USD     | 929.614        | HSBC Bank            | 16.04.2026        | 4.552                                          |
| EUR     | 68.000         | USD     | 79.317         | Royal Bank of Canada | 16.04.2026        | 1.092                                          |
| EUR     | 1.058.000      | USD     | 1.255.966      | Citibank             | 16.04.2026        | (4.892)                                        |
| EUR     | 5.000          | USD     | 6.003          | Bank of America      | 16.04.2026        | (90)                                           |
| EUR     | 30.000         | USD     | 35.633         | Morgan Stanley       | 17.03.2026        | (211)                                          |
| EUR     | 770.500        | USD     | 907.801        | Morgan Stanley       | 25.03.2026        | 2.346                                          |
| EUR     | 1.433.000      | USD     | 1.697.625      | JP Morgan            | 25.03.2026        | (4.905)                                        |
| EUR     | 460.000        | USD     | 542.282        | RBS                  | 17.03.2026        | 843                                            |
| GBP     | 429.000        | USD     | 584.703        | State Street         | 16.04.2026        | (7.591)                                        |
| GBP     | 336.000        | USD     | 454.147        | Morgan Stanley       | 16.04.2026        | (2.143)                                        |
| GBP     | 201.000        | USD     | 270.300        | HSBC Bank            | 16.04.2026        | 95                                             |
| GBP     | 55.000         | USD     | 75.552         | Bank of America      | 16.04.2026        | (1.564)                                        |
| GBP     | 879.000        | USD     | 1.184.545      | Bank of America      | 25.03.2026        | (2.162)                                        |
| HKD     | 7.387.000      | USD     | 949.718        | Goldman Sachs        | 16.04.2026        | (3.593)                                        |
| HUF     | 1.219.855.747  | USD     | 3.772.000      | UBS                  | 25.03.2026        | 40.064                                         |
| IDR     | 71.724.942.400 | USD     | 4.240.000      | Citibank             | 25.03.2026        | 31.193                                         |
| INR     | 770.285.040    | USD     | 8.480.000      | JP Morgan            | 25.03.2026        | (37.642)                                       |
| JPY     | 70.027.000     | USD     | 447.022        | Morgan Stanley       | 16.04.2026        | 3.128                                          |
| JPY     | 63.173.000     | USD     | 400.775        | State Street         | 16.04.2026        | 5.316                                          |
| JPY     | 23.884.000     | USD     | 156.937        | HSBC Bank            | 16.04.2026        | (3.405)                                        |
| JPY     | 20.516.000     | USD     | 134.734        | Royal Bank of Canada | 16.04.2026        | (2.852)                                        |
| JPY     | 131.332.634    | USD     | 848.000        | Bank of America      | 25.03.2026        | (5.497)                                        |
| KRW     | 1.908.683.000  | USD     | 1.304.807      | Royal Bank of Canada | 16.04.2026        | 20.841                                         |
| KRW     | 4.287.671.041  | USD     | 2.968.000      | Citibank             | 25.03.2026        | 9.668                                          |
| MXN     | 78.016.000     | USD     | 4.143.045      | Morgan Stanley       | 18.08.2026        | 313.907                                        |
| MXN     | 146.592.403    | USD     | 8.480.000      | HSBC Bank            | 25.03.2026        | 3.594                                          |
| MXN     | 8.300.000      | USD     | 479.103        | HSBC Bank            | 28.04.2026        | (166)                                          |
| MYR     | 29.856.384     | USD     | 7.632.000      | Barclays             | 25.03.2026        | 47.697                                         |
| PEN     | 5.671.255      | USD     | 1.696.000      | Citibank             | 04.05.2026        | (8.572)                                        |
| PEN     | 710.424        | USD     | 212.000        | Citibank             | 25.03.2026        | (423)                                          |
| PHP     | 49.167.888     | USD     | 848.000        | JP Morgan            | 25.03.2026        | 3.694                                          |
| PLN     | 29.545.842     | USD     | 8.226.000      | Barclays             | 25.03.2026        | 27.941                                         |
| SGD     | 460.000        | USD     | 363.124        | HSBC Bank            | 16.04.2026        | 1.405                                          |
| SGD     | 1.506.000      | USD     | 1.197.143      | State Street         | 16.04.2026        | (3.707)                                        |
| THB     | 179.590.719    | USD     | 5.766.000      | HSBC Bank            | 25.03.2026        | 22.886                                         |
| THB     | 100.663.660    | USD     | 3.246.610      | JP Morgan            | 28.04.2026        | 6.140                                          |
| USD     | 8.354.196      | BRL     | 46.092.672     | BNY Mellon           | 02.04.2026        | (512.934)                                      |
| USD     | 1.058.232      | PLN     | 3.929.840      | HSBC Bank            | 06.08.2026        | (39.686)                                       |
| USD     | 4.503.518      | BRL     | 24.598.785     | BNY Mellon           | 03.03.2026        | (266.959)                                      |
| USD     | 5.471.619      | COP     | 21.187.783.175 | BNY Mellon           | 11.05.2026        | (46.847)                                       |
| USD     | 3.208.157      | PLN     | 11.792.648     | JP Morgan            | 06.08.2026        | (86.471)                                       |
| USD     | 2.496.592      | ZAR     | 43.307.320     | HSBC Bank            | 17.08.2026        | (180.474)                                      |
| USD     | 10.007.753     | EUR     | 8.472.000      | Morgan Stanley       | 18.03.2026        | 4.252                                          |
| USD     | 683.592        | EUR     | 579.000        | Deutsche Bank        | 18.03.2026        | (75)                                           |
| USD     | 1.483.234      | BRL     | 8.367.219      | Barclays             | 03.03.2026        | (139.433)                                      |
| USD     | 2.489.305      | COP     | 9.445.662.942  | BNY Mellon           | 07.07.2026        | 64.163                                         |
| USD     | 941.431        | BRL     | 5.248.476      | BNY Mellon           | 02.06.2026        | (54.342)                                       |
| USD     | 620.728        | NZD     | 1.073.000      | Deutsche Bank        | 16.04.2026        | (22.654)                                       |
| USD     | 603.985        | GBP     | 447.000        | HSBC Bank            | 16.04.2026        | 2.659                                          |
| USD     | 2.638.817      | EUR     | 2.240.000      | Deutsche Bank        | 16.04.2026        | (9.957)                                        |
| USD     | 1.141.155      | DKK     | 7.272.000      | State Street         | 16.04.2026        | (10.324)                                       |
| USD     | 1.185.808      | SGD     | 1.514.000      | State Street         | 16.04.2026        | (13.968)                                       |
| USD     | 1.434.900      | CHF     | 1.128.000      | State Street         | 16.04.2026        | (40.085)                                       |
| USD     | 706.151        | KRW     | 1.032.965.000  | HSBC Bank            | 16.04.2026        | (11.280)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                 | 1.717.978   | EUR     | 1.465.826      | JP Morgan               | 16.04.2026        | (15.344)                                       |
| USD                                 | 7.493.277   | EUR     | 6.387.193      | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (59.506)                                       |
| USD                                 | 815.676     | CAD     | 1.127.000      | State Street            | 16.04.2026        | (10.745)                                       |
| USD                                 | 156.015     | HKD     | 1.214.000      | HSBC Bank               | 16.04.2026        | 526                                            |
| USD                                 | 158.376     | EUR     | 136.000        | Bank of America         | 18.03.2026        | (2.209)                                        |
| USD                                 | 4.390.659   | MXN     | 78.016.000     | HSBC Bank               | 23.03.2026        | (125.175)                                      |
| USD                                 | 147.211     | AUD     | 216.000        | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | (6.246)                                        |
| USD                                 | 1.069.247   | AUD     | 1.556.000      | HSBC Bank               | 16.04.2026        | (36.217)                                       |
| USD                                 | 352.670     | HKD     | 2.744.000      | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | 1.219                                          |
| USD                                 | 107.829     | GBP     | 78.000         | State Street            | 16.04.2026        | 2.899                                          |
| USD                                 | 484.614     | BRL     | 2.555.288      | Citibank                | 03.03.2026        | (10.936)                                       |
| USD                                 | 242.023     | GBP     | 177.000        | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 3.914                                          |
| USD                                 | 634.747     | JPY     | 98.673.000     | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | 455                                            |
| USD                                 | 293.215     | JPY     | 45.638.000     | State Street            | 16.04.2026        | (157)                                          |
| USD                                 | 69.878      | AUD     | 100.000        | State Street            | 16.04.2026        | (1.167)                                        |
| USD                                 | 246.976     | JPY     | 38.238.000     | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | 1.173                                          |
| USD                                 | 659.962     | CHF     | 504.000        | Barclays                | 16.04.2026        | 926                                            |
| USD                                 | 1.072.371   | GBP     | 786.514        | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | 14.419                                         |
| USD                                 | 2.062.240   | EUR     | 1.732.782      | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 16.219                                         |
| USD                                 | 100.221     | JPY     | 15.228.000     | HSBC Bank               | 16.04.2026        | 2.331                                          |
| USD                                 | 24.661.701  | GBP     | 18.110.000     | Barclays                | 17.03.2026        | 301.738                                        |
| USD                                 | 1.302.912   | CHF     | 1.000.000      | Bank of America         | 17.03.2026        | (287)                                          |
| USD                                 | 169.428.111 | EUR     | 142.710.000    | Standard Chartered Bank | 17.03.2026        | 929.710                                        |
| USD                                 | 201.918     | EUR     | 170.000        | Morgan Stanley          | 17.03.2026        | 1.198                                          |
| USD                                 | 658.083     | CHF     | 505.000        | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (2.260)                                        |
| USD                                 | 796.967     | CAD     | 1.083.000      | Bank of America         | 16.04.2026        | 2.811                                          |
| USD                                 | 2.240.993   | PHP     | 130.000.000    | Citibank                | 27.04.2026        | (8.317)                                        |
| USD                                 | 40.701      | GBP     | 30.000         | Standard Chartered Bank | 17.03.2026        | 347                                            |
| USD                                 | 2.506.877   | IDR     | 42.406.087.737 | Citibank                | 28.04.2026        | (15.152)                                       |
| USD                                 | 846.185     | MYR     | 3.305.030      | Barclays                | 28.04.2026        | (5.151)                                        |
| USD                                 | 9.016.442   | PHP     | 524.594.600    | Barclays                | 28.04.2026        | (60.030)                                       |
| USD                                 | 2.544.000   | SGD     | 3.221.709      | UBS                     | 25.03.2026        | (5.112)                                        |
| USD                                 | 94.313      | GBP     | 70.000         | RBS                     | 17.03.2026        | 155                                            |
| USD                                 | 2.485.171   | CLP     | 2.154.253.730  | Citibank                | 28.04.2026        | 18.186                                         |
| USD                                 | 53.147      | CHF     | 41.000         | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | (465)                                          |
| USD                                 | 2.610.999   | PEN     | 8.790.710      | Citibank                | 28.04.2026        | (5.045)                                        |
| USD                                 | 8.158.918   | MXN     | 141.315.845    | Barclays                | 28.04.2026        | 4.522                                          |
| USD                                 | 2.176.716   | HUF     | 704.019.490    | UBS                     | 28.04.2026        | (19.295)                                       |
| USD                                 | 6.553.443   | ZAR     | 105.364.634    | RBS                     | 28.04.2026        | (11.853)                                       |
| USD                                 | 2.636.681   | EUR     | 2.229.952      | Barclays                | 28.04.2026        | (1.568)                                        |
| USD                                 | 3.254.806   | THB     | 100.663.660    | HSBC Bank               | 28.04.2026        | 2.057                                          |
| USD                                 | 2.367.613   | RON     | 10.260.896     | Barclays                | 28.04.2026        | (1.483)                                        |
| USD                                 | 127.627     | AUD     | 180.000        | Morgan Stanley          | 16.04.2026        | (254)                                          |
| USD                                 | 318.745     | GBP     | 236.000        | Deutsche Bank           | 16.04.2026        | 1.266                                          |
| USD                                 | 4.787.428   | CZK     | 98.297.674     | Morgan Stanley          | 28.04.2026        | (1.240)                                        |
| USD                                 | 6.866.473   | BRL     | 35.521.293     | Citibank                | 02.04.2026        | 33.024                                         |
| USD                                 | 5.021.073   | GBP     | 3.712.000      | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | 27.891                                         |
| USD                                 | 848.000     | COP     | 3.189.328.000  | Citibank                | 25.03.2026        | 7.910                                          |
| USD                                 | 848.000     | MXN     | 14.674.640     | Citibank                | 25.03.2026        | (1.251)                                        |
| ZAR                                 | 109.639.568 | USD     | 6.792.000      | RBS                     | 25.03.2026        | 55.522                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |                |                         |                   | 307.663                                        |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |             |         |                |                         |                   |                                                |
| AUD                                 | 110.780.209 | USD     | 77.971.565     | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 745.126                                        |
| USD                                 | 1.200.208   | AUD     | 1.691.899      | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (1.999)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |                |                         |                   | 743.127                                        |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>      |             |         |                |                         |                   |                                                |
| CAD                                 | 16.568.709  | USD     | 12.170.080     | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (38.709)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |                |                         |                   | (38.709)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| CHF                                       | 2.031.393   | USD     | 2.644.492   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.472                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 1.472                                          |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                       | 25.036.215  | USD     | 3.625.202   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 25.496                                         |
| USD                                       | 124         | CNY     | 855         | BNY Mellon | 13.03.2026        | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 25.496                                         |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 423.280.395 | USD     | 503.196.671 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (3.539.091)                                    |
| USD                                       | 3.737.361   | EUR     | 3.157.311   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 10.350                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (3.528.741)                                    |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 26.511.371  | USD     | 36.163.936  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (503.643)                                      |
| USD                                       | 415.631     | GBP     | 305.508     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 4.696                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (498.947)                                      |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 275.236.765 | USD     | 35.259.098  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (59.632)                                       |
| USD                                       | 947.125     | HKD     | 7.398.636   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 928                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (58.704)                                       |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| JPY                                       | 591.058.200 | USD     | 3.787.824   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (220)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (220)                                          |
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| NZD                                       | 34.079.805  | USD     | 20.547.697  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (140.109)                                      |
| USD                                       | 147.538     | NZD     | 244.102     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.366                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (138.743)                                      |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 401.939.171 | USD     | 317.485.816 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 234.482                                        |
| USD                                       | 1.026.995   | SGD     | 1.297.893   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.050                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 235.532                                        |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (2.950.774)                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1.723                | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | 3.174.051                                      |
| 2                    | USD     | MSCI EAFE Index                | März 2026        | 4.820                                          |
| 62                   | USD     | S&P 500 E-Mini Index           | März 2026        | (298.688)                                      |
| 36                   | USD     | 3 Month SOFR                   | Juni 2026        | (11.250)                                       |
| (1)                  | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026        | (1.468)                                        |
| (48)                 | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026        | (57.105)                                       |
| (23)                 | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (9.193)                                        |
| (825)                | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (303.772)                                      |
| 38                   | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 12.718                                         |
| 3.145                | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 1.049.587                                      |
| (10)                 | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (10.469)                                       |
| (78)                 | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (65.891)                                       |
| 516                  | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | 522.641                                        |
| (8)                  | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | (8.062)                                        |
| (14)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | (14.622)                                       |
| Summe                |         |                                |                  | 3.983.297                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                                      | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CDS | EUR (849.000)       | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%                              | Barclays        | 20.12.2030            | 34.806                                                  | 119.490               |
| CDS | EUR (430.000)       | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%                  | Bank of America | 20.12.2027            | 136.241                                                 | 29.197                |
| CDS | USD (3.097.000)     | Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%                 | Bank of America | 20.06.2029            | (9.759)                                                 | 50.640                |
| CDS | EUR (154.000)       | Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%                      | Bank of America | 20.12.2030            | (18)                                                    | 18.120                |
| CDS | USD (390.000)       | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                                    | Goldman Sachs   | 20.12.2030            | (8.409)                                                 | 40.443                |
| CDS | USD (970.000)       | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                                    | Goldman Sachs   | 20.12.2030            | (19.318)                                                | 100.589               |
| CDS | USD 848.198         | Fund provides default protection on CDX. NA.HY.45 25-35% and receives Fixed 5%                    | Goldman Sachs   | 20.12.2030            | (565)                                                   | (118.158)             |
| CDS | USD (80.000)        | Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1% | Goldman Sachs   | 20.12.2030            | 800                                                     | 800                   |
| CDS | USD 4.760.000       | Fund receives default protection on Campbell'S; and pays Fixed 1%                                 | Goldman Sachs   | 20.12.2030            | (1.624)                                                 | (69.469)              |
| CDS | EUR (450.000)       | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                                | Morgan Stanley  | 20.06.2027            | (53.266)                                                | 29.539                |
| CDS | USD (1.330.000)     | Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%                             | Morgan Stanley  | 20.06.2029            | (45.162)                                                | 161.684               |
| CDS | USD (50.000)        | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                                    | Morgan Stanley  | 20.12.2030            | (1.398)                                                 | 5.185                 |
| CDS | USD (270.000)       | Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%                                    | Morgan Stanley  | 20.12.2030            | (5.288)                                                 | 27.999                |
| CDS | USD 5.768.352       | Fund provides default protection on CDX. NA.HY.45 25-35% and receives Fixed 5%                    | Morgan Stanley  | 20.12.2030            | (5.747)                                                 | (803.561)             |
| CDS | USD (16.000)        | Fund provides default protection on Pemex Proj Fdg Master Tr; and receives Fixed 1%               | Morgan Stanley  | 20.12.2030            | 157                                                     | (1.244)               |
| CDS | USD (60.000)        | Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1% | Morgan Stanley  | 20.12.2030            | 600                                                     | 600                   |
| CDS | USD 2.560.000       | Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%                             | Morgan Stanley  | 20.12.2030            | 8.481                                                   | (17.839)              |
| CDS | USD (1.022.700)     | Fund provides default protection on CDX. NA.IG.45.V1; and receives Fixed 1%                       | Bank of America | 20.12.2030            | (3.296)                                                 | 20.099                |
| CDS | USD (890.000)       | Fund provides default protection on Oracle; and receives Fixed 1%                                 | Bank of America | 20.12.2030            | (20.280)                                                | (24.698)              |
| IRS | CZK (40.530.000)    | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.7175%                            | Barclays        | 17.12.2027            | (12.543)                                                | (12.543)              |
| IRS | CNY (6.191.000)     | Fund receives Fixed 1.515%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                                    | Barclays        | 17.12.2028            | 426                                                     | 426                   |
| IRS | KRW (7.643.370.000) | Fund receives Fixed 2.783%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month                                 | Barclays        | 17.12.2028            | (45.060)                                                | (45.060)              |
| IRS | CZK (53.670.000)    | Fund receives Fixed 3.946%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                             | Barclays        | 17.12.2030            | 46.662                                                  | 46.662                |
| IRS | CZK (3.893.910)     | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%                              | BNP Paribas     | 18.03.2031            | (219)                                                   | (219)                 |
| IRS | CLP (1.255.556.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%             | Bank of America | 17.12.2027            | (2.940)                                                 | (2.940)               |
| IRS | MYR (8.771.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%                                  | Bank of America | 18.03.2028            | (1.714)                                                 | (1.714)               |
| IRS | MYR (26.313.000)    | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.349%                                  | Bank of America | 18.03.2028            | (7.522)                                                 | (7.522)               |
| IRS | MXN (28.214.000)    | Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day                      | Bank of America | 1.02.2029             | 16.322                                                  | 16.322                |
| IRS | CZK (3.906.000)     | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%                             | Bank of America | 18.03.2031            | (527)                                                   | (527)                 |
| IRS | PLN (9.063.000)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.7415%                                  | Bank of America | 18.03.2031            | 601                                                     | 601                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                          | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| IRS   | THB (83.487.000)    | Fund receives Fixed 1.667%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                        | Bank of America | 18.03.2036        | 3.987                                          | 3.987          |
| IRS   | CLP (3.312.462.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.496% | Citibank        | 17.12.2027        | (12.270)                                       | (12.270)       |
| IRS   | CZK (13.510.000)    | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.705%                 | Citibank        | 17.12.2027        | (4.037)                                        | (4.037)        |
| IRS   | COP (1.731.000.000) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.22%                     | Citibank        | 17.12.2030        | 40.995                                         | 40.995         |
| IRS   | COP (5.193.000.000) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.33%                     | Citibank        | 17.12.2030        | 117.194                                        | 117.194        |
| IRS   | COP (2.505.000.258) | Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                    | HSBC Bank       | 17.12.2027        | (29.222)                                       | (29.222)       |
| IRS   | COP (2.505.000.258) | Fund receives Fixed 9.38%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                    | HSBC Bank       | 17.12.2027        | (28.381)                                       | (28.381)       |
| IRS   | CLP (1.104.154.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.59%  | HSBC Bank       | 17.12.2027        | (6.408)                                        | (6.408)        |
| IRS   | CNY (18.573.000)    | Fund receives Fixed 1.54%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                         | HSBC Bank       | 17.12.2028        | 3.279                                          | 3.279          |
| IRS   | COP (1.394.832.795) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.3575%                   | HSBC Bank       | 17.12.2029        | 27.490                                         | 27.490         |
| IRS   | COP (1.394.832.796) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%                     | HSBC Bank       | 17.12.2029        | 26.744                                         | 26.744         |
| IRS   | COP (4.970.790.488) | Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                    | Morgan Stanley  | 17.12.2027        | (52.501)                                       | (52.501)       |
| IRS   | COP (2.737.273.236) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%                     | Morgan Stanley  | 17.12.2029        | 49.672                                         | 49.672         |
| IRS   | CZK (17.890.000)    | Fund receives Fixed 3.875%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                 | Morgan Stanley  | 17.12.2030        | 12.796                                         | 12.796         |
| Summe |                     |                                                                                       |                 |                   | 149.779                                        | (287.760)      |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 424.000              | Put       | OTC USD/TRY  | Bank of America | USD 45,25      | 25.03.2026        | (271)                                          | 7.003          |
| 170.000              | Put       | OTC USD/INR  | Bank of America | USD 89         | 11.05.2026        | (7.809)                                        | 12.829         |
| 71.000               | Put       | OTC EUR/MXN  | Bank of America | EUR 19,8       | 14.05.2026        | 444                                            | 10.195         |
| 424.000              | Put       | OTC USD/TRY  | Citibank        | USD 45,25      | 25.03.2026        | (395)                                          | 7.004          |
| 2.544.000            | Call      | OTC USD/ZAR  | HSBC Bank       | USD 16,3       | 04.03.2026        | (19.024)                                       | 3.516          |
| 848.000              | Call      | OTC USD/THB  | HSBC Bank       | USD 31,3       | 19.03.2026        | (3.751)                                        | 3.329          |
| 2.409.000            | Put       | OTC AUD/USD  | HSBC Bank       | AUD 0,692      | 24.03.2026        | (3.396)                                        | 4.674          |
| 85.000               | Put       | OTC USD/KRW  | HSBC Bank       | USD 1.415      | 09.04.2026        | 6.861                                          | 22.187         |
| 848.000              | Call      | OTC USD/CLP  | HSBC Bank       | USD 910        | 13.04.2026        | (5.317)                                        | 3.613          |
| 3.392.000            | Put       | OTC USD/INR  | HSBC Bank       | USD 92,4       | 08.01.2027        | (12.074)                                       | 41.537         |
| 1.696.000            | Call      | OTC USD/THB  | JP Morgan       | USD 32         | 12.03.2026        | (8.340)                                        | 411            |
| 3.392.000            | Call      | OTC USD/THB  | JP Morgan       | USD 32,7       | 12.03.2026        | (5.648)                                        | 119            |
| 3.392.000            | Put       | OTC USD/JPY  | Morgan Stanley  | USD 156        | 04.03.2026        | (6.357)                                        | 3              |
| 1.696.000            | Call      | OTC USD/COP  | Morgan Stanley  | USD 3.850      | 22.05.2026        | 7.359                                          | 43.314         |
| 1.696.000            | Call      | OTC USD/BRL  | UBS             | USD 5,45       | 27.04.2026        | (16.617)                                       | 11.994         |
| 1.696.000            | Call      | OTC USD/COP  | UBS             | USD 3.920      | 27.05.2026        | (18.420)                                       | 33.460         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung            | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 29.500     | 18.09.2026       | (27.708)                                       | 21.690        |
| 2                    | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 29.500     | 18.09.2026       | (9.524)                                        | 9.280         |
| Summe                |           |                         |                 |                |                  | (129.987)                                      | 236.158       |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung            | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (424.000)            | Put       | OTC USD/CLP             | Bank of America | USD 850        | 11.03.2026       | 4.224                                          | (268)         |
| (424.000)            | Call      | OTC USD/TRY             | Bank of America | USD 47,5       | 25.03.2026       | 3.246                                          | (1.606)       |
| (713.000)            | Call      | OTC EUR/MXN             | Bank of America | EUR 20,9       | 14.05.2026       | 2.744                                          | (7.642)       |
| (424.000)            | Call      | OTC USD/TRY             | Citibank        | USD 47,5       | 25.03.2026       | 3.398                                          | (1.606)       |
| (1.080.000)          | Put       | OTC EUR/BRL             | Citibank        | EUR 6,15       | 23.04.2026       | (3.431)                                        | (19.179)      |
| (1.272.000)          | Call      | OTC USD/THB             | HSBC Bank       | USD 31,9       | 19.03.2026       | 3.554                                          | (1.017)       |
| (1.696.000)          | Call      | OTC USD/CNH             | HSBC Bank       | USD 6,87       | 24.03.2026       | 1.649                                          | (3.710)       |
| (724.000)            | Call      | OTC EUR/BRL             | HSBC Bank       | EUR 6,29       | 09.04.2026       | 8.136                                          | (6.820)       |
| (424.000)            | Call      | OTC USD/KRW             | HSBC Bank       | USD 1.480      | 09.04.2026       | 2.042                                          | (1.359)       |
| (424.000)            | Put       | OTC USD/KRW             | HSBC Bank       | USD 1.445      | 09.04.2026       | (1.646)                                        | (5.844)       |
| (848.000)            | Put       | OTC USD/CLP             | HSBC Bank       | USD 850        | 13.04.2026       | 594                                            | (4.345)       |
| (3.392.000)          | Call      | OTC USD/THB             | JP Morgan       | USD 32,7       | 12.03.2026       | 5.088                                          | (119)         |
| (848.000)            | Put       | OTC USD/MXN             | JP Morgan       | USD 17,5       | 18.03.2026       | (8.720)                                        | (14.522)      |
| (1.696.000)          | Call      | OTC USD/CNH             | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 05.03.2026       | 4.897                                          | (98)          |
| (1.696.000)          | Put       | OTC USD/CNH             | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 05.03.2026       | (9.682)                                        | (14.677)      |
| (848.000)            | Call      | OTC USD/COP             | Morgan Stanley  | USD 4.000      | 22.05.2026       | (1.753)                                        | (11.315)      |
| (848.000)            | Put       | OTC USD/COP             | Morgan Stanley  | USD 3.600      | 22.05.2026       | 2.926                                          | (4.028)       |
| (2.544.000)          | Call      | OTC USD/BRL             | UBS             | USD 5,7        | 27.04.2026       | 12.312                                         | (6.853)       |
| (2.544.000)          | Call      | OTC USD/COP             | UBS             | USD 4.200      | 27.05.2026       | 18.207                                         | (14.992)      |
| (36)                 | Call      | 3 Month SOFR            | Exchange Traded | USD 96,5       | 15.05.2026       | 7.698                                          | (6.862)       |
| (2)                  | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 31.000     | 18.09.2026       | 5.006                                          | (3.470)       |
| (1)                  | Call      | NASDAQ 100 E-Mini Index | Exchange Traded | USD 31.000     | 18.09.2026       | 15.197                                         | (8.675)       |
| Summe                |           |                         |                 |                |                  | 75.686                                         | (139.007)     |

# Global Securitised Fund<sup>(2)</sup>

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                        |                         |                                   | <b>Frankreich</b> |                                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                        |                         |                                   | EUR 500.000       | FCT Noria 2025 3.11%<br>25/7/2043                                    | 591.333                 | 0,56                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                        |                         |                                   | EUR 1.558.893     | Noria DE 2024 2.91% 25/2/2043                                        | 1.847.228               | 1,73                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                        |                         |                                   |                   |                                                                      | 2.438.561               | 2,29                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                        |                         |                                   | <b>Irland</b>     |                                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                                      |                         |                                   | GBP 449.000       | Aesir European Loan Conduit No<br>41 DAC 0% 23/1/2036                | 605.901                 | 0,57                              |
| AUD 1.423.087                                                                                                                                                   | La Trobe Financial Capital<br>Markets Trust 2025-1 4.847%<br>15/5/2057 | 1.013.598               | 0,95                              | GBP 467.000       | Aesir European Loan Conduit No<br>41 DAC 0% 23/1/2036                | 629.805                 | 0,59                              |
| AUD 1.490.427                                                                                                                                                   | Panorama Auto Trust 2025-<br>4 4.723% 20/4/2034                        | 1.059.228               | 0,99                              | EUR 1.000.000     | Arcano Euro Clo II DAC 4.33%<br>25/7/2039                            | 1.186.787               | 1,11                              |
| AUD 546.000                                                                                                                                                     | Panorama Auto Trust 2025-<br>4 5.143% 20/4/2034                        | 389.482                 | 0,37                              | EUR 1.000.000     | Aurium CLO VII DAC 3.473%<br>15/10/2038                              | 1.186.459               | 1,11                              |
| AUD 650.000                                                                                                                                                     | Panorama Auto Trust 2025-<br>4 5.293% 20/4/2034                        | 463.064                 | 0,43                              | EUR 1.000.000     | Avoca CLO XVIII DAC 4.266%<br>15/1/2038                              | 1.185.009               | 1,11                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9%<br>12/4/2067                            | 355.406                 | 0,33                              | EUR 500.000       | Avoca CLO XXIV DAC 2.916%<br>15/7/2034                               | 593.044                 | 0,56                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                                     | Pepper Prime 2025-1 Trust<br>5.05% 12/4/2067                           | 356.313                 | 0,33                              | EUR 1.000.000     | Bridgepoint Clo IX DAC 3.414%<br>15/10/2039                          | 1.186.927               | 1,11                              |
| AUD 3.000.000                                                                                                                                                   | Pepper Residential Securities<br>Trust No. 41 4.95% 12/7/2067          | 2.136.975               | 2,01                              | EUR 1.000.000     | Bushy Park CLO DAC 3.766%<br>15/4/2036                               | 1.183.839               | 1,11                              |
| AUD 2.100.000                                                                                                                                                   | RAF ABS Series 2025-1 5.04%<br>9/12/2031                               | 1.496.481               | 1,41                              | EUR 1.000.000     | Cumulus Static CLO 2024-<br>1 DAC 4.384% 15/11/2033                  | 1.179.877               | 1,11                              |
| AUD 2.000.000                                                                                                                                                   | SAPPHIRE XXXIII<br>SERIES 2025-2 TRUST 4.8%<br>12/2/2067               | 1.422.484               | 1,34                              | GBP 590.000       | DBMS 2025-1 DAC 5.012%<br>18/2/2036                                  | 795.453                 | 0,75                              |
| AUD 2.000.000                                                                                                                                                   | Triton Bond Trust 2025-1 in<br>respect of Series 1 5.05%<br>12/3/2057  | 1.428.680               | 1,34                              | GBP 210.000       | DBMS 2025-1 DAC 5.233%<br>18/2/2036                                  | 283.724                 | 0,26                              |
| AUD 2.000.000                                                                                                                                                   | Triton Bond Trust 2025-1 in<br>respect of Series 1 5.15%<br>12/3/2057  | 1.429.618               | 1,34                              | GBP 100.000       | DBMS 2025-1 DAC 5.527%<br>18/2/2036                                  | 135.103                 | 0,13                              |
| AUD 761.000                                                                                                                                                     | Triton Bond Trust 2026-1 in<br>respect of Series 1 0%<br>15/2/2058     | 540.698                 | 0,51                              | EUR 1.000.000     | Fair Oaks Loan Funding III DAC<br>3.016% 15/10/2034                  | 1.182.133               | 1,11                              |
| AUD 940.000                                                                                                                                                     | TURQUOISE V TRUST<br>SERIES 2026-1 TRUST 5.243%<br>12/6/2067           | 668.792                 | 0,63                              | EUR 1.000.000     | Fernhill Park CLO DAC 4.116%<br>15/4/2037                            | 1.179.756               | 1,11                              |
| AUD 540.000                                                                                                                                                     | TURQUOISE V TRUST<br>SERIES 2026-1 TRUST 5.393%<br>12/6/2067           | 384.199                 | 0,36                              | EUR 1.000.000     | Fidelity Grand Harbour CLO<br>2021-1 DAC 3.016% 15/10/2034           | 1.180.650               | 1,11                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                        | 13.145.018              | 12,34                             | EUR 1.817.497     | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 3.502%<br>22/6/2037      | 2.149.697               | 2,02                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                                         |                         |                                   | EUR 1.000.000     | Logiclane II Euro Clo DAC<br>3.286% 15/4/2038                        | 1.183.766               | 1,11                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | Trinitas CLO XXIII Ltd 6.568%<br>20/10/2038                            | 997.799                 | 0,94                              | EUR 636.053       | Neuberger Berman Loan<br>Advisers Euro CLO 2.906%<br>17/4/2034       | 750.845                 | 0,71                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                                                    |                         |                                   | EUR 1.000.000     | Neuberger Berman Loan<br>Advisers Euro Clo 6 DAC<br>4.116% 15/7/2037 | 1.182.442               | 1,11                              |
| USD 924.000                                                                                                                                                     | AGL CLO 44 Ltd 4.981%<br>22/10/2037                                    | 925.617                 | 0,87                              | EUR 1.000.000     | Penta CLO 16 DAC 3.306%<br>18/10/2039                                | 1.185.225               | 1,11                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | AGL CLO 45 Ltd 5.082%<br>22/1/2039                                     | 1.002.787               | 0,94                              | EUR 1.000.000     | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-1 DAC 4.23% 25/10/2037             | 1.182.670               | 1,11                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | OCP CLO 2025-45 Ltd 5.101%<br>15/10/2038                               | 1.002.812               | 0,94                              | GBP 470.000       | Sirius Logistics 2026-1 UK DAC<br>4.997% 17/11/2035                  | 632.895                 | 0,59                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | Pikes Peak CLO 18 4.888%<br>20/4/2038                                  | 1.002.969               | 0,94                              | EUR 1.000.000     | Sona Fios CLO V DAC 3.374%<br>25/8/2038                              | 1.182.896               | 1,11                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | Silver Point CLO 8 Ltd 4.882%<br>15/4/2038                             | 1.002.113               | 0,94                              |                   |                                                                      |                         |                                   |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | Silver Point CLO 8 Ltd 5.172%<br>15/4/2038                             | 1.004.615               | 0,95                              |                   |                                                                      |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                        | 5.940.913               | 5,58                              |                   |                                                                      |                         |                                   |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Securitised Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 661.134        | Taurus 2025-2 UK DAC 5.245%<br>18/2/2035                            | 891.512                 | 0,84                              | EUR 300.000                   | Santander Residential 1 FT<br>2.946% 18/10/2068            | 355.765                 | 0,34                              |
| GBP 637.321        | Taurus 2025-2 UK DAC 5.745%<br>18/2/2035                            | 859.045                 | 0,81                              | EUR 100.000                   | Santander Residential 1 FT<br>3.196% 18/10/2068            | 118.322                 | 0,11                              |
|                    |                                                                     | 24.895.460              | 23,37                             |                               |                                                            | 947.924                 | 0,89                              |
| <b>Italien</b>     |                                                                     |                         |                                   | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                            |                         |                                   |
| EUR 316.294        | Autoflorence 3 4.31%<br>25/12/2046                                  | 379.429                 | 0,36                              | GBP 604.042                   | Asimi Funding 2025-1 Plc<br>6.133% 16/5/2032               | 821.087                 | 0,77                              |
| EUR 746.000        | Autoflorence 4 Srl 3.017%<br>24/12/2044                             | 883.800                 | 0,83                              | GBP 556.068                   | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>4.933% 16/12/2032              | 752.557                 | 0,71                              |
| EUR 84.929         | Italian Stella Loans Srl 4.109%<br>27/5/2039                        | 102.075                 | 0,09                              | GBP 100.000                   | Atlas Funding 2023-1 6.483%<br>20/1/2061                   | 135.950                 | 0,13                              |
|                    |                                                                     | 1.365.304               | 1,28                              | GBP 360.000                   | Atlas Funding 2025-2 Plc<br>5.133% 20/7/2067               | 487.685                 | 0,46                              |
| <b>Jersey</b>      |                                                                     |                         |                                   | GBP 1.333.000                 | Auburn 15 Plc 5.233% 20/7/2045                             | 1.787.823               | 1,68                              |
| USD 1.000.000      | Invesco US CLO 2023-3 Ltd<br>4.982% 15/7/2038                       | 1.003.652               | 0,94                              | GBP 481.999                   | Braccan Mortgage Funding<br>2024-1 Plc 5.995% 15/2/2067    | 661.380                 | 0,62                              |
| USD 1.100.000      | Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd<br>5.268% 20/10/2038                     | 1.105.669               | 1,04                              | GBP 149.000                   | Braccan Mortgage Funding<br>2025-2 Plc 5.87% 17/1/2068     | 201.326                 | 0,19                              |
| GBP 493.000        | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172% 28/5/2039        | 679.798                 | 0,64                              | GBP 2.000.000                 | Dowson 2024-1 Plc 4.983%<br>20/8/2031                      | 2.701.799               | 2,54                              |
| GBP 498.000        | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv Ltd 6.338%<br>28/5/2039 | 677.048                 | 0,63                              | GBP 2.000.000                 | Dowson 2024-1 Plc 5.333%<br>20/8/2031                      | 2.698.694               | 2,53                              |
| USD 1.000.000      | Wehle Park CLO Ltd 4.91%<br>21/10/2038                              | 1.003.170               | 0,94                              | GBP 373.998                   | East One 2025-1 Plc 5.633%<br>25/2/2058                    | 507.516                 | 0,48                              |
|                    |                                                                     | 4.469.337               | 4,19                              | GBP 228.995                   | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>6.123% 25/3/2095              | 312.497                 | 0,29                              |
| <b>Luxemburg</b>   |                                                                     |                         |                                   | GBP 2.000.000                 | Frontier Mortgage Funding 2025-<br>1 Plc 4.733% 20/12/2066 | 2.695.756               | 2,53                              |
| EUR 842.686        | Golden Ray SA - Compartment<br>1 2.728% 27/12/2057                  | 996.950                 | 0,94                              | GBP 277.813                   | Hermitage 2024 6.083%<br>21/4/2033                         | 376.696                 | 0,35                              |
| EUR 469.126        | Golden Ray SA Compartment<br>2 2.868% 27/12/2058                    | 556.963                 | 0,52                              | GBP 1.200.000                 | Hops Hill NO 5 Plc 4.733%<br>21/6/2056                     | 1.616.718               | 1,52                              |
| EUR 200.000        | Golden Ray SA Compartment<br>2 3.028% 27/12/2058                    | 236.711                 | 0,22                              | GBP 1.233.927                 | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>4.578% 20/2/2068            | 1.663.085               | 1,56                              |
| EUR 472.000        | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                        | 559.185                 | 0,53                              | GBP 1.726.917                 | Paragon Mortgages No 12 Plc<br>4.104% 15/11/2038           | 2.306.916               | 2,17                              |
| EUR 282.000        | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                        | 333.384                 | 0,31                              | GBP 556.000                   | Pavillion Consumer 2025-1 Plc<br>4.933% 25/1/2036          | 749.656                 | 0,70                              |
|                    |                                                                     | 2.683.193               | 2,52                              | GBP 230.000                   | Pavillion Consumer 2025-1 Plc<br>5.333% 25/1/2036          | 310.836                 | 0,29                              |
| <b>Niederlande</b> |                                                                     |                         |                                   | GBP 103.000                   | Pierpont Btl 2026-1 Plc 5.476%<br>21/12/2062               | 139.463                 | 0,13                              |
| EUR 173.000        | Domi 2.885% 15/2/2057                                               | 204.334                 | 0,19                              | GBP 700.000                   | Polaris 2023-2 5.983%<br>27/9/2059                         | 954.831                 | 0,90                              |
| EUR 100.000        | Domi 3.085% 15/2/2057                                               | 118.111                 | 0,11                              | GBP 375.000                   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                               | 504.394                 | 0,47                              |
| EUR 455.959        | Fairbridge 2025-1 BV 2.973%<br>24/2/2062                            | 540.059                 | 0,51                              | GBP 199.000                   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                               | 268.580                 | 0,25                              |
| EUR 209.130        | Fairbridge 2025-1 BV 3.273%<br>24/2/2062                            | 247.342                 | 0,23                              | GBP 398.000                   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                               | 536.803                 | 0,50                              |
| EUR 269.000        | Jubilee Place 9 BV 2.876%<br>17/10/2061                             | 317.751                 | 0,30                              | GBP 797.000                   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                               | 1.074.974               | 1,01                              |
| EUR 107.000        | Jubilee Place 9 BV 3.076%<br>17/10/2061                             | 126.391                 | 0,12                              | GBP 943.000                   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-3 Plc 5.743% 25/6/2049   | 1.270.194               | 1,19                              |
| EUR 74.624         | Mila 2024-1 3.371% 16/9/2041                                        | 88.510                  | 0,08                              | GBP 99.974                    | Tower Bridge Funding 2024-<br>3 Plc 5.163% 20/12/2066      | 134.776                 | 0,13                              |
| EUR 500.000        | Mila 2025-1 BV 3.344%<br>12/10/2042                                 | 590.311                 | 0,55                              | GBP 121.968                   | Tower Bridge Funding 2024-<br>3 Plc 5.663% 20/12/2066      | 164.895                 | 0,15                              |
|                    |                                                                     | 2.232.809               | 2,09                              |                               |                                                            | 25.836.887              | 24,25                             |
| <b>Spanien</b>     |                                                                     |                         |                                   |                               |                                                            |                         |                                   |
| EUR 400.000        | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 2.961%<br>20/5/2039   | 473.837                 | 0,44                              |                               |                                                            |                         |                                   |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Securitised Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                     |                         |                                   | USD 1.346.166 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5.006% 25/10/2065                                                                                                | 1.350.158               | 1,27                              |
| USD 1.000.000             | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034           | 997.719                 | 0,94                              | USD 690.335   | HOMES 2025-AFC4 Trust 5.149% 25/11/2060                                                                                                                        | 694.741                 | 0,65                              |
| USD 1.258.000             | A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042                            | 1.259.163               | 1,18                              | USD 571.428   | HOMES 2025-NQM5 Trust 5.795% 25/9/2070                                                                                                                         | 574.934                 | 0,54                              |
| USD 1.000.000             | Acore 2026-FL1 Issuer LLC 5.15% 20/8/2043                           | 1.000.135               | 0,94                              | USD 175.000   | Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038                                                                                                         | 173.619                 | 0,16                              |
| USD 984.612               | Angel Oak Mortgage Trust 2025-12 5.343% 25/12/2070                  | 987.721                 | 0,93                              | USD 1.411.026 | MFA 2025-NQM3 Trust 5.261% 25/8/2070                                                                                                                           | 1.422.458               | 1,33                              |
| USD 500.000               | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037                     | 481.066                 | 0,45                              | USD 1.422.093 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 4.984% 25/9/2070                                                                                      | 1.425.199               | 1,34                              |
| USD 320.000               | BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 5.16% 10/10/2042            | 325.676                 | 0,31                              | USD 1.019.532 | New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM2 5.37% 25/9/2064                                                                                                  | 1.025.944               | 0,96                              |
| USD 1.000.000             | BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043                            | 1.000.620               | 0,94                              | USD 1.407.712 | New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 5.109% 25/8/2065                                                                                                 | 1.418.466               | 1,33                              |
| USD 615.000               | CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.26% 15/10/2037            | 616.201                 | 0,58                              | USD 976.893   | NRZT 2025-NQM6 5.237% 25/10/2065                                                                                                                               | 979.630                 | 0,92                              |
| USD 500.000               | CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.96% 15/10/2037            | 501.762                 | 0,47                              | USD 976.893   | NRZT 2025-NQM6 5.339% 25/10/2065                                                                                                                               | 978.970                 | 0,92                              |
| USD 1.631.559             | Fannie Mae REMICS 4.317% 25/8/2052                                  | 1.627.319               | 1,53                              | USD 50.000    | Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055                                                                                                              | 50.260                  | 0,05                              |
| USD 1.604.819             | Fannie Mae REMICS 4.367% 25/8/2052                                  | 1.607.277               | 1,51                              |               |                                                                                                                                                                | 26.971.790              | 25,32                             |
| USD 1.646.346             | Fannie Mae REMICS 4.367% 25/9/2052                                  | 1.635.584               | 1,53                              |               |                                                                                                                                                                | 111.924.995             | 105,06                            |
| USD 944.246               | GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.275% 25/2/2066 | 946.933                 | 0,89                              |               | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 111.924.995             | 105,06                            |
| USD 1.000.000             | GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.7% 25/2/2066   | 1.004.219               | 0,94                              |               | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       | 111.924.995             | 105,06                            |
| USD 1.411.307             | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC1 4.974% 25/6/2065      | 1.415.390               | 1,33                              |               | Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                                                                                | (5.388.911)             | (5,06)                            |
| USD 1.462.469             | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 5.038% 25/1/2066      | 1.470.626               | 1,38                              |               | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               | 106.536.084             | 100,00                            |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|------------|---------|------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD     | 52.000     | USD     | 34.862     | Morgan Stanley   | 15.04.2026        | 2.082                                          |
| AUD     | 15.000     | USD     | 10.556     | Barclays         | 15.04.2026        | 101                                            |
| EUR     | 150.000    | USD     | 175.458    | Morgan Stanley   | 15.04.2026        | 1.907                                          |
| EUR     | 390.000    | USD     | 458.106    | Citibank         | 15.04.2026        | 3.045                                          |
| EUR     | 50.000     | USD     | 60.149     | State Street     | 15.04.2026        | (1.027)                                        |
| EUR     | 25.000     | USD     | 29.676     | Société Générale | 15.04.2026        | (115)                                          |
| GBP     | 679.000    | USD     | 913.215    | Morgan Stanley   | 15.04.2026        | 206                                            |
| GBP     | 1.820.000  | USD     | 2.479.504  | Société Générale | 15.04.2026        | (31.160)                                       |
| GBP     | 110.000    | USD     | 149.512    | BNY Mellon       | 15.04.2026        | (1.536)                                        |
| USD     | 30.303.144 | GBP     | 22.600.000 | JP Morgan        | 15.04.2026        | (99.361)                                       |
| USD     | 30.048.097 | EUR     | 25.678.000 | Deutsche Bank    | 15.04.2026        | (314.544)                                      |
| USD     | 10.960.331 | AUD     | 16.405.000 | Barclays         | 15.04.2026        | (694.700)                                      |
| USD     | 1.841.345  | GBP     | 1.360.000  | State Street     | 15.04.2026        | 11.813                                         |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Securitised Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                       | 6.696      | AUD     | 10.000      | BNP Paribas             | 15.04.2026        | (408)                                          |
| USD                                       | 375.838    | GBP     | 280.000     | Standard Chartered Bank | 15.04.2026        | (830)                                          |
| USD                                       | 176.066    | EUR     | 150.000     | Barclays                | 15.04.2026        | (1.300)                                        |
| USD                                       | 303.475    | GBP     | 220.000     | Lloyds Bank             | 15.04.2026        | 7.521                                          |
| USD                                       | 96.067     | GBP     | 70.000      | HSBC Bank               | 15.04.2026        | 1.900                                          |
| USD                                       | 1.034.825  | AUD     | 1.470.000   | Société Générale        | 15.04.2026        | (9.546)                                        |
| USD                                       | 13.679     | GBP     | 10.000      | Barclays                | 15.04.2026        | 227                                            |
| USD                                       | 119.511    | EUR     | 100.000     | Toronto-Dominion        | 15.04.2026        | 1.268                                          |
| USD                                       | 148.609    | GBP     | 110.000     | BNY Mellon              | 15.04.2026        | 632                                            |
| USD                                       | 108.165    | GBP     | 80.000      | Morgan Stanley          | 15.04.2026        | 545                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |                         |                   | (1.123.280)                                    |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |            |         |             |                         |                   |                                                |
| CHF                                       | 8.092      | USD     | 10.529      | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 11                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |             |                         |                   | 11                                             |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |            |         |             |                         |                   |                                                |
| EUR                                       | 16.816     | USD     | 19.991      | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (141)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |                         |                   | (141)                                          |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |            |         |             |                         |                   |                                                |
| GBP                                       | 79.006.435 | USD     | 107.777.529 | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (1.506.425)                                    |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |                         |                   | (1.506.425)                                    |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |             |                         |                   | (2.629.835)                                    |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Smaller Companies Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                   | Beschreibung                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                             |                         |                                   | 1.787                     | Endeavour Mining                      | 127.030                 | 1,16                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                             |                         |                                   | 230                       | Games Workshop                        | 55.314                  | 0,51                              |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                             |                         |                                   | 57.675                    | Great Portland Estates                | 272.291                 | 2,50                              |
| 9.517                                                                                                                                                           | Lundin Mining               | 301.590                 | 2,76                              | 7.458                     | ICG PLC                               | 168.527                 | 1,54                              |
| <b>Dänemark</b>                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | 6.846                     | IG Group Holdings PLC                 | 120.444                 | 1,10                              |
| 972                                                                                                                                                             | Royal Unibrew               | 94.084                  | 0,86                              | 13.816                    | Marks & Spencer                       | 73.627                  | 0,68                              |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                                               |                             |                         |                                   | 1.858                     | Oxford Instruments PLC                | 64.976                  | 0,59                              |
| 838                                                                                                                                                             | Gaztransport Et Technigaz   | 191.203                 | 1,75                              | 1.547                     | Renishaw                              | 89.162                  | 0,82                              |
| 99                                                                                                                                                              | Robertet                    | 102.197                 | 0,94                              | 22.426                    | Rotork                                | 116.011                 | 1,06                              |
| 1.916                                                                                                                                                           | SPIE                        | 118.786                 | 1,09                              |                           |                                       | 1.571.976               | 14,40                             |
|                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | <b>Vereinigte Staaten</b> |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | 2.344                     | AAR Corp.                             | 271.388                 | 2,48                              |
|                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | 1.115                     | Advanced Energy Industries Inc        | 368.586                 | 3,37                              |
|                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | 3.367                     | Antero Resources                      | 117.946                 | 1,08                              |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                              |                             |                         |                                   | 7.974                     | API Group Corp                        | 354.046                 | 3,24                              |
| 2.166                                                                                                                                                           | RENK Group AG               | 148.263                 | 1,36                              | 988                       | Applied Industrial Technologies, Inc. | 274.743                 | 2,52                              |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                             |                         |                                   | 1.220                     | Atmus Filtration Technologies Inc     | 77.458                  | 0,71                              |
| 4.024                                                                                                                                                           | Grafton                     | 53.589                  | 0,49                              | 1.751                     | AZZ                                   | 234.634                 | 2,15                              |
| 1.681                                                                                                                                                           | nVent Electric              | 198.812                 | 1,82                              | 900                       | Balchem Corp.                         | 162.261                 | 1,49                              |
|                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | 2.026                     | Bio-Techne                            | 115.279                 | 1,06                              |
| <b>Israel</b>                                                                                                                                                   |                             |                         |                                   | 57.953                    | Boku Inc                              | 143.817                 | 1,32                              |
| 541                                                                                                                                                             | Camtek, Ltd.                | 90.542                  | 0,83                              | 1.310                     | Boot Barn Holdings Inc                | 249.018                 | 2,28                              |
| 2.636                                                                                                                                                           | JFrog                       | 103.120                 | 0,95                              | 2.985                     | Bruker                                | 120.564                 | 1,10                              |
|                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | 1.430                     | Construction Partners Inc             | 188.474                 | 1,73                              |
| <b>Italien</b>                                                                                                                                                  |                             |                         |                                   | 1.140                     | Deckers Outdoor                       | 132.537                 | 1,21                              |
| 4.264                                                                                                                                                           | Lottomatica Group Spa       | 103.729                 | 0,95                              | 1.133                     | Donaldson                             | 101.913                 | 0,93                              |
| <b>Japan</b>                                                                                                                                                    |                             |                         |                                   | 2.929                     | Dynatrace                             | 104.038                 | 0,95                              |
| 15.300                                                                                                                                                          | Azbil                       | 142.047                 | 1,30                              | 664                       | elf Beauty, Inc.                      | 62.628                  | 0,57                              |
| 5.300                                                                                                                                                           | Capcom                      | 121.735                 | 1,12                              | 675                       | Esab Corp                             | 83.052                  | 0,76                              |
| 900                                                                                                                                                             | Fujikura Ltd                | 152.621                 | 1,40                              | 915                       | Federal Signal Corp.                  | 106.085                 | 0,97                              |
| 1.500                                                                                                                                                           | Organo                      | 165.277                 | 1,51                              | 2.623                     | Gittlab                               | 69.955                  | 0,64                              |
| 1.600                                                                                                                                                           | Rakuten Bank                | 64.768                  | 0,59                              | 2.657                     | Jefferies Financial Group Inc         | 120.548                 | 1,11                              |
| 4.900                                                                                                                                                           | Sankyo Co Ltd               | 68.984                  | 0,63                              | 951                       | Korn Ferry                            | 58.620                  | 0,54                              |
| 2.600                                                                                                                                                           | Yokogawa Electric           | 103.270                 | 0,95                              | 814                       | LPL Financial                         | 248.270                 | 2,27                              |
|                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | 185                       | Medpace Holdings, Inc.                | 81.417                  | 0,75                              |
| <b>Niederlande</b>                                                                                                                                              |                             |                         |                                   | 434                       | PJT Partners, Inc.                    | 64.388                  | 0,59                              |
| 774                                                                                                                                                             | BE Semiconductor Industries | 172.674                 | 1,58                              | 1.706                     | Rambus                                | 168.263                 | 1,54                              |
| 991                                                                                                                                                             | Elastic                     | 51.681                  | 0,48                              | 799                       | Repligen                              | 104.094                 | 0,95                              |
| 1.469                                                                                                                                                           | Euronext                    | 242.631                 | 2,23                              | 1.171                     | Sensient Technologies Corp            | 115.051                 | 1,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | 2.062                     | ServisFirst Bancshares Inc            | 168.342                 | 1,54                              |
| <b>Schweden</b>                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | 408                       | Simpson Manufacturing Co., Inc.       | 77.520                  | 0,71                              |
| 4.911                                                                                                                                                           | Beijer Ref                  | 75.476                  | 0,69                              | 1.759                     | SPX Technologies Inc                  | 399.187                 | 3,66                              |
| 3.322                                                                                                                                                           | Lagercrantz Group AB 'B'    | 79.900                  | 0,73                              | 4.633                     | Standardaero, Inc.                    | 141.816                 | 1,30                              |
|                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   | 500                       | Sterling Infrastructure, Inc.         | 214.995                 | 1,97                              |
| <b>Schweiz</b>                                                                                                                                                  |                             |                         |                                   | 2.491                     | Tetra Tech                            | 87.036                  | 0,80                              |
| 522                                                                                                                                                             | Inficon Holding AG          | 79.586                  | 0,73                              |                           |                                       |                         |                                   |
| 3.204                                                                                                                                                           | Sportradar Group AG 'A'     | 57.256                  | 0,52                              |                           |                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                   |                           |                                       |                         |                                   |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                   |                             |                         |                                   |                           |                                       |                         |                                   |
| 8.317                                                                                                                                                           | Babcock International       | 150.910                 | 1,38                              |                           |                                       |                         |                                   |
| 15.877                                                                                                                                                          | Breedon Group Plc           | 76.068                  | 0,70                              |                           |                                       |                         |                                   |
| 4.107                                                                                                                                                           | Computacenter Plc           | 174.452                 | 1,60                              |                           |                                       |                         |                                   |
| 1.145                                                                                                                                                           | Cranswick                   | 83.164                  | 0,76                              |                           |                                       |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Smaller Companies Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1.256                                                                                                                                                                      | VSE Corp.       | 279.422                 | 2,56                              |
| 522                                                                                                                                                                        | Williams-Sonoma | 107.600                 | 0,99                              |
|                                                                                                                                                                            |                 | 5.774.991               | 52,89                             |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                          |                 | 10.430.788              | 95,55                             |
| Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                 | 10.430.788              | 95,55                             |

### Sonstige übertragbare Wertpapiere

#### STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)

|                                          |                      |            |        |
|------------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| Jersey                                   |                      |            |        |
| 41.593                                   | Rosebank Industries" | 183.498    | 1,68   |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)        |                      | 183.498    | 1,68   |
| Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                      | 183.498    | 1,68   |
| Summe Wertpapiervermögen                 |                      | 10.614.286 | 97,23  |
| Sonstiges Nettovermögen                  |                      | 302.805    | 2,77   |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                      | 10.917.091 | 100,00 |

" Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe | Kontrahent    | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertverlust<br>USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|----------|---------------|------------------------|------------------------------------------|
| JPY                                       | 48.003.019 | USD     | 313.278  | Goldman Sachs | 19.03.2026             | (5.501)                                  |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |          |               |                        | (5.501)                                  |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |          |               |                        | (5.501)                                  |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Industrie                   | 38,81                   |
| Finanzunternehmen           | 15,15                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 13,21                   |
| Zyklische Konsumgüter       | 10,14                   |
| Technologie                 | 9,69                    |
| Grundstoffe                 | 7,40                    |
| Energie                     | 2,83                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,77                    |
|                             | 100,00                  |

# Global Unconstrained Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung           | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                                      | Beschreibung         | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                        |                  |                        | 11.273                                                                                                                                                                       | Hexcel Corp*         | 1.042.020        | 1,02                   |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                        |                  |                        | 35.036                                                                                                                                                                       | Howmet Aerospace Inc | 9.073.623        | 8,94                   |
| Frankreich                                                                                                                                               |                        |                  |                        | 61.524                                                                                                                                                                       | Intel                | 2.804.264        | 2,76                   |
| 7.339                                                                                                                                                    | Thales                 | 2.233.840        | 2,20                   | 26.353                                                                                                                                                                       | Masimo*              | 4.618.363        | 4,55                   |
| Irland                                                                                                                                                   |                        |                  |                        | 8.647                                                                                                                                                                        | Mastercard           | 4.412.045        | 4,34                   |
| 10.725                                                                                                                                                   | Trane Technologies     | 4.863.251        | 4,79                   | 9.289                                                                                                                                                                        | Meta Platforms       | 6.013.234        | 5,92                   |
| Niederlande                                                                                                                                              |                        |                  |                        | 8.926                                                                                                                                                                        | Microsoft            | 3.519.522        | 3,47                   |
| 32.243                                                                                                                                                   | Airbus                 | 7.003.770        | 6,90                   | 19.170                                                                                                                                                                       | Progressive          | 4.066.916        | 4,01                   |
| 6.718                                                                                                                                                    | ASML                   | 9.650.285        | 9,51                   | 22.298                                                                                                                                                                       | Robinhood Markets    | 1.688.962        | 1,66                   |
|                                                                                                                                                          |                        |                  |                        | 2.287                                                                                                                                                                        | S&P Global           | 1.001.180        | 0,99                   |
|                                                                                                                                                          |                        |                  |                        | 19.316                                                                                                                                                                       | Vertiv               | 4.901.435        | 4,83                   |
|                                                                                                                                                          |                        |                  |                        | 14.560                                                                                                                                                                       | Visa                 | 4.575.771        | 4,51                   |
| Vereinigtes Königreich                                                                                                                                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                              |                      | 66.800.516       | 65,80                  |
| 19.635                                                                                                                                                   | RELX                   | 676.362          | 0,67                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                            |                      | 96.126.876       | 94,69                  |
| 269.588                                                                                                                                                  | Rolls-Royce            | 4.898.852        | 4,82                   | Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                              |                      | 96.126.876       | 94,69                  |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                        |                  |                        | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                     |                      | 96.126.876       | 94,68                  |
| 23.114                                                                                                                                                   | Alphabet               | 7.114.489        | 7,01                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                      |                      | 5.397.954        | 5,32                   |
| 19.590                                                                                                                                                   | Amazon.com             | 4.037.891        | 3,98                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                                             |                      | 101.524.830      | 100,00                 |
| 14.439                                                                                                                                                   | Broadcom               | 4.567.200        | 4,50                   |                                                                                                                                                                              |                      |                  |                        |
| 7.045                                                                                                                                                    | Cadence Design Systems | 2.053.899        | 2,02                   |                                                                                                                                                                              |                      |                  |                        |
| 13.192                                                                                                                                                   | Hasbro                 | 1.309.702        | 1,29                   |                                                                                                                                                                              |                      |                  |                        |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse CNH Hedged                       |           |         |           |            |                    |                                                |
| CNY                                           | 38.792    | USD     | 5.618     | BNY Mellon | 13.03.2026         | 37                                             |
| USD                                           | 201       | CNY     | 1.384     | BNY Mellon | 13.03.2026         | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                    | 37                                             |
| Anteilklasse HKD Hedged                       |           |         |           |            |                    |                                                |
| HKD                                           | 47.743    | USD     | 6.116     | BNY Mellon | 13.03.2026         | (10)                                           |
| USD                                           | 219       | HKD     | 1.708     | BNY Mellon | 13.03.2026         | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |           |         |           |            |                    | (10)                                           |
| Anteilklasse SGD Hedged                       |           |         |           |            |                    |                                                |
| SGD                                           | 2.607.187 | USD     | 2.059.659 | BNY Mellon | 13.03.2026         | 1.240                                          |
| USD                                           | 98.546    | SGD     | 124.687   | BNY Mellon | 13.03.2026         | (14)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                    | 1.226                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |           |         |           |            |                    | 1.253                                          |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertverlust USD |
|----------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 34                   | USD     | MSCI World Index      | März 2026         | (42.259)                           |
| Summe                |         |                       |                   | (42.259)                           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Industrie                   | 33,50                   |
| Technologie                 | 22,26                   |
| Kommunikation               | 18,57                   |
| Finanzunternehmen           | 12,86                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 6,20                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 1,29                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 5,32                    |
|                             | 100,00                  |

# Impact Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                                                |                         |                                   | USD 52.000          | GFL Environmental 4.375% 15/8/2029                         | 43.439                  | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                         |                                   | CAD 180.000         | Province of Ontario Canada 4.1% 7/10/2054                  | 106.028                 | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                         |                                   |                     |                                                            | 2.500.786               | 2,91                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                |                         |                                   | <b>Kaimaninseln</b> |                                                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                                                              |                         |                                   | USD 200.000         | Al Rajhi Sukuk 5.047% 12/3/2029                            | 172.831                 | 0,20                              |
| AUD 1.248.000                                                                                                                                                   | Australia Government Bond 4.25% 21/6/2034*                                                     | 736.814                 | 0,86                              | USD 200.000         | Gaci First Investment 5% 13/10/2027                        | 171.750                 | 0,20                              |
| USD 135.000                                                                                                                                                     | Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032*                                                   | 119.970                 | 0,14                              | USD 200.000         | Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032                     | 175.247                 | 0,20                              |
| AUD 600.000                                                                                                                                                     | New South Wales Treasury 2.5% 22/11/2032                                                       | 313.708                 | 0,37                              | USD 200.000         | Hongkong Land Finance Cayman Islands 2.25% 15/7/2031       | 154.637                 | 0,18                              |
| AUD 600.000                                                                                                                                                     | Queensland Treasury 1.5% 2/3/2032                                                              | 301.124                 | 0,35                              | USD 200.000         | MAF Sukuk 5% 1/6/2033                                      | 172.547                 | 0,20                              |
| AUD 948.000                                                                                                                                                     | Queensland Treasury 4.5% 9/3/2033                                                              | 560.638                 | 0,65                              | USD 400.000         | Saudi Electricity Sukuk Programme 4.632% 11/4/2033         | 340.290                 | 0,40                              |
| AUD 450.000                                                                                                                                                     | Treasury of Victoria 2% 17/9/2035                                                              | 205.096                 | 0,24                              | USD 200.000         | SNB Sukuk 5.129% 27/2/2029                                 | 173.890                 | 0,20                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                | 2.237.350               | 2,61                              |                     |                                                            | 1.361.192               | 1,58                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                                                                              |                         |                                   | <b>Chile</b>        |                                                            |                         |                                   |
| EUR 300.000                                                                                                                                                     | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.5% 21/1/2032 | 305.938                 | 0,36                              | CLP 200.000.000     | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7% 1/5/2034 | 221.859                 | 0,26                              |
| EUR 315.000                                                                                                                                                     | Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049                                            | 230.752                 | 0,27                              | USD 200.000         | Celulosa Arauco y Constitucion 4.2% 29/1/2030              | 162.146                 | 0,19                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                | 536.690                 | 0,63                              | USD 300.000         | Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041          | 200.951                 | 0,24                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Belgien</b>                                                                                 |                         |                                   | USD 300.000         | Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050         | 192.305                 | 0,22                              |
| EUR 300.000                                                                                                                                                     | Argenta Spaarbank 1.375% 8/2/2029                                                              | 291.952                 | 0,34                              | EUR 100.000         | Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032        | 102.875                 | 0,12                              |
| EUR 100.000                                                                                                                                                     | Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027                                                            | 102.175                 | 0,12                              | USD 500.000         | Inversiones CMPC 4.375% 4/4/2027                           | 424.913                 | 0,49                              |
| EUR 200.000                                                                                                                                                     | Belfius Bank 3.875% 12/6/2028                                                                  | 205.821                 | 0,24                              |                     |                                                            | 1.305.049               | 1,52                              |
| EUR 815.000                                                                                                                                                     | Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039                                             | 756.295                 | 0,88                              | <b>Dänemark</b>     |                                                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                | 1.356.243               | 1,58                              | EUR 100.000         | Danske Bank 4.125% 10/1/2031                               | 104.742                 | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                                                                                 |                         |                                   | EUR 400.000         | Danske Bank A/S 3.5% 26/5/2033                             | 406.500                 | 0,47                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038              | 164.228                 | 0,19                              |                     |                                                            | 511.242                 | 0,59                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Brasilien</b>                                                                               |                         |                                   | <b>Finnland</b>     |                                                            |                         |                                   |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Banco do Brasil 6.25% 18/4/2030                                                                | 176.158                 | 0,21                              | EUR 100.000         | Nordea Bank 4.875% 23/2/2034                               | 105.225                 | 0,12                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                                                                                  |                         |                                   | <b>Frankreich</b>   |                                                            |                         |                                   |
| USD 22.000                                                                                                                                                      | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3.5% 15/2/2029                                                | 18.058                  | 0,02                              | EUR 3.200.000       | Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/9/2031    | 2.741.944               | 3,19                              |
| USD 50.000                                                                                                                                                      | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028                                              | 41.878                  | 0,05                              | EUR 500.000         | Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/1/2030    | 503.519                 | 0,59                              |
| CAD 2.249.000                                                                                                                                                   | Canadian Government Bond 2.25% 1/12/2029                                                       | 1.377.156               | 1,60                              | EUR 400.000         | Agence Francaise de Developpement EPIC 3.5% 25/2/2033*     | 409.534                 | 0,48                              |
| CAD 425.000                                                                                                                                                     | Canadian Government Bond 3% 1/3/2032                                                           | 265.832                 | 0,31                              | EUR 600.000         | Agence Francaise de Developpement EPIC 3.75% 28/1/2036     | 612.816                 | 0,71                              |
| CAD 785.000                                                                                                                                                     | Canadian Government Bond 3.5% 1/3/2034                                                         | 503.363                 | 0,59                              | EUR 510.000         | AXA 1.375% 7/10/2041                                       | 460.778                 | 0,54                              |
| CAD 45.000                                                                                                                                                      | Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2056                                                        | 27.099                  | 0,03                              | EUR 500.000         | Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 18/9/2030        | 524.499                 | 0,61                              |
| CAD 187.000                                                                                                                                                     | City of Ottawa Ontario 3.75% 2/10/2034                                                         | 117.933                 | 0,14                              | EUR 100.000         | BPCE 0.5% 14/1/2028                                        | 98.405                  | 0,11                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                         |                                   | EUR 600.000         | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.25% 25/5/2033 | 610.824                 | 0,71                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                         |                                   | EUR 100.000         | Covivio SA 3.625% 17/6/2034                                | 99.419                  | 0,11                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 500.000    | Credit Agricole 3.75% 23/1/2031                             | 512.699                 | 0,60                              | EUR 105.000   | Landwirtschaftliche Rentenbank<br>0% 30/6/2031                                                            | 92.020                  | 0,11                              |
| EUR 100.000    | Credit Agricole 4.375%<br>27/11/2033                        | 105.553                 | 0,12                              | EUR 24.000    | NRW Bank 0% 18/2/2030                                                                                     | 21.842                  | 0,02                              |
| EUR 400.000    | Credit Agricole SA 3.125%<br>26/2/2032                      | 400.644                 | 0,47                              | EUR 48.000    | NRW Bank 0.1% 9/7/2035                                                                                    | 36.972                  | 0,04                              |
| EUR 300.000    | Credit Agricole SA 3.25%<br>25/8/2032                       | 299.531                 | 0,35                              | EUR 887.000   | NRW Bank 2.5% 13/2/2032                                                                                   | 882.073                 | 1,03                              |
| EUR 800.000    | Credit Mutuel Arkea SA 3.875%<br>22/5/2028                  | 823.381                 | 0,96                              | EUR 271.000   | State of North Rhine-Westphalia<br>Germany 0.5% 25/11/2039                                                | 190.788                 | 0,22                              |
| EUR 600.000    | Electricite de France 2.625%<br>1/12/2027                   | 593.502                 | 0,69                              | EUR 269.000   | State of North Rhine-Westphalia<br>Germany 0.6% 4/6/2041                                                  | 183.291                 | 0,22                              |
| EUR 100.000    | Electricite de France 4.75%<br>17/6/2044                    | 102.804                 | 0,12                              | EUR 100.000   | Volkswagen Financial Services<br>AG 3.625% 19/5/2029                                                      | 101.927                 | 0,12                              |
| EUR 500.000    | Electricite de France SA, Reg. S,<br>FRN 4.375% 6/1/2031    | 501.875                 | 0,59                              | EUR 200.000   | Vonovia 0.625% 24/3/2031                                                                                  | 177.278                 | 0,21                              |
| EUR 100.000    | Engie 1.25% 24/10/2041                                      | 66.629                  | 0,08                              |               |                                                                                                           | 6.762.746               | 7,88                              |
| EUR 600.000    | Engie 3.875% 6/3/2036                                       | 612.052                 | 0,71                              |               | <b>Griechenland</b>                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 1.480.000  | French Republic Government<br>Bond OAT 1.75% 25/6/2039      | 1.195.952               | 1,39                              | EUR 200.000   | National Bank of Greece SA<br>2.75% 21/7/2029                                                             | 199.983                 | 0,23                              |
| EUR 719.000    | French Republic Government<br>Bond OAT 3% 25/6/2049         | 606.973                 | 0,71                              |               | <b>Hongkong</b>                                                                                           |                         |                                   |
| EUR 200.000    | Ile-de-France Mobilites 4.2%<br>3/2/2046                    | 204.514                 | 0,24                              | USD 200.000   | Xiaomi Best Time International<br>4.1% 14/7/2051                                                          | 136.355                 | 0,16                              |
| EUR 200.000    | Orange SA 3.5% 19/5/2035                                    | 199.960                 | 0,23                              |               | <b>Ungarn</b>                                                                                             |                         |                                   |
| EUR 200.000    | SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047                                | 142.919                 | 0,17                              | USD 590.000   | MVM Energetika Zrt 7.5%<br>9/6/2028                                                                       | 531.168                 | 0,62                              |
| EUR 200.000    | Societe Des Grands Projets EPIC<br>1% 18/2/2070             | 72.537                  | 0,08                              |               | <b>International</b>                                                                                      |                         |                                   |
| EUR 1.200.000  | Societe Des Grands Projets EPIC<br>1.125% 25/5/2034         | 1.025.808               | 1,20                              | USD 500.000   | Asian Development Bank 4%<br>12/1/2033                                                                    | 430.073                 | 0,50                              |
| EUR 200.000    | Societe Generale SA 3.75%<br>15/7/2031                      | 204.250                 | 0,24                              | EUR 200.000   | Eurofima Europaeische<br>Gesellschaft fuer die Finanzierung<br>von Eisenbahnmateriale 3.125%<br>9/11/2031 | 204.483                 | 0,24                              |
| EUR 200.000    | Societe Nationale SNCF SACA<br>3.625% 3/4/2035              | 204.902                 | 0,24                              | EUR 170.000   | European Investment Bank 1%<br>14/11/2042                                                                 | 119.067                 | 0,14                              |
| EUR 100.000    | UNEDIC ASSEO 0% 19/11/2030                                  | 88.635                  | 0,10                              | EUR 311.000   | European Investment Bank 1.5%<br>15/11/2047                                                               | 217.119                 | 0,25                              |
|                |                                                             | 14.026.858              | 16,34                             | EUR 345.000   | European Investment Bank<br>3.125% 15/5/2037                                                              | 349.579                 | 0,41                              |
|                | <b>Deutschland</b>                                          |                         |                                   | USD 200.000   | European Investment Bank 3.75%<br>14/2/2033                                                               | 169.451                 | 0,20                              |
| EUR 100.000    | Amprion GmbH 3% 5/12/2029                                   | 100.639                 | 0,12                              | EUR 550.000   | European Union 0% 4/7/2029                                                                                | 511.564                 | 0,59                              |
| EUR 400.000    | Amprion GmbH 4.072%<br>15/1/2038                            | 408.326                 | 0,47                              | EUR 760.000   | European Union 0.4% 4/2/2037                                                                              | 574.088                 | 0,67                              |
| EUR 800.000    | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 0% 15/8/2030    | 727.596                 | 0,85                              | EUR 900.000   | European Union 0.75% 4/1/2047                                                                             | 537.498                 | 0,63                              |
| EUR 110.000    | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053  | 80.036                  | 0,09                              | EUR 755.523   | European Union 2.625% 4/2/2048                                                                            | 631.863                 | 0,74                              |
| EUR 529.863    | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033  | 525.468                 | 0,61                              | EUR 2.160.000 | European Union 3.25% 4/2/2050                                                                             | 1.977.127               | 2,30                              |
| EUR 1.505.870  | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.5% 15/2/2035* | 1.494.185               | 1,74                              | EUR 453.000   | International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>0.125% 3/1/2051                                 | 199.171                 | 0,23                              |
| EUR 200.000    | Commerzbank AG 4.125%<br>30/6/2037                          | 203.500                 | 0,24                              | EUR 160.000   | International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>0.7% 22/10/2046                                 | 95.134                  | 0,11                              |
| EUR 100.000    | Deutsche Bank 4% 12/7/2028                                  | 101.854                 | 0,12                              | EUR 317.000   | International Development<br>Association 0.7% 17/1/2042                                                   | 214.235                 | 0,25                              |
| EUR 76.000     | E.ON 4.125% 25/3/2044                                       | 76.479                  | 0,09                              |               |                                                                                                           | 6.230.452               | 7,26                              |
| EUR 600.000    | E.ON SE 3.895% 19/1/2038                                    | 605.427                 | 0,70                              |               | <b>Irland</b>                                                                                             |                         |                                   |
| EUR 100.000    | EnBW Energie Baden-<br>Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080        | 99.825                  | 0,12                              | EUR 220.000   | Ireland Government Bond 3%<br>18/10/2043                                                                  | 210.743                 | 0,25                              |
| EUR 100.000    | Eurogrid GmbH 3.075%<br>18/10/2027                          | 100.996                 | 0,12                              | USD 200.000   | Smurfit Kappa Treasury ULC<br>5.2% 15/1/2030                                                              | 175.997                 | 0,20                              |
| JPY 97.000.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>2.6% 20/6/2037           | 552.224                 | 0,64                              |               |                                                                                                           | 386.740                 | 0,45                              |

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

# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Italien</b>     |                                                               |                         |                                   | EUR 800.000        | ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032*                            | 795.960                 | 0,93                              |
| EUR 200.000        | Cassa Depositi e Prestiti 2% 20/4/2027                        | 199.438                 | 0,23                              | EUR 500.000        | ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031                             | 507.630                 | 0,59                              |
| EUR 156.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045              | 105.822                 | 0,12                              | EUR 300.000        | ASN Bank NV 4.625% 23/11/2027                             | 308.627                 | 0,36                              |
| EUR 191.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031               | 204.310                 | 0,24                              | EUR 500.000        | BNG Bank 3% 11/1/2033                                     | 509.652                 | 0,59                              |
| EUR 319.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035                | 340.469                 | 0,40                              | EUR 100.000        | BNG Bank NV 3.375% 2/4/2040                               | 100.207                 | 0,12                              |
| EUR 441.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037            | 467.515                 | 0,55                              | EUR 300.000        | Compass Finance Netherlands 3% 8/3/2030                   | 302.429                 | 0,35                              |
| EUR 582.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046              | 595.348                 | 0,69                              | EUR 815.000        | Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031                         | 706.995                 | 0,82                              |
| EUR 225.000        | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3% 22/7/2031                 | 224.979                 | 0,26                              | EUR 1.300.000      | Iberdrola International 1.45% 9/11/2026                   | 1.283.373               | 1,50                              |
|                    |                                                               | 2.137.881               | 2,49                              | EUR 500.000        | Iberdrola International 1.825% 9/8/2029                   | 471.625                 | 0,55                              |
| <b>Japan</b>       |                                                               |                         |                                   | GBP 500.000        | ING Groep 1.125% 7/12/2028                                | 540.784                 | 0,63                              |
| EUR 100.000        | East Japan Railway 4.11% 22/2/2043                            | 99.950                  | 0,12                              | EUR 700.000        | ING Groep 4.125% 24/8/2033                                | 716.100                 | 0,83                              |
| EUR 300.000        | Mitsubishi UFJ Financial 3.556% 5/9/2032                      | 305.544                 | 0,35                              | EUR 600.000        | ING Groep NV 2.875% 10/11/2030                            | 598.875                 | 0,70                              |
| EUR 500.000        | NTT Finance Corp 3.359% 12/3/2031                             | 506.807                 | 0,59                              | EUR 300.000        | ING Groep NV 4.125% 20/5/2036                             | 308.625                 | 0,36                              |
|                    |                                                               | 912.301                 | 1,06                              | EUR 714.000        | Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 19/1/2032*              | 623.361                 | 0,72                              |
| <b>Jersey</b>      |                                                               |                         |                                   | EUR 570.000        | Netherlands Government Bond 3.25% 15/1/2044               | 572.410                 | 0,67                              |
| USD 17.000         | Adient Global 7% 15/4/2028                                    | 14.704                  | 0,02                              | EUR 225.000        | NN Group NV 6% 3/11/2043                                  | 254.475                 | 0,30                              |
| GBP 176.000        | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039     | 205.707                 | 0,24                              | EUR 100.000        | Tennet Netherlands BV 2.75% 17/5/2042                     | 92.831                  | 0,11                              |
| GBP 119.000        | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039 | 137.133                 | 0,16                              |                    |                                                           | 9.760.130               | 11,37                             |
|                    |                                                               | 357.544                 | 0,42                              | <b>Neuseeland</b>  |                                                           |                         |                                   |
| <b>Luxemburg</b>   |                                                               |                         |                                   | NZD 460.000        | New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2034               | 235.157                 | 0,27                              |
| EUR 175.000        | ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030                  | 179.603                 | 0,21                              | <b>Norwegen</b>    |                                                           |                         |                                   |
| EUR 281.475        | Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058                 | 283.258                 | 0,33                              | EUR 525.000        | DNB Bank ASA 3% 15/1/2031                                 | 529.922                 | 0,62                              |
| EUR 300.000        | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036    | 301.218                 | 0,35                              | <b>Peru</b>        |                                                           |                         |                                   |
|                    |                                                               | 764.079                 | 0,89                              | PEN 1.020.000      | Peru Government Bond 7.3% 12/8/2033                       | 294.825                 | 0,34                              |
| <b>Malaysia</b>    |                                                               |                         |                                   | USD 260.000        | Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034       | 194.157                 | 0,23                              |
| MYR 420.000        | Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/3/2038         | 99.815                  | 0,12                              |                    |                                                           | 488.982                 | 0,57                              |
| <b>Mexiko</b>      |                                                               |                         |                                   | <b>Philippinen</b> |                                                           |                         |                                   |
| EUR 190.000        | Mexico Government International Bond 1.35% 18/9/2027          | 186.656                 | 0,22                              | USD 200.000        | Philippine Government International Bond 5.95% 13/10/2047 | 180.265                 | 0,21                              |
| EUR 260.000        | Mexico Government International Bond 2.25% 12/8/2036          | 210.677                 | 0,25                              | <b>Portugal</b>    |                                                           |                         |                                   |
| USD 200.000        | Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033         | 165.033                 | 0,19                              | EUR 100.000        | EDP 3.875% 26/6/2028                                      | 102.804                 | 0,12                              |
| EUR 200.000        | Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036*        | 202.089                 | 0,23                              | <b>Rumänien</b>    |                                                           |                         |                                   |
|                    |                                                               | 764.455                 | 0,89                              | EUR 170.000        | Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036   | 174.888                 | 0,20                              |
| <b>Niederlande</b> |                                                               |                         |                                   | <b>Singapur</b>    |                                                           |                         |                                   |
| EUR 300.000        | ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028                                    | 308.057                 | 0,36                              | SGD 220.000        | Singapore Government Bond 3% 1/8/2072                     | 178.369                 | 0,21                              |
| EUR 400.000        | ABN AMRO Bank NV 3% 25/2/2031                                 | 403.022                 | 0,47                              | SGD 410.000        | Singapore Government Bond 3.25% 1/6/2054                  | 337.450                 | 0,39                              |
| EUR 350.000        | Alliander 3.25% 13/6/2028                                     | 355.092                 | 0,41                              |                    |                                                           | 515.819                 | 0,60                              |
|                    |                                                               |                         |                                   | <b>Südkorea</b>    |                                                           |                         |                                   |
|                    |                                                               |                         |                                   | USD 200.000        | LG Chem Ltd 2.375% 7/7/2031                               | 153.380                 | 0,18                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000   | LG Electronics 5.625% 24/4/2029                          | 176.427                 | 0,21                              | EUR 225.000   | Standard Chartered Plc 3.717%<br>14/1/2034                                      | 226.406                 | 0,26                              |
| USD 200.000   | SK Hynix 6.5% 17/1/2033                                  | 190.633                 | 0,22                              | GBP 2.219.362 | United Kingdom Gilt 0.875%<br>31/7/2033                                         | 2.020.756               | 2,35                              |
|               |                                                          | 520.440                 | 0,61                              | GBP 1.665.000 | United Kingdom Gilt 1.5%<br>31/7/2053                                           | 900.984                 | 1,05                              |
|               | <b>Spanien</b>                                           |                         |                                   |               |                                                                                 | 6.731.451               | 7,84                              |
| EUR 100.000   | Adif Alta Velocidad 3.9%<br>30/4/2033                    | 105.226                 | 0,12                              |               | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                       |                         |                                   |
| EUR 150.000   | Autonomous Community of<br>Madrid Spain 0.419% 30/4/2030 | 138.095                 | 0,16                              | USD 130.000   | AES 2.45% 15/1/2031                                                             | 101.852                 | 0,12                              |
| EUR 100.000   | CaixaBank 4.625% 16/5/2027                               | 100.625                 | 0,12                              | USD 90.000    | Alexandria Real Estate Equities<br>2% 18/5/2032                                 | 65.589                  | 0,08                              |
| EUR 300.000   | Iberdrola Finanzas SA 3.75%<br>5/8/2031                  | 300.375                 | 0,35                              | USD 115.000   | Alexandria Real Estate Equities<br>3.8% 15/4/2026                               | 97.415                  | 0,11                              |
| EUR 100.000   | Iberdrola Finanzas SA 4.247%<br>28/5/2030                | 102.143                 | 0,12                              | USD 160.000   | American Airlines/AAdvantage<br>Loyalty IP 5.75% 20/4/2029                      | 137.327                 | 0,16                              |
| EUR 795.000   | Spain Government Bond 1%<br>30/7/2042                    | 545.253                 | 0,64                              | USD 89.000    | American Axle & Manufacturing<br>5% 1/10/2029                                   | 73.833                  | 0,09                              |
|               |                                                          | 1.291.717               | 1,51                              | USD 63.000    | American Axle & Manufacturing<br>6.875% 1/7/2028                                | 53.417                  | 0,06                              |
|               | <b>Schweden</b>                                          |                         |                                   | USD 300.000   | American Tower 3.65% 15/3/2027                                                  | 253.494                 | 0,29                              |
| EUR 375.000   | Skandinaviska Enskilda Banken<br>AB 3.375% 19/3/2030     | 382.078                 | 0,45                              | USD 190.000   | Amgen 2.45% 21/2/2030                                                           | 151.962                 | 0,18                              |
| EUR 228.000   | Svenska Handelsbanken 3.25%<br>27/8/2031                 | 230.449                 | 0,27                              | USD 100.000   | Amgen 5.25% 2/3/2033                                                            | 88.786                  | 0,10                              |
| EUR 218.000   | Svenska Handelsbanken AB<br>3.25% 19/8/2032              | 218.947                 | 0,25                              | USD 15.000    | Ashton Woods USA / Ashton<br>Woods Finance 4.625% 1/8/2029                      | 12.443                  | 0,01                              |
| EUR 225.000   | Swedbank 3.375% 29/5/2030                                | 231.131                 | 0,27                              | USD 59.000    | Ashton Woods USA / Ashton<br>Woods Finance 4.625% 1/4/2030                      | 47.756                  | 0,06                              |
| SEK 4.000.000 | Sweden Government International<br>Bond 0.125% 9/9/2030  | 342.994                 | 0,40                              | USD 70.000    | Autodesk 2.4% 15/12/2031                                                        | 53.190                  | 0,06                              |
|               |                                                          | 1.405.599               | 1,64                              | USD 168.000   | Ball 2.875% 15/8/2030                                                           | 132.510                 | 0,15                              |
|               | <b>Schweiz</b>                                           |                         |                                   | USD 690.000   | Bank of America 6.204%<br>10/11/2028                                            | 605.616                 | 0,71                              |
| CHF 365.000   | Swiss Confederation Government<br>Bond 1.5% 26/10/2038   | 462.964                 | 0,54                              | USD 61.000    | Beazer Homes USA 5.875%<br>15/10/2027                                           | 51.827                  | 0,06                              |
|               | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                      |                         |                                   | USD 51.000    | Beazer Homes USA 7.25%<br>15/10/2029                                            | 44.140                  | 0,05                              |
| USD 500.000   | Abu Dhabi Commercial Bank<br>4.5% 14/9/2027              | 427.098                 | 0,50                              | USD 37.000    | Beazer Homes USA 7.5%<br>15/3/2031                                              | 32.301                  | 0,04                              |
| USD 200.000   | Commercial Bank of Dubai PSC<br>5.319% 14/6/2028         | 173.149                 | 0,20                              | USD 74.000    | Charles River Laboratories<br>International 4% 15/3/2031                        | 59.080                  | 0,07                              |
|               |                                                          | 600.247                 | 0,70                              | USD 17.000    | Charles River Laboratories<br>International 4.25% 1/5/2028                      | 14.261                  | 0,02                              |
|               | <b>Vereinigtes Königreich</b>                            |                         |                                   | USD 435.000   | Citibank NA 4.876% 19/11/2027                                                   | 371.279                 | 0,43                              |
| USD 200.000   | Belron UK Finance Plc 5.75%<br>15/10/2029                | 173.575                 | 0,20                              | USD 90.000    | City of New York NY 5.094%<br>1/10/2049                                         | 74.166                  | 0,09                              |
| EUR 300.000   | DS Smith 4.375% 27/7/2027                                | 307.022                 | 0,36                              | USD 90.000    | City of New York NY 5.828%<br>1/10/2053                                         | 81.227                  | 0,10                              |
| GBP 270.331   | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>4.503% 25/3/2095            | 308.943                 | 0,36                              | USD 150.000   | Comcast 4.65% 15/2/2033                                                         | 129.163                 | 0,15                              |
| GBP 180.996   | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>4.993% 25/3/2095            | 207.171                 | 0,24                              | USD 180.000   | Commonwealth of Massachusetts<br>3.769% 15/7/2029                               | 153.369                 | 0,18                              |
| EUR 475.000   | London Power Networks Plc<br>3.837% 11/6/2037            | 478.907                 | 0,56                              | USD 26.000    | Coty/HFC Prestige Products/HFC<br>Prestige International US 6.625%<br>15/7/2030 | 22.340                  | 0,03                              |
| GBP 200.000   | NatWest 2.057% 9/11/2028                                 | 220.610                 | 0,26                              | USD 47.000    | Crown Americas 5.25% 1/4/2030                                                   | 40.782                  | 0,05                              |
| EUR 400.000   | NatWest Group Plc 3.575%<br>12/9/2032*                   | 407.380                 | 0,48                              | USD 38.000    | Crown Americas / Crown<br>Americas Capital V 4.25%<br>30/9/2026                 | 32.216                  | 0,04                              |
| USD 100.000   | Royalty Pharma 2.15% 2/9/2031                            | 75.777                  | 0,09                              | USD 55.000    | Dana 4.25% 1/9/2030                                                             | 44.815                  | 0,05                              |
| GBP 485.525   | Sage AR Funding 5.045%<br>17/5/2037                      | 555.948                 | 0,65                              | USD 53.000    | Darling Ingredients 5.25%<br>15/4/2027                                          | 44.970                  | 0,05                              |
| GBP 294.228   | Sage AR Funding 5.745%<br>17/5/2037                      | 338.993                 | 0,39                              |               |                                                                                 |                         |                                   |
| EUR 150.000   | Severn Trent Utilities Finance Plc<br>4.25% 29/1/2040    | 151.429                 | 0,17                              |               |                                                                                 |                         |                                   |
| EUR 350.000   | SSE Plc 3.5% 18/3/2032                                   | 357.550                 | 0,42                              |               |                                                                                 |                         |                                   |

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



# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 21.000    | Darling Ingredients 6% 15/6/2030                                                    | 18.042                  | 0,02                              | USD 460.000 | M&T Bank Corp 4.833%<br>16/1/2029                                     | 396.618                 | 0,46                              |
| USD 45.000    | Delta Air Lines 3.75% 28/10/2029                                                    | 37.504                  | 0,04                              | USD 280.000 | MidAmerican Energy 3.65%<br>15/4/2029                                 | 236.297                 | 0,27                              |
| USD 39.000    | Delta Air Lines 4.375% 19/4/2028                                                    | 33.226                  | 0,04                              | USD 40.000  | MidAmerican Energy 5.3%<br>1/2/2055                                   | 32.888                  | 0,04                              |
| USD 130.000   | Dominion Energy 2.25%<br>15/8/2031                                                  | 99.466                  | 0,12                              | USD 50.000  | MidAmerican Energy Co 3.95%<br>1/8/2047                               | 34.492                  | 0,04                              |
| USD 200.000   | Duke Energy Progress 5.1%<br>15/3/2034                                              | 176.173                 | 0,20                              | EUR 700.000 | National Grid North America<br>3.631% 3/9/2031                        | 717.220                 | 0,84                              |
| USD 170.000   | East Bay Municipal Utility District<br>Water System Revenue 5.874%<br>1/6/2040      | 156.092                 | 0,18                              | USD 175.000 | New York City Municipal Water<br>Finance Authority 5.44%<br>15/6/2043 | 147.880                 | 0,17                              |
| USD 55.000    | Ecolab 1.3% 30/1/2031                                                               | 41.058                  | 0,05                              | USD 35.000  | News 3.875% 15/5/2029                                                 | 28.925                  | 0,03                              |
| USD 18.000    | Equinix 2.15% 15/7/2030                                                             | 13.963                  | 0,02                              | USD 92.000  | News 5.125% 15/2/2032                                                 | 77.717                  | 0,09                              |
| USD 190.000   | Equinix 2.5% 15/5/2031                                                              | 147.037                 | 0,17                              | USD 210.000 | NextEra Energy Capital 1.9%<br>15/6/2028                              | 170.366                 | 0,20                              |
| USD 741.548   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/7/2051                                                       | 594.625                 | 0,69                              | USD 33.000  | Nordstrom 4% 15/3/2027                                                | 27.879                  | 0,03                              |
| USD 389.125   | Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054                                                         | 341.072                 | 0,40                              | USD 29.000  | Nordstrom 6.95% 15/3/2028                                             | 25.628                  | 0,03                              |
| USD 200.000   | Ford Motor 3.25% 12/2/2032                                                          | 152.515                 | 0,18                              | USD 90.000  | Northern States Power 2.25%<br>1/4/2031                               | 69.993                  | 0,08                              |
| USD 352.000   | Ford Motor 6.1% 19/8/2032                                                           | 312.385                 | 0,36                              | USD 75.000  | Northern States Power 5.4%<br>15/3/2054                               | 62.897                  | 0,07                              |
| USD 229.786   | Freddie Mac Multifamily<br>Structured Pass Through<br>Certificates 4.239% 25/8/2029 | 194.772                 | 0,23                              | USD 74.000  | NRG Energy 3.375% 15/2/2029                                           | 60.489                  | 0,07                              |
| USD 160.000   | Freddie Mac Multifamily<br>Structured Pass Through<br>Certificates 4.656% 25/8/2031 | 138.577                 | 0,16                              | USD 72.000  | NRG Energy 3.875% 15/2/2032                                           | 57.191                  | 0,07                              |
| USD 815.451   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2054                                                      | 703.264                 | 0,82                              | USD 28.000  | NRG Energy 5.75% 15/1/2028                                            | 23.735                  | 0,03                              |
| USD 795.662   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/8/2054                                                      | 690.654                 | 0,81                              | USD 55.000  | Oncor Electric Delivery 4.15%<br>1/6/2032                             | 46.231                  | 0,05                              |
| USD 924.540   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2055                                                      | 801.007                 | 0,93                              | USD 16.000  | Owens-Brockway Glass Container<br>7.25% 15/5/2031                     | 13.767                  | 0,02                              |
| USD 50.000    | Gap 3.625% 1/10/2029                                                                | 40.372                  | 0,05                              | USD 175.000 | Pacific Gas and Electric 6.7%<br>1/4/2053                             | 160.528                 | 0,19                              |
| USD 200.000   | General Motors 5.4% 15/10/2029                                                      | 176.345                 | 0,21                              | USD 90.000  | PacifiCorp 2.9% 15/6/2052                                             | 45.862                  | 0,05                              |
| USD 1.032.502 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2048                                                     | 850.614                 | 0,99                              | USD 57.000  | Post 4.625% 15/4/2030                                                 | 47.347                  | 0,05                              |
| USD 310.000   | Goldman Sachs 4.387%<br>15/6/2027                                                   | 262.991                 | 0,31                              | USD 100.000 | Prologis 1.25% 15/10/2030                                             | 74.971                  | 0,09                              |
| USD 95.000    | Healthpeak 2.125% 1/12/2028                                                         | 76.629                  | 0,09                              | USD 55.000  | Public Service Electric and Gas<br>3.1% 15/3/2032                     | 43.845                  | 0,05                              |
| USD 37.000    | Hilton Domestic Operating 4%<br>1/5/2031                                            | 30.145                  | 0,04                              | USD 165.000 | Republic Services 4.875%<br>1/4/2029                                  | 143.801                 | 0,17                              |
| USD 33.000    | Hilton Domestic Operating<br>4.875% 15/1/2030                                       | 28.006                  | 0,03                              | USD 32.000  | Reworld 4.875% 1/12/2029                                              | 26.156                  | 0,03                              |
| USD 20.000    | Hilton Worldwide Finance / Hilton<br>Worldwide Finance 4.875%<br>1/4/2027           | 16.966                  | 0,02                              | USD 200.000 | San Diego Gas & Electric 4.95%<br>15/8/2028                           | 173.987                 | 0,20                              |
| USD 90.000    | Hologic 3.25% 15/2/2029                                                             | 75.929                  | 0,09                              | USD 15.000  | Sealed Air 5% 15/4/2029                                               | 12.823                  | 0,01                              |
| USD 64.000    | Howard Hughes 4.125% 1/2/2029                                                       | 52.582                  | 0,06                              | USD 60.000  | Sealed Air 6.5% 15/7/2032                                             | 52.493                  | 0,06                              |
| USD 100.000   | Hudson Yards 2016-10HY<br>Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038                           | 84.094                  | 0,10                              | USD 65.000  | Sealed Air Corp/Sealed Air US<br>7.25% 15/2/2031                      | 57.275                  | 0,07                              |
| USD 80.000    | Interstate Power and Light 4.1%<br>26/9/2028                                        | 68.096                  | 0,08                              | USD 110.000 | Southern California Edison 2.5%<br>1/6/2031                           | 85.241                  | 0,10                              |
| USD 200.000   | JPMorgan Chase 6.07%<br>22/10/2027                                                  | 171.868                 | 0,20                              | USD 95.000  | Southern California Edison 3.65%<br>1/6/2051                          | 56.846                  | 0,07                              |
| USD 71.000    | KB Home 4% 15/6/2031                                                                | 57.590                  | 0,07                              | USD 127.000 | Starwood Property Trust 7.25%<br>1/4/2029*                            | 113.148                 | 0,13                              |
| USD 54.000    | KB Home 4.8% 15/11/2029                                                             | 45.736                  | 0,05                              | USD 50.000  | Toyota Motor Credit 2.15%<br>13/2/2030*                               | 39.692                  | 0,05                              |
| USD 9.000     | KB Home 6.875% 15/6/2027                                                            | 7.784                   | 0,01                              | USD 300.000 | Truist Financial 1.267% 2/3/2027                                      | 254.288                 | 0,30                              |
| USD 11.000    | KB Home 7.25% 15/7/2030                                                             | 9.554                   | 0,01                              | USD 74.000  | Twilio 3.625% 15/3/2029                                               | 60.348                  | 0,07                              |
| USD 55.000    | Kimco Realty 2.7% 1/10/2030                                                         | 44.197                  | 0,05                              | USD 74.000  | Twilio 3.875% 15/3/2031                                               | 59.234                  | 0,07                              |
| USD 74.000    | Kohl's 5.125% 1/5/2031                                                              | 53.225                  | 0,06                              |             |                                                                       |                         |                                   |
| USD 65.000    | Kohl's 5.55% 17/7/2045                                                              | 36.684                  | 0,04                              |             |                                                                       |                         |                                   |
| USD 100.000   | Kraft Heinz Foods 3.75% 1/4/2030                                                    | 83.523                  | 0,10                              |             |                                                                       |                         |                                   |
| USD 50.000    | LYB International Finance III<br>5.625% 15/5/2033                                   | 43.340                  | 0,05                              |             |                                                                       |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                               | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand    | Beschreibung                                                                                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 90.000  | Under Armour 3.25% 15/6/2026               | 75.983                  | 0,09                              | USD 44.000 | Yum! Brands 3.625% 15/3/2031                                                                                                                                   | 35.420                  | 0,04                              |
| USD 50.000  | Union Pacific 4.95% 9/9/2052               | 39.395                  | 0,04                              | USD 45.000 | Yum! Brands 4.625% 31/1/2032                                                                                                                                   | 37.515                  | 0,04                              |
| USD 75.000  | US Foods 4.625% 1/6/2030                   | 63.000                  | 0,07                              | USD 31.000 | Yum! Brands 4.75% 15/1/2030                                                                                                                                    | 26.310                  | 0,03                              |
| USD 62.000  | US Foods 4.75% 15/2/2029                   | 52.353                  | 0,06                              |            |                                                                                                                                                                | 14.484.529              | 16,88                             |
| USD 75.000  | Verizon Communications 2.85% 3/9/2041      | 46.627                  | 0,06                              |            | Summe Anleihen                                                                                                                                                 | 81.049.454              | 94,43                             |
| USD 100.000 | Verizon Communications 3.875% 8/2/2029     | 84.854                  | 0,10                              |            | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 81.049.454              | 94,43                             |
| USD 100.000 | Verizon Communications 5.05% 9/5/2033      | 87.898                  | 0,10                              |            | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       | 81.049.454              | 94,43                             |
| USD 35.000  | Wisconsin Power and Light 4.95% 1/4/2033   | 30.446                  | 0,03                              |            | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        | 4.781.573               | 5,57                              |
| USD 145.000 | Wisconsin Power and Light 5.375% 30/3/2034 | 127.802                 | 0,15                              |            | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                               | 85.831.027              | 100,00                            |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe    | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| EUR                                       | 469.579    | CHF     | 430.000     | Morgan Stanley  | 04.03.2026        | (4.600)                                        |
| EUR                                       | 574.836    | JPY     | 105.250.000 | Morgan Stanley  | 04.03.2026        | 3.637                                          |
| EUR                                       | 20.510.408 | USD     | 24.576.000  | Bank of America | 04.03.2026        | (319.675)                                      |
| EUR                                       | 1.923.219  | AUD     | 3.255.000   | Bank of America | 04.03.2026        | (37.211)                                       |
| EUR                                       | 2.399.489  | CAD     | 3.877.000   | Bank of America | 04.03.2026        | (5.556)                                        |
| EUR                                       | 330.109    | SEK     | 3.480.000   | Bank of America | 04.03.2026        | 4.665                                          |
| EUR                                       | 529.474    | SGD     | 800.000     | HSBC Bank       | 04.03.2026        | (6.127)                                        |
| EUR                                       | 5.410.999  | GBP     | 4.689.000   | Citibank        | 04.03.2026        | 65.357                                         |
| EUR                                       | 233.944    | NZD     | 460.000     | Goldman Sachs   | 04.03.2026        | 564                                            |
| EUR                                       | 67.154     | USD     | 80.000      | HSBC Bank       | 04.03.2026        | (652)                                          |
| EUR                                       | 71.474     | AUD     | 120.000     | HSBC Bank       | 04.03.2026        | (800)                                          |
| EUR                                       | 11.445     | GBP     | 10.000      | Morgan Stanley  | 04.03.2026        | 45                                             |
| EUR                                       | 536.885    | SGD     | 800.000     | HSBC Bank       | 02.04.2026        | 923                                            |
| EUR                                       | 233.266    | NZD     | 460.000     | State Street    | 02.04.2026        | (20)                                           |
| EUR                                       | 470.897    | CHF     | 430.000     | State Street    | 02.04.2026        | (4.245)                                        |
| EUR                                       | 2.031.837  | AUD     | 3.375.000   | State Street    | 02.04.2026        | 2.724                                          |
| EUR                                       | 572.228    | JPY     | 105.250.000 | Bank of America | 02.04.2026        | 493                                            |
| EUR                                       | 20.623.863 | USD     | 24.377.000  | Bank of America | 02.04.2026        | (3.507)                                        |
| EUR                                       | 2.400.844  | CAD     | 3.877.000   | Bank of America | 02.04.2026        | (3.322)                                        |
| EUR                                       | 5.382.743  | GBP     | 4.699.000   | RBS             | 02.04.2026        | 34.024                                         |
| EUR                                       | 326.058    | SEK     | 3.480.000   | Goldman Sachs   | 02.04.2026        | 572                                            |
| USD                                       | 107.317    | MYR     | 440.000     | Morgan Stanley  | 18.03.2026        | (4.937)                                        |
| USD                                       | 257.949    | CLP     | 238.830.000 | Citibank        | 18.03.2026        | (13.201)                                       |
| USD                                       | 316.437    | PEN     | 1.070.000   | Morgan Stanley  | 18.03.2026        | (1.933)                                        |
| USD                                       | 88.889     | PEN     | 300.000     | Goldman Sachs   | 18.03.2026        | (399)                                          |
| USD                                       | 279.000    | EUR     | 236.497     | Citibank        | 04.03.2026        | (23)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |                 |                   | (293.204)                                      |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>            |            |         |             |                 |                   |                                                |
| USD                                       | 5.933      | EUR     | 4.992       | BNY Mellon      | 13.03.2026        | 35                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |             |                 |                   | 35                                             |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |             |                 |                   | (293.169)                                      |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Währung | Kontrakt/<br>Bezeichnung      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertverlust<br>EUR |
|----------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| (6)                        | EUR     | Euro BOBL                     | März 2026             | (1.780)                                  |
| (6)                        | EUR     | Euro Bund                     | März 2026             | (11.160)                                 |
| (6)                        | EUR     | Euro BUXL                     | März 2026             | (24.393)                                 |
| (5)                        | EUR     | Euro-OAT                      | März 2026             | (6.173)                                  |
| (6)                        | CAD     | Canadian 10 Year Bond         | Juni 2026             | (1.080)                                  |
| (1)                        | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT) | Juni 2026             | (265)                                    |
| Summe                      |         |                               |                       | (44.851)                                 |

# India Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |              |                         |                                   | 209.088                                                                                                                                                        | Mankind Pharma                      | 5.158.686               | 1,31                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 40.881                                                                                                                                                         | Maruti Suzuki India                 | 6.672.976               | 1,70                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 1.366.335                                                                                                                                                      | Meesho Ltd                          | 2.402.824               | 0,61                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 1.393.367                                                                                                                                                      | Reliance Industries                 | 21.330.035              | 5,43                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 194.966                                                                                                                                                        | Samvardhana Motherson International | 285.411                 | 0,07                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 1.300.590                                                                                                                                                      | Shriram Finance Ltd                 | 15.403.868              | 3,92                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 1.000.512                                                                                                                                                      | Tata Motors Ltd /new                | 5.557.041               | 1,42                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 680.116                                                                                                                                                        | Tenneco Clean Air India Ltd         | 4.345.655               | 1,11                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 293.413                                                                                                                                                        | TVS Motor                           | 12.456.242              | 3,17                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 112.009                                                                                                                                                        | UltraTech Cement                    | 15.587.515              | 3,97                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 2.460.747                                                                                                                                                      | Varun Beverages                     | 12.199.843              | 3,11                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 12.203.641                                                                                                                                                     | Vishal Mega Mart Ltd                | 15.791.713              | 4,02                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                     | 382.753.901             | 97,42                             |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                     |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                     | 382.753.901             | 97,42                             |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                     |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                              |                                     |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | <b>Indien</b>                                                                                                                                                  |                                     |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | 1.699.352                                                                                                                                                      | TVS Motor Co Ltd (Pref)**           | 186.791                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                     | 186.791                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                     | 186.791                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                     | 382.940.692             | 97,47                             |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                     | 9.931.878               | 2,53                              |
|                                                                                                                                                                 |              |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                     | 392.872.570             | 100,00                            |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter Wertverlust USD |
|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 16                   | USD     | Nifty 50 Index        | März 2026             | (10.408)                           |
| Summe                |         |                       |                       | (10.408)                           |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-<br>wert | Beschreibung                                                                                                                                                                      | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter Verlust USD | Markt-<br>wert USD |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| TRS   | USD 540.836           | The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points. | JP Morgan  | 09.02.2027            | (151.434)                      | 16.473.865         |
| Summe |                       |                                                                                                                                                                                   |            |                       | (151.434)                      | 16.473.865         |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Finanzunternehmen           | 35,75                   |
| Zyklische Konsumgüter       | 19,47                   |
| Industrie                   | 13,34                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 10,50                   |
| Kommunikation               | 10,22                   |
| Energie                     | 5,43                    |
| Technologie                 | 2,76                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,53                    |
|                             | 100,00                  |

# Japan Flexible Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |              | Markt-wert<br>(JPY) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                               | Markt-wert<br>(JPY) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung |                     |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                  |                     |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |              |                     |                                   | 309.500                                                                                                                                                        | Omron                         | 1.709.130.240       | 0,98                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 491.900                                                                                                                                                        | Penta-Ocean Construction*     | 1.042.605.125       | 0,60                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 146.300                                                                                                                                                        | SCREEN                        | 3.328.219.646       | 1,90                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 229.700                                                                                                                                                        | Secom                         | 1.384.000.794       | 0,79                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 676.900                                                                                                                                                        | Sekisui Chemical              | 2.056.562.007       | 1,18                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 117.200                                                                                                                                                        | Shimano                       | 1.961.948.266       | 1,12                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 836.800                                                                                                                                                        | Shionogi                      | 3.058.324.122       | 1,75                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 655.800                                                                                                                                                        | SKY Perfect JSAT*             | 1.869.652.312       | 1,07                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 673.000                                                                                                                                                        | Skylark*                      | 2.416.386.776       | 1,38                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 831.300                                                                                                                                                        | SoftBank*                     | 3.355.142.451       | 1,92                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 830.700                                                                                                                                                        | Sony                          | 3.012.942.801       | 1,73                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 477.200                                                                                                                                                        | Sugi Holdings Co Ltd*         | 1.716.478.360       | 0,98                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 315.000                                                                                                                                                        | Sumitomo Bakelite*            | 1.884.497.227       | 1,08                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 460.600                                                                                                                                                        | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2.831.674.672       | 1,62                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 319.900                                                                                                                                                        | Sumitomo Metal Mining         | 4.009.917.069       | 2,30                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 1.697.900                                                                                                                                                      | Suzuki Motor                  | 4.008.925.407       | 2,30                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 270.100                                                                                                                                                        | Taiheiyo Cement Corp*         | 1.209.497.517       | 0,69                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 814.300                                                                                                                                                        | Tokio Marine                  | 5.302.042.065       | 3,04                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 153.200                                                                                                                                                        | Tokyo Electron                | 6.678.522.570       | 3,82                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 1.408.600                                                                                                                                                      | Tokyu Fudosan*                | 2.205.850.631       | 1,26                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 1.605.200                                                                                                                                                      | Toray Industries              | 2.143.400.895       | 1,23                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 2.459.297                                                                                                                                                      | Toyota Motor                  | 9.353.671.950       | 5,35                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 474.400                                                                                                                                                        | Toyota Tsusho*                | 3.290.117.922       | 1,88                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 420.300                                                                                                                                                        | Yaskawa Electric*             | 2.288.915.166       | 1,31                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | 200.000                                                                                                                                                        | Yokohama Rubber               | 1.568.045.080       | 0,90                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                               | 172.065.102.380     | 98,47                             |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                               | 172.065.102.380     | 98,47                             |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                               | 172.065.102.380     | 98,47                             |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                               | 2.669.118.315       | 1,53                              |
|                                                                                                                                                          |              |                     |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)                                                                                                                               |                               | 174.734.220.695     | 100,00                            |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe       | Kontrahent | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>JPY |
|-------------------------------------|-------------|---------|----------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Anteilklasse EUR Hedged             |             |         |                |            |                        |                                                         |
| EUR                                 | 95.477.987  | JPY     | 17.695.465.065 | BNY Mellon | 13.03.2026             | (107.699.787)                                           |
| JPY                                 | 804.670.909 | EUR     | 4.426.374      | BNY Mellon | 13.03.2026             | (10.705.662)                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |                |            |                        | (118.405.449)                                           |
| Anteilklasse HKD Hedged             |             |         |                |            |                        |                                                         |
| HKD                                 | 3.867.830   | JPY     | 77.244.662     | BNY Mellon | 13.03.2026             | (54.467)                                                |
| JPY                                 | 2.679.785   | HKD     | 136.704        | BNY Mellon | 13.03.2026             | (48.433)                                                |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |                |            |                        | (102.900)                                               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe       | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY |
|-------------------------------------------|-------------|---------|----------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |             |         |                |            |                   |                                                |
| JPY                                       | 50.141      | SGD     | 413            | BNY Mellon | 13.03.2026        | (805)                                          |
| SGD                                       | 9.840       | JPY     | 1.212.405      | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.345                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |                |            |                   | 540                                            |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>            |             |         |                |            |                   |                                                |
| JPY                                       | 984.749.154 | USD     | 6.407.407      | BNY Mellon | 13.03.2026        | (15.144.645)                                   |
| USD                                       | 70.233.756  | JPY     | 10.953.998.196 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 6.033.309                                      |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |                |            |                   | (9.111.336)                                    |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |                |            |                   | (127.619.145)                                  |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Industrie                   | 28,79                |
| Zyklische Konsumgüter       | 22,51                |
| Finanzunternehmen           | 18,42                |
| Technologie                 | 8,30                 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 8,12                 |
| Grundstoffe                 | 7,18                 |
| Kommunikation               | 5,15                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 1,53                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Japan Small & MidCap Opportunities Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                    | Markt-wert<br>(JPY) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                     | Markt-wert<br>(JPY) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                 |                     |                                   |         |                                  |                     |                                   |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                                 |                     |                                   |         |                                  |                     |                                   |
| <b>Japan</b>                                                                                                                                                    |                                                 |                     |                                   |         |                                  |                     |                                   |
| 122.600                                                                                                                                                         | 77 Bank*                                        | 1.200.673.548       | 1,67                              | 129.700 | Mirrativ Inc                     | 69.908.300          | 0,10                              |
| 44.200                                                                                                                                                          | Aidma                                           | 83.565.433          | 0,12                              | 158.000 | Mitsui E&S Co Ltd*               | 1.234.353.183       | 1,71                              |
| 207.900                                                                                                                                                         | Aisan Industry Co Ltd                           | 475.876.312         | 0,66                              | 138.800 | Mizuno Corp                      | 562.546.825         | 0,78                              |
| 264.200                                                                                                                                                         | Amada*                                          | 684.904.437         | 0,95                              | 419.500 | Nagano Keiki                     | 1.302.481.213       | 1,81                              |
| 247.500                                                                                                                                                         | ARE*                                            | 1.122.748.205       | 1,56                              | 348.800 | Nikkiso Co Ltd                   | 850.928.286         | 1,18                              |
| 7.000                                                                                                                                                           | Ariake Japan Co Ltd                             | 42.592.400          | 0,06                              | 184.000 | Nippon Carbon Co Ltd             | 927.449.387         | 1,29                              |
| 124.500                                                                                                                                                         | Canon Marketing Japan Inc*                      | 869.346.254         | 1,21                              | 331.700 | Nippon Chemi-Con Corp            | 622.851.570         | 0,86                              |
| 271.300                                                                                                                                                         | Charm Care Corp KK                              | 394.248.450         | 0,55                              | 210.900 | Nippon Kodoshi Corp              | 897.250.530         | 1,24                              |
| 1.006.500                                                                                                                                                       | CMK                                             | 628.532.795         | 0,87                              | 7.413   | NIPPON REIT Investment*          | 691.236.594         | 0,96                              |
| 1.608.800                                                                                                                                                       | COLOPL Inc                                      | 712.423.572         | 0,99                              | 138.600 | Nippon Seiki                     | 394.662.388         | 0,55                              |
| 104.800                                                                                                                                                         | Credit Saison*                                  | 497.983.152         | 0,69                              | 303.000 | Nippon Soda                      | 1.265.161.299       | 1,76                              |
| 6.678                                                                                                                                                           | Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit) | 773.282.844         | 1,07                              | 317.100 | note inc*                        | 698.044.579         | 0,97                              |
| 91.000                                                                                                                                                          | Digital Arts                                    | 510.790.961         | 0,71                              | 667.700 | NS Group Inc*                    | 1.161.130.300       | 1,61                              |
| 88.600                                                                                                                                                          | DKS*                                            | 1.089.087.915       | 1,51                              | 177.700 | Osaka Soda Co Ltd*               | 416.753.049         | 0,58                              |
| 352.500                                                                                                                                                         | Doshisha                                        | 1.304.746.193       | 1,81                              | 466.300 | PAL*                             | 772.527.381         | 1,07                              |
| 94.700                                                                                                                                                          | FP Corp                                         | 267.217.531         | 0,37                              | 509.800 | Penta-Ocean Construction*        | 1.080.545.015       | 1,50                              |
| 161.500                                                                                                                                                         | Fuji Oil*                                       | 643.846.883         | 0,89                              | 204.800 | Premium Group Co Ltd             | 377.093.355         | 0,52                              |
| 313.400                                                                                                                                                         | Fuji Seal International Inc                     | 901.036.834         | 1,25                              | 112.700 | Ryoyu Systems Co Ltd             | 411.617.473         | 0,57                              |
| 204.700                                                                                                                                                         | Gimic Co Ltd                                    | 232.129.800         | 0,32                              | 357.500 | San-A*                           | 1.109.153.910       | 1,54                              |
| 291.200                                                                                                                                                         | Haseko*                                         | 991.404.974         | 1,38                              | 112.800 | Sankyu*                          | 1.131.353.725       | 1,57                              |
| 17.100                                                                                                                                                          | Hikari Tsushin                                  | 754.473.726         | 1,05                              | 184.900 | Sanyo Chemical Industries Ltd    | 1.099.006.549       | 1,52                              |
| 280.500                                                                                                                                                         | Idec                                            | 924.092.421         | 1,28                              | 99.300  | SBI*                             | 330.419.558         | 0,46                              |
| 198.700                                                                                                                                                         | IMV Corp                                        | 806.490.356         | 1,12                              | 325.200 | Seino Holdings Co Ltd*           | 866.657.638         | 1,20                              |
| 270.000                                                                                                                                                         | Inpex*                                          | 1.021.694.904       | 1,42                              | 49.600  | Seiren                           | 179.883.843         | 0,25                              |
| 125.500                                                                                                                                                         | Isetan Mitsukoshi*                              | 385.436.428         | 0,54                              | 327.900 | Ship Healthcare                  | 897.251.395         | 1,25                              |
| 324.700                                                                                                                                                         | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd                      | 1.267.978.359       | 1,76                              | 151.900 | Sojitz*                          | 1.070.788.840       | 1,49                              |
| 283.000                                                                                                                                                         | Itoki Corp*                                     | 1.018.749.003       | 1,41                              | 77.000  | Sumitomo Metal Mining            | 965.187.916         | 1,34                              |
| 330.900                                                                                                                                                         | Iyogin*                                         | 1.117.525.489       | 1,55                              | 165.500 | Sumitomo Rubber Industries       | 458.588.504         | 0,64                              |
| 7.031                                                                                                                                                           | Japan Metropolitan Fund Invest*                 | 855.148.173         | 1,19                              | 888.600 | Suncall Corp*                    | 1.070.258.791       | 1,49                              |
| 111.000                                                                                                                                                         | Japan Steel Works Ltd/The*                      | 1.124.810.328       | 1,56                              | 33.200  | SWCC*                            | 508.195.305         | 0,71                              |
| 102.400                                                                                                                                                         | JX Advanced Metals Corp                         | 421.796.118         | 0,59                              | 118.300 | TBS                              | 696.503.210         | 0,96                              |
| 535.700                                                                                                                                                         | Kanro Inc                                       | 762.905.316         | 1,06                              | 912.200 | Tochigi Bank Ltd*                | 921.645.760         | 1,28                              |
| 34.400                                                                                                                                                          | Kawasaki Heavy Industries                       | 622.567.045         | 0,86                              | 236.700 | Tokuyama*                        | 1.055.541.748       | 1,46                              |
| 20.700                                                                                                                                                          | Kioxia Holdings Corp                            | 433.384.172         | 0,60                              | 231.400 | Tokyo Tatemono                   | 1.009.513.039       | 1,40                              |
| 62.100                                                                                                                                                          | Ki-Star Real Estate Co Ltd                      | 499.988.435         | 0,69                              | 350.100 | Tokyu Fudosan                    | 548.252.382         | 0,76                              |
| 590.500                                                                                                                                                         | Kitz                                            | 1.269.511.698       | 1,76                              | 78.900  | Toyo Gosei                       | 906.218.427         | 1,26                              |
| 66.700                                                                                                                                                          | Kohoku Kogyo*                                   | 289.098.245         | 0,40                              | 61.900  | Toyo Suisan Kaisha*              | 759.878.573         | 1,05                              |
| 486.500                                                                                                                                                         | Kumagai Gumi*                                   | 979.349.409         | 1,36                              | 606.600 | Transaction Co Ltd               | 823.319.616         | 1,14                              |
| 118.800                                                                                                                                                         | Kurabo Industries Ltd                           | 1.190.500.259       | 1,65                              | 319.100 | United Arrows                    | 853.519.126         | 1,18                              |
| 155.800                                                                                                                                                         | Kyokuto Kaihatsu Kogyo                          | 543.601.936         | 0,75                              | 4.411   | United Urban Investment          | 817.135.347         | 1,14                              |
| 807.500                                                                                                                                                         | Kyushu Financial*                               | 1.075.724.303       | 1,49                              | 390.500 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 1.341.605.924       | 1,86                              |
| 274.600                                                                                                                                                         | Life                                            | 745.805.646         | 1,03                              | 75.500  | Yamato Kogyo*                    | 978.550.899         | 1,36                              |
| 590.900                                                                                                                                                         | Link-U Group Inc*                               | 725.989.228         | 1,01                              |         |                                  |                     |                                   |
| 220.900                                                                                                                                                         | Marui*                                          | 700.514.692         | 0,97                              |         |                                  |                     |                                   |
| 14.700                                                                                                                                                          | Maruwa*                                         | 893.436.515         | 1,24                              |         |                                  |                     |                                   |
| 75.000                                                                                                                                                          | Micronics Japan*                                | 904.944.150         | 1,25                              |         |                                  |                     |                                   |

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

# Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung         | Markt-wert<br>(JPY) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 132.700                                                                                                                                                                    | Yaskawa Electric*    | 722.672.002         | 1,00                              |
| 283.200                                                                                                                                                                    | ZERIA Pharmaceutical | 637.247.572         | 0,88                              |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                          |                      | 70.256.845.173      | 97,48                             |
| Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                      | 70.256.845.173      | 97,48                             |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                      | 70.256.845.173      | 97,48                             |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                      | 1.815.025.612       | 2,52                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)                                                                                                                                           |                      | 72.071.870.785      | 100,00                            |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe      | Kontrahent | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>JPY |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |             |         |               |            |                        |                                                         |
| EUR                                       | 35.375.264  | JPY     | 6.555.666.989 | BNY Mellon | 13.03.2026             | (39.276.218)                                            |
| JPY                                       | 139.194.297 | EUR     | 761.936       | BNY Mellon | 13.03.2026             | (1.160.714)                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |               |            |                        | (40.436.932)                                            |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |             |         |               |            |                        |                                                         |
| HKD                                       | 62.752      | JPY     | 1.253.824     | BNY Mellon | 13.03.2026             | (1.479)                                                 |
| JPY                                       | 24.480      | HKD     | 1.242         | BNY Mellon | 13.03.2026             | (301)                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |               |            |                        | (1.780)                                                 |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>            |             |         |               |            |                        |                                                         |
| JPY                                       | 353.423.364 | USD     | 2.291.121     | BNY Mellon | 13.03.2026             | (4.111.400)                                             |
| USD                                       | 37.421.954  | JPY     | 5.834.491.285 | BNY Mellon | 13.03.2026             | 5.235.092                                               |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |               |            |                        | 1.123.692                                               |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |               |            |                        | (39.315.020)                                            |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Industrie                   | 26,84                   |
| Grundstoffe                 | 17,23                   |
| Finanzunternehmen           | 15,79                   |
| Zyklische Konsumgüter       | 15,31                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 10,29                   |
| Technologie                 | 6,49                    |
| Kommunikation               | 3,06                    |
| Energie                     | 1,42                    |
| Versorger                   | 1,05                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,52                    |
|                             | 100,00                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Latin American Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                |                         |                                   | <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                            |                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 1.431.015                                                                                                                                                      | AGI Inc 'A'                            | 16.757.186              | 2,17                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 2.358.489                                                                                                                                                      | NU Holdings Ltd/Cayman Islands         | 35.271.203              | 4,56                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 1.429.032                                                                                                                                                      | StoneCo*                               | 23.607.609              | 3,05                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   | 1.189.315                                                                                                                                                      | XP Inc                                 | 25.629.738              | 3,31                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        | 101.265.736             | 13,09                             |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                                                |                         |                                   | <b>Chile</b>                                                                                                                                                   |                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Brasilien</b>                                               |                         |                                   | 116.544                                                                                                                                                        | Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR | 8.978.550               | 1,16                              |
| 3.789.333                                                                                                                                                       | Azzas 2154                                                     | 19.187.473              | 2,48                              | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                               |                                        |                         |                                   |
| 1.954.996                                                                                                                                                       | B3 - Brasil Bolsa Balcao                                       | 6.858.554               | 0,89                              | 272.360                                                                                                                                                        | Globant*                               | 13.176.777              | 1,71                              |
| 506.879                                                                                                                                                         | Banco Bradesco                                                 | 2.132.122               | 0,28                              | <b>Mexiko</b>                                                                                                                                                  |                                        |                         |                                   |
| 3.960.365                                                                                                                                                       | Banco Bradesco ADR                                             | 16.554.326              | 2,14                              | 6.579.688                                                                                                                                                      | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV      | 24.197.776              | 3,13                              |
| 4.681.781                                                                                                                                                       | Banco do Brasil                                                | 24.478.179              | 3,17                              | 195.852                                                                                                                                                        | Fomento Economico Mexicano             | 2.216.143               | 0,29                              |
| 3.114.817                                                                                                                                                       | Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes           | 18.599.033              | 2,40                              | 189.521                                                                                                                                                        | Fomento Economico Mexicano ADR         | 21.453.777              | 2,77                              |
| 316.936                                                                                                                                                         | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref) | 1.788.599               | 0,23                              | 796.012                                                                                                                                                        | Grupo Aeroportuario del Sureste        | 28.875.636              | 3,73                              |
| 5.484.960                                                                                                                                                       | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes                         | 16.572.539              | 2,14                              | 4.232.819                                                                                                                                                      | Grupo Financiero Banorte               | 48.035.945              | 6,21                              |
| 2.717.906                                                                                                                                                       | Hapvida Participacoes e Investimentos                          | 5.529.146               | 0,71                              | 12.881.384                                                                                                                                                     | Wal-Mart de Mexico                     | 42.136.070              | 5,45                              |
| 2.922.890                                                                                                                                                       | Itau Unibanco ADR*                                             | 26.569.070              | 3,44                              |                                                                                                                                                                |                                        | 166.915.347             | 21,58                             |
| 7.681.848                                                                                                                                                       | Klabin                                                         | 30.733.573              | 3,98                              | <b>Panama</b>                                                                                                                                                  |                                        |                         |                                   |
| 4.066.580                                                                                                                                                       | Localiza Rent a Car                                            | 41.269.403              | 5,34                              | 408.720                                                                                                                                                        | Intercorp Financial Services           | 20.055.890              | 2,59                              |
| 156.405                                                                                                                                                         | Localiza Rent a Car SA Preference                              | 1.532.360               | 0,20                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                                        |                         |                                   |
| 7.656.415                                                                                                                                                       | Lojas Renner                                                   | 23.682.867              | 3,06                              | 188.350                                                                                                                                                        | Southern Copper*                       | 40.499.017              | 5,24                              |
| 10.119.391                                                                                                                                                      | Minerva SA/Brazil                                              | 10.342.204              | 1,34                              | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)                                                                                                                     |                                        |                         | 764.257.768 98,83                 |
| 1.998.278                                                                                                                                                       | Petroleo Brasileiro                                            | 15.419.773              | 1,99                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                        |                         |                                   |
| 1.175.641                                                                                                                                                       | Petroleo Brasileiro ADR*                                       | 19.539.153              | 2,53                              |                                                                                                                                                                |                                        | 764.257.768             | 98,83                             |
| 1.165.021                                                                                                                                                       | Petroleo Brasileiro ADR*                                       | 17.976.274              | 2,32                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                        |                         |                                   |
| 9.647.840                                                                                                                                                       | Rumo                                                           | 30.422.771              | 3,93                              |                                                                                                                                                                |                                        | 764.257.768             | 98,83                             |
| 8.849.410                                                                                                                                                       | Sendas Distribuidora                                           | 16.080.592              | 2,08                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                        |                         |                                   |
| 685.596                                                                                                                                                         | Vale                                                           | 11.820.019              | 1,53                              |                                                                                                                                                                |                                        | 9.078.005               | 1,17                              |
| 3.270.100                                                                                                                                                       | Vale ADR                                                       | 56.278.421              | 7,28                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                | 413.366.451             | 53,46                             |                                                                                                                                                                |                                        | 773.335.773             | 100,00                            |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |           |         |           |            |                   |                                                |
| AUD                                 | 4.946.874 | USD     | 3.486.427 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 28.656                                         |
| USD                                 | 228.883   | AUD     | 323.248   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (807)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |           |         |           |            |                   | 27.849                                         |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>      |           |         |           |            |                   |                                                |
| CHF                                 | 125.734   | USD     | 163.486   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 287                                            |
| USD                                 | 8.784     | CHF     | 6.753     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (13)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |           |         |           |            |                   | 274                                            |

# Latin American Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |           |         |           |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 657.709   | USD     | 780.869   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (4.482)                                        |
| USD                                       | 43.077    | EUR     | 36.353    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 164                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |           |         |           |            |                   | (4.318)                                        |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |           |         |           |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 1.543.031 | USD     | 2.102.784 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (27.263)                                       |
| USD                                       | 133.665   | GBP     | 98.479    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1.203                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |           |         |           |            |                   | (26.060)                                       |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |           |         |           |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 318.372   | USD     | 40.783    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (66)                                           |
| USD                                       | 4.885     | HKD     | 38.159    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 4                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |           |         |           |            |                   | (62)                                           |
| <b>Anteilklasse PLN Hedged</b>            |           |         |           |            |                   |                                                |
| PLN                                       | 5.988.693 | USD     | 1.686.737 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (13.686)                                       |
| USD                                       | 192.343   | PLN     | 683.400   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1.422                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |           |         |           |            |                   | (12.264)                                       |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |           |         |           |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 4.566.579 | USD     | 3.609.149 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 591                                            |
| USD                                       | 410.158   | SGD     | 517.647   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 973                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |           |         |           |            |                   | 1.564                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |           |         |           |            |                   | (13.017)                                       |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Finanzunternehmen           | 37,37                |
| Grundstoffe                 | 15,21                |
| Zyklische Konsumgüter       | 13,07                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 12,99                |
| Industrie                   | 11,64                |
| Energie                     | 6,84                 |
| Technologie                 | 1,71                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 1,17                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Multi-Theme Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                         |                         |                                   | 103                           | Codan Ltd                              | 2.581                   | 0,00                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                         |                         |                                   | 4.345                         | Deep Yellow Ltd                        | 7.979                   | 0,01                              |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                                                                         |                         |                                   | 1.590                         | DroneShield Ltd                        | 4.017                   | 0,00                              |
| 88.136                                                                                                                                                          | iShares Agribusiness UCITS ETF <sup>-</sup>                             | 5.177.990               | 4,98                              | 1.607                         | Emerald Resources NL                   | 8.024                   | 0,01                              |
| 1.870.946                                                                                                                                                       | iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF <sup>-</sup>               | 10.559.619              | 10,16                             | 990                           | Evolution Mining                       | 11.548                  | 0,01                              |
| 328.111                                                                                                                                                         | iShares AI Infrastructure UCITS ETF <sup>-</sup>                        | 2.498.237               | 2,41                              | 1.610                         | Genesis Minerals Ltd                   | 8.416                   | 0,01                              |
| 914.933                                                                                                                                                         | iShares AI Innovation Active UCITS ETF <sup>-</sup>                     | 5.734.160               | 5,52                              | 361                           | Lynas Rare Earths                      | 4.830                   | 0,00                              |
| 250.328                                                                                                                                                         | iShares Automation & Robotics UCITS ETF <sup>-</sup>                    | 4.208.014               | 4,05                              | 502                           | Northern Star Resources                | 10.700                  | 0,01                              |
| 71.915                                                                                                                                                          | iShares Blockchain Technology UCITS ETF <sup>-</sup>                    | 1.062.292               | 1,02                              | 5.229                         | Ora Banda Mining Ltd                   | 4.748                   | 0,00                              |
| 424.077                                                                                                                                                         | iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF <sup>-</sup>      | 4.728.628               | 4,55                              | 3.007                         | Perseus Mining                         | 12.725                  | 0,01                              |
| 1.141.683                                                                                                                                                       | iShares Digital Security UCITS ETF <sup>-</sup>                         | 10.955.590              | 10,54                             | 4.927                         | Rameliuss Resources                    | 15.912                  | 0,02                              |
| 562.572                                                                                                                                                         | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF <sup>-</sup>               | 5.787.741               | 5,57                              | 39                            | Ramsay Health Care Ltd                 | 1.192                   | 0,00                              |
| 117.328                                                                                                                                                         | iShares Global Infrastructure UCITS ETF <sup>-</sup>                    | 4.686.080               | 4,51                              | 2.348                         | Regis Resources                        | 15.613                  | 0,02                              |
| 25.335                                                                                                                                                          | iShares Global Water UCITS ETF <sup>-</sup>                             | 2.058.469               | 1,98                              | 17.971                        | Resolute Mining Ltd                    | 18.829                  | 0,02                              |
| 790.412                                                                                                                                                         | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF <sup>-</sup>                    | 7.236.222               | 6,96                              | 745                           | Sigma Healthcare Ltd                   | 1.502                   | 0,00                              |
| 576.748                                                                                                                                                         | iShares Metaverse UCITS ETF <sup>-</sup>                                | 6.236.722               | 6,00                              | 100                           | Sonic Healthcare                       | 1.693                   | 0,00                              |
| 4.337                                                                                                                                                           | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF <sup>-</sup>                               | 6.184.562               | 5,95                              | 2.515                         | Vault Minerals Ltd                     | 10.464                  | 0,01                              |
| 205.883                                                                                                                                                         | iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF <sup>-</sup>                | 2.074.642               | 2,00                              | 2.497                         | Westgold Resources                     | 13.706                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         | 79.188.968              | 76,20                             |                               |                                        | 238.063                 | 0,23                              |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                |                                                                         |                         |                                   | <b>Frankreich</b>             |                                        |                         |                                   |
| 500.195                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund <sup>**</sup>            | 7.763.932               | 7,47                              | 92                            | Dassault Aviation SA                   | 36.903                  | 0,04                              |
| 68.129                                                                                                                                                          | BlackRock Global Funds - FinTech Fund <sup>**</sup>                     | 1.012.576               | 0,97                              | 197                           | Safran                                 | 79.253                  | 0,08                              |
| 179.478                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund <sup>**</sup> | 1.937.627               | 1,87                              | 151                           | Thales                                 | 45.961                  | 0,04                              |
| 103.812                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund <sup>**</sup>  | 3.126.544               | 3,01                              |                               |                                        | 162.117                 | 0,16                              |
| 261.143                                                                                                                                                         | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund <sup>**</sup>          | 8.739.314               | 8,41                              | <b>Deutschland</b>            |                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         | 22.579.993              | 21,73                             | 432                           | Hensoldt AG                            | 38.810                  | 0,04                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                                         | 101.768.961             | 97,93                             | <b>Italien</b>                |                                        |                         |                                   |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                                                         |                         |                                   | 194                           | Leonardo                               | 13.073                  | 0,01                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                                                               |                                                                         |                         |                                   | <b>Norwegen</b>               |                                        |                         |                                   |
| 423                                                                                                                                                             | ALS                                                                     | 7.677                   | 0,01                              | 540                           | Kongsberg Gruppen ASA                  | 21.916                  | 0,02                              |
| 1.284                                                                                                                                                           | Austal                                                                  | 4.682                   | 0,01                              | <b>Schweden</b>               |                                        |                         |                                   |
| 8.803                                                                                                                                                           | Bellevue Gold                                                           | 11.293                  | 0,01                              | 491                           | Saab AB                                | 35.640                  | 0,03                              |
| 1.303                                                                                                                                                           | BHP                                                                     | 53.858                  | 0,05                              | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                        |                         |                                   |
| 587                                                                                                                                                             | Capricorn Metals Ltd                                                    | 6.074                   | 0,01                              | 776                           | Babcock International                  | 14.080                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 1.962                         | BAE Systems                            | 56.026                  | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 3.328                         | Chemring                               | 23.903                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 5.548                         | QinetiQ                                | 37.777                  | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 4.114                         | Rolls-Royce                            | 74.758                  | 0,07                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 849                           | Tronox                                 | 6.053                   | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   |                               |                                        | 212.597                 | 0,21                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | <b>Vereinigte Staaten</b>     |                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 85                            | AeroVironment Inc                      | 21.125                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 116                           | Albemarle                              | 21.139                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 422                           | ASGN Inc                               | 17.614                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 45                            | Axon Enterprise                        | 23.718                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 106                           | Boeing                                 | 23.898                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 282                           | Booz Allen Hamilton                    | 22.064                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 882                           | C3.ai Inc                              | 7.091                   | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 211                           | Crane NXT Co.                          | 10.147                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 895                           | CSX                                    | 37.796                  | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 61                            | Curtiss-Wright Corp.                   | 42.233                  | 0,04                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | 97                            | Expeditors International of Washington | 13.852                  | 0,01                              |

<sup>-</sup>Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

<sup>-</sup>Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss [999]

NM0426U-5448480-1001/1446

# Multi-Theme Equity Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|         |                                         | Markt-  | % des  |                                                                                                                                                                |                                         | Markt-      | % des  |
|---------|-----------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|
| Bestand | Beschreibung                            | wert    | Netto- | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                            | wert        | Netto- |
|         |                                         | (USD)   | vermö- |                                                                                                                                                                |                                         | (USD)       | vermö- |
|         |                                         |         | gens   |                                                                                                                                                                |                                         |             | gens   |
| 163     | Fluor                                   | 8.280   | 0,01   | 331                                                                                                                                                            | Qorvo                                   | 26.884      | 0,03   |
| 731     | Fortinet                                | 56.181  | 0,05   | 712                                                                                                                                                            | Rocket Lab Corp                         | 47.761      | 0,05   |
| 379     | General Electric                        | 128.976 | 0,12   | 170                                                                                                                                                            | Rogers                                  | 18.054      | 0,02   |
| 118     | HEICO                                   | 37.866  | 0,04   | 618                                                                                                                                                            | RTX Corp                                | 122.580     | 0,12   |
| 263     | Honeywell International                 | 63.388  | 0,06   | 21                                                                                                                                                             | Saia, Inc.                              | 8.416       | 0,01   |
| 221     | Howmet Aerospace Inc                    | 57.235  | 0,05   | 236                                                                                                                                                            | Science Applications International Corp | 21.410      | 0,02   |
| 88      | Huntington Ingalls Industries           | 38.612  | 0,04   | 48                                                                                                                                                             | Teledyne Technologies                   | 32.272      | 0,03   |
| 98      | Jacobs Solutions Inc                    | 13.384  | 0,01   | 9.162                                                                                                                                                          | Telos Corp                              | 36.144      | 0,03   |
| 296     | KBR Inc                                 | 12.253  | 0,01   | 129                                                                                                                                                            | Tutor Perini Corp                       | 10.579      | 0,01   |
| 122     | Keysight Technologies                   | 36.680  | 0,04   | 338                                                                                                                                                            | V2X Inc                                 | 23.305      | 0,02   |
| 799     | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 67.835  | 0,06   | 138                                                                                                                                                            | Valero Energy                           | 27.692      | 0,03   |
| 197     | L3Harris Technologies Inc               | 70.140  | 0,07   | 125                                                                                                                                                            | VSE Corp.                               | 27.809      | 0,03   |
| 62      | Landstar System, Inc.                   | 9.581   | 0,01   | 93                                                                                                                                                             | Woodward, Inc.                          | 35.783      | 0,03   |
| 244     | Leidos                                  | 42.537  | 0,04   | 66                                                                                                                                                             | XPO                                     | 13.670      | 0,01   |
| 454     | Leonardo DRS Inc                        | 19.113  | 0,02   | 183                                                                                                                                                            | Zscaler                                 | 26.222      | 0,03   |
| 165     | Materion Corp                           | 26.482  | 0,03   |                                                                                                                                                                |                                         | 1.659.776   | 1,59   |
| 323     | Mercury Systems Inc                     | 28.153  | 0,03   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                         | 2.381.992   | 2,29   |
| 101     | Moog Inc 'A'                            | 33.957  | 0,03   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                         | 104.150.953 | 100,22 |
| 221     | MP Materials Corp                       | 13.061  | 0,01   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                         | 104.150.953 | 100,22 |
| 617     | Oceaneering International Inc           | 22.533  | 0,02   | Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                                                                                |                                         | (229.333)   | (0,22) |
| 68      | Oshkosh Corp                            | 11.288  | 0,01   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                         | 103.921.620 | 100,00 |
| 740     | Palantir Technologies                   | 100.603 | 0,10   |                                                                                                                                                                |                                         |             |        |
| 239     | Parsons                                 | 15.542  | 0,01   |                                                                                                                                                                |                                         |             |        |
| 179     | Phillips 66                             | 26.838  | 0,02   |                                                                                                                                                                |                                         |             |        |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                           |         |         |          |            |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                                   | Käufe   | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                |
| Anteilklasse EUR Hedged                   |         |         |          |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 208.316 | USD     | 247.639  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.735)                                        |
| USD                                       | 6.393   | EUR     | 5.386    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 36                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |         |         |          |            |                   | (1.699)                                        |
| Anteilklasse GBP Hedged                   |         |         |          |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 1.148   | USD     | 1.566    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (21)                                           |
| USD                                       | 40      | GBP     | 29       | BNY Mellon | 13. März 2026     | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |         |         |          |            |                   | (21)                                           |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |         |         |          |            |                   | (1.720)                                        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Multi-Theme Equity Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                                 | % des<br>Nettovermögens |
|---------------------------------|-------------------------|
| Investmentfonds                 | 97,93                   |
| Industrie                       | 1,51                    |
| Technologie                     | 0,38                    |
| Grundstoffe                     | 0,27                    |
| Energie                         | 0,07                    |
| Nicht zyklische Konsumgüter     | 0,03                    |
| Zyklische Konsumgüter           | 0,03                    |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (0,22)                  |
|                                 | 100,00                  |

# MyMap Cautious Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                 |                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                              |                                                                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                      |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                                      | Beschreibung                                                                                 |                         |                                   |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                   |                         |                                   | 4.192                                                                                                                                                                        | iShares MSCI USA UCITS ETF <sup>-</sup>                                                      | 2.507.884               | 16,56                             |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                                   | 3.666                                                                                                                                                                        | iShares Physical Gold ETC <sup>-</sup>                                                       | 315.129                 | 2,08                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                   |                         |                                   | 222.822                                                                                                                                                                      | iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>                                                 | 1.209.334               | 7,98                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                                   | 2.067                                                                                                                                                                        | iShares USD TIPS UCITS ETF <sup>-</sup>                                                      | 455.093                 | 3,00                              |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                                                                   |                         |                                   | 8.975                                                                                                                                                                        | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>-</sup>                                       | 990.566                 | 6,54                              |
| 45.547                                                                                                                                                          | iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>     | 223.281                 | 1,47                              | 5.540                                                                                                                                                                        | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>-</sup>                                       | 682.025                 | 4,50                              |
| 92.608                                                                                                                                                          | iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>     | 372.979                 | 2,46                              | 12.247                                                                                                                                                                       | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc <sup>-</sup>                              | 1.639.141               | 10,82                             |
| 139.727                                                                                                                                                         | iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>                 | 756.761                 | 5,00                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              | 14.944.871              | 98,65                             |
| 360.752                                                                                                                                                         | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF <sup>-</sup>                 | 1.874.467               | 12,37                             | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                             |                                                                                              |                         |                                   |
| 4.927                                                                                                                                                           | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc <sup>-</sup>           | 495.065                 | 3,27                              | 977                                                                                                                                                                          | BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU <sup>-</sup> | 138.944                 | 0,92                              |
| 185                                                                                                                                                             | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF <sup>-</sup>         | 38.439                  | 0,25                              | Summe Fonds                                                                                                                                                                  |                                                                                              | 15.083.815              | 99,57                             |
| 39.051                                                                                                                                                          | iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>-</sup>                      | 452.344                 | 2,99                              | Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                                              | 15.083.815              | 99,57                             |
| 82.146                                                                                                                                                          | iShares EUR Cash UCITS ETF <sup>-</sup>                           | 1.267.735               | 8,37                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                     |                                                                                              | 15.083.815              | 99,57                             |
| 24.800                                                                                                                                                          | iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>-</sup> | 1.012.262               | 6,68                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                      |                                                                                              | 65.654                  | 0,43                              |
| 8.329                                                                                                                                                           | iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist <sup>-</sup>                   | 440.466                 | 2,91                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                             |                                                                                              | 15.149.469              | 100,00                            |
| 876                                                                                                                                                             | iShares MSCI Japan UCITS ETF <sup>-</sup>                         | 211.900                 | 1,40                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |

<sup>-</sup>Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |            |         |            |                 |                   | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>EUR |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent      | Fälligkeitstermin |                                                         |
| EUR                                 | 79.199     | JPY     | 14.687.411 | Bank of America | 4. März 2026      | (511)                                                   |
| EUR                                 | 513.814    | GBP     | 446.683    | Morgan Stanley  | 4. März 2026      | 4.578                                                   |
| EUR                                 | 6.556.981  | USD     | 7.712.939  | Morgan Stanley  | 4. März 2026      | 19.661                                                  |
| EUR                                 | 246.544    | USD     | 293.258    | JP Morgan       | 4. März 2026      | (2.015)                                                 |
| EUR                                 | 89.187     | USD     | 105.495    | HSBC Bank       | 4. März 2026      | (228)                                                   |
| EUR                                 | 510.478    | GBP     | 446.683    | Barclays        | 7. April 2026     | 2.133                                                   |
| EUR                                 | 80.627     | JPY     | 14.687.411 | RBS             | 7. April 2026     | 822                                                     |
| EUR                                 | 6.965.870  | USD     | 8.234.353  | HSBC Bank       | 7. April 2026     | (395)                                                   |
| EUR                                 | 91.042     | USD     | 107.700    | Morgan Stanley  | 7. April 2026     | (73)                                                    |
| GBP                                 | 446.683    | EUR     | 511.270    | Barclays        | 4. März 2026      | (2.034)                                                 |
| JPY                                 | 14.687.411 | EUR     | 80.521     | RBS             | 4. März 2026      | (811)                                                   |
| USD                                 | 8.111.692  | EUR     | 6.873.232  | HSBC Bank       | 4. März 2026      | 2.062                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |                 |                   | 23.189                                                  |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |            |         |            |                 |                   |                                                         |
| AUD                                 | 85.242     | EUR     | 50.473     | BNY Mellon      | 13. März 2026     | 839                                                     |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |                 |                   | 839                                                     |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>      |            |         |            |                 |                   |                                                         |
| CAD                                 | 6.650      | EUR     | 4.109      | BNY Mellon      | 13. März 2026     | 16                                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |                 |                   | 16                                                      |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>      |            |         |            |                 |                   |                                                         |
| CNY                                 | 7.707.309  | EUR     | 938.808    | BNY Mellon      | 13. März 2026     | 13.268                                                  |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |                 |                   | 13.268                                                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilkasse GBP Hedged</b>                 |           |         |           |            |                   |                                                |
| GBP                                           | 30.262    | EUR     | 34.726    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (244)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |           |         |           |            |                   | (244)                                          |
| <b>Anteilkasse HKD Hedged</b>                 |           |         |           |            |                   |                                                |
| HKD                                           | 691.001   | EUR     | 74.466    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 397                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                   | 397                                            |
| <b>Anteilkasse USD Hedged</b>                 |           |         |           |            |                   |                                                |
| USD                                           | 8.525.741 | EUR     | 7.172.251 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 50.311                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                   | 50.311                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |           |         |           |            |                   | 87.776                                         |

# MyMap Growth Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                                   |           | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |            | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                      |           |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                                      | Beschreibung                                                                                 |            |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                   |           |                         |                                   | 8.566                                                                                                                                                                        | iShares MSCI Japan UCITS ETF <sup>-</sup>                                                    | 2.072.072  | 4,55                    |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |           |                         |                                   | 14.400                                                                                                                                                                       | iShares MSCI USA UCITS ETF <sup>-</sup>                                                      | 8.614.869  | 18,90                   |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |           |                         |                                   | 11.093                                                                                                                                                                       | iShares Physical Gold ETC <sup>-</sup>                                                       | 953.554    | 2,09                    |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |           |                         |                                   | 890.427                                                                                                                                                                      | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>-</sup>                                                  | 8.617.730  | 18,90                   |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |           |                         |                                   | 62.653                                                                                                                                                                       | iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>                                                 | 340.040    | 0,75                    |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |           |                         |                                   | 1.034                                                                                                                                                                        | iShares USD TIPS UCITS ETF <sup>-</sup>                                                      | 227.657    | 0,50                    |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |           |                         |                                   | 8.964                                                                                                                                                                        | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc <sup>-</sup>                              | 1.199.744  | 2,63                    |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |           |                         |                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                              | 44.449.830 | 97,51                   |                                   |
| FONDS                                                                                                                                                    |                                                                   |           |                         |                                   |                                                                                                                                                                              | <b>Luxemburg</b>                                                                             |            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          | <b>Irland</b>                                                     |           |                         |                                   | 7.502                                                                                                                                                                        | BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU <sup>-</sup> | 1.067.117  | 2,34                    |                                   |
| 45.760                                                                                                                                                   | iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>     | 224.325   | 0,49                    |                                   | Summe Fonds                                                                                                                                                                  |                                                                                              | 45.516.947 | 99,85                   |                                   |
| 78.554                                                                                                                                                   | iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>     | 316.376   | 0,69                    |                                   | Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                                              |            |                         |                                   |
| 33.293                                                                                                                                                   | iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>                 | 180.315   | 0,40                    |                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                              | 45.516.947 | 99,85                   |                                   |
| 265.354                                                                                                                                                  | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF <sup>-</sup>                 | 1.378.779 | 3,02                    |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                     |                                                                                              | 45.516.947 | 99,85                   |                                   |
| 50.127                                                                                                                                                   | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc <sup>-</sup>           | 5.036.761 | 11,05                   |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                      |                                                                                              | 68.470     | 0,15                    |                                   |
| 2.199                                                                                                                                                    | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF <sup>-</sup>         | 456.905   | 1,00                    |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                             |                                                                                              | 45.585.417 | 100,00                  |                                   |
| 13.833                                                                                                                                                   | iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>-</sup>                       | 8.611.586 | 18,89                   |                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |            |                         |                                   |
| 41.237                                                                                                                                                   | iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>-</sup>                      | 477.665   | 1,05                    |                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |            |                         |                                   |
| 28.097                                                                                                                                                   | iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>-</sup> | 1.146.835 | 2,52                    |                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |            |                         |                                   |
| 86.882                                                                                                                                                   | iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist <sup>-</sup>                   | 4.594.617 | 10,08                   |                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |            |                         |                                   |

<sup>~</sup>Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |             |         |             |                 |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent      | Fälligkeitstermin |                                                |
| EUR                                 | 1.299.298   | GBP     | 1.129.541   | Morgan Stanley  | 4. März 2026      | 11.577                                         |
| EUR                                 | 15.234.571  | USD     | 17.920.342  | Morgan Stanley  | 4. März 2026      | 45.679                                         |
| EUR                                 | 765.649     | JPY     | 141.989.172 | Bank of America | 4. März 2026      | (4.935)                                        |
| EUR                                 | 1.098.083   | USD     | 1.307.270   | JP Morgan       | 4. März 2026      | (9.932)                                        |
| EUR                                 | 278.918     | USD     | 329.413     | RBS             | 4. März 2026      | (285)                                          |
| EUR                                 | 219.844     | GBP     | 189.976     | HSBC Bank       | 4. März 2026      | 3.264                                          |
| EUR                                 | 556.347     | USD     | 657.323     | Barclays        | 4. März 2026      | (786)                                          |
| EUR                                 | 232.547     | JPY     | 42.407.385  | Barclays        | 4. März 2026      | 2.400                                          |
| EUR                                 | 1.507.969   | GBP     | 1.319.517   | Barclays        | 7. April 2026     | 6.301                                          |
| EUR                                 | 1.012.253   | JPY     | 184.396.557 | RBS             | 7. April 2026     | 10.316                                         |
| EUR                                 | 17.234.564  | USD     | 20.372.968  | HSBC Bank       | 7. April 2026     | (974)                                          |
| GBP                                 | 1.319.517   | EUR     | 1.510.311   | Barclays        | 4. März 2026      | (6.010)                                        |
| JPY                                 | 184.396.557 | EUR     | 1.010.917   | RBS             | 4. März 2026      | (10.185)                                       |
| USD                                 | 20.214.348  | EUR     | 17.127.515  | HSBC Bank       | 4. März 2026      | 5.726                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |                 |                   | 52.156                                         |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>      |             |         |             |                 |                   |                                                |
| AUD                                 | 569.409     | EUR     | 337.216     | BNY Mellon      | 13. März 2026     | 5.544                                          |
| EUR                                 | 4.003       | AUD     | 6.729       | BNY Mellon      | 13. März 2026     | (47)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |                 |                   | 5.497                                          |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>      |             |         |             |                 |                   |                                                |
| CAD                                 | 85.376      | EUR     | 52.758      | BNY Mellon      | 13. März 2026     | 199                                            |
| EUR                                 | 627         | CAD     | 1.013       | BNY Mellon      | 13. März 2026     | (2)                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |                 |                   | 197                                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# MyMap Growth Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>                |           |         |           |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 8.249.920 | EUR     | 1.005.075 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 14.030                                         |
| EUR                                           | 11.942    | CNY     | 97.843    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (145)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                   | 13.885                                         |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                |           |         |           |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 1.126     | GBP     | 981       | BNY Mellon | 13. März 2026     | 8                                              |
| GBP                                           | 82.808    | EUR     | 95.022    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (664)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |           |         |           |            |                   | (656)                                          |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>                |           |         |           |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 10.545    | HKD     | 97.873    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (58)                                           |
| HKD                                           | 8.239.664 | EUR     | 888.016   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 4.664                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                   | 4.606                                          |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |           |         |           |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 38.714    | USD     | 45.998    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (254)                                          |
| USD                                           | 3.879.061 | EUR     | 3.263.553 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 22.586                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |            |                   | 22.332                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |           |         |           |            |                   | 98.017                                         |

# MyMap Moderate Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                                   | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                              |                                                                                              | Markt-<br>wert<br>(EUR) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                      |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                                      | Beschreibung                                                                                 |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                   |                         |                                   | 3.934                                                                                                                                                                        | iShares MSCI Japan UCITS ETF <sup>-</sup>                                                    | 951.615                 | 2,32                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | 9.512                                                                                                                                                                        | iShares MSCI USA UCITS ETF <sup>-</sup>                                                      | 5.690.599               | 13,86                             |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | 9.865                                                                                                                                                                        | iShares Physical Gold ETC <sup>-</sup>                                                       | 847.995                 | 2,06                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | 455.472                                                                                                                                                                      | iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>                                                 | 2.472.007               | 6,02                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | 1.878                                                                                                                                                                        | iShares USD TIPS UCITS ETF <sup>-</sup>                                                      | 413.481                 | 1,01                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | 13.071                                                                                                                                                                       | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>-</sup>                                       | 1.442.639               | 3,51                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | 5.033                                                                                                                                                                        | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>-</sup>                                       | 619.609                 | 1,51                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | 36.778                                                                                                                                                                       | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc <sup>-</sup>                              | 4.922.376               | 11,99                             |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                              | 40.232.964              | 97,98                             |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | Luxemburg                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | 5.425                                                                                                                                                                        | BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU <sup>-</sup> | 771.747                 | 1,88                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | Summe Fonds                                                                                                                                                                  |                                                                                              | 41.004.711              | 99,86                             |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                                              | 41.004.711              | 99,86                             |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                     |                                                                                              | 41.004.711              | 99,86                             |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                      |                                                                                              | 56.282                  | 0,14                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)                                                                                                                                             |                                                                                              | 41.060.993              | 100,00                            |
| FONDS                                                                                                                                                    |                                                                   |                         |                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| Irland                                                                                                                                                   |                                                                   |                         |                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 66.992                                                                                                                                                   | iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>     | 328.408                 | 0,80                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 224.666                                                                                                                                                  | iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>     | 904.842                 | 2,20                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 319.889                                                                                                                                                  | iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>                 | 1.732.519               | 4,22                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 872.208                                                                                                                                                  | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF <sup>-</sup>                 | 4.531.993               | 11,04                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 24.510                                                                                                                                                   | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc <sup>-</sup>           | 2.462.765               | 6,00                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 791                                                                                                                                                      | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF <sup>-</sup>         | 164.353                 | 0,40                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 10.769                                                                                                                                                   | iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>-</sup>                       | 6.704.125               | 16,33                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 71.050                                                                                                                                                   | iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>-</sup>                      | 823.002                 | 2,00                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 18.657                                                                                                                                                   | iShares EUR Cash UCITS ETF <sup>-</sup>                           | 287.928                 | 0,70                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 65.788                                                                                                                                                   | iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>-</sup> | 2.685.269               | 6,54                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |
| 42.498                                                                                                                                                   | iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist <sup>-</sup>                   | 2.247.439               | 5,47                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                                   |

<sup>-</sup>Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| EUR                                 | 236.606    | JPY     | 43.878.409 | Bank of America | 4. März 2026      | (1.525)                                       |
| EUR                                 | 1.055.594  | GBP     | 917.678    | Morgan Stanley  | 4. März 2026      | 9.406                                         |
| EUR                                 | 16.011.987 | USD     | 18.834.812 | Morgan Stanley  | 4. März 2026      | 48.010                                        |
| EUR                                 | 296.352    | USD     | 348.746    | Bank of America | 4. März 2026      | 762                                           |
| EUR                                 | 1.066.161  | USD     | 1.268.942  | JP Morgan       | 4. März 2026      | (9.367)                                       |
| EUR                                 | 184.729    | JPY     | 33.904.075 | JP Morgan       | 4. März 2026      | 729                                           |
| EUR                                 | 198.691    | GBP     | 171.532    | RBS             | 4. März 2026      | 3.138                                         |
| EUR                                 | 514.234    | USD     | 608.747    | Barclays        | 4. März 2026      | (1.727)                                       |
| EUR                                 | 264.666    | USD     | 313.946    | HSBC Bank       | 4. März 2026      | (1.427)                                       |
| EUR                                 | 1.244.770  | GBP     | 1.089.210  | Barclays        | 7. April 2026     | 5.201                                         |
| EUR                                 | 426.990    | JPY     | 77.782.484 | RBS             | 7. April 2026     | 4.351                                         |
| EUR                                 | 18.415.292 | USD     | 21.768.709 | HSBC Bank       | 7. April 2026     | (1.043)                                       |
| EUR                                 | 250.333    | USD     | 296.137    | Morgan Stanley  | 7. April 2026     | (199)                                         |
| GBP                                 | 1.089.210  | EUR     | 1.246.703  | Barclays        | 4. März 2026      | (4.961)                                       |
| JPY                                 | 77.782.484 | EUR     | 426.427    | RBS             | 4. März 2026      | (4.296)                                       |
| USD                                 | 21.375.193 | EUR     | 18.111.715 | HSBC Bank       | 4. März 2026      | 5.433                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |                 |                   | 52.485                                        |
| Anteilklasse AUD Hedged             |            |         |            |                 |                   |                                               |
| AUD                                 | 147.454    | EUR     | 87.316     | BNY Mellon      | 13. März 2026     | 1.445                                         |
| EUR                                 | 436        | AUD     | 732        | BNY Mellon      | 13. März 2026     | (5)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |                 |                   | 1.440                                         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# MyMap Moderate Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe      | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR |
|-----------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>                |            |         |           |            |                   |                                                |
| CAD                                           | 16.546     | EUR     | 10.225    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 39                                             |
| EUR                                           | 51         | CAD     | 82        | BNY Mellon | 13. März 2026     | -                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |           |            |                   | 39                                             |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>                |            |         |           |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 3.223.351  | EUR     | 392.656   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 5.521                                          |
| EUR                                           | 1.961      | CNY     | 16.066    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (24)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |           |            |                   | 5.497                                          |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                |            |         |           |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 26         | GBP     | 23        | BNY Mellon | 13. März 2026     | -                                              |
| GBP                                           | 4.521      | EUR     | 5.187     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (36)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |            |         |           |            |                   | (36)                                           |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>                |            |         |           |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 7.458      | HKD     | 69.218    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (41)                                           |
| HKD                                           | 13.862.222 | EUR     | 1.493.912 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 7.913                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |           |            |                   | 7.872                                          |
| <b>Anteilklasse USD Hedged</b>                |            |         |           |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 11.836     | USD     | 14.063    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (78)                                           |
| USD                                           | 2.826.323  | EUR     | 2.377.738 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 16.575                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |           |            |                   | 16.497                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |            |         |           |            |                   | 83.794                                         |

# Natural Resources Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                         |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                           |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                      |                         |                                   | 72.800                                                                                                                                                         | Anglogold Ashanti <sup>†</sup>         | 9.155.328               | 2,25                              |
|                                                                                                                                                          |                                      |                         |                                   | 304.239                                                                                                                                                        | Mondi <sup>†</sup>                     | 3.589.648               | 0,88                              |
|                                                                                                                                                          |                                      |                         |                                   | 107.842                                                                                                                                                        | Rio Tinto                              | 10.664.288              | 2,63                              |
|                                                                                                                                                          |                                      |                         |                                   | 677.630                                                                                                                                                        | Shell                                  | 27.954.056              | 6,88                              |
|                                                                                                                                                          |                                      |                         |                                   | 82.614                                                                                                                                                         | TechnipFMC                             | 5.521.094               | 1,36                              |
|                                                                                                                                                          |                                      |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        | 66.940.669              | 16,48                             |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                                      |                         |                                   | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                                        |                         |                                   |
| Brasilien                                                                                                                                                |                                      |                         |                                   | 111.148                                                                                                                                                        | Chevron                                | 20.510.141              | 5,05                              |
| 905.090                                                                                                                                                  | Vale ADR                             | 15.576.599              | 3,83                              | 65.853                                                                                                                                                         | ConocoPhillips                         | 7.385.414               | 1,82                              |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                      |                         |                                   | 173.161                                                                                                                                                        | Corteva                                | 13.646.818              | 3,36                              |
| 384.374                                                                                                                                                  | Barrick Mining Corp                  | 19.372.450              | 4,77                              | 9.346                                                                                                                                                          | Deere                                  | 5.833.306               | 1,44                              |
| 41.628                                                                                                                                                   | Cameco <sup>†</sup>                  | 4.852.992               | 1,20                              | 195.376                                                                                                                                                        | Exxon Mobil                            | 29.314.215              | 7,22                              |
| 59.002                                                                                                                                                   | Eldorado Gold                        | 2.693.441               | 0,66                              | 121.941                                                                                                                                                        | Freeport-McMoRan                       | 8.255.406               | 2,03                              |
| 241.167                                                                                                                                                  | Nutrien <sup>†</sup>                 | 17.624.484              | 4,34                              | 74.320                                                                                                                                                         | HF Sinclair                            | 3.557.698               | 0,88                              |
| 236.707                                                                                                                                                  | Suncor Energy <sup>†</sup>           | 13.259.524              | 3,27                              | 11.844                                                                                                                                                         | Martin Marietta Materials <sup>†</sup> | 7.946.969               | 1,96                              |
| 147.590                                                                                                                                                  | Wheaton Precious Metals <sup>†</sup> | 23.974.520              | 5,90                              | 95.847                                                                                                                                                         | Newmont                                | 12.459.151              | 3,07                              |
|                                                                                                                                                          |                                      | 81.777.411              | 20,14                             | 44.686                                                                                                                                                         | Packaging of America                   | 10.175.896              | 2,50                              |
| China                                                                                                                                                    |                                      |                         |                                   | 185.270                                                                                                                                                        | Permian Resources                      | 3.377.472               | 0,83                              |
| 1.134.000                                                                                                                                                | Zijin Mining <sup>†</sup>            | 6.533.855               | 1,61                              | 26.194                                                                                                                                                         | Royal Gold                             | 7.719.372               | 1,90                              |
| Dänemark                                                                                                                                                 |                                      |                         |                                   | 57.804                                                                                                                                                         | Williams                               | 4.326.629               | 1,06                              |
| 95.951                                                                                                                                                   | Novonosis (Novozymes) B              | 5.625.551               | 1,38                              |                                                                                                                                                                |                                        | 134.508.487             | 33,12                             |
| Finnland                                                                                                                                                 |                                      |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                        |                         |                                   |
| 127.327                                                                                                                                                  | UPM-Kymmene                          | 4.069.349               | 1,00                              |                                                                                                                                                                |                                        | 388.450.632             | 95,65                             |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                      |                         |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                        |                         |                                   |
| 19.086                                                                                                                                                   | Air Liquide                          | 4.008.475               | 0,99                              |                                                                                                                                                                |                                        | 388.450.632             | 95,65                             |
| Irland                                                                                                                                                   |                                      |                         |                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                         |                                   |
| 49.487                                                                                                                                                   | CRH                                  | 5.808.784               | 1,43                              | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                              |                                        |                         |                                   |
| 12.028                                                                                                                                                   | Linde                                | 6.033.245               | 1,48                              | STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                     |                                        |                         |                                   |
| 324.671                                                                                                                                                  | Smurfit WestRock                     | 14.895.906              | 3,67                              | Russische Föderation                                                                                                                                           |                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                      | 26.737.935              | 6,58                              | 2.253.732                                                                                                                                                      | Gazprom <sup>††</sup>                  | 291                     | 0,00                              |
| Jersey                                                                                                                                                   |                                      |                         |                                   | 372.660                                                                                                                                                        | Polyus <sup>††</sup>                   | 5                       | 0,00                              |
| 2.586.538                                                                                                                                                | Glencore                             | 18.501.444              | 4,56                              |                                                                                                                                                                |                                        | 296                     | 0,00                              |
| Luxemburg                                                                                                                                                |                                      |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                        |                         |                                   |
| 86.649                                                                                                                                                   | ArcelorMittal <sup>†</sup>           | 5.600.991               | 1,38                              |                                                                                                                                                                |                                        | 296                     | 0,00                              |
| Norwegen                                                                                                                                                 |                                      |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                        |                         |                                   |
| 422.750                                                                                                                                                  | Norsk Hydro                          | 3.923.811               | 0,97                              |                                                                                                                                                                |                                        | 296                     | 0,00                              |
| Südafrika                                                                                                                                                |                                      |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                        |                         |                                   |
| 38.336                                                                                                                                                   | Valterra Platinum Ltd                | 4.415.652               | 1,09                              |                                                                                                                                                                |                                        | 388.450.928             | 95,65                             |
| Schweiz                                                                                                                                                  |                                      |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                        |                         |                                   |
| 86.129                                                                                                                                                   | Bunge Global                         | 10.230.403              | 2,52                              |                                                                                                                                                                |                                        | 17.666.837              | 4,35                              |
| Vereinigtes Königreich                                                                                                                                   |                                      |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                        |                         |                                   |
| 200.819                                                                                                                                                  | Anglo American Plc                   | 10.056.255              | 2,48                              |                                                                                                                                                                |                                        | 406.117.765             | 100,00                            |

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
<sup>††</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |            |         |            |            |                        | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeit-<br>stermin |                                                         |
| Anteilklasse EUR Hedged             |            |         |            |            |                        |                                                         |
| EUR                                 | 27.560.867 | USD     | 32.752.517 | BNY Mellon | 13. März 2026          | (218.546)                                               |
| USD                                 | 2.411.424  | EUR     | 2.031.481  | BNY Mellon | 13. März 2026          | 13.385                                                  |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |            |                        | (205.161)                                               |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe   | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |         |         |          |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 273.584 | USD     | 373.065  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (5.070)                                        |
| USD                                       | 20.518  | GBP     | 15.120   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 182                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |         |         |          |            |                   | (4.888)                                        |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |         |         |          |            |                   | (210.049)                                      |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Grundstoffe                 | 50,40                |
| Energie                     | 28,37                |
| Industrie                   | 11,00                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 5,88                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 4,35                 |
|                             | 100,00               |

# Next Generation Health Care Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                  | Beschreibung               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                          |                         |                                   | BEZUGSRECHTE                             |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                          |                         |                                   | Vereinigte Staaten                       |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                          |                         |                                   | 721                                      | ABIOMED INC (31/12/2049)** | 1.673                   | 0,01                              |
|                                                                                                                                                          |                          |                         |                                   | Summe Bezugsrechte                       |                            | 1.673                   | 0,01                              |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                        |                          |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                            | 3.349                   | 0,02                              |
| STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                              |                          |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                 |                            | 3.349                   | 0,02                              |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                          |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                            | 16.128.581              | 99,98                             |
| 371                                                                                                                                                      | Blueprint Medicines**    | 371                     | 0,00                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                            | 16.131.930              | 100,00                            |
| 1.945                                                                                                                                                    | Frequency Therapeutics** | -                       | 0,00                              |                                          |                            |                         |                                   |
| 1.550                                                                                                                                                    | Mirati Therapeutics**    | 1.224                   | 0,01                              |                                          |                            |                         |                                   |
| 1.617                                                                                                                                                    | Vigil Neuroscience**     | 81                      | 0,00                              |                                          |                            |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                          | 1.676                   | 0,01                              |                                          |                            |                         |                                   |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                        |                          | 1.676                   | 0,01                              |                                          |                            |                         |                                   |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe   | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-----------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Anteilklasse HKD Hedged                       |         |         |          |            |                        |                                                         |
| HKD                                           | 37.898  | USD     | 4.855    | BNY Mellon | 13. März 2026          | (8)                                                     |
| USD                                           | 111     | HKD     | 1.446    | BNY Mellon | 13. März 2026          | -                                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |         |         |          |            |                        | (8)                                                     |
| Anteilklasse SGD Hedged                       |         |         |          |            |                        |                                                         |
| SGD                                           | 221.873 | USD     | 175.264  | BNY Mellon | 13. März 2026          | 120                                                     |
| USD                                           | 8.557   | SGD     | 10.793   | BNY Mellon | 13. März 2026          | 26                                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |         |         |          |            |                        | 146                                                     |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |         |         |          |            |                        | 138                                                     |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                           | % des<br>Nettovermögens |
|---------------------------|-------------------------|
| Gesundheitspflegeprodukte | 0,01                    |
| Biotechnologie            | 0,01                    |
| Sonstiges Nettovermögen   | 99,98                   |
|                           | 100,00                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Next Generation Technology Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                    | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                             | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                 |                     |                                   | 106.218                                                                                                                                                        | Cboe Global Markets                      | 31.360.865          | 1,35                              |
| <b>STAMMAKTIONEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                            |                                 |                     |                                   | 200.607                                                                                                                                                        | Cloudflare                               | 33.611.703          | 1,44                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                                                               |                                 |                     |                                   | 172.717                                                                                                                                                        | Coherent                                 | 43.082.529          | 1,85                              |
| 2.264.486                                                                                                                                                       | SiteMinder*                     | 5.734.486           | 0,25                              | 84.031                                                                                                                                                         | Datadog                                  | 9.326.601           | 0,40                              |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                 |                     |                                   | 176.226                                                                                                                                                        | EchoStar Corp*                           | 19.067.653          | 0,82                              |
| 176.721                                                                                                                                                         | Celestica                       | 48.564.698          | 2,09                              | 171.020                                                                                                                                                        | Figure Technology Solutions, Inc.*       | 5.027.988           | 0,22                              |
| <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                             |                                 |                     |                                   | 126.002                                                                                                                                                        | Karman Holdings Inc*                     | 10.860.112          | 0,47                              |
| 357.000                                                                                                                                                         | Alchip Technologies             | 39.812.561          | 1,71                              | 48.510                                                                                                                                                         | KLA                                      | 72.791.195          | 3,13                              |
| 3.411.900                                                                                                                                                       | ASMPT                           | 48.601.343          | 2,09                              | 261.929                                                                                                                                                        | Kratos Defense & Security Solutions Inc* | 22.237.772          | 0,95                              |
| 295.663                                                                                                                                                         | Bullish*                        | 9.221.729           | 0,40                              | 281.288                                                                                                                                                        | Lattice Semiconductor*                   | 26.660.477          | 1,15                              |
| 461.934                                                                                                                                                         | Credo Technology                | 50.701.876          | 2,18                              | 220.112                                                                                                                                                        | Lumentum Holdings Inc*                   | 151.824.453         | 6,52                              |
| 159.762                                                                                                                                                         | Fabrinet*                       | 85.773.022          | 3,68                              | 201.169                                                                                                                                                        | MACOM Technology Solutions*              | 48.823.716          | 2,10                              |
| 593.106                                                                                                                                                         | XPeng*                          | 10.379.355          | 0,45                              | 11.245                                                                                                                                                         | MercadoLibre                             | 19.498.436          | 0,84                              |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 244.489.886         | 10,51                             | 61.857                                                                                                                                                         | Micron Technology                        | 25.412.093          | 1,09                              |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                              |                                 |                     |                                   | 205.024                                                                                                                                                        | MNTN Inc 'A'                             | 1.968.230           | 0,08                              |
| 219.673                                                                                                                                                         | Siemens Energy                  | 42.943.227          | 1,84                              | 78.613                                                                                                                                                         | MongoDB                                  | 25.286.658          | 1,09                              |
| <b>Israel</b>                                                                                                                                                   |                                 |                     |                                   | 54.860                                                                                                                                                         | Monolithic Power Systems*                | 62.895.344          | 2,70                              |
| 645.235                                                                                                                                                         | Tower Semiconductor             | 80.660.827          | 3,46                              | 798.767                                                                                                                                                        | NVIDIA                                   | 143.610.319         | 6,17                              |
| <b>Japan</b>                                                                                                                                                    |                                 |                     |                                   | 183.479                                                                                                                                                        | Palantir Technologies                    | 24.943.970          | 1,07                              |
| 507.200                                                                                                                                                         | Advantest                       | 86.023.926          | 3,70                              | 616.557                                                                                                                                                        | Planet Labs PBC*                         | 14.933.010          | 0,64                              |
| 673.100                                                                                                                                                         | Ibiden*                         | 40.622.231          | 1,75                              | 252.216                                                                                                                                                        | Pure Storage                             | 16.391.518          | 0,70                              |
| 1.214.100                                                                                                                                                       | Kokusai Electric                | 49.824.702          | 2,14                              | 97.937                                                                                                                                                         | Reddit*                                  | 14.339.936          | 0,62                              |
| 138.700                                                                                                                                                         | Konami*                         | 18.424.502          | 0,79                              | 96.233                                                                                                                                                         | ROBLOX                                   | 6.759.406           | 0,29                              |
| 70.400                                                                                                                                                          | Lasertec                        | 15.020.411          | 0,64                              | 48.947                                                                                                                                                         | Sandisk Corp                             | 31.426.421          | 1,35                              |
| 954.500                                                                                                                                                         | SoftBank                        | 24.664.698          | 1,06                              | 264.435                                                                                                                                                        | Snowflake                                | 44.639.272          | 1,92                              |
| 134.800                                                                                                                                                         | Tokyo Electron                  | 37.623.415          | 1,62                              | 753.456                                                                                                                                                        | SoFi Technologies*                       | 13.373.844          | 0,57                              |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 272.203.885         | 11,70                             | 37.705                                                                                                                                                         | Synopsys                                 | 15.612.132          | 0,67                              |
| <b>Neuseeland</b>                                                                                                                                               |                                 |                     |                                   | 206.085                                                                                                                                                        | Take-Two Interactive Software            | 43.463.326          | 1,87                              |
| 127.587                                                                                                                                                         | Xero                            | 7.486.561           | 0,32                              | 287.469                                                                                                                                                        | Tempus AI Inc*                           | 15.319.223          | 0,66                              |
| <b>Singapur</b>                                                                                                                                                 |                                 |                     |                                   | 101.448                                                                                                                                                        | Tesla                                    | 40.909.920          | 1,75                              |
| 315.715                                                                                                                                                         | Flex                            | 19.504.873          | 0,84                              | 178.784                                                                                                                                                        | Vertiv                                   | 45.366.440          | 1,95                              |
| <b>Südkorea</b>                                                                                                                                                 |                                 |                     |                                   | 49.601                                                                                                                                                         | Western Digital                          | 13.876.872          | 0,60                              |
| 570.364                                                                                                                                                         | Doosan Enerbility               | 42.316.659          | 1,82                              |                                                                                                                                                                |                                          | 1.219.350.137       | 52,39                             |
| 571.998                                                                                                                                                         | Kakao                           | 24.807.765          | 1,07                              | Summe Stammaktionen (Aktienanteile)                                                                                                                            |                                          | 2.251.991.821       | 96,77                             |
| 137.160                                                                                                                                                         | SK Hynix                        | 100.398.693         | 4,31                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                          |                     |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 167.523.117         | 7,20                              |                                                                                                                                                                |                                          | 2.251.991.821       | 96,77                             |
| <b>Schweden</b>                                                                                                                                                 |                                 |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                                          |                     |                                   |
| 125.796                                                                                                                                                         | Klarna Bank                     | 1.767.434           | 0,08                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                          |                     |                                   |
| <b>Taiwan</b>                                                                                                                                                   |                                 |                     |                                   | <b>STAMMAKTIONEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                           |                                          |                     |                                   |
| 1.085.000                                                                                                                                                       | Asia Vital Components           | 59.745.892          | 2,57                              | <b>Indien</b>                                                                                                                                                  |                                          |                     |                                   |
| 496.000                                                                                                                                                         | Elite Material                  | 37.908.114          | 1,63                              | 385                                                                                                                                                            | Byju's**                                 | -                   | 0,00                              |
| 1.674.000                                                                                                                                                       | Gold Circuit Electronics Ltd    | 44.108.684          | 1,89                              | 363                                                                                                                                                            | Byju's**                                 | -                   | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 141.762.690         | 6,09                              |                                                                                                                                                                |                                          | -                   | 0,00                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                       |                                 |                     |                                   | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                                          |                     |                                   |
| 94.768                                                                                                                                                          | Advanced Energy Industries Inc* | 31.327.458          | 1,35                              | 364.947                                                                                                                                                        | Astranis Space Technologies**            | 8.255.101           | 0,35                              |
| 132.796                                                                                                                                                         | Advanced Micro Devices          | 26.539.281          | 1,14                              | 94.118                                                                                                                                                         | Automatic**                              | 1.618.830           | 0,07                              |
| 52.967                                                                                                                                                          | AeroVironment Inc*              | 13.164.153          | 0,56                              | 19.359                                                                                                                                                         | ByteDance**                              | 5.053.860           | 0,22                              |
| 908.695                                                                                                                                                         | Amkor Technology*               | 41.845.405          | 1,80                              | 27.939                                                                                                                                                         | Databricks**                             | 4.993.258           | 0,21                              |
| 71.713                                                                                                                                                          | Bloom Energy                    | 11.772.406          | 0,51                              |                                                                                                                                                                |                                          |                     |                                   |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# Next Generation Technology Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                    | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                  | Beschreibung | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|
| 57.237    | Databricks"                     | 10.229.397       | 0,44                   | 56.120                                   | Unqork"      | 335.036          | 0,01                   |
| 143.769   | Databricks"                     | 25.694.396       | 1,10                   | 8.240                                    | Unqork"      | 30.570           | 0,00                   |
| 114.138   | Datarobot"                      | 364.100          | 0,02                   | 13.040                                   | Unqork"      | 56.333           | 0,00                   |
| 62.665    | Datarobot"                      | 57.652           | 0,00                   | 7.440                                    | Unqork"      | 25.668           | 0,00                   |
| 30.250    | Farmer's Business Network"      | 31.157           | 0,00                   | 170.320                                  | Unqork"      | 579.088          | 0,03                   |
| 81.731    | Rapyd Financial Network (2016)" | 2.740.441        | 0,12                   | 20.400                                   | Unqork"      | 70.788           | 0,00                   |
| 18.800    | SambaNova Systems"              | 576.032          | 0,03                   |                                          |              | 69.936.795       | 3,00                   |
| 84.195    | SambaNova Systems"              | 3.105.112        | 0,13                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)        |              | 69.936.795       | 3,00                   |
| 332.896   | Snorkel AI"                     | 2.250.377        | 0,10                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |              | 69.936.795       | 3,00                   |
| 66.737    | Snorkel AI"                     | 351.704          | 0,02                   | Summe Wertpapiervermögen                 |              | 2.321.928.616    | 99,77                  |
| 1.088.252 | SNYK"                           | 2.557.392        | 0,11                   | Sonstiges Nettovermögen                  |              | 5.312.715        | 0,23                   |
| 168.509   | SNYK"                           | 960.501          | 0,04                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |              | 2.327.241.331    | 100,00                 |
| 153.445   | Trax"                           | 2                | 0,00                   |                                          |              |                  |                        |

" Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse AUD Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| AUD                                 | 7.372.446   | USD     | 5.218.249   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 20.360                                         |
| USD                                 | 580.742     | AUD     | 819.964     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (1.895)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |            |                   | 18.465                                         |
| Anteilklasse CHF Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| CHF                                 | 9.343.827   | USD     | 12.157.057  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 13.616                                         |
| USD                                 | 971.753     | CHF     | 747.861     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (2.363)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |            |                   | 11.253                                         |
| Anteilklasse CNH Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                 | 6.583.985   | USD     | 953.781     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 6.274                                          |
| USD                                 | 95.823      | CNY     | 658.731     | BNY Mellon | 13. März 2026     | (232)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |            |                   | 6.042                                          |
| Anteilklasse EUR Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                 | 377.481.554 | USD     | 448.548.050 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (2.953.422)                                    |
| USD                                 | 42.568.433  | EUR     | 35.926.563  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 159.324                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (2.794.098)                                    |
| Anteilklasse GBP Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                 | 39.631.453  | USD     | 54.029.916  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (721.877)                                      |
| USD                                 | 5.296.120   | GBP     | 3.903.558   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 45.468                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (676.409)                                      |
| Anteilklasse HKD Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                 | 33.353.971  | USD     | 4.272.482   | BNY Mellon | 13. März 2026     | (6.911)                                        |
| USD                                 | 1.196.323   | HKD     | 9.347.221   | BNY Mellon | 13. März 2026     | 927                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (5.984)                                        |
| Anteilklasse NZD Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| NZD                                 | 11.080      | USD     | 6.678       | BNY Mellon | 13. März 2026     | (43)                                           |
| USD                                 | 528         | NZD     | 877         | BNY Mellon | 13. März 2026     | 3                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (40)                                           |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 75.606.383 | USD     | 59.736.582 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 27.904                                         |
| USD                                       | 5.402.534  | SGD     | 6.819.329  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 12.056                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                   | 39.960                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |            |                   | (3.400.811)                                    |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                                                     | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Halbleiter                                          | 38,95                |
| Computer                                            | 11,96                |
| Elektronik                                          | 11,40                |
| Software                                            | 11,15                |
| Maschinen, Bau und Bergbau                          | 6,12                 |
| Telekommunikation                                   | 4,06                 |
| Sonstige Fertigung                                  | 3,68                 |
| Internet                                            | 2,53                 |
| Automobilhersteller                                 | 2,20                 |
| Anwendungssoftware                                  | 2,03                 |
| Aerospace Defense                                   | 1,98                 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen              | 1,92                 |
| Gesundheitspflegeprodukte                           | 0,66                 |
| Software und Dienstleistungen                       | 0,35                 |
| Systemsoftware                                      | 0,31                 |
| Versicherungen                                      | 0,12                 |
| Zweckgebundene Übernahmen                           | 0,12                 |
| Werbung                                             | 0,08                 |
| Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen | 0,08                 |
| Gebrauchsgüter und Bekleidung                       | 0,07                 |
| Sonstiges Nettovermögen                             | 0,23                 |
|                                                     | 100,00               |

# Nutrition Fund<sup>(1)</sup>

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                          |                              | Markt- | % des  |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|
|                                          |                              | wert   | Netto- |
|                                          |                              | (USD)  | vermö- |
| Bestand                                  | Beschreibung                 |        | gens   |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere        |                              |        |        |
| STAMMAKTIE (AKTIENTEILE)                 |                              |        |        |
| Kaimaninseln                             |                              |        |        |
| 720.000                                  | China Forestry <sup>''</sup> | 1      | 0,00   |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)        |                              | 1      | 0,00   |
| Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                              | 1      | 0,00   |
| Summe Wertpapiervermögen                 |                              | 1      | 0,00   |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten          |                              | (1)    | 0,00   |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                              | 0      | 0,00   |

<sup>''</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Energy Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                    | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                       | Beschreibung           | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                 |                  |                        | <b>Schweden</b>               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 | 3.275.644        |                        | 3.275.644                     | Hexagon                | 36.880.763       | 0,80                   |
| <b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                 |                  |                        | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                        |                  |                        |
| <b>Belgien</b>                                                                                                                                                  |                                 |                  |                        | 12.757.989                    | National Grid*         | 240.499.266      | 5,25                   |
| 813.587                                                                                                                                                         | Elia*                           | 128.714.733      | 2,81                   | 6.087.683                     | SSE*                   | 221.000.544      | 4,82                   |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| 791.672                                                                                                                                                         | 5N Plus Inc                     | 17.265.928       | 0,38                   | <b>Vereinigte Staaten</b>     |                        |                  |                        |
| 2.421.888                                                                                                                                                       | Boralex*                        | 47.874.803       | 1,04                   | 180.800                       | Analog Devices         | 62.815.344       | 1,37                   |
| 4.158.596                                                                                                                                                       | Northland Power*                | 65.861.612       | 1,44                   | 8.535.750                     | Array Technologies*    | 60.774.540       | 1,33                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        | 1.542.512                     | Bentley Systems Inc*   | 54.913.427       | 1,20                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        | 185.115                       | Cadence Design Systems | 53.968.427       | 1,18                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        | 725.894                       | Carrier Global         | 46.145.082       | 1,01                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        | 1.136.188                     | First Solar            | 219.284.284      | 4,78                   |
| <b>China</b>                                                                                                                                                    |                                 |                  |                        | 158.865                       | Hubbell*               | 81.405.603       | 1,78                   |
| 2.629.341                                                                                                                                                       | BYD                             | 34.129.972       | 0,75                   | 487.318                       | Ingersoll Rand*        | 45.101.281       | 0,98                   |
| 3.091.892                                                                                                                                                       | Contemporary Amperex Technology | 153.630.084      | 3,35                   | 2.522.354                     | NextEra Energy*        | 230.568.379      | 5,03                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        | 1.499.815                     | NEXTracker*            | 156.355.714      | 3,41                   |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        | 1.029.522                     | ON Semiconductor*      | 67.824.910       | 1,48                   |
| <b>Dänemark</b>                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        | 354.683                       | Owens Corning          | 42.714.474       | 0,93                   |
| 5.289.234                                                                                                                                                       | Vestas Wind Systems             | 133.963.887      | 2,92                   | 152.232                       | Primoris Services*     | 22.706.925       | 0,49                   |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                                               |                                 |                  |                        | 48.200                        | Quanta Services*       | 27.000.194       | 0,59                   |
| 782.531                                                                                                                                                         | Air Liquide                     | 164.348.533      | 3,59                   | 553.920                       | Rogers*                | 58.826.304       | 1,28                   |
| 944.697                                                                                                                                                         | Nexans                          | 136.751.652      | 2,98                   | 300.558                       | Silicon Laboratories*  | 61.515.206       | 1,34                   |
| 523.466                                                                                                                                                         | Schneider Electric              | 170.016.148      | 3,71                   | 236.727                       | Vertiv                 | 60.069.476       | 1,31                   |
| 381.311                                                                                                                                                         | SPIE*                           | 23.640.004       | 0,52                   |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                              |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| 700.729                                                                                                                                                         | Infineon Technologies           | 37.453.440       | 0,82                   |                               |                        |                  |                        |
| 485.433                                                                                                                                                         | Siemens Energy                  | 94.895.865       | 2,07                   |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| 1.806.586                                                                                                                                                       | Kingspan                        | 177.754.324      | 3,88                   |                               |                        |                  |                        |
| 474.622                                                                                                                                                         | Linde                           | 238.070.395      | 5,20                   |                               |                        |                  |                        |
| 688.337                                                                                                                                                         | nVent Electric                  | 81.409.617       | 1,78                   |                               |                        |                  |                        |
| 620.911                                                                                                                                                         | TE Connectivity Plc             | 141.636.008      | 3,09                   |                               |                        |                  |                        |
| 177.678                                                                                                                                                         | Trane Technologies              | 80.568.089       | 1,76                   |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| <b>Italien</b>                                                                                                                                                  |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| 6.600.284                                                                                                                                                       | Enel                            | 80.032.562       | 1,75                   |                               |                        |                  |                        |
| 1.213.969                                                                                                                                                       | Prysmian                        | 145.511.322      | 3,17                   |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| <b>Japan</b>                                                                                                                                                    |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| 1.880.200                                                                                                                                                       | Hitachi                         | 62.325.569       | 1,36                   |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| <b>Niederlande</b>                                                                                                                                              |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| 395.824                                                                                                                                                         | NXP Semiconductors*             | 88.682.388       | 1,93                   |                               |                        |                  |                        |
| <b>Südkorea</b>                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| 366.791                                                                                                                                                         | LG Chem                         | 106.040.166      | 2,31                   |                               |                        |                  |                        |
| <b>Spanien</b>                                                                                                                                                  |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
| 12.700.303                                                                                                                                                      | EDP Renovaveis                  | 197.181.177      | 4,30                   |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                        |                               |                        |                  |                        |

# Sustainable Energy Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| AUD                                       | 7.389.569   | USD     | 5.212.630  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 38.148                                         |
| USD                                       | 1.198.696   | AUD     | 1.692.376  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (3.849)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |            |            |                   | 34.299                                         |
| <b>Anteilklasse CAD Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| CAD                                       | 1.020.671   | USD     | 749.704    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (2.384)                                        |
| USD                                       | 41.245      | CAD     | 56.258     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 54                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |            |            |                   | (2.330)                                        |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| CNY                                       | 113.646.186 | USD     | 16.460.370 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 111.142                                        |
| USD                                       | 1.105.325   | CNY     | 7.600.351  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (2.930)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |            |            |                   | 108.212                                        |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 61.394.710  | USD     | 72.954.476 | BNY Mellon | 13. März 2026     | (481.656)                                      |
| USD                                       | 4.096.863   | EUR     | 3.464.093  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 7.719                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |            |            |                   | (473.937)                                      |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 2.555.193   | USD     | 3.483.576  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (46.602)                                       |
| USD                                       | 919.086     | GBP     | 674.682    | BNY Mellon | 13. März 2026     | 11.577                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |            |            |                   | (35.025)                                       |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 63.063.129  | USD     | 8.078.159  | BNY Mellon | 13. März 2026     | (13.145)                                       |
| USD                                       | 1.006.021   | HKD     | 7.857.404  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 1.154                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |            |            |                   | (11.991)                                       |
| <b>Anteilklasse NZD Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| NZD                                       | 817.738     | USD     | 492.974    | BNY Mellon | 13. März 2026     | (3.298)                                        |
| USD                                       | 24.498      | NZD     | 40.762     | BNY Mellon | 13. März 2026     | 89                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |            |            |                   | (3.209)                                        |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 61.552.536  | USD     | 48.629.207 | BNY Mellon | 13. März 2026     | 26.149                                         |
| USD                                       | 3.362.296   | SGD     | 4.247.698  | BNY Mellon | 13. März 2026     | 4.618                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |            |            |                   | 30.767                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |            |            |                   | (353.214)                                      |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Industrie                   | 31,62                |
| Versorger                   | 26,44                |
| Energie                     | 12,44                |
| Grundstoffe                 | 12,38                |
| Technologie                 | 9,70                 |
| Zyklische Konsumgüter       | 4,10                 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 0,59                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,73                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                            | Beschreibung                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Transferable Securities and Money Market Instruments Admitted to an Official Stock Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market</b> |                                               |                         |                                   | 2.064               | Lundin Mining                                | 65.407                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                    |                                               |                         |                                   | 713                 | National Bank of Canada                      | 100.251                 | 0,04                              |
|                                                                                                                                                    |                                               |                         |                                   | 1.231               | Teck Resources                               | 74.236                  | 0,03                              |
|                                                                                                                                                    |                                               |                         |                                   | 1.038               | TMX                                          | 35.659                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                    |                                               |                         |                                   | 326                 | Wheaton Precious Metals                      | 53.031                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                    |                                               |                         |                                   |                     |                                              | 3.505.460               | 1,37                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                       |                                               |                         |                                   | <b>Kaimaninseln</b> |                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                    | <b>Vereinigte Staaten</b>                     |                         |                                   | 1.200               | Alibaba                                      | 21.704                  | 0,01                              |
| 5.683                                                                                                                                              | SPDR Gold Shares                              | 2.728.295               | 1,07                              | 404                 | Alibaba ADR                                  | 58.277                  | 0,02                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                        |                                               | 2.728.295               | 1,07                              | 29.400              | Chow Tai Fook Jewellery                      | 49.130                  | 0,02                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                         |                                               |                         |                                   | 15.000              | Geely Automobile                             | 30.822                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                    | <b>Australien</b>                             |                         |                                   | 2.000               | Innovent Biologics                           | 21.617                  | 0,01                              |
| 2.008                                                                                                                                              | Evolution Mining                              | 23.423                  | 0,01                              | 7.560               | Tencent                                      | 497.444                 | 0,20                              |
| 2.143                                                                                                                                              | Goodman                                       | 43.932                  | 0,02                              | 20                  | Tencent ADR                                  | 1.317                   | 0,00                              |
| 20.021                                                                                                                                             | Lendlease                                     | 59.604                  | 0,02                              |                     |                                              | 680.311                 | 0,27                              |
| 4.549                                                                                                                                              | Magellan Financial                            | 27.279                  | 0,01                              | <b>China</b>        |                                              |                         |                                   |
| 39.465                                                                                                                                             | Mirvac                                        | 57.421                  | 0,02                              | 78.580              | BYD                                          | 947.632                 | 0,37                              |
| 15.696                                                                                                                                             | Pilbara Minerals                              | 57.482                  | 0,02                              | 30.000              | China Construction Bank                      | 30.554                  | 0,01                              |
| 2.358                                                                                                                                              | QBE Insurance                                 | 36.457                  | 0,02                              | 169.000             | China Minsheng Banking                       | 87.395                  | 0,03                              |
| 703                                                                                                                                                | REA                                           | 82.307                  | 0,03                              | 85.700              | China Minsheng Banking                       | 48.461                  | 0,02                              |
| 4.102                                                                                                                                              | Sims                                          | 63.841                  | 0,03                              | 2.500               | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H' | 157.748                 | 0,06                              |
| 5.446                                                                                                                                              | Suncorp                                       | 56.622                  | 0,02                              | 11.400              | Great Wall Motor                             | 34.029                  | 0,01                              |
| 1.119                                                                                                                                              | Technology One                                | 20.529                  | 0,01                              | 5.000               | Huatai                                       | 10.687                  | 0,00                              |
| 23.600                                                                                                                                             | Transurban                                    | 240.078                 | 0,09                              | 19.000              | Industrial & Commercial Bank of China        | 15.633                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                    |                                               | 768.975                 | 0,30                              | 22.600              | Industrial & Commercial Bank of China        | 22.803                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                    | <b>Belgien</b>                                |                         |                                   | 16.200              | Industrial Bank                              | 43.227                  | 0,02                              |
| 109                                                                                                                                                | Ackermans & van Haaren NV                     | 37.884                  | 0,01                              | 8.000               | Ping An Insurance of China                   | 69.139                  | 0,03                              |
| 1.152                                                                                                                                              | KBC                                           | 154.393                 | 0,06                              | 1.600               | WuXi AppTec                                  | 22.762                  | 0,01                              |
| 242                                                                                                                                                | UCB                                           | 72.118                  | 0,03                              | 2.600               | WuXi AppTec                                  | 39.319                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                    |                                               | 264.395                 | 0,10                              |                     |                                              | 1.529.389               | 0,59                              |
|                                                                                                                                                    | <b>Bermuda</b>                                |                         |                                   | <b>Dänemark</b>     |                                              |                         |                                   |
| 9.411                                                                                                                                              | Aegon                                         | 70.636                  | 0,03                              | 1.183               | Coloplast                                    | 91.363                  | 0,03                              |
| 31.000                                                                                                                                             | Kerry Properties                              | 99.710                  | 0,04                              | 3.881               | DSV                                          | 997.674                 | 0,39                              |
| 1.022                                                                                                                                              | Norwegian Cruise Line                         | 24.763                  | 0,01                              | 823                 | Vestas Wind Systems                          | 20.845                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                    |                                               | 195.109                 | 0,08                              |                     |                                              | 1.109.882               | 0,43                              |
|                                                                                                                                                    | <b>Brasilien</b>                              |                         |                                   | <b>Finnland</b>     |                                              |                         |                                   |
| 10.578                                                                                                                                             | Banco Bradesco                                | 44.495                  | 0,02                              | 1.525               | Metso                                        | 31.539                  | 0,01                              |
| 23.213                                                                                                                                             | Lojas Renner                                  | 71.802                  | 0,03                              | 2.004               | Sampo                                        | 22.058                  | 0,01                              |
| 16.716                                                                                                                                             | Neoenergia                                    | 106.427                 | 0,04                              |                     |                                              | 53.597                  | 0,02                              |
| 1                                                                                                                                                  | Raia Drogasil                                 | 5                       | 0,00                              | <b>Frankreich</b>   |                                              |                         |                                   |
| 13.214                                                                                                                                             | Sendas Distribuidora                          | 24.012                  | 0,01                              | 2.799               | ALD                                          | 35.994                  | 0,01                              |
| 3.578                                                                                                                                              | Telefonica Brasil                             | 29.802                  | 0,01                              | 534                 | AXA                                          | 25.899                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                    |                                               | 276.543                 | 0,11                              | 269                 | Capgemini                                    | 33.338                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                    | <b>Kanada</b>                                 |                         |                                   | 13.594              | Cie de Saint-Gobain                          | 1.368.660               | 0,54                              |
| 391                                                                                                                                                | Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee | 97.079                  | 0,04                              | 1.225               | Covivio                                      | 90.542                  | 0,04                              |
| 1.953                                                                                                                                              | Bank of Nova Scotia                           | 148.792                 | 0,06                              | 4.238               | EssilorLuxottica                             | 1.132.965               | 0,45                              |
| 20.219                                                                                                                                             | Cameco                                        | 2.357.216               | 0,92                              | 557                 | Hermes International                         | 1.341.858               | 0,53                              |
| 982                                                                                                                                                | Canadian Imperial Bank of Commerce            | 100.523                 | 0,04                              | 703                 | Legrand                                      | 127.143                 | 0,05                              |
| 1.891                                                                                                                                              | CGI                                           | 137.980                 | 0,05                              | 767                 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton             | 488.544                 | 0,19                              |
| 39                                                                                                                                                 | Constellation Software                        | 73.622                  | 0,03                              | 6.783               | Sanofi                                       | 653.391                 | 0,26                              |
| 671                                                                                                                                                | Hydro One                                     | 28.782                  | 0,01                              |                     |                                              |                         |                                   |
| 821                                                                                                                                                | Intact Financial                              | 158.263                 | 0,06                              |                     |                                              |                         |                                   |
| 802                                                                                                                                                | Lundin Gold                                   | 74.619                  | 0,03                              |                     |                                              |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 4.911              | Schneider Electric                | 1.595.040               | 0,62                              | 800     | Asics                       | 24.430                  | 0,01                              |
| 13.288             | Societe Generale                  | 1.151.612               | 0,45                              | 1.900   | Astellas Pharma             | 31.568                  | 0,01                              |
| 208                | Unibail-Rodamco-Westfield         | 26.036                  | 0,01                              | 2.300   | Bandai Namco                | 62.304                  | 0,02                              |
|                    |                                   | 8.071.022               | 3,17                              | 500     | BIPROGY                     | 15.174                  | 0,01                              |
| <b>Deutschland</b> |                                   |                         |                                   | 8.100   | Bridgestone                 | 196.339                 | 0,08                              |
| 259                | adidas                            | 48.446                  | 0,02                              | 2.200   | Concordia Financial         | 23.708                  | 0,01                              |
| 1.880              | Deutsche Bank                     | 67.049                  | 0,03                              | 600     | Credit Saison               | 18.254                  | 0,01                              |
| 1.299              | DWS Group GmbH & Co KGaA          | 91.414                  | 0,04                              | 7.600   | Dai-ichi Life               | 78.055                  | 0,03                              |
| 1.101              | Heidelberg Materials              | 244.132                 | 0,09                              | 4.400   | Daiichi Sankyo              | 86.118                  | 0,03                              |
| 854                | Henkel                            | 84.047                  | 0,03                              | 1.000   | Daikin Industries           | 126.842                 | 0,05                              |
| 530                | KION                              | 35.891                  | 0,01                              | 4.400   | Daiwa                       | 46.111                  | 0,02                              |
| 148                | Merck                             | 22.280                  | 0,01                              | 2.800   | Eisai                       | 93.781                  | 0,04                              |
| 2.351              | Siemens                           | 681.480                 | 0,27                              | 800     | FANUC                       | 36.134                  | 0,01                              |
| 86                 | Siemens Energy                    | 16.812                  | 0,01                              | 100     | Fast Retailing              | 43.977                  | 0,02                              |
| 911                | Vonovia                           | 30.986                  | 0,01                              | 200     | Fuji Electric               | 17.662                  | 0,01                              |
|                    |                                   | 1.322.537               | 0,52                              | 300     | Hirose Electric             | 44.596                  | 0,02                              |
| <b>Hongkong</b>    |                                   |                         |                                   | 1.500   | Hitachi                     | 49.723                  | 0,02                              |
| 15.000             | China Overseas Land & Investment  | 27.423                  | 0,01                              | 400     | Ibiden                      | 24.140                  | 0,01                              |
| 114.000            | Lenovo                            | 140.839                 | 0,06                              | 6.000   | INFRONEER                   | 100.301                 | 0,04                              |
|                    |                                   | 168.262                 | 0,07                              | 4.900   | Isetan Mitsukoshi           | 96.350                  | 0,04                              |
| <b>Indien</b>      |                                   |                         |                                   | 7.900   | Isuzu Motors                | 146.951                 | 0,06                              |
| 27.242             | Canara Bank                       | 47.090                  | 0,02                              | 3.300   | Japan Exchange              | 44.918                  | 0,02                              |
| 1.222              | HCL Technologies                  | 18.645                  | 0,01                              | 2.500   | Japan Post                  | 32.477                  | 0,01                              |
| 3.447              | Hindustan Unilever                | 88.544                  | 0,03                              | 900     | Japan Post Bank             | 17.550                  | 0,01                              |
| 4.889              | Infosys                           | 69.513                  | 0,03                              | 3.700   | JFE                         | 51.975                  | 0,02                              |
| 4.983              | LG Electronics India Ltd          | 86.880                  | 0,03                              | 1.500   | Kajima                      | 68.280                  | 0,03                              |
| 11.647             | Mahindra & Mahindra               | 433.986                 | 0,17                              | 100     | Keyence                     | 42.087                  | 0,02                              |
| 13.484             | SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A | 301.293                 | 0,12                              | 1.100   | Kubota                      | 22.279                  | 0,01                              |
| 538                | Tata Consultancy Services         | 15.588                  | 0,01                              | 3.400   | Kyushu Railway              | 86.384                  | 0,03                              |
| 28.493             | Wipro                             | 62.908                  | 0,02                              | 5.500   | Lixil                       | 64.482                  | 0,02                              |
|                    |                                   | 1.124.447               | 0,44                              | 56.300  | LY Corp                     | 140.014                 | 0,05                              |
| <b>Irland</b>      |                                   |                         |                                   | 2.100   | Marui                       | 42.637                  | 0,01                              |
| 420                | Accenture                         | 85.017                  | 0,03                              | 1.500   | Mitsubishi Electric         | 57.060                  | 0,02                              |
| 15.782             | CRH                               | 1.852.491               | 0,72                              | 1.700   | Mitsubishi Heavy Industries | 54.210                  | 0,02                              |
| 2.264              | Eaton                             | 836.752                 | 0,33                              | 1.000   | Mitsubishi UFJ Financial    | 18.932                  | 0,01                              |
| 3.234              | James Hardie Industries Plc       | 78.004                  | 0,03                              | 300     | Mitsui Mining & Smelting    | 70.048                  | 0,03                              |
| 8.898              | Medtronic                         | 858.123                 | 0,34                              | 600     | Mizuho Financial            | 27.328                  | 0,01                              |
| 550                | Pentair                           | 54.356                  | 0,02                              | 1.200   | Nabtesco                    | 38.824                  | 0,01                              |
| 480                | STERIS                            | 121.579                 | 0,05                              | 1.600   | NIDEC CORP                  | 25.141                  | 0,01                              |
| 4.487              | Trane Technologies                | 2.034.630               | 0,80                              | 500     | Niterra                     | 25.203                  | 0,01                              |
|                    |                                   | 5.920.952               | 2,32                              | 1.700   | Nomura Research Institute   | 47.481                  | 0,02                              |
| <b>Italien</b>     |                                   |                         |                                   | 900     | Obayashi                    | 25.346                  | 0,01                              |
| 4.145              | Banco BPM                         | 61.200                  | 0,02                              | 2.000   | ORIX                        | 70.641                  | 0,03                              |
| 1.310              | FinecoBank Banca Fineco           | 30.871                  | 0,01                              | 3.800   | Recruit                     | 166.903                 | 0,07                              |
| 1.971              | Generali                          | 84.037                  | 0,03                              | 200     | Resonac                     | 15.142                  | 0,01                              |
| 325.615            | Intesa Sanpaolo                   | 2.230.370               | 0,88                              | 400     | Sanrio                      | 14.695                  | 0,00                              |
| 27.848             | UniCredit                         | 2.362.867               | 0,93                              | 7.000   | SHIFT                       | 31.339                  | 0,01                              |
|                    |                                   | 4.769.345               | 1,87                              | 700     | Shimadzu                    | 19.470                  | 0,01                              |
| <b>Japan</b>       |                                   |                         |                                   | 1.600   | Shionogi                    | 37.439                  | 0,01                              |
| 300                | Advantest                         | 50.882                  | 0,02                              | 500     | SoftBank                    | 12.920                  | 0,01                              |
| 2.600              | Alfresa                           | 44.520                  | 0,02                              | 36.300  | SoftBank                    | 49.640                  | 0,02                              |
| 1.100              | Alps Alpine                       | 16.435                  | 0,01                              | 2.900   | Sompo                       | 115.428                 | 0,04                              |
|                    |                                   |                         |                                   | 3.200   | Sony                        | 74.309                  | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1.100   | Stanley Electric                | 23.199                  | 0,01                              | 10.640  | Banco de Sabadell                      | 40.445                  | 0,02                              |
| 21.400  | Sumitomo Chemical               | 77.861                  | 0,03                              | 23.123  | CaixaBank                              | 286.300                 | 0,11                              |
| 800     | Sumitomo Metal Mining           | 64.203                  | 0,02                              | 1.350   | Industria de Diseno Textil             | 90.082                  | 0,03                              |
| 1.600   | Sumitomo Mitsui Financial       | 61.169                  | 0,02                              |         |                                        | 534.049                 | 0,21                              |
| 1.300   | Taiyo Yuden                     | 39.549                  | 0,02                              |         | <b>Schweden</b>                        |                         |                                   |
| 2.200   | Takasago Thermal Engineering    | 73.453                  | 0,03                              | 1.923   | AddTech                                | 70.905                  | 0,03                              |
| 5.800   | Toda                            | 60.364                  | 0,02                              | 2.060   | Epiroc                                 | 61.501                  | 0,02                              |
| 100     | Tokyo Electron                  | 27.911                  | 0,01                              | 4.318   | Nibe Industrier                        | 17.489                  | 0,01                              |
|         |                                 | 3.512.646               | 1,38                              | 503     | Swedbank                               | 19.201                  | 0,01                              |
|         | <b>Liberia</b>                  |                         |                                   | 10.229  | Telia                                  | 52.264                  | 0,02                              |
| 160     | Royal Caribbean Cruises         | 49.742                  | 0,02                              |         |                                        | 221.360                 | 0,09                              |
|         | <b>Luxemburg</b>                |                         |                                   |         | <b>Schweiz</b>                         |                         |                                   |
| 9.682   | Allegro.eu                      | 74.953                  | 0,03                              | 1.079   | ABB                                    | 100.052                 | 0,04                              |
| 101     | Spotify Technology              | 50.614                  | 0,02                              | 30      | Belimo                                 | 30.538                  | 0,01                              |
|         |                                 | 125.567                 | 0,05                              | 384     | DSM-Firmenich                          | 27.209                  | 0,01                              |
|         | <b>Mexiko</b>                   |                         |                                   | 362     | Galderma                               | 67.342                  | 0,03                              |
| 38.155  | America Movil                   | 48.418                  | 0,02                              | 358     | Garmin                                 | 89.837                  | 0,03                              |
| 4.777   | Fomento Economico Mexicano      | 54.054                  | 0,02                              | 1.225   | Julius Baer                            | 103.647                 | 0,04                              |
|         |                                 | 102.472                 | 0,04                              | 192     | Kuehne + Nagel International           | 44.334                  | 0,02                              |
|         | <b>Niederlande</b>              |                         |                                   | 681     | Logitech International                 | 62.545                  | 0,03                              |
| 167     | Adyen                           | 194.322                 | 0,08                              | 271     | Nestle                                 | 29.367                  | 0,01                              |
| 35      | ASM International               | 29.152                  | 0,01                              | 933     | Novartis                               | 157.857                 | 0,06                              |
| 2.896   | ASML                            | 4.160.051               | 1,63                              | 1.750   | Roche                                  | 838.680                 | 0,33                              |
| 980     | Heineken                        | 84.805                  | 0,03                              |         |                                        | 1.551.408               | 0,61                              |
| 37.719  | ING Groep                       | 1.086.902               | 0,43                              |         | <b>Taiwan</b>                          |                         |                                   |
| 10.808  | Koninklijke KPN                 | 61.153                  | 0,02                              | 21.000  | Chunghwa Telecom                       | 90.128                  | 0,03                              |
| 489     | NXP Semiconductors              | 109.558                 | 0,05                              | 73.600  | E.Sun Financial                        | 82.792                  | 0,03                              |
| 8.128   | Universal Music                 | 183.200                 | 0,07                              | 33.000  | Far EasTone Telecommunications         | 97.062                  | 0,04                              |
|         |                                 | 5.909.143               | 2,32                              | 113.000 | First Financial                        | 108.025                 | 0,04                              |
|         | <b>Norwegen</b>                 |                         |                                   | 4.000   | Nanya Technology                       | 35.206                  | 0,02                              |
| 2.031   | DNB Bank                        | 63.973                  | 0,03                              | 7.000   | Sino-American Silicon Products         | 26.089                  | 0,01                              |
| 693     | Gjensidige Forsikring           | 19.458                  | 0,01                              | 9.000   | Taiwan Semiconductor Manufacturing     | 565.234                 | 0,22                              |
| 911     | Mowi                            | 21.545                  | 0,01                              | 14.374  | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 5.356.759               | 2,10                              |
| 10.106  | Orkla                           | 137.742                 | 0,05                              | 52.000  | TS Financial Holding Co Ltd            | 42.473                  | 0,02                              |
| 1.605   | Telenor                         | 29.774                  | 0,01                              | 33.000  | United Microelectronics                | 68.568                  | 0,03                              |
|         |                                 | 272.492                 | 0,11                              | 3.000   | Voltronic Power Technology Corp.       | 87.974                  | 0,03                              |
|         | <b>Saudi-Arabien</b>            |                         |                                   |         |                                        | 6.560.310               | 2,57                              |
| 3.868   | Al Rajhi Bank                   | 104.153                 | 0,04                              |         | <b>Vereinigtes Königreich</b>          |                         |                                   |
| 4.192   | Saudi Awwal Bank                | 38.244                  | 0,02                              | 3.050   | AstraZeneca                            | 632.919                 | 0,25                              |
|         |                                 | 142.397                 | 0,06                              | 8.676   | Auto Trader                            | 56.808                  | 0,02                              |
|         | <b>Südkorea</b>                 |                         |                                   | 12.127  | British Land                           | 67.105                  | 0,03                              |
| 1.362   | AMOREPACIFIC                    | 29.616                  | 0,01                              | 20.538  | Compass                                | 627.632                 | 0,24                              |
| 672     | Hana Financial                  | 56.971                  | 0,02                              | 19.629  | ConvaTec                               | 67.695                  | 0,02                              |
| 149     | KB Financial                    | 16.439                  | 0,01                              | 2.234   | Diploma                                | 169.774                 | 0,07                              |
| 119     | NCSOFT                          | 19.052                  | 0,01                              | 278     | Endeavour Mining                       | 19.762                  | 0,01                              |
| 1.637   | Netmarble                       | 59.744                  | 0,02                              | 2.302   | Intertek                               | 146.207                 | 0,06                              |
| 10.996  | Samsung Electronics             | 1.642.043               | 0,65                              | 14.801  | Kingfisher                             | 73.719                  | 0,03                              |
| 866     | Shinhan Financial               | 58.299                  | 0,02                              | 302     | London Stock Exchange                  | 36.201                  | 0,01                              |
| 488     | SK Hynix                        | 357.207                 | 0,14                              | 113.297 | National Grid                          | 2.135.748               | 0,84                              |
|         |                                 | 2.239.371               | 0,88                              | 2.641   | NatWest                                | 21.825                  | 0,01                              |
|         | <b>Spanien</b>                  |                         |                                   | 22.106  | RELX                                   | 761.479                 | 0,30                              |
| 1.034   | Amadeus IT                      | 64.727                  | 0,03                              |         |                                        |                         |                                   |
| 2.261   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 52.495                  | 0,02                              |         |                                        |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2.436                     | Sage                            | 27.031                  | 0,01                              | 1.325   | Datadog                         | 147.062                 | 0,06                              |
| 687                       | SSE                             | 24.940                  | 0,01                              | 198     | DaVita                          | 30.488                  | 0,01                              |
| 4.035                     | St James's Place                | 73.459                  | 0,03                              | 728     | Deckers Outdoor                 | 84.637                  | 0,03                              |
|                           |                                 | 4.942.304               | 1,94                              | 21.850  | Delta Air Lines                 | 1.452.807               | 0,57                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                 |                         |                                   | 243     | Dick's Sporting Goods           | 50.437                  | 0,02                              |
| 1.041                     | 3M Co                           | 170.870                 | 0,07                              | 1.147   | Digital Realty Trust            | 200.977                 | 0,08                              |
| 3.997                     | Abbott Laboratories             | 463.252                 | 0,18                              | 501     | Dollar General                  | 78.186                  | 0,03                              |
| 3.817                     | AbbVie                          | 866.421                 | 0,34                              | 5.094   | DR Horton                       | 809.691                 | 0,32                              |
| 341                       | Adobe                           | 87.385                  | 0,03                              | 1.078   | eBay                            | 94.638                  | 0,04                              |
| 453                       | Advanced Drainage Systems, Inc. | 76.897                  | 0,03                              | 541     | Ecolab                          | 164.810                 | 0,06                              |
| 408                       | Advanced Micro Devices          | 81.539                  | 0,03                              | 5.341   | Edwards Lifesciences            | 462.424                 | 0,18                              |
| 1.221                     | Agilent Technologies            | 146.972                 | 0,06                              | 4.244   | Eli Lilly                       | 4.373.612               | 1,72                              |
| 547                       | Akamai Technologies             | 53.606                  | 0,02                              | 92      | Equinix                         | 87.936                  | 0,03                              |
| 120                       | Albemarle                       | 21.868                  | 0,01                              | 1.939   | Estee Lauder                    | 211.157                 | 0,08                              |
| 162                       | Align Technology                | 30.315                  | 0,01                              | 3.429   | Exelon                          | 168.535                 | 0,07                              |
| 21.042                    | Alphabet                        | 6.476.728               | 2,54                              | 102     | F5 Inc                          | 27.567                  | 0,01                              |
| 14.500                    | Amazon.com                      | 2.988.740               | 1,17                              | 456     | FactSet Research Systems        | 95.445                  | 0,04                              |
| 939                       | American Express                | 294.855                 | 0,12                              | 36      | Fair Isaac                      | 50.561                  | 0,02                              |
| 344                       | Amphenol                        | 49.880                  | 0,02                              | 1.987   | Fastenal                        | 90.528                  | 0,04                              |
| 46                        | Analog Devices                  | 15.982                  | 0,01                              | 673     | Federal Realty Investment Trust | 73.027                  | 0,03                              |
| 20.571                    | Apple                           | 5.567.335               | 2,18                              | 22.889  | Fifth Third Bancorp             | 1.139.643               | 0,45                              |
| 563                       | Applied Materials               | 209.509                 | 0,08                              | 605     | Fortinet                        | 46.497                  | 0,02                              |
| 273                       | AppLovin                        | 119.852                 | 0,05                              | 647     | Franklin Resources              | 17.120                  | 0,01                              |
| 1.747                     | Arista Networks, Inc.           | 226.830                 | 0,09                              | 11.264  | Freeport-McMoRan                | 762.573                 | 0,30                              |
| 473                       | Automatic Data Processing       | 100.106                 | 0,04                              | 1.262   | GE Vernova                      | 1.090.381               | 0,43                              |
| 28                        | AutoZone                        | 104.019                 | 0,04                              | 3.936   | General Electric                | 1.339.441               | 0,52                              |
| 1.124                     | Ball                            | 74.611                  | 0,03                              | 790     | General Motors                  | 62.236                  | 0,03                              |
| 27.712                    | Bank of America                 | 1.383.937               | 0,54                              | 602     | Gilead Sciences                 | 87.453                  | 0,03                              |
| 640                       | Best Buy                        | 39.335                  | 0,02                              | 680     | Goldman Sachs                   | 600.630                 | 0,24                              |
| 136                       | Biogen                          | 25.833                  | 0,01                              | 612     | Hartford Financial Services     | 85.778                  | 0,03                              |
| 82                        | Booking                         | 341.994                 | 0,13                              | 308     | Hershey                         | 72.164                  | 0,03                              |
| 16.406                    | Boston Scientific               | 1.248.661               | 0,49                              | 3.587   | Hilton Worldwide                | 1.106.769               | 0,43                              |
| 970                       | Bristol-Myers Squibb            | 59.878                  | 0,02                              | 8.622   | Home Depot                      | 3.217.041               | 1,26                              |
| 10.253                    | Broadcom                        | 3.243.126               | 1,27                              | 1.871   | Host Hotels & Resorts           | 37.233                  | 0,01                              |
| 1.302                     | Broadridge Financial Solutions  | 238.136                 | 0,09                              | 142     | IDEXX Laboratories              | 93.436                  | 0,04                              |
| 646                       | Builders FirstSource            | 65.892                  | 0,03                              | 593     | Incyte                          | 59.407                  | 0,02                              |
| 189                       | Burlington Stores, Inc.         | 57.690                  | 0,02                              | 118     | Insulet                         | 29.633                  | 0,01                              |
| 2.404                     | Cadence Design Systems          | 700.862                 | 0,27                              | 6.372   | Intel                           | 290.436                 | 0,11                              |
| 186                       | Cardinal Health                 | 42.525                  | 0,02                              | 55      | International Business Machines | 12.967                  | 0,01                              |
| 1.162                     | Carrier Global                  | 73.868                  | 0,03                              | 2.146   | Intuit                          | 854.795                 | 0,34                              |
| 498                       | Caterpillar                     | 366.528                 | 0,14                              | 4.045   | Intuitive Surgical              | 2.033.381               | 0,80                              |
| 402                       | CBRE                            | 58.242                  | 0,02                              | 266     | Iron Mountain                   | 28.957                  | 0,01                              |
| 383                       | Centene                         | 16.458                  | 0,01                              | 934     | Jacobs Solutions Inc            | 127.556                 | 0,05                              |
| 92                        | Charter Communications          | 21.060                  | 0,01                              | 4.319   | Johnson & Johnson               | 1.051.763               | 0,41                              |
| 19.156                    | Cisco Systems                   | 1.480.855               | 0,58                              | 5.649   | JPMorgan Chase                  | 1.675.945               | 0,66                              |
| 17.001                    | Citigroup                       | 1.883.881               | 0,74                              | 2.673   | Kenvue                          | 50.907                  | 0,02                              |
| 7.811                     | Citizens Financial              | 476.393                 | 0,19                              | 3.719   | Keurig Dr Pepper                | 113.392                 | 0,04                              |
| 173                       | Clorox                          | 21.985                  | 0,01                              | 143     | Keysight Technologies           | 42.994                  | 0,02                              |
| 236                       | Coinbase Global                 | 40.972                  | 0,02                              | 145     | KLA                             | 217.578                 | 0,09                              |
| 1.860                     | Conagra Brands                  | 35.284                  | 0,01                              | 3.893   | Lam Research Corp               | 916.256                 | 0,36                              |
| 784                       | Cooper                          | 65.354                  | 0,03                              | 1.539   | Live Nation Entertainment       | 249.226                 | 0,10                              |
| 229                       | Cummins                         | 132.309                 | 0,05                              | 69      | Lowe's                          | 18.034                  | 0,01                              |
| 247                       | Darden Restaurants Inc          | 52.016                  | 0,02                              | 6.888   | Marsh & McLennan                | 1.278.068               | 0,50                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 4.429   | Mastercard                    | 2.259.853               | 0,89                              | 170         | Travelers                                                 | 51.882                  | 0,02                              |
| 2.089   | McDonald's                    | 709.571                 | 0,28                              | 269         | Tyler Technologies, Inc.                                  | 92.818                  | 0,04                              |
| 2.384   | McKesson                      | 2.331.242               | 0,92                              | 4.524       | Uber Technologies                                         | 340.883                 | 0,13                              |
| 93      | MercadoLibre                  | 161.259                 | 0,06                              | 227         | Ulta Beauty                                               | 158.237                 | 0,06                              |
| 5.462   | Merck                         | 661.995                 | 0,26                              | 8.074       | United Airlines                                           | 868.036                 | 0,34                              |
| 1.328   | Meta Platforms                | 859.681                 | 0,34                              | 1.432       | UnitedHealth                                              | 407.991                 | 0,16                              |
| 1.549   | MetLife                       | 112.736                 | 0,04                              | 250         | Ventas                                                    | 21.845                  | 0,01                              |
| 5.966   | Micron Technology             | 2.450.952               | 0,96                              | 2.201       | Veralto                                                   | 214.355                 | 0,08                              |
| 13.239  | Microsoft                     | 5.220.138               | 2,05                              | 287         | VeriSign                                                  | 64.328                  | 0,02                              |
| 1.718   | Moderna                       | 88.219                  | 0,04                              | 5.543       | Verizon Communications                                    | 276.097                 | 0,11                              |
| 1.425   | MongoDB                       | 458.366                 | 0,18                              | 1.699       | Vertex Pharmaceuticals                                    | 828.891                 | 0,33                              |
| 73      | Motorola Solutions            | 34.574                  | 0,01                              | 137         | Visa                                                      | 43.055                  | 0,02                              |
| 960     | Nasdaq                        | 83.885                  | 0,03                              | 28.988      | Walmart                                                   | 3.666.402               | 1,44                              |
| 1.324   | NetApp                        | 129.249                 | 0,05                              | 14.872      | Walt Disney                                               | 1.551.745               | 0,61                              |
| 7.926   | Netflix                       | 731.094                 | 0,29                              | 1.200       | Wells Fargo                                               | 99.012                  | 0,04                              |
| 19.844  | NextEra Energy                | 1.813.940               | 0,71                              | 257         | Welltower                                                 | 53.816                  | 0,02                              |
| 212     | Nucor                         | 36.699                  | 0,01                              | 95          | Western Digital                                           | 26.578                  | 0,01                              |
| 47.574  | NVIDIA                        | 8.553.329               | 3,36                              | 2.051       | Weyerhaeuser                                              | 49.634                  | 0,02                              |
| 1.914   | Oracle                        | 276.764                 | 0,11                              | 424         | Williams-Sonoma                                           | 87.399                  | 0,03                              |
| 1.929   | Otis Worldwide                | 175.906                 | 0,07                              | 740         | Yum China                                                 | 40.839                  | 0,02                              |
| 910     | Parker-Hannifin               | 908.344                 | 0,36                              | 851         | Zoetis                                                    | 109.915                 | 0,04                              |
| 2.300   | PepsiCo                       | 388.033                 | 0,15                              |             |                                                           | 104.152.793             | 40,87                             |
| 733     | PPG Industries                | 88.429                  | 0,04                              |             | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)                | 160.076.280             | 62,81                             |
| 1.280   | Procter & Gamble              | 211.648                 | 0,08                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 5.988   | Progressive                   | 1.270.354               | 0,50                              |             | <b>ANLEIHEN</b>                                           |                         |                                   |
| 1.213   | Prologis                      | 173.423                 | 0,07                              |             | <b>Kanada</b>                                             |                         |                                   |
| 1.850   | Prudential Financial          | 183.687                 | 0,07                              | CAD 742.000 | Canadian Government Bond<br>2.75% 1/3/2030                | 544.888                 | 0,21                              |
| 314     | PTC                           | 48.325                  | 0,02                              |             | <b>Kaimaninseln</b>                                       |                         |                                   |
| 106     | Ralph Lauren                  | 38.820                  | 0,02                              | USD 250.000 | AB BSL CLO 3 Ltd 4.918%<br>20/4/2038                      | 250.758                 | 0,10                              |
| 165     | Raymond James Financial       | 25.625                  | 0,01                              | USD 250.000 | AGL CLO 37 Ltd 4.909%<br>22/4/2038                        | 250.736                 | 0,10                              |
| 70      | Regeneron Pharmaceuticals     | 54.639                  | 0,02                              | USD 250.000 | AGL Core CLO 2 5.128%<br>20/7/2037                        | 250.842                 | 0,10                              |
| 347     | Revvity Inc                   | 33.642                  | 0,01                              | USD 250.000 | Aimco CLO 15 Ltd 4.868%<br>17/4/2038                      | 250.549                 | 0,10                              |
| 226     | RH                            | 38.768                  | 0,02                              | USD 250.000 | AIMCO CLO 23 Ltd 4.798%<br>20/4/2038                      | 250.337                 | 0,10                              |
| 728     | Rocket Cos Inc                | 12.922                  | 0,00                              | USD 250.000 | Apidos Clo Lii 4.798% 20/4/2038                           | 250.336                 | 0,10                              |
| 846     | Rockwell Automation           | 339.855                 | 0,13                              | USD 47.455  | AREIT 2024-CRE9 5.346%<br>17/5/2041                       | 47.585                  | 0,02                              |
| 387     | S&P Global                    | 169.417                 | 0,07                              | USD 208.000 | AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048%<br>17/12/2029                 | 207.748                 | 0,08                              |
| 2.425   | ServiceNow                    | 256.735                 | 0,10                              | USD 250.000 | Ballyrock CLO 14 5.048%<br>20/7/2037                      | 250.727                 | 0,10                              |
| 623     | ServiceTitan Inc 'A'          | 44.158                  | 0,02                              | USD 250.000 | Benefit Street Partners CLO XXIV<br>Ltd 4.728% 20/10/2034 | 250.256                 | 0,09                              |
| 1.274   | Skyworks Solutions            | 73.472                  | 0,03                              | USD 320.000 | BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303%<br>18/10/2042                    | 320.785                 | 0,13                              |
| 615     | Starbucks                     | 60.147                  | 0,02                              | USD 250.000 | Flatiron CLO 25 5.018%<br>17/10/2037                      | 250.977                 | 0,10                              |
| 598     | State Street                  | 77.017                  | 0,03                              | USD 250.000 | Flatiron CLO 25 5.268%<br>17/10/2037                      | 251.174                 | 0,10                              |
| 146     | Steel Dynamics                | 27.534                  | 0,01                              | USD 250.000 | Flatiron CLO 25 5.518%<br>17/10/2037                      | 250.765                 | 0,10                              |
| 3.666   | Stryker                       | 1.420.758               | 0,56                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 604     | Synchrony Financial           | 42.099                  | 0,02                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 87      | Synopsys                      | 36.023                  | 0,01                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 283     | Take-Two Interactive Software | 59.685                  | 0,02                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 997     | Tapestry                      | 155.412                 | 0,06                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 574     | Target                        | 64.684                  | 0,03                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 3.934   | Tesla                         | 1.586.425               | 0,62                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 1.758   | Thermo Fisher Scientific      | 902.891                 | 0,35                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 6.283   | TJX                           | 1.004.715               | 0,39                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 864     | Toll Brothers                 | 135.855                 | 0,05                              |             |                                                           |                         |                                   |
| 113     | TopBuild Corp.                | 51.181                  | 0,02                              |             |                                                           |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 250.000   | Flatiron CLO 25 8.918%<br>17/10/2037                       | 249.198                 | 0,09                              | EUR 100.000 | Fressnapf Holding SE 5.25%<br>31/10/2031                     | 119.848                 | 0,05                              |
| USD 250.000   | Golub Capital Partners CLO 52B<br>5.218% 20/4/2037         | 250.832                 | 0,10                              | EUR 100.000 | Gruenenthal GmbH, Reg. S<br>4.625% 15/11/2031                | 120.647                 | 0,05                              |
| USD 230.000   | MF1 2024-FL15 5.352%<br>18/8/2041                          | 230.970                 | 0,09                              | EUR 100.000 | IHO Verwaltungs GmbH 7%<br>15/11/2031                        | 127.968                 | 0,05                              |
| USD 340.000   | MF1 2024-FL16 5.205%<br>18/11/2039                         | 340.807                 | 0,13                              | EUR 100.000 | Nidda Healthcare 7% 21/2/2030                                | 122.821                 | 0,05                              |
| USD 250.000   | Palmer Square CLO 2022-3<br>3 5.018% 20/7/2037             | 250.973                 | 0,10                              | EUR 100.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH<br>5.234% 15/10/2032           | 118.998                 | 0,04                              |
| USD 250.000   | Palmer Square CLO 2022-3<br>3 6.618% 20/7/2037             | 250.880                 | 0,10                              | EUR 100.000 | PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029                                | 118.879                 | 0,04                              |
| USD 250.000   | Silver Point CLO 8 Ltd 4.882%<br>15/4/2038                 | 250.528                 | 0,10                              | EUR 100.000 | ProGroup AG 5.375% 15/4/2031                                 | 121.503                 | 0,05                              |
| USD 250.000   | Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd<br>4.868% 20/4/2038           | 250.567                 | 0,10                              | EUR 100.000 | Vonovia SE 0.875% 20/5/2032                                  | 121.348                 | 0,05                              |
| USD 250.000   | Trinitas Clo VII Ltd 4.728%<br>25/1/2035                   | 250.252                 | 0,09                              |             |                                                              | 3.543.810               | 1,39                              |
| USD 3.048     | Voya CLO 2013-2 4.9% 25/4/2031                             | 3.050                   | 0,00                              |             | <b>Griechenland</b>                                          |                         |                                   |
|               |                                                            | 5.661.632               | 2,22                              | EUR 100.000 | Eurobank SA 4% 7/2/2036                                      | 119.599                 | 0,05                              |
|               | <b>Finnland</b>                                            |                         |                                   |             | <b>Irland</b>                                                |                         |                                   |
| EUR 100.000   | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%<br>30/6/2032                   | 120.675                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Arbour CLO VI DAC 5.184%<br>15/11/2037                       | 118.172                 | 0,05                              |
|               | <b>Frankreich</b>                                          |                         |                                   | EUR 100.000 | Arcano Euro CLO I DAC 5.43%<br>25/4/2039                     | 119.261                 | 0,05                              |
| EUR 13.775    | Atos SE 1.04% 18/12/2032                                   | 11.177                  | 0,00                              | EUR 100.000 | Arcano Euro Clo II DAC 5.365%<br>25/7/2039                   | 119.328                 | 0,05                              |
| EUR 52.842    | Atos SE 9.36% 18/12/2029                                   | 69.778                  | 0,03                              | EUR 100.000 | Arini European Clo IV DAC<br>5.516% 15/1/2038                | 118.908                 | 0,05                              |
| EUR 10.226    | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2%<br>18/12/2030                   | 11.283                  | 0,00                              | EUR 100.000 | Arini European CLO V DAC<br>4.816% 15/1/2039                 | 118.472                 | 0,05                              |
| EUR 290       | Clariane SE 0.875% 6/3/2027                                | 20.337                  | 0,01                              | EUR 100.000 | Aurium CLO VII DAC 5.275%<br>15/10/2038                      | 117.938                 | 0,04                              |
| GBP 100.000   | Electricite de France SA 7.375%<br>17/6/2035               | 142.671                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Aurium Clo XIII DAC 4.816%<br>15/4/2038                      | 117.720                 | 0,04                              |
| EUR 100.000   | Electricite de France SA, Reg. S,<br>FRN 4.375% 6/1/2031   | 118.419                 | 0,05                              | EUR 110.000 | Avoca CLO XVIII DAC 5.066%<br>15/1/2038                      | 130.892                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | Forvia 5.5% 15/6/2031                                      | 122.639                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Capital Four CLO VIII DAC 5.28%<br>25/10/2037                | 119.212                 | 0,05                              |
| EUR 108.000   | French Republic Government<br>Bond OAT 3.2% 25/5/2035      | 127.563                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Carval Euro CLO II-C 5.734%<br>15/2/2037                     | 119.346                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | Goldstory 6.75% 1/2/2030                                   | 117.672                 | 0,04                              | EUR 100.000 | CIFC European Funding CLO II<br>DAC 5.016% 15/10/2039        | 118.383                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032                              | 121.414                 | 0,05                              | EUR 100.000 | CIFC European Funding CLO III<br>DAC 4.538% 15/1/2039        | 117.989                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | OVH Groupe SAS 4.75%<br>5/2/2031                           | 119.150                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Contego Clo V DAC 5.116%<br>15/10/2037                       | 115.695                 | 0,04                              |
| EUR 100.000   | Paprec Holding SA 4.125%<br>15/7/2030                      | 119.415                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Contego CLO VII DAC 5.484%<br>23/1/2038                      | 117.143                 | 0,04                              |
| EUR 100.000   | Schneider Electric SE 1.25%<br>23/9/2033                   | 130.483                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Contego CLO XI DAC 5.206%<br>20/11/2038                      | 118.175                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>4.75% 11/6/2031            | 120.820                 | 0,05                              | EUR 100.000 | CVC Cordatus Opportunity Loan<br>Fund-R DAC 4.784% 15/8/2033 | 117.987                 | 0,05                              |
|               |                                                            | 1.352.821               | 0,53                              | EUR 100.000 | Elm Park CLO DAC 5.318%<br>15/1/2038                         | 118.738                 | 0,05                              |
|               | <b>Deutschland</b>                                         |                         |                                   | EUR 100.000 | Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1<br>DAC 4.684% 15/2/2038    | 117.138                 | 0,04                              |
| EUR 100.000   | Bayer 5.375% 25/3/2082                                     | 121.746                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Hambridge Euro Clo 1 DAC<br>5.339% 20/10/2038                | 118.922                 | 0,05                              |
| EUR 1.564.201 | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033 | 1.830.377               | 0,72                              | EUR 100.000 | Henley Clo Xi DAC 4.63%<br>25/4/2039                         | 116.973                 | 0,04                              |
| EUR 200.000   | Deutsche Bank AG 6.75%<br>30/10/2034                       | 246.067                 | 0,09                              | EUR 100.000 | Henley CLO XII DAC 5.116%<br>15/1/2038                       | 118.662                 | 0,05                              |
| EUR 200.000   | Deutsche Bank AG 7.125%<br>30/10/2030                      | 251.585                 | 0,10                              |             |                                                              |                         |                                   |
| EUR 100.000   | Deutsche Lufthansa AG 5.25%<br>15/1/2055                   | 122.023                 | 0,05                              |             |                                                              |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 758.138    | Ireland Government Bond 2.6%<br>18/10/2034                                  | 883.154                 | 0,35                              | EUR 100.000      | Pachelbel Bidco 6.276%<br>17/5/2031                  | 117.527                 | 0,04                              |
| EUR 100.000    | Jubilee CLO 2024-XXIX DAC<br>5.216% 15/1/2039                               | 117.414                 | 0,04                              | EUR 100.000      | Pachelbel Bidco 7.125%<br>17/5/2031                  | 122.704                 | 0,05                              |
| EUR 100.000    | Newbridge Park CLO DAC 0%<br>15/4/2040                                      | 117.976                 | 0,04                              |                  |                                                      | 1.483.194               | 0,58                              |
| EUR 100.000    | Palmer Square European Loan<br>Funding 2024-2 5.134%<br>15/5/2034           | 118.220                 | 0,05                              | <b>Japan</b>     |                                                      |                         |                                   |
| EUR 100.000    | Palmer Square European Loan<br>Funding 2024-3 DAC 5.034%<br>15/5/2034       | 118.336                 | 0,05                              | EUR 100.000      | SoftBank 5.75% 8/7/2032                              | 116.951                 | 0,04                              |
| EUR 100.000    | Providus CLO II DAC 5.216%<br>15/10/2038                                    | 118.918                 | 0,05                              | EUR 100.000      | SoftBank Group Corp 5.25%<br>10/10/2029              | 119.887                 | 0,05                              |
| EUR 100.000    | Rockford Tower Europe Clo 2025-<br>1 DAC 5.03% 25/10/2037                   | 117.595                 | 0,04                              |                  |                                                      | 236.838                 | 0,09                              |
| EUR 100.000    | Rockford Tower Europe Clo 2025-<br>3 DAC 5.177% 15/1/2040                   | 118.884                 | 0,05                              | <b>Jersey</b>    |                                                      |                         |                                   |
| EUR 100.000    | Signal Harmonic CLO I DAC<br>5.516% 15/7/2038                               | 118.720                 | 0,05                              | USD 250.000      | Apidos CLO XL 5.022% 15/7/2037                       | 250.975                 | 0,10                              |
| EUR 100.000    | Silver Point Euro Clo 1 DAC<br>5.104% 15/1/2039                             | 119.571                 | 0,05                              | EUR 100.000      | Ardonagh Finco 6.875%<br>15/2/2031                   | 119.403                 | 0,05                              |
| EUR 110.000    | Sona Fios CLO III 5.276%<br>20/4/2037                                       | 131.256                 | 0,05                              | USD 250.000      | Benefit Street Partners CLO XXIX<br>4.848% 25/1/2038 | 250.375                 | 0,10                              |
| EUR 100.000    | Sona Fios CLO V DAC 5.334%<br>25/8/2038                                     | 119.072                 | 0,05                              | EUR 100.000      | Biffa Group Holdings Ltd 5.25%<br>15/6/2031          | 119.709                 | 0,05                              |
| EUR 250.000    | Sound Point Euro CLO IV Funding<br>DAC 3.716% 15/4/2039                     | 295.653                 | 0,11                              | GBP 100.000      | Biffa Group Holdings Ltd 7.375%<br>15/6/2031         | 137.830                 | 0,05                              |
| EUR 250.000    | Sound Point Euro CLO IV Funding<br>DAC 4.216% 15/4/2039                     | 295.520                 | 0,11                              | USD 250.000      | Carval Clo X-C Ltd 5.128%<br>20/7/2037               | 250.735                 | 0,10                              |
| EUR 100.000    | Texas Debt Capital Euro CLO<br>2025-I DAC 5.016% 16/4/2039                  | 117.692                 | 0,04                              | USD 250.000      | Golub Capital Partners CLO 74 B<br>5.168% 25/7/2037  | 250.840                 | 0,10                              |
| EUR 100.000    | Tikehau CLO XII 5.276%<br>20/10/2038                                        | 119.200                 | 0,05                              | USD 250.000      | Golub Capital Partners CLO 76 B<br>5.038% 25/10/2037 | 250.961                 | 0,10                              |
| EUR 100.000    | Victory Street CLO I DAC 5.466%<br>15/1/2038                                | 119.814                 | 0,05                              | USD 250.000      | Golub Capital Partners CLO 76 B<br>5.338% 25/10/2037 | 250.881                 | 0,10                              |
| EUR 100.000    | Victory Street Clo II DAC 5.202%<br>15/1/2039                               | 118.950                 | 0,05                              | USD 250.000      | Golub Capital Partners CLO 76 B<br>5.568% 25/10/2037 | 250.727                 | 0,10                              |
| GBP 133.000    | Virgin Media O2 Vendor Financing<br>Notes V DAC, Reg. S 7.875%<br>15/3/2032 | 171.003                 | 0,07                              | USD 250.000      | Golub Capital Partners CLO 76 B<br>6.568% 25/10/2037 | 249.432                 | 0,09                              |
|                |                                                                             | 5.932.002               | 2,34                              | USD 250.000      | Midocean Credit CLO XV 5.2%<br>21/7/2037             | 250.759                 | 0,10                              |
| <b>Italien</b> |                                                                             |                         |                                   | USD 300.000      | OCP CLO 2023-26 Ltd 4.748%<br>17/4/2037              | 300.360                 | 0,11                              |
| EUR 100.000    | Bubbles Bidco SPA 6.269%<br>30/9/2031                                       | 119.024                 | 0,05                              | USD 250.000      | OCP CLO 2024-38 Ltd 5%<br>21/1/2038                  | 250.950                 | 0,10                              |
| EUR 100.000    | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032                                     | 120.807                 | 0,05                              | USD 250.000      | OCP CLO 2025-40 Ltd 4.811%<br>16/4/2038              | 250.334                 | 0,10                              |
| EUR 100.000    | Duomo Bidco SpA 5.31%<br>15/1/2032                                          | 118.283                 | 0,04                              | USD 250.000      | Pikes Peak Clo 12 Ltd 4.888%<br>20/4/2038            | 250.614                 | 0,10                              |
| EUR 100.000    | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - 11.125% 15/5/2028                 | 119.004                 | 0,04                              |                  |                                                      | 3.684.885               | 1,45                              |
| EUR 100.000    | Gruppo San Donato SpA 6.5%<br>31/10/2031                                    | 120.272                 | 0,05                              | <b>Luxemburg</b> |                                                      |                         |                                   |
| EUR 100.000    | IMA Industria Macchine<br>Automatiche 5.766% 15/4/2029                      | 119.023                 | 0,05                              | EUR 105.939      | Adler Financing Sarl 8.25%<br>31/12/2028             | 139.518                 | 0,05                              |
| EUR 338.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>2.95% 1/7/2030                         | 406.140                 | 0,16                              | EUR 100.000      | Altice Financing 3% 15/1/2028                        | 83.199                  | 0,03                              |
| EUR 100.000    | Itelyum Regeneration Spa 5.75%<br>15/4/2030                                 | 120.410                 | 0,05                              | EUR 100.000      | Arena Luxembourg Finance Sarl<br>4.52% 1/5/2030      | 119.426                 | 0,05                              |
|                |                                                                             |                         |                                   | EUR 100.000      | Aroundtown Finance Sarl 5.25%<br>30/4/2031           | 115.269                 | 0,04                              |
|                |                                                                             |                         |                                   | EUR 100.000      | Essendi SA 5.625% 15/5/2032                          | 122.202                 | 0,05                              |
|                |                                                                             |                         |                                   | EUR 100.000      | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032             | 116.577                 | 0,04                              |
|                |                                                                             |                         |                                   | EUR 64.764       | Garfunkelux Holdco 3 SA 9%<br>1/9/2028               | 75.649                  | 0,03                              |
|                |                                                                             |                         |                                   | CHF 45.000       | gategroup Finance Luxembourg<br>SA 3% 28/2/2027      | 58.417                  | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000 | ION Platform Finance SARL 6.5%<br>30/9/2030                                            | 100.962                 | 0,04                              | GBP 100.000   | Heathrow Finance 6.625%<br>1/3/2031                          | 137.349                 | 0,05                              |
| EUR 100.000 | ION Platform Finance SARL<br>7.875% 1/5/2029                                           | 111.031                 | 0,04                              | EUR 100.000   | Mobico Group Plc 4.875%<br>26/9/2031                         | 100.215                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | Lion/Polaris Lux 4 5.641%<br>1/7/2029                                                  | 118.987                 | 0,05                              | GBP 200.000   | NatWest Group Plc 7.5%<br>28/2/2032                          | 283.469                 | 0,11                              |
| EUR 100.000 | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                                                           | 126.602                 | 0,05                              | EUR 100.000   | OEG Finance Plc 7.25%<br>27/9/2029                           | 124.200                 | 0,05                              |
| EUR 100.000 | Lune 5.625% 15/11/2028                                                                 | 3.588                   | 0,00                              | EUR 100.000   | Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028                              | 123.638                 | 0,05                              |
| EUR 100.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030                                                          | 121.833                 | 0,05                              | GBP 100.000   | Stonegate Pub Co Financing<br>2019 Plc 10.75% 31/7/2029      | 136.523                 | 0,05                              |
| EUR 100.000 | Summer BC Holdco B SARL<br>5.875% 15/2/2030                                            | 100.124                 | 0,04                              | GBP 26.024    | Unique Pub Finance 6.464%<br>30/3/2032                       | 36.974                  | 0,01                              |
| USD 200.000 | Telenet Finance Luxembourg<br>Notes 5.5% 1/3/2028                                      | 199.349                 | 0,08                              | GBP 1.509.132 | United Kingdom Gilt 3.25%<br>31/1/2033                       | 1.937.905               | 0,76                              |
| EUR 100.000 | Vivion Investments 6.5%<br>28/2/2029                                                   | 118.547                 | 0,05                              | GBP 844.000   | United Kingdom Gilt 4.375%<br>7/3/2030                       | 1.164.284               | 0,46                              |
| EUR 100.000 | Vivion Investments Sarl 5.625%<br>8/6/2030                                             | 115.932                 | 0,05                              | USD 9.000     | Vodafone 4.125% 4/6/2081                                     | 8.539                   | 0,00                              |
| EUR 100.000 | Vivion Investments Sarl 8.125%<br>8/3/2031                                             | 112.225                 | 0,04                              | EUR 190.000   | Zegona Finance 6.75% 15/7/2029                               | 235.318                 | 0,09                              |
| EUR 13.970  | Vivion Investments Sarl 8.25%<br>31/8/2028                                             | 16.564                  | 0,01                              |               |                                                              | 5.380.153               | 2,11                              |
|             |                                                                                        | 2.076.001               | 0,81                              |               | <b>Vereinigte Staaten</b>                                    |                         |                                   |
|             | <b>Niederlande</b>                                                                     |                         |                                   | USD 140.000   | Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974%<br>18/8/2042                      | 139.743                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Boels Topholding 5.75%<br>15/5/2030                                                    | 121.822                 | 0,05                              | USD 477.000   | Amgen 2.77% 1/9/2053                                         | 290.634                 | 0,12                              |
| EUR 100.000 | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031                                                                | 112.038                 | 0,04                              | USD 4.000     | Anheuser-Busch InBev Worldwide<br>4.6% 15/4/2048             | 3.614                   | 0,00                              |
| EUR 200.000 | NN Group NV 5.75% 11/9/2034                                                            | 243.032                 | 0,09                              | USD 110.000   | Ashford Hospitality Trust 2018-<br>ASHF 5.082% 15/4/2035     | 109.806                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | VZ Secured Financing BV 5.25%<br>15/1/2033                                             | 115.721                 | 0,05                              | EUR 100.000   | Ball Corp 4.25% 1/7/2032                                     | 121.768                 | 0,05                              |
|             |                                                                                        | 592.613                 | 0,23                              | USD 289.000   | Bank of America 3.97% 5/3/2029                               | 288.815                 | 0,11                              |
|             | <b>Portugal</b>                                                                        |                         |                                   | USD 166.000   | Bank of America 5.202%<br>25/4/2029                          | 170.059                 | 0,07                              |
| EUR 100.000 | EDP SA 4.625% 16/9/2054                                                                | 122.400                 | 0,05                              | USD 21.000    | Bank of New York Mellon Corp<br>5.625% 20/3/2031             | 20.992                  | 0,01                              |
|             | <b>Spanien</b>                                                                         |                         |                                   | USD 110.000   | BBCMS 2018-TALL Mortgage<br>Trust 4.828% 15/3/2037           | 102.675                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | Kaixo Bondco Telecom 5.125%<br>30/9/2029                                               | 119.370                 | 0,05                              | USD 330.000   | BDS 2024-FL13 LLC 5.242%<br>19/9/2039                        | 330.210                 | 0,13                              |
| EUR 391.000 | Spain Government Bond 2.7%<br>31/1/2030                                                | 467.463                 | 0,18                              | USD 310.000   | BDS 2025-FL14 LLC 4.949%<br>17/10/2042                       | 309.593                 | 0,12                              |
| EUR 555.000 | Spain Government Bond 3.15%<br>30/4/2035                                               | 663.488                 | 0,26                              | USD 500.000   | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                     | 531.027                 | 0,21                              |
| EUR 469.000 | Spain Government Bond 3.45%<br>31/10/2034                                              | 574.741                 | 0,23                              | USD 166.000   | Berry Global 5.5% 15/4/2028                                  | 171.267                 | 0,07                              |
|             |                                                                                        | 1.825.062               | 0,72                              | USD 123.000   | Broadcom Inc 3.419% 15/4/2033                                | 115.119                 | 0,05                              |
|             | <b>Schweiz</b>                                                                         |                         |                                   | USD 330.000   | BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC<br>5.298% 15/7/2039               | 331.415                 | 0,13                              |
| USD 320.000 | UBS 6.246% 22/9/2029                                                                   | 336.944                 | 0,13                              | USD 220.000   | BX Commercial Mortgage Trust<br>2024-BIO2 5.413% 13/8/2041   | 223.456                 | 0,09                              |
|             | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                          |                         |                                   | USD 225.000   | BXP Trust 2017-GM 3.379%<br>13/6/2039                        | 221.814                 | 0,09                              |
| EUR 106.000 | Amber Finco 6.625% 15/7/2029                                                           | 130.366                 | 0,05                              | USD 230.000   | BXP Trust 2017-GM 3.425%<br>13/6/2039                        | 224.365                 | 0,09                              |
| EUR 200.000 | BCP V Modular Services Finance<br>II Plc 6.5% 10/7/2031                                | 221.524                 | 0,09                              | USD 135.000   | Citigroup Inc 0% 11/12/2030                                  | 132.422                 | 0,05                              |
| USD 200.000 | British Telecommunications<br>4.875% 23/11/2081                                        | 196.257                 | 0,08                              | USD 7.000     | Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030                               | 7.198                   | 0,00                              |
| EUR 100.000 | California Buyer Ltd / Atlantica<br>Sustainable Infrastructure Plc<br>5.625% 15/2/2032 | 120.920                 | 0,05                              | USD 6.000     | Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030                                | 6.187                   | 0,00                              |
| GBP 100.000 | CD&R Firefly Bidco 8.625%<br>30/4/2029                                                 | 141.303                 | 0,06                              | EUR 100.000   | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 4.75% 15/6/2031 | 120.759                 | 0,05                              |
| GBP 100.000 | Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031                                                          | 136.961                 | 0,05                              | USD 35.000    | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                               | 35.033                  | 0,01                              |
| GBP 100.000 | Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031                                                        | 144.408                 | 0,06                              |               |                                                              |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|             |                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| Bestand     | Beschreibung                                                      |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                    |                         |                                   |       |
| USD 145.000 | Eli Lilly 5.05% 14/8/2054                                         | 137.222                 | 0,05                              | USD 1.819.200                                                                                                                                                  | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027              | 1.833.839               | 0,72                              |       |
| USD 63.000  | Equinix 2.5% 15/5/2031                                            | 57.519                  | 0,02                              | USD 1.638.800                                                                                                                                                  | United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052*                 | 1.471.463               | 0,58                              |       |
| USD 340.000 | FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039                   | 340.251                 | 0,13                              | USD 2.153.000                                                                                                                                                  | United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/2/2027               | 2.165.110               | 0,85                              |       |
| USD 210.000 | FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042                   | 209.621                 | 0,08                              | USD 1.716.700                                                                                                                                                  | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032              | 1.758.511               | 0,69                              |       |
| USD 122.000 | Gilead Sciences 4.15% 1/3/2047                                    | 102.580                 | 0,04                              | USD 799.200                                                                                                                                                    | United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2034               | 820.366                 | 0,32                              |       |
| USD 158.000 | Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053                                  | 158.772                 | 0,06                              | USD 5.932.900                                                                                                                                                  | United States Treasury Notes 4% 28/2/2030                       | 6.047.966               | 2,37                              |       |
| USD 31.000  | Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027                                   | 30.596                  | 0,01                              | USD 159.000                                                                                                                                                    | Verizon Communications 5.5% 23/2/2054                           | 155.333                 | 0,06                              |       |
| USD 360.000 | GS Finance Corp 0% 15/1/2031                                      | 352.962                 | 0,14                              | USD 100.000                                                                                                                                                    | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/7/2048 | 99.155                  | 0,04                              |       |
| USD 21.000  | HCA 3.375% 15/3/2029                                              | 20.631                  | 0,01                              | USD 264.000                                                                                                                                                    | WRKCo 3.9% 1/6/2028                                             | 263.784                 | 0,10                              |       |
| USD 80.000  | HCA 3.5% 15/7/2051                                                | 55.266                  | 0,02                              | USD 10.000                                                                                                                                                     | WRKCo 4% 15/3/2028                                              | 10.022                  | 0,00                              |       |
| USD 19.000  | HCA 4.5% 15/2/2027                                                | 19.036                  | 0,01                              |                                                                                                                                                                |                                                                 | 23.703.294              | 9,30                              |       |
| USD 33.000  | HCA 5.25% 15/6/2026                                               | 33.023                  | 0,01                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                                 | 56.716.811              | 22,26                             |       |
| USD 215.000 | HCA 5.625% 1/9/2028                                               | 221.761                 | 0,09                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                 |                         | 219.521.386                       | 86,14 |
| USD 128.000 | HCA 5.95% 15/9/2054                                               | 127.266                 | 0,05                              |                                                                                                                                                                |                                                                 |                         |                                   |       |
| USD 155.000 | Healthpeak 3% 15/1/2030                                           | 148.350                 | 0,06                              | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                              |                                                                 |                         |                                   |       |
| USD 136.000 | Home Depot 2.375% 15/3/2051                                       | 79.371                  | 0,03                              | STAMMAKTIONEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                  |                                                                 |                         |                                   |       |
| EUR 100.000 | Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034                                 | 117.356                 | 0,05                              | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                                                                 |                         |                                   |       |
| USD 440.000 | JPMorgan Chase 6.087% 23/10/2029                                  | 462.206                 | 0,18                              | 2.068                                                                                                                                                          | Walgreens Boots Alliance**                                      | 1.096                   | 0,00                              |       |
| USD 7.000   | JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030                                 | 7.337                   | 0,00                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                                                 | 1.096                   | 0,00                              |       |
| EUR 100.000 | King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032                                | 119.133                 | 0,05                              | ANLEIHEN                                                                                                                                                       |                                                                 |                         |                                   |       |
| USD 210.000 | LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042               | 210.396                 | 0,08                              | Irland                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                   |       |
| USD 81.000  | Lowe's 5.625% 15/4/2053                                           | 79.737                  | 0,03                              | EUR 100.000                                                                                                                                                    | Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**                                 | 117.977                 | 0,05                              |       |
| USD 53.000  | Lowe's 5.75% 1/7/2053                                             | 53.332                  | 0,02                              | EUR 100.000                                                                                                                                                    | Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**                             | 117.976                 | 0,04                              |       |
| USD 265.000 | M&T Bank Corp 4.833% 16/1/2029                                    | 269.560                 | 0,11                              |                                                                                                                                                                |                                                                 | 235.953                 | 0,09                              |       |
| USD 100.000 | Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029 | 107.918                 | 0,04                              | United States                                                                                                                                                  |                                                                 |                         |                                   |       |
| USD 230.000 | MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039                                    | 230.688                 | 0,09                              | USD 164.000                                                                                                                                                    | GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031**                               | 164.000                 | 0,07                              |       |
| EUR 100.000 | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                           | 118.220                 | 0,05                              | USD 341.000                                                                                                                                                    | GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**                               | 341.000                 | 0,13                              |       |
| USD 92.000  | Morgan Stanley 4.21% 20/4/2028                                    | 92.158                  | 0,04                              |                                                                                                                                                                |                                                                 | 505.000                 | 0,20                              |       |
| USD 334.000 | Morgan Stanley 5.449% 20/7/2029                                   | 344.334                 | 0,14                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                                 | 740.953                 | 0,29                              |       |
| USD 103.000 | Morgan Stanley 5.652% 13/4/2028                                   | 104.830                 | 0,04                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                                                 | 742.049                 | 0,29                              |       |
| USD 64.000  | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8.307% 15/11/2034        | 63.738                  | 0,03                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                                 | 220.263.435             | 86,43                             |       |
| USD 80.000  | Nasdaq 5.95% 15/8/2053                                            | 82.986                  | 0,03                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                                 | 34.574.626              | 13,57                             |       |
| USD 118.150 | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039             | 113.535                 | 0,04                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                                                 | 254.838.061             | 100,00                            |       |
| USD 303.000 | Oracle 2.3% 25/3/2028                                             | 290.559                 | 0,11                              |                                                                                                                                                                |                                                                 |                         |                                   |       |
| USD 113.000 | Public Service Electric and Gas 5.125% 15/3/2053                  | 107.524                 | 0,04                              |                                                                                                                                                                |                                                                 |                         |                                   |       |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe   | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD     | 5.470.599      | USD     | 3.636.145  | Royal Bank of Canada    | 18. März 2026     | 250.997                                        |
| AUD     | 193.128        | EUR     | 109.656    | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 7.748                                          |
| BRL     | 5.883.156      | USD     | 1.053.451  | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 82.903                                         |
| BRL     | 3.826.611      | USD     | 729.184    | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 9.940                                          |
| BRL     | 1.368.950      | USD     | 262.000    | Citibank                | 18. März 2026     | 2.418                                          |
| CAD     | 8.693.249      | USD     | 6.312.769  | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 53.703                                         |
| CAD     | 507.000        | USD     | 368.788    | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 2.511                                          |
| CHF     | 3.932.477      | USD     | 4.949.918  | UBS                     | 18. März 2026     | 175.533                                        |
| CHF     | 404.800        | USD     | 514.937    | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 12.665                                         |
| CNH     | 31.531.220     | USD     | 4.487.402  | Citibank                | 18. März 2026     | 112.104                                        |
| CNH     | 2.055.700      | USD     | 295.573    | State Street            | 18. März 2026     | 4.295                                          |
| CNY     | 24.336.848     | USD     | 3.467.874  | Barclays                | 18. März 2026     | 74.188                                         |
| CZK     | 4.671.840      | USD     | 225.621    | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 1.876                                          |
| DKK     | 3.093.698      | USD     | 485.327    | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 3.678                                          |
| DKK     | 8.936.901      | USD     | 1.402.421  | UBS                     | 18. März 2026     | 10.191                                         |
| EUR     | 7.964.167      | USD     | 9.330.142  | UBS                     | 18. März 2026     | 73.723                                         |
| EUR     | 685.817        | CHF     | 637.882    | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (21.599)                                       |
| EUR     | 1.002.502      | USD     | 1.189.604  | JP Morgan               | 18. März 2026     | (5.877)                                        |
| EUR     | 1.381.673      | USD     | 1.631.641  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (199)                                          |
| EUR     | 117.505        | USD     | 137.168    | Citibank                | 18. März 2026     | 1.578                                          |
| EUR     | 609.270        | USD     | 718.921    | Bank of America         | 18. März 2026     | 489                                            |
| EUR     | 487.000        | USD     | 575.274    | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (238)                                          |
| EUR     | 149.670        | USD     | 177.150    | Barclays                | 18. März 2026     | (423)                                          |
| GBP     | 823.599        | USD     | 1.097.898  | Royal Bank of Canada    | 18. März 2026     | 9.938                                          |
| GBP     | 603.200        | USD     | 814.888    | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (3.516)                                        |
| GBP     | 291.200        | USD     | 399.128    | JP Morgan               | 18. März 2026     | (7.431)                                        |
| GBP     | 107.578        | USD     | 145.448    | Bank of America         | 18. März 2026     | (743)                                          |
| HKD     | 10.952.525     | USD     | 1.411.126  | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (10.073)                                       |
| HUF     | 42.200.292     | EUR     | 108.926    | Citibank                | 18. März 2026     | 3.325                                          |
| HUF     | 128.535.506    | USD     | 388.142    | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 13.732                                         |
| IDR     | 13.279.644.822 | USD     | 794.370    | BNP Paribas             | 25. März 2026     | (3.572)                                        |
| INR     | 221.605.289    | USD     | 2.447.568  | Barclays                | 18. März 2026     | (16.519)                                       |
| JPY     | 2.367.515.358  | USD     | 15.251.493 | UBS                     | 18. März 2026     | (73.274)                                       |
| JPY     | 112.580.100    | USD     | 730.704    | JP Morgan               | 18. März 2026     | (8.949)                                        |
| JPY     | 17.092.949     | USD     | 109.709    | Barclays                | 18. März 2026     | (126)                                          |
| JPY     | 172.424.354    | USD     | 1.109.799  | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (4.381)                                        |
| JPY     | 25.294.737     | USD     | 160.689    | State Street            | 18. März 2026     | 1.476                                          |
| JPY     | 54.624.238     | USD     | 349.859    | Bank of America         | 18. März 2026     | 339                                            |
| JPY     | 47.999.413     | USD     | 314.113    | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | (6.387)                                        |
| KRW     | 3.173.276.068  | USD     | 2.175.013  | UBS                     | 18. März 2026     | 29.440                                         |
| MXN     | 14.360.285     | USD     | 781.236    | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | 50.397                                         |
| MXN     | 13.118.509     | USD     | 762.704    | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (2.984)                                        |
| MYR     | 968.844        | USD     | 236.448    | Barclays                | 18. März 2026     | 12.692                                         |
| NOK     | 2.385.319      | USD     | 236.421    | Citibank                | 18. März 2026     | 13.835                                         |
| PLN     | 463.864        | EUR     | 109.093    | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 773                                            |
| PLN     | 2.213.018      | USD     | 609.469    | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 8.771                                          |
| SAR     | 631.298        | USD     | 167.751    | HSBC Bank               | 24. März 2026     | 461                                            |
| SEK     | 10.556.940     | USD     | 1.140.122  | RBS                     | 18. März 2026     | 25.689                                         |
| SGD     | 446.900        | USD     | 347.320    | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 6.083                                          |
| THB     | 12.953.687     | USD     | 409.331    | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 7.952                                          |
| TRY     | 5.013.450      | USD     | 109.248    | UBS                     | 18. März 2026     | 3.394                                          |
| USD     | 12.910.674     | EUR     | 11.021.646 | JP Morgan               | 18. März 2026     | (103.379)                                      |
| USD     | 279.462        | EUR     | 238.943    | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | (2.675)                                        |
| USD     | 1.182.712      | CAD     | 1.627.303  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (9.037)                                        |
| USD     | 1.186.468      | GBP     | 890.054    | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (10.757)                                       |
| USD     | 1.424.546      | CHF     | 1.127.557  | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (45.072)                                       |
| USD     | 2.936.499      | EUR     | 2.507.883  | State Street            | 18. März 2026     | (24.739)                                       |
| USD     | 1.140.583      | DKK     | 7.256.319  | RBS                     | 18. März 2026     | (6.387)                                        |
| USD     | 1.041.497      | GBP     | 781.118    | JP Morgan               | 18. März 2026     | (9.197)                                        |
| USD     | 1.756.563      | TWD     | 54.510.202 | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 13.860                                         |
| USD     | 31.488         | HKD     | 244.375    | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 227                                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                           |             |         |               |                         |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe      | Kontrahent              | Fälligkeitstermin |                                                |
| USD                                       | 310.075     | CNH     | 2.178.700     | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | (7.735)                                        |
| USD                                       | 290.856     | AUD     | 436.500       | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (19.300)                                       |
| USD                                       | 510.529     | EUR     | 431.966       | Citibank                | 18. März 2026     | 475                                            |
| USD                                       | 464.313     | ZAR     | 7.636.800     | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (12.919)                                       |
| USD                                       | 855.285     | EUR     | 729.505       | HSBC Bank               | 18. März 2026     | (6.093)                                        |
| USD                                       | 100.226     | JPY     | 15.783.065    | State Street            | 18. März 2026     | (960)                                          |
| USD                                       | 837.235     | EUR     | 710.253       | UBS                     | 18. März 2026     | (1.412)                                        |
| USD                                       | 743.000     | JPY     | 113.879.461   | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 12.915                                         |
| USD                                       | 378.518     | CHF     | 292.300       | Bank of America         | 18. März 2026     | (2.455)                                        |
| USD                                       | 627.624     | EUR     | 530.455       | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | 1.277                                          |
| USD                                       | 372.841     | ZAR     | 6.063.600     | Barclays                | 18. März 2026     | (6.079)                                        |
| USD                                       | 349.065     | NOK     | 3.415.400     | Citibank                | 18. März 2026     | (9.262)                                        |
| USD                                       | 524.000     | IDR     | 8.813.680.000 | Barclays                | 25. März 2026     | (851)                                          |
| USD                                       | 716.209     | CHF     | 550.849       | State Street            | 18. März 2026     | (1.748)                                        |
| USD                                       | 262.429     | GBP     | 191.994       | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 4.175                                          |
| USD                                       | 103.235     | CHF     | 79.408        | UBS                     | 18. März 2026     | (263)                                          |
| USD                                       | 240.417     | GBP     | 177.607       | Standard Chartered Bank | 18. März 2026     | 1.515                                          |
| USD                                       | 768.407     | KRW     | 1.110.603.134 | Citibank                | 18. März 2026     | (3.121)                                        |
| USD                                       | 739.985     | KRW     | 1.061.479.110 | BNP Paribas             | 18. März 2026     | 2.583                                          |
| USD                                       | 637.100     | MXN     | 10.981.056    | Goldman Sachs           | 18. März 2026     | 1.164                                          |
| ZAR                                       | 18.351.047  | USD     | 1.071.127     | HSBC Bank               | 18. März 2026     | 75.648                                         |
| ZAR                                       | 4.183.747   | USD     | 262.000       | Morgan Stanley          | 18. März 2026     | (554)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |               |                         |                   | 732.390                                        |
| Anteilklasse EUR Hedged                   |             |         |               |                         |                   |                                                |
| EUR                                       | 96.736.010  | USD     | 114.990.751   | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (799.593)                                      |
| USD                                       | 2.160.381   | EUR     | 1.820.870     | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 10.953                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |               |                         |                   | (788.640)                                      |
| Anteilklasse SEK Hedged                   |             |         |               |                         |                   |                                                |
| SEK                                       | 109.734.667 | USD     | 12.221.959    | BNY Mellon              | 13. März 2026     | (107.529)                                      |
| USD                                       | 540.330     | SEK     | 4.862.327     | BNY Mellon              | 13. März 2026     | 3.542                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |               |                         |                   | (103.987)                                      |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |               |                         |                   | (160.237)                                      |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung       | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 10                   | USD     | 3 Month SOFR                | Dezember 2025    | 5.625                                          |
| 53                   | EUR     | Euro BOBL                   | März 2026        | 43.380                                         |
| 5                    | EUR     | Euro Bund                   | März 2026        | 8.435                                          |
| 8                    | EUR     | Euro Schatz                 | März 2026        | 802                                            |
| 16                   | EUR     | Euro-BTP                    | März 2026        | 40.489                                         |
| 13                   | KRW     | KOSPI SPI 200 Index         | März 2026        | 753.033                                        |
| 15                   | JPY     | Nikkei 225 Index (OSE)      | März 2026        | 750.338                                        |
| 3                    | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE) | März 2026        | (12.309)                                       |
| 3                    | AUD     | Australian 10 Year Bond     | März 2026        | 2.629                                          |
| 37                   | AUD     | Australian 3 Year Bond      | März 2026        | 593                                            |
| (78)                 | EUR     | EURO STOXX 50 Index         | März 2026        | (333.579)                                      |
| 2                    | USD     | MSCI Emerging Markets Index | März 2026        | 9.386                                          |
| (21)                 | USD     | NASDAQ 100 E-Mini Index     | März 2026        | 86.072                                         |
| 18                   | USD     | Russell 2000 E-Mini Index   | März 2026        | 40.414                                         |
| (16)                 | USD     | S&P 500 E-Mini Index        | März 2026        | 57.774                                         |
| 13                   | USD     | Nifty 50 Index              | März 2026        | (10.915)                                       |
| 22                   | EUR     | EURO STOXX Banks Index      | März 2026        | 2.629                                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| (7)                  | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026         | (10.279)                                       |
| (100)                | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026         | (40.154)                                       |
| (19)                 | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026         | (19.891)                                       |
| 20                   | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026         | 32.030                                         |
| 8                    | CAD     | Canadian 10 Year Bond          | Juni 2026         | 1.837                                          |
| 22                   | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026         | 23.229                                         |
| 208                  | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026         | 47.024                                         |
| (229)                | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026         | (106.545)                                      |
| 13                   | USD     | 3 Month SOFR                   | März 2028         | 10.450                                         |
| 13                   | USD     | 3 Month SOFR                   | Dezember 2028     | 12.084                                         |
| Summe                |         |                                |                   | 1.394.581                                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                             | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CDS | EUR (24.279)      | Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%             | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | 163                                            | 312            |
| CDS | EUR (65.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%            | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | (525)                                          | 3.600          |
| CDS | EUR (65.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%            | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | (591)                                          | 3.601          |
| CDS | EUR (95.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 1%               | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | 2.759                                          | 14.611         |
| CDS | EUR (24.279)      | Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%               | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | 171                                            | 326            |
| CDS | EUR 48.558        | Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%                     | BNP Paribas     | 20. Dezember 2029 | (625)                                          | (857)          |
| CDS | EUR (58.050)      | Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%                           | BNP Paribas     | 20. Juni 2030     | 334                                            | 1.578          |
| CDS | EUR 58.050        | Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo Spa; and pays Fixed 1%               | BNP Paribas     | 20. Juni 2030     | (861)                                          | (1.917)        |
| CDS | EUR (28.000)      | Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%                    | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | 1.954                                          | 5.707          |
| CDS | USD 278.125       | Fund receives default protection on Goldman Sachs Group Inc and pays Fixed 1%            | BNP Paribas     | 20. Dezember 2030 | 1.207                                          | (4.736)        |
| CDS | EUR (48.466)      | Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%                      | JP Morgan       | 20. Dezember 2029 | 639                                            | 493            |
| CDS | EUR 48.466        | Fund receives default protection on Bnpalco; and pays Fixed 1%                           | JP Morgan       | 20. Dezember 2029 | (635)                                          | (630)          |
| CDS | EUR (17.000)      | Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%                    | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | 1.076                                          | 3.465          |
| CDS | EUR (16.000)      | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%                     | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | 656                                            | 2.252          |
| CDS | EUR (20.000)      | Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%                    | JP Morgan       | 20. Dezember 2030 | (598)                                          | (25)           |
| CDS | USD (177.111)     | Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5% | Bank of America | 20. Dezember 2028 | 5.096                                          | 10.569         |
| CDS | EUR (964.259)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%               | Bank of America | 20. Dezember 2029 | 14.729                                         | 104.603        |
| CDS | EUR (143.404)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%               | Bank of America | 20. Juni 2030     | 1.528                                          | 17.398         |
| CDS | USD 327.407       | Fund receives default protection on CDX.NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%                   | Bank of America | 20. Juni 2030     | (54)                                           | (6.412)        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                        | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| CDS | USD (278.125)    | Fund provides default protection on CDX.NA.IG.45.V1; and receives Fixed 1%          | Bank of America | 20. Dezember 2030 | (490)                                         | 5.466         |
| CDS | EUR (13.399)     | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5% | Barclays        | 20. Dezember 2029 | (10.194)                                      | (10.390)      |
| CDS | USD 208.890      | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%              | Barclays        | 20. Dezember 2030 | (1.032)                                       | (14.324)      |
| CDS | USD 271.260      | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%                 | BNP Paribas     | 20. Juni 2030     | (2.565)                                       | (19.462)      |
| CDS | EUR (1.966)      | Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5% | Goldman Sachs   | 20. Juni 2030     | (1.495)                                       | (1.524)       |
| IRS | USD (2.036.367)  | Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day          | Barclays        | 28. Oktober 2026  | 5.246                                         | 5.246         |
| IRS | USD (4.520.000)  | Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                         | Barclays        | 14. Januar 2027   | 22.226                                        | 22.226        |
| IRS | INR (21.792.571) | Fund receives Fixed 6.336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                    | Barclays        | 20. März 2027     | 3.067                                         | 3.067         |
| IRS | USD (5.093.000)  | Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                        | Barclays        | 11. Dezember 2027 | 9.038                                         | 9.038         |
| IRS | BRL (1.614.362)  | Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                          | Barclays        | 2. Januar 2029    | (455)                                         | (455)         |
| IRS | INR (6.743.605)  | Fund receives Fixed 6.262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                       | Barclays        | 20. März 2029     | 1.284                                         | 1.284         |
| IRS | INR (8.242.184)  | Fund receives Fixed 6.3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                         | Barclays        | 20. März 2029     | 1.680                                         | 1.680         |
| IRS | MXN (9.453.500)  | Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day          | Barclays        | 14. November 2029 | 37.240                                        | 37.240        |
| IRS | GBP (1.706.500)  | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                           | Barclays        | 16. Januar 2030   | 44.873                                        | 44.873        |
| IRS | USD (1.706.500)  | Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                            | Barclays        | 23. Januar 2030   | 49.556                                        | 49.556        |
| IRS | INR (2.771.726)  | Fund receives Fixed 6.337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                       | Barclays        | 20. März 2034     | 336                                           | 336           |
| IRS | INR (2.771.726)  | Fund receives Fixed 6.347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                       | Barclays        | 20. März 2034     | 356                                           | 356           |
| IRS | USD (1.054.182)  | Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day          | Barclays        | 10. Oktober 2034  | 14.558                                        | 14.558        |
| IRS | USD (1.774.780)  | Fund receives Fixed 3.663%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                        | Barclays        | 26. Dezember 2034 | 24.009                                        | 24.009        |
| IRS | USD (1.374.000)  | Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                       | Barclays        | 6. Januar 2035    | 21.353                                        | 21.353        |
| IRS | JPY (3.600.000)  | Fund receives Fixed 2.5775%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day          | Barclays        | 8. Oktober 2055   | (988)                                         | (988)         |
| IRS | USD (1.328.000)  | Fund receives Fixed 4.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day             | Bank of America | 8. Mai 2026       | 1.794                                         | 1.793         |
| IRS | BRL (603.226)    | Fund receives Fixed 10.001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                   | Bank of America | 4. Januar 2027    | (13.138)                                      | (13.138)      |
| IRS | BRL (939.129)    | Fund receives Fixed 10.156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                   | Bank of America | 4. Januar 2027    | (19.955)                                      | (19.955)      |
| IRS | BRL (3.000.000)  | Fund receives Fixed 12.469643%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                   | Bank of America | 4. Januar 2027    | (14.623)                                      | (14.623)      |
| IRS | USD (113.696)    | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.883%                        | Bank of America | 20. März 2027     | (546)                                         | (539)         |
| IRS | USD (525.000)    | Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day          | Bank of America | 23. Oktober 2027  | 7.650                                         | 7.650         |
| IRS | USD (3.211.600)  | Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                      | Bank of America | 20. August 2028   | 21.722                                        | 21.722        |
| IRS | BRL (901.655)    | Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                      | Bank of America | 2. Januar 2029    | (590)                                         | (590)         |
| IRS | BRL (1.049.335)  | Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                          | Bank of America | 2. Januar 2029    | (296)                                         | (296)         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                     | Kontrahent              | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS | BRL (4.214.648)  | Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                                   | Bank of America         | 2. Januar 2029    | 2.097                                         | 2.097         |
| IRS | GBP (326.600)    | Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                                                                                                                                     | Bank of America         | 4. Dezember 2055  | 3.387                                         | 3.387         |
| IRS | BRL (587.198)    | Fund receives Fixed 9.986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                                 | Citibank                | 4. Januar 2027    | (12.854)                                      | (12.854)      |
| IRS | USD (2.694.400)  | Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                                                                                                                       | Citibank                | 6. Mai 2029       | 65.439                                        | 65.439        |
| IRS | GBP (320.708)    | Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day                                                                                                                      | Goldman Sachs           | 17. November 2028 | 8.080                                         | 8.080         |
| IRS | GBP (321.000)    | Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day                                                                                                                      | Goldman Sachs           | 21. November 2028 | 8.172                                         | 8.172         |
| IRS | EUR (808.475)    | Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                                                                                                                                    | Goldman Sachs           | 5. März 2029      | 21.672                                        | 21.672        |
| IRS | EUR (1.880.391)  | Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                                                                                                                                  | Goldman Sachs           | 30. April 2029    | 45.065                                        | 45.065        |
| IRS | EUR (1.381.876)  | Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                                                                                                                                 | Goldman Sachs           | 11. Juni 2029     | 31.961                                        | 31.961        |
| IRS | USD (1.807.064)  | Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                                                                                                                    | Goldman Sachs           | 19. Februar 2030  | 750                                           | 750           |
| IRS | EUR (424.279)    | Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month                                                                                                                                  | Goldman Sachs           | 4. Juni 2030      | (2.287)                                       | (2.287)       |
| IRS | USD (271.854)    | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%                                                                                                                        | Goldman Sachs           | 3. November 2053  | 12.320                                        | 12.320        |
| IRS | JPY (31.497.500) | Fund receives Fixed 1.45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day                                                                                                                         | Goldman Sachs           | 6. März 2054      | (53.143)                                      | (53.143)      |
| IRS | JPY (31.497.500) | Fund receives Fixed 1.452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day                                                                                                                        | Goldman Sachs           | 11. März 2054     | (53.088)                                      | (53.088)      |
| IRS | USD (711.544)    | Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                                                                                                                                      | HSBC Bank               | 9. Juli 2035      | 12.610                                        | 12.610        |
| IRS | BRL (585.845)    | Fund receives Fixed 10.062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                                | JP Morgan               | 4. Januar 2027    | (12.497)                                      | (12.497)      |
| IRS | BRL (586.475)    | Fund receives Fixed 10.027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                                | Morgan Stanley          | 4. Januar 2027    | (12.664)                                      | (12.664)      |
| IRS | BRL (662.528)    | Fund receives Fixed 10.069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                                | BNP Paribas             | 4. Januar 2027    | (14.494)                                      | (14.494)      |
| IRS | BRL (5.030)      | Fund receives Fixed 10.156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                                | BNP Paribas             | 4. Januar 2027    | (107)                                         | (107)         |
| IRS | BRL (901.048)    | Fund receives Fixed 10.159333%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                                                                                                                | BNP Paribas             | 4. Januar 2027    | (19.129)                                      | (19.129)      |
| IRS | USD (6.703.600)  | Fund receives Fixed 4.934%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                                                                                                                        | Standard Chartered Bank | 26. April 2026    | 12.078                                        | 12.172        |
| IRS | USD (1.110.300)  | Fund receives Fixed 4.729%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                                                                                                                        | Standard Chartered Bank | 26. April 2027    | 16.474                                        | 16.696        |
| IRS | USD (6.818.900)  | Fund receives Fixed 4.503%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                                                                                                                        | Standard Chartered Bank | 26. April 2029    | 262.470                                       | 267.115       |
| IRS | USD (141.800)    | Fund receives Fixed 4.354%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                                                                                                                        | Standard Chartered Bank | 26. April 2034    | 8.974                                         | 9.188         |
| IRS | USD (270.600)    | Fund receives Fixed 4.071%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                                                                                                                        | Standard Chartered Bank | 26. April 2054    | 6.258                                         | 6.923         |
| IRS | USD (1.268.400)  | Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.274%                                                                                                                        | HSBC Bank               | 5. Februar 2028   | (771)                                         | (771)         |
| TRS | USD 1.297.006    | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + Obps; and pays USD SOFR 1D Overnight + Obps                                                                                                   | Bank of America         | 20. März 2026     | 10.465                                        | 7.555         |
| TRS | USD (2.526)      | The Fund receives the total return on Adecco Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points. | Citibank                | 10. Februar 2027  | (1.849)                                       | (70.256)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                    | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (1.371)      | The Fund receives the total return on Reece Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                      | Citibank   | 10. Februar 2027 | 736                                           | (15.279)      |
| TRS | USD (1.733)      | The Fund receives the total return on Edenred SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                     | Citibank   | 12. März 2026    | (2.361)                                       | (39.573)      |
| TRS | USD (3.300)      | The Fund receives the total return on Aica Kogyo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.              | Citibank   | 8. Mai 2026      | (1.310)                                       | (83.964)      |
| TRS | USD (113.145)    | The Fund receives the total return on Alpek SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                | Citibank   | 8. Mai 2026      | 2.170                                         | (53.744)      |
| TRS | USD (4.247)      | The Fund receives the total return on BB Seguridade Participacoes SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points. | Citibank   | 8. Mai 2026      | (479)                                         | (28.588)      |
| TRS | USD (16)         | The Fund receives the total return on Daiwa Office Investment Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.   | Citibank   | 8. Mai 2026      | 368                                           | (37.400)      |
| TRS | USD (3.900)      | The Fund receives the total return on Olympus Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                   | Citibank   | 8. Mai 2026      | (2.164)                                       | (38.163)      |
| TRS | USD (23.642)     | The Fund receives the total return on Orbia Advance Corp SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.   | Citibank   | 8. Mai 2026      | (180)                                         | (27.767)      |
| TRS | USD (1.200)      | The Fund receives the total return on Panasonic Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.        | Citibank   | 8. Mai 2026      | (595)                                         | (19.497)      |
| TRS | USD (2.200)      | The Fund receives the total return on Renesas Electronics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.       | Citibank   | 8. Mai 2026      | (1.821)                                       | (41.830)      |
| TRS | USD (586)        | The Fund receives the total return on SEB SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                         | Citibank   | 8. Mai 2026      | (476)                                         | (35.726)      |
| TRS | USD (1.141)      | The Fund receives the total return on Teleperformance SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.             | Citibank   | 8. Mai 2026      | (1.874)                                       | (69.461)      |
| TRS | USD (1.000)      | The Fund receives the total return on Trend Micro Inc/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.          | Citibank   | 8. Mai 2026      | (1.875)                                       | (33.301)      |

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Kontrahent | Fälligkeitsdatum  | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (715)        | The Fund receives the total return on Whitbread PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                       | Citibank   | 21. Mai 2026      | 517                                           | (24.774)      |
| TRS | USD (456)        | The Fund receives the total return on Corpay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                          | Citibank   | 22. Mai 2026      | 2.973                                         | (148.679)     |
| TRS | USD (46)         | The Fund receives the total return on HCA Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                  | Citibank   | 22. Mai 2026      | 510                                           | (24.145)      |
| TRS | USD (538)        | The Fund receives the total return on Smurfit Westrock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                | Citibank   | 22. Mai 2026      | 221                                           | (24.683)      |
| TRS | USD (240)        | The Fund receives the total return on T-Mobile US Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                     | Citibank   | 22. Mai 2026      | 1.142                                         | (51.646)      |
| TRS | USD (210)        | The Fund receives the total return on DiaSorin SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                        | Citibank   | 14. Juli 2026     | (148)                                         | (17.541)      |
| TRS | USD (344)        | The Fund receives the total return on Descartes Systems Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.     | Citibank   | 9. September 2026 | (1.040)                                       | (22.659)      |
| TRS | USD (111)        | The Fund receives the total return on Public Storage. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                      | Citibank   | 5. Oktober 2026   | 18                                            | (33.866)      |
| TRS | USD (3.400)      | The Fund receives the total return on Keisei Electric Railway Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.      | Citibank   | 7. Januar 2027    | (657)                                         | (29.525)      |
| TRS | USD (500)        | The Fund receives the total return on Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.     | Citibank   | 7. Januar 2027    | (338)                                         | (18.668)      |
| TRS | USD (600)        | The Fund receives the total return on Shimano Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                         | Citibank   | 21. Januar 2027   | (156)                                         | (64.400)      |
| TRS | USD (1.000)      | The Fund receives the total return on DMG Mori Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                     | Citibank   | 2. Februar 2027   | (693)                                         | (19.827)      |
| TRS | USD (3.349)      | The Fund receives the total return on Alexandria Real Estate Equities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points. | Citibank   | 9. Februar 2027   | 1.708                                         | (178.301)     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (5.472)      | The Fund receives the total return on Baxter International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.              | Citibank   | 9. Februar 2027  | 6.676                                         | (109.659)     |
| TRS | USD (410)        | The Fund receives the total return on Camden Property Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                 | Citibank   | 9. Februar 2027  | (582)                                         | (44.944)      |
| TRS | USD (620)        | The Fund receives the total return on Carnival Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                         | Citibank   | 9. Februar 2027  | (567)                                         | (19.428)      |
| TRS | USD (99)         | The Fund receives the total return on Lululemon Athletica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.               | Citibank   | 9. Februar 2027  | (476)                                         | (18.109)      |
| TRS | USD (1.072)      | The Fund receives the total return on Mid-America Apartment Communities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points. | Citibank   | 9. Februar 2027  | (1.769)                                       | (144.699)     |
| TRS | USD (2.628)      | The Fund receives the total return on PayPal Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                   | Citibank   | 9. Februar 2027  | (5.098)                                       | (120.862)     |
| TRS | USD (877)        | The Fund receives the total return on Simon Property Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.              | Citibank   | 9. Februar 2027  | (2.754)                                       | (178.215)     |
| TRS | USD (582)        | The Fund receives the total return on CoStar Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                      | Citibank   | 9. Februar 2027  | 1.775                                         | (26.085)      |
| TRS | USD (359)        | The Fund receives the total return on Restaurant Brands International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.   | Citibank   | 9. Februar 2027  | (1.157)                                       | (25.428)      |
| TRS | USD (900)        | The Fund receives the total return on AGC Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                               | Citibank   | 10. Februar 2027 | (2.371)                                       | (39.942)      |
| TRS | USD (626)        | The Fund receives the total return on Arkema SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                             | Citibank   | 10. Februar 2027 | (304)                                         | (44.830)      |
| TRS | USD (588)        | The Fund receives the total return on Bechtle AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                            | Citibank   | 10. Februar 2027 | (637)                                         | (23.184)      |
| TRS | USD (600)        | The Fund receives the total return on Continental AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                        | Citibank   | 10. Februar 2027 | (565)                                         | (51.633)      |

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                          | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (2.998)      | The Fund receives the total return on Delivery Hero SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                     | Citibank   | 10. Februar 2027 | (2.706)                                        | (71.767)      |
| TRS | USD (1.200)      | The Fund receives the total return on Dentsu Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                     | Citibank   | 10. Februar 2027 | (1.224)                                        | (22.482)      |
| TRS | USD (2.800)      | The Fund receives the total return on Dentsu Soken Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                     | Citibank   | 10. Februar 2027 | (3.417)                                        | (35.325)      |
| TRS | USD (1.132)      | The Fund receives the total return on Domino's Pizza Enterprises Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.       | Citibank   | 10. Februar 2027 | 1.224                                          | (16.378)      |
| TRS | USD (2.200)      | The Fund receives the total return on GMO internet group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.               | Citibank   | 10. Februar 2027 | (2.540)                                        | (42.225)      |
| TRS | USD (900)        | The Fund receives the total return on GMO Payment Gateway Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.              | Citibank   | 10. Februar 2027 | (3.459)                                        | (46.634)      |
| TRS | USD (5.477)      | The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                           | Citibank   | 10. Februar 2027 | 3.595                                          | (67.461)      |
| TRS | USD (982)        | The Fund receives the total return on Holmen AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                            | Citibank   | 10. Februar 2027 | 273                                            | (38.549)      |
| TRS | USD (2.300)      | The Fund receives the total return on Honda Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                   | Citibank   | 10. Februar 2027 | (605)                                          | (23.339)      |
| TRS | USD (942)        | The Fund receives the total return on IMCD NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                              | Citibank   | 10. Februar 2027 | 2.209                                          | (88.621)      |
| TRS | USD (8.043)      | The Fund receives the total return on Infrastrutture Wireless Italiane SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points. | Citibank   | 10. Februar 2027 | (1.919)                                        | (85.355)      |
| TRS | USD (10.800)     | The Fund receives the total return on Izumi Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                         | Citibank   | 10. Februar 2027 | 387                                            | (71.793)      |
| TRS | USD (56.906)     | The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                | Citibank   | 10. Februar 2027 | (99)                                           | (62.167)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (1.500)      | The Fund receives the total return on Kadokawa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.              | Citibank   | 10. Februar 2027 | (1.602)                                        | (27.819)      |
| TRS | USD (13.800)     | The Fund receives the total return on Koei Tecmo Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points. | Citibank   | 10. Februar 2027 | (10.302)                                       | (159.431)     |
| TRS | USD (600)        | The Fund receives the total return on Kose Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.         | Citibank   | 10. Februar 2027 | (40)                                           | (23.958)      |
| TRS | USD (2.500)      | The Fund receives the total return on M3 Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                     | Citibank   | 10. Februar 2027 | (3.564)                                        | (27.506)      |
| TRS | USD (2.600)      | The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                | Citibank   | 10. Februar 2027 | (4.564)                                        | (61.191)      |
| TRS | USD (2.400)      | The Fund receives the total return on Money Forward Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.          | Citibank   | 10. Februar 2027 | (6.544)                                        | (49.030)      |
| TRS | USD (300)        | The Fund receives the total return on Organo Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                | Citibank   | 10. Februar 2027 | (885)                                          | (33.333)      |
| TRS | USD (536)        | The Fund receives the total return on Pandora A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                | Citibank   | 10. Februar 2027 | 1.755                                          | (42.318)      |
| TRS | USD (2.120)      | The Fund receives the total return on Randstad NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                | Citibank   | 10. Februar 2027 | (1.482)                                        | (68.957)      |
| TRS | USD (5.206)      | The Fund receives the total return on Rentokil Initial PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.       | Citibank   | 10. Februar 2027 | 438                                            | (31.831)      |
| TRS | USD (1.338)      | The Fund receives the total return on ROCKWOOL A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.               | Citibank   | 10. Februar 2027 | 2.345                                          | (44.854)      |
| TRS | USD (1.400)      | The Fund receives the total return on Rohm Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                | Citibank   | 10. Februar 2027 | (1.249)                                        | (25.785)      |
| TRS | USD (8.600)      | The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.               | Citibank   | 10. Februar 2027 | (1.273)                                        | (16.305)      |
| TRS | USD (6.207)      | The Fund receives the total return on SLC Agricola SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.            | Citibank   | 10. Februar 2027 | (543)                                          | (19.922)      |

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (334)        | The Fund receives the total return on SPIE SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                     | Citibank   | 10. Februar 2027 | (517)                                          | (20.708)      |
| TRS | USD (287)        | The Fund receives the total return on Spirax Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.            | Citibank   | 10. Februar 2027 | (304)                                          | (30.574)      |
| TRS | USD (9.500)      | The Fund receives the total return on Nihon Kohden Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.           | Citibank   | 10. Februar 2027 | (4.354)                                        | (105.860)     |
| TRS | USD (6.121)      | The Fund receives the total return on InPost SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                   | Citibank   | 10. Februar 2027 | (36)                                           | (109.623)     |
| TRS | USD (3.600)      | The Fund receives the total return on Macnica Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.        | Citibank   | 10. Februar 2027 | (3.477)                                        | (63.827)      |
| TRS | USD (6.500)      | The Fund receives the total return on Sawai Group Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points. | Citibank   | 10. Februar 2027 | 608                                            | (96.615)      |
| TRS | USD (1.900)      | The Fund receives the total return on TOPPAN Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.         | Citibank   | 10. Februar 2027 | (6.288)                                        | (65.280)      |
| TRS | USD (7.900)      | The Fund receives the total return on TS Tech Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.              | Citibank   | 10. Februar 2027 | (758)                                          | (101.918)     |
| TRS | USD (10.072)     | The Fund receives the total return on UNITE Group PLC/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.         | Citibank   | 10. Februar 2027 | 10.084                                         | (68.482)      |
| TRS | USD (1.630)      | The Fund receives the total return on Vend Marketplaces ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.       | Citibank   | 10. Februar 2027 | (381)                                          | (40.636)      |
| TRS | USD (12.000)     | The Fund receives the total return on Wharf Holdings Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.      | Citibank   | 10. Februar 2027 | 652                                            | (39.722)      |
| TRS | USD (8.000)      | The Fund receives the total return on Yakult Honsha Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.        | Citibank   | 10. Februar 2027 | (376)                                          | (133.948)     |
| TRS | USD (872)        | The Fund receives the total return on Zalando SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                  | Citibank   | 10. Februar 2027 | (386)                                          | (21.131)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                              | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (2.400)      | The Fund receives the total return on ZTO Express Cayman Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                   | Citibank   | 10. Februar 2027 | 757                                           | (58.739)      |
| TRS | USD (10.000)     | The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                 | Citibank   | 11. Februar 2027 | 1.354                                         | (33.322)      |
| TRS | USD (441)        | The Fund receives the total return on Demant A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                               | Citibank   | 11. Februar 2027 | (1.100)                                       | (13.607)      |
| TRS | USD (659)        | The Fund receives the total return on Dr Ing hc F Porsche AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                   | Citibank   | 11. Februar 2027 | 77                                            | (31.924)      |
| TRS | USD (1.323)      | The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                   | Citibank   | 11. Februar 2027 | 2.805                                         | (55.950)      |
| TRS | USD (337)        | The Fund receives the total return on Salmar ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                               | Citibank   | 11. Februar 2027 | (71)                                          | (20.190)      |
| TRS | USD (180)        | The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                 | Citibank   | 11. Februar 2027 | (833)                                         | (38.491)      |
| TRS | USD (5.000)      | The Fund receives the total return on Taiwan High Speed Rail Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.              | Citibank   | 11. Februar 2027 | 17                                            | (4.333)       |
| TRS | USD (22)         | The Fund receives the total return on Unimicon Technology Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                 | Citibank   | 11. Februar 2027 | (56)                                          | (339)         |
| TRS | USD (55)         | The Fund receives the total return on Daiwa Securities Living Investments Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points. | Citibank   | 24. Februar 2027 | 292                                           | (40.823)      |
| TRS | USD (2.500)      | The Fund receives the total return on FP Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                                  | Citibank   | 24. Februar 2027 | 28                                            | (45.197)      |
| TRS | USD (1.500)      | The Fund receives the total return on Fuyo General Lease Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                | Citibank   | 24. Februar 2027 | (998)                                         | (44.630)      |
| TRS | USD (4.171)      | The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                               | Citibank   | 24. Februar 2027 | 2.057                                         | (36.415)      |

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (28.200)     | The Fund receives the total return on Horizon Robotics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.              | Citibank   | 24. Februar 2027 | 2.845                                          | (29.587)      |
| TRS | USD (62.700)     | The Fund receives the total return on Mapletree Industrial Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.    | Citibank   | 24. Februar 2027 | 56                                             | (101.105)     |
| TRS | USD (432)        | The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.               | Citibank   | 24. Februar 2027 | (1.398)                                        | (38.429)      |
| TRS | USD (4.800)      | The Fund receives the total return on Yamaguchi Financial Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points. | Citibank   | 24. Februar 2027 | (1.577)                                        | (84.596)      |
| TRS | USD (4.500)      | The Fund receives the total return on Tomy Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                   | Citibank   | 24. Februar 2027 | (3.582)                                        | (82.824)      |
| TRS | USD (500)        | The Fund receives the total return on Nintendo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.               | Citibank   | 12. März 2027    | (1.447)                                        | (28.802)      |
| TRS | USD (700)        | The Fund receives the total return on BeOne Medicines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.           | Citibank   | 2. April 2027    | 2.202                                          | (17.204)      |
| TRS | USD (1.900)      | The Fund receives the total return on Jeol Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                      | Citibank   | 2. April 2027    | (3.350)                                        | (83.812)      |
| TRS | USD (200)        | The Fund receives the total return on Open House Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.       | Citibank   | 2. April 2027    | (509)                                          | (14.819)      |
| TRS | USD (2.200)      | The Fund receives the total return on Relo Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                | Citibank   | 2. April 2027    | (923)                                          | (27.135)      |
| TRS | USD (4.500)      | The Fund receives the total return on SHO-BOND Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.      | Citibank   | 2. April 2027    | (1.142)                                        | (42.363)      |
| TRS | USD (2.200)      | The Fund receives the total return on Park24 Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                 | Citibank   | 2. April 2027    | (1.204)                                        | (31.700)      |
| TRS | USD (500)        | The Fund receives the total return on Visional Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                  | Citibank   | 2. April 2027    | (3.216)                                        | (23.545)      |
| TRS | USD (1.300)      | The Fund receives the total return on RTL Group SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                  | Citibank   | 9. April 2027    | (551)                                          | (56.978)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (442)        | The Fund receives the total return on A O Smith Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                   | Citibank   | 13. April 2027   | 49                                            | (33.884)      |
| TRS | USD (159)        | The Fund receives the total return on Generac Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.             | Citibank   | 13. April 2027   | (302)                                         | (36.467)      |
| TRS | USD (1.078)      | The Fund receives the total return on Brenntag SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                      | Citibank   | 14. April 2027   | 1.533                                         | (66.338)      |
| TRS | USD (39)         | The Fund receives the total return on Fairfax Financial Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.   | Citibank   | 23. Februar 2028 | 225                                           | (66.352)      |
| TRS | USD (142)        | The Fund receives the total return on Equifax Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.                      | Citibank   | 24. Februar 2028 | (2.431)                                       | (29.188)      |
| TRS | USD (457)        | The Fund receives the total return on Molina Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.            | Citibank   | 24. Februar 2028 | 4.337                                         | (67.051)      |
| TRS | USD (200)        | The Fund receives the total return on Fukuoka Financial Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.     | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | 274                                           | (8.765)       |
| TRS | USD (1.511)      | The Fund receives the total return on HUB24 Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                       | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (13.827)                                      | (105.165)     |
| TRS | USD (400)        | The Fund receives the total return on Iida Group Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.      | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (337)                                         | (7.124)       |
| TRS | USD (3.300)      | The Fund receives the total return on Izumi Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | 170                                           | (21.937)      |
| TRS | USD (25.900)     | The Fund receives the total return on Mapletree Logistics Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.       | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | 756                                           | (26.393)      |
| TRS | USD (2.100)      | The Fund receives the total return on Penta-Ocean Construction Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (2.853)                                       | (28.693)      |
| TRS | USD (6.800)      | The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                    | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (1.691)                                       | (12.892)      |
| TRS | USD (40.600)     | The Fund receives the total return on Seven Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                  | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (1.350)                                       | (78.236)      |

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (11.972)     | The Fund receives the total return on Sigma Healthcare Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.           | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | 1.977                                          | (24.196)      |
| TRS | USD (4.209)      | The Fund receives the total return on SLC Agricola SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (646)                                          | (13.509)      |
| TRS | USD (5.990)      | The Fund receives the total return on NEXTDC Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                     | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (3.136)                                        | (59.167)      |
| TRS | USD (1.385)      | The Fund receives the total return on Domino's Pizza Enterprises Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points. | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | 1.738                                          | (20.038)      |
| TRS | USD (5.566)      | The Fund receives the total return on Treasury Wine Estates Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.      | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | 2.179                                          | (17.983)      |
| TRS | USD (16)         | The Fund receives the total return on Barry Callebaut AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.             | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (343)                                          | (30.035)      |
| TRS | USD (457)        | The Fund receives the total return on Brunello Cucinelli SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.         | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | 744                                            | (44.093)      |
| TRS | USD (899)        | The Fund receives the total return on Carl Zeiss Meditec AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.          | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | 361                                            | (28.404)      |
| TRS | USD (1.000)      | The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.       | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (3)                                            | (3.332)       |
| TRS | USD (72)         | The Fund receives the total return on Demant A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                     | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (116)                                          | (2.222)       |
| TRS | USD (183)        | The Fund receives the total return on Dr Ing hc F Porsche AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.         | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (248)                                          | (8.865)       |
| TRS | USD (566)        | The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.         | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | 2.491                                          | (23.872)      |
| TRS | USD (4.185)      | The Fund receives the total return on Investment AB Latour. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.           | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | 1.203                                          | (105.643)     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS | USD (9.000)      | The Fund receives the total return on Micro-Star International Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points. | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (2.061)                                        | (27.192)      |
| TRS | USD (2.000)      | The Fund receives the total return on Realtek Semiconductor Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.      | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (1.026)                                        | (30.855)      |
| TRS | USD (63.000)     | The Fund receives the total return on Ruentex Development Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.      | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (2.001)                                        | (59.546)      |
| TRS | USD (194)        | The Fund receives the total return on Salmar ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                      | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | 380                                            | (11.623)      |
| TRS | USD (15.000)     | The Fund receives the total return on Taiwan High Speed Rail Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.     | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (151)                                          | (13.000)      |
| TRS | USD (5.000)      | The Fund receives the total return on Unimicron Technology Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.       | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (22.315)                                       | (77.136)      |
| TRS | USD (17.000)     | The Fund receives the total return on WPG Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (3.778)                                        | (38.128)      |
| TRS | USD (3.000)      | The Fund receives the total return on Yageo Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                      | JP Morgan  | 11. Februar 2027 | (4.980)                                        | (28.644)      |
| TRS | USD 286.230      | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps                                                                                                                    | JP Morgan  | 20. März 2026    | (2.335)                                        | (1.686)       |
| TRS | USD (233)        | Fund receives Microsoft Corp + XXbps; and pays XXXX Overnight + XXbps                                                                                                                                             | JP Morgan  | 19. Juni 2026    | 3.487                                          | (91.872)      |
| TRS | USD (37.106)     | The Fund receives the total return on AMP Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                         | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | 585                                            | (34.328)      |
| TRS | USD (800)        | The Fund receives the total return on Kadokawa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.                   | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (755)                                          | (14.837)      |
| TRS | USD (1.142)      | The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.           | JP Morgan  | 10. Februar 2027 | (2.930)                                        | (15.425)      |

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                        | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD (100)        | The Fund receives the total return on Money Forward Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points. | JP Morgan      | 10. Februar 2027 | 127                                            | (2.043)       |
| TRS   | USD 266.360      | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps                                                                                                      | Morgan Stanley | 20. März 2026    | 2.425                                          | 1.827         |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                     |                |                  | 462.435                                        | (6.124.857)   |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 278.000              | Put       | OTC EUR/USD                         | Citibank        | EUR 1,19       | 26. März 2026    | 1.281                                          | 2.767         |
| 11                   | Call      | NASDAQ-100 Index                    | Bank of America | USD 25.200     | 13. März 2026    | (902)                                          | 3.213         |
| 88                   | Call      | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 700        | 6. März 2026     | (12.941)                                       | 4.796         |
| 5                    | Call      | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 695        | 13. März 2026    | (830)                                          | 1.818         |
| 26                   | Call      | Apple Inc                           | Exchange Traded | USD 290        | 20. März 2026    | (8.963)                                        | 2.119         |
| 13                   | Call      | Broadcom Inc                        | Exchange Traded | USD 430        | 20. März 2026    | (43.973)                                       | 611           |
| 18                   | Call      | Citigroup Inc                       | Exchange Traded | USD 110        | 20. März 2026    | 41                                             | 8.775         |
| 13                   | Call      | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded | USD 75         | 20. März 2026    | (3.127)                                        | 962           |
| 26                   | Call      | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 200        | 20. März 2026    | (20.242)                                       | 4.979         |
| 6                    | Call      | Russell 2000 E-Mini Index           | Exchange Traded | USD 2.770      | 20. März 2026    | (34.984)                                       | 5.490         |
| 118                  | Put       | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 380        | 20. März 2026    | (19.024)                                       | 4.484         |
| 59                   | Call      | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 465        | 20. März 2026    | 61.937                                         | 144.255       |
| 3                    | Call      | Synopsys Inc                        | Exchange Traded | USD 560        | 20. März 2026    | (4.339)                                        | 810           |
| 5                    | Call      | Tesla Inc                           | Exchange Traded | USD 460        | 20. März 2026    | (8.689)                                        | 830           |
| 10                   | Call      | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 120        | 20. März 2026    | (4.122)                                        | 1.970         |
| 45                   | Call      | Amazon.com Inc                      | Exchange Traded | USD 215        | 17. April 2026   | (5.050)                                        | 30.150        |
| 31                   | Call      | Citizens Financial Group Inc        | Exchange Traded | USD 65         | 17. April 2026   | (3.443)                                        | 4.960         |
| 60                   | Call      | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded | USD 75         | 17. April 2026   | (8.665)                                        | 11.790        |
| 9                    | Call      | EssilorLuxottica SA                 | Exchange Traded | EUR 280        | 17. April 2026   | (4.560)                                        | 473           |
| 3                    | Call      | GE Vernova Inc                      | Exchange Traded | USD 840        | 17. April 2026   | 10.688                                         | 22.635        |
| 6                    | Call      | Home Depot Inc/The                  | Exchange Traded | USD 400        | 17. April 2026   | (4.929)                                        | 2.019         |
| 9                    | Call      | Lowe's Cos Inc                      | Exchange Traded | USD 300        | 17. April 2026   | (5.810)                                        | 545           |
| 148                  | Call      | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 520        | 17. April 2026   | (291.871)                                      | 135.420       |
| 118                  | Put       | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 380        | 17. April 2026   | (27.166)                                       | 9.676         |
| 8                    | Call      | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 115        | 17. April 2026   | (492)                                          | 5.160         |
| 21                   | Put       | Walmart Inc                         | Exchange Traded | USD 125        | 17. April 2026   | (2.723)                                        | 8.400         |
| 37                   | Call      | Walt Disney Co/The                  | Exchange Traded | USD 110        | 17. April 2026   | (471)                                          | 7.418         |
| 6                    | Call      | GE Vernova Inc                      | Exchange Traded | USD 860        | 15. Mai 2026     | 13.704                                         | 51.030        |
| 208                  | Call      | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 495        | 15. Mai 2026     | 65.785                                         | 449.800       |
| 30                   | Call      | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 115        | 15. Mai 2026     | (2.752)                                        | 26.025        |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 53                   | Put       | NVIDIA Corp  | Exchange Traded | USD 1.700      | 18. Juni 2026    | (5.990)                                        | 70.092        |
| 59                   | Put       | NVIDIA Corp  | Exchange Traded | USD 180        | 17. Juli 2026    | 22.597                                         | 114.017       |
| Summe                |           |              |                 |                |                  | (350.025)                                      | 1.137.489     |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                  | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (845.000)            | Put       | OTC USD/BRL                   | Bank of America | USD 5,29       | 4. März 2026     | (17.490)                                       | (21.546)      |
| (632.326)            | Put       | OTC USD/BRL                   | Bank of America | USD 5,25       | 12. März 2026    | (9.164)                                        | (11.967)      |
| (632.326)            | Put       | OTC USD/IDR                   | Bank of America | USD 16.325     | 12. März 2026    | 1.658                                          | (11)          |
| (632.326)            | Put       | OTC USD/MXN                   | Bank of America | USD 17,65      | 12. März 2026    | (12.559)                                       | (15.027)      |
| (544.981)            | Call      | OTC USD/BRL                   | Barclays        | USD 5,65       | 4. Mai 2026      | 1.880                                          | (2.175)       |
| (544.981)            | Put       | OTC USD/BRL                   | Barclays        | USD 5,15       | 4. Mai 2026      | (2.304)                                        | (6.358)       |
| (272.000)            | Put       | OTC USD/COP                   | Barclays        | USD 3.520      | 4. Mai 2026      | 1.789                                          | (392)         |
| (409.000)            | Put       | OTC USD/IDR                   | Barclays        | USD 16.400     | 4. Mai 2026      | 1.046                                          | (622)         |
| (278.000)            | Put       | OTC EUR/USD                   | HSBC Bank       | EUR 1,19       | 26. März 2026    | (25)                                           | (2.767)       |
| (530.000)            | Put       | OTC USD/BRL                   | JP Morgan       | USD 5,3        | 18. März 2026    | (11.796)                                       | (14.692)      |
| (530.000)            | Put       | OTC USD/MXN                   | JP Morgan       | USD 17,4       | 18. März 2026    | (4.805)                                        | (6.774)       |
| (544.981)            | Call      | OTC USD/MXN                   | Morgan Stanley  | USD 18,05      | 4. Mai 2026      | 870                                            | (2.729)       |
| (544.981)            | Put       | OTC USD/MXN                   | Morgan Stanley  | USD 16,95      | 4. Mai 2026      | 689                                            | (2.911)       |
| (11)                 | Put       | NASDAQ-100 Index              | Bank of America | USD 23.000     | 17. April 2026   | 37                                             | (3.024)       |
| (2)                  | Call      | AbbVie Inc                    | Exchange Traded | USD 240        | 20. März 2026    | 115                                            | (271)         |
| (14)                 | Call      | Apple Inc                     | Exchange Traded | USD 285        | 20. März 2026    | 781                                            | (2.226)       |
| (26)                 | Call      | Apple Inc                     | Exchange Traded | USD 305        | 20. März 2026    | 2.789                                          | (299)         |
| (19)                 | Put       | Apple Inc                     | Exchange Traded | USD 255        | 20. März 2026    | 224                                            | (4.161)       |
| (33)                 | Call      | Bank of America Corp          | Exchange Traded | USD 57,5       | 20. März 2026    | 1.288                                          | (198)         |
| (13)                 | Put       | Broadcom Inc                  | Exchange Traded | USD 310        | 20. März 2026    | (5.994)                                        | (21.905)      |
| (6)                  | Call      | Cameco Corp                   | Exchange Traded | USD 145        | 20. März 2026    | 1.082                                          | (351)         |
| (14)                 | Call      | Cisco Systems Inc             | Exchange Traded | USD 85         | 20. März 2026    | 501                                            | (182)         |
| (11)                 | Call      | Citigroup Inc                 | Exchange Traded | USD 130        | 20. März 2026    | 1.560                                          | (198)         |
| (5)                  | Call      | Delta Air Lines Inc           | Exchange Traded | USD 80         | 20. März 2026    | 411                                            | (168)         |
| (13)                 | Put       | Delta Air Lines Inc           | Exchange Traded | USD 60         | 20. März 2026    | 634                                            | (1.424)       |
| (3)                  | Call      | DR Horton Inc                 | Exchange Traded | USD 185        | 20. März 2026    | 434                                            | (75)          |
| (2)                  | Call      | Eli Lilly & Co                | Exchange Traded | USD 1.200      | 20. März 2026    | 3.313                                          | (363)         |
| (10)                 | Call      | Freeport-McMoRan Inc          | Exchange Traded | USD 70         | 20. März 2026    | (1.532)                                        | (2.520)       |
| (1)                  | Call      | General Electric Co           | Exchange Traded | USD 370        | 20. März 2026    | 170                                            | (151)         |
| (1)                  | Call      | Hilton Worldwide Holdings Inc | Exchange Traded | USD 330        | 20. März 2026    | 27                                             | (280)         |
| (2)                  | Call      | Home Depot Inc/The            | Exchange Traded | USD 420        | 20. März 2026    | 594                                            | (52)          |
| (4)                  | Call      | Live Nation Entertainment Inc | Exchange Traded | USD 170        | 20. März 2026    | (199)                                          | (690)         |
| (4)                  | Call      | Merck & Co Inc                | Exchange Traded | USD 120        | 20. März 2026    | (893)                                          | (1.420)       |
| (3)                  | Call      | Micron Technology Inc         | Exchange Traded | USD 500        | 20. März 2026    | (172)                                          | (2.085)       |
| (7)                  | Put       | Micron Technology Inc         | Exchange Traded | USD 300        | 20. März 2026    | 8.052                                          | (2.258)       |
| (1)                  | Call      | MongoDB Inc                   | Exchange Traded | USD 520        | 20. März 2026    | 1.075                                          | (125)         |
| (24)                 | Call      | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 230        | 20. März 2026    | 4.426                                          | (612)         |
| (4)                  | Call      | Progressive Corp/The          | Exchange Traded | USD 230        | 20. März 2026    | 220                                            | (330)         |
| (6)                  | Call      | Russell 2000 E-Mini Index     | Exchange Traded | USD 2.930      | 20. März 2026    | 10.931                                         | (330)         |
| (3)                  | Put       | Russell 2000 E-Mini Index     | Exchange Traded | USD 2.520      | 20. März 2026    | (1.500)                                        | (9.630)       |
| (3)                  | Put       | Synopsys Inc                  | Exchange Traded | USD 480        | 20. März 2026    | (13.481)                                       | (20.700)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (5)                  | Put       | Tesla Inc                           | Exchange Traded | USD 390        | 20. März 2026    | 2.047                                          | (5.050)       |
| (1)                  | Call      | Thermo Fisher Scientific Inc        | Exchange Traded | USD 700        | 20. März 2026    | 502                                            | (14)          |
| (2)                  | Call      | Trane Technologies Plc              | Exchange Traded | USD 440        | 20. März 2026    | (3.404)                                        | (3.940)       |
| (5)                  | Call      | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 140        | 20. März 2026    | 791                                            | (108)         |
| (10)                 | Put       | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 85         | 20. März 2026    | 682                                            | (415)         |
| (45)                 | Put       | Amazon.com Inc                      | Exchange Traded | USD 180        | 17. April 2026   | 3.230                                          | (10.620)      |
| (16)                 | Put       | Boston Scientific Corp              | Exchange Traded | USD 75         | 17. April 2026   | 932                                            | (5.360)       |
| (31)                 | Put       | Citizens Financial Group Inc        | Exchange Traded | USD 57,5       | 17. April 2026   | (2.444)                                        | (5.115)       |
| (60)                 | Call      | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded | USD 90         | 17. April 2026   | 986                                            | (2.250)       |
| (60)                 | Put       | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded | USD 65         | 17. April 2026   | (6.371)                                        | (23.250)      |
| (9)                  | Put       | EssilorLuxottica SA                 | Exchange Traded | EUR 240        | 17. April 2026   | (14.569)                                       | (18.799)      |
| (3)                  | Put       | GE Vernova Inc                      | Exchange Traded | USD 650        | 17. April 2026   | 3.263                                          | (1.920)       |
| (6)                  | Put       | Home Depot Inc/The                  | Exchange Traded | USD 355        | 17. April 2026   | 25                                             | (3.795)       |
| (9)                  | Put       | Lowe's Cos Inc                      | Exchange Traded | USD 260        | 17. April 2026   | (3.938)                                        | (7.672)       |
| (148)                | Call      | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 545        | 17. April 2026   | 236.619                                        | (76.960)      |
| (118)                | Put       | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 400        | 17. April 2026   | 68.945                                         | (16.933)      |
| (58)                 | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 645        | 17. April 2026   | (13.016)                                       | (43.558)      |
| (3)                  | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 635        | 17. April 2026   | 249                                            | (1.857)       |
| (31)                 | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 640        | 17. April 2026   | 1.605                                          | (21.157)      |
| (8)                  | Put       | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 95         | 17. April 2026   | 612                                            | (2.960)       |
| (21)                 | Call      | Walmart Inc                         | Exchange Traded | USD 140        | 17. April 2026   | 2.017                                          | (1.806)       |
| (37)                 | Put       | Walt Disney Co/The                  | Exchange Traded | USD 95         | 17. April 2026   | 954                                            | (4.403)       |
| (6)                  | Put       | AbbVie Inc                          | Exchange Traded | USD 185        | 15. Mai 2026     | 371                                            | (1.104)       |
| (8)                  | Put       | Alphabet Inc                        | Exchange Traded | USD 260        | 15. Mai 2026     | 162                                            | (3.900)       |
| (6)                  | Put       | Alphabet Inc                        | Exchange Traded | USD 265        | 15. Mai 2026     | (94)                                           | (3.435)       |
| (18)                 | Put       | Amazon.com Inc                      | Exchange Traded | USD 185        | 15. Mai 2026     | (3.229)                                        | (11.160)      |
| (10)                 | Put       | Apollo Global Management Inc        | Exchange Traded | USD 105        | 15. Mai 2026     | (5.172)                                        | (8.450)       |
| (7)                  | Put       | Apple Inc                           | Exchange Traded | USD 235        | 15. Mai 2026     | 138                                            | (2.555)       |
| (16)                 | Put       | Boston Scientific Corp              | Exchange Traded | USD 70         | 15. Mai 2026     | 643                                            | (3.800)       |
| (16)                 | Put       | Boston Scientific Corp              | Exchange Traded | USD 65         | 15. Mai 2026     | 345                                            | (1.840)       |
| (7)                  | Put       | Broadcom Inc                        | Exchange Traded | USD 250        | 15. Mai 2026     | (16)                                           | (5.390)       |
| (11)                 | Put       | Citigroup Inc                       | Exchange Traded | USD 100        | 15. Mai 2026     | (712)                                          | (3.767)       |
| (10)                 | Put       | CRH Plc                             | Exchange Traded | USD 105        | 15. Mai 2026     | (522)                                          | (2.600)       |
| (18)                 | Put       | Delta Air Lines Inc                 | Exchange Traded | USD 60         | 15. Mai 2026     | (1.678)                                        | (5.328)       |
| (8)                  | Put       | DR Horton Inc                       | Exchange Traded | USD 135        | 15. Mai 2026     | 762                                            | (2.280)       |
| (16)                 | Put       | Edwards Lifesciences Corp           | Exchange Traded | USD 70         | 15. Mai 2026     | 1.686                                          | (1.240)       |
| (23)                 | Put       | Fifth Third Bancorp                 | Exchange Traded | USD 45         | 15. Mai 2026     | (998)                                          | (2.703)       |
| (20)                 | Put       | Freeport-McMoRan Inc                | Exchange Traded | USD 50         | 15. Mai 2026     | 2.086                                          | (1.370)       |
| (6)                  | Call      | GE Vernova Inc                      | Exchange Traded | USD 1.000      | 15. Mai 2026     | (6.852)                                        | (20.340)      |
| (2)                  | Put       | GE Vernova Inc                      | Exchange Traded | USD 580        | 15. Mai 2026     | 3.016                                          | (1.360)       |
| (6)                  | Put       | GE Vernova Inc                      | Exchange Traded | USD 700        | 15. Mai 2026     | 7.995                                          | (13.260)      |
| (4)                  | Put       | General Electric Co                 | Exchange Traded | USD 260        | 15. Mai 2026     | 1.272                                          | (994)         |
| (1)                  | Put       | Goldman Sachs Group Inc/The         | Exchange Traded | USD 760        | 15. Mai 2026     | (76)                                           | (1.753)       |
| (3)                  | Put       | Home Depot Inc/The                  | Exchange Traded | USD 325        | 15. Mai 2026     | (38)                                           | (1.043)       |
| (3)                  | Put       | Intuitive Surgical Inc              | Exchange Traded | USD 400        | 15. Mai 2026     | 567                                            | (1.320)       |
| (4)                  | Put       | JPMorgan Chase & Co                 | Exchange Traded | USD 270        | 15. Mai 2026     | (959)                                          | (2.790)       |
| (1)                  | Put       | MercadoLibre Inc                    | Exchange Traded | USD 1.700      | 15. Mai 2026     | (4.885)                                        | (10.630)      |
| (2)                  | Put       | Meta Platforms Inc                  | Exchange Traded | USD 570        | 15. Mai 2026     | 50                                             | (3.120)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (7)                  | Call      | Micron Technology Inc               | Exchange Traded | USD 520        | 15. Mai 2026       | (758)                                          | (15.120)      |
| (4)                  | Put       | Microsoft Corp                      | Exchange Traded | USD 350        | 15. Mai 2026       | 41                                             | (3.150)       |
| (4)                  | Put       | MongoDB Inc                         | Exchange Traded | USD 250        | 15. Mai 2026       | (747)                                          | (5.870)       |
| (59)                 | Call      | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 210        | 15. Mai 2026       | 15.917                                         | (29.500)      |
| (12)                 | Put       | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 145        | 15. Mai 2026       | 2.801                                          | (4.200)       |
| (14)                 | Put       | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 140        | 15. Mai 2026       | 1.481                                          | (3.864)       |
| (208)                | Call      | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 570        | 15. Mai 2026       | (26.775)                                       | (122.200)     |
| (119)                | Put       | SPDR Gold Shares                    | Exchange Traded | USD 425        | 15. Mai 2026       | 4.614                                          | (66.045)      |
| (3)                  | Put       | Tesla Inc                           | Exchange Traded | USD 320        | 15. Mai 2026       | 1.565                                          | (2.100)       |
| (6)                  | Put       | Tesla Inc                           | Exchange Traded | USD 330        | 15. Mai 2026       | 1.436                                          | (5.100)       |
| (17)                 | Put       | Uber Technologies Inc               | Exchange Traded | USD 60         | 15. Mai 2026       | (52)                                           | (1.921)       |
| (30)                 | Call      | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 130        | 15. Mai 2026       | 1.208                                          | (12.525)      |
| (12)                 | Put       | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 87,5       | 15. Mai 2026       | (39)                                           | (3.432)       |
| (30)                 | Put       | United Airlines Holdings Inc        | Exchange Traded | USD 100        | 15. Mai 2026       | (2.182)                                        | (18.675)      |
| (10)                 | Put       | Walmart Inc                         | Exchange Traded | USD 110        | 15. Mai 2026       | 148                                            | (1.630)       |
| (12)                 | Put       | Walt Disney Co/The                  | Exchange Traded | USD 95         | 15. Mai 2026       | (511)                                          | (2.886)       |
| (14)                 | Put       | Wells Fargo & Co                    | Exchange Traded | USD 80         | 15. Mai 2026       | (3.055)                                        | (5.460)       |
| (31)                 | Put       | Apollo Global Management Inc        | Exchange Traded | USD 105        | 18. Juni 2026      | (17.432)                                       | (30.070)      |
| (23)                 | Put       | Bank of America Corp                | Exchange Traded | USD 45         | 18. Juni 2026      | (1.765)                                        | (3.530)       |
| (11)                 | Put       | Cameco Corp                         | Exchange Traded | USD 85         | 18. Juni 2026      | 1.692                                          | (3.344)       |
| (15)                 | Put       | Cameco Corp                         | Exchange Traded | USD 90         | 18. Juni 2026      | 18                                             | (6.075)       |
| (6)                  | Put       | Capital One Financial Corp          | Exchange Traded | USD 190        | 18. Juni 2026      | (4.374)                                        | (7.800)       |
| (15)                 | Put       | Cisco Systems Inc                   | Exchange Traded | USD 70         | 18. Juni 2026      | (567)                                          | (2.940)       |
| (1)                  | Put       | Eli Lilly & Co                      | Exchange Traded | USD 900        | 18. Juni 2026      | 160                                            | (3.288)       |
| (30)                 | Put       | Estee Lauder Cos Inc/The            | Exchange Traded | USD 85         | 18. Juni 2026      | 3.683                                          | (6.450)       |
| (4)                  | Put       | Hilton Worldwide Holdings Inc       | Exchange Traded | USD 260        | 18. Juni 2026      | (357)                                          | (2.100)       |
| (6)                  | Put       | Lam Research Corp                   | Exchange Traded | USD 155        | 18. Juni 2026      | 2.222                                          | (3.315)       |
| (53)                 | Call      | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 2.100      | 18. Juni 2026      | 7.340                                          | (43.725)      |
| (23)                 | Call      | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 240        | 18. Juni 2026      | 7.930                                          | (7.360)       |
| (53)                 | Put       | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 140        | 18. Juni 2026      | 3.254                                          | (24.645)      |
| (23)                 | Put       | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 150        | 18. Juni 2026      | (3.731)                                        | (15.640)      |
| (26)                 | Put       | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded | USD 625        | 18. Juni 2026      | 3.634                                          | (28.574)      |
| (3)                  | Put       | Vertex Pharmaceuticals Inc          | Exchange Traded | USD 380        | 18. Juni 2026      | 1.055                                          | (1.950)       |
| (89)                 | Put       | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 140        | 17. Juli 2026      | (12.658)                                       | (50.730)      |
| (7)                  | Put       | Broadcom Inc                        | Exchange Traded | USD 280        | 18. September 2026 | (324)                                          | (20.160)      |
| (11)                 | Put       | NVIDIA Corp                         | Exchange Traded | USD 150        | 18. September 2026 | 2.610                                          | (12.182)      |
| Summe                |           |                                     |                 |                |                    | 225.743                                        | (1.117.029)   |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert       | Beschreibung                                                                                                                                                                       | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert USD |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| USD 2.045.000  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027 | Bank of America | 30. April 2026   | (18.261)                           | 7.794         |
| USD 10.271.456 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027  | Goldman Sachs   | 8. Juni 2026     | (5.054)                            | 7.396         |
| Summe          |                                                                                                                                                                                    |                 |                  | (23.315)                           | 15.190        |

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert         | Beschreibung                                                                                                                                                                                  | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| GBP (326.600)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 23/4/2027; and pays 4.3% Fixed annually from 23/4/2027         | Goldman Sachs   | 23. April 2026     | (833)                                          | (4.105)       |
| EUR (1.976.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.94% Fixed annually from 27/4/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/10/2026 | JP Morgan       | 23. April 2026     | 9.747                                          | (1.722)       |
| USD (2.045.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027           | Bank of America | 30. April 2026     | 7.370                                          | (3.040)       |
| USD (10.271.456) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027          | Goldman Sachs   | 8. Juni 2026       | 1.558                                          | (3.126)       |
| USD (10.271.456) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027           | Goldman Sachs   | 8. Juni 2026       | 7.347                                          | (2.678)       |
| USD (8.200.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027             | Morgan Stanley  | 3. August 2026     | 6.320                                          | (2.699)       |
| USD (9.682.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027        | Goldman Sachs   | 21. Oktober 2026   | 7.475                                          | (4.144)       |
| USD (406.000)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027         | Citibank        | 16. Dezember 2026  | 2.221                                          | (1.004)       |
| USD (812.000)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027        | Citibank        | 16. Dezember 2026  | (1.857)                                        | (7.790)       |
| USD (10.723.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028           | Goldman Sachs   | 20. September 2027 | 17.143                                         | (12.667)      |
| USD (4.324.824)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028           | Morgan Stanley  | 8. Dezember 2027   | 8.916                                          | (10.935)      |
| USD (6.548.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028         | Bank of America | 16. Dezember 2027  | 8.995                                          | (8.030)       |
| Summe            |                                                                                                                                                                                               |                 |                    | 74.402                                         | (61.940)      |

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                       | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| TBA             | Vereinigte Staaten                 |               |                      |
| USD 5.233.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 4.935.783     | 1,94                 |
| USD 2.516.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA | 2.488.850     | 0,98                 |
| USD 4.700.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA   | 4.722.061     | 1,85                 |
| USD 1.600.000   | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 1.508.376     | 0,59                 |
| TBA - insgesamt |                                    | 13.655.070    | 5,36                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                        |                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                      |                         |                                   | Bestand                | Beschreibung                           |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                   |                         |                                   | 9.083                  | ASML                                   | 13.047.564              | 2,77                              |
|                                                                                                                                                          |                                   |                         |                                   | 121.630                | ING Groep                              | 3.504.861               | 0,74                              |
|                                                                                                                                                          |                                   |                         |                                   |                        |                                        | 17.209.860              | 3,65                              |
| FONDS                                                                                                                                                    |                                   |                         |                                   | Südkorea               |                                        |                         |                                   |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                                   |                         |                                   | 33.436                 | Samsung Electronics                    | 4.993.030               | 1,06                              |
| 9.370                                                                                                                                                    | SPDR Gold Shares                  | 4.498.350               | 0,95                              | 1.536                  | SK Hynix                               | 1.124.325               | 0,24                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                              |                                   | 4.498.350               | 0,95                              |                        |                                        | 6.117.355               | 1,30                              |
| STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                              |                                   |                         |                                   | Spanien                |                                        |                         |                                   |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                   |                         |                                   | 3.224                  | Industria de Diseno Textil             | 215.130                 | 0,05                              |
| 66.559                                                                                                                                                   | Cameco                            | 7.759.448               | 1,64                              | Schweiz                |                                        |                         |                                   |
| Kaimaninseln                                                                                                                                             |                                   |                         |                                   | 5.816                  | Roche                                  | 2.787.295               | 0,59                              |
| 21.700                                                                                                                                                   | Tencent                           | 1.427.848               | 0,30                              | Taiwan                 |                                        |                         |                                   |
| China                                                                                                                                                    |                                   |                         |                                   | 9.000                  | Taiwan Semiconductor Manufacturing     | 565.234                 | 0,12                              |
| 198.650                                                                                                                                                  | BYD                               | 2.395.611               | 0,51                              | 46.942                 | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 17.493.875              | 3,71                              |
| Dänemark                                                                                                                                                 |                                   |                         |                                   |                        |                                        | 18.059.109              | 3,83                              |
| 13.073                                                                                                                                                   | DSV                               | 3.360.627               | 0,71                              | Vereinigtes Königreich |                                        |                         |                                   |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                   |                         |                                   | 10.191                 | AstraZeneca                            | 2.114.779               | 0,45                              |
| 44.691                                                                                                                                                   | Cie de Saint-Gobain               | 4.499.541               | 0,95                              | 69.487                 | Compass                                | 2.123.490               | 0,45                              |
| 14.049                                                                                                                                                   | EssilorLuxottica                  | 3.755.786               | 0,80                              | 371.550                | National Grid                          | 7.004.043               | 1,49                              |
| 1.897                                                                                                                                                    | Hermes International              | 4.570.025               | 0,97                              | 76.051                 | RELX                                   | 2.619.708               | 0,55                              |
| 2.101                                                                                                                                                    | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton  | 1.338.242               | 0,28                              |                        |                                        | 13.862.020              | 2,94                              |
| 19.567                                                                                                                                                   | Sanofi                            | 1.884.846               | 0,40                              | Vereinigte Staaten     |                                        |                         |                                   |
| 14.619                                                                                                                                                   | Schneider Electric                | 4.748.094               | 1,01                              | 13.490                 | Abbott Laboratories                    | 1.563.491               | 0,33                              |
| 42.639                                                                                                                                                   | Societe Generale                  | 3.695.332               | 0,78                              | 11.978                 | AbbVie                                 | 2.718.886               | 0,58                              |
|                                                                                                                                                          |                                   | 24.491.866              | 5,19                              | 58.938                 | Alphabet                               | 18.141.116              | 3,84                              |
| Deutschland                                                                                                                                              |                                   |                         |                                   | 37.395                 | Amazon.com                             | 7.707.858               | 1,64                              |
| 892                                                                                                                                                      | adidas                            | 166.850                 | 0,04                              | 3.228                  | American Express                       | 1.013.624               | 0,21                              |
| 3.762                                                                                                                                                    | Heidelberg Materials              | 834.174                 | 0,17                              | 1.157                  | Amphenol                               | 167.765                 | 0,04                              |
| 5.661                                                                                                                                                    | Siemens                           | 1.640.944               | 0,35                              | 57.990                 | Apple                                  | 15.694.414              | 3,33                              |
|                                                                                                                                                          |                                   | 2.641.968               | 0,56                              | 943                    | AppLovin`                              | 413.996                 | 0,09                              |
| Indien                                                                                                                                                   |                                   |                         |                                   | 4.713                  | Arista Networks Inc                    | 611.936                 | 0,13                              |
| 16.861                                                                                                                                                   | LG Electronics India Ltd          | 293.978                 | 0,06                              | 46                     | AutoZone                               | 170.889                 | 0,04                              |
| 36.517                                                                                                                                                   | Mahindra & Mahindra               | 1.360.681               | 0,29                              | 92.607                 | Bank of America                        | 4.624.794               | 0,98                              |
| 44.924                                                                                                                                                   | SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A | 1.003.803               | 0,21                              | 2.202                  | Best Buy                               | 135.335                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                          |                                   | 2.658.462               | 0,56                              | 178                    | Booking                                | 742.376                 | 0,16                              |
| Irland                                                                                                                                                   |                                   |                         |                                   | 50.881                 | Boston Scientific                      | 3.872.553               | 0,82                              |
| 51.485                                                                                                                                                   | CRH                               | 6.043.309               | 1,28                              | 29.988                 | Broadcom                               | 9.485.504               | 2,01                              |
| 6.479                                                                                                                                                    | Eaton                             | 2.394.574               | 0,51                              | 659                    | Burlington Stores Inc                  | 201.153                 | 0,04                              |
| 30.461                                                                                                                                                   | Medtronic                         | 2.937.659               | 0,62                              | 7.242                  | Cadence Design Systems                 | 2.111.333               | 0,45                              |
| 14.010                                                                                                                                                   | Trane Technologies                | 6.352.834               | 1,35                              | 1.173                  | Caterpillar                            | 863.328                 | 0,18                              |
|                                                                                                                                                          |                                   | 17.728.376              | 3,76                              | 59.945                 | Cisco Systems                          | 4.634.048               | 0,98                              |
| Italien                                                                                                                                                  |                                   |                         |                                   | 54.175                 | Citigroup                              | 6.003.132               | 1,27                              |
| 1.029.808                                                                                                                                                | Intesa Sanpaolo                   | 7.053.892               | 1,50                              | 25.902                 | Citizens Financial                     | 1.579.763               | 0,34                              |
| 85.625                                                                                                                                                   | UniCredit                         | 7.265.169               | 1,54                              | 808                    | Coinbase Global Inc                    | 140.277                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                          |                                   | 14.319.061              | 3,04                              | 848                    | Darden Restaurants                     | 178.580                 | 0,04                              |
| Liberia                                                                                                                                                  |                                   |                         |                                   | 4.435                  | Datadog                                | 492.241                 | 0,10                              |
| 551                                                                                                                                                      | Royal Caribbean Cruises`          | 171.298                 | 0,04                              | 58.307                 | Delta Air Lines                        | 3.876.833               | 0,82                              |
| Niederlande                                                                                                                                              |                                   |                         |                                   | 835                    | Dick's Sporting Goods`                 | 173.313                 | 0,04                              |
| 565                                                                                                                                                      | Adyen                             | 657.435                 | 0,14                              | 12.253                 | DR Horton                              | 1.947.614               | 0,41                              |
|                                                                                                                                                          |                                   |                         |                                   | 18.071                 | Edwards Lifesciences                   | 1.564.587               | 0,33                              |
|                                                                                                                                                          |                                   |                         |                                   | 13.271                 | Eli Lilly                              | 13.676.297              | 2,90                              |

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                                                                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 7.227   | Estee Lauder               | 787.020                 | 0,17                              | 43.938  | Walt Disney                                                                                                                                                    | 4.584.491               | 0,97                              |
| 59.031  | Fifth Third Bancorp        | 2.939.153               | 0,62                              | 2.927   | Wells Fargo                                                                                                                                                    | 241.507                 | 0,05                              |
| 30.082  | Freeport-McMoRan           | 2.036.551               | 0,43                              |         |                                                                                                                                                                | 288.796.347             | 61,21                             |
| 2.964   | GE Vernova                 | 2.560.926               | 0,54                              |         | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              | 424.001.681             | 89,88                             |
| 9.673   | General Electric           | 3.291.770               | 0,70                              |         | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 428.500.031             | 90,83                             |
| 861     | Goldman Sachs*             | 760.504                 | 0,16                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 11.988  | Hilton Worldwide           | 3.698.897               | 0,78                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 26.361  | Home Depot                 | 9.835.816               | 2,09                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 19.096  | Intel                      | 870.396                 | 0,18                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 7.210   | Intuit                     | 2.871.887               | 0,61                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 12.615  | Intuitive Surgical         | 6.341.434               | 1,34                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 13.697  | Johnson & Johnson          | 3.335.493               | 0,71                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 16.614  | JPMorgan Chase             | 4.929.041               | 1,04                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 8.311   | Lam Research               | 1.956.077               | 0,41                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 5.282   | Live Nation Entertainment* | 855.367                 | 0,18                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 23.716  | Marsh & McLennan           | 4.400.504               | 0,94                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 14.609  | Mastercard                 | 7.454.096               | 1,58                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 7.019   | McDonald's                 | 2.384.144               | 0,50                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 7.780   | McKesson                   | 7.607.829               | 1,61                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 193     | MercadoLibre               | 334.655                 | 0,07                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 18.790  | Merck                      | 2.277.348               | 0,48                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 4.442   | Meta Platforms             | 2.875.529               | 0,61                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 17.413  | Micron Technology          | 7.153.609               | 1,52                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 39.693  | Microsoft                  | 15.650.949              | 3,32                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 4.770   | MongoDB                    | 1.534.318               | 0,33                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 25.634  | Netflix                    | 2.364.480               | 0,50                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 65.238  | NextEra Energy             | 5.963.406               | 1,26                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 142.843 | NVIDIA                     | 25.681.743              | 5,44                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 5.527   | Oracle                     | 799.204                 | 0,17                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 2.931   | Parker-Hannifin Corp       | 2.925.665               | 0,62                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 7.726   | PepsiCo                    | 1.303.453               | 0,28                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 19.573  | Progressive                | 4.152.412               | 0,88                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 778     | RH*                        | 133.458                 | 0,03                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 2.805   | Rockwell Automation*       | 1.126.825               | 0,24                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 2.075   | ServiceTitan Inc 'A'       | 147.076                 | 0,03                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 2.115   | Starbucks*                 | 206.847                 | 0,04                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 11.556  | Stryker                    | 4.478.528               | 0,95                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 1.975   | Target                     | 222.563                 | 0,05                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 12.092  | Tesla                      | 4.876.220               | 1,03                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 5.947   | Thermo Fisher Scientific   | 3.054.320               | 0,65                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 21.105  | TJX                        | 3.374.901               | 0,72                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 15.496  | Uber Technologies          | 1.167.624               | 0,25                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 343     | Ulta Beauty                | 239.098                 | 0,05                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 23.312  | United Airlines            | 2.506.273               | 0,53                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 4.996   | UnitedHealth               | 1.423.410               | 0,30                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 5.418   | Vertex Pharmaceuticals     | 2.643.280               | 0,56                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
| 94.317  | Walmart                    | 11.929.214              | 2,53                              |         |                                                                                                                                                                |                         |                                   |

  

| Bestand       | Beschreibung                                                                                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 43.938        | Walt Disney                                                                                                                                                    | 4.584.491               | 0,97                              |
| 2.927         | Wells Fargo                                                                                                                                                    | 241.507                 | 0,05                              |
|               |                                                                                                                                                                | 288.796.347             | 61,21                             |
|               | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              | 424.001.681             | 89,88                             |
|               | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 428.500.031             | 90,83                             |
|               |                                                                                                                                                                |                         |                                   |
|               | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                         |                                   |
|               | <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                     |                         |                                   |
|               | <b>Indien</b>                                                                                                                                                  |                         |                                   |
| 97            | Byju's**                                                                                                                                                       | -                       | 0,00                              |
| 138           | Byju's**                                                                                                                                                       | -                       | 0,00                              |
|               |                                                                                                                                                                | -                       | 0,00                              |
|               | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                  |                         |                                   |
| 53.031        | NMC Health Plc**                                                                                                                                               | -                       | 0,00                              |
|               | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                         |                                   |
| 6.147         | ByteDance**                                                                                                                                                    | 1.604.736               | 0,34                              |
| 39.321        | Databricks**                                                                                                                                                   | 7.027.449               | 1,49                              |
| 5.400         | Databricks**                                                                                                                                                   | 965.088                 | 0,20                              |
| 5.036         | Deep Instinct**                                                                                                                                                | 302                     | 0,00                              |
| 1.544         | Epic Games**                                                                                                                                                   | 923.992                 | 0,20                              |
| 11.770        | Farmer's Business Network**                                                                                                                                    | 12.123                  | 0,00                              |
| 392.536       | Included Health**                                                                                                                                              | 255.148                 | 0,06                              |
| 151.300       | JumpCloud**                                                                                                                                                    | 276.879                 | 0,06                              |
| 30.196        | Loadsmart**                                                                                                                                                    | 210.466                 | 0,04                              |
| 278           | Mythic**                                                                                                                                                       | -                       | 0,00                              |
| 1.700         | Neon Payments**                                                                                                                                                | 759.441                 | 0,16                              |
| 10.380        | SambaNova Systems**                                                                                                                                            | 318.043                 | 0,07                              |
| 5.188         | Source Global Pbc**                                                                                                                                            | 415                     | 0,00                              |
|               |                                                                                                                                                                | 12.354.082              | 2,62                              |
|               | Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)                                                                                                                          | 12.354.082              | 2,62                              |
|               | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                |                         |                                   |
|               | <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                            |                         |                                   |
| 5.600.000     | Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd 0% 18/10/2010**                                                                                                    | -                       | 0,00                              |
|               | <b>Indien</b>                                                                                                                                                  |                         |                                   |
| USD 1.215.000 | REI Agro 5.5% 13/11/2014***                                                                                                                                    | -                       | 0,00                              |
|               | Summe Anleihen                                                                                                                                                 | -                       | 0,00                              |
|               | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       | 12.354.082              | 2,62                              |
|               | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       | 440.854.113             | 93,45                             |
|               | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        | 30.905.025              | 6,55                              |
|               | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               | 471.759.138             | 100,00                            |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).



# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent           | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|---------------|---------|-------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| AUD     | 9.651.882     | USD     | 6.433.896   | Royal Bank of Canada | 18. März 2026      | 424.264                                        |
| AUD     | 97.687        | USD     | 64.997      | Deutsche Bank        | 18. März 2026      | 4.415                                          |
| AUD     | 74.301        | USD     | 51.930      | Bank of America      | 18. März 2026      | 865                                            |
| AUD     | 109.967       | USD     | 78.342      | JP Morgan            | 18. März 2026      | (205)                                          |
| BRL     | 9.079.372     | USD     | 1.625.772   | BNP Paribas          | 18. März 2026      | 127.943                                        |
| BRL     | 2.516.700     | USD     | 477.879     | Morgan Stanley       | 18. März 2026      | 8.232                                          |
| CAD     | 19.924.008    | USD     | 14.493.753  | Société Générale     | 18. März 2026      | 97.527                                         |
| CAD     | 70.261        | USD     | 51.277      | UBS                  | 18. März 2026      | 178                                            |
| CAD     | 106.491       | USD     | 77.778      | JP Morgan            | 18. März 2026      | 210                                            |
| CAD     | 105.398       | USD     | 76.064      | HSBC Bank            | 18. März 2026      | 1.124                                          |
| CAD     | 142.562       | USD     | 104.326     | Bank of America      | 18. März 2026      | 79                                             |
| CAD     | 136.731       | USD     | 101.189     | BNP Paribas          | 18. März 2026      | (1.055)                                        |
| CAD     | 95.701        | USD     | 69.998      | Morgan Stanley       | 18. März 2026      | 89                                             |
| CHF     | 7.677.705     | USD     | 9.685.475   | UBS                  | 18. März 2026      | 321.374                                        |
| CHF     | 350.000       | USD     | 442.356     | HSBC Bank            | 18. März 2026      | 13.822                                         |
| CNY     | 16.229.200    | USD     | 2.312.577   | Barclays             | 18. März 2026      | 49.473                                         |
| DKK     | 10.170.432    | USD     | 1.595.475   | BNP Paribas          | 18. März 2026      | 12.114                                         |
| EUR     | 559.007       | USD     | 661.159     | HSBC Bank            | 18. März 2026      | (1.099)                                        |
| EUR     | 1.906.726     | USD     | 2.251.414   | JP Morgan            | 18. März 2026      | (5)                                            |
| EUR     | 3.033.518     | USD     | 3.528.955   | State Street         | 18. März 2026      | 52.938                                         |
| EUR     | 1.585.519     | USD     | 1.871.700   | Morgan Stanley       | 18. März 2026      | 437                                            |
| EUR     | 1.083.111     | USD     | 1.281.389   | Bank of America      | 18. März 2026      | (2.483)                                        |
| EUR     | 700.930       | USD     | 829.082     | Société Générale     | 18. März 2026      | (1.443)                                        |
| EUR     | 837.826       | USD     | 990.110     | Barclays             | 18. März 2026      | (829)                                          |
| EUR     | 1.854.219     | USD     | 2.183.852   | UBS                  | 18. März 2026      | 5.557                                          |
| GBP     | 2.380.612     | USD     | 3.180.730   | Citibank             | 18. März 2026      | 21.468                                         |
| GBP     | 356.500       | USD     | 478.285     | UBS                  | 18. März 2026      | 1.249                                          |
| GBP     | 60.135        | USD     | 80.858      | Société Générale     | 18. März 2026      | 30                                             |
| GBP     | 368.359       | USD     | 505.966     | Bank of America      | 18. März 2026      | (10.480)                                       |
| GBP     | 352.300       | USD     | 482.697     | Morgan Stanley       | 18. März 2026      | (8.813)                                        |
| HKD     | 79.492.413    | USD     | 10.242.048  | Goldman Sachs        | 18. März 2026      | (73.336)                                       |
| IDR     | 8.709.361.700 | USD     | 520.982     | BNP Paribas          | 25. März 2026      | (2.343)                                        |
| ILS     | 2.216.200     | USD     | 688.075     | Goldman Sachs        | 18. März 2026      | 16.332                                         |
| INR     | 711.631.325   | USD     | 7.860.976   | Nomura               | 18. März 2026      | (54.256)                                       |
| JPY     | 110.346.831   | USD     | 709.080     | UBS                  | 18. März 2026      | (1.643)                                        |
| JPY     | 3.836.961.514 | USD     | 24.874.599  | Deutsche Bank        | 18. März 2026      | (275.712)                                      |
| JPY     | 295.286.230   | USD     | 1.898.343   | Société Générale     | 18. März 2026      | (5.253)                                        |
| JPY     | 101.463.477   | USD     | 648.317     | HSBC Bank            | 18. März 2026      | 2.168                                          |
| JPY     | 90.762.887    | USD     | 576.573     | State Street         | 18. März 2026      | 5.311                                          |
| JPY     | 48.463.678    | USD     | 307.831     | Goldman Sachs        | 18. März 2026      | 2.871                                          |
| JPY     | 25.396.927    | USD     | 166.164     | JP Morgan            | 18. März 2026      | (3.343)                                        |
| JPY     | 18.074.206    | USD     | 118.222     | RBS                  | 18. März 2026      | (2.347)                                        |
| KRW     | 8.437.584.997 | USD     | 5.784.398   | Société Générale     | 18. März 2026      | 77.133                                         |
| KRW     | 1.603.906.200 | USD     | 1.115.354   | State Street         | 18. März 2026      | (1.133)                                        |
| MXN     | 16.357.700    | USD     | 891.015     | Goldman Sachs        | 18. März 2026      | 56.293                                         |
| MYR     | 2.430.500     | USD     | 593.167     | Barclays             | 18. März 2026      | 31.841                                         |
| NOK     | 6.180.600     | USD     | 610.146     | Royal Bank of Canada | 18. März 2026      | 38.293                                         |
| PLN     | 1.623.900     | USD     | 448.365     | Goldman Sachs        | 18. März 2026      | 5.296                                          |
| SEK     | 27.917.468    | USD     | 3.020.164   | Royal Bank of Canada | 18. März 2026      | 62.783                                         |
| SEK     | 4.469.100     | USD     | 489.543     | Goldman Sachs        | 18. März 2026      | 3.983                                          |
| SGD     | 2.224.767     | USD     | 1.731.484   | UBS                  | 18. März 2026      | 27.830                                         |
| THB     | 16.945.000    | USD     | 535.692     | HSBC Bank            | 18. März 2026      | 10.165                                         |
| TWD     | 14.903.100    | USD     | 471.844     | Bank of America      | 18. März 2026      | 4.612                                          |
| TWD     | 30.198.100    | USD     | 956.453     | Deutsche Bank        | 18. März 2026      | 8.987                                          |
| TWD     | 28.684.300    | USD     | 905.187     | JP Morgan            | 18. März 2026      | 11.856                                         |
| USD     | 874.900       | JPY     | 135.255.807 | Société Générale     | 18. März 2026      | 7.771                                          |
| USD     | 21.874.665    | EUR     | 18.640.967  | Deutsche Bank        | 18. März 2026      | (136.069)                                      |
| USD     | 625.797       | EUR     | 535.063     | JP Morgan            | 18. März 2026      | (5.991)                                        |
| USD     | 2.180.015     | DKK     | 13.860.874  | Deutsche Bank        | 18. März 2026      | (10.905)                                       |
| USD     | 3.727.204     | TWD     | 115.663.704 | Morgan Stanley       | 18. März 2026      | 29.408                                         |
| USD     | 381.892       | JPY     | 58.305.537  | UBS                  | 18. März 2026      | 8.094                                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe      | Währung | Verkäufe      | Kontrahent      | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|
| USD                                           | 576.360    | TWD     | 17.949.000    | Goldman Sachs   | 18. März 2026      | 2.526                                          |
| USD                                           | 616.582    | HKD     | 4.805.913     | HSBC Bank       | 18. März 2026      | 1.808                                          |
| USD                                           | 175.391    | JPY     | 26.913.752    | Morgan Stanley  | 18. März 2026      | 2.846                                          |
| USD                                           | 162.788    | CAD     | 222.325       | State Street    | 18. März 2026      | (31)                                           |
| USD                                           | 1.065.751  | EUR     | 907.952       | HSBC Bank       | 18. März 2026      | (6.335)                                        |
| USD                                           | 588.980    | JPY     | 91.482.599    | HSBC Bank       | 18. März 2026      | 2.482                                          |
| USD                                           | 2.123.493  | EUR     | 1.817.600     | Morgan Stanley  | 18. März 2026      | (22.678)                                       |
| USD                                           | 2.209.576  | TWD     | 69.830.700    | Bank of America | 18. März 2026      | (22.927)                                       |
| USD                                           | 781.889    | KRW     | 1.144.298.700 | JP Morgan       | 18. März 2026      | (13.047)                                       |
| USD                                           | 3.274.873  | EUR     | 2.781.493     | UBS             | 18. März 2026      | (9.436)                                        |
| USD                                           | 478.537    | INR     | 43.642.200    | State Street    | 18. März 2026      | (226)                                          |
| USD                                           | 528.933    | DKK     | 3.397.500     | JP Morgan       | 18. März 2026      | (8.093)                                        |
| USD                                           | 5.310.278  | EUR     | 4.566.554     | Citibank        | 18. März 2026      | (81.782)                                       |
| USD                                           | 713.807    | JPY     | 112.115.276   | State Street    | 18. März 2026      | (4.967)                                        |
| USD                                           | 57.816     | CAD     | 79.602        | Deutsche Bank   | 18. März 2026      | (480)                                          |
| USD                                           | 699.881    | EUR     | 596.063       | State Street    | 18. März 2026      | (3.933)                                        |
| USD                                           | 1.485.271  | KRW     | 2.153.020.700 | Goldman Sachs   | 18. März 2026      | (10.416)                                       |
| USD                                           | 1.074.044  | JPY     | 166.477.758   | JP Morgan       | 18. März 2026      | 6.750                                          |
| USD                                           | 1.249.508  | INR     | 113.034.500   | RBS             | 18. März 2026      | 9.500                                          |
| USD                                           | 1.110.551  | KRW     | 1.604.946.600 | Bank of America | 18. März 2026      | (4.394)                                        |
| USD                                           | 524.488    | KRW     | 767.477.900   | Barclays        | 18. März 2026      | (8.674)                                        |
| USD                                           | 60.989     | AUD     | 86.078        | Morgan Stanley  | 18. März 2026      | (174)                                          |
| USD                                           | 455.511    | DKK     | 2.850.877     | RBS             | 18. März 2026      | 4.887                                          |
| USD                                           | 1.214.425  | TWD     | 38.264.100    | RBS             | 18. März 2026      | (8.887)                                        |
| USD                                           | 2.401.019  | CHF     | 1.848.671     | State Street    | 18. März 2026      | (8.474)                                        |
| USD                                           | 1.870.226  | GBP     | 1.375.309     | HSBC Bank       | 18. März 2026      | 20.277                                         |
| USD                                           | 627.270    | INR     | 56.887.900    | Bank of America | 18. März 2026      | 3.200                                          |
| USD                                           | 342.680    | CHF     | 263.999       | BNP Paribas     | 18. März 2026      | (1.407)                                        |
| USD                                           | 216.087    | GBP     | 160.504       | State Street    | 18. März 2026      | 191                                            |
| USD                                           | 142.740    | JPY     | 21.988.446    | Bank of America | 18. März 2026      | 1.771                                          |
| ZAR                                           | 24.658.685 | USD     | 1.443.920     | HSBC Bank       | 18. März 2026      | 97.026                                         |
| ZAR                                           | 7.895.900  | USD     | 469.496       | Goldman Sachs   | 18. März 2026      | 23.927                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |               |                 |                    | 916.502                                        |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>                |            |         |               |                 |                    |                                                |
| CNY                                           | 79.545     | USD     | 11.519        | BNY Mellon      | 13. März 2026      | 80                                             |
| USD                                           | 398        | CNY     | 2.741         | BNY Mellon      | 13. März 2026      | (2)                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |            |         |               |                 |                    | 78                                             |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>                |            |         |               |                 |                    |                                                |
| EUR                                           | 13.178.018 | USD     | 15.663.862    | BNY Mellon      | 13. März 2026      | (107.989)                                      |
| USD                                           | 1.067.791  | EUR     | 900.701       | BNY Mellon      | 13. März 2026      | 4.568                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |            |         |               |                 |                    | (103.421)                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |            |         |               |                 |                    | 813.159                                        |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung   | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 52                   | JPY     | Nikkei 225 Index (OSE)  | März 2026         | 2.601.171                                      |
| 14                   | AUD     | KOSPI SPI 200 Index     | März 2026         | 124.354                                        |
| 18                   | CAD     | S&P/TSX 60 Index        | März 2026         | 325.742                                        |
| 6                    | EUR     | Dax Index               | März 2026         | 164.754                                        |
| (95)                 | EUR     | EURO STOXX 50 Index     | März 2026         | (406.281)                                      |
| (2)                  | USD     | NASDAQ 100 E-Mini Index | März 2026         | 18.166                                         |
| 38                   | USD     | S&P 500 E-Mini Index    | März 2026         | (47.025)                                       |
| 94                   | USD     | Nifty 50 Index          | März 2026         | (75.475)                                       |
| Summe                |         |                         |                   | 2.705.406                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                 | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 52                   | Call      | Broadcom Inc                 | Exchange Traded | USD 430        | 20. März 2026    | (175.891)                                         | 2.444         |
| 75                   | Call      | NVIDIA Corp                  | Exchange Traded | USD 200        | 20. März 2026    | (58.391)                                          | 14.363        |
| 229                  | Put       | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 380        | 20. März 2026    | (36.920)                                          | 8.702         |
| 114                  | Call      | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 465        | 20. März 2026    | 119.674                                           | 278.730       |
| 169                  | Call      | Amazon.com Inc               | Exchange Traded | USD 215        | 17. April 2026   | (18.966)                                          | 113.230       |
| 229                  | Call      | Delta Air Lines Inc          | Exchange Traded | USD 75         | 17. April 2026   | (33.073)                                          | 44.999        |
| 286                  | Call      | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 520        | 17. April 2026   | (564.022)                                         | 261.690       |
| 229                  | Put       | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 380        | 17. April 2026   | (52.721)                                          | 18.778        |
| 78                   | Put       | Walmart Inc                  | Exchange Traded | USD 125        | 17. April 2026   | (10.113)                                          | 31.200        |
| 143                  | Call      | Walt Disney Co/The           | Exchange Traded | USD 110        | 17. April 2026   | (1.819)                                           | 28.672        |
| 22                   | Call      | GE Vernova Inc               | Exchange Traded | USD 860        | 15. Mai 2026     | 50.246                                            | 187.110       |
| 386                  | Call      | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 495        | 15. Mai 2026     | 122.083                                           | 834.725       |
| 115                  | Call      | United Airlines Holdings Inc | Exchange Traded | USD 115        | 15. Mai 2026     | (10.548)                                          | 99.762        |
| 196                  | Put       | NVIDIA Corp                  | Exchange Traded | USD 1.700      | 18. Juni 2026    | (22.153)                                          | 259.210       |
| 221                  | Put       | NVIDIA Corp                  | Exchange Traded | USD 180        | 17. Juli 2026    | 84.642                                            | 427.082       |
| Summe                |           |                              |                 |                |                  | (607.972)                                         | 2.610.697     |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                  | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| (9)                  | Call      | AbbVie Inc                    | Exchange Traded | USD 240        | 20. März 2026    | 516                                               | (1.220)       |
| (55)                 | Call      | Apple Inc                     | Exchange Traded | USD 285        | 20. März 2026    | 3.068                                             | (8.745)       |
| (128)                | Call      | Bank of America Corp          | Exchange Traded | USD 57,5       | 20. März 2026    | 4.995                                             | (768)         |
| (52)                 | Put       | Broadcom Inc                  | Exchange Traded | USD 310        | 20. März 2026    | (23.975)                                          | (87.620)      |
| (24)                 | Call      | Cameco Corp                   | Exchange Traded | USD 145        | 20. März 2026    | 4.327                                             | (1.404)       |
| (53)                 | Call      | Cisco Systems Inc             | Exchange Traded | USD 85         | 20. März 2026    | 1.896                                             | (689)         |
| (44)                 | Call      | Citigroup Inc                 | Exchange Traded | USD 130        | 20. März 2026    | 6.238                                             | (792)         |
| (18)                 | Call      | Delta Air Lines Inc           | Exchange Traded | USD 80         | 20. März 2026    | 1.481                                             | (603)         |
| (11)                 | Call      | DR Horton Inc                 | Exchange Traded | USD 185        | 20. März 2026    | 1.593                                             | (275)         |
| (7)                  | Call      | Eli Lilly & Co                | Exchange Traded | USD 1.200      | 20. März 2026    | 11.594                                            | (1.271)       |
| (37)                 | Call      | Freeport-McMoRan Inc          | Exchange Traded | USD 70         | 20. März 2026    | (5.669)                                           | (9.324)       |
| (6)                  | Call      | General Electric Co           | Exchange Traded | USD 370        | 20. März 2026    | 1.021                                             | (903)         |
| (6)                  | Call      | Hilton Worldwide Holdings Inc | Exchange Traded | USD 330        | 20. März 2026    | 161                                               | (1.680)       |
| (9)                  | Call      | Home Depot Inc/The            | Exchange Traded | USD 420        | 20. März 2026    | 2.671                                             | (234)         |
| (15)                 | Call      | Live Nation Entertainment Inc | Exchange Traded | USD 170        | 20. März 2026    | (746)                                             | (2.588)       |
| (16)                 | Call      | Merck & Co Inc                | Exchange Traded | USD 120        | 20. März 2026    | (3.572)                                           | (5.680)       |
| (13)                 | Call      | Micron Technology Inc         | Exchange Traded | USD 500        | 20. März 2026    | (744)                                             | (9.035)       |
| (26)                 | Put       | Micron Technology Inc         | Exchange Traded | USD 300        | 20. März 2026    | 29.907                                            | (8.385)       |
| (3)                  | Call      | MongoDB Inc                   | Exchange Traded | USD 520        | 20. März 2026    | 3.226                                             | (375)         |
| (95)                 | Call      | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 230        | 20. März 2026    | 17.521                                            | (2.423)       |
| (15)                 | Call      | Progressive Corp/The          | Exchange Traded | USD 230        | 20. März 2026    | 825                                               | (1.238)       |
| (4)                  | Call      | Thermo Fisher Scientific Inc  | Exchange Traded | USD 700        | 20. März 2026    | 2.009                                             | (56)          |
| (9)                  | Call      | Trane Technologies Plc        | Exchange Traded | USD 440        | 20. März 2026    | (15.320)                                          | (17.730)      |
| (21)                 | Call      | United Airlines Holdings Inc  | Exchange Traded | USD 140        | 20. März 2026    | 3.324                                             | (452)         |
| (169)                | Put       | Amazon.com Inc                | Exchange Traded | USD 180        | 17. April 2026   | 12.130                                            | (39.884)      |
| (62)                 | Put       | Boston Scientific Corp        | Exchange Traded | USD 75         | 17. April 2026   | 3.612                                             | (20.770)      |
| (229)                | Call      | Delta Air Lines Inc           | Exchange Traded | USD 90         | 17. April 2026   | 3.765                                             | (8.588)       |
| (229)                | Put       | Delta Air Lines Inc           | Exchange Traded | USD 65         | 17. April 2026   | (24.317)                                          | (88.737)      |

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                 | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| (286)                | Call      | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 545        | 17. April 2026   | 457.250                                           | (148.720)     |
| (229)                | Put       | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 400        | 17. April 2026   | 133.799                                           | (32.861)      |
| (78)                 | Call      | Walmart Inc                  | Exchange Traded | USD 140        | 17. April 2026   | 7.491                                             | (6.708)       |
| (143)                | Put       | Walt Disney Co/The           | Exchange Traded | USD 95         | 17. April 2026   | 3.686                                             | (17.017)      |
| (22)                 | Put       | AbbVie Inc                   | Exchange Traded | USD 185        | 15. Mai 2026     | 1.359                                             | (4.048)       |
| (30)                 | Put       | Alphabet Inc                 | Exchange Traded | USD 260        | 15. Mai 2026     | 608                                               | (14.625)      |
| (24)                 | Put       | Alphabet Inc                 | Exchange Traded | USD 265        | 15. Mai 2026     | (377)                                             | (13.740)      |
| (66)                 | Put       | Amazon.com Inc               | Exchange Traded | USD 185        | 15. Mai 2026     | (11.937)                                          | (40.920)      |
| (36)                 | Put       | Apollo Global Management Inc | Exchange Traded | USD 105        | 15. Mai 2026     | (18.620)                                          | (30.420)      |
| (27)                 | Put       | Apple Inc                    | Exchange Traded | USD 235        | 15. Mai 2026     | 534                                               | (9.855)       |
| (62)                 | Put       | Boston Scientific Corp       | Exchange Traded | USD 70         | 15. Mai 2026     | 2.492                                             | (14.725)      |
| (61)                 | Put       | Boston Scientific Corp       | Exchange Traded | USD 65         | 15. Mai 2026     | 1.316                                             | (7.015)       |
| (28)                 | Put       | Broadcom Inc                 | Exchange Traded | USD 250        | 15. Mai 2026     | (62)                                              | (21.560)      |
| (41)                 | Put       | Citigroup Inc                | Exchange Traded | USD 100        | 15. Mai 2026     | (2.654)                                           | (14.042)      |
| (40)                 | Put       | CRH Plc                      | Exchange Traded | USD 105        | 15. Mai 2026     | (2.089)                                           | (10.400)      |
| (70)                 | Put       | Delta Air Lines Inc          | Exchange Traded | USD 60         | 15. Mai 2026     | (6.526)                                           | (20.720)      |
| (30)                 | Put       | DR Horton Inc                | Exchange Traded | USD 135        | 15. Mai 2026     | 2.856                                             | (8.550)       |
| (60)                 | Put       | Edwards Lifesciences Corp    | Exchange Traded | USD 70         | 15. Mai 2026     | 6.321                                             | (4.650)       |
| (88)                 | Put       | Fifth Third Bancorp          | Exchange Traded | USD 45         | 15. Mai 2026     | (3.817)                                           | (10.340)      |
| (78)                 | Put       | Freeport-McMoRan Inc         | Exchange Traded | USD 50         | 15. Mai 2026     | 8.134                                             | (5.343)       |
| (22)                 | Call      | GE Vernova Inc               | Exchange Traded | USD 1.000      | 15. Mai 2026     | (25.125)                                          | (74.580)      |
| (7)                  | Put       | GE Vernova Inc               | Exchange Traded | USD 580        | 15. Mai 2026     | 10.554                                            | (4.760)       |
| (22)                 | Put       | GE Vernova Inc               | Exchange Traded | USD 700        | 15. Mai 2026     | 29.314                                            | (48.620)      |
| (16)                 | Put       | General Electric Co          | Exchange Traded | USD 260        | 15. Mai 2026     | 5.088                                             | (3.976)       |
| (5)                  | Put       | Goldman Sachs Group Inc/The  | Exchange Traded | USD 760        | 15. Mai 2026     | (381)                                             | (8.763)       |
| (12)                 | Put       | Home Depot Inc/The           | Exchange Traded | USD 325        | 15. Mai 2026     | (152)                                             | (4.170)       |
| (10)                 | Put       | Intuitive Surgical Inc       | Exchange Traded | USD 400        | 15. Mai 2026     | 1.890                                             | (4.400)       |
| (15)                 | Put       | JPMorgan Chase & Co          | Exchange Traded | USD 270        | 15. Mai 2026     | (3.596)                                           | (10.463)      |
| (2)                  | Put       | MercadoLibre Inc             | Exchange Traded | USD 1.700      | 15. Mai 2026     | (9.769)                                           | (21.260)      |
| (7)                  | Put       | Meta Platforms Inc           | Exchange Traded | USD 570        | 15. Mai 2026     | 176                                               | (10.920)      |
| (26)                 | Call      | Micron Technology Inc        | Exchange Traded | USD 520        | 15. Mai 2026     | (2.814)                                           | (56.160)      |
| (15)                 | Put       | Microsoft Corp               | Exchange Traded | USD 350        | 15. Mai 2026     | 154                                               | (11.813)      |
| (15)                 | Put       | MongoDB Inc                  | Exchange Traded | USD 250        | 15. Mai 2026     | (2.800)                                           | (22.012)      |
| (221)                | Call      | NVIDIA Corp                  | Exchange Traded | USD 210        | 15. Mai 2026     | 59.621                                            | (110.500)     |
| (47)                 | Put       | NVIDIA Corp                  | Exchange Traded | USD 145        | 15. Mai 2026     | 10.971                                            | (16.450)      |
| (53)                 | Put       | NVIDIA Corp                  | Exchange Traded | USD 140        | 15. Mai 2026     | 5.606                                             | (14.628)      |
| (386)                | Call      | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 570        | 15. Mai 2026     | (49.687)                                          | (226.775)     |
| (221)                | Put       | SPDR Gold Shares             | Exchange Traded | USD 425        | 15. Mai 2026     | 8.570                                             | (122.655)     |
| (12)                 | Put       | Tesla Inc                    | Exchange Traded | USD 320        | 15. Mai 2026     | 6.260                                             | (8.400)       |
| (23)                 | Put       | Tesla Inc                    | Exchange Traded | USD 330        | 15. Mai 2026     | 5.503                                             | (19.550)      |
| (64)                 | Put       | Uber Technologies Inc        | Exchange Traded | USD 60         | 15. Mai 2026     | (195)                                             | (7.232)       |
| (115)                | Call      | United Airlines Holdings Inc | Exchange Traded | USD 130        | 15. Mai 2026     | 4.632                                             | (48.012)      |
| (45)                 | Put       | United Airlines Holdings Inc | Exchange Traded | USD 87,5       | 15. Mai 2026     | (145)                                             | (12.870)      |
| (115)                | Put       | United Airlines Holdings Inc | Exchange Traded | USD 100        | 15. Mai 2026     | (8.363)                                           | (71.587)      |
| (37)                 | Put       | Walmart Inc                  | Exchange Traded | USD 110        | 15. Mai 2026     | 547                                               | (6.031)       |
| (45)                 | Put       | Walt Disney Co/The           | Exchange Traded | USD 95         | 15. Mai 2026     | (1.916)                                           | (10.823)      |
| (52)                 | Put       | Wells Fargo & Co             | Exchange Traded | USD 80         | 15. Mai 2026     | (11.348)                                          | (20.280)      |
| (102)                | Put       | Apollo Global Management Inc | Exchange Traded | USD 105        | 18. Juni 2026    | (57.356)                                          | (98.940)      |
| (87)                 | Put       | Bank of America Corp         | Exchange Traded | USD 45         | 18. Juni 2026    | (6.675)                                           | (13.354)      |
| (43)                 | Put       | Cameco Corp                  | Exchange Traded | USD 85         | 18. Juni 2026    | 6.612                                             | (13.072)      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung                  | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum   | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| (56)                 | Put       | Cameco Corp                   | Exchange Traded | USD 90         | 18. Juni 2026      | 66                                                | (22.680)      |
| (22)                 | Put       | Capital One Financial Corp    | Exchange Traded | USD 190        | 18. Juni 2026      | (16.038)                                          | (28.600)      |
| (59)                 | Put       | Cisco Systems Inc             | Exchange Traded | USD 70         | 18. Juni 2026      | (2.230)                                           | (11.564)      |
| (5)                  | Put       | Eli Lilly & Co                | Exchange Traded | USD 900        | 18. Juni 2026      | 801                                               | (16.437)      |
| (114)                | Put       | Estee Lauder Cos Inc/The      | Exchange Traded | USD 85         | 18. Juni 2026      | 13.997                                            | (24.510)      |
| (16)                 | Put       | Hilton Worldwide Holdings Inc | Exchange Traded | USD 260        | 18. Juni 2026      | (1.428)                                           | (8.400)       |
| (23)                 | Put       | Lam Research Corp             | Exchange Traded | USD 155        | 18. Juni 2026      | 8.516                                             | (12.707)      |
| (196)                | Call      | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 2.100      | 18. Juni 2026      | 27.143                                            | (161.700)     |
| (85)                 | Call      | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 240        | 18. Juni 2026      | 29.306                                            | (27.200)      |
| (196)                | Put       | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 140        | 18. Juni 2026      | 12.032                                            | (91.140)      |
| (85)                 | Put       | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 150        | 18. Juni 2026      | (13.789)                                          | (57.800)      |
| (10)                 | Put       | Vertex Pharmaceuticals Inc    | Exchange Traded | USD 380        | 18. Juni 2026      | 3.517                                             | (6.500)       |
| (331)                | Put       | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 140        | 17. Juli 2026      | (47.076)                                          | (188.670)     |
| (28)                 | Put       | Broadcom Inc                  | Exchange Traded | USD 280        | 18. September 2026 | (1.602)                                           | (80.640)      |
| (45)                 | Put       | NVIDIA Corp                   | Exchange Traded | USD 150        | 18. September 2026 | 9.013                                             | (49.837)      |
| Summe                |           |                               |                 |                |                    | 618.705                                           | (2.649.169)   |

# Sustainable Global Infrastructure Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                |                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                      |                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                    |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                              | Beschreibung                              |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem<br>anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                 |                         |                                   | Portugal                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                 |                         |                                   | 220.028                                                                                                                                                              | REN - Redes Energeticas<br>Nacionais SGPS | 996.792                 | 4,24                              |
|                                                                                                                                                                |                                                 |                         |                                   | Spanien                                                                                                                                                              |                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                 |                         |                                   | 24.876                                                                                                                                                               | Aena SME SA                               | 783.000                 | 3,33                              |
|                                                                                                                                                                |                                                 |                         |                                   | 6.345                                                                                                                                                                | Cellnex Telecom                           | 242.684                 | 1,03                              |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                     |                                                 |                         |                                   |                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                   |
| Australien                                                                                                                                                     |                                                 |                         |                                   |                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                   |
| 26.674                                                                                                                                                         | NEXTDC                                          | 260.986                 | 1,11                              |                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                   |
| 21.748                                                                                                                                                         | Transurban                                      | 221.238                 | 0,94                              | 1.025.684 4,36                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                 |                         |                                   | 482.224                                                                                                                                                              | 2,05                                      |                         |                                   |
| Belgien                                                                                                                                                        |                                                 |                         |                                   | 2.622                                                                                                                                                                | Flughafen Zurich                          | 896.390                 | 3,81                              |
| 5.333                                                                                                                                                          | Elia                                            | 843.715                 | 3,59                              | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                               |                                           |                         |                                   |
| Kanada                                                                                                                                                         |                                                 |                         |                                   | 47.329                                                                                                                                                               | National Grid                             | 892.193                 | 3,79                              |
| 7.492                                                                                                                                                          | Northland Power*                                | 118.654                 | 0,51                              | 17.152                                                                                                                                                               | SSE                                       | 622.668                 | 2,65                              |
| Dänemark                                                                                                                                                       |                                                 |                         |                                   | 19.031                                                                                                                                                               | United Utilities                          | 357.343                 | 1,52                              |
| 15.151                                                                                                                                                         | Orsted                                          | 362.088                 | 1,54                              | 1.872.204 7,96                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                   |
| Frankreich                                                                                                                                                     |                                                 |                         |                                   | Vereinigte Staaten                                                                                                                                                   |                                           |                         |                                   |
| 19.894                                                                                                                                                         | Veolia Environnement                            | 841.878                 | 3,58                              | 9.589                                                                                                                                                                | Alliant Energy                            | 687.627                 | 2,92                              |
| 4.501                                                                                                                                                          | Vinci                                           | 751.382                 | 3,19                              | 3.550                                                                                                                                                                | American Tower                            | 668.039                 | 2,84                              |
|                                                                                                                                                                |                                                 |                         |                                   | 10.255                                                                                                                                                               | Clearway Energy*                          | 393.074                 | 1,67                              |
| 1.593.260 6,77                                                                                                                                                 |                                                 |                         |                                   | 15.116                                                                                                                                                               | CMS Energy                                | 1.172.397               | 4,98                              |
| Deutschland                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                   | 2.089                                                                                                                                                                | Consolidated Edison                       | 233.676                 | 0,99                              |
| 8.499                                                                                                                                                          | Fraport Frankfurt Airport Services<br>Worldwide | 840.749                 | 3,57                              | 986                                                                                                                                                                  | Equinix                                   | 942.449                 | 4,01                              |
| Italien                                                                                                                                                        |                                                 |                         |                                   | 11.998                                                                                                                                                               | Exelon                                    | 589.702                 | 2,51                              |
| 63.560                                                                                                                                                         | Enav                                            | 415.047                 | 1,76                              | 18.165                                                                                                                                                               | FirstEnergy                               | 923.872                 | 3,93                              |
| 52.943                                                                                                                                                         | Enel                                            | 641.967                 | 2,73                              | 8.795                                                                                                                                                                | H2O America                               | 482.230                 | 2,05                              |
| 44.087                                                                                                                                                         | Infrastrutture Wireless Italiane                | 467.850                 | 1,99                              | 37.290                                                                                                                                                               | PG&E                                      | 702.357                 | 2,98                              |
| 77.333                                                                                                                                                         | Terna - Rete Elettrica Nazionale                | 930.595                 | 3,96                              | 5.269                                                                                                                                                                | Public Service Enterprise                 | 453.555                 | 1,93                              |
| 2.455.459 10,44                                                                                                                                                |                                                 |                         |                                   | 14.062                                                                                                                                                               | Xcel Energy                               | 1.177.833               | 5,01                              |
| Japan                                                                                                                                                          |                                                 |                         |                                   | 8.426.811 35,82                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                   |
| 32.600                                                                                                                                                         | East Japan Railway                              | 807.307                 | 3,43                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile) 22.910.892 97,40                                                                                                                   |                                           |                         |                                   |
| 34.800                                                                                                                                                         | West Japan Railway*                             | 748.221                 | 3,18                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur<br>amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder<br>an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                           |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                 |                         |                                   | 22.910.892 97,40                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                   |
| Luxemburg                                                                                                                                                      |                                                 |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen 22.910.892 97,39                                                                                                                            |                                           |                         |                                   |
| 37.594                                                                                                                                                         | SES                                             | 276.757                 | 1,18                              | Sonstiges Nettovermögen 613.012 2,61                                                                                                                                 |                                           |                         |                                   |
| Niederlande                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 23.523.904 100,00                                                                                                                   |                                           |                         |                                   |
| 12.509                                                                                                                                                         | Ferrovial                                       | 931.800                 | 3,96                              |                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                   |
| Neuseeland                                                                                                                                                     |                                                 |                         |                                   |                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                   |
| 42.468                                                                                                                                                         | Auckland International Airport                  | 232.777                 | 0,99                              |                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                   |

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

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Versorger                   | 57,07                |
| Industrie                   | 30,24                |
| Finanzunternehmen           | 6,85                 |
| Kommunikation               | 2,29                 |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 0,94                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,61                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(CHF) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                               | Beschreibung                   | Markt-<br>wert<br>(CHF) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                            |                         |                                   | 3.956                                                                                                                                                                 | Interroll                      | 7.722.112               | 2,17                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                            |                         |                                   | 107.858                                                                                                                                                               | Julius Baer                    | 7.015.084               | 1,97                              |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                                                            |                         |                                   | 32.612                                                                                                                                                                | Kardex                         | 8.446.508               | 2,38                              |
| 42.749                                                                                                                                                          | BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund <sup>*</sup> | 4.332.533               | 1,22                              | 418.026                                                                                                                                                               | Kuros Biosciences <sup>*</sup> | 11.286.702              | 3,17                              |
| <b>Summe Fonds</b>                                                                                                                                              |                                                            |                         |                                   | 24.669                                                                                                                                                                | Lonza                          | 13.173.246              | 3,71                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                                            |                         |                                   | 76.217                                                                                                                                                                | Medacta                        | 12.286.181              | 3,46                              |
| <b>Schweiz</b>                                                                                                                                                  |                                                            |                         |                                   | 33.263                                                                                                                                                                | Medartis                       | 3.000.323               | 0,84                              |
| 154.729                                                                                                                                                         | Accellera Industries AG                                    | 11.001.232              | 3,10                              | 312.805                                                                                                                                                               | PolyPeptide                    | 7.898.326               | 2,22                              |
| 138.105                                                                                                                                                         | Alcon                                                      | 9.178.458               | 2,58                              | 301.116                                                                                                                                                               | Sandoz                         | 20.590.312              | 5,79                              |
| 50.562                                                                                                                                                          | ALSO                                                       | 8.282.056               | 2,33                              | 2.824                                                                                                                                                                 | Schindler                      | 827.997                 | 0,23                              |
| 21.308                                                                                                                                                          | Belimo                                                     | 16.673.510              | 4,69                              | 59.850                                                                                                                                                                | Schindler                      | 16.758.000              | 4,71                              |
| 2.305                                                                                                                                                           | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli <sup>*</sup>           | 28.904.700              | 8,13                              | 185.953                                                                                                                                                               | SGS <sup>*</sup>               | 17.948.184              | 5,05                              |
| 27                                                                                                                                                              | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli                        | 3.402.000               | 0,96                              | 133.947                                                                                                                                                               | Siegfried Holding AG           | 11.251.548              | 3,16                              |
| 28.983                                                                                                                                                          | Cicor Technologies Ltd                                     | 4.724.229               | 1,33                              | 89.990                                                                                                                                                                | SKAN                           | 4.643.484               | 1,31                              |
| 65.984                                                                                                                                                          | Cie Financiere Richemont <sup>*</sup>                      | 10.342.992              | 2,91                              | 250.778                                                                                                                                                               | SMG Swiss Marketplace Group AG | 7.711.423               | 2,17                              |
| 27.405                                                                                                                                                          | Comet <sup>*</sup>                                         | 8.100.918               | 2,28                              | 243.080                                                                                                                                                               | Straumann <sup>*</sup>         | 22.348.775              | 6,29                              |
| 139.273                                                                                                                                                         | DKSH                                                       | 8.634.926               | 2,43                              | 14.959                                                                                                                                                                | VAT <sup>*</sup>               | 8.050.934               | 2,26                              |
| 23.162                                                                                                                                                          | Flughafen Zurich                                           | 6.086.974               | 1,71                              | 92.052                                                                                                                                                                | VZ Holding AG                  | 13.200.257              | 3,72                              |
| 135.646                                                                                                                                                         | Galderma                                                   | 19.397.378              | 5,46                              | <b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>                                                                                                                              |                                | 352.423.856             | 99,15                             |
| 120.325                                                                                                                                                         | Galenica <sup>*</sup>                                      | 11.509.086              | 3,24                              | <b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                | 356.756.389             | 100,37                            |
| 15.023                                                                                                                                                          | Geberit                                                    | 9.731.899               | 2,74                              | <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                                                                                       |                                | 356.756.389             | 100,37                            |
| 47.754                                                                                                                                                          | Georg Fischer <sup>*</sup>                                 | 2.294.102               | 0,65                              | <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                                                                                                |                                | (1.326.183)             | (0,37)                            |
|                                                                                                                                                                 |                                                            |                         |                                   | <b>Gesamt Netto-Fondsvermögen (CHF)</b>                                                                                                                               |                                | 355.430.206             | 100,00                            |

<sup>\*</sup>Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                                 | % des<br>Nettovermögens |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nicht zyklische Konsumgüter     | 55,37                   |
| Industrie                       | 28,25                   |
| Finanzunternehmen               | 5,69                    |
| Zyklische Konsumgüter           | 5,24                    |
| Kommunikation                   | 4,60                    |
| Investmentfonds                 | 1,22                    |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (0,37)                  |
|                                 | 100,00                  |

# Systematic China A-Share Opportunities Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |           |                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                    |                         |                                   | Bestand   | Beschreibung                                           |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                 |                         |                                   | 171.500   | China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A' | 1.621.004               | 0,15                              |
|                                                                                                                                                          |                                                 |                         |                                   | 222.500   | China Tourism Duty Free                                | 2.606.205               | 0,25                              |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                                                 |                         |                                   | 3.153.883 | China United Network Communications                    | 2.258.265               | 0,21                              |
|                                                                                                                                                          |                                                 |                         |                                   | 753.098   | China Yangtze Power                                    | 2.857.276               | 0,27                              |
|                                                                                                                                                          | China                                           |                         |                                   | 1.100.900 | Chongqing Rural Commercial Bank                        | 1.041.586               | 0,10                              |
| 525.500                                                                                                                                                  | 37 Interactive Entertainment Network Technology | 1.873.332               | 0,18                              | 7.044.435 | CITIC                                                  | 28.031.188              | 2,66                              |
| 428.700                                                                                                                                                  | Accelink Technologies                           | 4.713.859               | 0,45                              | 2.293.700 | Citic Pacific Special Steel                            | 6.014.560               | 0,57                              |
| 208.068                                                                                                                                                  | Advanced Micro-Fabrication Equipment China      | 10.627.659              | 1,01                              | 1.716.200 | CMOC                                                   | 5.956.309               | 0,57                              |
| 358.900                                                                                                                                                  | AECC Aviation Power                             | 2.987.221               | 0,28                              | 967.602   | Contemporary Amperex Technology                        | 48.078.257              | 4,56                              |
| 931.037                                                                                                                                                  | All Winner Technology Co Ltd                    | 5.766.738               | 0,55                              | 61.900    | COSCO SHIPPING Energy Transportation                   | 185.495                 | 0,02                              |
| 1.300.500                                                                                                                                                | Aluminum of China                               | 2.581.975               | 0,25                              | 195.572   | CSI Solar Co Ltd 'A'                                   | 410.972                 | 0,04                              |
| 109.000                                                                                                                                                  | Anhui Conch Cement                              | 405.500                 | 0,04                              | 37.800    | DHC Software                                           | 53.132                  | 0,00                              |
| 100.500                                                                                                                                                  | Anjoy Foods                                     | 1.402.226               | 0,13                              | 258.300   | Dongfang Electric                                      | 1.387.689               | 0,13                              |
| 800                                                                                                                                                      | Asymchem Laboratories Tianjin                   | 11.339                  | 0,00                              | 12.194    | East Money Information                                 | 39.914                  | 0,00                              |
| 138.500                                                                                                                                                  | Avary Shenzhen                                  | 1.182.316               | 0,11                              | 235.800   | Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'                    | 12.224.096              | 1,16                              |
| 572.474                                                                                                                                                  | AVIC Chengdu UAS Co Ltd                         | 4.152.019               | 0,39                              | 208.022   | Eve Energy                                             | 1.883.152               | 0,18                              |
| 885.200                                                                                                                                                  | AVICOPTER                                       | 4.996.940               | 0,47                              | 2.164.500 | Flat Glass                                             | 5.369.615               | 0,51                              |
| 1.682.620                                                                                                                                                | Bank of Hangzhou                                | 3.986.077               | 0,38                              | 2.555.000 | Focus Media Information Technology                     | 2.627.929               | 0,25                              |
| 6.248.900                                                                                                                                                | Bank of Jiangsu                                 | 9.428.976               | 0,89                              | 1.148.800 | Foxconn Industrial Internet                            | 9.238.728               | 0,88                              |
| 2.398.754                                                                                                                                                | Bank of Ningbo                                  | 10.937.964              | 1,04                              | 2.716.000 | Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'                 | 7.628.813               | 0,72                              |
| 7.883.407                                                                                                                                                | Baoshan Iron & Steel                            | 8.258.714               | 0,78                              | 13.200    | Fujian Wanchen Food Group Co Ltd 'A'                   | 396.334                 | 0,04                              |
| 491.200                                                                                                                                                  | Beijing Easpring Material Technology            | 4.064.794               | 0,39                              | 1.075.802 | Fuyao Glass Industry                                   | 9.462.864               | 0,90                              |
| 374.500                                                                                                                                                  | Beijing Enlight Media                           | 1.062.352               | 0,10                              | 202.300   | G-bits Network Technology Xiamen                       | 12.338.665              | 1,17                              |
| 323.937                                                                                                                                                  | Beijing Kingsoft Office Software                | 14.199.853              | 1,35                              | 293.420   | Giant Network Group Co. Ltd. 'A'                       | 1.581.710               | 0,15                              |
| 216.605                                                                                                                                                  | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology   | 567.249                 | 0,05                              | 218.200   | GigaDevice Semiconductor                               | 9.442.479               | 0,90                              |
| 28.325                                                                                                                                                   | Bestechnic Shanghai                             | 851.362                 | 0,08                              | 632.700   | Glodon                                                 | 1.283.114               | 0,12                              |
| 76.939                                                                                                                                                   | Biwin Storage Technology Co Ltd 'A'             | 1.841.840               | 0,17                              | 319.400   | GoerTek                                                | 1.261.174               | 0,12                              |
| 31.163.200                                                                                                                                               | BOE Technology                                  | 20.304.570              | 1,93                              | 767.800   | Grandtop Yongxing Group Co Ltd 'A'                     | 1.739.468               | 0,16                              |
| 89.200                                                                                                                                                   | BTG Hotels                                      | 226.841                 | 0,02                              | 230.400   | Gree Electric Appliances of Zhuhai                     | 1.256.501               | 0,12                              |
| 291.490                                                                                                                                                  | BYD                                             | 3.783.665               | 0,36                              | 777.300   | Guangdong Baolihua New Energy Stock                    | 529.240                 | 0,05                              |
| 69.491                                                                                                                                                   | Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'           | 11.852.242              | 1,12                              | 575.200   | Guangdong Haid                                         | 4.593.103               | 0,44                              |
| 5.191.200                                                                                                                                                | Centre Testing International                    | 12.334.419              | 1,17                              | 1.112.500 | Guangzhou Development Group Inc 'A'                    | 1.195.235               | 0,11                              |
| 508.200                                                                                                                                                  | Chaozhou Three-Circle                           | 4.646.783               | 0,44                              | 22.300    | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology                | 125.373                 | 0,01                              |
| 406.954                                                                                                                                                  | Chengdu M&S Electronics Technology              | 2.844.236               | 0,27                              | 1.069.800 | Guangzhou Tinci Materials Technology                   | 6.585.593               | 0,63                              |
| 198.300                                                                                                                                                  | Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'                | 483.989                 | 0,04                              | 936.700   | Guosen                                                 | 1.710.863               | 0,16                              |
| 1.523.600                                                                                                                                                | Chifeng Jilong Gold Mining                      | 8.861.013               | 0,84                              | 1.327.200 | Guotai Junan                                           | 3.653.531               | 0,35                              |
| 9.868.600                                                                                                                                                | China Construction Bank                         | 12.356.996              | 1,17                              | 4.272.700 | Haier Smart Home                                       | 15.997.247              | 1,52                              |
| 46.200                                                                                                                                                   | China Jushi                                     | 181.466                 | 0,02                              | 5.414.300 | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'                   | 1.339.798               | 0,13                              |
| 1.621.100                                                                                                                                                | China Life Insurance                            | 10.497.403              | 0,99                              | 1.299.400 | Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. 'A'             | 804.343                 | 0,08                              |
| 6.718.701                                                                                                                                                | China Merchants Bank                            | 37.924.687              | 3,60                              |           |                                                        |                         |                                   |
| 1.667.800                                                                                                                                                | China National Chemical Engineering             | 2.265.979               | 0,21                              |           |                                                        |                         |                                   |
| 541.900                                                                                                                                                  | China Northern Rare Earth High-Tech             | 4.906.262               | 0,47                              |           |                                                        |                         |                                   |
| 1.218.900                                                                                                                                                | China Pacific Insurance                         | 7.233.512               | 0,69                              |           |                                                        |                         |                                   |
| 2.946.500                                                                                                                                                | China Petroleum & Chemical                      | 2.772.965               | 0,26                              |           |                                                        |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand    | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 15.600    | Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. 'A'       | 326.450                 | 0,03                              | 168.525    | Sangfor Technologies                                        | 3.205.853               | 0,30                              |
| 925.908   | Hangzhou Tigermed Consulting                       | 8.025.424               | 0,76                              | 4.939.800  | Sany Heavy Industry                                         | 16.623.121              | 1,58                              |
| 236.700   | Han's Laser Technology Industry                    | 2.483.079               | 0,24                              | 101.000    | SG Micro                                                    | 1.008.402               | 0,10                              |
| 159.800   | Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power    | 754.171                 | 0,07                              | 1.909.700  | Shaanxi Energy Investment Co Ltd                            | 2.963.784               | 0,28                              |
| 1.195.900 | Hengdian DMEGC Magnetics                           | 3.844.484               | 0,37                              | 1.439.372  | Shandong Gold Mining                                        | 9.927.564               | 0,94                              |
| 47.600    | Hithink RoyalFlush Information Network             | 2.298.058               | 0,22                              | 552.600    | Shandong Nanshan Aluminum                                   | 567.004                 | 0,05                              |
| 380.100   | Hoyuan Green Energy                                | 1.406.342               | 0,13                              | 39.500     | Shandong Sinocera Functional Material                       | 219.190                 | 0,02                              |
| 30.900    | Huagong Tech                                       | 402.107                 | 0,04                              | 127.453    | Shanghai Fudan Microelectronics                             | 1.584.472               | 0,15                              |
| 66.100    | Huaqin Technology Co Ltd 'A'                       | 884.462                 | 0,08                              | 222.800    | Shanghai International Airport                              | 989.915                 | 0,09                              |
| 3.071.021 | Huayu Automotive Systems                           | 8.636.340               | 0,82                              | 189.900    | Shanghai Jinjiang International Hotels                      | 782.136                 | 0,07                              |
| 221.658   | Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'          | 8.382.387               | 0,79                              | 379.200    | Shanghai Putailai New Energy Technology                     | 1.564.018               | 0,15                              |
| 279.500   | IEIT Systems Co Ltd                                | 2.587.844               | 0,25                              | 68.888     | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'             | 1.310.183               | 0,12                              |
| 346.652   | Industrial                                         | 340.106                 | 0,03                              | 28         | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'A'                | 23                      | 0,00                              |
| 3.585.100 | Industrial Bank                                    | 9.566.203               | 0,91                              | 180.200    | Shanjin International Gold                                  | 813.483                 | 0,08                              |
| 172.500   | Ingenic Semiconductor                              | 3.320.431               | 0,31                              | 300.200    | Shenghe Resources                                           | 1.461.504               | 0,14                              |
| 5.102.500 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'     | 2.406.769               | 0,23                              | 26.544     | Shengyi Electronics Co Ltd                                  | 329.563                 | 0,03                              |
| 185.300   | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd 'A' | 1.485.765               | 0,14                              | 461.200    | Shengyi Technology                                          | 4.607.007               | 0,44                              |
| 1.358.900 | Inner Mongolia Yili Industrial                     | 5.164.028               | 0,49                              | 107.300    | Shennan Circuits                                            | 4.433.088               | 0,42                              |
| 1.168.600 | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'       | 1.592.249               | 0,15                              | 397.800    | Shenzhen Capchem Technology                                 | 3.301.721               | 0,31                              |
| 49.100    | JA Solar Technology                                | 86.237                  | 0,01                              | 324.500    | Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd 'A'                  | 1.221.480               | 0,12                              |
| 51.000    | JCHX Mining Management Co Ltd                      | 572.624                 | 0,05                              | 429.700    | Shenzhen Goodix Technology                                  | 4.885.973               | 0,46                              |
| 3.330.017 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals                    | 27.384.574              | 2,60                              | 639.908    | Shenzhen Inovance Technology                                | 6.786.743               | 0,64                              |
| 80.600    | Jiangxi Copper                                     | 679.769                 | 0,06                              | 14.300     | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'                       | 343.583                 | 0,03                              |
| 142.903   | JL Mag Rare-Earth                                  | 851.500                 | 0,08                              | 47.800     | Shenzhen Kinwong Electronic                                 | 459.519                 | 0,04                              |
| 405.000   | Kingnet Network Co. Ltd. 'A'                       | 1.333.089               | 0,13                              | 238.000    | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A' | 1.812.994               | 0,17                              |
| 196.299   | Kunlun Tech Co Ltd                                 | 1.735.554               | 0,17                              | 1.626.517  | Shenzhen Sunlord Electronics                                | 9.859.949               | 0,94                              |
| 106.774   | Kweichow Moutai                                    | 22.627.902              | 2,15                              | 67.400     | Shenzhen Sunway Communication                               | 747.557                 | 0,07                              |
| 696.800   | Lens Technology                                    | 3.551.477               | 0,34                              | 726.400    | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical                          | 1.850.294               | 0,18                              |
| 309.400   | Lepu Medical Technology Beijing                    | 827.132                 | 0,08                              | 227.500    | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'                               | 7.080.770               | 0,67                              |
| 708.600   | Lingyi iTech Guangdong                             | 1.579.621               | 0,15                              | 260.560    | Sinoma Science & Technology                                 | 1.910.318               | 0,18                              |
| 76.500    | Loncin Motor Co Ltd 'A'                            | 175.434                 | 0,02                              | 60.100     | Sinomine Resource                                           | 795.489                 | 0,08                              |
| 472.700   | LONGi Green Energy Technology                      | 1.257.163               | 0,12                              | 10.495.300 | SooChow                                                     | 14.180.419              | 1,34                              |
| 1.455.200 | Luxshare Precision Industry                        | 10.583.230              | 1,00                              | 866.418    | Sungrow Power Supply                                        | 18.113.445              | 1,72                              |
| 130.000   | Luzhou Laojiao                                     | 2.092.935               | 0,20                              | 52.500     | Sunresin New Materials Co Ltd                               | 569.463                 | 0,05                              |
| 164.600   | Mango Excellent Media                              | 583.103                 | 0,06                              | 3.022.000  | Sunwoda Electronic                                          | 11.456.509              | 1,09                              |
| 2.517.670 | Midea                                              | 28.846.829              | 2,74                              | 124.100    | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing                     | 1.532.534               | 0,15                              |
| 280.731   | Montage Technology                                 | 6.621.444               | 0,63                              | 153.700    | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'               | 8.159.369               | 0,77                              |
| 6.503.500 | Nanjing Iron & Steel                               | 5.597.403               | 0,53                              | 13.024.400 | TCL Technology                                              | 9.411.824               | 0,89                              |
| 112.970   | NAURA Technology                                   | 7.740.152               | 0,73                              | 86.400     | Thunder Software Technology                                 | 915.508                 | 0,09                              |
| 3.288.875 | PetroChina                                         | 5.201.621               | 0,49                              | 3.794.100  | Tianma Microelectronics                                     | 5.598.900               | 0,53                              |
| 4.505.882 | Ping An Insurance of China                         | 41.351.108              | 3,92                              | 113.600    | Tianshan Aluminum                                           | 291.557                 | 0,03                              |
| 114.784   | Piotech, Inc. 'A'                                  | 6.134.605               | 0,58                              |            |                                                             |                         |                                   |
| 2.626.709 | Qinghai Salt Lake Industry                         | 14.599.013              | 1,39                              |            |                                                             |                         |                                   |
| 118.838   | Raytron Technology                                 | 2.017.152               | 0,19                              |            |                                                             |                         |                                   |
| 36.101    | Rockchip Electronics                               | 942.236                 | 0,09                              |            |                                                             |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|           |                                                    | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                                                 | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Bestand   | Beschreibung                                       |                     |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                    |                     |                                   |
| 363.730   | TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'               | 2.737.510           | 0,26                              | 2.022.500                                                                                                                                                      | Zhongjin Gold                                   | 9.374.573           | 0,89                              |
| 855.000   | Tongling Nonferrous Metals                         | 984.836             | 0,09                              | 991.649                                                                                                                                                        | Zhuhai CosMX Battery                            | 2.694.350           | 0,26                              |
| 281.981   | Trina Solar                                        | 781.457             | 0,07                              | 14.453.800                                                                                                                                                     | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology  | 20.983.958          | 1,99                              |
| 80.955    | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. 'A' | 3.244.277           | 0,31                              | 1.085.001                                                                                                                                                      | ZTE                                             | 6.089.956           | 0,58                              |
| 128.600   | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd            | 5.646.547           | 0,54                              | 1.031.444.088                                                                                                                                                  |                                                 | 97,83               |                                   |
| 100.300   | Wanhua Chemical                                    | 1.355.620           | 0,13                              | Hongkong                                                                                                                                                       |                                                 |                     |                                   |
| 4.017.677 | Weichai Power                                      | 16.208.966          | 1,54                              | 434.404                                                                                                                                                        | China Resources Microelectronics                | 3.594.821           | 0,34                              |
| 168.400   | Western Mining                                     | 845.752             | 0,08                              | 189.845                                                                                                                                                        | Hua Hong Semiconductor Ltd                      | 3.480.181           | 0,33                              |
| 161.400   | Western Region Gold Co Ltd 'A'                     | 852.940             | 0,08                              | 7.075.002                                                                                                                                                      |                                                 | 0,67                |                                   |
| 89.756    | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'  | 1.173.498           | 0,11                              | Schweiz                                                                                                                                                        |                                                 |                     |                                   |
| 159.332   | Wuliangye Yibin                                    | 2.414.521           | 0,23                              | 180.443                                                                                                                                                        | BeOne Medicines Ltd                             | 6.764.364           | 0,64                              |
| 554.400   | WUS Printed Circuit Kunshan                        | 6.697.155           | 0,64                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                                 | 1.045.283.454       | 99,14                             |
| 1.025.900 | WuXi AppTec                                        | 14.594.785          | 1,38                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                 | 1.045.283.454       | 99,14                             |
| 517.100   | Wuxi Lead Intelligent Equipment                    | 4.112.074           | 0,39                              |                                                                                                                                                                |                                                 |                     |                                   |
| 219.900   | Xiamen Tungsten                                    | 2.236.616           | 0,21                              | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                              |                                                 |                     |                                   |
| 649.751   | Xinjiang Daqo New Energy                           | 2.254.347           | 0,21                              | STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                    |                                                 |                     |                                   |
| 232.400   | Yantai Jereh Oilfield Services                     | 3.970.168           | 0,38                              | China                                                                                                                                                          |                                                 |                     |                                   |
| 1.056     | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd 'A'        | 116.929             | 0,01                              | 92.400                                                                                                                                                         | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. 'A'"" | 508.911             | 0,05                              |
| 381.500   | Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'                      | 1.726.802           | 0,16                              | 635.700                                                                                                                                                        | Tongwei""                                       | 1.679.945           | 0,16                              |
| 26.800    | Yunnan Tin                                         | 172.769             | 0,02                              | 2.188.856                                                                                                                                                      |                                                 | 0,21                |                                   |
| 38.500    | Zhejiang Cfrnoto Power                             | 1.384.578           | 0,13                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                                 | 2.188.856           | 0,21                              |
| 3.418.000 | Zhejiang China Commodities City                    | 7.385.986           | 0,70                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                                 | 2.188.856           | 0,21                              |
| 419.200   | Zhejiang Crystal-Optech                            | 1.717.038           | 0,16                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                 | 1.047.472.310       | 99,35                             |
| 466.306   | Zhejiang Huayou Cobalt                             | 5.305.668           | 0,50                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                 | 6.895.231           | 0,65                              |
| 1.380.537 | Zhejiang NHU                                       | 6.323.715           | 0,60                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                                 | 1.054.367.541       | 100,00                            |
| 10        | Zhejiang Semir Garment                             | 8                   | 0,00                              |                                                                                                                                                                |                                                 |                     |                                   |
| 276.700   | Zhongji Innolight                                  | 21.312.702          | 2,02                              |                                                                                                                                                                |                                                 |                     |                                   |

"" Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse EUR Hedged                   |            |         |            |            |                    |                                                |
| EUR                                       | 7.705.490  | USD     | 9.158.594  | BNY Mellon | 13. März 2026      | (62.720)                                       |
| USD                                       | 153.296    | EUR     | 129.791    | BNY Mellon | 13. März 2026      | 88                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                    | (62.632)                                       |
| Anteilklasse SGD Hedged                   |            |         |            |            |                    |                                                |
| SGD                                       | 26.472.512 | USD     | 20.912.074 | BNY Mellon | 13. März 2026      | 13.617                                         |
| USD                                       | 25.275     | SGD     | 31.888     | BNY Mellon | 13. März 2026      | 69                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                    | 13.686                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |            |                    | (48.946)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung    | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD |
|----------------------|---------|--------------------------|------------------|------------------------------------|
| 537                  | USD     | SGX FTSE China A50 Index | März 2026        | (48.403)                           |
| Summe                |         |                          |                  | (48.403)                           |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Finanzunternehmen           | 18,31                |
| Industrie                   | 16,43                |
| Technologie                 | 14,99                |
| Zyklische Konsumgüter       | 14,58                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 12,10                |
| Grundstoffe                 | 11,39                |
| Kommunikation               | 5,78                 |
| Energie                     | 4,47                 |
| Diversifiziert              | 0,70                 |
| Versorger                   | 0,60                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 0,65                 |
|                             | 100,00               |

# Systematic China Environmental Tech Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                     |                         |                                   | 24.000                                                                                                                                                         | China Yangtze Power                            | 91.057                  | 0,41                              |
| <b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                                     |                         |                                   | 33.200                                                                                                                                                         | Chongqing Zhifei Biological Products           | 83.487                  | 0,38                              |
| <b>Bermuda</b>                                                                                                                                                  |                                                     |                         |                                   | 129.000                                                                                                                                                        | CMOC                                           | 399.115                 | 1,81                              |
| 324.000                                                                                                                                                         | Brilliance China Automotive                         | 172.787                 | 0,78                              | 40.060                                                                                                                                                         | Contemporary Ampere Technology                 | 1.990.503               | 9,03                              |
| <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                             |                                                     |                         |                                   | 8.687                                                                                                                                                          | CSI Solar Co Ltd 'A'                           | 18.255                  | 0,08                              |
| 13.500                                                                                                                                                          | AAC Technologies*                                   | 64.096                  | 0,29                              | 11.400                                                                                                                                                         | Eve Energy                                     | 103.200                 | 0,47                              |
| 219.000                                                                                                                                                         | China Conch Venture                                 | 372.083                 | 1,69                              | 295.400                                                                                                                                                        | Flat Glass                                     | 732.818                 | 3,33                              |
| 41.000                                                                                                                                                          | China Mengniu Dairy                                 | 84.652                  | 0,38                              | 233.000                                                                                                                                                        | Flat Glass                                     | 323.393                 | 1,47                              |
| 931.000                                                                                                                                                         | GCL-POLY ENERGY HKD 0.1 (BLK FV B28XTR4)            | 142.066                 | 0,65                              | 61.700                                                                                                                                                         | Fuyao Glass Industry                           | 542.719                 | 2,46                              |
| 133.600                                                                                                                                                         | GDS                                                 | 703.700                 | 3,20                              | 87.900                                                                                                                                                         | Gotion High-tech                               | 483.761                 | 2,19                              |
| 259.250                                                                                                                                                         | Geely Automobile                                    | 532.702                 | 2,42                              | 6.800                                                                                                                                                          | IEIT Systems Co Ltd                            | 62.960                  | 0,29                              |
| 100.800                                                                                                                                                         | Horizon Robotics Inc                                | 104.867                 | 0,48                              | 42.700                                                                                                                                                         | Industrial Bank                                | 113.937                 | 0,52                              |
| 3.000                                                                                                                                                           | Innovent Biologics                                  | 32.425                  | 0,15                              | 95.900                                                                                                                                                         | LONGi Green Energy Technology                  | 255.050                 | 1,16                              |
| 387.000                                                                                                                                                         | Kingdee International Software                      | 494.625                 | 2,24                              | 131.200                                                                                                                                                        | NARI Technology                                | 520.851                 | 2,36                              |
| 324.000                                                                                                                                                         | Kingsoft Cloud*                                     | 292.590                 | 1,33                              | 4.400                                                                                                                                                          | NAURA Technology                               | 301.466                 | 1,37                              |
| 53.165                                                                                                                                                          | Li Auto*                                            | 465.001                 | 2,11                              | 23.000                                                                                                                                                         | Postal Savings Bank of China                   | 14.460                  | 0,07                              |
| 4.000                                                                                                                                                           | Minth                                               | 22.240                  | 0,10                              | 261.800                                                                                                                                                        | Postal Savings Bank of China                   | 189.635                 | 0,86                              |
| 33.000                                                                                                                                                          | Nexteer Automotive                                  | 31.297                  | 0,14                              | 170.100                                                                                                                                                        | Sany Heavy Industry                            | 572.410                 | 2,60                              |
| 77.753                                                                                                                                                          | NIO ADR                                             | 387.210                 | 1,76                              | 21.000                                                                                                                                                         | Seres                                          | 327.547                 | 1,49                              |
| 154.913                                                                                                                                                         | NIO Inc                                             | 781.694                 | 3,55                              | 66.400                                                                                                                                                         | Shanghai Putailai New Energy Technology        | 273.868                 | 1,24                              |
| 16.900                                                                                                                                                          | Sunny Optical Technology                            | 125.099                 | 0,57                              | 49.200                                                                                                                                                         | Shenzhen Sunlord Electronics                   | 298.251                 | 1,35                              |
| 34.006                                                                                                                                                          | Tuya                                                | 84.505                  | 0,38                              | 95.180                                                                                                                                                         | Sungrow Power Supply                           | 1.989.845               | 9,03                              |
| 128.220                                                                                                                                                         | XPeng                                               | 1.108.387               | 5,03                              | 53.600                                                                                                                                                         | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology      | 80.211                  | 0,36                              |
| 106.000                                                                                                                                                         | Yadea                                               | 154.641                 | 0,70                              | 3.200                                                                                                                                                          | Tianqi Lithium*                                | 19.560                  | 0,09                              |
| 81.500                                                                                                                                                          | Zhongsheng                                          | 107.624                 | 0,49                              | 24.158                                                                                                                                                         | Trina Solar                                    | 66.949                  | 0,30                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                     | 6.091.504               | 27,66                             | 135.900                                                                                                                                                        | Weichai Power                                  | 548.277                 | 2,49                              |
| <b>China</b>                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                   | 1.000                                                                                                                                                          | WuXi AppTec                                    | 15.123                  | 0,07                              |
| 11.233                                                                                                                                                          | Advanced Micro-Fabrication Equipment China          | 573.757                 | 2,60                              | 109.600                                                                                                                                                        | Zhejiang Chint Electrics                       | 526.133                 | 2,39                              |
| 77.600                                                                                                                                                          | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc 'A' | 147.435                 | 0,67                              | 40.500                                                                                                                                                         | Zhejiang Leapmotor Technology Ltd., 144A       | 210.850                 | 0,96                              |
| 761.500                                                                                                                                                         | Beijing-Shanghai High Speed Railway                 | 549.027                 | 2,49                              | 298.400                                                                                                                                                        | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 433.216                 | 1,97                              |
| 69.600                                                                                                                                                          | BYD                                                 | 839.338                 | 3,81                              |                                                                                                                                                                |                                                | 15.399.002              | 69,88                             |
| 42.100                                                                                                                                                          | BYD                                                 | 546.476                 | 2,48                              | <b>Hongkong</b>                                                                                                                                                |                                                |                         |                                   |
| 52.000                                                                                                                                                          | China Construction Bank                             | 52.961                  | 0,24                              | 50.000                                                                                                                                                         | China Everbright Environment                   | 32.677                  | 0,15                              |
| 56.400                                                                                                                                                          | China Construction Bank                             | 70.622                  | 0,32                              | 14.719                                                                                                                                                         | China Resources Microelectronics               | 121.804                 | 0,55                              |
| 130.900                                                                                                                                                         | China Jushi                                         | 514.153                 | 2,33                              |                                                                                                                                                                |                                                | 154.481                 | 0,70                              |
| 26.300                                                                                                                                                          | China Merchants Bank                                | 148.454                 | 0,67                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                                | 21.817.774              | 99,02                             |
| 41.800                                                                                                                                                          | China Merchants Shekou Industrial Zone              | 60.300                  | 0,27                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                |                         |                                   |
| 24.500                                                                                                                                                          | China Minsheng Banking                              | 12.670                  | 0,06                              |                                                                                                                                                                |                                                | 21.817.774              | 99,02                             |
| 27.800                                                                                                                                                          | China Minsheng Banking                              | 15.720                  | 0,07                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                | 21.817.774              | 99,02                             |
| 309.100                                                                                                                                                         | China State Construction Engineering                | 226.780                 | 1,03                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                | 216.093                 | 0,98                              |
| 86.500                                                                                                                                                          | China Three Gorges Renewables                       | 52.402                  | 0,24                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                                | 22.033.867              | 100,00                            |

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



# Systematic China Environmental Tech Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe   | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Verlust USD |
|-------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |         |         |          |            |                    |                                |
| EUR                                       | 280.157 | USD     | 333.013  | BNY Mellon | 13. März 2026      | (2.305)                        |
| USD                                       | 10.507  | EUR     | 8.903    | BNY Mellon | 13. März 2026      | (2)                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |         |         |          |            |                    | (2.307)                        |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |         |         |          |            |                    | (2.307)                        |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung    | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertverlust USD |
|----------------------|---------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 12                   | USD     | SGX FTSE China A50 Index | März 2026         | (1.754)                            |
| Summe                |         |                          |                   | (1.754)                            |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                                         | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Automobilhersteller                     | 24,39                |
| Alternative Energiequellen              | 19,01                |
| Automobilteile und -ausrüstung          | 16,88                |
| Maschinen, Bau und Bergbau              | 4,57                 |
| Halbleiter                              | 4,52                 |
| Software                                | 3,95                 |
| Telekommunikation                       | 3,20                 |
| Sonstige Fertigung                      | 2,90                 |
| Banken                                  | 2,81                 |
| Gewerbliche Dienstleistungen            | 2,49                 |
| Maschinen - diversifiziert              | 2,36                 |
| Umweltkontrolle                         | 2,36                 |
| Bergbau                                 | 1,81                 |
| Elektronik                              | 1,64                 |
| Chemikalien                             | 1,33                 |
| Ingenieurwesen und Bau                  | 1,18                 |
| Computer                                | 0,77                 |
| Freizeit                                | 0,70                 |
| Einzelhandel                            | 0,49                 |
| Elektrizität                            | 0,41                 |
| Lebensmittelproduzenten                 | 0,38                 |
| Pharmazeutika                           | 0,38                 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | 0,27                 |
| Biotechnologie                          | 0,15                 |
| Gesundheitsdienste                      | 0,07                 |
| Sonstiges Nettovermögen                 | 0,98                 |
| 100,00                                  |                      |

# Systematic Global Equity High Income Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                            |                         |                                   | 15.890.000                   | Industrial & Commercial Bank of China                  | 13.073.820              | 0,10                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                            |                         |                                   | 546.621                      | Jiangsu Yanghe Distillery                              | 4.233.894               | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                              |                         |                                   | 687.342                      | Luzhou Laojiao                                         | 11.065.863              | 0,09                              |
| 311.782.900                                                                                                                                                     | BlackRock ICS US Treasury Fund*            | 311.782.900             | 2,51                              | 1.362.320                    | Montage Technology                                     | 32.132.272              | 0,26                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                            | 311.782.900             | 2,51                              | 2.468.000                    | People's Insurance of China                            | 2.015.616               | 0,02                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                            |                         |                                   | 52.670.000                   | PetroChina                                             | 64.290.821              | 0,52                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                          |                         |                                   | 513.500                      | Rockchip Electronics                                   | 13.402.344              | 0,11                              |
| 1.150.934                                                                                                                                                       | Fortescue*                                 | 17.265.501              | 0,14                              | 1.291.096                    | Shanjin International Gold                             | 5.828.438               | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Bermuda</b>                             |                         |                                   | 178.000                      | Tsingtao Brewery                                       | 1.204.467               | 0,01                              |
| 696.500                                                                                                                                                         | CK Infrastructure*                         | 5.918.222               | 0,05                              | 2.353.300                    | Yeastlink Network Technology                           | 12.857.533              | 0,10                              |
| 43.911                                                                                                                                                          | Credicorp                                  | 15.456.672              | 0,12                              | 7.451.538                    | Yunnan Baiyao                                          | 60.858.854              | 0,49                              |
| 183.900                                                                                                                                                         | Jardine Matheson                           | 15.145.852              | 0,12                              | 864.300                      | Zhejiang Century Huatong                               | 2.310.112               | 0,02                              |
| 4.330.000                                                                                                                                                       | Kunlun Energy                              | 4.645.411               | 0,04                              | 1.514.600                    | Zhejiang NHU                                           | 6.937.807               | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                                            | 41.166.157              | 0,33                              |                              |                                                        | 545.557.964             | 4,40                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Brasilien</b>                           |                         |                                   | <b>Tschechische Republik</b> |                                                        |                         |                                   |
| 2.042.138                                                                                                                                                       | Ambev                                      | 6.494.969               | 0,05                              | 106.920                      | Komerční Banka                                         | 6.132.174               | 0,05                              |
| 4.730.931                                                                                                                                                       | BB Seguridade Participacoes                | 31.845.594              | 0,26                              | <b>Dänemark</b>              |                                                        |                         |                                   |
| 17.811.898                                                                                                                                                      | Cia Paranaense de Energia - Copel          | 50.639.837              | 0,41                              | 46.953                       | Danske Bank A/S                                        | 2.421.420               | 0,02                              |
| 382.597                                                                                                                                                         | CPFL Energia                               | 3.746.235               | 0,03                              | <b>Finnland</b>              |                                                        |                         |                                   |
| 956.370                                                                                                                                                         | Petroleo Brasileiro                        | 7.962.235               | 0,06                              | 101.037                      | Fortum                                                 | 2.373.270               | 0,02                              |
| 5.237.858                                                                                                                                                       | Petroleo Brasileiro                        | 40.418.090              | 0,33                              | 467.861                      | Kone                                                   | 35.425.178              | 0,28                              |
|                                                                                                                                                                 |                                            | 141.106.960             | 1,14                              | 3.713.876                    | Nordea Bank                                            | 71.659.444              | 0,58                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                        |                         |                                   | 2.290.469                    | Sampo                                                  | 25.211.666              | 0,20                              |
| 295.000                                                                                                                                                         | China Hongqiao                             | 1.323.835               | 0,01                              |                              |                                                        | 134.669.558             | 1,08                              |
| 565.500                                                                                                                                                         | ENN Energy                                 | 4.967.660               | 0,04                              | <b>Frankreich</b>            |                                                        |                         |                                   |
| 7.821.000                                                                                                                                                       | HKT Trust & HKT                            | 12.340.076              | 0,10                              | 2.349.761                    | AXA                                                    | 113.963.729             | 0,92                              |
| 1.671.000                                                                                                                                                       | SITC International                         | 7.135.395               | 0,05                              | 336.516                      | Bouygues                                               | 20.993.877              | 0,17                              |
| 1.844.000                                                                                                                                                       | Tingyi Cayman Islands                      | 3.086.308               | 0,02                              | 120.208                      | Covivio                                                | 8.884.846               | 0,07                              |
| 7.941.000                                                                                                                                                       | Want Want China*                           | 4.975.590               | 0,04                              | 7.553.214                    | Engie                                                  | 259.667.036             | 2,09                              |
| 25.879.500                                                                                                                                                      | WH Group Ltd                               | 32.572.504              | 0,26                              | 284.689                      | Thales                                                 | 86.653.454              | 0,70                              |
|                                                                                                                                                                 |                                            | 66.401.368              | 0,52                              | 97.423                       | Veolia Environnement                                   | 4.122.763               | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Chile</b>                               |                         |                                   | 23.015                       | Vinci                                                  | 3.842.049               | 0,03                              |
| 10.027.606                                                                                                                                                      | Banco de Chile                             | 2.103.089               | 0,02                              |                              |                                                        | 498.127.754             | 4,01                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>China</b>                               |                         |                                   | <b>Deutschland</b>           |                                                        |                         |                                   |
| 74.520                                                                                                                                                          | Advanced Micro-Fabrication Equipment China | 3.806.319               | 0,03                              | 258.974                      | Allianz                                                | 117.078.500             | 0,94                              |
| 12.311.000                                                                                                                                                      | China CITIC Bank                           | 11.330.204              | 0,09                              | 125.869                      | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen | 82.979.471              | 0,67                              |
| 57.354.000                                                                                                                                                      | China Petroleum & Chemical*                | 39.987.171              | 0,32                              | 66.457                       | RWE                                                    | 4.293.383               | 0,04                              |
| 2.077.800                                                                                                                                                       | Citic Pacific Special Steel                | 5.448.425               | 0,04                              |                              |                                                        | 204.351.354             | 1,65                              |
| 2.208.655                                                                                                                                                       | Contemporary Amperex Technology            | 109.743.760             | 0,89                              | <b>Hongkong</b>              |                                                        |                         |                                   |
| 12.647.000                                                                                                                                                      | COSCO SHIPPING*                            | 24.493.182              | 0,20                              | 11.869.000                   | BOC Hong Kong                                          | 67.883.610              | 0,55                              |
| 61.481.907                                                                                                                                                      | Focus Media Information Technology         | 63.236.830              | 0,51                              | 875.000                      | CLP*                                                   | 8.301.412               | 0,07                              |
| 11.666.573                                                                                                                                                      | Henan Shuanghui Investment & Development   | 44.652.153              | 0,36                              | 1.241.000                    | Power Assets                                           | 10.060.868              | 0,08                              |
| 334.457                                                                                                                                                         | Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'  | 12.648.079              | 0,10                              | 2.052.000                    | Sino Land                                              | 3.354.233               | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                            |                         |                                   | 288.000                      | Swire Pacific*                                         | 3.093.422               | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                            |                         |                                   |                              |                                                        | 92.693.545              | 0,75                              |
|                                                                                                                                                                 |                                            |                         |                                   | <b>Ungarn</b>                |                                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                            |                         |                                   | 21.892                       | OTP Bank                                               | 2.719.513               | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                            |                         |                                   | <b>Indien</b>                |                                                        |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                            |                         |                                   | 122.322                      | Asian Paints                                           | 3.194.077               | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 |                                            |                         |                                   | 1.473.775                    | Bharat Petroleum                                       | 6.238.740               | 0,05                              |

\*Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2.195.992   | Bharti Airtel                   | 45.341.738              | 0,37                              | 2.295.800   | Murata Manufacturing                        | 59.956.695              | 0,48                              |
| 11.371      | Eicher Motors                   | 1.000.618               | 0,01                              | 939.800     | NEC                                         | 25.879.327              | 0,21                              |
| 2.747.016   | Eternal Ltd                     | 7.431.285               | 0,06                              | 454.600     | Nomura Research Institute                   | 12.696.942              | 0,10                              |
| 86.591      | Hero MotoCorp                   | 5.424.902               | 0,05                              | 132.561.600 | NTT Inc                                     | 129.951.992             | 1,05                              |
| 370.553     | ICICI Bank                      | 5.613.531               | 0,04                              | 2.258.600   | Obayashi                                    | 63.608.090              | 0,51                              |
| 590.369     | Indus Towers                    | 2.949.767               | 0,02                              | 996.900     | Shionogi                                    | 23.327.066              | 0,19                              |
| 474.635     | Infosys                         | 6.748.444               | 0,05                              | 72.211.000  | SoftBank                                    | 98.748.034              | 0,79                              |
| 254.855     | Kotak Mahindra Bank Ltd         | 1.161.703               | 0,01                              | 111.800     | Sony                                        | 2.596.182               | 0,02                              |
| 46.593      | Maruti Suzuki India             | 7.605.342               | 0,06                              | 374.200     | Sumitomo Electric Industries                | 24.635.794              | 0,20                              |
| 370.338     | Reliance Industries             | 5.669.233               | 0,05                              | 88.300      | Taisei                                      | 11.439.792              | 0,09                              |
| 1.715.662   | Tata Consultancy Services       | 49.709.461              | 0,40                              | 1.506.600   | Takeda Pharmaceutical                       | 56.064.459              | 0,45                              |
| 34.361      | Trent                           | 1.471.521               | 0,01                              | 194.400     | TIS                                         | 4.002.235               | 0,03                              |
| 555.150     | Vedanta                         | 4.379.281               | 0,03                              | 493.600     | Tokyo Electron                              | 137.766.452             | 1,11                              |
| 5.048.226   | Wipro                           | 11.145.705              | 0,09                              | 754.400     | Yokogawa Electric                           | 29.964.146              | 0,24                              |
|             |                                 | 165.085.348             | 1,33                              |             |                                             | 1.263.219.274           | 10,17                             |
|             | <b>Indonesien</b>               |                         |                                   |             | <b>Kuwait</b>                               |                         |                                   |
| 4.660.900   | Astra International             | 1.854.374               | 0,02                              | 991.971     | National Bank of Kuwait SAKP                | 3.048.700               | 0,02                              |
| 2.189.500   | Bank Central Asia               | 936.903                 | 0,01                              |             | <b>Malaysia</b>                             |                         |                                   |
| 85.674.000  | Bank Mandiri Persero            | 26.903.266              | 0,22                              | 2.102.000   | CIMB                                        | 4.338.799               | 0,04                              |
| 33.249.000  | Bank Negara Indonesia Persero   | 8.707.236               | 0,07                              | 13.473.900  | Malayan Banking                             | 41.382.939              | 0,33                              |
| 173.601.200 | Bank Rakyat Indonesia Persero   | 40.464.963              | 0,32                              | 2.425.500   | Public Bank                                 | 3.070.164               | 0,03                              |
| 13.744.200  | Telkom Indonesia Persero        | 2.896.410               | 0,02                              | 3.615.800   | RHB Bank                                    | 7.800.028               | 0,06                              |
|             |                                 | 81.763.152              | 0,66                              | 4.882.100   | Telekom Malaysia                            | 9.350.148               | 0,07                              |
|             | <b>Irland</b>                   |                         |                                   | 1.225.000   | Tenaga Nasional                             | 4.522.239               | 0,04                              |
| 818.268     | Accenture                       | 165.633.808             | 1,33                              |             |                                             | 70.464.317              | 0,57                              |
| 175.270     | Johnson Controls International  | 25.086.395              | 0,20                              |             | <b>Niederlande</b>                          |                         |                                   |
| 34.309      | TE Connectivity Plc             | 7.826.226               | 0,06                              | 1.817.146   | Koninklijke KPN                             | 10.281.689              | 0,08                              |
| 88.604      | Trane Technologies              | 40.177.484              | 0,33                              |             | <b>Norwegen</b>                             |                         |                                   |
|             |                                 | 238.723.913             | 1,92                              | 635.035     | DNB Bank                                    | 20.002.573              | 0,16                              |
|             | <b>Italien</b>                  |                         |                                   | 98.958      | Orkla                                       | 1.348.769               | 0,01                              |
| 7.706.584   | Banca Monte dei Paschi di Siena | 75.808.742              | 0,61                              |             |                                             | 21.351.342              | 0,17                              |
| 4.485.993   | Eni                             | 104.038.338             | 0,84                              |             | <b>Polen</b>                                |                         |                                   |
|             |                                 | 179.847.080             | 1,45                              | 2.291.434   | ORLEN                                       | 73.030.471              | 0,59                              |
|             | <b>Japan</b>                    |                         |                                   | 748.762     | Powszechny Zaklad Ubezpieczen               | 14.111.636              | 0,11                              |
| 354.700     | Advantest                       | 60.159.083              | 0,49                              |             |                                             | 87.142.107              | 0,70                              |
| 487.300     | ANA                             | 10.605.061              | 0,09                              |             | <b>Portugal</b>                             |                         |                                   |
| 5.960.000   | Astellas Pharma                 | 99.023.329              | 0,80                              | 6.151.076   | EDP                                         | 32.104.188              | 0,26                              |
| 93.300      | Chubu Electric Power Co Inc     | 1.573.305               | 0,01                              |             | <b>Singapur</b>                             |                         |                                   |
| 189.900     | Daiichi Sankyo                  | 3.716.781               | 0,03                              | 719.940     | DBS                                         | 32.428.828              | 0,26                              |
| 252.100     | Daito Trust Construction        | 5.818.987               | 0,05                              | 112.600     | Oversea-Chinese Banking                     | 1.901.671               | 0,02                              |
| 220.200     | Daiwa House Industry            | 7.945.358               | 0,06                              | 31.533.900  | Singapore Telecommunications                | 125.350.319             | 1,01                              |
| 2.175.000   | Fujitsu                         | 49.753.688              | 0,40                              |             |                                             | 159.680.818             | 1,29                              |
| 3.275.600   | Hitachi                         | 108.580.808             | 0,88                              |             | <b>Südkorea</b>                             |                         |                                   |
| 376.800     | Japan Airlines                  | 7.780.320               | 0,06                              | 351.337     | Industrial Bank of Korea                    | 6.297.731               | 0,05                              |
| 1.004.000   | Japan Tobacco                   | 38.429.843              | 0,31                              | 12.265      | Kia                                         | 1.756.313               | 0,01                              |
| 598.100     | Kajima                          | 27.225.395              | 0,22                              | 533.361     | Samsung Electronics                         | 79.647.314              | 0,64                              |
| 1.231.700   | Kansai Electric Power           | 22.178.098              | 0,18                              | 33.468      | SK Hynix                                    | 24.497.984              | 0,20                              |
| 241.800     | Kao                             | 10.337.962              | 0,08                              | 40.143      | SK Telecom                                  | 2.223.993               | 0,02                              |
| 2.802.900   | Kawasaki Kisen Kaisha           | 45.019.523              | 0,36                              |             |                                             | 114.423.335             | 0,92                              |
| 4.589.000   | KDDI                            | 78.697.860              | 0,63                              |             | <b>Spanien</b>                              |                         |                                   |
| 179.900     | Mitsubishi Heavy Industries     | 5.736.667               | 0,05                              | 34.707      | ACS Actividades de Construccion y Servicios | 4.495.882               | 0,04                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                       | Beschreibung                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                   | Beschreibung            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 3.231.551                     | CaixaBank                            | 40.011.878              | 0,32                              | 132.639                   | Shell                   | 5.471.715               | 0,05                              |
| 1                             | Iberdrola                            | 24                      | 0,00                              | 11.781.388                | Tesco                   | 75.615.645              | 0,61                              |
| 381.366                       | Naturgy Energy Group SA              | 11.895.944              | 0,09                              | 4.206.863                 | Vodafone                | 6.467.598               | 0,05                              |
|                               |                                      | 56.403.728              | 0,45                              |                           |                         | 286.601.625             | 2,31                              |
| <b>Schweden</b>               |                                      |                         |                                   | <b>Vereinigte Staaten</b> |                         |                         |                                   |
| 164.138                       | Evolution                            | 9.923.843               | 0,08                              | 133.796                   | AbbVie                  | 30.370.354              | 0,24                              |
| 6.052.856                     | Svenska Handelsbanken*               | 96.531.405              | 0,78                              | 176.022                   | Adobe                   | 45.107.398              | 0,36                              |
| 566.561                       | Swedbank                             | 21.627.831              | 0,17                              | 557.828                   | Advanced Micro Devices  | 111.481.926             | 0,90                              |
|                               |                                      | 128.083.079             | 1,03                              | 159.787                   | AECOM                   | 15.443.414              | 0,12                              |
| <b>Schweiz</b>                |                                      |                         |                                   | 44.181                    | Airbnb                  | 5.979.015               | 0,05                              |
| 326.135                       | ABB                                  | 30.241.546              | 0,24                              | 1.238.659                 | Alphabet                | 381.531.745             | 3,07                              |
| 432.565                       | Novartis*                            | 73.187.012              | 0,59                              | 400.992                   | Alphabet                | 123.425.338             | 0,99                              |
| 101.247                       | Zurich Insurance                     | 75.944.389              | 0,61                              | 3.532.330                 | Altria                  | 247.051.160             | 1,99                              |
|                               |                                      | 179.372.947             | 1,44                              | 525.216                   | Amazon.com              | 108.257.522             | 0,87                              |
| <b>Taiwan</b>                 |                                      |                         |                                   | 45.098                    | Ameren                  | 5.072.623               | 0,04                              |
| 1.490.000                     | Chunghwa Telecom                     | 6.394.814               | 0,05                              | 172.971                   | American Electric Power | 23.048.386              | 0,18                              |
| 10.013.000                    | Compal Electronics                   | 10.041.538              | 0,08                              | 217.514                   | American Tower          | 40.931.785              | 0,33                              |
| 15.332.000                    | CTBC Financial                       | 27.325.793              | 0,22                              | 67.570                    | Amgen                   | 25.916.473              | 0,21                              |
| 1.977.000                     | Evergreen Marine Taiwan              | 12.427.308              | 0,10                              | 29.802                    | Analog Devices          | 10.354.109              | 0,08                              |
| 3.958.983                     | First Financial                      | 3.784.686               | 0,03                              | 990.435                   | Apple                   | 268.051.328             | 2,16                              |
| 72.000                        | International Games System           | 1.602.281               | 0,01                              | 218.938                   | Applied Materials       | 81.473.398              | 0,66                              |
| 1.298.000                     | Lite-On Technology                   | 7.071.513               | 0,06                              | 4.875.821                 | AT&T                    | 135.060.242             | 1,09                              |
| 113.000                       | MediaTek                             | 6.949.498               | 0,06                              | 38.777                    | Autodesk                | 9.397.218               | 0,08                              |
| 929.000                       | Novatek Microelectronics             | 11.603.994              | 0,09                              | 3.509.378                 | Bristol-Myers Squibb    | 216.633.904             | 1,74                              |
| 1.196.000                     | Realtek Semiconductor                | 18.269.827              | 0,15                              | 33.626                    | Broadcom                | 10.636.240              | 0,09                              |
| 1.669.000                     | Taiwan Semiconductor Manufacturing   | 104.819.551             | 0,84                              | 13.617                    | Cardinal Health         | 3.113.255               | 0,03                              |
|                               |                                      | 210.290.803             | 1,69                              | 202.667                   | Cboe Global Markets     | 59.837.432              | 0,48                              |
| <b>Thailand</b>               |                                      |                         |                                   | 45.968                    | Ciena                   | 15.767.024              | 0,13                              |
| 139.500                       | Advanced Info Service NVDR           | 1.704.283               | 0,01                              | 1.797.880                 | Cisco Systems           | 138.985.113             | 1,12                              |
| <b>Türkei</b>                 |                                      |                         |                                   | 768.749                   | CME                     | 243.762.621             | 1,96                              |
| 7.208.997                     | Akbank TAS                           | 14.759.093              | 0,12                              | 47.094                    | Colgate-Palmolive       | 4.641.585               | 0,04                              |
| 3.926.249                     | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 28.759.148              | 0,23                              | 15.867                    | Comfort Systems USA     | 22.357.555              | 0,18                              |
| 454.956                       | KOC                                  | 2.065.723               | 0,02                              | 657.172                   | Consolidated Edison     | 73.511.260              | 0,59                              |
| 15.356.184                    | Türkiye Petrol Rafinerileri*         | 75.453.495              | 0,61                              | 202.626                   | Costco Wholesale        | 201.631.107             | 1,62                              |
| 3.251.719                     | Yapi ve Kredi Bankasi                | 3.208.816               | 0,02                              | 239.435                   | Coterra Energy          | 7.275.232               | 0,06                              |
|                               |                                      | 124.246.275             | 1,00                              | 64.077                    | CVS Health              | 4.995.443               | 0,04                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                      |                         |                                   | 51.201                    | Digital Realty Trust    | 8.971.439               | 0,07                              |
| 68.925                        | Admiral                              | 2.738.582               | 0,02                              | 456.933                   | Dollar General          | 71.308.964              | 0,57                              |
| 821.991                       | Aviva                                | 7.542.533               | 0,06                              | 51.244                    | Dollar Tree*            | 6.366.042               | 0,05                              |
| 734.901                       | BAE Systems                          | 20.985.400              | 0,17                              | 53.142                    | DTE Energy*             | 7.836.851               | 0,06                              |
| 422.703                       | BP PLC                               | 2.717.132               | 0,02                              | 211.882                   | Duke Energy*            | 27.555.254              | 0,22                              |
| 1.072.611                     | British American Tobacco             | 66.869.860              | 0,54                              | 814.213                   | eBay                    | 71.479.759              | 0,57                              |
| 336.608                       | Centrica                             | 891.021                 | 0,01                              | 276.607                   | Edison International    | 20.662.543              | 0,17                              |
| 308.829                       | Imperial Brands                      | 13.786.809              | 0,11                              | 8.068                     | Eli Lilly               | 8.314.397               | 0,07                              |
| 53.201                        | Intertek                             | 3.378.969               | 0,02                              | 2.852.478                 | Exelon*                 | 140.199.294             | 1,13                              |
| 2.917.561                     | J Sainsbury                          | 13.648.595              | 0,11                              | 41.670                    | Expand Energy Corp      | 4.471.191               | 0,04                              |
| 2.089.407                     | Legal & General                      | 7.632.929               | 0,06                              | 88.804                    | Expedia                 | 18.654.168              | 0,15                              |
| 1.696.567                     | M&G                                  | 7.231.555               | 0,06                              | 463.386                   | FirstEnergy*            | 23.567.812              | 0,19                              |
| 1.037.758                     | NatWest                              | 8.576.019               | 0,07                              | 45.382                    | GE Vernova              | 39.210.502              | 0,32                              |
| 202.092                       | Phoenix                              | 2.080.811               | 0,02                              | 5.474                     | General Electric        | 1.862.830               | 0,01                              |
| 472.791                       | Reckitt Benckiser Group Plc          | 40.966.452              | 0,33                              | 773.733                   | Gilead Sciences         | 112.400.193             | 0,91                              |
|                               |                                      |                         |                                   | 783.274                   | Honeywell International | 188.784.699             | 1,52                              |
|                               |                                      |                         |                                   | 313.063                   | Incyte                  | 31.362.651              | 0,25                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|           |                             | Markt-      | % des  |           |                                                                                                                                                                | Markt-         | % des  |
|-----------|-----------------------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Bestand   | Beschreibung                | wert        | Netto- | Bestand   | Beschreibung                                                                                                                                                   | wert           | Netto- |
|           |                             | (USD)       | vermö- |           |                                                                                                                                                                | (USD)          | vermö- |
|           |                             |             | gens   |           |                                                                                                                                                                |                | gens   |
| 28.778    | Insmed                      | 4.300.440   | 0,03   | 781.624   | RTX Corp                                                                                                                                                       | 155.035.120    | 1,25   |
| 636.127   | Intercontinental Exchange   | 103.039.851 | 0,83   | 832.957   | ServiceNow                                                                                                                                                     | 88.185.158     | 0,71   |
| 31.214    | Intuit                      | 12.433.160  | 0,10   | 270.595   | Southern                                                                                                                                                       | 26.212.537     | 0,21   |
| 361.059   | Johnson & Johnson           | 87.925.088  | 0,71   | 894       | Southern Copper                                                                                                                                                | 192.228        | 0,00   |
| 541.627   | JPMorgan Chase              | 160.689.898 | 1,30   | 76.657    | Tapestry                                                                                                                                                       | 11.949.293     | 0,10   |
| 43.666    | Kroger*                     | 2.965.795   | 0,02   | 67.594    | Texas Instruments                                                                                                                                              | 14.119.035     | 0,11   |
| 344.002   | Lam Research                | 80.964.311  | 0,65   | 34.208    | TJX                                                                                                                                                            | 5.470.201      | 0,05   |
| 2.542     | Lumentum*                   | 1.753.370   | 0,01   | 339.160   | T-Mobile US                                                                                                                                                    | 72.983.840     | 0,59   |
| 289.173   | McDonald's                  | 98.223.393  | 0,79   | 15.047    | United Therapeutics                                                                                                                                            | 7.582.334      | 0,06   |
| 7.899     | McKesson                    | 7.724.195   | 0,06   | 157.790   | Veeva Systems                                                                                                                                                  | 28.597.860     | 0,23   |
| 546.708   | Microsoft                   | 215.566.964 | 1,74   | 644.390   | VeriSign                                                                                                                                                       | 144.433.575    | 1,16   |
| 498.509   | Monster Beverage            | 42.592.609  | 0,34   | 4.527.405 | Verizon Communications                                                                                                                                         | 225.510.043    | 1,81   |
| 122.451   | Motorola Solutions          | 57.995.243  | 0,47   | 1.564.167 | Walmart                                                                                                                                                        | 197.835.842    | 1,59   |
| 222.829   | Netflix                     | 20.553.747  | 0,17   | 199.539   | WEC Energy*                                                                                                                                                    | 23.220.353     | 0,19   |
| 76.745    | Neurocrine Biosciences      | 10.032.874  | 0,08   |           |                                                                                                                                                                | 5.955.860.504  | 47,94  |
| 93.993    | NextEra Energy              | 8.591.900   | 0,07   |           | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)                                                                                                                     | 11.124.414.864 | 89,54  |
| 2.068.374 | NVIDIA                      | 371.872.961 | 2,99   |           | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 11.436.197.764 | 92,05  |
| 59.757    | Palantir Technologies Inc   | 8.123.964   | 0,07   |           | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       | 11.436.197.764 | 92,05  |
| 61.081    | Philip Morris International | 11.554.082  | 0,09   |           | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        | 987.775.233    | 7,95   |
| 958.607   | QUALCOMM                    | 135.882.542 | 1,09   |           | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               | 12.423.972.997 | 100,00 |
| 71.029    | Quest Diagnostics           | 15.080.167  | 0,12   |           |                                                                                                                                                                |                |        |
| 26.255    | Regeneron Pharmaceuticals   | 20.493.471  | 0,17   |           |                                                                                                                                                                |                |        |
| 54.922    | Rockwell Automation         | 22.063.266  | 0,18   |           |                                                                                                                                                                |                |        |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |               |         |             |            |                    | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD |
|-------------------------------------|---------------|---------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeits-termin |                                                   |
| Anteilklasse AUD Hedged             |               |         |             |            |                    |                                                   |
| AUD                                 | 334.807.964   | USD     | 235.691.906 | BNY Mellon | 13. März 2026      | 2.211.370                                         |
| USD                                 | 7.842.611     | AUD     | 11.066.454  | BNY Mellon | 13. März 2026      | (20.835)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |            |                    | 2.190.535                                         |
| Anteilklasse CAD Hedged             |               |         |             |            |                    |                                                   |
| CAD                                 | 115.245.961   | USD     | 84.644.387  | BNY Mellon | 13. März 2026      | (262.947)                                         |
| USD                                 | 1.378.342     | CAD     | 1.876.095   | BNY Mellon | 13. März 2026      | 4.692                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |            |                    | (258.255)                                         |
| Anteilklasse CHF Hedged             |               |         |             |            |                    |                                                   |
| CHF                                 | 196.080.484   | USD     | 255.123.987 | BNY Mellon | 13. März 2026      | 277.941                                           |
| USD                                 | 8.030.023     | CHF     | 6.185.201   | BNY Mellon | 13. März 2026      | (26.404)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |            |                    | 251.537                                           |
| Anteilklasse CNH Hedged             |               |         |             |            |                    |                                                   |
| CNY                                 | 2.330.357.476 | USD     | 337.451.160 | BNY Mellon | 13. März 2026      | 2.353.904                                         |
| USD                                 | 5.270.129     | CNY     | 36.333.183  | BNY Mellon | 13. März 2026      | (27.854)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |               |         |             |            |                    | 2.326.050                                         |
| Anteilklasse EUR Hedged             |               |         |             |            |                    |                                                   |
| EUR                                 | 188.217.135   | USD     | 223.691.832 | BNY Mellon | 13. März 2026      | (1.512.621)                                       |
| USD                                 | 3.885.741     | EUR     | 3.276.566   | BNY Mellon | 13. März 2026      | 17.951                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |            |                    | (1.494.670)                                       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe           | Währung | Verkäufe      | Kontrahent | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Anteilklasse GBP Hedged                       |                 |         |               |            |                    |                                                   |
| GBP                                           | 110.684.221     | USD     | 150.961.358   | BNY Mellon | 13. März 2026      | (2.080.646)                                       |
| USD                                           | 5.686.301       | GBP     | 4.172.957     | BNY Mellon | 13. März 2026      | 73.280                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |                 |         |               |            |                    | (2.007.366)                                       |
| Anteilklasse HKD Hedged                       |                 |         |               |            |                    |                                                   |
| HKD                                           | 5.870.417.231   | USD     | 752.013.198   | BNY Mellon | 13. März 2026      | (1.257.579)                                       |
| USD                                           | 16.238.138      | HKD     | 126.823.785   | BNY Mellon | 13. März 2026      | 18.906                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |                 |         |               |            |                    | (1.238.673)                                       |
| Anteilklasse JPY Hedged                       |                 |         |               |            |                    |                                                   |
| JPY                                           | 100.340.591.688 | USD     | 643.161.100   | BNY Mellon | 13. März 2026      | (160.986)                                         |
| USD                                           | 11.519.474      | JPY     | 1.760.304.701 | BNY Mellon | 13. März 2026      | 238.922                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                 |         |               |            |                    | 77.936                                            |
| Anteilklasse NZD Hedged                       |                 |         |               |            |                    |                                                   |
| NZD                                           | 68.451.467      | USD     | 41.257.199    | BNY Mellon | 13. März 2026      | (267.257)                                         |
| USD                                           | 773.372         | NZD     | 1.282.767     | BNY Mellon | 13. März 2026      | 5.228                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |                 |         |               |            |                    | (262.029)                                         |
| Anteilklasse SGD Hedged                       |                 |         |               |            |                    |                                                   |
| SGD                                           | 593.842.926     | USD     | 469.094.295   | BNY Mellon | 13. März 2026      | 319.919                                           |
| USD                                           | 5.516.633       | SGD     | 6.955.954     | BNY Mellon | 13. März 2026      | 18.152                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                 |         |               |            |                    | 338.071                                           |
| Anteilklasse ZAR Hedged                       |                 |         |               |            |                    |                                                   |
| USD                                           | 1.859.904       | ZAR     | 29.709.569    | BNY Mellon | 13. März 2026      | 2.560                                             |
| ZAR                                           | 908.535.030     | USD     | 56.616.752    | BNY Mellon | 13. März 2026      | 182.119                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |                 |         |               |            |                    | 184.679                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |                 |         |               |            |                    | 107.815                                           |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung  | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 574                  | JPY     | Nikkei 225 Index (OSE) | März 2026         | (191.114)                                      |
| 2.193                | EUR     | EURO STOXX 50 Index    | März 2026         | (630.561)                                      |
| 339                  | GBP     | FTSE 100 Index         | März 2026         | 728.301                                        |
| 2.625                | USD     | S&P 500 E-Mini Index   | März 2026         | (10.662.905)                                   |
| Summe                |         |                        |                   | (10.756.279)                                   |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/ Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                       | Kontrahent                  | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| TRS | USD 68.400        | The Fund receives the total return on Altria Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026      | 232.560                                        | 4.783.896      |
| TRS | USD 20.691        | The Fund receives the total return on Philip Morris International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points. | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026      | 114.007                                        | 3.913.910      |
| TRS | USD 185.517       | The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                     | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026      | (439.675)                                      | 23.464.190     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                  | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 126.288          | The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                  | Merrill Lynch International | 5. Oktober 2026       | 853.707                                                 | 34.178.584            |
| TRS | USD 38.522           | The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                          | Merrill Lynch International | 5. Oktober 2026       | 17.528                                                  | 2.977.943             |
| TRS | USD 68.013           | The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                             | Merrill Lynch International | 5. Oktober 2026       | (174.113)                                               | 26.817.526            |
| TRS | USD 25.129           | The Fund receives the total return on Expeditors International of Washington Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points. | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (109.562)                                               | 3.588.421             |
| TRS | USD 131.054          | The Fund receives the total return on Honeywell International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (213.618)                                               | 31.586.635            |
| TRS | USD 28.111           | The Fund receives the total return on Intercontinental Exchange Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.              | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 240.068                                                 | 4.553.420             |
| TRS | USD 90.775           | The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                             | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (3.631)                                                 | 9.610.349             |
| TRS | USD 144.874          | The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                 | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 127.489                                                 | 7.216.174             |
| TRS | USD 35.982           | The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                        | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | (359.820)                                               | 5.227.105             |
| TRS | USD 4.668            | The Fund receives the total return on Veeva Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                          | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 20.633                                                  | 846.028               |
| TRS | USD 3.293            | The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                               | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 25.982                                                  | 738.093               |
| TRS | USD 31.273           | The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                  | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | (131.034)                                               | 8.014.019             |
| TRS | USD 19.507           | The Fund receives the total return on Costco Wholesale Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                      | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | (330.839)                                               | 19.411.221            |

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                  | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 28.298           | The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | (146.584)                                               | 5.087.697             |
| TRS | USD 28.305           | The Fund receives the total return on JPMorgan Chase & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                        | Merrill Lynch International | 24. Februar 2028      | (295.787)                                               | 8.397.527             |
| TRS | USD 5.348            | The Fund receives the total return on United Therapeutics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                   | HSBC Bank                   | 5. Oktober 2026       | 114.915                                                 | 2.694.911             |
| TRS | USD 36.165           | The Fund receives the total return on Duke Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                           | HSBC Bank                   | 22. Mai 2026          | 301.254                                                 | 4.703.258             |
| TRS | USD 54.160           | The Fund receives the total return on Philip Morris International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.            | HSBC Bank                   | 22. Mai 2026          | 396.993                                                 | 10.244.906            |
| TRS | USD 8.199            | The Fund receives the total return on Trane Technologies PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                     | HSBC Bank                   | 22. Mai 2026          | (51.982)                                                | 3.717.837             |
| TRS | USD 45.984           | The Fund receives the total return on Broadcom Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                               | HSBC Bank                   | 11. August 2026       | (1.270.538)                                             | 14.545.199            |
| TRS | USD 73.673           | The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                                  | HSBC Bank                   | 5. Oktober 2026       | (293.219)                                               | 19.938.861            |
| TRS | USD 138.093          | The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                          | HSBC Bank                   | 5. Oktober 2026       | (1.308.431)                                             | 10.675.279            |
| TRS | USD 170.203          | The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                          | HSBC Bank                   | 5. Oktober 2026       | 830.591                                                 | 41.447.835            |
| TRS | USD 153.900          | The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                               | HSBC Bank                   | 9. Februar 2027       | (2.508.570)                                             | 47.404.278            |
| TRS | USD 175.767          | The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                             | HSBC Bank                   | 9. Februar 2027       | (456.994)                                               | 36.229.094            |
| TRS | USD 17.667           | The Fund receives the total return on Expeditors International of Washington Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points. | HSBC Bank                   | 9. Februar 2027       | (368.180)                                               | 2.522.848             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                     | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 41.667           | The Fund receives the total return on Intercontinental Exchange Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points. | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | (312.503)                                               | 6.749.221             |
| TRS | USD 31.136           | The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                  | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | 87.804                                                  | 4.413.528             |
| TRS | USD 8.737            | The Fund receives the total return on Rockwell Automation Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.       | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | (78.109)                                                | 3.509.828             |
| TRS | USD 25.575           | The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | 51.150                                                  | 2.707.625             |
| TRS | USD 44.879           | The Fund receives the total return on Dollar General Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.           | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | 389.998                                                 | 7.003.817             |
| TRS | USD 496.795          | The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.    | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | 1.386.058                                               | 24.745.359            |
| TRS | USD 124.873          | The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.       | HSBC Bank  | 13. April 2027        | 119.878                                                 | 7.708.410             |
| TRS | USD 19.640           | The Fund receives the total return on Consolidated Edison Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.       | HSBC Bank  | 13. April 2027        | 101.735                                                 | 2.196.930             |
| TRS | USD 20.639           | The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.           | HSBC Bank  | 13. April 2027        | (132.296)                                               | 2.998.228             |
| TRS | USD 15.294           | The Fund receives the total return on Accenture PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                 | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | (525.196)                                               | 3.095.811             |
| TRS | USD 20.137           | The Fund receives the total return on CME Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.                 | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | 198.349                                                 | 6.385.241             |

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                              | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS   | USD 20.828           | The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points. | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | 1.062.853                                               | 9.864.557             |
| TRS   | USD 218.100          | The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.            | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | (2.235.525)                                             | 39.212.199            |
| Summe |                      |                                                                                                                                                                                           |            |                       | (5.072.654)                                             | 515.127.798           |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Call/<br>Put | Beschreibung        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertsteigerung<br>(Minderung)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1.288)                    | Call         | S&P 500 Index       | Exchange Traded | USD 7.010      | 6. März 2026          | 7.035.403                                                  | (759.920)             |
| (590)                      | Call         | Nikkei 225 Index    | Exchange Traded | JPY 58.000     | 13. März 2026         | (2.815.581)                                                | (7.044.944)           |
| (686)                      | Call         | Nikkei 225 Index    | Exchange Traded | JPY 57.750     | 13. März 2026         | (2.318.082)                                                | (8.762.211)           |
| (1.135)                    | Call         | S&P 500 Index       | Exchange Traded | USD 6.975      | 13. März 2026         | 3.973.270                                                  | (3.478.775)           |
| (6.678)                    | Call         | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 6.200      | 20. März 2026         | 135.123                                                    | (4.675.872)           |
| (416)                      | Call         | FTSE 100 Index      | Exchange Traded | GBP 10.900     | 20. März 2026         | (301.826)                                                  | (601.507)             |
| (470)                      | Call         | FTSE 100 Index      | Exchange Traded | GBP 10.825     | 20. März 2026         | (526.220)                                                  | (951.421)             |
| (1.200)                    | Call         | S&P 500 Index       | Exchange Traded | USD 7.040      | 20. März 2026         | 3.184.438                                                  | (2.928.000)           |
| Summe                      |              |                     |                 |                |                       | 8.366.525                                                  | (29.202.650)          |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Technologie                 | 18,83                   |
| Kommunikation               | 17,18                   |
| Finanzunternehmen           | 14,62                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 12,79                   |
| Industrie                   | 9,26                    |
| Versorger                   | 6,45                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 6,39                    |
| Energie                     | 3,58                    |
| Investmentfonds             | 2,51                    |
| Grundstoffe                 | 0,30                    |
| Diversifiziert              | 0,14                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 7,95                    |
|                             | 100,00                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                      | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                                              |                         |                                   | 1.011                        | Thomson Reuters                              | 98.127                  | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                         |                                   | 2.599                        | TMX                                          | 89.285                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                         |                                   |                              |                                              | 6.588.246               | 1,12                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                                              |                         |                                   | <b>Kaimaninseln</b>          |                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                                                                                |                         |                                   | 400                          | Alibaba                                      | 7.235                   | 0,00                              |
| 3.356                                                                                                                                                           | BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund <sup>*</sup>                     | 378.762                 | 0,07                              | 36.000                       | C&D International Investment                 | 69.605                  | 0,01                              |
| 1.258                                                                                                                                                           | BlackRock ICAV I - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund <sup>*</sup> | 141.577                 | 0,02                              | 73.500                       | China Hongqiao                               | 329.837                 | 0,06                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                                                              | 520.339                 | 0,09                              | 3.600                        | ENN Energy                                   | 31.624                  | 0,01                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                                                                              |                         |                                   | 6.309                        | H World                                      | 346.995                 | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                                                            |                         |                                   | 34.000                       | Haidilao International                       | 76.450                  | 0,01                              |
| 10.140                                                                                                                                                          | BHP                                                                                          | 419.127                 | 0,07                              | 24.000                       | Haitian International Holdings Ltd.          | 77.549                  | 0,01                              |
| 27.110                                                                                                                                                          | Coles                                                                                        | 396.047                 | 0,07                              | 449.000                      | HKT Trust & HKT                              | 708.438                 | 0,12                              |
| 5.538                                                                                                                                                           | Evolution Mining                                                                             | 64.600                  | 0,01                              | 21.800                       | NetEase                                      | 496.583                 | 0,08                              |
| 116.291                                                                                                                                                         | Fortescue                                                                                    | 1.744.516               | 0,30                              | 37.000                       | SITC International                           | 157.995                 | 0,03                              |
| 165.705                                                                                                                                                         | QBE Insurance                                                                                | 2.561.949               | 0,43                              | 2.000                        | Tencent                                      | 131.599                 | 0,02                              |
| 2.097                                                                                                                                                           | Rio Tinto                                                                                    | 248.406                 | 0,04                              | 30.013                       | Vipshop ADR                                  | 545.036                 | 0,10                              |
| 382.159                                                                                                                                                         | Telstra                                                                                      | 1.405.471               | 0,24                              | 28.500                       | WH Group Ltd                                 | 35.871                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 6.840.116               | 1,16                              |                              |                                              | 3.014.817               | 0,52                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                                                                            |                         |                                   | <b>China</b>                 |                                              |                         |                                   |
| 832                                                                                                                                                             | Verbund                                                                                      | 59.090                  | 0,01                              | 148.000                      | Agricultural Bank of China                   | 100.276                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Belgien</b>                                                                               |                         |                                   | 132.000                      | Bank of China                                | 78.097                  | 0,01                              |
| 4.714                                                                                                                                                           | Groupe Bruxelles Lambert                                                                     | 472.164                 | 0,08                              | 192.000                      | China Construction Bank                      | 195.548                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Brasilien</b>                                                                             |                         |                                   | 92.000                       | China National Building Material             | 79.812                  | 0,01                              |
| 146.771                                                                                                                                                         | BB Seguridade Participacoes                                                                  | 987.968                 | 0,17                              | 139.000                      | China Tower Corp Ltd 'H'                     | 198.008                 | 0,03                              |
| 173.420                                                                                                                                                         | Cia Paranaense de Energia - Copel                                                            | 493.039                 | 0,08                              | 30.000                       | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H' | 22.592                  | 0,00                              |
| 78.669                                                                                                                                                          | MBRF Global Foods Company SA                                                                 | 315.502                 | 0,05                              | 144.000                      | CMOC                                         | 445.523                 | 0,07                              |
| 28.109                                                                                                                                                          | Petroleo Brasileiro                                                                          | 216.904                 | 0,03                              | 1.900                        | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H' | 119.889                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 2.013.413               | 0,33                              | 24.600                       | Haier Smart Home                             | 83.643                  | 0,01                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                                                                                |                         |                                   | 17.800                       | Huatai                                       | 38.047                  | 0,01                              |
| 547                                                                                                                                                             | Cameco                                                                                       | 63.848                  | 0,01                              | 437.000                      | Industrial & Commercial Bank of China        | 359.551                 | 0,06                              |
| 2.867                                                                                                                                                           | Canadian Utilities                                                                           | 100.485                 | 0,02                              | 18.500                       | New China Life Insurance                     | 130.046                 | 0,02                              |
| 1.471                                                                                                                                                           | CCL Industries                                                                               | 97.106                  | 0,01                              | 12.000                       | Ping An Insurance of China                   | 103.708                 | 0,02                              |
| 356                                                                                                                                                             | Celestica                                                                                    | 98.019                  | 0,02                              | 24.000                       | Tsingtao Brewery                             | 162.400                 | 0,03                              |
| 5.588                                                                                                                                                           | CGI                                                                                          | 407.737                 | 0,07                              | 16.000                       | Zhuzhou CRRC Times Electric                  | 90.847                  | 0,02                              |
| 12.292                                                                                                                                                          | Enbridge                                                                                     | 652.662                 | 0,11                              |                              |                                              | 2.207.987               | 0,36                              |
| 14.320                                                                                                                                                          | Fortis                                                                                       | 823.223                 | 0,14                              | <b>Kolumbien</b>             |                                              |                         |                                   |
| 7.878                                                                                                                                                           | George Weston                                                                                | 576.444                 | 0,10                              | 249                          | Grupo Cibest SA                              | 5.410                   | 0,00                              |
| 8.537                                                                                                                                                           | Great-West Lifeco <sup>*</sup>                                                               | 408.612                 | 0,07                              | 2.934                        | Grupo Cibest SA Preference                   | 49.862                  | 0,01                              |
| 12.210                                                                                                                                                          | Hydro One                                                                                    | 523.740                 | 0,09                              |                              |                                              | 55.272                  | 0,01                              |
| 2.870                                                                                                                                                           | Intact Financial                                                                             | 553.246                 | 0,09                              | <b>Tschechische Republik</b> |                                              |                         |                                   |
| 544                                                                                                                                                             | Keyera                                                                                       | 20.345                  | 0,00                              | 2.338                        | Komerční Banka                               | 134.091                 | 0,02                              |
| 7.744                                                                                                                                                           | Loblaw                                                                                       | 363.402                 | 0,06                              |                              | <b>Dänemark</b>                              |                         |                                   |
| 4.134                                                                                                                                                           | Lundin Gold                                                                                  | 384.634                 | 0,07                              | 37                           | AP Moller - Maersk                           | 92.807                  | 0,02                              |
| 467                                                                                                                                                             | Magna International <sup>*</sup>                                                             | 29.437                  | 0,01                              | 59                           | AP Moller - Maersk                           | 146.359                 | 0,02                              |
| 752                                                                                                                                                             | Metro                                                                                        | 53.820                  | 0,01                              | 18.459                       | Danske Bank A/S                              | 951.952                 | 0,16                              |
| 4.881                                                                                                                                                           | Saputo                                                                                       | 153.248                 | 0,02                              | 1.423                        | Genmab                                       | 414.676                 | 0,07                              |
| 6.373                                                                                                                                                           | Stantec                                                                                      | 583.811                 | 0,10                              | 6.293                        | Novo Nordisk                                 | 236.497                 | 0,04                              |
| 7.791                                                                                                                                                           | Sun Life Financial                                                                           | 507.015                 | 0,09                              | 39.666                       | Tryg                                         | 980.219                 | 0,17                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                         |                                   |                              |                                              | 2.822.510               | 0,48                              |

<sup>\*</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss [1071]

NM0426U-5448480-1073/1446

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Finnland</b>    |                                                            |                         |                                   | 5.230          | Medtronic                         | 504.381                 | 0,09                              |
| 19.671             | Elisa                                                      | 1.006.726               | 0,17                              | 6.781          | TE Connectivity Plc               | 1.546.814               | 0,26                              |
| 17.759             | Kone                                                       | 1.344.664               | 0,23                              | 2.337          | Trane Technologies                | 1.059.713               | 0,18                              |
| 75.407             | Nokia                                                      | 562.777                 | 0,09                              |                |                                   | 7.273.443               | 1,24                              |
| 106.324            | Nordea Bank                                                | 2.051.527               | 0,35                              | <b>Israel</b>  |                                   |                         |                                   |
| 59.750             | Sampo                                                      | 657.681                 | 0,11                              | 6.674          | Check Point Software Technologies | 1.012.112               | 0,17                              |
|                    |                                                            | 5.623.375               | 0,95                              | <b>Italien</b> |                                   |                         |                                   |
| <b>Frankreich</b>  |                                                            |                         |                                   | 4.144          | Banca Mediolanum                  | 89.125                  | 0,01                              |
| 57.326             | AXA                                                        | 2.780.319               | 0,47                              | 72.354         | Banca Monte dei Paschi di Siena   | 711.738                 | 0,12                              |
| 6.586              | Bouygues                                                   | 410.874                 | 0,07                              | 19.222         | Eni                               | 445.793                 | 0,08                              |
| 5.410              | Covivio                                                    | 399.865                 | 0,07                              | 3.014          | Generali                          | 128.507                 | 0,02                              |
| 56.082             | Engie                                                      | 1.928.007               | 0,33                              | 27.474         | Unipol Gruppo                     | 680.670                 | 0,12                              |
| 15.439             | FDJ UNITED                                                 | 465.560                 | 0,08                              |                |                                   | 2.055.833               | 0,35                              |
| 1.941              | Gecina                                                     | 179.416                 | 0,03                              | <b>Japan</b>   |                                   |                         |                                   |
| 1.263              | Klepierre                                                  | 53.522                  | 0,01                              | 4.000          | Advantest                         | 678.422                 | 0,12                              |
| 43.283             | Sanofi                                                     | 4.169.356               | 0,71                              | 18.200         | ANA                               | 396.085                 | 0,07                              |
| 1.045              | Schneider Electric                                         | 339.405                 | 0,06                              | 3.100          | Asahi Intecc                      | 66.764                  | 0,01                              |
| 4.444              | SCOR                                                       | 161.481                 | 0,02                              | 13.900         | Asahi Kasei                       | 163.502                 | 0,03                              |
| 3.187              | Teleperformance                                            | 194.011                 | 0,03                              | 161.600        | Astellas Pharma                   | 2.684.928               | 0,46                              |
| 5.866              | Vinci                                                      | 979.251                 | 0,16                              | 23.800         | Canon                             | 723.494                 | 0,12                              |
|                    |                                                            | 12.061.067              | 2,04                              | 12.200         | Daiichi Sankyo                    | 238.782                 | 0,04                              |
| <b>Deutschland</b> |                                                            |                         |                                   | 2.400          | Daito Trust Construction          | 55.397                  | 0,01                              |
| 7.199              | Allianz                                                    | 3.254.567               | 0,55                              | 28.500         | Daiwa                             | 298.674                 | 0,05                              |
| 514                | Deutsche Bank                                              | 18.331                  | 0,00                              | 10.300         | Daiwa House Industry              | 371.649                 | 0,06                              |
| 13.081             | Deutsche Post                                              | 765.452                 | 0,13                              | 71.400         | Denso                             | 1.023.948               | 0,17                              |
| 3.843              | Hannover Rueck SE                                          | 1.166.103               | 0,20                              | 187.900        | ENEOS                             | 1.783.086               | 0,30                              |
| 2.598              | Henkel                                                     | 235.241                 | 0,04                              | 1.200          | Fuji Electric                     | 105.971                 | 0,02                              |
| 4.738              | Mercedes-Benz                                              | 327.614                 | 0,05                              | 31.300         | Fujitsu                           | 715.996                 | 0,12                              |
| 6.305              | Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft in Muenchen | 4.156.588               | 0,71                              | 28.300         | Hitachi                           | 938.099                 | 0,16                              |
| 3.960              | SAP                                                        | 789.826                 | 0,13                              | 16.200         | Japan Airlines                    | 334.504                 | 0,06                              |
| 255                | Siemens Energy                                             | 49.849                  | 0,01                              | 4.400          | Kajima                            | 200.287                 | 0,03                              |
|                    |                                                            | 10.763.571              | 1,82                              | 12.100         | Kawasaki Kisen Kaisha             | 194.347                 | 0,03                              |
| <b>Hongkong</b>    |                                                            |                         |                                   | 13.300         | Mitsubishi Electric               | 505.934                 | 0,09                              |
| 12.200             | AIA                                                        | 134.420                 | 0,02                              | 14.200         | Mitsubishi Heavy Industries       | 452.811                 | 0,08                              |
| 292.000            | BOC Hong Kong                                              | 1.670.066               | 0,28                              | 27.900         | Mitsubishi UFJ Financial          | 528.210                 | 0,09                              |
| 52.000             | CITIC                                                      | 82.900                  | 0,01                              | 1.500          | MS&AD Insurance                   | 41.854                  | 0,01                              |
| 43.000             | Far East Horizon                                           | 42.552                  | 0,01                              | 36.000         | Murata Manufacturing              | 940.170                 | 0,16                              |
| 122.000            | Lenovo                                                     | 150.722                 | 0,03                              | 7.000          | NEC                               | 192.759                 | 0,03                              |
| 50.000             | Sino Land                                                  | 81.731                  | 0,02                              | 21.600         | NH Foods                          | 992.287                 | 0,17                              |
| 29.000             | Sinotruk Hong Kong                                         | 152.766                 | 0,03                              | 17.200         | NIDEC CORP                        | 270.269                 | 0,05                              |
| 23.500             | Swire Pacific                                              | 252.415                 | 0,04                              | 4.200          | Nippon Yusen                      | 144.165                 | 0,02                              |
|                    |                                                            | 2.567.572               | 0,44                              | 140.800        | Nitori*                           | 2.822.391               | 0,48                              |
| <b>Ungarn</b>      |                                                            |                         |                                   | 28.500         | Nomura Research Institute         | 796.003                 | 0,13                              |
| 597                | Richter Gedeon                                             | 22.310                  | 0,00                              | 106.900        | NTT Inc                           | 104.796                 | 0,02                              |
| <b>Indonesien</b>  |                                                            |                         |                                   | 14.100         | Obayashi                          | 397.093                 | 0,07                              |
| 22.900             | Bank Central Asia                                          | 9.799                   | 0,00                              | 24.200         | Obic                              | 650.726                 | 0,11                              |
| 312.500            | Bank Rakyat Indonesia Persero                              | 72.841                  | 0,01                              | 122.000        | Ono Pharmaceutical                | 2.086.994               | 0,35                              |
|                    |                                                            | 82.640                  | 0,01                              | 2.100          | Oracle Japan                      | 126.642                 | 0,02                              |
| <b>Irland</b>      |                                                            |                         |                                   | 31.000         | Otsuka                            | 623.875                 | 0,11                              |
| 13.541             | Accenture                                                  | 2.740.969               | 0,46                              | 8.200          | Recruit                           | 360.159                 | 0,06                              |
| 1.989              | Eaton                                                      | 735.114                 | 0,13                              | 10.200         | Ricoh                             | 95.615                  | 0,02                              |
| 4.796              | Johnson Controls International                             | 686.452                 | 0,12                              | 30.300         | Secom                             | 1.168.866               | 0,20                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 4.100     | Seiko Epson                   | 55.340                  | 0,01                              | 21.670  | DBS                                          | 976.099                 | 0,17                              |
| 7.300     | Shimadzu                      | 203.042                 | 0,03                              | 5.981   | Flex                                         | 369.506                 | 0,06                              |
| 15.600    | Shimizu                       | 347.207                 | 0,06                              | 41.600  | Singapore Airlines                           | 235.511                 | 0,04                              |
| 36.000    | Shionogi                      | 842.386                 | 0,14                              | 9.000   | Singapore Exchange Ltd                       | 128.911                 | 0,02                              |
| 1.077.800 | SoftBank                      | 1.473.884               | 0,25                              | 718.800 | Singapore Telecommunications                 | 2.857.300               | 0,48                              |
| 5.300     | Sompo                         | 210.955                 | 0,03                              | 2.200   | United Overseas Bank                         | 64.094                  | 0,01                              |
| 59.700    | Sony                          | 1.386.333               | 0,24                              | 46.100  | Yangzijiang Shipbuilding                     | 157.310                 | 0,03                              |
| 4.700     | Sumitomo Electric Industries  | 309.429                 | 0,05                              |         |                                              | 5.073.168               | 0,86                              |
| 2.600     | Sumitomo Mitsui Financial     | 99.400                  | 0,02                              |         | <b>Südafrika</b>                             |                         |                                   |
| 5.700     | Symex                         | 53.608                  | 0,01                              | 898     | FirstRand                                    | 5.528                   | 0,00                              |
| 4.700     | T&D                           | 126.280                 | 0,02                              | 1.984   | Nedbank                                      | 38.972                  | 0,01                              |
| 400       | Taisei                        | 51.822                  | 0,01                              | 1.059   | Vodacom                                      | 10.781                  | 0,00                              |
| 13.600    | TDK                           | 209.128                 | 0,03                              |         |                                              | 55.281                  | 0,01                              |
| 700       | TIS                           | 14.411                  | 0,00                              |         | <b>Südkorea</b>                              |                         |                                   |
| 1.700     | Tokio Marine                  | 70.869                  | 0,01                              | 895     | DB Insurance                                 | 113.880                 | 0,02                              |
| 200       | Tokyo Electron                | 55.821                  | 0,01                              | 2.490   | Hana Financial                               | 211.097                 | 0,03                              |
| 3.300     | Unicharm                      | 22.723                  | 0,00                              | 559     | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 174.186                 | 0,03                              |
| 2.000     | West Japan Railway            | 43.001                  | 0,01                              | 3.667   | Kia                                          | 525.104                 | 0,09                              |
|           |                               | 29.851.193              | 5,06                              | 621     | NAVER                                        | 110.050                 | 0,02                              |
|           | <b>Jersey</b>                 |                         |                                   | 10.363  | NH Investment &                              | 255.182                 | 0,04                              |
| 2.687     | Aptiv Plc                     | 200.397                 | 0,03                              | 313     | Samsung C&T                                  | 75.903                  | 0,01                              |
|           | <b>Mexiko</b>                 |                         |                                   | 7.915   | Samsung Electronics                          | 1.181.955               | 0,20                              |
| 19.946    | Fomento Economico Mexicano    | 225.697                 | 0,04                              | 430     | Samsung Fire & Marine Insurance              | 158.220                 | 0,03                              |
| 47.304    | Grupo Financiero Banorte      | 536.827                 | 0,09                              | 844     | SK Hynix                                     | 617.793                 | 0,11                              |
|           |                               | 762.524                 | 0,13                              | 18.701  | Woori Financial                              | 467.621                 | 0,08                              |
|           | <b>Niederlande</b>            |                         |                                   |         |                                              | 3.890.991               | 0,66                              |
| 783       | ASML                          | 1.124.765               | 0,19                              |         | <b>Spanien</b>                               |                         |                                   |
| 1.916     | ASR Nederland                 | 137.932                 | 0,02                              | 2.736   | ACS Actividades de Construcción y Servicios  | 354.417                 | 0,06                              |
| 35.443    | Koninklijke Ahold Delhaize    | 1.733.625               | 0,29                              | 15.536  | Aena SME SA                                  | 489.013                 | 0,09                              |
| 176.271   | Koninklijke KPN               | 997.368                 | 0,17                              | 2.401   | Naturgy Energy Group SA                      | 74.894                  | 0,01                              |
| 3.758     | Koninklijke Philips           | 119.307                 | 0,02                              |         |                                              | 918.324                 | 0,16                              |
| 516       | NN Group NV                   | 41.846                  | 0,01                              |         | <b>Schweden</b>                              |                         |                                   |
| 5.759     | Randstad                      | 187.318                 | 0,03                              | 1.698   | Evolution                                    | 102.662                 | 0,02                              |
| 642       | Wolters Kluwer                | 50.883                  | 0,01                              | 24.828  | Skanska AB                                   | 758.772                 | 0,13                              |
|           |                               | 4.393.044               | 0,74                              | 229.640 | Svenska Handelsbanken*                       | 3.662.316               | 0,62                              |
|           | <b>Norwegen</b>               |                         |                                   | 84.448  | Swedbank                                     | 3.223.708               | 0,54                              |
| 25.696    | Aker BP                       | 772.445                 | 0,13                              | 2.394   | Tele2                                        | 50.369                  | 0,01                              |
| 60.771    | DNB Bank                      | 1.914.188               | 0,32                              | 57.632  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson              | 657.786                 | 0,11                              |
| 12.606    | Equinor                       | 372.334                 | 0,07                              |         |                                              | 8.455.613               | 1,43                              |
| 12.458    | Gjensidige Forsikring         | 349.794                 | 0,06                              |         | <b>Schweiz</b>                               |                         |                                   |
| 30.524    | Orkla                         | 416.033                 | 0,07                              | 23.676  | ABB                                          | 2.195.407               | 0,37                              |
| 51.095    | Var Energi ASA                | 190.052                 | 0,03                              | 258     | Chubb                                        | 87.754                  | 0,01                              |
|           |                               | 4.014.846               | 0,68                              | 1.318   | Flughafen Zurich                             | 450.588                 | 0,08                              |
|           | <b>Polen</b>                  |                         |                                   | 6.848   | Julius Baer                                  | 579.406                 | 0,10                              |
| 10.521    | Bank Polska Kasa Opieki       | 665.164                 | 0,12                              | 34.222  | Nestle                                       | 3.708.423               | 0,63                              |
| 16.640    | ORLEN                         | 530.335                 | 0,09                              | 26.673  | Novartis                                     | 4.512.888               | 0,76                              |
| 15.953    | Powszechny Zakład Ubezpieczeń | 300.660                 | 0,05                              | 1.659   | Roche                                        | 795.069                 | 0,14                              |
| 426       | Santander Bank Polska         | 70.266                  | 0,01                              | 1.028   | Roche                                        | 504.433                 | 0,09                              |
|           |                               | 1.566.425               | 0,27                              | 1.591   | SGS                                          | 199.768                 | 0,03                              |
|           | <b>Portugal</b>               |                         |                                   | 1.256   | Zurich Insurance                             | 942.113                 | 0,16                              |
| 156.808   | EDP*                          | 818.425                 | 0,14                              |         |                                              | 13.975.849              | 2,37                              |
|           | <b>Singapur</b>               |                         |                                   |         |                                              |                         |                                   |
| 117.800   | CapitaLand Investment         | 284.437                 | 0,05                              |         |                                              |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                       | Beschreibung                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Taiwan</b>                 |                                       |                         |                                   | 354     | American International         | 28.263                  | 0,00                              |
| 1.000                         | ASPEED Technology                     | 304.896                 | 0,05                              | 10.615  | American Tower                 | 1.997.531               | 0,34                              |
| 45.000                        | Far Eastern New Century               | 41.356                  | 0,01                              | 798     | AMETEK                         | 187.682                 | 0,03                              |
| 4.000                         | MediaTek                              | 246.000                 | 0,04                              | 2.725   | Amgen                          | 1.045.174               | 0,18                              |
| 66.000                        | Quanta Computer                       | 609.500                 | 0,10                              | 7.935   | Amphenol                       | 1.150.575               | 0,20                              |
| 18.000                        | Realtek Semiconductor                 | 274.964                 | 0,05                              | 1.369   | Analog Devices                 | 475.632                 | 0,08                              |
| 26.000                        | Taiwan Semiconductor<br>Manufacturing | 1.632.899               | 0,28                              | 35.549  | Apple                          | 9.620.981               | 1,63                              |
| 346.000                       | United Microelectronics               | 718.927                 | 0,12                              | 1.630   | Applied Materials              | 606.572                 | 0,10                              |
| 12.360                        | Yuantai Financial                     | 19.391                  | 0,00                              | 4.235   | Arista Networks, Inc.          | 549.872                 | 0,09                              |
|                               |                                       | 3.847.933               | 0,65                              | 111.240 | AT&T                           | 3.081.348               | 0,52                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                       |                         |                                   | 5.159   | Atmos Energy                   | 951.268                 | 0,16                              |
| 2.013                         | 3i Group PLC                          | 89.269                  | 0,01                              | 4.734   | Autodesk                       | 1.147.238               | 0,19                              |
| 1.403                         | Admiral                               | 55.745                  | 0,01                              | 32.421  | Bank of America                | 1.619.105               | 0,27                              |
| 471                           | AstraZeneca                           | 97.739                  | 0,02                              | 489     | Booking                        | 2.039.450               | 0,35                              |
| 5.137                         | Aviva                                 | 47.137                  | 0,01                              | 42.963  | BorgWarner                     | 2.472.950               | 0,42                              |
| 160                           | Diageo*                               | 3.522                   | 0,00                              | 38.829  | Bristol-Myers Squibb           | 2.396.914               | 0,41                              |
| 11.391                        | HSBC                                  | 211.252                 | 0,04                              | 8.364   | Broadcom                       | 2.645.617               | 0,45                              |
| 7.741                         | Informa                               | 87.128                  | 0,02                              | 4.192   | Broadridge Financial Solutions | 766.717                 | 0,13                              |
| 6.464                         | Intertek                              | 410.550                 | 0,07                              | 748     | Cadence Design Systems         | 218.072                 | 0,04                              |
| 89.596                        | J Sainsbury                           | 419.138                 | 0,07                              | 1.195   | Cardinal Health                | 273.213                 | 0,05                              |
| 4.866                         | Johnson Matthey                       | 129.853                 | 0,02                              | 765     | Caterpillar                    | 563.040                 | 0,10                              |
| 17.992                        | Legal & General                       | 65.728                  | 0,01                              | 2.523   | Cboe Global Markets            | 744.916                 | 0,13                              |
| 51.028                        | M&G                                   | 217.505                 | 0,04                              | 1.160   | Charles Schwab                 | 110.606                 | 0,02                              |
| 12.654                        | National Grid                         | 238.539                 | 0,04                              | 52      | Chemed                         | 20.861                  | 0,00                              |
| 22.843                        | NatWest                               | 188.774                 | 0,03                              | 7.531   | Chevron                        | 1.389.695               | 0,24                              |
| 763                           | Next                                  | 138.188                 | 0,02                              | 1.166   | Ciena                          | 399.938                 | 0,07                              |
| 33.728                        | Phoenix                               | 347.276                 | 0,06                              | 403     | Cigna                          | 115.056                 | 0,02                              |
| 16.580                        | Reckitt Benckiser Group Plc           | 1.436.626               | 0,24                              | 1.632   | Cintas                         | 322.222                 | 0,05                              |
| 338                           | Rio Tinto                             | 33.424                  | 0,01                              | 5.580   | Cirrus Logic, Inc.             | 778.801                 | 0,13                              |
| 6.014                         | Shell                                 | 248.094                 | 0,04                              | 15.697  | Cisco Systems                  | 1.213.457               | 0,21                              |
| 1.327                         | Smiths                                | 48.477                  | 0,01                              | 18.587  | CME                            | 5.893.752               | 1,00                              |
| 782                           | SSE*                                  | 28.389                  | 0,01                              | 8.140   | CMS Energy                     | 631.339                 | 0,11                              |
| 55.583                        | Tesco                                 | 356.744                 | 0,06                              | 39.575  | Coca-Cola                      | 3.209.137               | 0,54                              |
| 3.614                         | United Utilities*                     | 67.859                  | 0,01                              | 20.146  | Cognizant Technology Solutions | 1.277.256               | 0,22                              |
| 166.505                       | Vodafone*                             | 255.983                 | 0,04                              | 26.835  | Colgate-Palmolive              | 2.644.858               | 0,45                              |
|                               |                                       | 5.222.939               | 0,89                              | 29.803  | Comcast                        | 908.098                 | 0,15                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>     |                                       |                         |                                   | 87      | Comfort Systems USA            | 122.588                 | 0,02                              |
| 1.173                         | 3M Co                                 | 192.536                 | 0,03                              | 80.221  | Conagra Brands                 | 1.521.792               | 0,26                              |
| 24.090                        | Abbott Laboratories                   | 2.792.031               | 0,47                              | 21.881  | Consolidated Edison            | 2.447.609               | 0,41                              |
| 15.743                        | AbbVie                                | 3.573.504               | 0,61                              | 1.315   | Constellation Energy           | 426.441                 | 0,07                              |
| 1.892                         | Adobe                                 | 484.844                 | 0,08                              | 2.191   | Corteva                        | 172.673                 | 0,03                              |
| 4.202                         | Advanced Micro Devices                | 839.770                 | 0,14                              | 4.467   | Costco Wholesale               | 4.445.067               | 0,75                              |
| 3.699                         | AECOM                                 | 357.508                 | 0,06                              | 518     | Curtiss-Wright Corp.           | 358.632                 | 0,06                              |
| 1.080                         | Aflac                                 | 122.612                 | 0,02                              | 5.661   | Devon Energy                   | 243.763                 | 0,04                              |
| 3.181                         | Airbnb                                | 430.485                 | 0,07                              | 4.614   | Digital Realty Trust           | 808.465                 | 0,14                              |
| 1.196                         | Allstate                              | 254.054                 | 0,04                              | 2.692   | Dollar General                 | 420.114                 | 0,07                              |
| 184                           | Alnylam Pharmaceuticals               | 61.480                  | 0,01                              | 275     | Domino's Pizza                 | 111.040                 | 0,02                              |
| 9.869                         | Alphabet                              | 3.037.678               | 0,51                              | 414     | Donaldson                      | 37.239                  | 0,01                              |
| 10.206                        | Alphabet                              | 3.143.652               | 0,53                              | 7.238   | eBay                           | 635.424                 | 0,11                              |
| 16.003                        | Amazon.com                            | 3.298.538               | 0,56                              | 4.510   | Edison International           | 336.897                 | 0,06                              |
| 95                            | American Express                      | 29.831                  | 0,00                              | 2.050   | Edwards Lifesciences           | 177.489                 | 0,03                              |
| 212                           | American Financial                    | 28.007                  | 0,00                              | 831     | Eli Lilly                      | 856.379                 | 0,14                              |
|                               |                                       |                         |                                   | 295     | EMCOR                          | 216.046                 | 0,04                              |

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

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 511     | Emerson Electric                          | 75.603                  | 0,01                              | 353     | Nasdaq                     | 30.845                  | 0,01                              |
| 10.451  | Encompass Health                          | 1.109.269               | 0,19                              | 282     | Natera                     | 56.110                  | 0,01                              |
| 24.034  | EOG Resources                             | 2.914.123               | 0,49                              | 25.871  | National Fuel Gas Co       | 2.314.678               | 0,39                              |
| 10.237  | Eversource Energy                         | 773.098                 | 0,13                              | 12.239  | Netflix                    | 1.128.925               | 0,19                              |
| 4.581   | Exelixis                                  | 201.793                 | 0,03                              | 1.332   | Neurocrine Biosciences     | 174.132                 | 0,03                              |
| 10.781  | Exelon                                    | 529.886                 | 0,09                              | 16.389  | Newmont                    | 2.130.406               | 0,36                              |
| 1.281   | Expedia                                   | 269.087                 | 0,05                              | 7.502   | NextEra Energy             | 685.758                 | 0,12                              |
| 1.815   | Expeditors International of<br>Washington | 259.182                 | 0,04                              | 13.663  | NNN REIT Inc               | 619.207                 | 0,10                              |
| 21.654  | Exxon Mobil                               | 3.248.966               | 0,55                              | 555     | NRG Energy                 | 99.256                  | 0,02                              |
| 9.808   | Fidelity National Information<br>Services | 493.342                 | 0,08                              | 42.507  | NVIDIA                     | 7.642.334               | 1,30                              |
| 1.012   | GE Vernova                                | 874.378                 | 0,15                              | 25.981  | Omega Healthcare Investors | 1.266.834               | 0,21                              |
| 4.184   | General Electric                          | 1.423.836               | 0,24                              | 1.741   | Omnicom                    | 144.503                 | 0,02                              |
| 12.231  | General Mills                             | 551.740                 | 0,09                              | 580     | Oracle                     | 83.868                  | 0,01                              |
| 1.825   | General Motors                            | 143.773                 | 0,02                              | 4.273   | Palantir Technologies      | 580.914                 | 0,10                              |
| 18.318  | Gilead Sciences                           | 2.661.056               | 0,45                              | 705     | Parker-Hannifin            | 703.717                 | 0,12                              |
| 304     | Goldman Sachs                             | 268.517                 | 0,05                              | 22.149  | Procter & Gamble           | 3.662.337               | 0,62                              |
| 17.149  | Hartford Financial Services               | 2.403.604               | 0,41                              | 1.452   | Prologis                   | 207.592                 | 0,04                              |
| 3.850   | HCA Healthcare                            | 2.020.826               | 0,34                              | 5.000   | Public Service Enterprise  | 430.400                 | 0,07                              |
| 118     | HEICO                                     | 37.866                  | 0,01                              | 16.861  | QUALCOMM                   | 2.390.047               | 0,41                              |
| 840     | HEICO Corp.                               | 204.532                 | 0,03                              | 1.597   | Quest Diagnostics          | 339.059                 | 0,06                              |
| 2.120   | HF Sinclair Corp.                         | 101.484                 | 0,02                              | 371     | Regeneron Pharmaceuticals  | 289.586                 | 0,05                              |
| 268     | Howmet Aerospace Inc                      | 69.407                  | 0,01                              | 4.519   | Republic Services          | 1.021.158               | 0,17                              |
| 334     | HubSpot                                   | 86.412                  | 0,02                              | 3.383   | ResMed                     | 867.114                 | 0,15                              |
| 1.499   | Illumina                                  | 196.354                 | 0,03                              | 1.076   | Rockwell Automation        | 432.251                 | 0,07                              |
| 3.481   | Incyte                                    | 348.727                 | 0,06                              | 4.325   | Rollins                    | 259.176                 | 0,04                              |
| 257     | Insmmed                                   | 38.405                  | 0,01                              | 368     | S&P Global                 | 161.099                 | 0,03                              |
| 9.643   | Intel                                     | 439.528                 | 0,08                              | 1.325   | ServiceNow                 | 140.278                 | 0,02                              |
| 6.375   | Intercontinental Exchange                 | 1.032.623               | 0,17                              | 1.649   | Tapestry                   | 257.046                 | 0,04                              |
| 1.922   | International Business Machines           | 453.150                 | 0,08                              | 3.564   | TD SYNnex Corp.            | 547.395                 | 0,09                              |
| 4.228   | Intuit                                    | 1.684.097               | 0,29                              | 59      | Teradyne                   | 18.626                  | 0,00                              |
| 1.885   | Jabil                                     | 500.147                 | 0,08                              | 3.735   | Tesla                      | 1.506.176               | 0,26                              |
| 6.876   | Jacobs Solutions Inc                      | 939.055                 | 0,16                              | 1.735   | Texas Instruments          | 362.407                 | 0,06                              |
| 11.524  | Johnson & Johnson                         | 2.806.324               | 0,48                              | 17.355  | TJX                        | 2.775.238               | 0,47                              |
| 8.066   | JPMorgan Chase                            | 2.393.021               | 0,41                              | 13.286  | T-Mobile US                | 2.859.014               | 0,48                              |
| 1.543   | Keysight Technologies                     | 463.918                 | 0,08                              | 5.552   | Travelers                  | 1.694.415               | 0,29                              |
| 62.324  | Kinder Morgan                             | 2.066.041               | 0,35                              | 1.100   | Twilio                     | 129.426                 | 0,02                              |
| 486     | KLA                                       | 729.262                 | 0,12                              | 3.656   | Tyson Foods Inc 'A'        | 232.302                 | 0,04                              |
| 5.882   | Lam Research Corp                         | 1.384.388               | 0,24                              | 334     | Ubiquiti Inc               | 253.683                 | 0,04                              |
| 205     | Lumentum Holdings Inc                     | 141.401                 | 0,02                              | 2.345   | United Therapeutics        | 1.181.669               | 0,20                              |
| 8.429   | Manhattan Associates                      | 1.137.325               | 0,19                              | 878     | UnitedHealth               | 250.151                 | 0,04                              |
| 2.010   | Marvell Technology                        | 158.991                 | 0,03                              | 1.015   | Valero Energy              | 203.680                 | 0,03                              |
| 2.959   | Mastercard                                | 1.509.800               | 0,26                              | 10.248  | Veeva Systems              | 1.857.347               | 0,32                              |
| 9.333   | McDonald's                                | 3.170.140               | 0,54                              | 12.822  | VeriSign                   | 2.873.923               | 0,49                              |
| 196     | McKesson                                  | 191.662                 | 0,03                              | 76.045  | Verizon Communications     | 3.787.802               | 0,64                              |
| 78      | MercadoLibre                              | 135.249                 | 0,02                              | 247     | Vertex Pharmaceuticals     | 120.504                 | 0,02                              |
| 3.332   | Meta Platforms                            | 2.156.970               | 0,37                              | 653     | Vertiv                     | 165.699                 | 0,03                              |
| 3.275   | Microchip Technology                      | 237.339                 | 0,04                              | 49.587  | VICI Properties            | 1.489.594               | 0,25                              |
| 2.486   | Micron Technology                         | 1.021.299               | 0,17                              | 32.083  | Walmart                    | 4.057.858               | 0,69                              |
| 20.715  | Microsoft                                 | 8.167.924               | 1,38                              | 2.880   | Waste Management           | 680.083                 | 0,12                              |
| 13.544  | Monster Beverage                          | 1.157.199               | 0,20                              | 3.858   | Wells Fargo                | 318.324                 | 0,05                              |
| 5.056   | Motorola Solutions                        | 2.394.623               | 0,41                              | 909     | Workday                    | 119.461                 | 0,02                              |

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                    | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.953                                      | WP Carey                                          | 520.223                 | 0,09                              | USD 540.000   | Valaris 8.375% 30/4/2030                                                             | 566.753                 | 0,10                              |
| 2.649                                      | Zscaler                                           | 379.575                 | 0,06                              | USD 261.000   | Weatherford International Ltd<br>6.75% 15/10/2033                                    | 272.414                 | 0,05                              |
|                                            |                                                   | 199.761.341             | 33,83                             |               |                                                                                      | 1.521.271               | 0,27                              |
| Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) |                                                   | 348.477.922             | 59,02                             |               |                                                                                      |                         |                                   |
| <b>ANLEIHEN</b>                            |                                                   |                         |                                   | <b>Kanada</b> |                                                                                      |                         |                                   |
|                                            | <b>Australien</b>                                 |                         |                                   | USD 760.000   | 1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032                                                         | 790.726                 | 0,13                              |
| USD 141.000                                | Fortescue Treasury Pty Ltd<br>5.875% 15/4/2030    | 145.373                 | 0,02                              | USD 357.000   | AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054                                                          | 373.192                 | 0,06                              |
| USD 386.000                                | Fortescue Treasury Pty Ltd<br>6.125% 15/4/2032    | 404.688                 | 0,07                              | USD 130.000   | Bank of Montreal 4.35%<br>22/9/2031                                                  | 130.904                 | 0,02                              |
| USD 65.000                                 | Macquarie 1.629% 23/9/2027                        | 64.151                  | 0,01                              | CAD 200.000   | Bank of Montreal 4.537%<br>18/12/2028                                                | 151.945                 | 0,03                              |
| USD 115.000                                | Macquarie Group Ltd 2.871%<br>14/1/2033           | 105.319                 | 0,02                              | EUR 150.000   | Bank of Nova Scotia 3.375%<br>5/3/2033                                               | 178.387                 | 0,03                              |
| USD 141.000                                | Mineral Resources 8.5% 1/5/2030                   | 146.103                 | 0,03                              | USD 140.000   | Bank of Nova Scotia 4.043%<br>15/9/2028                                              | 140.255                 | 0,02                              |
| USD 299.000                                | Mineral Resources Ltd 7%<br>1/4/2031              | 315.486                 | 0,05                              | CAD 200.000   | Bank of Nova Scotia 4.68%<br>1/2/2029                                                | 152.838                 | 0,03                              |
| USD 185.000                                | Perenti Finance Pty Ltd 7.5%<br>26/4/2029         | 192.651                 | 0,03                              | USD 187.000   | Bausch + Lomb 8.375%<br>1/10/2028                                                    | 194.013                 | 0,03                              |
| USD 30.000                                 | Rio Tinto Finance USA 5.2%<br>2/11/2040           | 30.375                  | 0,01                              | USD 434.000   | Bausch Health 11% 30/9/2028                                                          | 451.770                 | 0,08                              |
| EUR 250.000                                | Telstra 3.75% 4/5/2031                            | 306.276                 | 0,05                              | USD 173.000   | Bell Telephone Co of Canada or<br>Bell Canada 6.875% 15/9/2055                       | 180.668                 | 0,03                              |
| EUR 100.000                                | Telstra Group Ltd 3.375%<br>2/3/2035              | 117.906                 | 0,02                              | USD 171.000   | Bell Telephone Co of Canada or<br>Bell Canada 7% 15/9/2055                           | 181.032                 | 0,03                              |
| EUR 250.000                                | Transurban Finance Co Pty Ltd<br>3.713% 12/3/2032 | 303.149                 | 0,05                              | USD 232.000   | Bombardier 7.25% 1/7/2031                                                            | 247.024                 | 0,04                              |
| EUR 200.000                                | Wesfarmers 0.954% 21/10/2033                      | 198.720                 | 0,03                              | USD 70.000    | Bombardier 7.45% 1/5/2034                                                            | 78.899                  | 0,02                              |
| EUR 200.000                                | Wesfarmers Ltd 3.277%<br>10/6/2032                | 237.061                 | 0,04                              | USD 328.000   | Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033                                                       | 346.065                 | 0,06                              |
|                                            |                                                   | 2.567.258               | 0,43                              | USD 135.000   | Brookfield Finance 5.968%<br>4/3/2054                                                | 136.320                 | 0,02                              |
|                                            | <b>Österreich</b>                                 |                         |                                   | USD 90.000    | Brookfield Finance Inc 3.9%<br>25/1/2028                                             | 89.890                  | 0,02                              |
| USD 152.000                                | ams-OSRAM 12.25% 30/3/2029                        | 162.415                 | 0,03                              | USD 258.000   | Brookfield Residential Properties /<br>Brookfield Residential US 4.875%<br>15/2/2030 | 242.703                 | 0,04                              |
| USD 57.000                                 | ams-OSRAM AG 12.25%<br>30/3/2029                  | 60.905                  | 0,01                              | USD 95.000    | Canadian Imperial Bank of<br>Commerce 4.283% 29/1/2030                               | 95.624                  | 0,02                              |
| EUR 200.000                                | BAWAG Group AG 6.75%<br>24/2/2034                 | 258.038                 | 0,04                              | USD 20.000    | Canadian Imperial Bank of<br>Commerce 6.092% 3/10/2033                               | 21.940                  | 0,00                              |
|                                            |                                                   | 481.358                 | 0,08                              | USD 201.000   | Canadian National Railway 4.4%<br>5/8/2052                                           | 174.407                 | 0,03                              |
|                                            | <b>Belgien</b>                                    |                         |                                   | USD 20.000    | Canadian Pacific Railway 3.1%<br>2/12/2051                                           | 13.652                  | 0,00                              |
| EUR 200.000                                | Anheuser-Busch InBev SA/NV<br>2.75% 17/3/2036     | 221.127                 | 0,04                              | USD 10.000    | Canadian Pacific Railway Co<br>4.2% 15/11/2069                                       | 7.667                   | 0,00                              |
| EUR 400.000                                | Elia Group SA, Reg. S 3.875%<br>11/6/2031         | 485.702                 | 0,08                              | USD 85.000    | CGI Inc 4.95% 14/3/2030                                                              | 86.320                  | 0,01                              |
| EUR 100.000                                | Elia Transmission Belgium 3.25%<br>4/4/2028       | 119.719                 | 0,02                              | USD 279.000   | Champion Iron Canada Inc<br>7.875% 15/7/2032                                         | 296.842                 | 0,05                              |
| EUR 100.000                                | Elia Transmission Belgium 3.75%<br>16/1/2036      | 119.838                 | 0,02                              | USD 270.000   | Eldorado Gold 6.25% 1/9/2029*                                                        | 271.623                 | 0,05                              |
| EUR 200.000                                | VGP NV 4.25% 29/1/2031                            | 243.293                 | 0,04                              | USD 110.000   | Enbridge 5.3% 5/4/2029                                                               | 113.979                 | 0,02                              |
|                                            |                                                   | 1.189.679               | 0,20                              | CAD 100.000   | Enbridge 5.76% 26/5/2053                                                             | 80.665                  | 0,01                              |
|                                            | <b>Bermuda</b>                                    |                         |                                   | USD 60.000    | Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029                                                       | 58.049                  | 0,01                              |
| USD 200.000                                | Aegon Ltd 5.5% 11/4/2048                          | 203.032                 | 0,04                              | USD 30.000    | Enbridge Inc 5.95% 5/4/2054                                                          | 30.855                  | 0,01                              |
| USD 185.000                                | Golar LNG Ltd 7.5% 2/10/2030                      | 185.707                 | 0,03                              | USD 148.000   | Fairfax Financial Holdings Ltd<br>5.75% 20/5/2035                                    | 154.583                 | 0,03                              |
| GBP 100.000                                | Hiscox Ltd 6% 22/9/2027                           | 137.396                 | 0,02                              | USD 15.000    | Fairfax Financial Holdings Ltd<br>6.35% 22/3/2054                                    | 15.582                  | 0,00                              |
| USD 40.000                                 | RenaissanceRe 5.75% 5/6/2033                      | 42.153                  | 0,01                              | USD 60.000    | Fairfax Financial Holdings Ltd<br>6.5% 20/5/2055                                     | 64.440                  | 0,01                              |
| USD 108.000                                | Seadrill Finance 8.375% 1/8/2030                  | 113.816                 | 0,02                              |               |                                                                                      |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000 | First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036                    | 201.035                 | 0,03                              | EUR 200.000 | Jyske Bank A/S 5% 26/10/2028                        | 245.214                 | 0,04                              |
| USD 56.000  | First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034                     | 58.787                  | 0,01                              | EUR 200.000 | Sydbank AS 4.125% 30/9/2027                         | 238.165                 | 0,04                              |
| USD 262.000 | goeasy 9.25% 1/12/2028                                         | 260.484                 | 0,04                              |             |                                                     | 1.525.273               | 0,26                              |
| CAD 150.000 | Hydro One Inc 3.64% 5/4/2050                                   | 94.045                  | 0,02                              |             | <b>Finnland</b>                                     |                         |                                   |
| USD 238.000 | Ivanhoe Mines Ltd 7.875% 23/1/2030                             | 248.032                 | 0,04                              | EUR 150.000 | Elisa Oyj 4% 27/1/2029                              | 183.128                 | 0,03                              |
| USD 300.000 | National Bank of Canada 5.6% 18/12/2028                        | 313.298                 | 0,05                              | EUR 300.000 | Metso Oyj 3.75% 28/5/2032                           | 362.689                 | 0,06                              |
| USD 215.000 | New Gold Inc 6.875% 1/4/2032                                   | 229.294                 | 0,04                              | EUR 200.000 | Neste 4.25% 16/03/33 4.25% 16/3/2033                | 248.713                 | 0,04                              |
| USD 235.000 | Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055                         | 245.747                 | 0,04                              | EUR 100.000 | Nokia 3.125% 15/5/2028                              | 119.069                 | 0,02                              |
| USD 231.000 | Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055                     | 244.573                 | 0,04                              | EUR 100.000 | Nokia 4.375% 21/8/2031                              | 124.914                 | 0,03                              |
| CAD 200.000 | Royal Bank of Canada 5.341% 23/6/2026                          | 147.669                 | 0,03                              |             |                                                     | 1.038.513               | 0,18                              |
| USD 25.000  | South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.5% 1/3/2055   | 26.539                  | 0,00                              |             | <b>Frankreich</b>                                   |                         |                                   |
| USD 25.000  | South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 1/3/2055 | 26.069                  | 0,00                              | EUR 100.000 | Altarea SCA 1.875% 17/1/2028                        | 116.248                 | 0,02                              |
| USD 303.000 | Taseko Mines 8.25% 1/5/2030                                    | 320.632                 | 0,06                              | EUR 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031 | 253.071                 | 0,04                              |
| USD 600.000 | TELUS 3.4% 13/5/2032                                           | 561.455                 | 0,10                              | USD 200.000 | BNP Paribas SA 2.591% 20/1/2028                     | 197.592                 | 0,03                              |
| CAD 200.000 | TELUS Corp 5.6% 9/9/2030                                       | 159.204                 | 0,03                              | EUR 200.000 | Bouygues SA 3.875% 17/7/2031                        | 246.178                 | 0,04                              |
| USD 181.000 | TELUS Corp 6.625% 9/6/2056                                     | 182.785                 | 0,03                              | EUR 200.000 | BPCE SA 4.25% 11/1/2035                             | 245.602                 | 0,04                              |
| USD 172.000 | TELUS Corp 7% 15/10/2055                                       | 181.602                 | 0,03                              | USD 250.000 | BPCE SA 5.876% 14/1/2031                            | 262.630                 | 0,05                              |
| CAD 200.000 | Toronto-Dominion Bank 5.423% 10/7/2026                         | 147.894                 | 0,03                              | GBP 100.000 | BPCE SA 6.125% 24/5/2029                            | 139.220                 | 0,02                              |
| EUR 200.000 | Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 13/12/2029                    | 242.208                 | 0,04                              | EUR 100.000 | Bureau Veritas SA 3.5% 22/5/2036                    | 118.036                 | 0,02                              |
| CAD 100.000 | TransCanada PipeLines 4.34% 15/10/2049                         | 66.055                  | 0,01                              | EUR 200.000 | Cofiroute 1.125% 13/10/2027                         | 231.618                 | 0,04                              |
| USD 91.000  | Vermilion Energy 6.875% 1/5/2030                               | 92.197                  | 0,02                              | EUR 100.000 | Constellium SE 5.375% 15/8/2032                     | 124.966                 | 0,02                              |
| USD 228.000 | Vermilion Energy Inc 7.25% 15/2/2033                           | 222.913                 | 0,04                              | EUR 100.000 | Credit Agricole 3.75% 23/1/2031                     | 120.973                 | 0,02                              |
| USD 46.000  | Waste Connections Inc 5% 1/3/2034                              | 47.535                  | 0,01                              | EUR 100.000 | Credit Agricole SA 4.375% 15/4/2036                 | 121.694                 | 0,02                              |
|             |                                                                | 9.872.911               | 1,68                              | EUR 150.000 | Crown European SACA 4.5% 15/1/2030                  | 184.290                 | 0,03                              |
|             | <b>Kaimaninseln</b>                                            |                         |                                   | EUR 100.000 | Danone SA 3.2% 12/9/2031                            | 119.233                 | 0,02                              |
| USD 10.000  | Avolon Holdings Funding Ltd 5.375% 30/5/2030                   | 10.337                  | 0,00                              | USD 165.000 | Electricite de France 9.125% 15/3/2033              | 195.613                 | 0,04                              |
| USD 153.000 | Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030         | 163.141                 | 0,03                              | GBP 250.000 | Engie SA 7% 30/10/2028                              | 359.966                 | 0,06                              |
| USD 89.000  | Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034                                 | 90.680                  | 0,02                              | EUR 200.000 | EssilorLuxottica SA 3% 5/3/2032                     | 236.351                 | 0,04                              |
|             |                                                                | 264.158                 | 0,05                              | EUR 100.000 | FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032                     | 120.252                 | 0,02                              |
|             | <b>Dänemark</b>                                                |                         |                                   | EUR 200.000 | Getlink SE 4.125% 15/4/2030                         | 242.559                 | 0,04                              |
| USD 25.000  | AP Moller - Maersk 5.875% 14/9/2033                            | 26.907                  | 0,00                              | EUR 200.000 | iliad 5.625% 15/2/2030                              | 254.187                 | 0,04                              |
| USD 200.000 | Danske Bank A/S 5.019% 4/3/2031                                | 205.542                 | 0,04                              | EUR 200.000 | Legrand SA 0.625% 24/6/2028                         | 226.791                 | 0,04                              |
| USD 117.000 | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032                 | 121.444                 | 0,02                              | EUR 100.000 | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031                           | 119.917                 | 0,02                              |
| USD 647.000 | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033                 | 688.001                 | 0,12                              | EUR 300.000 | Orange 8.125% 28/1/2033                             | 461.813                 | 0,08                              |
|             |                                                                |                         |                                   | EUR 100.000 | RCI Banque SA 5.5% 9/10/2034                        | 124.815                 | 0,02                              |
|             |                                                                |                         |                                   | EUR 100.000 | Societe Generale SA 3.375% 14/5/2030                | 119.143                 | 0,02                              |
|             |                                                                |                         |                                   | USD 200.000 | Societe Generale SA 5.439% 3/10/2036                | 203.754                 | 0,04                              |
|             |                                                                |                         |                                   | USD 200.000 | Societe Generale SA 5.519% 19/1/2028                | 202.505                 | 0,03                              |
|             |                                                                |                         |                                   | USD 200.000 | Societe Generale SA, FRN, 144A 5.512% 22/5/2031     | 208.217                 | 0,04                              |
|             |                                                                |                         |                                   | EUR 200.000 | SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/5/2030                     | 239.889                 | 0,04                              |
|             |                                                                |                         |                                   | EUR 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 4/7/2030        | 121.646                 | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 90.421  | Viridien 8.5% 15/10/2030                                                    | 113.892                 | 0,02                              | EUR 200.000 | Eaton Capital UnLtd 3.802% 21/5/2036                                                 | 239.422                 | 0,04                              |
| USD 285.000 | Viridien 10% 15/10/2030                                                     | 304.889                 | 0,05                              | USD 219.000 | Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031                                                 | 219.217                 | 0,04                              |
|             |                                                                             | 6.337.550               | 1,07                              | USD 121.000 | Jazz 4.375% 15/1/2029                                                                | 119.291                 | 0,02                              |
|             | <b>Deutschland</b>                                                          |                         |                                   | USD 20.000  | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.9% 1/12/2032 | 20.578                  | 0,00                              |
| EUR 200.000 | alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031                                       | 243.842                 | 0,04                              | USD 210.000 | STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.7% 15/3/2031                                           | 195.210                 | 0,03                              |
| EUR 200.000 | Bayer 5.375% 25/3/2082                                                      | 243.492                 | 0,04                              | USD 150.000 | STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.75% 15/3/2051                                          | 114.266                 | 0,02                              |
| EUR 200.000 | Bayer AG 5.5% 13/9/2054                                                     | 244.648                 | 0,04                              | USD 60.000  | Trane Technologies Financing 4.5% 21/3/2049                                          | 53.081                  | 0,01                              |
| GBP 300.000 | Commerzbank 8.625% 28/2/2033                                                | 431.378                 | 0,08                              | USD 95.000  | Trane Technologies Financing 5.25% 3/3/2033                                          | 100.028                 | 0,02                              |
| EUR 200.000 | Covestro 1.375% 12/6/2030                                                   | 222.405                 | 0,04                              | GBP 200.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032                | 257.147                 | 0,04                              |
| USD 150.000 | Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028                                               | 152.230                 | 0,03                              | GBP 175.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033                     | 227.572                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | HOCHTIEF 4.25% 31/5/2030                                                    | 123.859                 | 0,02                              |             |                                                                                      | 1.831.305               | 0,31                              |
| USD 79.000  | IHO Verwaltungs GmbH 7.75% 15/11/2030                                       | 83.256                  | 0,02                              |             | <b>Insel Man</b>                                                                     |                         |                                   |
| USD 180.000 | IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032                                          | 192.394                 | 0,03                              | EUR 100.000 | Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031                                                 | 118.714                 | 0,02                              |
| EUR 200.000 | METRO AG 4.625% 7/3/2029                                                    | 244.756                 | 0,04                              |             | <b>Italien</b>                                                                       |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Schaeffler 4.5% 28/3/2030                                                   | 121.809                 | 0,02                              | EUR 200.000 | Banca IFIS SpA 5.5% 27/2/2029                                                        | 250.694                 | 0,04                              |
| EUR 400.000 | Schaeffler AG 4.5% 12/5/2032*                                               | 481.219                 | 0,08                              | EUR 175.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.5% 28/5/2031                                   | 209.556                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031                                               | 125.539                 | 0,02                              | EUR 100.000 | Banca Pop 5.5% 26/09/28 5.5% 26/9/2028                                               | 123.020                 | 0,02                              |
| EUR 100.000 | Sixt SE 5.125% 9/10/2027                                                    | 122.531                 | 0,02                              | EUR 200.000 | Banca Popolare di Sondrio 5.505% 13/3/2034                                           | 249.140                 | 0,04                              |
| EUR 300.000 | Talanx AG 4% 25/10/2029                                                     | 368.216                 | 0,06                              | EUR 200.000 | Banco BPM 4.875% 17/1/2030                                                           | 248.740                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/7/2029                     | 121.516                 | 0,02                              | EUR 200.000 | Banco BPM SpA 4% 1/1/2036                                                            | 240.082                 | 0,04                              |
|             |                                                                             | 3.523.090               | 0,60                              | EUR 200.000 | Banco BPM SpA 4.5% 26/11/2036                                                        | 245.981                 | 0,04                              |
|             | <b>Griechenland</b>                                                         |                         |                                   | EUR 400.000 | BPER Banca SPA 8.625% 20/1/2033                                                      | 516.761                 | 0,09                              |
| EUR 200.000 | Alpha Bank SA 4.308% 23/7/2036                                              | 238.624                 | 0,04                              | EUR 100.000 | doValue SpA 5.375% 15/11/2031                                                        | 120.374                 | 0,02                              |
| EUR 200.000 | Alpha Bank SA 5% 12/5/2030                                                  | 250.113                 | 0,04                              | EUR 100.000 | Fibercop SpA 1.625% 18/1/2029                                                        | 113.339                 | 0,02                              |
| EUR 400.000 | Eurobank 7% 26/1/2029                                                       | 509.281                 | 0,09                              | EUR 400.000 | Fibercop SpA 7.75% 24/1/2033                                                         | 552.880                 | 0,10                              |
| EUR 200.000 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10% 6/12/2032                    | 264.399                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Guala Closures 3.25% 15/6/2028                                                       | 115.642                 | 0,02                              |
| EUR 100.000 | Eurobank SA 4.125% 29/4/2037                                                | 118.124                 | 0,02                              | EUR 200.000 | Iccrea Banca SpA 6.375% 20/9/2027                                                    | 240.738                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | Piraeus Bank SA 4.625% 17/7/2029                                            | 122.991                 | 0,02                              | EUR 200.000 | Iccrea Banca SpA 6.875% 20/1/2028                                                    | 244.634                 | 0,04                              |
| EUR 200.000 | Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/9/2035                              | 249.815                 | 0,04                              | EUR 200.000 | Intesa Sanpaolo 1% 19/11/2026                                                        | 233.873                 | 0,04                              |
| EUR 300.000 | Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030                                       | 361.212                 | 0,06                              | EUR 100.000 | Intesa Sanpaolo 2.925% 14/10/2030                                                    | 117.352                 | 0,02                              |
|             |                                                                             | 2.114.559               | 0,36                              | GBP 100.000 | Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030                                                     | 137.724                 | 0,03                              |
|             | <b>Guernsey</b>                                                             |                         |                                   | EUR 200.000 | Lottomatica 5.375% 1/6/2030                                                          | 243.751                 | 0,04                              |
| USD 265.000 | Amdocs 2.538% 15/6/2030                                                     | 241.763                 | 0,04                              | EUR 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 6.5% 8/2/2033                            | 316.324                 | 0,06                              |
|             | <b>Hongkong</b>                                                             |                         |                                   | EUR 100.000 | Mundys 4.5% 24/1/2030                                                                | 123.620                 | 0,02                              |
| EUR 100.000 | AIA 0.88% 9/9/2033                                                          | 112.681                 | 0,02                              | EUR 100.000 | Mundys SpA 3.7% 29/9/2031                                                            | 118.685                 | 0,02                              |
|             | <b>Ungarn</b>                                                               |                         |                                   | EUR 150.000 | Mundys SpA 4.75% 24/1/2029                                                           | 184.840                 | 0,03                              |
| EUR 200.000 | MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 8/10/2027                                      | 231.536                 | 0,04                              |             |                                                                                      |                         |                                   |
| EUR 300.000 | OTP Bank 6.125% 5/10/2027                                                   | 362.070                 | 0,06                              |             |                                                                                      |                         |                                   |
|             |                                                                             | 593.606                 | 0,10                              |             |                                                                                      |                         |                                   |
|             | <b>Irland</b>                                                               |                         |                                   |             |                                                                                      |                         |                                   |
| USD 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031 | 156.619                 | 0,03                              |             |                                                                                      |                         |                                   |
| USD 10.000  | Allegion 3.5% 1/10/2029                                                     | 9.786                   | 0,00                              |             |                                                                                      |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Bank of Cyprus 6.625% 23/10/2031                                            | 119.088                 | 0,02                              |             |                                                                                      |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000 | Piaggio & C SpA 6.5% 5/10/2030                         | 124.318                 | 0,02                              | USD 625.000 | Connect Finco SARL /<br>Connect US Finco LLC 9%<br>15/9/2029 | 664.287                 | 0,11                              |
| EUR 300.000 | Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030                           | 372.511                 | 0,06                              | EUR 168.000 | Eleving Group SA 9.5%<br>24/10/2030                          | 208.340                 | 0,03                              |
| EUR 100.000 | TeamSystem SpA 5% 1/7/2031                             | 110.726                 | 0,02                              | EUR 100.000 | Eurofins Scientific SE 4%<br>6/7/2029                        | 121.730                 | 0,02                              |
| EUR 100.000 | Telecom Italia 7.875% 31/7/2028                        | 130.475                 | 0,02                              | EUR 400.000 | Eurofins Scientific SE 5.75%<br>4/1/2032                     | 502.250                 | 0,09                              |
| EUR 200.000 | UniCredit 5.375% 16/4/2034                             | 250.252                 | 0,04                              | EUR 100.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032                     | 116.577                 | 0,02                              |
| EUR 100.000 | UnipolSai Assicurazioni 4.9%<br>23/5/2034              | 124.869                 | 0,02                              | EUR 200.000 | Helvetia Europe SA 2.75%<br>30/9/2041                        | 226.216                 | 0,04                              |
|             |                                                        | 6.060.901               | 1,03                              | EUR 100.000 | Matterhorn Telecom SA 4.5%<br>30/1/2030                      | 121.638                 | 0,02                              |
|             | <b>Japan</b>                                           |                         |                                   | USD 152.000 | Millicom International Cellular<br>4.5% 27/4/2031            | 141.360                 | 0,02                              |
| USD 162.000 | Kioxia Holdings Corp 6.25%<br>24/7/2030                | 168.240                 | 0,03                              | USD 291.000 | Millicom International Cellular<br>7.375% 2/4/2032           | 301.640                 | 0,05                              |
| USD 319.000 | Kioxia Holdings Corp 6.625%<br>24/7/2033               | 336.305                 | 0,05                              | USD 146.700 | Millicom International Cellular SA<br>6.25% 25/3/2029        | 148.017                 | 0,03                              |
| USD 200.000 | Mizuho Financial 1.554%<br>9/7/2027                    | 198.358                 | 0,03                              | EUR 100.000 | Motion Finco 7.375% 15/6/2030                                | 102.569                 | 0,02                              |
| USD 200.000 | Mizuho Financial 2.201%<br>10/7/2031                   | 183.990                 | 0,03                              | USD 40.000  | nVent Finance 5.65% 15/5/2033                                | 42.195                  | 0,01                              |
| USD 200.000 | Mizuho Financial Group Inc<br>5.748% 6/7/2034          | 213.919                 | 0,04                              | USD 310.000 | Pentair Finance 5.9% 15/7/2032                               | 332.881                 | 0,05                              |
| USD 160.000 | Nissan Motor Co Ltd 7.5%<br>17/7/2030                  | 168.794                 | 0,03                              | USD 110.000 | Pentair Finance Sarl 4.5%<br>1/7/2029                        | 111.055                 | 0,02                              |
| USD 252.000 | Nissan Motor Co Ltd 7.75%<br>17/7/2032                 | 268.677                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Samsonite Finco Sarl 4.375%<br>15/2/2033                     | 117.728                 | 0,02                              |
| USD 235.000 | Nissan Motor Co Ltd 8.125%<br>17/7/2035                | 256.411                 | 0,04                              | EUR 100.000 | SES SA 6% 12/9/2054                                          | 114.879                 | 0,02                              |
| USD 378.000 | Rakuten 9.75% 15/4/2029                                | 420.170                 | 0,07                              | USD 411.000 | SK Invictus Intermediate II 5%<br>30/10/2029                 | 404.951                 | 0,07                              |
| USD 310.000 | Rakuten 11.25% 15/2/2027                               | 327.358                 | 0,06                              | USD 51.000  | Telecom Italia Capital 6.375%<br>15/11/2033                  | 54.144                  | 0,01                              |
| USD 196.000 | Rakuten Group Inc 8.125%<br>15/12/2029                 | 204.716                 | 0,03                              | USD 126.000 | Telecom Italia Capital 7.2%<br>18/7/2036                     | 139.585                 | 0,02                              |
| EUR 100.000 | SoftBank 5.75% 8/7/2032                                | 116.951                 | 0,02                              | USD 296.000 | Telecom Italia Capital 7.721%<br>4/6/2038                    | 338.555                 | 0,06                              |
| EUR 200.000 | SoftBank Group Corp 6.375%<br>10/7/2033                | 238.362                 | 0,04                              | EUR 100.000 | Telecom Italia Finance 7.75%<br>24/1/2033                    | 147.914                 | 0,03                              |
| EUR 200.000 | SoftBank Group Corp 6.5%<br>29/10/2062                 | 211.839                 | 0,04                              |             |                                                              | 5.526.193               | 0,93                              |
|             |                                                        | 3.314.090               | 0,56                              |             | <b>Marshall-Inseln</b>                                       |                         |                                   |
|             | <b>Jersey</b>                                          |                         |                                   | USD 30.000  | Danaos 8.5% 1/3/2028                                         | 30.000                  | 0,01                              |
| USD 90.000  | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875%<br>15/12/2054          | 93.955                  | 0,01                              | USD 75.000  | Danaos Corp. 6.875% 15/10/2032                               | 77.489                  | 0,01                              |
| USD 362.000 | Aston Martin Capital 10%<br>31/3/2029                  | 294.776                 | 0,05                              |             |                                                              | 107.489                 | 0,02                              |
| GBP 100.000 | Biffa Group Holdings Ltd 7.375%<br>15/6/2031           | 137.830                 | 0,02                              |             | <b>Mauritius</b>                                             |                         |                                   |
| GBP 200.000 | CPUK Finance 7.875% 28/8/2029                          | 281.789                 | 0,05                              | USD 451.000 | HTA 7.5% 4/6/2029                                            | 467.469                 | 0,08                              |
| GBP 100.000 | TVL Finance PLC 10.25%<br>28/4/2028                    | 134.040                 | 0,02                              | USD 40.000  | HTA Group Ltd 7.5% 4/6/2029                                  | 41.461                  | 0,01                              |
|             |                                                        | 942.390                 | 0,15                              |             |                                                              | 508.930                 | 0,09                              |
|             | <b>Luxemburg</b>                                       |                         |                                   |             | <b>Mexiko</b>                                                |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Aramark International Finance<br>Sarl 4.375% 15/4/2033 | 118.602                 | 0,02                              | GBP 100.000 | America Movil SAB de CV 5%<br>27/10/2026                     | 135.211                 | 0,02                              |
| USD 186.893 | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                         | 202.815                 | 0,03                              |             | <b>Niederlande</b>                                           |                         |                                   |
| USD 182.000 | Ardagh Group SA 12% 1/12/2030                          | 176.312                 | 0,03                              | EUR 200.000 | ABB Finance BV 3.375%<br>15/1/2034                           | 239.195                 | 0,04                              |
| EUR 275.000 | Aroundtown Finance Sarl 5.125%<br>3/7/2031             | 313.486                 | 0,05                              | EUR 200.000 | Abertis Infraestructuras Finance<br>BV 4.746% 23/11/2030     | 242.619                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | Aroundtown Finance Sarl 5.25%<br>30/4/2031             | 115.269                 | 0,02                              | EUR 100.000 | Abertis Infraestructuras Finance<br>BV 4.87% 28/11/2029      | 122.371                 | 0,02                              |
| GBP 100.000 | Cidron Aida Finco Sarl 9.125%<br>27/10/2031            | 141.198                 | 0,02                              |             |                                                              |                         |                                   |

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

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 200.000 | ABN AMRO Bank 5.5% 21/9/2033                                | 248.970                 | 0,04                              | <b>Norwegen</b>    |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 100.000 | American Medical Systems<br>Europe 3.5% 8/3/2032            | 120.058                 | 0,02                              | EUR 100.000        | Storebrand Livsforsikring 1.875%<br>30/9/2051                         | 108.951                 | 0,02                              |
| EUR 150.000 | American Medical Systems<br>Europe BV 3.375% 8/3/2029       | 180.187                 | 0,03                              | EUR 100.000        | Var Energi 7.862% 15/11/2083                                          | 130.335                 | 0,02                              |
| EUR 350.000 | ASML 0.625% 7/5/2029                                        | 389.080                 | 0,07                              |                    |                                                                       | 239.286                 | 0,04                              |
| EUR 550.000 | BE Semiconductor Industries NV<br>4.5% 15/7/2031            | 678.631                 | 0,11                              | <b>Portugal</b>    |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 200.000 | Citycon Treasury BV 5%<br>11/3/2030                         | 229.670                 | 0,04                              | EUR 200.000        | EDP SA 4.375% 2/12/2055                                               | 238.902                 | 0,04                              |
| EUR 200.000 | Citycon Treasury BV 6.5%<br>8/3/2029                        | 244.034                 | 0,04                              | <b>Puerto Rico</b> |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 350.000 | Darling Global Finance BV 4.5%<br>15/7/2032                 | 423.222                 | 0,07                              | USD 171.000        | Popular 7.25% 13/3/2028                                               | 178.512                 | 0,03                              |
| GBP 100.000 | Deutsche Telekom International<br>Finance 8.875% 27/11/2028 | 151.085                 | 0,03                              | <b>Rumänien</b>    |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 200.000 | Enel Finance International<br>0.875% 17/1/2031              | 213.678                 | 0,04                              | EUR 300.000        | Raiffeisen Bank SA 7%<br>12/10/2027                                   | 362.817                 | 0,06                              |
| USD 970.000 | Enel Finance International NV<br>5.125% 26/6/2029           | 999.024                 | 0,17                              | <b>Singapur</b>    |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 250.000 | Ferrovial SE 3.25% 16/1/2030                                | 299.936                 | 0,05                              | USD 250.000        | IBM International Capital 5.25%<br>5/2/2044                           | 241.219                 | 0,04                              |
| EUR 200.000 | Ferrovial SE 4.375% 13/9/2030                               | 250.715                 | 0,04                              | USD 27.000         | Pfizer Investment Enterprises<br>5.34% 19/5/2063                      | 25.336                  | 0,00                              |
| EUR 200.000 | ING Groep NV 3.5% 3/9/2030                                  | 240.091                 | 0,04                              | USD 104.000        | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd 8.25%<br>15/12/2029        | 109.349                 | 0,02                              |
| USD 200.000 | ING Groep NV 6.083% 11/9/2027                               | 202.180                 | 0,03                              | USD 324.000        | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd 9.625%<br>1/12/2032        | 363.600                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Koninklijke KPN 0.875%<br>14/12/2032                        | 101.032                 | 0,02                              | USD 151.000        | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd., 144A<br>5.875% 15/7/2030 | 155.581                 | 0,03                              |
| EUR 400.000 | Koninklijke KPN NV 4.875%<br>18/6/2029                      | 491.372                 | 0,08                              |                    |                                                                       | 895.085                 | 0,15                              |
| USD 202.000 | Koninklijke KPN NV 8.375%<br>1/10/2030                      | 237.225                 | 0,04                              | <b>Slowakei</b>    |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 100.000 | LKQ Dutch Bond BV 4.125%<br>13/3/2031                       | 119.934                 | 0,02                              | EUR 100.000        | Slovenska Sporitelna 5.375%<br>4/10/2028                              | 122.689                 | 0,02                              |
| USD 2.000   | LYB International Finance BV<br>4.875% 15/3/2044            | 1.678                   | 0,00                              | <b>Slowenien</b>   |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 100.000 | PostNL NV 4% 2/10/2030                                      | 120.779                 | 0,02                              | EUR 200.000        | Nova Ljubljanska Banka dd<br>6.875% 24/1/2034                         | 256.284                 | 0,05                              |
| EUR 350.000 | PostNL NV 4.75% 12/6/2031                                   | 437.086                 | 0,08                              | EUR 100.000        | Nova Ljubljanska Banka dd<br>10.75% 28/11/2032                        | 133.461                 | 0,02                              |
| EUR 350.000 | Prosus NV 2.031% 3/8/2032                                   | 374.754                 | 0,06                              |                    |                                                                       | 389.745                 | 0,07                              |
| EUR 200.000 | RELX Finance 3.75% 12/6/2031                                | 243.933                 | 0,04                              | <b>Spanien</b>     |                                                                       |                         |                                   |
| USD 200.000 | Siemens Funding BV 5.2%<br>28/5/2035                        | 209.716                 | 0,04                              | EUR 500.000        | ACS Actividades de Construcción<br>y Servicios SA 3.75% 11/6/2030     | 599.801                 | 0,10                              |
| EUR 200.000 | Sudzucker International Finance<br>BV 5.95% 28/5/2030       | 226.114                 | 0,04                              | EUR 100.000        | Almirall SA 3.75% 15/6/2031                                           | 119.509                 | 0,02                              |
| EUR 100.000 | Sunrise FinCo I BV 4.625%<br>15/5/2032                      | 119.530                 | 0,02                              | EUR 100.000        | Amadeus IT Group SA 'EMTN'<br>3.375% 25/3/2030                        | 119.128                 | 0,02                              |
| EUR 100.000 | United Group BV 6.5%<br>31/10/2031                          | 122.980                 | 0,02                              | EUR 200.000        | Banco de Sabadell 4% 15/1/2030                                        | 244.040                 | 0,04                              |
| EUR 150.000 | Universal Music 4% 13/6/2031                                | 183.477                 | 0,03                              | EUR 100.000        | Banco de Sabadell 5.125%<br>27/6/2034                                 | 124.599                 | 0,02                              |
| EUR 200.000 | VZ Secured Financing 3.5%<br>15/1/2032                      | 219.731                 | 0,04                              | EUR 300.000        | Banco Santander SA 3.25%<br>27/5/2032                                 | 355.795                 | 0,06                              |
| EUR 100.000 | VZ Secured Financing BV 5.25%<br>15/1/2033                  | 115.721                 | 0,02                              | USD 200.000        | Banco Santander SA 5.294%<br>18/8/2027                                | 203.493                 | 0,04                              |
| EUR 200.000 | ZF Europe Finance 6.125%<br>13/3/2029                       | 247.224                 | 0,04                              | GBP 200.000        | Banco Santander SA 5.5%<br>11/6/2029                                  | 278.423                 | 0,05                              |
| EUR 100.000 | ZF Europe Finance BV 7%<br>12/6/2030                        | 126.913                 | 0,02                              | EUR 100.000        | FCC Servicios Medio Ambiente<br>SAU 5.25% 30/10/2029                  | 126.745                 | 0,02                              |
|             |                                                             | 9.173.945               | 1,55                              | EUR 100.000        | Gestamp Automocion SA 4.375%<br>15/10/2030                            | 120.385                 | 0,02                              |
|             |                                                             |                         |                                   | EUR 100.000        | Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN<br>5.5% 22/6/2034                       | 125.203                 | 0,02                              |
|             |                                                             |                         |                                   |                    |                                                                       | 2.417.121               | 0,41                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                   | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Schweden</b>               |                                                                                |                         |                                   | USD 200.000               | LSEGA Financing Plc 3.2%<br>6/4/2041                                         | 155.760                 | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | EQT AB 0.875% 14/5/2031                                                        | 105.100                 | 0,02                              | EUR 200.000               | Marex Group Plc 8.375%<br>2/2/2028                                           | 255.663                 | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | Intrum Investments And Financing<br>AB 7.75% 11/9/2027                         | 114.945                 | 0,02                              | EUR 100.000               | Market Bidco Finco Plc 6.75%<br>31/1/2031                                    | 116.056                 | 0,02                              |
| EUR 100.000                   | Intrum Investments And Financing<br>AB 7.75% 11/9/2028                         | 106.471                 | 0,02                              | GBP 100.000               | Metro Bank Holdings Plc 12%<br>30/4/2029                                     | 154.027                 | 0,03                              |
| EUR 500.000                   | Swedbank 3.375% 29/5/2030                                                      | 605.694                 | 0,10                              | USD 160.000               | National Grid 5.418% 11/1/2034                                               | 167.128                 | 0,03                              |
| USD 200.000                   | Swedbank AB 5.083% 21/5/2030                                                   | 207.176                 | 0,03                              | GBP 100.000               | National Grid Electricity<br>Distribution South Wales Plc<br>5.75% 23/3/2040 | 133.465                 | 0,02                              |
| EUR 200.000                   | Telefonaktiebolaget LM Ericsson<br>1% 26/5/2029                                | 223.121                 | 0,04                              | EUR 200.000               | NatWest 5.763% 28/2/2034                                                     | 252.329                 | 0,04                              |
|                               |                                                                                | 1.362.507               | 0,23                              | GBP 150.000               | Pension Insurance 8% 13/11/2033                                              | 226.142                 | 0,04                              |
| <b>Schweiz</b>                |                                                                                |                         |                                   | EUR 200.000               | Reckitt Benckiser Treasury<br>Services Plc 2.625% 10/9/2028                  | 236.730                 | 0,04                              |
| GBP 200.000                   | UBS 7% 30/9/2027                                                               | 273.102                 | 0,05                              | EUR 550.000               | Reckitt Benckiser Treasury<br>Services Plc 3.5% 10/9/2034                    | 650.181                 | 0,11                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                                                |                         |                                   | USD 40.000                | Rio Tinto Finance USA 5.125%<br>9/3/2053                                     | 37.955                  | 0,01                              |
| EUR 300.000                   | 3i Group PLC 4.875% 14/6/2029                                                  | 374.146                 | 0,06                              | USD 60.000                | Rio Tinto Finance USA Plc 5.75%<br>14/3/2055                                 | 62.396                  | 0,01                              |
| USD 200.000                   | Barclays Plc 5.086% 25/2/2029                                                  | 203.737                 | 0,03                              | GBP 150.000               | Sage Group Plc 5.625% 5/3/2037                                               | 199.531                 | 0,03                              |
| GBP 200.000                   | Barclays Plc 8.407% 14/11/2032                                                 | 285.191                 | 0,05                              | GBP 150.000               | South Eastern Power Networks<br>Plc 6.375% 12/11/2031                        | 219.672                 | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | BCP V Modular Services Finance<br>II 4.75% 30/11/2028                          | 114.471                 | 0,02                              | USD 200.000               | Standard Chartered Plc 5.4%<br>12/8/2036                                     | 205.815                 | 0,04                              |
| EUR 200.000                   | BCP V Modular Services Finance<br>II Plc 6.5% 10/7/2031*                       | 221.525                 | 0,04                              | GBP 100.000               | Virgin Media Secured Finance<br>4.125% 15/8/2030                             | 121.727                 | 0,02                              |
| USD 500.000                   | Belron UK Finance Plc 5.75%<br>15/10/2029                                      | 511.944                 | 0,09                              | EUR 100.000               | Vodafone 3% 27/8/2080                                                        | 114.933                 | 0,02                              |
| EUR 100.000                   | Brambles Finance 4.25%<br>22/3/2031                                            | 124.717                 | 0,02                              | EUR 100.000               | Vodafone 6.5% 30/8/2084                                                      | 128.709                 | 0,02                              |
| USD 156.000                   | Brightstar Lottery Plc/ Brightstar<br>Global Solutions Corp 5.75%<br>15/1/2033 | 155.165                 | 0,03                              | GBP 100.000               | Vodafone 8% 30/8/2086                                                        | 148.103                 | 0,03                              |
| GBP 100.000                   | British Telecommunications<br>8.375% 20/12/2083                                | 145.448                 | 0,02                              | EUR 100.000               | Vodafone Group Plc 4.625%<br>12/9/2055                                       | 118.714                 | 0,02                              |
| GBP 300.000                   | British Telecommunications Plc<br>5.75% 13/2/2041                              | 399.252                 | 0,07                              | USD 496.000               | Zegona Finance 8.625%<br>15/7/2029                                           | 525.272                 | 0,09                              |
| GBP 100.000                   | Centrica 6.5% 21/5/2055                                                        | 140.390                 | 0,02                              |                           |                                                                              | 10.456.823              | 1,77                              |
| GBP 100.000                   | Co-operative Group Holdings<br>2011 Ltd 7.5% 8/7/2026                          | 135.560                 | 0,02                              | <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                              |                         |                                   |
| USD 670.000                   | Diageo Capital 2.125% 29/4/2032                                                | 590.251                 | 0,10                              | EUR 100.000               | 3M Co 1.75% 15/5/2030                                                        | 112.712                 | 0,02                              |
| USD 215.000                   | Diageo Capital Plc 5.625%<br>5/10/2033                                         | 230.409                 | 0,04                              | USD 160.000               | AbbVie 5.05% 15/3/2034                                                       | 166.125                 | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Drax Finco 5.875% 15/4/2029                                                    | 121.787                 | 0,02                              | USD 181.000               | AbbVie 5.4% 15/3/2054                                                        | 177.896                 | 0,03                              |
| USD 150.000                   | HSBC 2.206% 17/8/2029                                                          | 143.365                 | 0,02                              | USD 264.000               | AbbVie Inc 5.2% 15/3/2035                                                    | 275.294                 | 0,05                              |
| EUR 200.000                   | HSBC 4.752% 10/3/2028                                                          | 241.324                 | 0,04                              | USD 56.000                | Acrisure / Acrisure Finance 7.5%<br>6/11/2030                                | 57.058                  | 0,01                              |
| USD 200.000                   | HSBC Holdings Plc 5.13%<br>3/3/2031                                            | 206.448                 | 0,04                              | USD 7.000                 | Acrisure LLC / Acrisure Finance<br>Inc 6.75% 1/7/2032                        | 6.888                   | 0,00                              |
| USD 200.000                   | HSBC Holdings Plc 5.133%<br>6/11/2036                                          | 202.128                 | 0,03                              | USD 47.000                | Acrisure LLC / Acrisure Finance<br>Inc 8.25% 1/2/2029                        | 46.987                  | 0,01                              |
| USD 200.000                   | HSBC Holdings Plc 5.79%<br>13/5/2036                                           | 212.616                 | 0,04                              | USD 25.000                | Acrisure LLC, 144A 8.5%<br>15/6/2029                                         | 24.974                  | 0,00                              |
| EUR 100.000                   | Informa 3.25% 23/10/2030                                                       | 118.297                 | 0,02                              | USD 50.000                | Acushnet Co 5.625% 1/12/2033                                                 | 51.035                  | 0,01                              |
| EUR 200.000                   | International Distribution Services<br>Plc 5.25% 14/9/2028                     | 248.035                 | 0,04                              | USD 239.000               | ADT Security Corp 5.875%<br>15/10/2033                                       | 242.820                 | 0,04                              |
| EUR 400.000                   | Ithaca Energy North Sea Plc 5.5%<br>1/10/2031                                  | 483.807                 | 0,08                              | USD 41.000                | Advance Auto Parts Inc 7%<br>1/8/2030                                        | 42.100                  | 0,01                              |
| USD 347.000                   | Ithaca Energy North Sea Plc<br>8.125% 15/10/2029                               | 365.363                 | 0,06                              | USD 44.000                | Advance Auto Parts Inc 7.375%<br>1/8/2033                                    | 45.194                  | 0,01                              |
| USD 250.000                   | Lloyds Banking Group Plc 4.241%<br>10/2/2030                                   | 251.139                 | 0,04                              |                           |                                                                              |                         |                                   |

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

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 30.000  | Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 1/3/2034                                         | 30.332                  | 0,01                              | USD 250.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030                    | 267.855                 | 0,05                              |
| USD 162.000 | AECOM 6% 1/8/2033                                                                     | 165.668                 | 0,03                              | USD 245.000 | Ameriprise Financial 5.15% 15/5/2033                                          | 254.407                 | 0,04                              |
| USD 159.000 | Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029                       | 167.327                 | 0,03                              | USD 350.000 | Ameriprise Financial Inc 5.2% 15/4/2035                                       | 357.480                 | 0,06                              |
| USD 110.000 | Agilent Technologies 2.3% 12/3/2031                                                   | 100.453                 | 0,02                              | USD 125.000 | Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033                                         | 127.544                 | 0,02                              |
| USD 165.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034 | 164.575                 | 0,03                              | USD 379.000 | Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032                                    | 398.985                 | 0,07                              |
| USD 65.000  | Ally Financial 6.848% 3/1/2030                                                        | 68.925                  | 0,01                              | EUR 300.000 | Amphenol Corp 3.125% 16/6/2032                                                | 353.602                 | 0,06                              |
| USD 16.000  | Ally Financial Inc 5.548% 31/7/2033                                                   | 16.175                  | 0,00                              | USD 200.000 | Amphenol Corp 5.3% 15/11/2055                                                 | 193.706                 | 0,03                              |
| USD 45.000  | Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040                                                   | 44.997                  | 0,01                              | USD 46.000  | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 15/10/2033 | 46.660                  | 0,01                              |
| USD 29.000  | Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034                                                  | 29.480                  | 0,00                              | USD 89.000  | Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030                        | 89.757                  | 0,02                              |
| EUR 100.000 | Alphabet Inc 4% 6/5/2054                                                              | 110.325                 | 0,02                              | USD 208.000 | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 15/4/2030       | 196.731                 | 0,03                              |
| USD 105.000 | AMC Networks 10.25% 15/1/2029                                                         | 112.638                 | 0,02                              | USD 239.000 | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.75% 15/1/2029       | 235.822                 | 0,04                              |
| USD 85.000  | AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032                                                      | 87.119                  | 0,01                              | USD 210.000 | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030       | 226.785                 | 0,04                              |
| USD 375.000 | Amer Sports 6.75% 16/2/2031                                                           | 391.388                 | 0,07                              | USD 565.000 | APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030                                           | 593.890                 | 0,10                              |
| USD 60.000  | American Express 5.098% 16/2/2028                                                     | 60.634                  | 0,01                              | USD 60.000  | Apollo Global Management Inc 5.15% 12/8/2035                                  | 59.415                  | 0,01                              |
| USD 40.000  | American Express 5.284% 26/7/2035                                                     | 41.531                  | 0,01                              | USD 40.000  | Apollo Global Management Inc 5.8% 21/5/2054                                   | 38.247                  | 0,01                              |
| USD 70.000  | American Express 6.489% 30/10/2031                                                    | 76.691                  | 0,01                              | USD 200.000 | AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031                                                | 206.381                 | 0,03                              |
| USD 10.000  | American Express Co 4.804% 24/10/2036                                                 | 9.915                   | 0,00                              | USD 20.000  | Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034             | 20.259                  | 0,00                              |
| USD 230.000 | American Express Co 5.043% 1/5/2034                                                   | 236.588                 | 0,04                              | USD 70.000  | Ares Capital 2.15% 15/7/2026                                                  | 69.353                  | 0,01                              |
| USD 190.000 | American Express Co 5.442% 30/1/2036                                                  | 198.357                 | 0,03                              | USD 35.000  | Ares Capital 2.875% 15/6/2028                                                 | 33.420                  | 0,01                              |
| USD 30.000  | American Express Co 5.645% 23/4/2027                                                  | 30.069                  | 0,00                              | USD 50.000  | Arrow Electronics Inc 5.15% 21/8/2029                                         | 51.254                  | 0,01                              |
| USD 158.000 | American Honda Finance 4.9% 10/1/2034                                                 | 160.370                 | 0,03                              | USD 111.000 | Arrow Electronics Inc 5.875% 10/4/2034                                        | 116.988                 | 0,02                              |
| USD 90.000  | American National Group Inc 7% 1/12/2055                                              | 89.572                  | 0,02                              | USD 200.000 | Ashtead C 2.45% 12/08/31 2.45% 12/8/2031                                      | 180.561                 | 0,03                              |
| USD 100.000 | American Tower 1.6% 15/4/2026                                                         | 99.710                  | 0,02                              | USD 155.000 | Assurant 2.65% 15/1/2032                                                      | 139.311                 | 0,02                              |
| USD 50.000  | American Tower 2.95% 15/1/2051                                                        | 32.309                  | 0,01                              | USD 283.000 | Assurant 7% 27/3/2048                                                         | 291.156                 | 0,05                              |
| USD 45.000  | American Tower 3.1% 15/6/2050                                                         | 30.149                  | 0,00                              | USD 55.000  | Assurant Inc 5.55% 15/2/2036                                                  | 55.876                  | 0,01                              |
| USD 85.000  | American Tower 5.8% 15/11/2028                                                        | 88.855                  | 0,01                              | USD 15.000  | Assured Guaranty US 3.6% 15/9/2051                                            | 10.628                  | 0,00                              |
| USD 100.000 | American Tower 5.9% 15/11/2033                                                        | 107.885                 | 0,02                              | USD 140.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.6% 2/3/2036                                         | 139.765                 | 0,02                              |
| USD 100.000 | American Tower Corp 5.35% 15/3/2035                                                   | 103.779                 | 0,02                              | USD 85.000  | Astrazeneca Finance LLC 5% 26/2/2034                                          | 88.460                  | 0,01                              |
| USD 71.000  | American Tower Corp 5.45% 15/2/2034                                                   | 74.387                  | 0,01                              | USD 45.000  | Athene Global Funding 4.83% 9/5/2028                                          | 45.454                  | 0,01                              |
| USD 150.000 | American Water Capital 3.45% 1/5/2050                                                 | 108.991                 | 0,02                              | USD 10.000  | Athene Global Funding 5.033% 17/7/2030                                        | 10.102                  | 0,00                              |
| USD 40.000  | American Water Capital 5.45% 1/3/2054                                                 | 39.386                  | 0,01                              |             |                                                                               |                         |                                   |
| USD 74.000  | AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5.75% 20/5/2027                                  | 74.804                  | 0,01                              |             |                                                                               |                         |                                   |
| USD 318.000 | AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028                                  | 328.963                 | 0,06                              |             |                                                                               |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 286.000 | Atlanticus Holdings Corp 9.75%<br>1/9/2030                                 | 259.225                 | 0,04                              | USD 30.000  | Blackstone Private Credit Fund<br>4.95% 26/9/2027                                   | 29.999                  | 0,00                              |
| USD 30.000  | Atmos Energy 3.375% 15/9/2049                                              | 21.688                  | 0,00                              | USD 50.000  | BMW US Capital 4.65%<br>13/8/2029                                                   | 50.909                  | 0,01                              |
| USD 10.000  | Atmos Energy Corp 5%<br>15/12/2054                                         | 9.255                   | 0,00                              | EUR 200.000 | Booking 4.25% 15/5/2029                                                             | 245.836                 | 0,04                              |
| USD 10.000  | Atmos Energy Corp 5.45%<br>15/1/2056                                       | 9.877                   | 0,00                              | EUR 100.000 | Booking Holdings Inc 3.25%<br>21/11/2032                                            | 117.042                 | 0,02                              |
| USD 470.000 | Autodesk 2.4% 15/12/2031                                                   | 421.332                 | 0,07                              | USD 85.000  | Bread Financial Holdings Inc<br>6.75% 15/5/2031                                     | 87.089                  | 0,01                              |
| USD 45.000  | Automatic Data Processing Inc<br>4.75% 8/5/2032                            | 46.388                  | 0,01                              | USD 192.000 | Bread Financial Holdings Inc<br>8.375% 15/6/2035                                    | 197.433                 | 0,03                              |
| USD 30.000  | AvalonBay Communities Inc<br>5.35% 1/6/2034                                | 31.488                  | 0,01                              | USD 49.000  | Brinker International 8.25%<br>15/7/2030                                            | 51.761                  | 0,01                              |
| USD 65.000  | Avery Dennison 2.25% 15/2/2032                                             | 57.892                  | 0,01                              | USD 136.000 | Bristow Group Inc 6.75% 1/2/2033                                                    | 137.945                 | 0,02                              |
| USD 10.000  | Avista Corp 4% 1/4/2052                                                    | 7.783                   | 0,00                              | USD 95.000  | Broadcom Inc 4.6% 15/1/2033                                                         | 96.029                  | 0,02                              |
| USD 146.000 | Axon Enterprise Inc 6.125%<br>15/3/2030                                    | 151.135                 | 0,03                              | USD 40.000  | Broadcom Inc 4.95% 15/1/2036                                                        | 40.591                  | 0,01                              |
| USD 335.000 | Baker Hughes / Baker Hughes<br>Co-Obligor 4.486% 1/5/2030                  | 340.571                 | 0,06                              | USD 460.000 | Broadridge Financial Solutions<br>2.6% 1/5/2031                                     | 417.092                 | 0,07                              |
| USD 70.000  | Baldwin Insurance Group /<br>Baldwin Insurance Finance<br>7.125% 15/5/2031 | 70.328                  | 0,01                              | USD 10.000  | Brooklyn Union Gas 6.415%<br>18/7/2054                                              | 10.614                  | 0,00                              |
| EUR 100.000 | Ball Corp 4.25% 1/7/2032                                                   | 121.768                 | 0,02                              | USD 380.000 | Brooklyn Union Gas Co 4.632%<br>5/8/2027                                            | 382.859                 | 0,06                              |
| USD 130.000 | Baltimore Gas and Electric 5.4%<br>1/6/2053                                | 126.800                 | 0,02                              | USD 319.000 | Burford Capital Global Finance<br>9.25% 1/7/2031                                    | 325.917                 | 0,06                              |
| USD 90.000  | Bank of America 2.299%<br>21/7/2032                                        | 81.220                  | 0,01                              | USD 71.000  | Burlington Northern Santa Fe<br>5.5% 15/3/2055                                      | 71.015                  | 0,01                              |
| USD 160.000 | Bank of America 2.972%<br>4/2/2033                                         | 147.747                 | 0,02                              | USD 534.000 | CACI International Inc 6.375%<br>15/6/2033                                          | 549.183                 | 0,09                              |
| USD 60.000  | Bank of America 3.419%<br>20/12/2028                                       | 59.430                  | 0,01                              | USD 434.000 | California Resources 8.25%<br>15/6/2029                                             | 455.407                 | 0,08                              |
| USD 50.000  | Bank of America 4.083%<br>20/3/2051                                        | 40.673                  | 0,01                              | USD 291.000 | California Resources Corp 7%<br>15/1/2034                                           | 296.614                 | 0,05                              |
| USD 50.000  | Bank of America 5.202%<br>25/4/2029                                        | 51.223                  | 0,01                              | USD 169.000 | Calumet Specialty Products<br>Partners / Calumet Finance<br>9.75% 15/7/2028         | 176.469                 | 0,03                              |
| USD 213.000 | Bank of America 5.468%<br>23/1/2035                                        | 223.158                 | 0,04                              | USD 85.000  | Calumet Specialty Products<br>Partners LP / Calumet Finance<br>Corp 9.75% 15/2/2031 | 90.613                  | 0,02                              |
| USD 60.000  | Bank of America 5.872%<br>15/9/2034                                        | 64.429                  | 0,01                              | USD 190.000 | Capital One Financial 5.7%<br>1/2/2030                                              | 197.933                 | 0,03                              |
| USD 185.000 | Bank of America Corp 4.456%<br>6/2/2032                                    | 186.372                 | 0,03                              | USD 190.000 | Capital One Financial 6.051%<br>1/2/2035                                            | 202.357                 | 0,03                              |
| USD 155.000 | Bank of America Corp 5.511%<br>24/1/2036                                   | 162.725                 | 0,03                              | USD 40.000  | Capital One Financial 7.624%<br>30/10/2031                                          | 45.156                  | 0,01                              |
| USD 55.000  | Bank of America Corp 5.744%<br>12/2/2036                                   | 57.474                  | 0,01                              | USD 91.000  | Capital One Financial Corp<br>4.493% 11/9/2031                                      | 91.095                  | 0,02                              |
| USD 128.000 | Bank of New York Mellon 4.706%<br>1/2/2034                                 | 129.750                 | 0,02                              | USD 59.000  | Capital One Financial Corp<br>5.197% 11/9/2036                                      | 58.818                  | 0,01                              |
| USD 80.000  | Bank of New York Mellon Corp<br>5.316% 6/6/2036                            | 83.512                  | 0,01                              | USD 250.000 | Capital One Financial Corp<br>5.884% 26/7/2035                                      | 263.693                 | 0,04                              |
| USD 180.000 | Bank of New York Mellon<br>Corp/The 4.543% 1/2/2029                        | 182.180                 | 0,03                              | USD 65.000  | Cardinal Health 5.45% 15/2/2034                                                     | 68.324                  | 0,01                              |
| USD 39.000  | BioMarin Pharmaceutical Inc<br>5.5% 15/2/2034                              | 39.378                  | 0,01                              | USD 100.000 | Cardinal Health Inc 4.5%<br>15/9/2030                                               | 101.446                 | 0,02                              |
| USD 269.000 | BKV Upstream Midstream LLC<br>7.5% 15/10/2030                              | 274.311                 | 0,05                              | USD 130.000 | Cardinal Health Inc 5.15%<br>15/9/2035                                              | 133.030                 | 0,02                              |
| USD 2.000   | Blackstone Finance 5.9%<br>3/11/2027                                       | 2.060                   | 0,00                              | USD 70.000  | Carlisle 2.2% 1/3/2032                                                              | 61.933                  | 0,01                              |
| USD 414.000 | Blackstone Mortgage Trust Inc<br>7.75% 1/12/2029                           | 442.299                 | 0,07                              | USD 20.000  | Carrier Global 5.9% 15/3/2034                                                       | 21.631                  | 0,00                              |
|             |                                                                            |                         |                                   | USD 116.000 | Carvana 9% 1/6/2030                                                                 | 121.155                 | 0,02                              |
|             |                                                                            |                         |                                   | USD 144.086 | Carvana 9% 1/6/2031                                                                 | 159.111                 | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 710.000 | Cboe Global Markets 3%<br>16/3/2032                                                                  | 664.656                 | 0,11                              | USD 32.000  | Chubb INA Holdings Inc 5%<br>15/3/2034                 | 32.919                  | 0,01                              |
| USD 280.000 | CBRE Services 5.95% 15/8/2034                                                                        | 299.366                 | 0,05                              | USD 81.000  | Church & Dwight 5% 15/6/2052                           | 75.760                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | CBRE Services Inc 4.9%<br>15/1/2033                                                                  | 20.248                  | 0,00                              | USD 250.000 | Citibank 4.838% 06/08/29 4.838%<br>6/8/2029            | 256.566                 | 0,04                              |
| USD 10.000  | CCO / CCO Capital 4.5%<br>15/8/2030                                                                  | 9.536                   | 0,00                              | USD 440.000 | Citigroup 3.785% 17/3/2033                             | 422.879                 | 0,07                              |
| USD 112.000 | CCO / CCO Capital 4.5%<br>1/5/2032                                                                   | 102.425                 | 0,02                              | USD 110.000 | Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030                         | 111.403                 | 0,02                              |
| USD 124.000 | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/3/2030                                                                  | 119.712                 | 0,02                              | USD 60.000  | Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036                         | 61.082                  | 0,01                              |
| USD 99.000  | CCO / CCO Capital 5.375%<br>1/6/2029                                                                 | 98.671                  | 0,02                              | USD 25.000  | Citigroup Inc 6.625% 15/6/2032                         | 27.829                  | 0,00                              |
| USD 48.000  | CCO / CCO Capital 6.375%<br>1/9/2029                                                                 | 48.692                  | 0,01                              | USD 202.000 | Clear Channel Outdoor 7.5%<br>1/6/2029                 | 203.538                 | 0,03                              |
| USD 430.000 | CCO / CCO Capital 7.375%<br>1/3/2031                                                                 | 443.917                 | 0,07                              | USD 234.000 | Clear Channel Outdoor 7.75%<br>15/4/2028               | 236.127                 | 0,04                              |
| USD 80.000  | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7%<br>1/2/2033                                       | 81.842                  | 0,01                              | USD 128.000 | Clear Channel Outdoor 7.875%<br>1/4/2030               | 135.163                 | 0,02                              |
| USD 100.000 | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7.375%<br>1/2/2036                                   | 101.506                 | 0,02                              | USD 145.000 | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.125% 15/2/2031 | 153.187                 | 0,03                              |
| USD 310.000 | Cencora 2.7% 15/3/2031                                                                               | 288.732                 | 0,05                              | USD 209.000 | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.5% 15/3/2033   | 225.533                 | 0,04                              |
| USD 330.000 | Cencora Inc 5.125% 15/2/2034                                                                         | 342.234                 | 0,06                              | USD 25.000  | Cleveland-Cliffs Inc 7.625%<br>15/1/2034               | 25.697                  | 0,00                              |
| USD 92.000  | CenterPoint Energy Houston<br>Electric 5.3% 1/4/2053                                                 | 89.466                  | 0,02                              | USD 166.000 | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                         | 166.155                 | 0,03                              |
| USD 25.000  | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 4.95% 15/8/2035                                           | 25.415                  | 0,00                              | USD 209.000 | Cloud Software 9% 30/9/2029                            | 206.326                 | 0,04                              |
| USD 171.000 | Century Aluminum Co 6.875%<br>1/8/2032                                                               | 176.869                 | 0,03                              | USD 198.000 | CNX Midstream Partners 4.75%<br>15/4/2030              | 193.673                 | 0,03                              |
| USD 553.000 | CH Robinson Worldwide 4.2%<br>15/4/2028                                                              | 554.871                 | 0,09                              | USD 235.000 | CNX Resources 7.25% 1/3/2032                           | 246.057                 | 0,04                              |
| USD 45.000  | Charles River Laboratories<br>International 4.25% 1/5/2028                                           | 44.535                  | 0,01                              | USD 266.000 | CNX Resources 7.375%<br>15/1/2031                      | 276.383                 | 0,05                              |
| USD 142.000 | Charles Schwab 5.853%<br>19/5/2034                                                                   | 152.676                 | 0,03                              | USD 30.000  | CNX Resources Corp 5.875%<br>1/3/2034                  | 30.088                  | 0,00                              |
| USD 598.000 | Charles Schwab 6.196%<br>17/11/2029                                                                  | 632.276                 | 0,11                              | EUR 200.000 | Coca-Cola 1.25% 8/3/2031                               | 218.426                 | 0,04                              |
| USD 25.000  | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 3.85% 1/4/2061  | 15.168                  | 0,00                              | USD 55.000  | Coca-Cola 2.5% 1/6/2040                                | 41.707                  | 0,01                              |
| USD 164.000 | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 3.95% 30/6/2062 | 99.985                  | 0,02                              | USD 30.000  | Coca-Cola 2.75% 1/6/2060                               | 18.003                  | 0,00                              |
| USD 60.000  | Cheniere Corpus Christi 2.742%<br>31/12/2039                                                         | 52.381                  | 0,01                              | USD 20.000  | Coca-Cola 5.2% 14/1/2055                               | 19.645                  | 0,00                              |
| USD 275.000 | Cheniere Corpus Christi 3.7%<br>15/11/2029                                                           | 271.058                 | 0,05                              | USD 40.000  | Coca-Cola 5.3% 13/5/2054                               | 39.765                  | 0,01                              |
| USD 190.000 | Cheniere Energy Inc 5.65%<br>15/4/2034                                                               | 199.462                 | 0,03                              | USD 125.000 | Coca-Cola 5.4% 13/5/2064                               | 123.790                 | 0,02                              |
| USD 94.000  | Chevron 3.078% 11/5/2050                                                                             | 66.104                  | 0,01                              | USD 120.000 | Coca-Cola Co/The 2.6% 1/6/2050                         | 76.280                  | 0,01                              |
| USD 110.000 | Chevron USA Inc 4.98%<br>15/4/2035                                                                   | 114.110                 | 0,02                              | USD 15.000  | Coca-Cola Co/The 2.875%<br>5/5/2041                    | 11.774                  | 0,00                              |
| USD 64.000  | Chord Energy Corp 6% 1/10/2030                                                                       | 65.351                  | 0,01                              | USD 117.000 | Cogent Communications 7%<br>15/6/2027                  | 114.914                 | 0,02                              |
| USD 174.000 | Chord Energy Corp 6.75%<br>15/3/2033                                                                 | 180.704                 | 0,03                              | USD 563.000 | Coinbase Global 3.375%<br>1/10/2028                    | 537.321                 | 0,09                              |
|             |                                                                                                      |                         |                                   | USD 338.000 | Columbus McKinnon Corp<br>7.125% 1/2/2033              | 348.926                 | 0,06                              |
|             |                                                                                                      |                         |                                   | USD 45.000  | Comcast 2.887% 1/11/2051                               | 27.200                  | 0,00                              |
|             |                                                                                                      |                         |                                   | USD 25.000  | Comcast 2.937% 1/11/2056                               | 14.573                  | 0,00                              |
|             |                                                                                                      |                         |                                   | USD 65.000  | Comcast 2.987% 1/11/2063                               | 36.279                  | 0,01                              |
|             |                                                                                                      |                         |                                   | USD 95.000  | Comcast 3.75% 1/4/2040                                 | 80.093                  | 0,01                              |
|             |                                                                                                      |                         |                                   | USD 60.000  | Commercial Metals Co 5.75%<br>15/11/2033               | 61.241                  | 0,01                              |
|             |                                                                                                      |                         |                                   | USD 434.000 | Commercial Metals Co 6%<br>15/12/2035                  | 445.427                 | 0,08                              |
|             |                                                                                                      |                         |                                   | USD 50.000  | CompoSecure Holdings LLC<br>5.625% 1/2/2033            | 49.719                  | 0,01                              |
|             |                                                                                                      |                         |                                   | EUR 100.000 | Computershare US 1.125%<br>7/10/2031                   | 104.411                 | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 180.000 | ConocoPhillips 4.025% 15/3/2062                                                   | 133.831                 | 0,02                              | USD 81.000  | Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029                                                                             | 84.987                  | 0,01                              |
| USD 90.000  | ConocoPhillips Co 5.5%<br>15/1/2055                                               | 88.290                  | 0,01                              | USD 90.000  | DENTSPLY SIRONA Inc 8.375%<br>12/9/2055                                                                  | 89.500                  | 0,02                              |
| USD 70.000  | Consolidated Edison Co of New<br>York Inc 3.2% 1/12/2051                          | 47.310                  | 0,01                              | USD 23.000  | Devon Energy Corp 5.75%<br>15/9/2054                                                                     | 22.412                  | 0,00                              |
| USD 50.000  | Consolidated Edison Co of New<br>York Inc 5.375% 15/5/2034                        | 52.641                  | 0,01                              | USD 100.000 | Diamondback Energy 5.15%<br>30/1/2030                                                                    | 103.835                 | 0,02                              |
| USD 50.000  | Consolidated Edison of New York<br>5.9% 15/11/2053                                | 51.737                  | 0,01                              | USD 247.000 | Diebold Nixdorf Inc 7.75%<br>31/3/2030                                                                   | 261.240                 | 0,04                              |
| USD 30.000  | Constellation Brands Inc 4.9%<br>1/5/2033                                         | 30.584                  | 0,01                              | USD 90.000  | Directv Financing / Directv<br>Financing Co-Obligor 5.875%<br>15/8/2027                                  | 90.284                  | 0,02                              |
| USD 50.000  | Constellation Energy Generation<br>LLC 5.75% 15/3/2054                            | 50.201                  | 0,01                              | USD 50.000  | Directv Financing LLC 8.875%<br>1/2/2030                                                                 | 50.109                  | 0,01                              |
| USD 177.000 | Cooper-Standard Automotive<br>13.5% 31/3/2027                                     | 181.078                 | 0,03                              | USD 150.000 | Directv Financing LLC / Directv<br>Financing Co-Obligor Inc 10%<br>15/2/2031                             | 153.526                 | 0,03                              |
| USD 391.000 | Cooper-Standard Automotive Inc<br>9.25% 1/3/2031                                  | 392.230                 | 0,07                              | USD 250.000 | Discovery Communications LLC<br>5% 20/9/2037                                                             | 196.291                 | 0,03                              |
| USD 7.000   | Corebridge Financial Inc 3.9%<br>5/4/2032                                         | 6.672                   | 0,00                              | USD 206.000 | Diversified Healthcare Trust<br>4.375% 1/3/2031                                                          | 186.565                 | 0,03                              |
| USD 102.000 | CoreWeave Inc 9% 1/2/2031                                                         | 98.302                  | 0,02                              | USD 252.000 | Diversified Healthcare Trust<br>4.75% 15/2/2028                                                          | 246.290                 | 0,04                              |
| USD 648.000 | CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030                                                      | 635.366                 | 0,11                              | USD 36.000  | Diversified Healthcare Trust<br>7.25% 15/10/2030                                                         | 37.499                  | 0,01                              |
| USD 210.000 | Cox Communications 5.7%<br>15/6/2033                                              | 214.010                 | 0,04                              | USD 160.000 | Duquesne Light 2.775% 7/1/2032                                                                           | 145.283                 | 0,02                              |
| USD 25.000  | Cox Communications Inc 4.8%<br>1/2/2035                                           | 23.509                  | 0,00                              | USD 341.000 | EchoStar Corp. 10.75%<br>30/11/2029                                                                      | 372.432                 | 0,06                              |
| USD 161.000 | Credit Acceptance Corp 6.625%<br>15/3/2030                                        | 160.113                 | 0,03                              | USD 435.000 | Ecolab 2.125% 1/2/2032                                                                                   | 390.169                 | 0,07                              |
| USD 200.000 | CRH America Finance Inc 5.4%<br>21/5/2034                                         | 209.307                 | 0,04                              | USD 40.000  | Ecolab 2.7% 15/12/2051                                                                                   | 25.183                  | 0,00                              |
| USD 200.000 | CRH America Finance Inc 5.5%<br>9/1/2035                                          | 210.821                 | 0,04                              | USD 255.000 | Ecolab 2.75% 18/8/2055                                                                                   | 157.756                 | 0,03                              |
| USD 110.000 | Crown Americas LLC 5.875%<br>1/6/2033                                             | 113.050                 | 0,02                              | USD 50.000  | Edison International 5.45%<br>15/6/2029                                                                  | 51.392                  | 0,01                              |
| USD 253.000 | CSC 5.5% 15/4/2027                                                                | 214.509                 | 0,04                              | USD 350.000 | Edison International 7.875%<br>15/6/2054                                                                 | 365.925                 | 0,06                              |
| USD 519.000 | CSC 11.25% 15/5/2028                                                              | 413.398                 | 0,07                              | USD 381.000 | Edison International 8.125%<br>15/6/2053                                                                 | 396.203                 | 0,07                              |
| USD 10.000  | CSX Corp 4.9% 15/3/2055                                                           | 9.181                   | 0,00                              | USD 220.000 | Edwards Lifesciences 4.3%<br>15/6/2028                                                                   | 221.326                 | 0,04                              |
| USD 332.000 | Cummins 5.45% 20/2/2054                                                           | 332.550                 | 0,06                              | USD 230.000 | EF Holdco / EF Cayman Hold /<br>Ellington Fin REIT Cayman/TRS<br>/ EF Cayman Non-MTM 7.375%<br>30/9/2030 | 232.974                 | 0,04                              |
| USD 123.000 | Cushman & Wakefield US<br>Borrower 8.875% 1/9/2031                                | 130.231                 | 0,02                              | USD 30.000  | Electronic Arts 1.85% 15/2/2031                                                                          | 28.388                  | 0,00                              |
| USD 55.000  | CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031                                                     | 54.894                  | 0,01                              | USD 205.000 | Electronic Arts 2.95% 15/2/2051                                                                          | 176.483                 | 0,03                              |
| USD 65.000  | CVR Energy Inc 7.875%<br>15/2/2034                                                | 63.832                  | 0,01                              | USD 20.000  | Eli Lilly 4.875% 27/2/2053                                                                               | 18.425                  | 0,00                              |
| USD 248.000 | CVS Health Corp 6.75%<br>10/12/2054                                               | 258.869                 | 0,04                              | USD 40.000  | Eli Lilly 5.05% 14/8/2054                                                                                | 37.854                  | 0,01                              |
| USD 377.000 | CVS Health Corp 7% 10/3/2055                                                      | 396.563                 | 0,07                              | USD 44.000  | Eli Lilly 5.2% 14/8/2064                                                                                 | 41.559                  | 0,01                              |
| USD 15.000  | Darden Restaurants 6.3%<br>10/10/2033                                             | 16.489                  | 0,00                              | USD 100.000 | Enact 6.25% 28/5/2029                                                                                    | 104.921                 | 0,02                              |
| USD 57.000  | Darden Restaurants Inc 4.55%<br>15/10/2029                                        | 57.809                  | 0,01                              | USD 103.000 | Encompass Health 4.5% 1/2/2028                                                                           | 102.541                 | 0,02                              |
| USD 137.000 | DaVita 6.875% 1/9/2032                                                            | 142.538                 | 0,02                              | USD 62.000  | Encompass Health 4.625%<br>1/4/2031                                                                      | 60.864                  | 0,01                              |
| USD 21.000  | Delek Logistics Partners / Delek<br>Logistics Finance 7.125%<br>1/6/2028          | 21.110                  | 0,00                              | USD 116.000 | Encompass Health 4.75%<br>1/2/2030                                                                       | 115.505                 | 0,02                              |
| USD 355.000 | Delek Logistics Partners LP /<br>Delek Logistics Finance Corp<br>7.375% 30/6/2033 | 367.208                 | 0,06                              | USD 275.000 | Encore Capital 8.5% 15/5/2030                                                                            | 294.644                 | 0,05                              |
| USD 372.000 | Delek Logistics Partners LP /<br>Delek Logistics Finance Corp<br>8.625% 15/3/2029 | 388.700                 | 0,07                              | USD 290.000 | Encore Capital Group Inc 6.625%<br>15/4/2031                                                             | 294.106                 | 0,05                              |
|             |                                                                                   |                         |                                   | USD 60.000  | Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031                                                                            | 62.097                  | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 59.000  | Energy Transfer 8% 15/5/2054                         | 63.336                  | 0,01                              | USD 70.000  | Florida Power & Light 5.6%<br>15/6/2054                               | 70.949                  | 0,01                              |
| USD 93.000  | Energy Transfer LP 6.5%<br>15/2/2056                 | 94.340                  | 0,02                              | USD 135.000 | Flowserve Corp 2.8% 15/1/2032                                         | 122.734                 | 0,02                              |
| USD 95.000  | Energy Transfer LP 6.75%<br>15/2/2056                | 97.064                  | 0,02                              | USD 5.000   | Flowserve Corp 3.5% 1/10/2030                                         | 4.830                   | 0,00                              |
| USD 120.000 | Energy Transfer LP 7.125%<br>1/10/2054               | 124.221                 | 0,02                              | USD 100.000 | Ford Motor Credit 7.122%<br>7/11/2033                                 | 109.290                 | 0,02                              |
| USD 273.000 | Enova International 9.125%<br>1/8/2029               | 288.354                 | 0,05                              | EUR 325.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.448%<br>16/9/2032*                         | 394.819                 | 0,07                              |
| USD 40.000  | Enova International 11.25%<br>15/12/2028             | 42.293                  | 0,01                              | USD 102.000 | Fortrea 7.5% 1/7/2030                                                 | 96.345                  | 0,02                              |
| USD 254.000 | Enpro Inc 6.125% 1/6/2033                            | 262.360                 | 0,04                              | USD 45.000  | Fortune Brands Innovations 4.5%<br>25/3/2052                          | 36.592                  | 0,01                              |
| USD 110.000 | EOG Resources 4.95% 15/4/2050                        | 100.061                 | 0,02                              | USD 130.000 | Fox 6.5% 13/10/2033                                                   | 142.622                 | 0,02                              |
| USD 27.000  | EOG Resources Inc 5.65%<br>1/12/2054                 | 27.004                  | 0,00                              | USD 30.000  | Fox Corp 5.576% 25/1/2049                                             | 28.535                  | 0,00                              |
| EUR 200.000 | Equinix 1% 15/3/2033                                 | 200.741                 | 0,03                              | USD 148.000 | Freedom Mortgage 9.125%<br>15/5/2031                                  | 153.653                 | 0,03                              |
| USD 140.000 | Equinix 1.45% 15/5/2026                              | 139.245                 | 0,02                              | USD 142.000 | Freedom Mortgage 9.25%<br>1/2/2029                                    | 148.287                 | 0,03                              |
| USD 65.000  | Equinix 2.95% 15/9/2051                              | 41.124                  | 0,01                              | USD 54.000  | Freedom Mortgage 12.25%<br>1/10/2030                                  | 58.890                  | 0,01                              |
| EUR 100.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp.<br>LLC 4% 19/5/2034 | 120.122                 | 0,02                              | USD 12.000  | Freedom Mortgage Holdings LLC<br>8.375% 1/4/2032                      | 12.140                  | 0,00                              |
| USD 30.000  | ERAC USA Finance LLC 4.6%<br>1/5/2028                | 30.454                  | 0,01                              | USD 119.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7%<br>1/5/2031                            | 125.056                 | 0,02                              |
| USD 15.000  | ERAC USA Finance LLC 4.9%<br>1/5/2033                | 15.398                  | 0,00                              | USD 206.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7%<br>15/6/2032                           | 216.552                 | 0,04                              |
| USD 55.000  | ERP Operating LP 4.65%<br>15/9/2034                  | 55.073                  | 0,01                              | USD 141.000 | FTAI Aviation Investors LLC<br>7.875% 1/12/2030                       | 149.227                 | 0,03                              |
| USD 195.000 | Eversource Energy 3.45%<br>15/1/2050                 | 138.487                 | 0,02                              | USD 250.000 | Gap 3.625% 1/10/2029                                                  | 238.149                 | 0,04                              |
| USD 143.000 | Eversource Energy 5.95%<br>15/7/2034                 | 152.861                 | 0,03                              | USD 489.000 | Garrett Motion / Garrett LX I<br>7.75% 31/5/2032                      | 516.940                 | 0,09                              |
| USD 85.000  | Exelon 5.45% 15/3/2034                               | 89.292                  | 0,01                              | USD 251.000 | GCI 4.75% 15/10/2028                                                  | 246.710                 | 0,04                              |
| USD 60.000  | Exelon 5.6% 15/3/2053                                | 58.445                  | 0,01                              | EUR 350.000 | General Electric 1.5% 17/5/2029                                       | 397.388                 | 0,07                              |
| USD 268.000 | Expand Energy Corp 5.7%<br>15/1/2035                 | 280.503                 | 0,05                              | EUR 200.000 | General Electric 4.125%<br>19/9/2035                                  | 249.462                 | 0,04                              |
| USD 200.000 | Exxon Mobil 3.452% 15/4/2051                         | 146.711                 | 0,02                              | GBP 100.000 | General Electric Co 4.875%<br>18/9/2037                               | 128.937                 | 0,02                              |
| USD 40.000  | Exxon Mobil Corp 4.327%<br>19/3/2050                 | 34.224                  | 0,01                              | USD 60.000  | General Motors Financial 2.35%<br>8/1/2031                            | 54.618                  | 0,01                              |
| USD 112.000 | EZCORP Inc 7.375% 1/4/2032                           | 120.183                 | 0,02                              | USD 30.000  | General Motors Financial 5.6%<br>18/6/2031                            | 31.504                  | 0,01                              |
| USD 315.000 | FactSet Research Systems 3.45%<br>1/3/2032           | 288.445                 | 0,05                              | USD 110.000 | General Motors Financial Co Inc<br>4.2% 27/10/2028                    | 110.392                 | 0,02                              |
| USD 50.000  | FactSet Research Systems Inc<br>2.9% 1/3/2027        | 49.369                  | 0,01                              | USD 83.000  | General Motors Financial Co Inc<br>5.45% 6/9/2034                     | 85.131                  | 0,01                              |
| USD 289.000 | Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033                         | 292.446                 | 0,05                              | USD 142.000 | Genesis Energy / Genesis Energy<br>Finance 7.875% 15/5/2032           | 148.497                 | 0,03                              |
| USD 80.000  | Fifth Third Bancorp 4.337%<br>25/4/2033              | 79.159                  | 0,01                              | USD 50.000  | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 6.75%<br>15/3/2034 | 50.590                  | 0,01                              |
| USD 60.000  | Fifth Third Bancorp 4.566%<br>29/4/2032              | 60.343                  | 0,01                              | USD 61.000  | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 8%<br>15/5/2033    | 64.427                  | 0,01                              |
| USD 75.000  | Fifth Third Bancorp 5.631%<br>29/1/2032              | 79.113                  | 0,01                              | USD 257.000 | Genting New York LLC / GENNY<br>Capital Inc 7.25% 1/10/2029           | 265.802                 | 0,04                              |
| USD 230.000 | Fifth Third Bancorp 6.339%<br>27/7/2029              | 241.839                 | 0,04                              | USD 52.000  | Getty Images Inc 10.5%<br>15/11/2030                                  | 46.213                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Fiserv 5.15% 15/3/2027                               | 20.195                  | 0,00                              | USD 485.000 | Gilead Sciences Inc 5.1%<br>15/6/2035                                 | 502.051                 | 0,08                              |
| USD 243.000 | Five Point Operating Co LP 8%<br>1/10/2030           | 252.436                 | 0,04                              |             |                                                                       |                         |                                   |
| USD 18.000  | Flash Compute LLC 7.25%<br>31/12/2030                | 18.460                  | 0,00                              |             |                                                                       |                         |                                   |
| USD 50.000  | Florida Power & Light 3.15%<br>1/10/2049             | 35.155                  | 0,01                              |             |                                                                       |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 40.000  | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/4/2035                                                  | 40.831                  | 0,01                              | USD 100.000 | Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034                                    | 99.905                  | 0,02                              |
| USD 200.000 | Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032                                                 | 211.765                 | 0,04                              | USD 10.000  | HP Inc 6.1% 25/4/2035                                                 | 10.691                  | 0,00                              |
| USD 482.000 | Globe Life Inc 4.55% 15/9/2028                                                                | 486.685                 | 0,08                              | USD 28.000  | HUB International 5.625% 1/12/2029                                    | 27.563                  | 0,00                              |
| USD 160.000 | Goldman Sachs 2.383% 21/7/2032                                                                | 144.301                 | 0,02                              | USD 166.000 | HUB International 7.25% 15/6/2030                                     | 171.392                 | 0,03                              |
| USD 165.000 | Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033                                                                | 153.150                 | 0,03                              | USD 96.000  | HUB International 7.375% 31/1/2032                                    | 98.252                  | 0,02                              |
| USD 283.000 | Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030                                                                | 290.624                 | 0,05                              | USD 220.000 | Hubbell 2.3% 15/3/2031                                                | 203.248                 | 0,03                              |
| USD 736.000 | Goldman Sachs 5.727% 25/4/2030                                                                | 769.898                 | 0,13                              | USD 20.000  | Hyatt Hotels Corp 5.375% 15/12/2031                                   | 20.744                  | 0,00                              |
| USD 35.000  | Goldman Sachs 6.75% 1/10/2037                                                                 | 39.290                  | 0,01                              | USD 100.000 | Hyundai Capital America 4.8% 10/1/2033                                | 101.000                 | 0,02                              |
| USD 60.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.387% 2/2/2041                                                       | 59.569                  | 0,01                              | USD 133.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029 | 131.261                 | 0,02                              |
| USD 275.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036                                                      | 287.456                 | 0,05                              | USD 71.000  | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029  | 70.388                  | 0,01                              |
| USD 88.000  | Graham Holdings Co 5.625% 1/12/2033                                                           | 88.193                  | 0,01                              | USD 216.000 | IDEX Corp 4.95% 1/9/2029                                              | 221.643                 | 0,04                              |
| USD 112.000 | Gray Television 10.5% 15/7/2029                                                               | 120.055                 | 0,02                              | USD 182.000 | Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034                       | 185.238                 | 0,03                              |
| USD 2.000   | Great Lakes Dredge & Dock 5.25% 1/6/2029                                                      | 1.997                   | 0,00                              | USD 266.000 | Insulet Corp 6.5% 1/4/2033                                            | 276.809                 | 0,05                              |
| USD 195.000 | GrubHub Holdings Inc 13% 31/7/2030*                                                           | 155.756                 | 0,03                              | USD 115.000 | Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060                                | 69.515                  | 0,01                              |
| USD 313.000 | Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029                                          | 324.505                 | 0,05                              | USD 90.000  | Intercontinental Exchange Inc 4.2% 15/3/2031                          | 90.407                  | 0,02                              |
| USD 275.000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 7.125% 15/11/2056                                   | 277.309                 | 0,05                              | USD 200.000 | International Business Machines Corp 5.2% 10/2/2035                   | 206.551                 | 0,04                              |
| USD 139.000 | Harrow Inc 8.625% 15/9/2030                                                                   | 146.038                 | 0,02                              | USD 40.000  | Intuit 5.5% 15/9/2053                                                 | 37.894                  | 0,01                              |
| USD 110.000 | HCA 4.625% 15/3/2052                                                                          | 90.984                  | 0,02                              | USD 97.000  | Intuit Inc 5.2% 15/9/2033                                             | 100.484                 | 0,02                              |
| USD 90.000  | HCA 5.2% 1/6/2028                                                                             | 92.231                  | 0,02                              | USD 64.000  | Iron Mountain 5.25% 15/3/2028                                         | 64.079                  | 0,01                              |
| USD 120.000 | HCA 5.45% 15/9/2034                                                                           | 124.557                 | 0,02                              | USD 317.000 | Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033                             | 323.522                 | 0,05                              |
| USD 110.000 | HCA 5.6% 1/4/2034                                                                             | 115.580                 | 0,02                              | USD 40.000  | ITC 2.95% 14/5/2030                                                   | 38.095                  | 0,01                              |
| USD 40.000  | HCA 5.95% 15/9/2054                                                                           | 39.771                  | 0,01                              | USD 30.000  | ITC 5.4% 1/6/2033                                                     | 31.129                  | 0,01                              |
| USD 15.000  | HCA 6.1% 1/4/2064                                                                             | 14.992                  | 0,00                              | USD 20.000  | ITC Holdings Corp 5.65% 9/5/2034                                      | 21.062                  | 0,00                              |
| USD 24.000  | HCA Inc 5.7% 15/11/2055                                                                       | 23.115                  | 0,00                              | EUR 350.000 | IWG US Finance LLC 6.5% 28/6/2030                                     | 454.416                 | 0,08                              |
| USD 20.000  | HEICO Corp 5.25% 1/8/2028                                                                     | 20.582                  | 0,01                              | USD 55.000  | Jabil Inc 4.75% 1/2/2033                                              | 54.762                  | 0,01                              |
| USD 72.000  | Hertz Corp 12.625% 15/7/2029                                                                  | 66.594                  | 0,01                              | USD 318.000 | Jabil Inc 5.45% 1/2/2029                                              | 329.086                 | 0,06                              |
| USD 194.000 | Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032                                                     | 200.627                 | 0,03                              | USD 116.000 | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033                    | 119.429                 | 0,02                              |
| USD 42.000  | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/1/2032 | 42.902                  | 0,01                              | USD 60.000  | Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031                  | 61.985                  | 0,01                              |
| USD 188.000 | HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.25% 15/4/2029                         | 201.003                 | 0,03                              | USD 218.000 | Janus Henderson US Holdings Inc 5.45% 10/9/2034                       | 221.783                 | 0,04                              |
| USD 190.000 | Home Depot 2.375% 15/3/2051                                                                   | 110.886                 | 0,02                              | USD 437.000 | JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031                    | 447.315                 | 0,08                              |
| USD 130.000 | Home Depot 3.625% 15/4/2052                                                                   | 96.821                  | 0,02                              | USD 35.000  | Johnson & Johnson 5.25% 1/6/2054                                      | 35.545                  | 0,01                              |
| USD 90.000  | Home Depot 5.4% 25/6/2064                                                                     | 87.893                  | 0,01                              | USD 120.000 | JPMorgan Chase 1.578% 22/4/2027                                       | 119.584                 | 0,02                              |
| USD 116.000 | Hormel Foods Corp 3.05% 3/6/2051                                                              | 77.876                  | 0,01                              | USD 55.000  | JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031                                       | 51.609                  | 0,01                              |
| USD 180.000 | Host Hotels & Resorts 5.5% 15/4/2035                                                          | 183.658                 | 0,03                              |             |                                                                       |                         |                                   |
| USD 37.000  | Howard Hughes 4.125% 1/2/2029                                                                 | 35.864                  | 0,01                              |             |                                                                       |                         |                                   |
| USD 173.000 | Howard Hughes 4.375% 1/2/2031                                                                 | 164.662                 | 0,03                              |             |                                                                       |                         |                                   |

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

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 130.000 | JPMorgan Chase 2.525%<br>19/11/2041                    | 95.185                  | 0,02                              | USD 692.000 | Level 3 Financing Inc 6.875%<br>30/6/2033                                                 | 719.427                 | 0,12                              |
| USD 135.000 | JPMorgan Chase 2.58%<br>22/4/2032                      | 124.615                 | 0,02                              | USD 105.000 | Level 3 Financing Inc 8.5%<br>15/1/2036                                                   | 109.577                 | 0,02                              |
| USD 25.000  | JPMorgan Chase 3.702%<br>6/5/2030                      | 24.762                  | 0,00                              | USD 132.000 | Life Time Inc 6% 15/11/2031                                                               | 135.987                 | 0,02                              |
| USD 100.000 | JPMorgan Chase 5.04%<br>23/1/2028                      | 100.919                 | 0,02                              | USD 330.000 | Light & Wonder International 7.5%<br>1/9/2031                                             | 345.292                 | 0,06                              |
| USD 160.000 | JPMorgan Chase 5.294%<br>22/7/2035                     | 165.976                 | 0,03                              | USD 228.000 | LPL Holdings Inc 5.65%<br>15/3/2035                                                       | 232.323                 | 0,04                              |
| USD 267.000 | JPMorgan Chase 5.299%<br>24/7/2029                     | 274.712                 | 0,05                              | USD 75.000  | LPL Holdings Inc 5.75%<br>15/6/2035                                                       | 76.499                  | 0,01                              |
| USD 125.000 | JPMorgan Chase 5.336%<br>23/1/2035                     | 130.235                 | 0,02                              | USD 3.000   | LYB International Finance III 5.5%<br>1/3/2034                                            | 3.026                   | 0,00                              |
| USD 105.000 | JPMorgan Chase 6.254%<br>23/10/2034                    | 115.594                 | 0,02                              | USD 63.000  | M&T Bank Corp 5.053%<br>27/1/2034                                                         | 64.075                  | 0,01                              |
| USD 124.000 | JPMorgan Chase & Co 4.915%<br>24/1/2029                | 126.288                 | 0,02                              | USD 49.000  | Macy's Retail 5.875% 15/3/2030                                                            | 49.267                  | 0,01                              |
| USD 52.000  | JPMorgan Chase & Co 4.946%<br>22/10/2035               | 52.821                  | 0,01                              | USD 298.000 | Macy's Retail Holdings LLC<br>7.375% 1/8/2033                                             | 312.854                 | 0,05                              |
| USD 340.000 | JPMorgan Chase & Co 5.103%<br>22/4/2031                | 352.393                 | 0,06                              | USD 253.000 | Magnolia Oil & Gas Operating<br>LLC / Magnolia Oil & Gas Finance<br>Corp 6.875% 1/12/2032 | 264.775                 | 0,04                              |
| USD 77.000  | JPMorgan Chase & Co 5.534%<br>29/11/2045               | 78.707                  | 0,01                              | USD 77.000  | Manitowoc Co Inc 9.25%<br>1/10/2031                                                       | 83.894                  | 0,01                              |
| USD 56.000  | Kaiser Aluminum Corp 5.875%<br>1/3/2034                | 56.679                  | 0,01                              | USD 130.000 | Marriott International 5.35%<br>15/3/2035                                                 | 134.755                 | 0,02                              |
| USD 164.000 | Karoon USA Finance Inc 10.5%<br>14/5/2029              | 169.474                 | 0,03                              | USD 100.000 | Marriott International Inc/MD<br>5.55% 15/10/2028                                         | 103.902                 | 0,02                              |
| EUR 150.000 | Kellanova 0.5% 20/5/2029                               | 165.318                 | 0,03                              | USD 40.000  | Mars Inc 4.75% 20/4/2033                                                                  | 40.776                  | 0,01                              |
| USD 99.000  | Kellanova 5.25% 1/3/2033                               | 104.147                 | 0,02                              | USD 50.000  | Mars Inc 5.7% 1/5/2055                                                                    | 50.620                  | 0,01                              |
| USD 160.000 | Kellanova 5.75% 16/5/2054                              | 163.695                 | 0,03                              | USD 195.000 | Marsh & McLennan 2.9%<br>15/12/2051                                                       | 124.224                 | 0,02                              |
| USD 12.000  | Keysight Technologies Inc 4.95%<br>15/10/2034          | 12.238                  | 0,00                              | USD 60.000  | Marsh & McLennan 5.7%<br>15/9/2053                                                        | 60.332                  | 0,01                              |
| USD 120.000 | Kinder Morgan 5.95% 1/8/2054                           | 122.410                 | 0,02                              | USD 90.000  | Marsh & McLennan Cos Inc 4.2%<br>1/3/2048                                                 | 74.131                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Kinder Morgan 7.75% 15/1/2032                          | 23.508                  | 0,00                              | USD 65.000  | Marsh & McLennan Cos Inc<br>4.85% 15/11/2031                                              | 66.866                  | 0,01                              |
| USD 310.000 | Kinder Morgan Inc 5.4% 1/2/2034                        | 325.473                 | 0,05                              | USD 160.000 | Martin Marietta Materials 2.4%<br>15/7/2031                                               | 145.600                 | 0,02                              |
| USD 12.000  | Kodiak Gas Services LLC 6.5%<br>1/10/2033              | 12.372                  | 0,00                              | USD 50.000  | Martin Marietta Materials Inc<br>5.15% 1/12/2034                                          | 51.635                  | 0,01                              |
| USD 12.000  | Kodiak Gas Services LLC 6.75%<br>1/10/2035             | 12.530                  | 0,00                              | USD 130.000 | Mastercard 3.65% 1/6/2049                                                                 | 100.360                 | 0,02                              |
| USD 175.000 | Kohl's Corp 10% 1/6/2030                               | 190.947                 | 0,03                              | USD 285.000 | Mastercard Inc 4.55% 15/1/2035                                                            | 286.761                 | 0,05                              |
| USD 6.000   | Kraft Heinz Foods 5.2% 15/7/2045                       | 5.502                   | 0,00                              | USD 242.000 | Match Group Holdings II LLC<br>6.125% 15/9/2033                                           | 241.484                 | 0,04                              |
| USD 15.000  | Kroger 5.65% 15/9/2064                                 | 14.525                  | 0,00                              | USD 44.000  | Match II 5.625% 15/2/2029                                                                 | 43.954                  | 0,01                              |
| USD 40.000  | Kroger Co 5.5% 15/9/2054                               | 38.676                  | 0,01                              | USD 133.000 | McDonald's Corp 5% 13/2/2036                                                              | 136.266                 | 0,02                              |
| USD 50.000  | Laboratory Corp of America<br>Holdings 2.95% 1/12/2029 | 48.097                  | 0,01                              | USD 73.000  | McDonald's Corp 5.45%<br>14/8/2053                                                        | 72.045                  | 0,01                              |
| USD 16.000  | Laboratory Corp of America<br>Holdings 4.35% 1/4/2030  | 16.133                  | 0,00                              | USD 80.000  | McKesson Corp 4.65% 30/5/2030                                                             | 81.910                  | 0,01                              |
| USD 89.000  | Laboratory Corp of America<br>Holdings 4.55% 1/4/2032  | 89.740                  | 0,02                              | USD 71.000  | McKesson Corp 4.95% 30/5/2032                                                             | 73.968                  | 0,01                              |
| USD 229.000 | Laboratory Corp of America<br>Holdings 4.8% 1/10/2034  | 229.618                 | 0,04                              | USD 100.000 | McKesson Corp 5.25% 30/5/2035                                                             | 104.892                 | 0,02                              |
| USD 160.000 | Lam Research 3.125% 15/6/2060                          | 102.107                 | 0,02                              | USD 41.000  | Mead Johnson Nutrition 4.6%<br>1/6/2044                                                   | 37.289                  | 0,01                              |
| USD 220.000 | Las Vegas Sands Corp 6.2%<br>15/8/2034                 | 233.110                 | 0,04                              | EUR 300.000 | Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036                                                           | 363.668                 | 0,06                              |
| USD 534.000 | Lennox International 5.5%<br>15/9/2028                 | 552.570                 | 0,09                              | USD 50.000  | Merck 2.45% 24/6/2050                                                                     | 30.102                  | 0,01                              |
| USD 103.000 | Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028                       | 99.781                  | 0,02                              | USD 195.000 | Merck 2.9% 10/12/2061                                                                     | 115.663                 | 0,02                              |
|             |                                                        |                         |                                   | USD 60.000  | Merck 5% 17/5/2053                                                                        | 55.842                  | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 90.000  | Merck 5.15% 17/5/2063                                      | 83.751                  | 0,01                              | EUR 200.000 | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 7% 15/2/2032        | 249.453                 | 0,04                              |
| USD 60.000  | MetLife Inc 6.35% 15/3/2055                                | 62.411                  | 0,01                              | USD 90.000  | Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034                                         | 89.975                  | 0,02                              |
| USD 94.000  | MGIC Investment 5.25%<br>15/8/2028                         | 93.836                  | 0,02                              | USD 45.000  | Nabors Industries 9.125%<br>31/1/2030                                  | 47.328                  | 0,01                              |
| USD 120.000 | Micron Technology Inc 6.05%<br>1/11/2035                   | 130.436                 | 0,02                              | USD 99.000  | Nabors Industries, Inc. 7.625%<br>15/11/2032                           | 102.077                 | 0,02                              |
| USD 40.000  | Microsoft 2.675% 1/6/2060                                  | 23.198                  | 0,00                              | USD 63.000  | Nasdaq 5.35% 28/6/2028                                                 | 64.864                  | 0,01                              |
| USD 130.000 | Millrose Properties Inc 6.25%<br>15/9/2032                 | 131.991                 | 0,02                              | USD 30.000  | Nasdaq 6.1% 28/6/2063                                                  | 31.233                  | 0,01                              |
| USD 167.000 | Millrose Properties Inc 6.375%<br>1/8/2030                 | 171.613                 | 0,03                              | USD 220.000 | National Fuel Gas Co 5.95%<br>15/3/2035                                | 234.142                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                    | 118.220                 | 0,02                              | USD 30.000  | National Rural Utilities<br>Cooperative Finance Corp 4.95%<br>7/2/2030 | 31.079                  | 0,01                              |
| EUR 200.000 | Morgan Stanley 1.375%<br>27/10/2026                        | 234.632                 | 0,04                              | USD 302.000 | NCR Atleos 9.5% 1/4/2029                                               | 323.810                 | 0,06                              |
| USD 45.000  | Morgan Stanley 1.794%<br>13/2/2032                         | 39.870                  | 0,01                              | USD 300.000 | Nestle Capital Corp 4.875%<br>12/3/2034                                | 311.524                 | 0,05                              |
| USD 60.000  | Morgan Stanley 2.475%<br>21/1/2028                         | 59.223                  | 0,01                              | USD 45.000  | NetApp 2.7% 22/6/2030                                                  | 42.269                  | 0,01                              |
| USD 35.000  | Morgan Stanley 2.484%<br>16/9/2036                         | 30.999                  | 0,01                              | EUR 450.000 | Netflix 3.875% 15/11/2029                                              | 551.095                 | 0,09                              |
| USD 80.000  | Morgan Stanley 2.511%<br>20/10/2032                        | 72.448                  | 0,01                              | USD 408.000 | New Flyer Holdings Inc 9.25%<br>1/7/2030                               | 440.282                 | 0,07                              |
| USD 145.000 | Morgan Stanley 4.892%<br>22/10/2036                        | 144.275                 | 0,02                              | USD 120.000 | New York Life Global Funding<br>4.4% 25/4/2028                         | 121.396                 | 0,02                              |
| USD 100.000 | Morgan Stanley 5.173%<br>16/1/2030                         | 102.801                 | 0,02                              | USD 110.000 | New York State Electric & Gas<br>3.3% 15/9/2049                        | 77.828                  | 0,01                              |
| USD 45.000  | Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034                             | 46.575                  | 0,01                              | USD 25.000  | New York State Electric & Gas<br>Corp 5.85% 15/8/2033                  | 26.866                  | 0,00                              |
| USD 30.000  | Morgan Stanley 5.32% 19/7/2035                             | 31.081                  | 0,01                              | USD 265.000 | Nexstar Media 4.75% 1/11/2028                                          | 264.126                 | 0,04                              |
| USD 120.000 | Morgan Stanley 5.424%<br>21/7/2034                         | 125.354                 | 0,02                              | USD 90.000  | NextEra Energy Capital 5.25%<br>15/3/2034                              | 93.216                  | 0,02                              |
| USD 91.000  | Morgan Stanley 5.587%<br>18/1/2036                         | 95.677                  | 0,02                              | USD 40.000  | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 5.55% 15/3/2054                 | 38.832                  | 0,01                              |
| USD 85.000  | Morgan Stanley 5.652%<br>13/4/2028                         | 86.510                  | 0,01                              | USD 92.000  | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.125%<br>15/2/2029       | 95.542                  | 0,02                              |
| USD 123.000 | Morgan Stanley 5.831%<br>19/4/2035                         | 131.503                 | 0,02                              | USD 274.000 | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.375%<br>15/2/2032       | 287.482                 | 0,05                              |
| USD 250.000 | Morgan Stanley Private Bank NA<br>4.466% 6/7/2028          | 251.690                 | 0,04                              | USD 110.000 | Niagara Mohawk Power 1.96%<br>27/6/2030                                | 100.854                 | 0,02                              |
| USD 135.000 | Motorola Solutions 2.75%<br>24/5/2031                      | 125.190                 | 0,02                              | USD 100.000 | Niagara Mohawk Power Corp<br>3.025% 27/6/2050                          | 65.893                  | 0,01                              |
| USD 160.000 | Motorola Solutions 5.4%<br>15/4/2034                       | 167.171                 | 0,03                              | USD 5.000   | Niagara Mohawk Power Corp.,<br>144A 5.29% 17/1/2034                    | 5.139                   | 0,00                              |
| USD 135.000 | Motorola Solutions Inc 5%<br>15/4/2029                     | 138.803                 | 0,02                              | USD 208.000 | Niagara Mohawk Power Corp.,<br>144A 5.664% 17/1/2054                   | 204.620                 | 0,03                              |
| USD 220.000 | Motorola Solutions Inc 5.6%<br>1/6/2032                    | 233.670                 | 0,04                              | USD 62.000  | Nissan Motor Acceptance 7.05%<br>15/9/2028                             | 64.435                  | 0,01                              |
| USD 97.100  | MPH Acquisition Holdings LLC<br>11.5% 31/12/2030           | 87.872                  | 0,01                              | USD 38.000  | Nissan Motor Acceptance Co LLC<br>5.625% 29/9/2028                     | 38.261                  | 0,01                              |
| USD 225.000 | MPLX 2.65% 15/8/2030                                       | 210.806                 | 0,04                              | USD 169.000 | Nissan Motor Acceptance Co LLC<br>6.125% 30/9/2030                     | 169.643                 | 0,03                              |
| USD 315.000 | MPLX 4.25% 1/12/2027                                       | 316.422                 | 0,05                              | USD 336.000 | Noble Finance II 8% 15/4/2030                                          | 349.721                 | 0,06                              |
| USD 70.000  | MPLX 4.7% 15/4/2048                                        | 58.934                  | 0,01                              | USD 20.000  | Nordstrom 4% 15/3/2027                                                 | 19.934                  | 0,00                              |
| USD 300.000 | MPLX 4.95% 14/3/2052                                       | 257.936                 | 0,04                              | USD 41.000  | Nordstrom 4.25% 1/8/2031                                               | 38.277                  | 0,01                              |
| USD 40.000  | MPLX 5.5% 1/6/2034                                         | 41.471                  | 0,01                              | USD 139.000 | Nordstrom 4.375% 1/4/2030                                              | 134.026                 | 0,02                              |
| USD 51.000  | MPLX 5.65% 1/3/2053                                        | 48.208                  | 0,01                              | USD 139.000 | Nordstrom Inc 5% 15/1/2044                                             | 106.069                 | 0,02                              |
| USD 306.000 | MPT Operating Partnership / MPT<br>Finance 4.625% 1/8/2029 | 266.000                 | 0,04                              |             |                                                                        |                         |                                   |
| USD 309.000 | MPT Operating Partnership / MPT<br>Finance 5% 15/10/2027   | 303.880                 | 0,05                              |             |                                                                        |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 20.000  | Novartis Capital Corp 4.7%<br>18/9/2054           | 18.126                  | 0,00                              | USD 42.000  | Packaging Corp of America 5.7%<br>1/12/2033                                     | 44.757                  | 0,01                              |
| USD 171.000 | Novelis 4.75% 30/1/2030                           | 166.116                 | 0,03                              | USD 175.000 | Pagaya US Holdings Co LLC<br>8.875% 1/8/2030                                    | 131.497                 | 0,02                              |
| USD 81.000  | Novelis Corp 6.375% 15/8/2033                     | 81.964                  | 0,01                              | USD 301.000 | Patrick Industries Inc 6.375%<br>1/11/2032                                      | 310.276                 | 0,05                              |
| USD 198.000 | Novelis Inc 6.875% 30/1/2030                      | 204.690                 | 0,03                              | USD 64.000  | PBF Holding Co LLC / PBF<br>Finance Corp 9.875% 15/3/2030                       | 68.008                  | 0,01                              |
| USD 370.000 | Nucor 2.979% 15/12/2055                           | 236.710                 | 0,04                              | USD 190.000 | PECO Energy 3.05% 15/3/2051                                                     | 127.756                 | 0,02                              |
| USD 405.000 | NVR 3% 15/5/2030                                  | 387.921                 | 0,07                              | USD 120.000 | PennyMac Financial Services<br>7.875% 15/12/2029                                | 125.957                 | 0,02                              |
| USD 160.000 | Omega Healthcare Investors Inc<br>3.25% 15/4/2033 | 144.129                 | 0,02                              | USD 329.000 | PennyMac Financial Services Inc<br>6.875% 15/5/2032                             | 330.974                 | 0,06                              |
| USD 60.000  | Oncor Electric Delivery 3.8%<br>30/9/2047         | 47.216                  | 0,01                              | USD 49.000  | PennyMac Financial Services Inc<br>6.875% 15/2/2033                             | 49.054                  | 0,01                              |
| USD 129.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC<br>5.55% 15/6/2054 | 127.796                 | 0,02                              | USD 185.000 | PepsiCo 4.65% 15/2/2053                                                         | 166.701                 | 0,03                              |
| USD 130.000 | ONE Gas 4.25% 1/9/2032                            | 130.254                 | 0,02                              | USD 30.000  | PepsiCo Inc 4.2% 18/7/2052                                                      | 25.278                  | 0,00                              |
| USD 25.000  | ONE Gas Inc 4.5% 1/11/2048                        | 22.269                  | 0,00                              | USD 45.000  | PepsiCo Inc 5.25% 17/7/2054                                                     | 44.773                  | 0,01                              |
| USD 112.000 | OneMain Finance 7.125%<br>15/11/2031              | 114.740                 | 0,02                              | USD 191.000 | Perimeter Holdings LLC 6.25%<br>15/1/2034                                       | 191.785                 | 0,03                              |
| USD 400.000 | OneMain Finance 7.5% 15/5/2031                    | 413.984                 | 0,07                              | USD 25.000  | Petco Health & Wellness Co Inc<br>8.25% 1/2/2031                                | 24.518                  | 0,00                              |
| USD 268.000 | OneMain Finance 7.875%<br>15/3/2030               | 281.216                 | 0,05                              | USD 57.000  | PG&E 5% 1/7/2028                                                                | 56.821                  | 0,01                              |
| USD 150.000 | OneMain Finance Corp 6.625%<br>15/5/2029          | 153.688                 | 0,03                              | USD 220.000 | PG&E Corp 6.85% 15/9/2056                                                       | 221.475                 | 0,04                              |
| USD 100.000 | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/3/2032           | 101.184                 | 0,02                              | USD 204.000 | PG&E Corp 7.375% 15/3/2055                                                      | 210.973                 | 0,04                              |
| USD 55.000  | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/9/2033           | 54.825                  | 0,01                              | USD 146.000 | Phinia 6.75% 15/4/2029                                                          | 150.929                 | 0,03                              |
| USD 100.000 | OneMain Finance Corp 7.125%<br>15/9/2032          | 102.571                 | 0,02                              | USD 46.000  | Phinia Inc 6.625% 15/10/2032                                                    | 47.797                  | 0,01                              |
| USD 30.000  | ONEOK 6.1% 15/11/2032                             | 32.376                  | 0,01                              | USD 18.000  | Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027                                                   | 18.016                  | 0,00                              |
| USD 20.000  | ONEOK 6.625% 1/9/2053                             | 21.300                  | 0,00                              | USD 51.000  | Pitney Bowes 7.25% 15/3/2029                                                    | 50.991                  | 0,01                              |
| USD 90.000  | ONEOK 7.15% 15/1/2051                             | 101.419                 | 0,02                              | USD 210.000 | PNC Financial Services 5.401%<br>23/7/2035                                      | 219.069                 | 0,04                              |
| USD 50.000  | ONEOK Inc 5.05% 1/11/2034                         | 50.196                  | 0,01                              | USD 150.000 | PNC Financial Services 5.676%<br>22/1/2035                                      | 159.255                 | 0,03                              |
| USD 170.000 | ONEOK Inc 5.2% 15/7/2048                          | 155.220                 | 0,03                              | USD 155.000 | PNC Financial Services 6.615%<br>20/10/2027                                     | 157.579                 | 0,03                              |
| USD 50.000  | ONEOK Inc 5.7% 1/11/2054                          | 47.232                  | 0,01                              | USD 532.000 | Post 6.375% 1/3/2033                                                            | 542.784                 | 0,09                              |
| USD 20.000  | ONEOK Partners LP 6.125%<br>1/2/2041              | 21.091                  | 0,00                              | USD 84.000  | Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036                                                | 85.564                  | 0,01                              |
| USD 205.000 | Oracle 2.95% 1/4/2030                             | 191.132                 | 0,03                              | USD 28.000  | Premier Entertainment Sub /<br>Premier Entertainment Finance<br>5.875% 1/9/2031 | 17.815                  | 0,00                              |
| USD 90.000  | Oracle 3.85% 1/4/2060                             | 54.954                  | 0,01                              | USD 475.000 | Progressive 3.7% 15/3/2052                                                      | 356.203                 | 0,06                              |
| USD 132.000 | Oracle 5.55% 6/2/2053                             | 110.225                 | 0,02                              | USD 160.000 | Progressive 4.95% 15/6/2033                                                     | 165.074                 | 0,03                              |
| USD 45.000  | Oracle Corp 4.1% 25/3/2061                        | 28.907                  | 0,01                              | USD 99.000  | Prologis 5.125% 15/1/2034                                                       | 102.566                 | 0,02                              |
| USD 335.000 | Oracle Corp 4.7% 27/9/2034                        | 315.721                 | 0,05                              | USD 50.000  | Prologis 5.25% 15/6/2053                                                        | 48.453                  | 0,01                              |
| USD 180.000 | Oracle Corp 5.5% 3/8/2035                         | 177.698                 | 0,03                              | USD 200.000 | Prudential Financial Inc 5.7%<br>15/9/2048                                      | 201.183                 | 0,03                              |
| USD 20.000  | Oracle Corp 6% 3/8/2055                           | 17.686                  | 0,00                              | USD 60.000  | Prudential Financial Inc 6.75%<br>1/3/2053                                      | 64.452                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Oracle Corp 6.125% 3/8/2065                       | 17.459                  | 0,00                              | USD 200.000 | Public Service Electric and Gas<br>3% 1/3/2051                                  | 134.962                 | 0,02                              |
| USD 5.000   | Oracle Corp 6.7% 4/2/2056                         | 4.875                   | 0,00                              | USD 94.000  | Public Service Electric and Gas<br>5.45% 1/3/2054                               | 93.233                  | 0,02                              |
| USD 65.000  | Osaic Holdings Inc 6.75%<br>1/8/2032              | 65.657                  | 0,01                              | USD 40.000  | Public Service Enterprise 6.125%<br>15/10/2033                                  | 43.418                  | 0,01                              |
| USD 50.000  | Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033                    | 49.861                  | 0,01                              | USD 110.000 | Public Service Enterprise Group<br>Inc 1.6% 15/8/2030                           | 98.705                  | 0,02                              |
| USD 30.000  | Otis Worldwide 3.362% 15/2/2050                   | 21.628                  | 0,00                              |             |                                                                                 |                         |                                   |
| USD 35.000  | Pacific Gas and Electric Co 5.8%<br>15/5/2034     | 36.903                  | 0,01                              |             |                                                                                 |                         |                                   |
| USD 25.000  | Pacific Gas and Electric Co 5.9%<br>1/10/2054     | 24.389                  | 0,00                              |             |                                                                                 |                         |                                   |
| USD 200.000 | Pacific Life Global Funding II<br>2.45% 11/1/2032 | 181.259                 | 0,03                              |             |                                                                                 |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 25.000  | Public Storage Operating 5.35%<br>1/8/2053                               | 24.603                  | 0,00                              | EUR 100.000 | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub Inc<br>5.5% 15/5/2033 | 116.784                 | 0,02                              |
| USD 80.000  | PulteGroup Inc 6% 15/2/2035                                              | 86.768                  | 0,01                              | USD 80.000  | Simon Property 5.85% 8/3/2053                                              | 83.087                  | 0,01                              |
| USD 110.000 | Quanta Services Inc 3.05%<br>1/10/2041                                   | 83.783                  | 0,01                              | USD 70.000  | Simon Property Group LP 4.75%<br>26/9/2034                                 | 70.481                  | 0,01                              |
| USD 55.000  | Quanta Services Inc 5.25%<br>9/8/2034                                    | 56.946                  | 0,01                              | USD 52.000  | Sinclair Television 5.5% 1/3/2030                                          | 46.410                  | 0,01                              |
| USD 90.000  | Quest Diagnostics Inc 2.95%<br>30/6/2030                                 | 85.850                  | 0,01                              | USD 117.000 | Sinclair Television Group Inc<br>4.375% 31/12/2032                         | 94.916                  | 0,02                              |
| USD 115.000 | QVC Inc 6.875% 15/4/2029                                                 | 48.875                  | 0,01                              | USD 136.000 | Sinclair Television Group Inc<br>8.125% 15/2/2033                          | 141.189                 | 0,02                              |
| USD 656.000 | QXO Building Products Inc 6.75%<br>30/4/2032                             | 678.935                 | 0,11                              | USD 100.000 | Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031                                            | 91.489                  | 0,02                              |
| USD 440.000 | Realty Income 4.85% 15/3/2030                                            | 454.008                 | 0,08                              | USD 137.000 | Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030                                            | 129.229                 | 0,02                              |
| USD 310.000 | Regeneron Pharmaceuticals<br>1.75% 15/9/2030                             | 279.942                 | 0,05                              | USD 33.000  | Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029                                              | 32.973                  | 0,01                              |
| USD 300.000 | Regeneron Pharmaceuticals 2.8%<br>15/9/2050                              | 186.225                 | 0,03                              | USD 44.000  | SLM Corp 6.5% 31/1/2030                                                    | 44.885                  | 0,01                              |
| USD 445.000 | Reliance 2.15% 15/8/2030                                                 | 407.416                 | 0,07                              | USD 46.000  | Smyrna Ready Mix Concrete<br>8.875% 15/11/2031                             | 48.910                  | 0,01                              |
| USD 25.000  | RELX Capital Inc 5.25%<br>27/3/2035                                      | 25.729                  | 0,00                              | USD 394.000 | Snap Inc 6.875% 1/3/2033                                                   | 393.427                 | 0,07                              |
| USD 29.000  | Resideo Funding 6.5% 15/7/2032                                           | 29.594                  | 0,00                              | USD 285.000 | Snap-on 3.1% 1/5/2050                                                      | 197.177                 | 0,03                              |
| USD 131.000 | Resorts World Las Vegas LLC<br>/ RWLV Capital Inc 8.45%<br>27/7/2030     | 134.020                 | 0,02                              | USD 185.000 | Solventum Corp 5.6% 23/3/2034                                              | 193.434                 | 0,03                              |
| USD 15.000  | RGA Global Funding 5.05%<br>6/12/2031                                    | 15.409                  | 0,00                              | USD 165.000 | Somnigroup International Inc 4%<br>15/4/2029                               | 160.461                 | 0,03                              |
| USD 30.000  | RHP Hotel Properties LP / RHP<br>Finance Corp 5.75% 15/3/2034            | 30.218                  | 0,01                              | USD 203.000 | Sotera Health 7.375% 1/6/2031                                              | 213.924                 | 0,04                              |
| USD 232.000 | Rithm Capital Corp 8% 1/4/2029                                           | 234.277                 | 0,04                              | USD 50.000  | Southern California Edison<br>5.875% 1/12/2053                             | 49.122                  | 0,01                              |
| USD 195.000 | Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030                                          | 196.479                 | 0,03                              | USD 67.000  | Southern California Gas Co 5.6%<br>1/4/2054                                | 66.127                  | 0,01                              |
| USD 110.000 | Rivian Holdings LLC/Rivian<br>LLC/Rivian Automotive LLC 10%<br>15/1/2031 | 104.390                 | 0,02                              | USD 110.000 | Southwest Gas 3.18% 15/8/2051                                              | 74.405                  | 0,01                              |
| USD 12.000  | ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030                                             | 11.453                  | 0,00                              | USD 16.000  | Southwestern Energy 4.75%<br>1/2/2032                                      | 15.949                  | 0,00                              |
| USD 200.000 | Roche Holdings Inc 4.909%<br>8/3/2031                                    | 207.932                 | 0,04                              | USD 35.000  | Sprint Capital 6.875% 15/11/2028                                           | 37.563                  | 0,01                              |
| USD 131.000 | Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030                                           | 134.285                 | 0,02                              | USD 60.000  | Sprint Capital 8.75% 15/3/2032                                             | 73.303                  | 0,01                              |
| USD 105.000 | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                             | 108.018                 | 0,02                              | USD 27.000  | Starbucks 3.5% 15/11/2050                                                  | 19.571                  | 0,00                              |
| USD 100.000 | Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032                                           | 104.583                 | 0,02                              | USD 354.000 | Starwood Property Trust 7.25%<br>1/4/2029                                  | 372.086                 | 0,06                              |
| USD 40.000  | Roper Technologies Inc 4.25%<br>15/9/2028                                | 40.161                  | 0,01                              | USD 86.000  | Starwood Property Trust Inc 6%<br>15/4/2030                                | 88.178                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Roper Technologies Inc 5.1%<br>15/9/2035                                 | 19.992                  | 0,00                              | USD 95.000  | Starwood Property Trust Inc 6.5%<br>1/7/2030                               | 98.995                  | 0,02                              |
| USD 50.000  | Ryder System 5.65% 1/3/2028                                              | 51.572                  | 0,01                              | USD 101.000 | Starwood Property Trust Inc 6.5%<br>15/10/2030                             | 105.172                 | 0,02                              |
| USD 275.000 | S&P Global 2.3% 15/8/2060                                                | 142.159                 | 0,02                              | USD 124.000 | Starz Capital Holdings 1 Inc 6%<br>15/4/2030                               | 115.661                 | 0,02                              |
| USD 30.000  | S&P Global 3.25% 1/12/2049                                               | 21.425                  | 0,00                              | USD 243.000 | Stonepeak Nile Parent LLC 7.25%<br>15/3/2032                               | 258.423                 | 0,04                              |
| USD 35.000  | S&P Global 5.25% 15/9/2033                                               | 36.925                  | 0,01                              | USD 331.000 | StoneX 7.875% 1/3/2031                                                     | 351.428                 | 0,06                              |
| USD 66.000  | San Diego Gas & Electric 5.35%<br>1/4/2053                               | 62.880                  | 0,01                              | USD 95.000  | Stonex Escrow Issuer LLC<br>6.875% 15/7/2032                               | 98.698                  | 0,02                              |
| USD 120.000 | Santander Holdings USA Inc<br>6.124% 31/5/2027                           | 120.528                 | 0,02                              | USD 54.000  | Sunoco LP 7% 1/5/2029                                                      | 55.996                  | 0,01                              |
| USD 207.000 | Sealed Air Corp/Sealed Air US<br>7.25% 15/2/2031                         | 215.187                 | 0,04                              | USD 80.000  | Synchrony Financial 5.935%<br>2/8/2030                                     | 83.043                  | 0,01                              |
| USD 270.000 | ServiceNow 1.4% 1/9/2030                                                 | 238.976                 | 0,04                              | USD 467.000 | Synchrony Financial 7.25%<br>2/2/2033                                      | 493.370                 | 0,08                              |
| USD 45.000  | Sherwin-Williams Co 4.8%<br>1/9/2031                                     | 46.359                  | 0,01                              | USD 46.000  | Talos Production 9% 1/2/2029                                               | 47.930                  | 0,01                              |
| USD 90.000  | Sherwin-Williams Co 5.15%<br>15/8/2035                                   | 92.561                  | 0,02                              | USD 279.000 | Talos Production 9.375% 1/2/2031                                           | 296.709                 | 0,05                              |
|             |                                                                          |                         |                                   | USD 70.000  | Tapestry 3.05% 15/3/2032                                                   | 65.062                  | 0,01                              |
|             |                                                                          |                         |                                   | USD 50.000  | Tapestry Inc 5.1% 11/3/2030                                                | 51.610                  | 0,01                              |

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 240.000 | Tapestry Inc 5.5% 11/3/2035                           | 248.991                 | 0,04                              | USD 25.000  | USA Compression Partners / USA<br>Compression Finance 7.125%<br>15/3/2029 | 25.861                  | 0,00                              |
| USD 100.000 | Targa Resources 4.95%<br>15/4/2052                    | 86.593                  | 0,01                              | USD 162.000 | UWM Holdings LLC 6.25%<br>15/3/2031                                       | 156.704                 | 0,03                              |
| USD 63.000  | Targa Resources Corp 6.125%<br>15/5/2055              | 63.756                  | 0,01                              | USD 130.000 | UWM Holdings LLC 6.625%<br>1/2/2030                                       | 129.490                 | 0,02                              |
| USD 125.000 | Targa Resources Corp 6.5%<br>15/2/2053                | 132.600                 | 0,02                              | USD 80.000  | Valero Energy 4% 1/6/2052                                                 | 60.739                  | 0,01                              |
| USD 76.000  | TEGNA 4.625% 15/3/2028                                | 75.700                  | 0,01                              | USD 85.000  | Valero Energy Corp 2.8%<br>1/12/2031                                      | 78.611                  | 0,01                              |
| USD 380.000 | Teledyne Technologies 2.75%<br>1/4/2031               | 355.451                 | 0,06                              | USD 70.000  | Velocity Commercial Capital LLC<br>9.375% 15/2/2031                       | 71.009                  | 0,01                              |
| USD 260.000 | Texas Instruments 4.1%<br>16/8/2052                   | 211.183                 | 0,04                              | USD 40.000  | Ventas Realty 2.5% 1/9/2031                                               | 36.389                  | 0,01                              |
| USD 35.000  | Texas Instruments 5.05%<br>18/5/2063                  | 31.982                  | 0,01                              | USD 60.000  | Ventas Realty 5.625% 1/7/2034                                             | 63.275                  | 0,01                              |
| USD 46.000  | Thor Industries 4% 15/10/2029                         | 44.280                  | 0,01                              | USD 35.000  | Ventas Realty LP 5% 15/1/2035                                             | 35.339                  | 0,01                              |
| USD 314.000 | Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030                        | 340.456                 | 0,06                              | USD 59.000  | Venture Global LNG 8.125%<br>1/6/2028                                     | 60.485                  | 0,01                              |
| USD 5.000   | T-Mobile USA 3.4% 15/10/2052                          | 3.408                   | 0,00                              | USD 125.000 | Venture Global LNG 9.5%<br>1/2/2029                                       | 134.162                 | 0,02                              |
| USD 66.000  | T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030                         | 65.428                  | 0,01                              | USD 170.000 | Venture Global LNG 9.875%<br>1/2/2032                                     | 179.963                 | 0,03                              |
| USD 40.000  | T-Mobile USA 4.375% 15/4/2040                         | 36.564                  | 0,01                              | USD 117.000 | Venture Global Plaquemines LNG<br>LLC 6.5% 15/1/2034                      | 123.192                 | 0,02                              |
| USD 150.000 | T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050                           | 125.742                 | 0,02                              | USD 265.000 | VeriSign 2.7% 15/6/2031                                                   | 241.116                 | 0,04                              |
| USD 40.000  | T-Mobile USA 5.5% 15/1/2055                           | 38.293                  | 0,01                              | USD 150.000 | VeriSign Inc 5.25% 1/6/2032                                               | 153.246                 | 0,03                              |
| USD 50.000  | T-Mobile USA 5.65% 15/1/2053                          | 49.001                  | 0,01                              | USD 200.000 | Verisk Analytics 3.625%<br>15/5/2050                                      | 146.482                 | 0,02                              |
| USD 70.000  | T-Mobile USA Inc 4.7% 15/1/2035                       | 69.554                  | 0,01                              | USD 280.000 | Verizon Communications 2.987%<br>30/10/2056                               | 170.252                 | 0,03                              |
| USD 72.000  | T-Mobile USA Inc 5.25%<br>15/6/2055                   | 66.386                  | 0,01                              | USD 170.000 | Verizon Communications 3.7%<br>22/3/2061                                  | 118.216                 | 0,02                              |
| USD 50.000  | T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062                       | 49.993                  | 0,01                              | USD 40.000  | Verizon Communications 5.5%<br>23/2/2054                                  | 39.077                  | 0,01                              |
| USD 70.000  | Travelers Cos Inc 5.05%<br>24/7/2035                  | 71.573                  | 0,01                              | USD 282.000 | Versant Media Group Inc 7.25%<br>30/1/2031                                | 288.928                 | 0,05                              |
| USD 136.000 | Tronox 4.625% 15/3/2029                               | 105.637                 | 0,02                              | USD 310.000 | VFH Parent / Valor Co-<br>Issuer 7.5% 15/6/2031                           | 323.762                 | 0,05                              |
| USD 195.000 | Tronox Inc 9.125% 30/9/2030*                          | 192.493                 | 0,03                              | USD 146.000 | Viasat 6.5% 15/7/2028                                                     | 144.534                 | 0,02                              |
| USD 155.000 | Truist Financial 5.867% 8/6/2034                      | 165.851                 | 0,03                              | USD 430.000 | Viasat 7.5% 30/5/2031                                                     | 425.163                 | 0,07                              |
| USD 200.000 | TSMC Arizona 4.25% 22/4/2032                          | 202.734                 | 0,03                              | USD 76.000  | VICI Properties 5.125% 15/5/2032                                          | 77.102                  | 0,01                              |
| USD 158.000 | Tutor Perini 11.875% 30/4/2029                        | 173.139                 | 0,03                              | USD 140.000 | VICI Properties / VICI Note 3.75%<br>15/2/2027                            | 139.431                 | 0,02                              |
| EUR 200.000 | UGI International 2.5% 1/12/2029                      | 225.848                 | 0,04                              | USD 166.000 | VICI Properties / VICI Note 5.75%<br>1/2/2027                             | 167.550                 | 0,03                              |
| USD 128.000 | UKG 6.875% 1/2/2031                                   | 124.774                 | 0,02                              | USD 210.000 | VICI Properties LP 5.625%<br>1/4/2035                                     | 215.946                 | 0,04                              |
| USD 210.000 | Unilever Capital 1.75% 12/8/2031                      | 187.262                 | 0,03                              | EUR 150.000 | Visa Inc 3.125% 15/5/2033                                                 | 177.890                 | 0,03                              |
| USD 40.000  | Unilever Capital Corp 4.625%<br>12/8/2034             | 40.637                  | 0,01                              | USD 165.000 | Visa Inc 4.3% 14/12/2045                                                  | 145.453                 | 0,02                              |
| USD 35.000  | Union Pacific 2.973% 16/9/2062                        | 20.979                  | 0,00                              | USD 368.000 | VMware 4.7% 15/5/2030                                                     | 376.138                 | 0,06                              |
| USD 59.000  | Union Pacific 3.5% 14/2/2053                          | 42.677                  | 0,01                              | USD 200.000 | Volkswagen Group of America<br>Finance LLC 4.85% 15/8/2027                | 202.177                 | 0,03                              |
| USD 6.000   | Union Pacific 3.799% 6/4/2071                         | 4.211                   | 0,00                              | USD 175.000 | Warnermedia 4.279% 15/3/2032                                              | 147.014                 | 0,02                              |
| USD 25.000  | United Parcel Service Inc 3.75%<br>15/11/2047         | 19.746                  | 0,00                              | USD 187.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>4.054% 15/3/2029                              | 185.927                 | 0,03                              |
| USD 187.000 | United Rentals North America Inc<br>5.375% 15/11/2033 | 188.463                 | 0,03                              | USD 268.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>4.279% 15/3/2032                              | 246.895                 | 0,04                              |
| USD 72.000  | Universal Health Services Inc<br>4.625% 15/10/2029    | 72.743                  | 0,01                              | EUR 100.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>4.302% 17/1/2030                              | 117.578                 | 0,02                              |
| USD 65.000  | Universal Health Services Inc<br>5.05% 15/10/2034     | 64.625                  | 0,01                              |             |                                                                           |                         |                                   |
| USD 545.000 | US Bancorp 5.424% 12/2/2036                           | 572.380                 | 0,10                              |             |                                                                           |                         |                                   |
| USD 30.000  | US Bancorp 5.678% 23/1/2035                           | 31.833                  | 0,01                              |             |                                                                           |                         |                                   |
| USD 21.000  | US Foods 4.625% 1/6/2030                              | 20.811                  | 0,00                              |             |                                                                           |                         |                                   |
| USD 88.000  | US Foods 6.875% 15/9/2028                             | 90.832                  | 0,02                              |             |                                                                           |                         |                                   |
| USD 262.000 | US Foods 7.25% 15/1/2032                              | 274.776                 | 0,05                              |             |                                                                           |                         |                                   |
| USD 303.000 | US Foods Inc 5.75% 15/4/2033                          | 309.353                 | 0,05                              |             |                                                                           |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|             |                                                           | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |                                                                                                                                                                |                                          | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Bestand     | Beschreibung                                              |                  |                        | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                             |                  |                        |
| EUR 450.000 | Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/5/2033                 | 510.383          | 0,09                   | USD 33.000                                                                                                                                                     | Whirlpool 5.5% 01/03/33 5.5% 1/3/2033    | 31.289           | 0,00                   |
| USD 425.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042                  | 308.087          | 0,05                   | USD 57.000                                                                                                                                                     | Whirlpool Corp 4.5% 1/6/2046             | 41.947           | 0,01                   |
| USD 166.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/3/2052                 | 112.050          | 0,02                   | USD 48.000                                                                                                                                                     | Whirlpool Corp 4.6% 15/5/2050            | 35.073           | 0,01                   |
| USD 35.000  | Washington Gas Light 3.65% 15/9/2049                      | 26.115           | 0,00                   | USD 33.000                                                                                                                                                     | Whirlpool Corp 5.15% 1/3/2043            | 27.045           | 0,00                   |
| USD 447.000 | Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029                              | 462.387          | 0,08                   | USD 33.000                                                                                                                                                     | Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030          | 33.199           | 0,01                   |
| USD 248.000 | Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030                               | 260.994          | 0,04                   | USD 273.000                                                                                                                                                    | Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033            | 273.042          | 0,05                   |
| USD 35.000  | Wells Fargo 2.572% 11/2/2031                              | 32.945           | 0,01                   | USD 50.000                                                                                                                                                     | Williams 4.9% 15/3/2029                  | 51.299           | 0,01                   |
| USD 60.000  | Wells Fargo 3.35% 2/3/2033                                | 56.415           | 0,01                   | USD 120.000                                                                                                                                                    | Williams Cos Inc 4.8% 15/11/2029         | 123.061          | 0,02                   |
| USD 40.000  | Wells Fargo 4.611% 25/4/2053                              | 34.586           | 0,01                   | USD 75.000                                                                                                                                                     | Willis North America 5.9% 5/3/2054       | 74.945           | 0,01                   |
| USD 95.000  | Wells Fargo 5.198% 23/1/2030                              | 98.002           | 0,02                   | USD 40.000                                                                                                                                                     | Willis North America Inc 5.35% 15/5/2033 | 41.248           | 0,01                   |
| USD 17.000  | Wells Fargo 5.499% 23/1/2035                              | 17.795           | 0,00                   | USD 235.000                                                                                                                                                    | Workday 3.8% 1/4/2032                    | 222.888          | 0,04                   |
| USD 90.000  | Wells Fargo & Co 5.211% 3/12/2035                         | 92.331           | 0,02                   | USD 372.000                                                                                                                                                    | WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030        | 393.950          | 0,07                   |
| USD 60.000  | Welltower 2.75% 15/1/2032                                 | 55.322           | 0,01                   | USD 35.000                                                                                                                                                     | WW Grainger Inc 4.45% 15/9/2034          | 35.124           | 0,01                   |
| USD 55.000  | Welltower 2.8% 1/6/2031                                   | 51.548           | 0,01                   | USD 290.000                                                                                                                                                    | Xylem 2.25% 30/1/2031                    | 265.560          | 0,05                   |
| USD 20.000  | Welltower OP LLC 5.125% 1/7/2035                          | 20.628           | 0,00                   | USD 230.000                                                                                                                                                    | Zoetis 3% 15/5/2050                      | 156.702          | 0,03                   |
| USD 40.000  | WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033                   | 41.869           | 0,01                   | USD 160.000                                                                                                                                                    | Zoetis 4.45% 20/8/2048                   | 140.726          | 0,02                   |
| USD 62.000  | Western Midstream Operating 4.05% 1/2/2030                | 61.252           | 0,01                   | USD 465.000                                                                                                                                                    | Zoetis 5.6% 16/11/2032                   | 498.422          | 0,08                   |
| USD 37.000  | Western Midstream Operating 5.25% 1/2/2050                | 32.204           | 0,01                   |                                                                                                                                                                |                                          | 113.236.641      | 19,17                  |
| USD 151.000 | Western Midstream Operating LP 5.45% 15/11/2034           | 153.604          | 0,03                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                          | 189.276.068      | 32,06                  |
| USD 70.000  | Western Midstream Operating LP 5.5% 15/12/2035            | 70.637           | 0,01                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                          | 538.274.329      | 91,17                  |
| USD 70.000  | Western-Southern Global Funding 4.5% 16/7/2028            | 70.633           | 0,01                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                          | 538.274.329      | 91,17                  |
| USD 20.000  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/3/2034 | 21.200           | 0,00                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                          | 52.136.661       | 8,83                   |
|             |                                                           |                  |                        | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                          | 590.410.990      | 100,00                 |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |            |         |            |                 |                    | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent      | Fälligkeits-termin |                                                |
| EUR                                 | 130.000    | USD     | 154.465    | Morgan Stanley  | 3. März 2026       | (1.095)                                        |
| EUR                                 | 100.000    | USD     | 118.405    | Bank of America | 3. März 2026       | (429)                                          |
| USD                                 | 1.126.236  | CAD     | 1.520.000  | Bank of America | 3. März 2026       | 13.808                                         |
| USD                                 | 44.629.236 | EUR     | 37.325.000 | BNP Paribas     | 3. März 2026       | 594.510                                        |
| USD                                 | 6.279.399  | GBP     | 4.560.000  | State Street    | 3. März 2026       | 145.970                                        |
| USD                                 | 815.803    | EUR     | 685.000    | Morgan Stanley  | 3. März 2026       | 7.664                                          |
| USD                                 | 521.715    | EUR     | 440.000    | RBS             | 3. März 2026       | 2.619                                          |
| USD                                 | 1.593.489  | EUR     | 1.350.000  | UBS             | 3. März 2026       | 806                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |                 |                    | 763.853                                        |
| Anteilklasse AUD Hedged             |            |         |            |                 |                    |                                                |
| AUD                                 | 138.219    | USD     | 97.290     | BNY Mellon      | 13. März 2026      | 924                                            |
| USD                                 | 2.949      | AUD     | 4.144      | BNY Mellon      | 13. März 2026      | 5                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |            |         |            |                 |                    | 929                                            |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe       | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>                |             |         |            |            |                    |                                                |
| CNY                                           | 551.094.573 | USD     | 79.798.469 | BNY Mellon | 13. März 2026      | 560.330                                        |
| USD                                           | 610.591     | CNY     | 4.210.511  | BNY Mellon | 13. März 2026      | (3.371)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |            |            |                    | 556.959                                        |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>                |             |         |            |            |                    |                                                |
| EUR                                           | 23.385      | USD     | 27.800     | BNY Mellon | 13. März 2026      | (195)                                          |
| USD                                           | 214         | EUR     | 180        | BNY Mellon | 13. März 2026      | 1                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |            |            |                    | (194)                                          |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                |             |         |            |            |                    |                                                |
| GBP                                           | 4.527       | USD     | 6.175      | BNY Mellon | 13. März 2026      | (86)                                           |
| USD                                           | 49          | GBP     | 36         | BNY Mellon | 13. März 2026      | 1                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |            |            |                    | (85)                                           |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>                |             |         |            |            |                    |                                                |
| HKD                                           | 42.692.216  | USD     | 5.468.953  | BNY Mellon | 13. März 2026      | (9.134)                                        |
| USD                                           | 496.018     | HKD     | 3.873.597  | BNY Mellon | 13. März 2026      | 632                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |            |            |                    | (8.502)                                        |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>                |             |         |            |            |                    |                                                |
| JPY                                           | 14.121.071  | USD     | 90.492     | BNY Mellon | 13. März 2026      | (2)                                            |
| USD                                           | 165         | JPY     | 25.116     | BNY Mellon | 13. März 2026      | 4                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |            |            |                    | 2                                              |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>                |             |         |            |            |                    |                                                |
| SGD                                           | 6.024.141   | USD     | 4.759.928  | BNY Mellon | 13. März 2026      | 1.967                                          |
| USD                                           | 37.228      | SGD     | 46.941     | BNY Mellon | 13. März 2026      | 123                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |            |            |                    | 2.090                                          |
| <b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>                |             |         |            |            |                    |                                                |
| USD                                           | 95          | ZAR     | 1.517      | BNY Mellon | 13. März 2026      | -                                              |
| ZAR                                           | 183.035     | USD     | 11.403     | BNY Mellon | 13. März 2026      | 40                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |            |            |                    | 40                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |             |         |            |            |                    | 1.315.092                                      |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| (4)                  | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026         | (5.557)                                        |
| 4                    | EUR     | Euro Bund                      | März 2026         | 7.904                                          |
| 3                    | EUR     | Euro BUXL                      | März 2026         | 5.781                                          |
| 9                    | EUR     | Euro Schatz                    | März 2026         | 1.327                                          |
| 5                    | AUD     | Australian 10 Year Bond        | März 2026         | 5.349                                          |
| (8)                  | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026         | (7.456)                                        |
| (4)                  | EUR     | Euro Bund                      | März 2026         | (7.031)                                        |
| 44                   | EUR     | EURO STOXX 50 Index            | März 2026         | (5.734)                                        |
| 24                   | EUR     | EURO STOXX 50 Index            | März 2026         | (6.219)                                        |
| 117                  | JPY     | Nikkei 225 Mini Index          | März 2026         | 19.690                                         |
| 83                   | JPY     | Nikkei 225 Mini Index          | März 2026         | 4.088                                          |
| 28                   | USD     | S&P 500 E-Mini Index           | März 2026         | (105.134)                                      |
| 48                   | USD     | S&P 500 E-Mini Index           | März 2026         | (163.282)                                      |
| 49                   | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026         | 33.932                                         |
| (48)                 | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026         | (17.624)                                       |
| (16)                 | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026         | (8.515)                                        |
| (23)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026         | (23.567)                                       |
| 18                   | CAD     | Canadian 10 Year Bond          | Juni 2026         | 3.930                                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeits- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 5                    | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026          | 8.272                                          |
| (1)                  | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026          | (367)                                          |
| 22                   | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026          | 4.641                                          |
| (13)                 | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026          | (5.063)                                        |
| (1)                  | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026          | (297)                                          |
| Summe                |         |                                |                    | (260.932)                                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/ Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                 | Kontrahent                  | Fälligkeits- datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt- wert USD |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| TRS | USD 3.955         | The Fund receives the total return on CVS Health Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.           | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026       | 14.940                                         | 308.332         |
| TRS | USD 150           | The Fund receives the total return on Dollar Tree Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.           | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026       | (644)                                          | 18.635          |
| TRS | USD 342           | The Fund receives the total return on UnitedHealth Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.    | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027   | (1.430)                                        | 97.439          |
| TRS | USD 3.375         | The Fund receives the total return on Exelixis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.              | Merrill Lynch International | 13. April 2027     | (3.687)                                        | 148.669         |
| TRS | USD 178           | The Fund receives the total return on Arista Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.       | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026       | (2.268)                                        | 23.112          |
| TRS | USD 394           | The Fund receives the total return on Autodesk Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.              | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026       | 6.706                                          | 95.482          |
| TRS | USD 1.112         | The Fund receives the total return on Chevron Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.              | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026       | 4.426                                          | 205.197         |
| TRS | USD 1.826         | The Fund receives the total return on Cintas Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.               | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026       | 4.601                                          | 360.525         |
| TRS | USD 1.609         | The Fund receives the total return on Edwards Lifesciences Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points. | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026       | 13.081                                         | 139.307         |
| TRS | USD 569           | The Fund receives the total return on Encompass Health Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.     | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026       | (1.935)                                        | 60.394          |

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                  | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 222              | The Fund receives the total return on EOG Resources Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                          | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | 333                                                     | 26.918                |
| TRS | USD 586              | The Fund receives the total return on Fidelity National Information Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points. | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | 1.629                                                   | 29.476                |
| TRS | USD 899              | The Fund receives the total return on International Business Machines Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.       | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | (20.264)                                                | 211.957               |
| TRS | USD 909              | The Fund receives the total return on Medtronic PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                              | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | 27                                                      | 87.664                |
| TRS | USD 1.517            | The Fund receives the total return on Procter & Gamble Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                    | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | 8.799                                                   | 250.836               |
| TRS | USD 1.369            | The Fund receives the total return on Tyson Foods Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                            | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | 876                                                     | 86.986                |
| TRS | USD 448              | The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                | Merrill Lynch International | 22. Mai 2026          | (1.062)                                                 | 56.663                |
| TRS | USD 1.170            | The Fund receives the total return on Cardinal Health Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                        | Merrill Lynch International | 16. Juni 2026         | 3.568                                                   | 267.497               |
| TRS | USD 178              | The Fund receives the total return on AbbVie Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                 | Merrill Lynch International | 5. Oktober 2026       | (1.045)                                                 | 40.404                |
| TRS | USD 770              | The Fund receives the total return on Advanced Micro Devices Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                 | Merrill Lynch International | 5. Oktober 2026       | (2.487)                                                 | 153.885               |
| TRS | USD 1.829            | The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                  | Merrill Lynch International | 5. Oktober 2026       | 12.364                                                  | 495.001               |
| TRS | USD 152              | The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                  | Merrill Lynch International | 5. Oktober 2026       | 1.027                                                   | 41.137                |
| TRS | USD 62               | The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                          | Merrill Lynch International | 5. Oktober 2026       | 28                                                      | 4.793                 |
| TRS | USD 1.546            | The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                          | Merrill Lynch International | 5. Oktober 2026       | 294                                                     | 376.482               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                 | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 2.357            | The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.         | Merrill Lynch International | 5. Oktober<br>2026    | 448                                                     | 573.977               |
| TRS | USD 2.729            | The Fund receives the total return on Lam Research Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.         | Merrill Lynch International | 5. Oktober<br>2026    | (600)                                                   | 642.297               |
| TRS | USD 1.045            | The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.            | Merrill Lynch International | 5. Oktober<br>2026    | (2.675)                                                 | 412.043               |
| TRS | USD 699              | The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.            | Merrill Lynch International | 5. Oktober<br>2026    | (1.789)                                                 | 275.616               |
| TRS | USD 1.125            | The Fund receives the total return on Palantir Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points. | Merrill Lynch International | 5. Oktober<br>2026    | 3.296                                                   | 152.944               |
| TRS | USD 96               | The Fund receives the total return on Tesla Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                 | Merrill Lynch International | 5. Oktober<br>2026    | (708)                                                   | 38.713                |
| TRS | USD 2.680            | The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.              | Merrill Lynch International | 9. Februar<br>2027    | 16.080                                                  | 825.494               |
| TRS | USD 268              | The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.              | Merrill Lynch International | 9. Februar<br>2027    | 1.335                                                   | 82.490                |
| TRS | USD 1.769            | The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.            | Merrill Lynch International | 9. Februar<br>2027    | 8.792                                                   | 364.626               |
| TRS | USD 3.385            | The Fund receives the total return on Amphenol Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.             | Merrill Lynch International | 9. Februar<br>2027    | (12.085)                                                | 490.825               |
| TRS | USD 12.999           | The Fund receives the total return on AT&T Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                  | Merrill Lynch International | 9. Februar<br>2027    | (12.739)                                                | 360.072               |
| TRS | USD 353              | The Fund receives the total return on Cigna Group/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.           | Merrill Lynch International | 9. Februar<br>2027    | (1.839)                                                 | 100.782               |
| TRS | USD 3.199            | The Fund receives the total return on Colgate-Palmolive Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.      | Merrill Lynch International | 9. Februar<br>2027    | 9.309                                                   | 315.293               |
| TRS | USD 900              | The Fund receives the total return on Comcast Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.              | Merrill Lynch International | 9. Februar<br>2027    | (972)                                                   | 27.423                |

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                       | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 6.429            | The Fund receives the total return on Conagra Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.              | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 514                                                     | 121.958               |
| TRS | USD 2.074            | The Fund receives the total return on Digital Realty Trust Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.        | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (9.686)                                                 | 363.406               |
| TRS | USD 469              | The Fund receives the total return on Eaton Corp PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                  | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (10.271)                                                | 173.338               |
| TRS | USD 342              | The Fund receives the total return on eBay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                        | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 2.681                                                   | 30.024                |
| TRS | USD 159              | The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.              | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 1.281                                                   | 102.929               |
| TRS | USD 348              | The Fund receives the total return on Allstate Corp/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.               | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 35                                                      | 73.922                |
| TRS | USD 415              | The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                    | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (365)                                                   | 58.826                |
| TRS | USD 1.074            | The Fund receives the total return on Rockwell Automation Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.         | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 14.230                                                  | 431.447               |
| TRS | USD 35               | The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                  | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | (1)                                                     | 3.705                 |
| TRS | USD 8.037            | The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.      | Merrill Lynch International | 9. Februar 2027       | 7.073                                                   | 400.323               |
| TRS | USD 403              | The Fund receives the total return on WP Carey Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                    | Merrill Lynch International | 10. Februar 2027      | 266                                                     | 30.152                |
| TRS | USD 2.749            | The Fund receives the total return on American Financial Group Inc/OH. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points. | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 2.776                                                   | 363.170               |
| TRS | USD 3.337            | The Fund receives the total return on BorgWarner Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                  | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | (16.518)                                                | 192.078               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                           | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 3.493            | The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.             | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 4.820                                                   | 215.623               |
| TRS | USD 1.286            | The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.             | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 1.775                                                   | 79.385                |
| TRS | USD 3.489            | The Fund receives the total return on Cognizant Technology Solutions Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points. | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | (6.210)                                                 | 221.203               |
| TRS | USD 276              | The Fund receives the total return on Comfort Systems USA Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.             | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 19.681                                                  | 388.901               |
| TRS | USD 1.949            | The Fund receives the total return on Consolidated Edison Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.             | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | (4.015)                                                 | 218.015               |
| TRS | USD 2.585            | The Fund receives the total return on Dropbox Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                         | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 465                                                     | 63.746                |
| TRS | USD 102              | The Fund receives the total return on Eli Lilly & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                      | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | (562)                                                   | 105.115               |
| TRS | USD 622              | The Fund receives the total return on Expedia Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                   | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 5.996                                                   | 130.657               |
| TRS | USD 2.714            | The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                 | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | (27.140)                                                | 394.263               |
| TRS | USD 960              | The Fund receives the total return on Hartford Insurance Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.    | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | (3.235)                                                 | 134.554               |
| TRS | USD 1.064            | The Fund receives the total return on National Fuel Gas Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 2.447                                                   | 95.196                |
| TRS | USD 2.450            | The Fund receives the total return on ResMed Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                          | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 1.213                                                   | 627.972               |
| TRS | USD 281              | The Fund receives the total return on Veeva Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                   | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 1.242                                                   | 50.928                |

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                           | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 341              | The Fund receives the total return on NRG Energy Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                      | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 1.838                                                   | 60.984                |
| TRS | USD 1.470            | The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                        | Merrill Lynch International | 13. April 2027        | 11.598                                                  | 329.486               |
| TRS | USD 441              | The Fund receives the total return on Accenture PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                       | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | (7.704)                                                 | 89.267                |
| TRS | USD 901              | The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                           | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | (3.775)                                                 | 230.890               |
| TRS | USD 145              | The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                           | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | (608)                                                   | 37.158                |
| TRS | USD 162              | The Fund receives the total return on CME Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                       | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | 286                                                     | 51.369                |
| TRS | USD 62               | The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                          | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | 1.187                                                   | 24.696                |
| TRS | USD 1.531            | The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                          | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | 29.319                                                  | 609.828               |
| TRS | USD 1.283            | The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.              | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | 20.348                                                  | 607.654               |
| TRS | USD 1.799            | The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                         | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | (9.319)                                                 | 323.442               |
| TRS | USD 618              | The Fund receives the total return on Public Service Enterprise Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points. | Merrill Lynch International | 9. Februar 2028       | (538)                                                   | 53.197                |
| TRS | USD 1.298            | The Fund receives the total return on JPMorgan Chase & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                 | Merrill Lynch International | 24. Februar 2028      | (13.564)                                                | 385.091               |
| TRS | USD 193              | The Fund receives the total return on Natera Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.            | HSBC Bank                   | 22. Mai 2026          | (2.371)                                                 | 38.401                |
| TRS | USD 1.701            | The Fund receives the total return on Cognex Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.           | HSBC Bank                   | 13. Juli 2026         | (5.958)                                                 | 92.500                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 1.651            | The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                               | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | (4.759)                                                 | 508.541               |
| TRS | USD 300              | The Fund receives the total return on Eli Lilly & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                             | HSBC Bank  | 13. April 2027        | (1.654)                                                 | 309.162               |
| TRS | USD 594              | The Fund receives the total return on AMETEK Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                                 | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | (982)                                                   | 139.703               |
| TRS | USD 1.343            | The Fund receives the total return on AECOM. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                                      | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | (8.125)                                                 | 129.801               |
| TRS | USD 449              | The Fund receives the total return on Amgen Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                                  | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | 3.471                                                   | 172.214               |
| TRS | USD 1.009            | The Fund receives the total return on Amgen Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                                  | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | 7.800                                                   | 387.002               |
| TRS | USD 491              | The Fund receives the total return on Autodesk Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                               | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | (93)                                                    | 118.989               |
| TRS | USD 3.279            | The Fund receives the total return on Best Buy Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                            | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | (18.428)                                                | 201.527               |
| TRS | USD 69               | The Fund receives the total return on Cintas Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                                | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | 185                                                     | 13.623                |
| TRS | USD 1.359            | The Fund receives the total return on Encompass Health Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                      | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | (27)                                                    | 144.244               |
| TRS | USD 946              | The Fund receives the total return on Fidelity National Information Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points. | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | (274)                                                   | 47.584                |
| TRS | USD 16               | The Fund receives the total return on KLA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                                   | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | 966                                                     | 24.009                |
| TRS | USD 498              | The Fund receives the total return on McDonald's Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                            | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | 7.007                                                   | 169.156               |
| TRS | USD 697              | The Fund receives the total return on Medtronic PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                              | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | (3.631)                                                 | 67.219                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 580              | The Fund receives the total return on Procter & Gamble Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.    | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | 4.652                                                   | 95.903                |
| TRS | USD 956              | The Fund receives the total return on Quest Diagnostics Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.      | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | 20.133                                                  | 202.968               |
| TRS | USD 901              | The Fund receives the total return on TJX Cos Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.            | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | 3.307                                                   | 144.079               |
| TRS | USD 2.200            | The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                | HSBC Bank  | 22. Mai 2026          | (5.588)                                                 | 278.256               |
| TRS | USD 5.516            | The Fund receives the total return on Monster Beverage Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.      | HSBC Bank  | 25. Juni 2026         | 25.043                                                  | 471.287               |
| TRS | USD 330              | The Fund receives the total return on Broadcom Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.               | HSBC Bank  | 11. August 2026       | (9.118)                                                 | 104.382               |
| TRS | USD 569              | The Fund receives the total return on AbbVie Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                 | HSBC Bank  | 5. Oktober 2026       | 2.122                                                   | 129.157               |
| TRS | USD 638              | The Fund receives the total return on AbbVie Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                 | HSBC Bank  | 5. Oktober 2026       | 2.380                                                   | 144.820               |
| TRS | USD 696              | The Fund receives the total return on Advanced Micro Devices Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points. | HSBC Bank  | 5. Oktober 2026       | (11.240)                                                | 139.096               |
| TRS | USD 1.455            | The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                  | HSBC Bank  | 5. Oktober 2026       | 7.191                                                   | 393.781               |
| TRS | USD 2.728            | The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                  | HSBC Bank  | 5. Oktober 2026       | (10.857)                                                | 738.306               |
| TRS | USD 59               | The Fund receives the total return on Cadence Design Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points. | HSBC Bank  | 5. Oktober 2026       | 32                                                      | 17.201                |
| TRS | USD 452              | The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.          | HSBC Bank  | 5. Oktober 2026       | 2.206                                                   | 110.071               |
| TRS | USD 752              | The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.             | HSBC Bank  | 5. Oktober 2026       | (14.380)                                                | 296.514               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                               | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 733              | The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.            | HSBC Bank  | 5. Oktober<br>2026    | (14.147)                                                | 289.022               |
| TRS | USD 902              | The Fund receives the total return on Palantir Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points. | HSBC Bank  | 5. Oktober<br>2026    | (6.323)                                                 | 122.627               |
| TRS | USD 589              | The Fund receives the total return on Tesla Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                 | HSBC Bank  | 5. Oktober<br>2026    | (8.281)                                                 | 237.520               |
| TRS | USD 3.016            | The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.              | HSBC Bank  | 9. Februar<br>2027    | (49.161)                                                | 928.988               |
| TRS | USD 512              | The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.              | HSBC Bank  | 9. Februar<br>2027    | (8.499)                                                 | 157.594               |
| TRS | USD 3.664            | The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.            | HSBC Bank  | 9. Februar<br>2027    | (9.526)                                                 | 755.224               |
| TRS | USD 101              | The Fund receives the total return on American Tower Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.       | HSBC Bank  | 9. Februar<br>2027    | 1.461                                                   | 19.006                |
| TRS | USD 930              | The Fund receives the total return on Applied Materials Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.     | HSBC Bank  | 9. Februar<br>2027    | 38.651                                                  | 346.081               |
| TRS | USD 3.349            | The Fund receives the total return on AT&T Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                  | HSBC Bank  | 9. Februar<br>2027    | 1.976                                                   | 92.767                |
| TRS | USD 1.855            | The Fund receives the total return on Cigna Group/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.           | HSBC Bank  | 9. Februar<br>2027    | (16.510)                                                | 529.602               |
| TRS | USD 3.419            | The Fund receives the total return on Citigroup Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.             | HSBC Bank  | 9. Februar<br>2027    | (44.310)                                                | 378.859               |
| TRS | USD 448              | The Fund receives the total return on Colgate-Palmolive Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.      | HSBC Bank  | 9. Februar<br>2027    | 1.971                                                   | 44.155                |
| TRS | USD 2.661            | The Fund receives the total return on Comcast Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.              | HSBC Bank  | 9. Februar<br>2027    | (3.034)                                                 | 81.081                |

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 772              | The Fund receives the total return on Conagra Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.         | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | (162)                                                   | 14.645                |
| TRS | USD 310              | The Fund receives the total return on Digital Realty Trust Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.   | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | 958                                                     | 54.318                |
| TRS | USD 554              | The Fund receives the total return on Eaton Corp PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.             | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | (4.138)                                                 | 204.753               |
| TRS | USD 197              | The Fund receives the total return on eBay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                   | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | 85                                                      | 17.295                |
| TRS | USD 264              | The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.         | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | (7.886)                                                 | 170.900               |
| TRS | USD 1.008            | The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.               | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | 2.843                                                   | 142.884               |
| TRS | USD 660              | The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.             | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | 1.320                                                   | 69.874                |
| TRS | USD 1.789            | The Fund receives the total return on Tapestry Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.               | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | 2.200                                                   | 278.869               |
| TRS | USD 498              | The Fund receives the total return on Texas Instruments Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.      | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | (4.925)                                                 | 104.022               |
| TRS | USD 170              | The Fund receives the total return on Xylem Inc/NY. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.               | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | (1.975)                                                 | 21.857                |
| TRS | USD 8                | The Fund receives the total return on MercadoLibre Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.           | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | (2.413)                                                 | 13.872                |
| TRS | USD 12.697           | The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points. | HSBC Bank  | 9. Februar 2027       | 35.425                                                  | 632.438               |
| TRS | USD 1.058            | The Fund receives the total return on Atmos Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.          | HSBC Bank  | 11. März 2027         | 13.680                                                  | 195.085               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS | USD 220              | The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.          | HSBC Bank  | 13. April 2027        | 211                                                     | 13.581                |
| TRS | USD 733              | The Fund receives the total return on Consolidated Edison Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.          | HSBC Bank  | 13. April 2027        | 3.797                                                   | 81.993                |
| TRS | USD 626              | The Fund receives the total return on Exelixis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                     | HSBC Bank  | 13. April 2027        | 63                                                      | 27.575                |
| TRS | USD 501              | The Fund receives the total return on Flex Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                         | HSBC Bank  | 13. April 2027        | (2.149)                                                 | 30.952                |
| TRS | USD 1.188            | The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.              | HSBC Bank  | 13. April 2027        | (7.615)                                                 | 172.581               |
| TRS | USD 442              | The Fund receives the total return on Hartford Insurance Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points. | HSBC Bank  | 13. April 2027        | 345                                                     | 61.951                |
| TRS | USD 3.064            | The Fund receives the total return on National Fuel Gas Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.             | HSBC Bank  | 13. April 2027        | 13.727                                                  | 274.136               |
| TRS | USD 939              | The Fund receives the total return on ResMed Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                       | HSBC Bank  | 13. April 2027        | (18.447)                                                | 240.680               |
| TRS | USD 1.073            | The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                     | HSBC Bank  | 13. April 2027        | 4.582                                                   | 240.502               |
| TRS | USD 31               | The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                     | HSBC Bank  | 13. April 2027        | 132                                                     | 6.948                 |
| TRS | USD 425              | The Fund receives the total return on West Pharmaceutical Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points. | HSBC Bank  | 13. April 2027        | (94)                                                    | 105.702               |
| TRS | USD 1.661            | The Fund receives the total return on Yum China Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.           | HSBC Bank  | 13. April 2027        | (2.414)                                                 | 91.962                |
| TRS | USD 613              | The Fund receives the total return on Accenture PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                    | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | (21.050)                                                | 124.083               |
| TRS | USD 246              | The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                        | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | (2.617)                                                 | 63.040                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/<br>Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         | Kontrahent | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRS   | USD 227              | The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                           | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | (1.770)                                                 | 58.171                |
| TRS   | USD 246              | The Fund receives the total return on Costco Wholesale Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.               | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | (615)                                                   | 244.792               |
| TRS   | USD 631              | The Fund receives the total return on H World Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                   | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | 1.394                                                   | 34.705                |
| TRS   | USD 111              | The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                          | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | (2.960)                                                 | 44.214                |
| TRS   | USD 1.894            | The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                          | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | (74.207)                                                | 754.418               |
| TRS   | USD 366              | The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.              | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | 18.677                                                  | 173.345               |
| TRS   | USD 1.045            | The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.              | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | 56.198                                                  | 494.933               |
| TRS   | USD 3.630            | The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.                         | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | (37.208)                                                | 652.638               |
| TRS   | USD 6.281            | The Fund receives the total return on Public Service Enterprise Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points. | HSBC Bank  | 9. Februar 2028       | 30.777                                                  | 540.668               |
| Summe |                      |                                                                                                                                                                                                                      |            |                       | (71.663)                                                | 32.389.688            |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Call/<br>Put | Beschreibung        | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| (44)                       | Call         | S&P 500 Index       | Exchange Traded | USD 7.010      | 6. März 2026          | 240.340                                                 | (25.960)              |
| (32)                       | Call         | Nikkei 225 Index    | Exchange Traded | JPY 57.750     | 13. März 2026         | (108.132)                                               | (408.733)             |
| (41)                       | Call         | S&P 500 Index       | Exchange Traded | USD 6.975      | 13. März 2026         | 148.395                                                 | (125.665)             |
| (180)                      | Call         | EURO STOXX 50 Index | Exchange Traded | EUR 6.200      | 20. März 2026         | (12.194)                                                | (126.034)             |
| (12)                       | Call         | FTSE 100 Index      | Exchange Traded | GBP 10.900     | 20. März 2026         | (8.706)                                                 | (17.351)              |
| (19)                       | Call         | S&P 500 Index       | Exchange Traded | USD 7.025      | 20. März 2026         | 55.432                                                  | (54.910)              |
| (20)                       | Call         | S&P 500 Index       | Exchange Traded | USD 7.040      | 20. März 2026         | 53.074                                                  | (48.800)              |
| Summe                      |              |                     |                 |                |                       | 368.209                                                 | (807.453)             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                         | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                         |                         |                                   | <b>Österreich</b>               |                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         |                         |                                   | 9.116                           | BAWAG                                        | 1.425.003               | 0,24                              |
|                                                                                                                                                                 |                                         |                         |                                   | 18.845                          | UNIQA Insurance                              | 371.285                 | 0,06                              |
|                                                                                                                                                                 |                                         |                         |                                   | 15.268                          | voestalpine AG                               | 870.732                 | 0,15                              |
|                                                                                                                                                                 |                                         |                         |                                   |                                 |                                              | 2.667.020               | 0,45                              |
| <b>BEZUGSRECHTE</b>                                                                                                                                             |                                         |                         |                                   | <b>Belgien</b>                  |                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Schweden</b>                         |                         |                                   | 5.505                           | Galapagos                                    | 184.187                 | 0,03                              |
| 16.381                                                                                                                                                          | AcadeMedia AB (3/06/2026)               | 1.010                   | 0,00                              | 767                             | KBC Ancora                                   | 67.594                  | 0,01                              |
| Summe Bezugsrechte                                                                                                                                              |                                         |                         |                                   | 45.556                          | Umicore                                      | 957.743                 | 0,17                              |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 1.010                   | 0,00                              |                                 |                                              | 1.209.524               | 0,21                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>                                                                                                   |                                         |                         |                                   | <b>Bermuda</b>                  |                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                       |                         |                                   | 22.629                          | Assured Guaranty                             | 1.947.452               | 0,33                              |
| 509.087                                                                                                                                                         | AMP                                     | 468.966                 | 0,08                              | 218.000                         | China Foods Ltd                              | 112.160                 | 0,02                              |
| 27.414                                                                                                                                                          | Ampol                                   | 547.676                 | 0,09                              | 46.000                          | COSCO SHIPPING International                 |                         |                                   |
| 18.050                                                                                                                                                          | Arena REIT                              | 43.812                  | 0,01                              |                                 | Hong Kong Co Ltd                             | 45.662                  | 0,01                              |
| 10.040                                                                                                                                                          | Austal                                  | 36.612                  | 0,01                              | 8.773                           | Essent                                       | 534.539                 | 0,09                              |
| 17.861                                                                                                                                                          | BlueScope Steel                         | 353.331                 | 0,06                              | 20.464                          | Genpact*                                     | 808.123                 | 0,14                              |
| 1.500                                                                                                                                                           | Capricorn Metals Ltd                    | 15.521                  | 0,00                              | 8.103                           | Invesco                                      | 211.812                 | 0,04                              |
| 14.653                                                                                                                                                          | Charter Hall                            | 229.405                 | 0,04                              | 152.574                         | Liberty Global Ltd*                          | 1.852.248               | 0,31                              |
| 210.082                                                                                                                                                         | Charter Hall Retail REIT                | 604.274                 | 0,10                              | 63.884                          | Liberty Global Ltd*                          | 801.105                 | 0,14                              |
| 133.691                                                                                                                                                         | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 273.252                 | 0,04                              | 2.427                           | Nabors Industries                            | 186.005                 | 0,03                              |
| 3.861                                                                                                                                                           | Codan Ltd                               | 96.766                  | 0,02                              | 164.000                         | Nine Dragons Paper                           | 184.857                 | 0,03                              |
| 18.352                                                                                                                                                          | Collins Foods Ltd                       | 130.914                 | 0,02                              | 60.385                          | Odfjell Drilling                             | 672.870                 | 0,11                              |
| 12.080                                                                                                                                                          | Deterra Royalties                       | 36.983                  | 0,01                              | 35.000                          | PAX Global Technology Ltd                    | 21.747                  | 0,00                              |
| 51.507                                                                                                                                                          | DigiCo Infrastructure REIT              | 74.902                  | 0,01                              | 7.580                           | Roivant Sciences*                            | 215.954                 | 0,04                              |
| 207.780                                                                                                                                                         | Dyno Nobel Ltd                          | 489.277                 | 0,08                              | 6.596                           | Signet Jewelers*                             | 634.205                 | 0,11                              |
| 1.830                                                                                                                                                           | HUB24 Ltd                               | 126.779                 | 0,02                              |                                 |                                              | 8.228.739               | 1,40                              |
| 43.036                                                                                                                                                          | IGO*                                    | 262.163                 | 0,05                              | <b>Brasilien</b>                |                                              |                         |                                   |
| 4.135                                                                                                                                                           | JB Hi-Fi*                               | 240.959                 | 0,04                              | 93.392                          | Allos SA                                     | 587.360                 | 0,10                              |
| 718.567                                                                                                                                                         | Lendlease*                              | 2.139.225               | 0,37                              | 3.141                           | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA     | 33.320                  | 0,01                              |
| 8.554                                                                                                                                                           | Mineral Resources*                      | 368.372                 | 0,06                              | 10.208                          | Cia De Sanena Do Parana                      | 89.203                  | 0,01                              |
| 678.441                                                                                                                                                         | Mirvac                                  | 987.114                 | 0,17                              | 9.307                           | Cia De Sanena Do Parana (Pref)               | 15.504                  | 0,00                              |
| 20.696                                                                                                                                                          | Monadelphous*                           | 474.933                 | 0,08                              | 75.640                          | Cia Siderurgica Nacional                     | 124.980                 | 0,02                              |
| 48.622                                                                                                                                                          | Netwealth                               | 883.361                 | 0,15                              | 21.663                          | Cogna Educacao                               | 14.746                  | 0,00                              |
| 2.125                                                                                                                                                           | NEXTDC                                  | 20.792                  | 0,00                              | 26.964                          | Cosan                                        | 33.989                  | 0,01                              |
| 122.054                                                                                                                                                         | Orica                                   | 2.114.578               | 0,36                              | 89.883                          | Cury Construtora e Incorporadora             | 674.411                 | 0,11                              |
| 14.310                                                                                                                                                          | Orora                                   | 21.737                  | 0,00                              | 120.886                         | Fleury                                       | 400.417                 | 0,07                              |
| 5.352                                                                                                                                                           | Paladin Energy Ltd                      | 50.353                  | 0,01                              | 6.325                           | Iguatemi                                     | 36.001                  | 0,01                              |
| 713.712                                                                                                                                                         | Perenti                                 | 1.187.134               | 0,20                              | 5.640                           | Light                                        | 5.239                   | 0,00                              |
| 88.661                                                                                                                                                          | Pilbara Minerals                        | 324.693                 | 0,06                              | 248.512                         | Lojas Renner                                 | 768.699                 | 0,13                              |
| 53.166                                                                                                                                                          | Ramelius Resources                      | 171.706                 | 0,03                              | 165.725                         | Minerva SA/Brazil                            | 169.374                 | 0,03                              |
| 125.199                                                                                                                                                         | Regis Resources                         | 832.523                 | 0,14                              | 5.204                           | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios       | 35.757                  | 0,01                              |
| 79.651                                                                                                                                                          | Sandfire Resources                      | 1.132.171               | 0,19                              | 61.213                          | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Usiminas | 83.217                  | 0,02                              |
| 75.883                                                                                                                                                          | SEEK*                                   | 892.619                 | 0,15                              |                                 |                                              | 3.072.217               | 0,53                              |
| 817.288                                                                                                                                                         | Service Stream Ltd                      | 1.206.478               | 0,21                              | <b>Britische Jungferninseln</b> |                                              |                         |                                   |
| 6.961                                                                                                                                                           | SRG Global Ltd                          | 14.309                  | 0,00                              | 1.217                           | Aura Minerals Inc                            | 104.832                 | 0,02                              |
| 39.287                                                                                                                                                          | Technology One                          | 720.756                 | 0,13                              | 18.923                          | Biohaven                                     | 210.045                 | 0,04                              |
| 4.424                                                                                                                                                           | Treasury Wine Estates                   | 14.276                  | 0,00                              | 811                             | Capri                                        | 16.439                  | 0,00                              |
| 51.894                                                                                                                                                          | Virgin Australia Holdings Ltd           | 115.374                 | 0,02                              | 17.736                          | Etoro Group Ltd 'A'                          | 548.929                 | 0,09                              |
| 23.403                                                                                                                                                          | WAYPOINT REIT                           | 42.383                  | 0,01                              |                                 |                                              | 880.245                 | 0,15                              |
| 25.814                                                                                                                                                          | Westgold Resources                      | 141.688                 | 0,02                              |                                 |                                              |                         |                                   |
| 142.892                                                                                                                                                         | Worley                                  | 1.149.207               | 0,20                              |                                 |                                              |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 19.037.374              | 3,24                              |                                 |                                              |                         |                                   |

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

# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kanada</b>       |                                        |                         |                                   | 789.000         | China East Education                                                | 653.394                 | 0,11                              |
| 34.215              | 5N Plus Inc                            | 746.210                 | 0,13                              | 89.000          | China Medical System                                                | 165.998                 | 0,03                              |
| 13.597              | Aritzia                                | 1.240.804               | 0,21                              | 246.000         | Chinasoft International*                                            | 133.733                 | 0,02                              |
| 26.589              | Aurinia Pharmaceuticals Inc            | 364.003                 | 0,06                              | 193.000         | Consun Pharmaceutical                                               | 443.042                 | 0,08                              |
| 1.707               | Badger Infrastructure Solutions, Ltd.  | 90.736                  | 0,01                              | 21.500          | CStone Pharmaceuticals                                              | 18.239                  | 0,00                              |
| 3.513               | Bausch Health Cos Inc                  | 20.903                  | 0,01                              | 147.000         | Dongyue Group Ltd.                                                  | 262.428                 | 0,05                              |
| 220.524             | Baytex Energy Corp*                    | 841.664                 | 0,14                              | 1.586           | Fabrinet*                                                           | 851.492                 | 0,15                              |
| 26.835              | Bitfarms Ltd/Canada*                   | 58.329                  | 0,01                              | 2.264           | FTAI Aviation Ltd                                                   | 701.659                 | 0,12                              |
| 12.531              | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 607.208                 | 0,10                              | 84.000          | General Interface Solution                                          | 128.356                 | 0,02                              |
| 119.507             | Capstone Copper                        | 1.240.218               | 0,21                              | 64.000          | Greentown Service                                                   | 35.652                  | 0,01                              |
| 38.368              | Cascades                               | 338.926                 | 0,06                              | 15.200          | Gushengtang Holdings Ltd*                                           | 53.415                  | 0,01                              |
| 51.530              | Centerra Gold                          | 1.041.250               | 0,18                              | 94.000          | HUTCHMED China*                                                     | 271.932                 | 0,04                              |
| 89.855              | Denison Mines Corp                     | 373.524                 | 0,06                              | 171.000         | InnoCare Pharma                                                     | 264.469                 | 0,04                              |
| 6.191               | DPM Metals, Inc.                       | 267.825                 | 0,05                              | 123.500         | JNBY Design                                                         | 339.932                 | 0,06                              |
| 4.130               | Equinox Gold                           | 77.136                  | 0,01                              | 6.000           | Keymed Biosciences                                                  | 39.621                  | 0,01                              |
| 9.725               | ERO Copper*                            | 337.291                 | 0,06                              | 267.000         | Kingboard*                                                          | 1.375.766               | 0,23                              |
| 11.118              | Finning International                  | 740.288                 | 0,13                              | 11.000          | Kingboard Laminates                                                 | 33.002                  | 0,01                              |
| 13.416              | First Majestic Silver*                 | 418.569                 | 0,07                              | 104.000         | Kingsoft Cloud*                                                     | 93.918                  | 0,02                              |
| 38.006              | Fortuna Mining Corp                    | 516.526                 | 0,09                              | 500             | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments | 38                      | 0,00                              |
| 306                 | Groupe Dynamite Inc                    | 21.253                  | 0,00                              | 1.616.000       | Lonking                                                             | 704.037                 | 0,12                              |
| 12.954              | Hudbay Minerals*                       | 361.303                 | 0,06                              | 88.000          | Minth                                                               | 489.283                 | 0,08                              |
| 34.602              | IAMGOLD                                | 830.875                 | 0,14                              | 98.000          | Newborn Town Inc*                                                   | 117.870                 | 0,02                              |
| 47.701              | K92 Mining Inc                         | 1.120.627               | 0,19                              | 41.000          | Nexteer Automotive                                                  | 38.884                  | 0,01                              |
| 10.018              | Kinaxis                                | 934.655                 | 0,16                              | 11.600          | Ping An Healthcare and Technology*                                  | 19.462                  | 0,00                              |
| 12.913              | Leon's Furniture Ltd                   | 263.764                 | 0,05                              | 10.000          | Precision Tsugami China Corp Ltd*                                   | 56.611                  | 0,01                              |
| 73.198              | Lightspeed Commerce                    | 669.634                 | 0,11                              | 59.000          | Sany Heavy Equipment International*                                 | 118.889                 | 0,02                              |
| 19.143              | Linamar Corp                           | 1.309.655               | 0,22                              | 26.000          | Silergy                                                             | 230.508                 | 0,04                              |
| 40.169              | Lithium Americas Corp*                 | 200.495                 | 0,04                              | 62.000          | TCL Electronics                                                     | 97.213                  | 0,02                              |
| 21.989              | Mullen*                                | 276.798                 | 0,05                              | 1.343.000       | Topsports International                                             | 540.875                 | 0,09                              |
| 50.583              | New Gold Inc                           | 663.393                 | 0,11                              | 58.000          | Wisdom Marine Lines                                                 | 134.767                 | 0,02                              |
| 15.593              | NexGen Energy Ltd*                     | 196.171                 | 0,03                              | 49.400          | XD Inc*                                                             | 463.424                 | 0,08                              |
| 80.484              | OceanaGold Corp                        | 3.364.543               | 0,57                              | 1.447.500       | Xtep International                                                  | 985.609                 | 0,17                              |
| 68.887              | OR Royalties Inc                       | 3.267.188               | 0,56                              | 231.000         | Zhou Hei Ya International                                           | 46.399                  | 0,01                              |
| 3.784               | Precision Drilling                     | 327.920                 | 0,06                              |                 |                                                                     | 10.535.252              | 1,79                              |
| 30.935              | Quebecor                               | 1.289.580               | 0,22                              | <b>China</b>    |                                                                     |                         |                                   |
| 3.898               | RioCan Real Estate Investment Trust    | 56.486                  | 0,01                              | 1.056.500       | Sinopec Engineering                                                 | 1.069.214               | 0,18                              |
| 30.436              | Solaris Resources                      | 315.636                 | 0,05                              | 159.000         | TravelSky Technology Ltd. 'H'                                       | 217.860                 | 0,04                              |
| 3.160               | Sprott, Inc.*                          | 520.908                 | 0,09                              | 33.800          | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., 144A 'H'                     | 65.855                  | 0,01                              |
| 2.720               | SSR Mining                             | 87.171                  | 0,01                              |                 |                                                                     | 1.352.929               | 0,23                              |
| 3.776               | TMC the metals co Inc*                 | 23.864                  | 0,01                              | <b>Dänemark</b> |                                                                     |                         |                                   |
| 3.314               | Triple Flag Precious Metals Corp*      | 135.797                 | 0,02                              | 199.119         | Alm Brand                                                           | 515.641                 | 0,09                              |
| 117.577             | Vermilion Energy                       | 1.270.958               | 0,22                              | 24.136          | D/S Norden                                                          | 1.086.177               | 0,19                              |
| 33.763              | Wesdome Gold Mines                     | 650.115                 | 0,11                              | 6.378           | GN Store Nord*                                                      | 94.446                  | 0,02                              |
|                     |                                        | 27.480.199              | 4,68                              | 1.062           | Gubra A/S*                                                          | 64.998                  | 0,01                              |
| <b>Kaimaninseln</b> |                                        |                         |                                   | 390             | Sydbank                                                             | 34.763                  | 0,00                              |
| 153.000             | Abbisko Cayman                         | 247.834                 | 0,04                              | 12.561          | Zealand Pharma*                                                     | 713.238                 | 0,12                              |
| 11.410              | Afya                                   | 151.924                 | 0,02                              |                 |                                                                     | 2.509.263               | 0,43                              |
| 353                 | Ambarella                              | 20.336                  | 0,00                              |                 |                                                                     |                         |                                   |
| 3.525               | Atour Lifestyle                        | 140.119                 | 0,02                              |                 |                                                                     |                         |                                   |
| 38.083              | Bit Digital Inc*                       | 65.122                  | 0,01                              |                 |                                                                     |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Finnland</b>     |                                                  |                         |                                   | 104.000       | Shoucheng                                         | 29.271                  | 0,01                              |
| 95.505              | Citycon                                          | 427.708                 | 0,07                              | 120.000       | Simcere Pharmaceutical                            | 189.929                 | 0,03                              |
| 1.239               | Kojamo                                           | 14.420                  | 0,00                              |               |                                                   | 565.331                 | 0,10                              |
| 1.627               | Konecranes                                       | 190.412                 | 0,03                              | <b>Ungarn</b> |                                                   |                         |                                   |
| 11.283              | YIT                                              | 37.618                  | 0,01                              | 168.975       | Magyar Telekom<br>Telecommunications              | 1.152.931               | 0,20                              |
|                     |                                                  | 670.158                 | 0,11                              | <b>Indien</b> |                                                   |                         |                                   |
| <b>Frankreich</b>   |                                                  |                         |                                   | 23.637        | Aegis Logistics Ltd                               | 178.449                 | 0,03                              |
| 3.966               | Air France-KLM                                   | 57.785                  | 0,01                              | 4.819         | Ahluwalia Contracts India Ltd                     | 40.897                  | 0,01                              |
| 903                 | Aubay                                            | 48.046                  | 0,01                              | 18.492        | Ajanta Pharma                                     | 607.790                 | 0,10                              |
| 9.096               | Beneteau SACA*                                   | 85.742                  | 0,02                              | 11.883        | Bajaj Electricals Ltd                             | 47.573                  | 0,01                              |
| 10.591              | Constellium                                      | 261.386                 | 0,05                              | 15.835        | Birla Corp Ltd                                    | 174.027                 | 0,03                              |
| 133.453             | Eutelsat Communications*                         | 360.545                 | 0,06                              | 141.288       | BrainBees Solutions Ltd                           | 336.978                 | 0,06                              |
| 1.909               | Faurecia                                         | 26.531                  | 0,00                              | 5.272         | Cartrade Tech Ltd                                 | 104.178                 | 0,02                              |
| 1.838               | Imerys SA*                                       | 53.213                  | 0,01                              | 7.856         | Chambal Fertilisers and<br>Chemicals              | 39.806                  | 0,01                              |
| 9.134               | Kaufman & Broad SA                               | 349.141                 | 0,06                              | 66.623        | City Union Bank Ltd                               | 206.404                 | 0,04                              |
| 12.040              | Television Francaise 1                           | 103.479                 | 0,02                              | 34.345        | Computer Age Management<br>Services Ltd           | 255.304                 | 0,04                              |
| 15.945              | Ubisoft Entertainment*                           | 78.086                  | 0,01                              | 189.857       | Crompton Greaves Consumer<br>Electricals          | 536.736                 | 0,09                              |
| 102                 | VusionGroup                                      | 15.186                  | 0,00                              | 1.291         | Cyient                                            | 12.937                  | 0,00                              |
|                     |                                                  | 1.439.140               | 0,25                              | 2.992         | Delhivery Ltd                                     | 14.224                  | 0,00                              |
| <b>Deutschland</b>  |                                                  |                         |                                   | 1.111         | Dodla Dairy Ltd                                   | 14.248                  | 0,00                              |
| 615                 | AlzChem Group AG                                 | 109.994                 | 0,02                              | 25.986        | Dr Lal PathLabs                                   | 399.830                 | 0,07                              |
| 2.618               | Atoss Software                                   | 268.093                 | 0,04                              | 109.947       | Engineers India Ltd                               | 267.920                 | 0,05                              |
| 5.530               | Aurubis                                          | 1.126.712               | 0,19                              | 83.891        | EPL Ltd                                           | 199.916                 | 0,03                              |
| 5.547               | Bilfinger                                        | 779.409                 | 0,13                              | 138.082       | Federal Bank                                      | 454.838                 | 0,08                              |
| 2.438               | Carl Zeiss Meditec*                              | 77.027                  | 0,01                              | 4.590         | Gabriel India Ltd                                 | 50.289                  | 0,01                              |
| 2.823               | Draegerwerk                                      | 295.080                 | 0,05                              | 35.793        | Great Eastern Shipping                            | 525.894                 | 0,09                              |
| 18.543              | Duerr                                            | 531.596                 | 0,09                              | 230.949       | Gujarat Pipavav Port                              | 447.399                 | 0,08                              |
| 46.135              | Eckert & Ziegler Strahlen- und<br>Medizintechnik | 834.388                 | 0,14                              | 121.461       | HFCL Ltd                                          | 91.288                  | 0,02                              |
| 27.452              | Freenet*                                         | 901.651                 | 0,15                              | 6.487         | International Gemmological<br>Institute India Ltd | 23.506                  | 0,00                              |
| 3.117               | Friedrich Vorwerk Group SE                       | 294.186                 | 0,05                              | 88.830        | Jindal Saw Ltd                                    | 180.783                 | 0,03                              |
| 7.978               | FUCHS                                            | 346.933                 | 0,06                              | 12.890        | JK Cement                                         | 799.925                 | 0,14                              |
| 8.734               | HelloFresh*                                      | 49.326                  | 0,01                              | 43.232        | KEC International Ltd                             | 277.227                 | 0,05                              |
| 20.409              | HUGO BOSS*                                       | 890.398                 | 0,15                              | 13.761        | Mahanagar Gas                                     | 184.427                 | 0,03                              |
| 826                 | Hypoport*                                        | 88.483                  | 0,02                              | 39.530        | Max Financial Services                            | 787.782                 | 0,13                              |
| 2.827               | Jenoptik AG*                                     | 92.918                  | 0,02                              | 54.707        | Motilal Oswal Financial Services                  | 434.731                 | 0,07                              |
| 1.897               | KION                                             | 128.462                 | 0,02                              | 27.689        | Multi Commodity Exchange of<br>India Ltd          | 742.494                 | 0,13                              |
| 23.794              | LANXESS*                                         | 524.934                 | 0,09                              | 2.431         | Natco Pharma                                      | 26.361                  | 0,01                              |
| 1.758               | MBB                                              | 423.101                 | 0,07                              | 150.362       | National Aluminium                                | 585.433                 | 0,10                              |
| 2.315               | RENK Group AG*                                   | 158.462                 | 0,03                              | 10.076        | Navin Fluorine International                      | 692.310                 | 0,12                              |
| 7.124               | Salzgitter                                       | 458.894                 | 0,08                              | 3.875         | Nuvoco Vistas Corp Ltd                            | 13.975                  | 0,00                              |
| 884                 | SMA Solar Technology                             | 34.020                  | 0,01                              | 192.937       | Paradeep Phosphates Ltd                           | 257.204                 | 0,04                              |
| 1.550               | Tkms AG& Co KGaA*                                | 175.823                 | 0,03                              | 10.625        | Prism Johnson Ltd                                 | 14.636                  | 0,00                              |
| 6.760               | TUI                                              | 63.355                  | 0,01                              | 582.357       | PTC India                                         | 1.064.980               | 0,18                              |
|                     |                                                  | 8.653.245               | 1,47                              | 118.883       | PVR Inox                                          | 1.333.239               | 0,23                              |
| <b>Griechenland</b> |                                                  |                         |                                   | 39.596        | Radico Khaitan Ltd                                | 1.152.235               | 0,20                              |
| 1.419               | Aegean Airlines                                  | 22.835                  | 0,00                              | 937           | RR Kabel Ltd                                      | 16.078                  | 0,00                              |
| <b>Guernsey</b>     |                                                  |                         |                                   | 36.164        | SIS Ltd                                           | 121.300                 | 0,02                              |
| 8.413               | Shurgard Self Storage                            | 277.414                 | 0,05                              | 13.442        | Sterlite Technologies Ltd                         | 23.444                  | 0,00                              |
| <b>Hongkong</b>     |                                                  |                         |                                   |               |                                                   |                         |                                   |
| 4.000               | Dah Sing Financial                               | 21.703                  | 0,00                              |               |                                                   |                         |                                   |
| 234.000             | New World Development*                           | 324.428                 | 0,06                              |               |                                                   |                         |                                   |

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

# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 81.542            | Surya Roshni Ltd                                     | 200.373                 | 0,03                              | 5.820          | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd*     | 31.350                  | 0,01                              |
| 17.101            | Tata Elxsi Ltd.                                      | 846.529                 | 0,14                              | 918            | Next Vision Stabilized Systems Ltd*            | 104.412                 | 0,02                              |
| 89.082            | Thomas Cook India Ltd                                | 100.798                 | 0,02                              | 1.773          | Oddity Tech                                    | 23.315                  | 0,01                              |
| 371.795           | Time Technoplast Ltd                                 | 748.915                 | 0,13                              | 1.687.053      | Oil Refineries                                 | 547.395                 | 0,09                              |
| 19.990            | Tips Industries                                      | 118.533                 | 0,02                              | 6.820          | One Software Technologies                      | 131.190                 | 0,02                              |
| 81.258            | VA Tech Wabag Ltd                                    | 1.128.070               | 0,19                              | 40.899         | Partner Communications                         | 498.193                 | 0,09                              |
| 14.360            | V-Mart Retail Ltd                                    | 87.327                  | 0,01                              | 1.981          | Plus500                                        | 107.914                 | 0,02                              |
| 1.058             | Voltamp Transformers                                 | 105.538                 | 0,02                              | 1.445          | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 | 184.604                 | 0,03                              |
| 94.485            | Zee Entertainment Enterprises                        | 90.774                  | 0,01                              | 1.036          | YD More Investments Ltd*                       | 13.097                  | 0,00                              |
|                   |                                                      | 17.165.852              | 2,92                              |                |                                                | 5.254.323               | 0,90                              |
| <b>Indonesien</b> |                                                      |                         |                                   | <b>Italien</b> |                                                |                         |                                   |
| 420.600           | AKR Corporindo                                       | 32.500                  | 0,01                              | 11.405         | ACEA                                           | 355.487                 | 0,06                              |
| 3.516.000         | Aneka Tambang Tbk                                    | 907.732                 | 0,15                              | 4.589          | Ascopiave SpA                                  | 21.169                  | 0,00                              |
| 1.111.300         | Ciputra Development                                  | 50.992                  | 0,01                              | 1.506          | Avio SpA                                       | 63.518                  | 0,01                              |
| 44.600            | Cisarua Mountain Dairy PT TBK                        | 13.768                  | 0,00                              | 4.756          | Azimut Holding SpA*                            | 195.486                 | 0,03                              |
| 239.700           | Indocement Tunggal Prakarsa                          | 88.657                  | 0,01                              | 561            | Banca Generali                                 | 36.137                  | 0,01                              |
| 3.308.200         | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT                       | 468.903                 | 0,08                              | 5.337          | Banco di Desio e della Brianza SpA             | 57.675                  | 0,01                              |
| 664.400           | Kalbe Farma                                          | 43.521                  | 0,01                              | 28.556         | CIR SpA-Compagnie Industriali                  | 24.391                  | 0,00                              |
| 210.900           | Merdeka Copper Gold                                  | 46.983                  | 0,01                              | 6.937          | Hera                                           | 36.370                  | 0,01                              |
| 9.191.300         | Perusahaan Gas Negara                                | 1.309.678               | 0,22                              | 348.799        | Iren                                           | 1.172.777               | 0,20                              |
| 172.400           | Semen Indonesia Persero                              | 29.994                  | 0,01                              | 27.788         | Maire                                          | 502.568                 | 0,08                              |
| 257.600           | Vale Indonesia                                       | 121.436                 | 0,02                              | 384.380        | Saipem*                                        | 1.625.265               | 0,28                              |
|                   |                                                      | 3.114.164               | 0,53                              | 1.493          | Technogym SpA                                  | 32.568                  | 0,01                              |
| <b>Irland</b>     |                                                      |                         |                                   | 206.329        | Webuild*                                       | 805.719                 | 0,14                              |
| 33.966            | Alkermes                                             | 1.027.811               | 0,18                              |                |                                                | 4.929.130               | 0,84                              |
| 9.214             | nVent Electric                                       | 1.089.740               | 0,19                              | <b>Japan</b>   |                                                |                         |                                   |
| 5.621             | Uniphar                                              | 27.189                  | 0,00                              | 25.400         | 77 Bank*                                       | 1.592.630               | 0,27                              |
| 3.290             | Weatherford International                            | 345.187                 | 0,06                              | 125            | Activia Properties Inc (Reit)*                 | 119.465                 | 0,02                              |
|                   |                                                      | 2.489.927               | 0,43                              | 13.400         | Aichi Steel*                                   | 299.110                 | 0,05                              |
| <b>Israel</b>     |                                                      |                         |                                   | 32.900         | Air Water Inc*                                 | 456.136                 | 0,08                              |
| 149               | Africa Israel Residences Ltd                         | 13.074                  | 0,00                              | 12.200         | Alfresa                                        | 208.904                 | 0,04                              |
| 4.357             | Airport City Ltd                                     | 76.155                  | 0,01                              | 59.900         | Alps Alpine*                                   | 894.951                 | 0,15                              |
| 17.492            | Alony Hetz Properties & Investments                  | 204.566                 | 0,03                              | 79.200         | ALSOK Co Ltd                                   | 647.762                 | 0,11                              |
| 173.928           | Bezeq The Israeli Telecommunication                  | 456.835                 | 0,08                              | 21.100         | Amada*                                         | 350.208                 | 0,06                              |
| 184               | Camtek Ltd/Israel                                    | 30.495                  | 0,00                              | 66.800         | Asahi Intecc                                   | 1.438.668               | 0,24                              |
| 31.755            | Cellcom Israel Ltd                                   | 368.645                 | 0,06                              | 3.700          | Awa Bank Ltd                                   | 141.348                 | 0,02                              |
| 12.845            | Cellebrite DI*                                       | 170.325                 | 0,03                              | 60.800         | Azbil                                          | 564.475                 | 0,10                              |
| 2.561             | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd*             | 190.283                 | 0,03                              | 1.400          | Bank of Nagoya Ltd                             | 52.909                  | 0,01                              |
| 122               | Danel Adir Yeoshua Ltd                               | 17.059                  | 0,00                              | 19.600         | BayCurrent Consulting*                         | 563.031                 | 0,10                              |
| 835               | Delek Group Ltd                                      | 254.373                 | 0,05                              | 9.700          | BIPROGY*                                       | 294.386                 | 0,05                              |
| 467               | FIBI                                                 | 48.560                  | 0,01                              | 1.300          | C Uyemura & Co Ltd*                            | 179.717                 | 0,03                              |
| 5.819             | Gav-Yam Lands Corp Ltd                               | 67.830                  | 0,01                              | 2.400          | Chugin Financial Group Inc                     | 49.169                  | 0,01                              |
| 12.772            | Global-e Online Ltd                                  | 445.104                 | 0,08                              | 33.400         | Coca-Cola Bottlers Japan                       | 881.702                 | 0,15                              |
| 15.807            | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 826.346                 | 0,14                              | 44.300         | Cosmo Energy Holdings Co Ltd*                  | 1.361.956               | 0,23                              |
| 323               | Isras Holdings Ltd                                   | 33.432                  | 0,01                              | 12.900         | Credit Saison*                                 | 392.455                 | 0,07                              |
| 143               | Isras Investment                                     | 38.142                  | 0,01                              | 228.800        | CyberAgent                                     | 2.013.658               | 0,34                              |
| 12.716            | Kornit Digital                                       | 195.699                 | 0,03                              | 34.300         | Dai-Dan*                                       | 800.756                 | 0,14                              |
| 2.024             | Matrix IT Ltd                                        | 60.919                  | 0,01                              | 3.500          | Daihen Corp*                                   | 324.828                 | 0,06                              |
| 3.147             | Meitav Investment House Ltd                          | 115.011                 | 0,02                              | 14.600         | Dentsu*                                        | 272.934                 | 0,05                              |
|                   |                                                      |                         |                                   | 18.900         | DIC                                            | 534.651                 | 0,09                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2.400   | Dowa*                                  | 176.182                 | 0,03                              | 70.600  | Nishi-Nippon Financial Holdings<br>Inc* | 2.003.920               | 0,34                              |
| 2.600   | Exedy Corp                             | 102.983                 | 0,02                              | 1.200   | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd            | 24.971                  | 0,00                              |
| 1.000   | Food & Life                            | 64.378                  | 0,01                              | 6.100   | NOK Corp                                | 129.459                 | 0,02                              |
| 1.000   | Fujimi                                 | 20.990                  | 0,00                              | 50.400  | Nomura*                                 | 471.063                 | 0,08                              |
| 600     | Fukuyama Transporting Co Ltd           | 21.474                  | 0,00                              | 611.200 | Nomura Real Estate*                     | 4.541.896               | 0,77                              |
| 4.400   | Furukawa Electric                      | 784.005                 | 0,13                              | 2.100   | Noritz                                  | 32.665                  | 0,01                              |
| 18.100  | Gunma Bank Ltd/The*                    | 261.086                 | 0,05                              | 1.200   | NS United Kaiun Kaisha Ltd              | 58.619                  | 0,01                              |
| 5.700   | Hachijuni Bank Ltd/The                 | 75.521                  | 0,01                              | 143.800 | NSK                                     | 1.292.108               | 0,22                              |
| 5.900   | Hazama Ando                            | 80.618                  | 0,01                              | 69.300  | NTN*                                    | 186.970                 | 0,03                              |
| 101.800 | Heiwa Real Estate                      | 1.651.013               | 0,28                              | 1.400   | Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd./The           | 60.994                  | 0,01                              |
| 1.400   | Hokuhoku Financial                     | 55.809                  | 0,01                              | 300     | Okumura                                 | 14.002                  | 0,00                              |
| 600     | Horiba                                 | 80.359                  | 0,01                              | 170.900 | Ono Pharmaceutical*                     | 2.923.502               | 0,50                              |
| 7.700   | Hyakugo Bank Ltd                       | 83.435                  | 0,02                              | 53.300  | Resorttrust                             | 659.803                 | 0,11                              |
| 340     | Japan Hotel REIT Investment            | 184.331                 | 0,03                              | 95.500  | Ricoh*                                  | 895.217                 | 0,15                              |
| 1.300   | Japan Material                         | 18.029                  | 0,00                              | 8.300   | Rinnai*                                 | 215.991                 | 0,04                              |
| 1.973   | Japan Metropolitan Fund Invest*        | 1.536.378               | 0,26                              | 1.500   | Royal                                   | 14.704                  | 0,00                              |
| 125.300 | Japan Petroleum Exploration Co<br>Ltd* | 1.898.512               | 0,33                              | 2.600   | San-Ai Obbli                            | 42.650                  | 0,01                              |
| 30      | Japan Real Estate Investment           | 24.976                  | 0,01                              | 8.400   | San-In Godo Bank Ltd                    | 94.828                  | 0,02                              |
| 7.400   | JINS*                                  | 251.824                 | 0,04                              | 200     | Sankyu                                  | 12.843                  | 0,00                              |
| 23.000  | JTEKT*                                 | 314.868                 | 0,05                              | 36.200  | Sansan*                                 | 271.453                 | 0,05                              |
| 4.800   | Juroku Financial Group Inc*            | 315.417                 | 0,05                              | 19.200  | Santen Pharmaceutical*                  | 214.831                 | 0,04                              |
| 500     | Kaken Pharmaceutical Co Ltd            | 14.188                  | 0,00                              | 35.000  | Seiko Epson*                            | 472.418                 | 0,08                              |
| 14.700  | Kamigumi*                              | 546.989                 | 0,09                              | 271.400 | Sharp Corp/Japan*                       | 1.115.287               | 0,19                              |
| 6.500   | Kandenko Co Ltd*                       | 289.351                 | 0,05                              | 800     | Shiga Bank Ltd                          | 46.126                  | 0,01                              |
| 28.600  | Kissei Pharmaceutical                  | 916.210                 | 0,16                              | 101.800 | Shizuoka Financial*                     | 2.041.715               | 0,35                              |
| 15.500  | Kobe Bussan Co Ltd                     | 368.734                 | 0,06                              | 37.500  | Shizuoka Gas                            | 365.290                 | 0,06                              |
| 2.600   | Koito Manufacturing                    | 46.814                  | 0,01                              | 5.900   | SUMCO Corp                              | 68.520                  | 0,01                              |
| 39.500  | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd*          | 435.813                 | 0,07                              | 24.100  | Sumitomo Bakelite                       | 923.100                 | 0,16                              |
| 7.600   | Kyudenko*                              | 511.936                 | 0,09                              | 706.400 | Sumitomo Chemical*                      | 2.570.151               | 0,44                              |
| 78.600  | Kyushu Financial                       | 670.390                 | 0,11                              | 3.700   | Taiyo Yuden                             | 112.563                 | 0,02                              |
| 9.200   | Life*                                  | 159.978                 | 0,03                              | 8.300   | Takara Bio Inc                          | 60.927                  | 0,01                              |
| 500     | Lintec                                 | 17.400                  | 0,00                              | 7.900   | Takara Standard Co Ltd*                 | 153.405                 | 0,03                              |
| 46.800  | Marui*                                 | 950.198                 | 0,16                              | 12.200  | Teijin                                  | 134.981                 | 0,02                              |
| 86.500  | Mazda Motor*                           | 764.430                 | 0,13                              | 36.300  | Toda*                                   | 377.795                 | 0,06                              |
| 7.300   | Medipal*                               | 143.165                 | 0,02                              | 23.500  | Toei Animation Co Ltd*                  | 366.199                 | 0,06                              |
| 9.300   | Meidensha Corp*                        | 462.073                 | 0,08                              | 3.100   | Toho                                    | 95.882                  | 0,02                              |
| 400     | Meiko Electronics Co Ltd               | 55.764                  | 0,01                              | 3.100   | Toho Bank Ltd                           | 14.375                  | 0,00                              |
| 47.100  | METAWATER Co Ltd*                      | 1.263.146               | 0,22                              | 2.600   | Toho Gas                                | 93.543                  | 0,02                              |
| 800     | MIRAIT ONE corp                        | 20.721                  | 0,00                              | 12.100  | Tokai Rika*                             | 259.554                 | 0,05                              |
| 29.300  | Mitsubishi Gas Chemical                | 814.473                 | 0,14                              | 66.000  | Tokyo Century                           | 962.361                 | 0,16                              |
| 1.700   | Mitsubishi Logistics                   | 15.573                  | 0,00                              | 6.100   | Tokyo Ohka Kogyo                        | 357.141                 | 0,06                              |
| 20.600  | Mitsubishi Materials*                  | 787.939                 | 0,13                              | 42.800  | Tokyo Tatemono*                         | 1.195.471               | 0,20                              |
| 1.200   | Mitsui Mining & Smelting*              | 280.193                 | 0,05                              | 9.000   | Tokyu Construction                      | 91.794                  | 0,02                              |
| 34.800  | Mizuho Leasing Co Ltd                  | 339.973                 | 0,06                              | 138.100 | Tokyu Fudosan*                          | 1.384.614               | 0,24                              |
| 3.300   | Mochida Pharmaceutical                 | 83.636                  | 0,01                              | 3.500   | Tosei                                   | 36.895                  | 0,01                              |
| 5.900   | Modec                                  | 503.800                 | 0,09                              | 20.300  | Totetsu Kogyo Co Ltd*                   | 754.943                 | 0,13                              |
| 1.800   | Nakanishi                              | 31.370                  | 0,01                              | 1.800   | Toyo Tire                               | 55.368                  | 0,01                              |
| 9.600   | Nanto Bank Ltd*                        | 468.055                 | 0,08                              | 39.500  | Toyoda Gosei*                           | 1.281.339               | 0,22                              |
| 30.000  | NGK Insulators*                        | 876.303                 | 0,15                              | 9.900   | Tsugami Corp*                           | 249.187                 | 0,04                              |
| 42.200  | NH Foods                               | 1.938.634               | 0,33                              | 4.400   | Ulvac                                   | 292.660                 | 0,05                              |
| 13.200  | Nihon Kohden*                          | 146.595                 | 0,02                              | 7.900   | Yamaguchi Financial                     | 138.701                 | 0,02                              |
| 114.400 | Nippon Gas*                            | 2.283.934               | 0,39                              | 37.600  | Yaskawa Electric*                       | 1.311.006               | 0,22                              |

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

# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 4.600   | Yellow Hat Ltd                               | 51.749                  | 0,01                              | 859     | SpareBank 1 SR-Bank                    | 19.153                  | 0,01                              |
| 28.600  | Zeon*                                        | 390.766                 | 0,07                              | 111.509 | Storebrand ASA                         | 2.101.327               | 0,36                              |
|         |                                              | 70.634.090              | 12,03                             | 4.526   | Wallenius Wilhelmsen                   | 62.543                  | 0,01                              |
|         | <b>Jersey</b>                                |                         |                                   |         |                                        | 3.423.233               | 0,59                              |
| 5.924   | Janus Henderson*                             | 312.432                 | 0,05                              |         | <b>Polen</b>                           |                         |                                   |
| 16.065  | Man                                          | 57.521                  | 0,01                              | 21.658  | Alior Bank                             | 722.756                 | 0,12                              |
| 8.348   | Novocure                                     | 116.872                 | 0,02                              | 3.774   | Asseco Poland                          | 189.468                 | 0,03                              |
|         |                                              | 486.825                 | 0,08                              | 97.114  | Orange Polska                          | 377.531                 | 0,07                              |
|         | <b>Luxemburg</b>                             |                         |                                   |         |                                        | 1.289.755               | 0,22                              |
| 1.463   | APERAM                                       | 76.013                  | 0,01                              |         | <b>Portugal</b>                        |                         |                                   |
| 10.168  | Befesa                                       | 404.260                 | 0,07                              | 179.333 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS | 812.432                 | 0,14                              |
| 19.257  | d'Amico International Shipping SA*           | 176.638                 | 0,03                              |         | <b>Puerto Rico</b>                     |                         |                                   |
| 62.089  | Grand City Properties                        | 818.940                 | 0,14                              | 11.889  | EVERTEC                                | 329.325                 | 0,06                              |
| 23.257  | Millicom International Cellular SA           | 1.640.549               | 0,28                              |         | <b>Saudi-Arabien</b>                   |                         |                                   |
| 90.433  | SES*                                         | 665.743                 | 0,11                              | 2.201   | Riyadh Cement Co                       | 13.772                  | 0,01                              |
| 10.668  | Subsea 7                                     | 306.027                 | 0,05                              | 3.902   | Saudi Real Estate Co                   | 13.701                  | 0,00                              |
|         |                                              | 4.088.170               | 0,69                              |         |                                        | 27.473                  | 0,01                              |
|         | <b>Malaysia</b>                              |                         |                                   |         | <b>Singapur</b>                        |                         |                                   |
| 22.400  | IGB Real Estate Investment Trust             | 16.575                  | 0,00                              | 20.400  | ESR-REIT                               | 40.067                  | 0,01                              |
| 28.000  | Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit) | 14.029                  | 0,00                              | 971     | Kenon Holdings Ltd                     | 76.435                  | 0,01                              |
| 74.300  | Sime Darby                                   | 46.536                  | 0,01                              | 236.000 | UOL                                    | 2.098.286               | 0,36                              |
| 645.100 | Sunway Construction Group Bhd                | 1.169.086               | 0,20                              | 13.479  | WaVe Life Sciences Ltd                 | 196.119                 | 0,03                              |
| 240.300 | Top Glove                                    | 35.828                  | 0,01                              |         |                                        | 2.410.907               | 0,41                              |
| 91.400  | UEM Sunrise Bhd                              | 13.460                  | 0,00                              |         | <b>Südafrika</b>                       |                         |                                   |
| 209.000 | VS Industry Bhd                              | 18.447                  | 0,00                              | 301.356 | AVI                                    | 2.107.654               | 0,36                              |
|         |                                              | 1.313.961               | 0,22                              | 560.272 | Life Healthcare                        | 422.768                 | 0,07                              |
|         | <b>Mexiko</b>                                |                         |                                   | 65.594  | Mr Price                               | 755.609                 | 0,13                              |
| 4.688   | Banco del Bajio SA, 144A                     | 15.185                  | 0,00                              | 14.505  | Netcare                                | 15.546                  | 0,00                              |
| 33.604  | Gentera SAB de CV                            | 98.462                  | 0,02                              | 40.991  | Redefine Properties Ltd (Reit)         | 17.722                  | 0,00                              |
| 741.877 | Grupo Televisa                               | 448.344                 | 0,08                              | 57.839  | Telkom SA SOC Ltd*                     | 233.021                 | 0,04                              |
| 13.090  | La Comer SAB de CV                           | 28.880                  | 0,00                              | 22.107  | Tiger Brands*                          | 432.707                 | 0,08                              |
|         |                                              | 590.871                 | 0,10                              |         |                                        | 3.985.027               | 0,68                              |
|         | <b>Niederlande</b>                           |                         |                                   |         | <b>Südkorea</b>                        |                         |                                   |
| 3.344   | Elastic                                      | 174.390                 | 0,03                              | 441     | ABLBio Inc                             | 59.521                  | 0,01                              |
| 14.835  | Eurocommercial Properties                    | 497.927                 | 0,08                              | 6.468   | AMOREPACIFIC                           | 140.643                 | 0,02                              |
| 1.178   | Expro                                        | 20.462                  | 0,00                              | 3.927   | BNK Financial                          | 54.425                  | 0,01                              |
| 9.594   | Koninklijke BAM Groep NV                     | 107.640                 | 0,02                              | 2.090   | CJ ENM                                 | 105.636                 | 0,02                              |
| 13.844  | Pepco Group NV                               | 113.903                 | 0,02                              | 926     | Daeduck Electronics Co Ltd / New       | 40.442                  | 0,01                              |
| 90.828  | Pharming*                                    | 148.732                 | 0,03                              | 20.132  | DL E&C Co Ltd                          | 712.673                 | 0,12                              |
| 8.743   | Redcare Pharmacy*                            | 630.743                 | 0,11                              | 547     | Doosan Bobcat                          | 24.785                  | 0,00                              |
| 14.078  | SBM Offshore NV                              | 536.130                 | 0,09                              | 1.461   | E-MART                                 | 106.692                 | 0,02                              |
| 40.485  | Technip Energies NV                          | 1.763.402               | 0,30                              | 507     | Eo Technics Co Ltd                     | 148.083                 | 0,03                              |
| 80.930  | TomTom*                                      | 496.726                 | 0,08                              | 2.829   | Eugene Technology                      | 264.803                 | 0,04                              |
| 603     | uniQure                                      | 9.678                   | 0,00                              | 1.001   | GS Engineering & Construction          | 15.547                  | 0,00                              |
|         |                                              | 4.499.733               | 0,76                              | 1.930   | Hanwha Engine                          | 72.111                  | 0,01                              |
|         | <b>Norwegen</b>                              |                         |                                   | 1.635   | HD-Hyundai Marine Engine               | 98.887                  | 0,02                              |
| 1.279   | Kitron ASA                                   | 14.131                  | 0,00                              | 923     | Hugel                                  | 173.490                 | 0,03                              |
| 1.949   | Nordic Semiconductor                         | 29.080                  | 0,01                              | 862     | Hyundai Construction Equipment         | 83.882                  | 0,01                              |
| 14.585  | SpareBank 1 Nord Norge                       | 243.995                 | 0,04                              | 8.095   | Hyundai Elevator Co Ltd                | 554.639                 | 0,10                              |
| 42.652  | SpareBank 1 SMN                              | 953.004                 | 0,16                              | 97.258  | Hyundai Steel                          | 3.137.484               | 0,53                              |
|         |                                              |                         |                                   | 6.237   | iM Financial Group Co Ltd              | 79.841                  | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 5.369   | IsuPetasys Co Ltd                                 | 478.486                 | 0,08                              | 1.399   | Basilea Pharmaceutica                    | 99.551                  | 0,02                              |
| 665     | JB Financial                                      | 14.677                  | 0,00                              | 4.532   | Cembra Money Bank*                       | 581.897                 | 0,10                              |
| 265     | KIWOOM                                            | 85.450                  | 0,02                              | 116     | Comet*                                   | 44.607                  | 0,01                              |
| 960     | LEENO Industrial                                  | 71.087                  | 0,01                              | 2.070   | EFG International                        | 50.356                  | 0,01                              |
| 5.651   | LG Innotek                                        | 1.247.810               | 0,21                              | 210     | Galenica                                 | 26.130                  | 0,01                              |
| 2.154   | Lotte Chemical                                    | 143.433                 | 0,03                              | 3.245   | Landis+Gyr                               | 220.778                 | 0,04                              |
| 2.815   | LS                                                | 559.065                 | 0,10                              | 42      | Mobimo                                   | 21.937                  | 0,00                              |
| 4.251   | LX Semicon                                        | 171.938                 | 0,03                              | 4.730   | PSP Swiss Property*                      | 1.025.736               | 0,18                              |
| 12.791  | Netmarble                                         | 466.818                 | 0,08                              | 2.358   | Sunrise Communications AG 'A'            | 150.736                 | 0,02                              |
| 1.235   | NICE Information Service                          | 14.699                  | 0,00                              | 1.739   | Swissquote Group Holding SA              | 925.708                 | 0,16                              |
| 347     | PharmaResearch                                    | 83.946                  | 0,02                              | 172     | Temenos                                  | 15.797                  | 0,00                              |
| 59      | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd                        | 33.777                  | 0,01                              | 72.899  | Transocean                               | 469.834                 | 0,08                              |
| 42.995  | Samsung                                           | 3.176.652               | 0,54                              | 4.889   | Valiant Holding AG                       | 1.053.220               | 0,18                              |
| 98.276  | Samsung E&A                                       | 2.479.695               | 0,42                              | 200     | Vontobel                                 | 18.264                  | 0,00                              |
| 139.396 | SK Networks                                       | 555.329                 | 0,09                              |         |                                          | 6.435.778               | 1,10                              |
| 1.530   | WONIK IPS                                         | 134.047                 | 0,02                              |         | <b>Taiwan</b>                            |                         |                                   |
|         |                                                   | 15.590.493              | 2,65                              | 353.000 | Acer                                     | 309.506                 | 0,05                              |
|         | <b>Spanien</b>                                    |                         |                                   | 49.000  | Advanced<br>Wireless Semiconductor Co    | 190.429                 | 0,03                              |
| 499     | Distribuidora Internacional de<br>Alimentacion SA | 22.518                  | 0,01                              | 129.000 | Arcadyan Technology                      | 801.638                 | 0,14                              |
| 3.861   | Elecnor SA                                        | 130.731                 | 0,02                              | 392.000 | ChipMOS Technologies                     | 879.699                 | 0,15                              |
| 868     | Indra Sistemas*                                   | 63.695                  | 0,01                              | 308.000 | Compeq Manufacturing                     | 1.978.095               | 0,34                              |
| 7.070   | Inmobiliaria Colonial Socimi                      | 47.627                  | 0,01                              | 1.000   | Daxin Materials Corp                     | 13.452                  | 0,00                              |
| 727     | Pharma Mar                                        | 68.872                  | 0,01                              | 2.000   | Ennoconn Corp                            | 18.117                  | 0,00                              |
| 120.321 | Unicaja Banco*                                    | 382.130                 | 0,06                              | 21.000  | Ennostar Inc                             | 25.330                  | 0,00                              |
|         |                                                   | 715.573                 | 0,12                              | 222.000 | FLEXium Interconnect                     | 455.227                 | 0,08                              |
|         | <b>Schweden</b>                                   |                         |                                   | 2.000   | Fusheng Precision Co Ltd                 | 17.001                  | 0,00                              |
| 47.482  | AcadeMedia                                        | 520.722                 | 0,09                              | 3.000   | Genius Electronic Optical                | 42.442                  | 0,01                              |
| 4.167   | AddLife AB 'B'                                    | 69.743                  | 0,01                              | 28.000  | Getac                                    | 100.740                 | 0,02                              |
| 2.451   | Ambea AB                                          | 35.046                  | 0,00                              | 5.000   | Giant Manufacturing                      | 13.024                  | 0,00                              |
| 28.696  | Apotea AB*                                        | 192.050                 | 0,03                              | 9.000   | Kaori Heat Treatment Co Ltd              | 245.197                 | 0,04                              |
| 25.153  | Attendo AB                                        | 288.056                 | 0,05                              | 15.000  | Kinik                                    | 248.601                 | 0,04                              |
| 5.121   | BoneSupport*                                      | 114.694                 | 0,02                              | 1.000   | L&K Engineering Co Ltd                   | 18.435                  | 0,00                              |
| 5.282   | Bure Equity AB                                    | 123.195                 | 0,02                              | 3.000   | Makalot Industrial                       | 30.674                  | 0,01                              |
| 8.288   | Clas Ohlson                                       | 340.342                 | 0,06                              | 8.000   | Marketch International Corp              | 76.958                  | 0,01                              |
| 5.149   | Elekta                                            | 32.494                  | 0,00                              | 6.000   | Merida Industry                          | 14.353                  | 0,00                              |
| 4.801   | Hemnet Group AB                                   | 61.603                  | 0,01                              | 49.000  | Merry Electronics                        | 148.380                 | 0,03                              |
| 91.565  | Husqvarna*                                        | 433.893                 | 0,08                              | 60.000  | Micro-Star International                 | 181.033                 | 0,03                              |
| 3.230   | Intea Fastigheter AB                              | 27.618                  | 0,01                              | 5.000   | MPI Corp                                 | 461.985                 | 0,08                              |
| 11.876  | MIPS*                                             | 330.712                 | 0,06                              | 13.000  | Nan Ya Printed Circuit Board             | 225.943                 | 0,04                              |
| 2.654   | Mycronic AB                                       | 59.383                  | 0,01                              | 125.000 | Nanya Technology                         | 1.100.177               | 0,19                              |
| 20.339  | Nordnet publ*                                     | 643.575                 | 0,11                              | 18.000  | Phison Electronics                       | 1.046.451               | 0,18                              |
| 1.864   | Nyfosa AB                                         | 15.239                  | 0,00                              | 26.000  | Pixart Imaging                           | 169.754                 | 0,03                              |
| 1.687   | Peab AB 'B'                                       | 19.729                  | 0,00                              | 283.000 | Pou Chen                                 | 281.322                 | 0,05                              |
| 26.906  | Platzer Fastigheter                               | 235.997                 | 0,04                              | 125.000 | Powertech Technology                     | 1.012.769               | 0,17                              |
| 4.944   | RaySearch Laboratories AB                         | 103.530                 | 0,02                              | 584.000 | Primax Electronics                       | 1.529.084               | 0,26                              |
| 76.579  | Storytel AB*                                      | 667.885                 | 0,11                              | 39.000  | Simplo Technology                        | 414.163                 | 0,07                              |
| 3.774   | Vitrolife                                         | 39.265                  | 0,01                              | 16.000  | Sincere Navigation                       | 16.977                  | 0,00                              |
|         |                                                   | 4.354.771               | 0,74                              | 3.000   | Sunonwealth Electric Machine<br>Industry | 14.629                  | 0,00                              |
|         | <b>Schweiz</b>                                    |                         |                                   | 145.000 | Synnex Technology International          | 333.757                 | 0,06                              |
| 13.294  | Accellera Industries AG                           | 1.229.601               | 0,21                              | 9.000   | Taiwan Union Technology                  | 153.982                 | 0,03                              |
| 10.842  | Adecco*                                           | 301.548                 | 0,05                              |         |                                          |                         |                                   |
| 2.598   | Bachem*                                           | 200.078                 | 0,03                              |         |                                          |                         |                                   |

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



# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 4.000     | Tong Hsing Electronic Industries Ltd         | 22.441                  | 0,00                              | 88.366  | Investec                              | 760.683                 | 0,13                              |
| 98.000    | Tripod Technology                            | 1.204.386               | 0,21                              | 287.268 | ITV                                   | 307.953                 | 0,05                              |
| 67.000    | United Integrated Services                   | 2.393.643               | 0,41                              | 9.186   | JET2                                  | 156.051                 | 0,03                              |
| 51.000    | Visual Photonics Epitaxy                     | 348.997                 | 0,06                              | 38.858  | Johnson Matthey                       | 1.036.957               | 0,18                              |
| 10.000    | Voltronic Power Technology Corp.             | 293.249                 | 0,05                              | 3.265   | Kainos                                | 33.200                  | 0,01                              |
| 334.000   | Winbond Electronics Corp.                    | 1.263.551               | 0,22                              | 14.599  | Keller                                | 395.673                 | 0,07                              |
| 7.000     | WPG                                          | 15.602                  | 0,00                              | 13.011  | Kiniksa Pharmaceuticals International | 571.443                 | 0,10                              |
| 57.000    | WT Microelectronics                          | 331.842                 | 0,06                              | 11.010  | Lion Finance Group PLC                | 1.716.363               | 0,29                              |
| 1.000     | Yankey Engineering Co Ltd                    | 21.844                  | 0,00                              | 22.243  | LivaNova*                             | 1.569.911               | 0,27                              |
|           |                                              | 18.464.879              | 3,15                              | 6.625   | Morgan Sindall                        | 447.332                 | 0,08                              |
|           | <b>Thailand</b>                              |                         |                                   | 8.653   | Paragon Banking                       | 99.685                  | 0,02                              |
| 144.200   | B Grimm Power*                               | 70.975                  | 0,01                              | 184.850 | Quilter                               | 485.331                 | 0,08                              |
| 679.300   | Carabao Group PCL 'F'                        | 994.310                 | 0,17                              | 481     | Rathbones                             | 14.751                  | 0,00                              |
| 856.000   | Com7 PCL 'F'                                 | 663.651                 | 0,11                              | 12.825  | Rightmove                             | 77.885                  | 0,01                              |
| 1.005.000 | Hana Microelectronics PCL*                   | 588.418                 | 0,10                              | 6.008   | Tate & Lyle*                          | 30.352                  | 0,00                              |
| 766.200   | Osotspa PCL                                  | 423.955                 | 0,07                              | 996     | TBC Bank                              | 64.840                  | 0,01                              |
| 1.269.100 | PTT Global Chemical PCL*                     | 1.148.375               | 0,19                              | 18.433  | TechnipFMC                            | 1.231.877               | 0,21                              |
| 253.500   | Thai Life Insurance PCL*                     | 89.706                  | 0,02                              | 6.603   | Telecom Plus                          | 122.036                 | 0,02                              |
| 425.600   | TOA Paint Thailand PCL*                      | 216.326                 | 0,04                              | 18.873  | TORM                                  | 550.425                 | 0,09                              |
|           |                                              | 4.195.716               | 0,71                              | 177.830 | Trustpilot                            | 343.717                 | 0,06                              |
|           | <b>Türkei</b>                                |                         |                                   |         |                                       | 23.231.646              | 3,96                              |
| 179.119   | Aygaz AS                                     | 1.006.424               | 0,17                              |         | <b>Vereinigte Staaten</b>             |                         |                                   |
| 89.419    | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 343.966                 | 0,06                              | 14.056  | 10X Genomics                          | 304.734                 | 0,05                              |
| 16.736    | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret                 | 17.307                  | 0,00                              | 18.810  | 1st Source                            | 1.274.566               | 0,22                              |
| 56.408    | Sok Marketler Ticaret                        | 81.609                  | 0,01                              | 5.311   | Abercrombie & Fitch                   | 522.178                 | 0,09                              |
| 32.250    | TAV Havalimanlari Holding AS*                | 229.624                 | 0,04                              | 1.111   | ABM Industries Inc                    | 48.562                  | 0,01                              |
| 559.989   | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi               | 166.876                 | 0,03                              | 32.508  | ACADIA Pharmaceuticals*               | 806.198                 | 0,14                              |
|           |                                              | 1.845.806               | 0,31                              | 1.597   | Acadian Asset Management Inc          | 86.701                  | 0,02                              |
|           | <b>Vereinigtes Königreich</b>                |                         |                                   | 36.530  | ACI Worldwide                         | 1.452.067               | 0,25                              |
| 1.753     | 4imprint Group Plc*                          | 93.608                  | 0,02                              | 681     | Acuity Brands                         | 204.804                 | 0,03                              |
| 3.989     | AJ Bell*                                     | 23.136                  | 0,01                              | 13.768  | Adaptive Biotechnologies*             | 220.976                 | 0,04                              |
| 209.705   | Balfour Beatty Plc                           | 2.138.043               | 0,36                              | 5.280   | Adtalem Global Education Inc          | 521.136                 | 0,09                              |
| 464       | Bellway                                      | 17.288                  | 0,00                              | 7.445   | Advanced Energy Industries*           | 2.461.094               | 0,42                              |
| 27.961    | Big Yellow                                   | 392.637                 | 0,07                              | 27.910  | Agree Realty                          | 2.241.452               | 0,38                              |
| 92.307    | British Land                                 | 510.784                 | 0,09                              | 7.301   | Alarm.com                             | 345.593                 | 0,06                              |
| 913       | Burberry                                     | 14.190                  | 0,00                              | 9.258   | Albemarle                             | 1.687.085               | 0,29                              |
| 8.445     | Carnival Plc                                 | 263.414                 | 0,04                              | 7.088   | Alcoa                                 | 438.038                 | 0,07                              |
| 81.515    | Chemring                                     | 585.487                 | 0,10                              | 2.762   | Align Technology                      | 516.853                 | 0,09                              |
| 849       | Cranswick                                    | 61.665                  | 0,01                              | 1.601   | Allient Inc                           | 104.193                 | 0,02                              |
| 227.597   | Currys                                       | 495.317                 | 0,09                              | 20.983  | Ally Financial*                       | 840.579                 | 0,14                              |
| 25.222    | Diploma                                      | 1.916.754               | 0,33                              | 20.930  | AMC Entertainment Holdings Inc 'A'    | 24.070                  | 0,00                              |
| 1.641     | DiscoverIE                                   | 14.413                  | 0,00                              | 27.445  | American Eagle Outfitters*            | 665.130                 | 0,11                              |
| 36.040    | Dunelm                                       | 486.833                 | 0,08                              | 6.643   | American Superconductor Corp          | 219.219                 | 0,04                              |
| 653.910   | Firstgroup                                   | 1.615.718               | 0,27                              | 1.127   | Americold Realty Trust Inc (Reit)*    | 15.023                  | 0,00                              |
| 234       | Games Workshop                               | 56.276                  | 0,01                              | 6.442   | Ameris Bancorp*                       | 512.268                 | 0,09                              |
| 405.163   | Grainger Plc                                 | 1.046.332               | 0,18                              | 4.971   | AMERISAFE                             | 162.104                 | 0,03                              |
| 2.933     | Hammerson Plc (Reit)                         | 14.636                  | 0,00                              | 4.065   | AMN Healthcare Services               | 77.885                  | 0,01                              |
| 8.907     | Hill & Smith                                 | 285.133                 | 0,05                              | 28.982  | Amneal Pharmaceuticals                | 417.631                 | 0,07                              |
| 25.793    | Hunting                                      | 181.791                 | 0,03                              | 13.750  | Amplitude Inc 'A'                     | 98.313                  | 0,02                              |
| 170.618   | IG Group Holdings PLC                        | 3.001.726               | 0,51                              | 6.715   | ANI Pharmaceuticals Inc               | 500.133                 | 0,09                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 23.439  | Apartment Investment and Management | 101.491                 | 0,02                              | 2.823   | Buckle                                   | 152.894                 | 0,03                              |
| 29.565  | API Group Corp*                     | 1.312.686               | 0,22                              | 23.962  | Byline Bancorp                           | 753.845                 | 0,13                              |
| 249     | Apogee Therapeutics Inc             | 16.972                  | 0,00                              | 10.784  | C3.ai*                                   | 86.703                  | 0,01                              |
| 11.877  | Appian Corp 'A'                     | 312.484                 | 0,05                              | 113     | CACI International                       | 67.681                  | 0,01                              |
| 8.249   | Applied Digital Corp*               | 224.620                 | 0,04                              | 22.712  | Calix*                                   | 1.149.909               | 0,20                              |
| 6.766   | Applied Industrial Technologies     | 1.881.489               | 0,32                              | 483     | Capital City Bank                        | 20.711                  | 0,00                              |
| 34.078  | Aramark*                            | 1.419.008               | 0,24                              | 1.949   | Capitol Federal Financial Inc            | 14.101                  | 0,00                              |
| 265     | Arcellx                             | 30.194                  | 0,01                              | 5.944   | Carpenter Technology Corp*               | 2.324.045               | 0,40                              |
| 31.546  | Archrock*                           | 1.111.681               | 0,19                              | 1.271   | Castle Biosciences                       | 36.478                  | 0,01                              |
| 25.371  | Ardelyx Inc                         | 163.136                 | 0,03                              | 16.011  | Catalyst Pharmaceuticals*                | 394.031                 | 0,07                              |
| 1.844   | Argan*                              | 827.938                 | 0,14                              | 4.335   | Celldex Therapeutics*                    | 130.137                 | 0,02                              |
| 8.945   | Armstrong World Industries          | 1.556.698               | 0,27                              | 36.494  | Central Garden & Pet*                    | 1.421.441               | 0,24                              |
| 2.419   | ArriVent Biopharma Inc              | 55.274                  | 0,01                              | 24.179  | Central Garden & Pet                     | 832.846                 | 0,14                              |
| 1.692   | Arrowhead Pharmaceuticals*          | 107.188                 | 0,02                              | 468     | Centrus Energy Corp 'A'                  | 96.034                  | 0,02                              |
| 12.529  | Artisan Partners Asset Management   | 504.292                 | 0,09                              | 7.232   | Centuri Holdings Inc                     | 217.611                 | 0,04                              |
| 2.742   | Artivion                            | 103.977                 | 0,02                              | 1.280   | Century Communities                      | 85.107                  | 0,01                              |
| 5.427   | ASGN*                               | 226.523                 | 0,04                              | 596     | Charles River Laboratories International | 102.274                 | 0,02                              |
| 6.942   | AST SpaceMobile Inc                 | 564.315                 | 0,10                              | 18.053  | Chefs' Warehouse*                        | 1.288.804               | 0,22                              |
| 1.438   | Astec Industries Inc                | 87.732                  | 0,01                              | 1.593   | Chemed                                   | 639.064                 | 0,11                              |
| 8.304   | ATI Inc                             | 1.327.062               | 0,23                              | 5.832   | Chewy                                    | 156.852                 | 0,03                              |
| 4.724   | AtriCure*                           | 146.538                 | 0,02                              | 3.175   | Chord Energy*                            | 337.661                 | 0,06                              |
| 123     | Atrium Therapeutics Inc             | 1.770                   | 0,00                              | 8.452   | Churchill Downs*                         | 743.184                 | 0,13                              |
| 2.688   | Aveanna Healthcare Holdings Inc     | 19.071                  | 0,00                              | 4.473   | Cipher Digital Inc                       | 70.964                  | 0,01                              |
| 18.475  | AvePoint Inc                        | 193.249                 | 0,03                              | 2.972   | Cirrus Logic                             | 414.802                 | 0,07                              |
| 1.237   | Avidity Biosciences                 | 90.078                  | 0,02                              | 204     | City Holding Co                          | 24.482                  | 0,00                              |
| 1.920   | Avista                              | 77.702                  | 0,01                              | 1.372   | Clearwater Analytics                     | 32.119                  | 0,01                              |
| 6.046   | Avnet*                              | 393.655                 | 0,07                              | 5.211   | Cleveland-Cliffs                         | 55.784                  | 0,01                              |
| 11.172  | Axcelis Technologies*               | 921.690                 | 0,16                              | 10.296  | CNO Financial                            | 429.240                 | 0,07                              |
| 4.298   | Axsome Therapeutics Inc             | 705.732                 | 0,12                              | 10.420  | CNX Resources*                           | 419.092                 | 0,07                              |
| 12.356  | Azenta*                             | 331.450                 | 0,06                              | 14.727  | Coeur Mining Inc*                        | 390.707                 | 0,07                              |
| 1.327   | AZZ*                                | 177.818                 | 0,03                              | 11.571  | Cognex                                   | 629.231                 | 0,11                              |
| 744     | Beam Therapeutics                   | 20.929                  | 0,00                              | 7.284   | Coherent                                 | 1.816.921               | 0,31                              |
| 6.716   | Benchmark Electronics*              | 387.110                 | 0,07                              | 5.454   | Collegium Pharmaceutical Inc*            | 232.777                 | 0,04                              |
| 41.581  | BGC Group Inc 'A'                   | 392.109                 | 0,07                              | 11.602  | Columbia Sportswear Co*                  | 701.225                 | 0,12                              |
| 110.990 | BigBear.ai Holdings Inc             | 440.075                 | 0,08                              | 7.558   | Commercial Metals Co*                    | 549.693                 | 0,09                              |
| 77.288  | BioCryst Pharmaceuticals*           | 648.060                 | 0,11                              | 233     | Community Trust Bancorp                  | 14.295                  | 0,00                              |
| 15.577  | BioLife Solutions Inc*              | 376.808                 | 0,06                              | 17.459  | Conagra Brands*                          | 331.197                 | 0,06                              |
| 22.468  | BioMarin Pharmaceutical             | 1.393.241               | 0,24                              | 6.930   | CONMED Corp*                             | 317.325                 | 0,05                              |
| 2.195   | Bio-Techne                          | 124.895                 | 0,02                              | 101.876 | COPT Defense Properties*                 | 3.293.651               | 0,56                              |
| 1.863   | BOK Financial*                      | 234.701                 | 0,04                              | 592     | Corcept Therapeutics                     | 20.803                  | 0,00                              |
| 4.855   | Boot Barn Holdings Inc*             | 922.887                 | 0,16                              | 5.782   | CorVel Corp                              | 294.709                 | 0,05                              |
| 57.524  | BorgWarner                          | 3.311.081               | 0,56                              | 84.983  | Coursera*                                | 556.639                 | 0,09                              |
| 4.158   | Boston Beer Co Inc/The*             | 914.843                 | 0,16                              | 10.695  | Crane Co                                 | 2.119.749               | 0,36                              |
| 10.756  | Box*                                | 249.862                 | 0,04                              | 6.048   | Crane NXT Co*                            | 290.848                 | 0,05                              |
| 2.616   | Bridgebio Pharma*                   | 175.651                 | 0,03                              | 1.221   | Crocs*                                   | 110.305                 | 0,02                              |
| 51.329  | Bright Horizons Family Solutions    | 3.852.241               | 0,66                              | 30.974  | Crown                                    | 3.561.081               | 0,61                              |
| 2.023   | Brighthouse Financial               | 120.935                 | 0,02                              | 11.933  | CubeSmart                                | 483.644                 | 0,08                              |
| 1.546   | Brink's Co                          | 171.853                 | 0,03                              | 8.107   | Curtiss-Wright                           | 5.612.800               | 0,96                              |
| 44.571  | Brixmor Property*                   | 1.357.187               | 0,23                              | 1.228   | Cytokinetics*                            | 76.247                  | 0,01                              |
| 25.494  | Brunswick Corp*                     | 1.995.415               | 0,34                              | 5.090   | Darling Ingredients                      | 269.261                 | 0,05                              |
|         |                                     |                         |                                   | 25.947  | Day One Biopharmaceuticals*              | 271.665                 | 0,05                              |
|         |                                     |                         |                                   | 17.634  | Delek US                                 | 664.802                 | 0,11                              |

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

# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 5.976   | Denali Therapeutics*              | 125.496                 | 0,02                              | 2.555   | Getty Realty                            | 83.855                  | 0,01                              |
| 286     | Dillard's*                        | 170.914                 | 0,03                              | 43.121  | G-III Apparel Group Ltd                 | 1.326.833               | 0,23                              |
| 37.274  | Donaldson*                        | 3.352.796               | 0,57                              | 359     | Glaukos                                 | 42.768                  | 0,01                              |
| 7.975   | DoubleVerify                      | 79.750                  | 0,01                              | 271     | Globalstar Inc                          | 16.046                  | 0,00                              |
| 1.999   | Doximity                          | 48.906                  | 0,01                              | 2.300   | Globus Medical*                         | 219.926                 | 0,04                              |
| 23.201  | Dropbox*                          | 572.137                 | 0,10                              | 5.665   | Grand Canyon Education                  | 881.021                 | 0,15                              |
| 11.393  | Ducommun                          | 1.399.174               | 0,24                              | 3.048   | Graphic Packaging                       | 36.332                  | 0,01                              |
| 4.056   | Duolingo*                         | 393.310                 | 0,07                              | 35.728  | Great Lakes Dredge & Dock               | 603.803                 | 0,10                              |
| 7.654   | D-Wave Quantum Inc*               | 142.517                 | 0,02                              | 8.430   | Greenbrier Cos Inc*                     | 484.304                 | 0,08                              |
| 61.308  | DXC Technology                    | 754.088                 | 0,13                              | 1.478   | Grocery Outlet*                         | 14.484                  | 0,00                              |
| 4.753   | Dycom Industries                  | 1.968.598               | 0,34                              | 2.134   | Group 1 Automotive Inc*                 | 697.818                 | 0,12                              |
| 6.708   | Dyne Therapeutics                 | 105.047                 | 0,02                              | 21.713  | Groupon Inc                             | 270.544                 | 0,05                              |
| 30.005  | Element Solutions*                | 1.048.675               | 0,18                              | 2.535   | Guardant Health*                        | 240.090                 | 0,04                              |
| 17.937  | Encompass Health                  | 1.903.833               | 0,32                              | 14.142  | Guidewire Software                      | 2.017.781               | 0,34                              |
| 16.900  | Encore Capital*                   | 1.105.767               | 0,19                              | 446     | GXO Logistics Inc                       | 27.826                  | 0,00                              |
| 1.315   | Enliven Therapeutics Inc*         | 39.003                  | 0,01                              | 2.240   | H&R Block                               | 68.230                  | 0,01                              |
| 2.423   | Enova International Inc           | 334.374                 | 0,06                              | 4.178   | Haemonetics*                            | 263.339                 | 0,04                              |
| 11.503  | Enovis*                           | 297.813                 | 0,05                              | 14.614  | Halozyme Therapeutics*                  | 1.002.082               | 0,17                              |
| 4.457   | Ensign*                           | 938.243                 | 0,16                              | 1.393   | Hamilton Lane Inc 'A'                   | 143.173                 | 0,02                              |
| 246     | Enterprise Financial Services     | 14.091                  | 0,00                              | 546     | Hanmi Financial Corp                    | 14.354                  | 0,00                              |
| 3.309   | EPAM Systems*                     | 450.156                 | 0,08                              | 3.280   | Hanover Insurance                       | 585.382                 | 0,10                              |
| 11.699  | EPR Properties*                   | 707.439                 | 0,12                              | 50.363  | Harmony Biosciences                     | 1.421.496               | 0,24                              |
| 8.179   | ESCO Technologies Inc*            | 2.252.006               | 0,38                              | 32.310  | Hasbro                                  | 3.207.737               | 0,55                              |
| 6.442   | Essential Properties Realty Trust | 219.092                 | 0,04                              | 513     | HBT Financial                           | 14.123                  | 0,00                              |
| 7.604   | Etsy*                             | 412.973                 | 0,07                              | 31.219  | Healthcare Realty Trust                 | 579.581                 | 0,10                              |
| 1.819   | Evercore*                         | 555.759                 | 0,09                              | 22.644  | Healthcare Services Group Inc           | 485.034                 | 0,08                              |
| 11.680  | Everus Construction Group Inc*    | 1.372.517               | 0,23                              | 10.289  | Hecla Mining*                           | 252.235                 | 0,04                              |
| 6.236   | Exact Sciences*                   | 643.618                 | 0,11                              | 2.331   | Helix Energy Solutions                  | 21.422                  | 0,00                              |
| 25.758  | Exelixis                          | 1.134.640               | 0,19                              | 184     | Henry Schein                            | 14.930                  | 0,00                              |
| 87.446  | ExlService                        | 2.684.592               | 0,46                              | 33.101  | HF Sinclair*                            | 1.584.545               | 0,27                              |
| 5.698   | Exponent                          | 398.860                 | 0,07                              | 20.640  | Highwoods Properties                    | 475.133                 | 0,08                              |
| 10.320  | Extreme Networks                  | 141.281                 | 0,02                              | 8.729   | Hilltop*                                | 333.535                 | 0,06                              |
| 3.680   | FactSet Research Systems*         | 770.261                 | 0,13                              | 19.498  | Hinge Health Inc 'A'                    | 851.673                 | 0,15                              |
| 7.723   | Fastly Inc 'A'                    | 136.697                 | 0,02                              | 5.485   | Hope Bancorp Inc                        | 62.529                  | 0,01                              |
| 7.228   | Federal Agricultural Mortgage*    | 1.153.372               | 0,20                              | 336     | Horace Mann Educators Corp              | 14.529                  | 0,00                              |
| 7.904   | Federal Signal*                   | 916.390                 | 0,16                              | 5.321   | Horizon Bancorp                         | 89.180                  | 0,02                              |
| 1.030   | First Bancorp*                    | 59.704                  | 0,01                              | 109.671 | Host Hotels & Resorts                   | 2.182.453               | 0,37                              |
| 17.279  | First Financial Bankshares Inc    | 559.148                 | 0,10                              | 27.642  | Hudson Pacific Properties Inc<br>(Reit) | 200.681                 | 0,03                              |
| 222     | First Financial Corp/IN           | 14.175                  | 0,00                              | 116.713 | Huntsman                                | 1.419.230               | 0,24                              |
| 10.079  | First Horizon                     | 239.275                 | 0,04                              | 1.250   | Ideaya Biosciences Inc*                 | 39.825                  | 0,01                              |
| 3.272   | First Mid Bancshares Inc          | 134.970                 | 0,02                              | 7.039   | IDT Corp 'B'                            | 355.469                 | 0,06                              |
| 4.814   | Five Below*                       | 1.067.505               | 0,18                              | 1.026   | IES*                                    | 511.287                 | 0,09                              |
| 33.806  | Forgent Power Solutions Inc*      | 1.135.206               | 0,19                              | 551     | Immunovant Inc*                         | 14.822                  | 0,00                              |
| 16.294  | FormFactor Inc                    | 1.553.633               | 0,26                              | 17.174  | Independent Bank                        | 596.968                 | 0,10                              |
| 3.808   | Forward Air Corp*                 | 94.400                  | 0,02                              | 9.780   | Indivior Pharmaceuticals Inc            | 314.916                 | 0,05                              |
| 1.246   | Franklin Electric                 | 120.862                 | 0,02                              | 6.902   | Innospec                                | 524.138                 | 0,09                              |
| 2.025   | Franklin Resources                | 53.582                  | 0,01                              | 44.117  | Innoviva Inc*                           | 1.004.985               | 0,17                              |
| 51.649  | Freshworks Inc 'A'                | 401.313                 | 0,07                              | 945     | Inspire Medical Systems                 | 60.367                  | 0,01                              |
| 15.160  | fuboTV Inc 'A'                    | 17.813                  | 0,00                              | 974     | Installed Building Products*            | 319.998                 | 0,05                              |
| 32.032  | Gap*                              | 890.169                 | 0,15                              | 3.366   | Intapp                                  | 73.513                  | 0,01                              |
| 38.801  | Garrett Motion Inc                | 785.332                 | 0,13                              | 16.459  | Ionis Pharmaceuticals                   | 1.329.147               | 0,23                              |
| 291     | GeneDx Holdings Corp              | 22.890                  | 0,00                              | 7.725   | IPG Photonics*                          | 959.213                 | 0,16                              |
| 7.989   | Gentherm                          | 257.685                 | 0,04                              |         |                                         |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 5.697   | iRadimed                                 | 579.841                 | 0,10                              | 3.320   | MGM Resorts International*                 | 121.379                 | 0,02                              |
| 2.311   | iRhythm Technologies*                    | 318.733                 | 0,05                              | 22.285  | Microvast Holdings Inc*                    | 50.810                  | 0,01                              |
| 6.404   | Iridium Communications*                  | 145.947                 | 0,02                              | 3.009   | MillerKnoll Inc                            | 59.969                  | 0,01                              |
| 17.077  | ITT*                                     | 3.438.966               | 0,59                              | 17.491  | MiMedx                                     | 85.531                  | 0,01                              |
| 2.967   | J & J Snack Foods                        | 253.708                 | 0,04                              | 1.453   | Mineralys Therapeutics Inc                 | 41.367                  | 0,01                              |
| 11.099  | Janux Therapeutics Inc*                  | 149.282                 | 0,03                              | 9.290   | MKS Instruments*                           | 2.222.818               | 0,38                              |
| 1.893   | JBG SMITH Properties (Reit)              | 29.493                  | 0,01                              | 41.949  | Mobileye Global*                           | 357.406                 | 0,06                              |
| 24.105  | Jefferies Financial                      | 1.093.644               | 0,19                              | 26.169  | Moderna*                                   | 1.343.778               | 0,23                              |
| 209     | Jones Lang LaSalle                       | 65.492                  | 0,01                              | 18.985  | Molson Coors Beverage                      | 924.285                 | 0,16                              |
| 1.093   | KB Home                                  | 68.957                  | 0,01                              | 4.564   | Montrose Environmental Group Inc*          | 126.537                 | 0,02                              |
| 35.037  | KBR Inc                                  | 1.450.357               | 0,25                              | 1.915   | Moog*                                      | 643.842                 | 0,11                              |
| 8.059   | Kennametal*                              | 314.462                 | 0,05                              | 3.525   | MP Materials                               | 208.328                 | 0,03                              |
| 5.197   | Kennedy-Wilson                           | 56.387                  | 0,01                              | 2.416   | Murphy Oil*                                | 77.602                  | 0,01                              |
| 12.463  | Kirby                                    | 1.600.623               | 0,27                              | 8.365   | MYR*                                       | 2.254.284               | 0,38                              |
| 2.307   | Knife River Corp                         | 202.370                 | 0,03                              | 5.257   | Myriad Genetics                            | 25.076                  | 0,00                              |
| 7.065   | Knight-Swift Transportation              | 433.650                 | 0,07                              | 7.053   | NANO Nuclear Energy Inc*                   | 189.020                 | 0,03                              |
| 31.931  | Kohl's*                                  | 536.441                 | 0,09                              | 1.749   | Napco Security Technologies                | 79.833                  | 0,01                              |
| 4.206   | Kratos Defense & Security Solutions Inc* | 357.089                 | 0,06                              | 12.708  | National Beverage Corp*                    | 471.086                 | 0,08                              |
| 23.053  | Kulicke & Soffa Industries               | 1.581.436               | 0,27                              | 2.419   | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc*    | 65.240                  | 0,01                              |
| 60.488  | Kura Oncology*                           | 522.616                 | 0,09                              | 11.505  | Nektar Therapeutics                        | 754.038                 | 0,13                              |
| 174     | Kymera Therapeutics                      | 15.474                  | 0,00                              | 1.718   | NeoGenomics                                | 17.111                  | 0,00                              |
| 1.212   | Lakeland Financial                       | 70.417                  | 0,01                              | 810     | NETGEAR                                    | 16.265                  | 0,00                              |
| 1.965   | Lamar Advertising                        | 265.845                 | 0,05                              | 44.629  | NetScout Systems                           | 1.284.869               | 0,22                              |
| 627     | Lattice Semiconductor                    | 59.427                  | 0,01                              | 2.110   | NETSTREIT                                  | 43.972                  | 0,01                              |
| 4.858   | Laureate Education                       | 162.694                 | 0,03                              | 1.819   | Newmark Group Inc 'A'                      | 26.212                  | 0,00                              |
| 9.724   | Lazard                                   | 497.285                 | 0,09                              | 1.414   | NewMarket Corp                             | 879.593                 | 0,15                              |
| 737     | Lear                                     | 95.817                  | 0,02                              | 2.052   | NexPoint Residential Trust                 | 57.559                  | 0,01                              |
| 80.810  | Legalzoom.com                            | 553.144                 | 0,09                              | 3.667   | NEXTracker*                                | 382.285                 | 0,07                              |
| 26.163  | Leggett & Platt                          | 299.566                 | 0,05                              | 7.079   | nLight Inc                                 | 410.511                 | 0,07                              |
| 72.811  | Levi Strauss                             | 1.604.754               | 0,27                              | 24.768  | NNN REIT Inc                               | 1.122.486               | 0,19                              |
| 43.466  | LifeStance Health Group Inc*             | 301.219                 | 0,05                              | 30.936  | NPK International Inc                      | 422.586                 | 0,07                              |
| 4.080   | Lincoln Electric                         | 1.148.438               | 0,20                              | 15.567  | Nurix Therapeutics*                        | 244.558                 | 0,04                              |
| 39.861  | Lindblad Expeditions                     | 793.234                 | 0,14                              | 40.587  | Ocular Therapeutix Inc*                    | 372.995                 | 0,06                              |
| 955     | Lithia Motors Inc                        | 262.176                 | 0,04                              | 1.048   | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc*       | 111.298                 | 0,02                              |
| 12.017  | LiveRamp                                 | 316.888                 | 0,05                              | 19.943  | Omega Healthcare Investors                 | 972.421                 | 0,17                              |
| 2.475   | Lumentum                                 | 1.707.156               | 0,29                              | 22.651  | Ondas Inc*                                 | 226.850                 | 0,04                              |
| 10.602  | Lyft*                                    | 146.838                 | 0,03                              | 7.610   | Onto Innovation                            | 1.601.144               | 0,27                              |
| 96      | MACOM Technology Solutions Holdings Inc  | 23.299                  | 0,00                              | 5.505   | Opendoor Technologies                      | 28.901                  | 0,00                              |
| 42.213  | Macy's                                   | 831.174                 | 0,14                              | 707     | Opendoor Technologies Inc (Wts 20/11/2026) | 316                     | 0,00                              |
| 123     | Madrigal Pharmaceuticals Inc             | 53.689                  | 0,01                              | 707     | Opendoor Technologies Inc (Wts 20/11/2026) | 267                     | 0,00                              |
| 21.205  | Magnolia Oil & Gas*                      | 583.243                 | 0,10                              | 5.619   | Oscar Health Inc 'A'                       | 74.564                  | 0,01                              |
| 13.751  | Manhattan Associates                     | 1.855.422               | 0,32                              | 483     | OSI Systems*                               | 136.689                 | 0,02                              |
| 8.034   | MannKind                                 | 25.749                  | 0,00                              | 939     | Palomar                                    | 114.398                 | 0,02                              |
| 2.525   | ManpowerGroup                            | 67.796                  | 0,01                              | 16.346  | Par Pacific Holdings Inc                   | 679.667                 | 0,12                              |
| 22.689  | Marathon Digital                         | 214.638                 | 0,04                              | 77.210  | Patterson-UTI Energy*                      | 645.476                 | 0,11                              |
| 2.192   | Masimo                                   | 384.148                 | 0,07                              | 8.679   | Paylocity                                  | 893.763                 | 0,15                              |
| 12.441  | MasTec                                   | 3.590.099               | 0,61                              | 2.180   | Paymentus                                  | 52.756                  | 0,01                              |
| 8.841   | Materion Corp*                           | 1.418.981               | 0,24                              | 8.012   | PBF Energy*                                | 281.141                 | 0,05                              |
| 1.142   | Matson*                                  | 189.538                 | 0,03                              | 3.033   | Pediatrix Medical Group Inc*               | 59.538                  | 0,01                              |
| 1.981   | Medpace                                  | 871.818                 | 0,15                              |         |                                            |                         |                                   |
| 4.828   | Mercury Systems Inc*                     | 420.808                 | 0,07                              |         |                                            |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.412   | Pegasystems*                    | 280.781                 | 0,05                              | 165     | Science Applications<br>International Corp | 14.969                  | 0,00                              |
| 164     | Penske Automotive               | 25.748                  | 0,00                              | 60      | Seaboard                                   | 301.320                 | 0,05                              |
| 1.090   | Penumbra                        | 373.532                 | 0,06                              | 29.329  | SEI Investments Co                         | 2.361.278               | 0,40                              |
| 779     | Peoples Bancorp                 | 25.076                  | 0,00                              | 4.103   | Service International                      | 342.190                 | 0,06                              |
| 14.861  | Perdoceo Education Corp         | 485.063                 | 0,08                              | 16.702  | Shoe Carnival*                             | 340.888                 | 0,06                              |
| 4.054   | PerkinElmer                     | 393.035                 | 0,07                              | 938     | SI-BONE                                    | 14.905                  | 0,00                              |
| 18.065  | Photonics Inc*                  | 675.270                 | 0,12                              | 331     | SiTime Corp*                               | 127.905                 | 0,02                              |
| 19.942  | Phreesia Inc*                   | 242.993                 | 0,04                              | 2.806   | Skyward Specialty Insurance<br>Group Inc   | 126.102                 | 0,02                              |
| 2.767   | Piper Sandler Cos*              | 827.361                 | 0,14                              | 22.086  | SkyWest                                    | 2.338.907               | 0,40                              |
| 4.258   | PJT Partners*                   | 631.717                 | 0,11                              | 24.714  | Skyworks Solutions*                        | 1.425.256               | 0,24                              |
| 19.076  | Planet Fitness*                 | 1.574.342               | 0,27                              | 9.504   | SL Green Realty*                           | 364.954                 | 0,06                              |
| 6.718   | Planet Labs PBC*                | 162.710                 | 0,03                              | 85.132  | SM Energy                                  | 1.888.228               | 0,32                              |
| 8.438   | Plexus Corp                     | 1.626.931               | 0,28                              | 8.197   | SolarEdge Technologies*                    | 300.174                 | 0,05                              |
| 93.697  | Plug Power Inc*                 | 170.997                 | 0,03                              | 964     | Solstice Advanced Materials Inc            | 73.052                  | 0,01                              |
| 4.611   | Polaris Inc*                    | 282.470                 | 0,05                              | 5.579   | SoundHound AI Inc 'A'                      | 49.486                  | 0,01                              |
| 558     | Pool*                           | 124.027                 | 0,02                              | 437     | South Plains Financial Inc                 | 18.140                  | 0,00                              |
| 288     | Praxis Precision Medicines Inc* | 97.312                  | 0,02                              | 1.411   | Southern Missouri Bancorp Inc              | 88.879                  | 0,02                              |
| 56      | Primerica                       | 14.083                  | 0,00                              | 34.327  | Southwest Gas*                             | 3.038.283               | 0,52                              |
| 2.374   | Primoris Services*              | 354.106                 | 0,06                              | 30.552  | Sprout Social                              | 191.867                 | 0,03                              |
| 291     | Procore Technologies            | 15.606                  | 0,00                              | 12.786  | Sprouts Farmers Market                     | 959.461                 | 0,16                              |
| 8.833   | Progeny*                        | 155.991                 | 0,03                              | 1.347   | SPX Technologies                           | 305.688                 | 0,05                              |
| 8.490   | PTC Therapeutics*               | 575.877                 | 0,10                              | 799     | Standard Motor Products                    | 32.384                  | 0,01                              |
| 11.940  | Q2 Holdings Inc*                | 560.225                 | 0,10                              | 5.214   | StepStone Group Inc 'A'                    | 226.131                 | 0,04                              |
| 11.547  | Qualys                          | 1.050.431               | 0,18                              | 35.677  | Stifel Financial                           | 2.672.029               | 0,46                              |
| 62.471  | Quantum Computing Inc           | 531.941                 | 0,09                              | 811     | Stock Yards Bancorp                        | 52.496                  | 0,01                              |
| 85.313  | QuinStreet                      | 976.834                 | 0,17                              | 1.117   | Strategic Education                        | 88.612                  | 0,02                              |
| 4.417   | RadNet*                         | 312.790                 | 0,05                              | 9.974   | Tanger*                                    | 373.826                 | 0,06                              |
| 6.171   | Ralph Lauren                    | 2.260.005               | 0,38                              | 6.586   | TD SYNEX                                   | 1.011.544               | 0,17                              |
| 38.588  | Range Resources*                | 1.552.781               | 0,27                              | 12.264  | Teladoc Health*                            | 64.263                  | 0,01                              |
| 1.003   | Rapport Therapeutics Inc        | 29.348                  | 0,00                              | 5.412   | Telephone and Data Systems*                | 240.726                 | 0,04                              |
| 2.234   | RBC Bearings Inc                | 1.273.559               | 0,22                              | 1.634   | Tempus AI Inc 'A'                          | 87.076                  | 0,01                              |
| 3.569   | RealReal Inc                    | 46.718                  | 0,01                              | 70.174  | Tenable                                    | 1.306.640               | 0,22                              |
| 1.752   | Redwire Corp                    | 15.943                  | 0,00                              | 5.790   | Tenet Healthcare                           | 1.370.667               | 0,23                              |
| 4.349   | Reinsurance of America          | 935.165                 | 0,16                              | 36.023  | Teradata*                                  | 1.101.223               | 0,19                              |
| 1.592   | Relay Therapeutics              | 15.920                  | 0,00                              | 46.795  | Tetra Tech*                                | 1.635.017               | 0,28                              |
| 3.737   | Remitly Global                  | 61.473                  | 0,01                              | 6.928   | Texas Capital Bancshares*                  | 669.072                 | 0,11                              |
| 413     | Repligen*                       | 53.806                  | 0,01                              | 10.758  | TG Therapeutics*                           | 330.916                 | 0,06                              |
| 3.912   | REVOLUTION Medicines            | 400.237                 | 0,07                              | 49.340  | ThredUp Inc 'A'                            | 249.167                 | 0,04                              |
| 32.743  | Revolve Group Inc               | 830.362                 | 0,14                              | 4.299   | Tompkins Financial                         | 335.236                 | 0,06                              |
| 415     | REX American Resources          | 14.529                  | 0,00                              | 15.012  | Topgolf Callaway Brands                    | 207.616                 | 0,04                              |
| 1.802   | Rhythm Pharmaceuticals          | 168.883                 | 0,03                              | 7.767   | Toro                                       | 756.816                 | 0,13                              |
| 16.897  | RingCentral*                    | 593.930                 | 0,10                              | 512     | Travel + Leisure                           | 38.016                  | 0,01                              |
| 56.936  | Robert Half                     | 1.356.215               | 0,23                              | 1.060   | Traverse Therapeutics*                     | 30.994                  | 0,01                              |
| 1.062   | Rogers*                         | 112.784                 | 0,02                              | 928     | Tri Pointe Homes                           | 43.008                  | 0,01                              |
| 19.447  | Roku                            | 1.810.710               | 0,31                              | 2.103   | TriCo Bancshares                           | 101.754                 | 0,02                              |
| 9.370   | Rubrik Inc 'A'                  | 489.864                 | 0,08                              | 18.589  | TriMas                                     | 697.366                 | 0,12                              |
| 267     | Rush Enterprises                | 17.473                  | 0,00                              | 36.629  | Trinity Industries                         | 1.240.258               | 0,21                              |
| 2.277   | Rush Street Interactive         | 44.014                  | 0,01                              | 551     | Trupanion*                                 | 14.524                  | 0,00                              |
| 30.126  | Sabra Health Care REIT          | 629.633                 | 0,11                              | 411     | Trustmark Corp*                            | 17.574                  | 0,00                              |
| 19.630  | Sally Beauty Holdings Inc*      | 318.399                 | 0,05                              | 12.167  | TTM Technologies                           | 1.258.068               | 0,21                              |
| 7.463   | Sandisk Corp                    | 4.791.619               | 0,82                              | 18.905  | Tutor Perini                               | 1.550.399               | 0,26                              |
| 30.881  | Schrodinger*                    | 390.027                 | 0,07                              |         |                                            |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|         |                                   | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |                                                                                                                                                                |                                                               | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Bestand | Beschreibung                      |                  |                        | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                  |                  |                        |
| 28.535  | Udemy Inc                         | 146.670          | 0,02                   | 10.915                                                                                                                                                         | XPO*                                                          | 2.260.715        | 0,38                   |
| 1.399   | UiPath*                           | 14.473           | 0,00                   | 15.498                                                                                                                                                         | York Space Systems Inc                                        | 398.299          | 0,07                   |
| 17.370  | United Natural Foods Inc          | 676.214          | 0,12                   | 2.358                                                                                                                                                          | Zeta Global Holdings Corp 'A'                                 | 40.416           | 0,01                   |
| 3.906   | United States Cellular            | 187.918          | 0,03                   | 9.062                                                                                                                                                          | Zurn Elkay Water Solutions                                    | 453.191          | 0,08                   |
| 4.681   | United States Lime & Minerals Inc | 521.417          | 0,09                   | 1.530                                                                                                                                                          | Zymeworks Inc                                                 | 35.588           | 0,01                   |
| 5.035   | Unity Software Inc                | 94.230           | 0,02                   |                                                                                                                                                                |                                                               | 281.046.612      | 47,84                  |
| 14.017  | Univest Financial Corp*           | 472.793          | 0,08                   | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine                                                                                                  |                                                               | 572.480.288      | 97,48                  |
| 4.769   | Unum                              | 341.937          | 0,06                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                               | 572.481.298      | 97,48                  |
| 1.726   | Upstart*                          | 47.689           | 0,01                   |                                                                                                                                                                |                                                               |                  |                        |
| 8.881   | Uranium Energy*                   | 132.149          | 0,02                   | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                              |                                                               |                  |                        |
| 18.850  | Urban Outfitters Inc*             | 1.264.458        | 0,22                   | STAMMAKTION (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                    |                                                               |                  |                        |
| 825     | Vaxcyte*                          | 49.459           | 0,01                   | Kanada                                                                                                                                                         |                                                               |                  |                        |
| 2.856   | Veeco Instruments*                | 86.965           | 0,01                   | 1.272.764                                                                                                                                                      | Diagnocure**                                                  | -                | 0,00                   |
| 15.807  | Veracyte*                         | 590.075          | 0,10                   | China                                                                                                                                                          |                                                               |                  |                        |
| 1.683   | Vericel                           | 59.570           | 0,01                   | 44.774                                                                                                                                                         | Jinzhou Port**                                                | 448              | 0,00                   |
| 2.625   | Victoria's Secret*                | 162.383          | 0,03                   | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                                                               |                  |                        |
| 374     | Virtu Financial                   | 15.517           | 0,00                   | 2.331                                                                                                                                                          | Blueprint Medicines**                                         | 2.331            | 0,00                   |
| 5.385   | Visteon*                          | 516.529          | 0,09                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                                               |                  |                        |
| 8.451   | Vital Farms*                      | 177.471          | 0,03                   | BEZUGSRECHTE                                                                                                                                                   |                                                               |                  |                        |
| 4.253   | Voya Financial                    | 289.544          | 0,05                   | Taiwan                                                                                                                                                         |                                                               |                  |                        |
| 21.124  | Walker & Dunlop Inc*              | 902.417          | 0,15                   | 111                                                                                                                                                            | Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. (13/3/2026)** | 98               | 0,00                   |
| 1.215   | Washington Trust Bancorp          | 41.031           | 0,01                   | Summe Bezugsrechte                                                                                                                                             |                                                               |                  |                        |
| 3.272   | Wayfair*                          | 246.807          | 0,04                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                                               |                  |                        |
| 6.461   | Willdan Group Inc                 | 620.514          | 0,11                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                               |                  |                        |
| 9.720   | WisdomTree Inc                    | 165.629          | 0,03                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                               |                  |                        |
| 8.043   | Woodward                          | 3.094.625        | 0,53                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                                               |                  |                        |
| 21.505  | Workiva*                          | 1.279.548        | 0,22                   |                                                                                                                                                                |                                                               |                  |                        |
| 6.543   | World Kinect Corp                 | 163.248          | 0,03                   |                                                                                                                                                                |                                                               |                  |                        |
| 5.739   | WSFS Financial Corp*              | 366.779          | 0,06                   |                                                                                                                                                                |                                                               |                  |                        |
| 4.848   | Xencor                            | 64.284           | 0,01                   |                                                                                                                                                                |                                                               |                  |                        |
| 4.600   | Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit) | 71.392           | 0,01                   |                                                                                                                                                                |                                                               |                  |                        |

\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse AUD Hedged                   |           |         |           |            |                    |                                                |
| AUD                                       | 1.469.149 | USD     | 1.034.438 | BNY Mellon | 13. März 2026      | 9.489                                          |
| USD                                       | 54.348    | AUD     | 76.808    | BNY Mellon | 13. März 2026      | (228)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |           |         |           |            |                    | 9.261                                          |
| Anteilklasse GBP Hedged                   |           |         |           |            |                    |                                                |
| GBP                                       | 522.973   | USD     | 713.349   | BNY Mellon | 13. März 2026      | (9.901)                                        |
| USD                                       | 16.418    | GBP     | 12.055    | BNY Mellon | 13. März 2026      | 203                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |           |         |           |            |                    | (9.698)                                        |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |           |         |           |            |                    | (437)                                          |

# Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung       | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 32                   | USD     | MSCI EAFE Index             | März 2026        | 22.779                                         |
| 17                   | USD     | MSCI Emerging Markets Index | März 2026        | 9.847                                          |
| 52                   | USD     | Russell 2000 E-Mini Index   | März 2026        | (113.709)                                      |
| Summe                |         |                             |                  | (81.083)                                       |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Industrie                   | 23,46                |
| Finanzunternehmen           | 17,77                |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 14,10                |
| Zyklische Konsumgüter       | 10,90                |
| Technologie                 | 10,84                |
| Grundstoffe                 | 9,31                 |
| Kommunikation               | 4,82                 |
| Energie                     | 4,38                 |
| Versorger                   | 1,54                 |
| Diversifiziert              | 0,36                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,52                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Islamic GCC Equity Fund<sup>(2)</sup>

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                             | Beschreibung                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                             |                         |                                   | 49.495                              | Mobile Telecommunications Saudi Arabia         | 151.505                 | 0,78                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                             |                         |                                   | 18.582                              | Mouwasat Medical Services Co.                  | 315.365                 | 1,63                              |
| <b>Kuwait</b>                                                                                                                                                   |                                             |                         |                                   | 5.633                               | Mulkia Gulf Real Estate REIT Fund              | 6.804                   | 0,03                              |
| 21.595                                                                                                                                                          | Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP   | 55.834                  | 0,29                              | 20.678                              | National Gypsum                                | 76.693                  | 0,40                              |
| 543.115                                                                                                                                                         | Kuwait Finance House KSCP                   | 1.423.719               | 7,35                              | 22.234                              | Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu   | 185.323                 | 0,96                              |
| 14.792                                                                                                                                                          | Kuwait Telecommunications Co                | 31.590                  | 0,16                              | 40.377                              | Riyad REIT Fund                                | 54.907                  | 0,28                              |
| 194.838                                                                                                                                                         | Warba Bank KSCP                             | 182.954                 | 0,94                              | 2.324                               | SABIC Agri-Nutrients                           | 76.715                  | 0,39                              |
|                                                                                                                                                                 |                                             | 1.694.097               | 8,74                              | 5.376                               | SAL Saudi Logistics Services                   | 232.219                 | 1,20                              |
| <b>Oman</b>                                                                                                                                                     |                                             |                         |                                   | 54.905                              | Saudi Advanced Industries Co                   | 215.937                 | 1,11                              |
| 811                                                                                                                                                             | Oman Cables Industry                        | 6.214                   | 0,03                              | 60.312                              | Saudi Arabian Mining Co.                       | 1.128.921               | 5,82                              |
| <b>Katar</b>                                                                                                                                                    |                                             |                         |                                   | 160.189                             | Saudi Arabian Oil                              | 1.066.105               | 5,50                              |
| 209.187                                                                                                                                                         | Barwa Real Estate                           | 146.929                 | 0,76                              | 143                                 | Saudi Aramco Base Oil                          | 3.483                   | 0,02                              |
| 38.020                                                                                                                                                          | Ezdan Holding Group QSC                     | 9.659                   | 0,05                              | 30.178                              | Saudi Basic Industries                         | 436.126                 | 2,25                              |
| 96.158                                                                                                                                                          | Gulf Warehousing Co                         | 60.706                  | 0,31                              | 83.404                              | Saudi Manpower Solutions Co                    | 117.865                 | 0,61                              |
| 87.008                                                                                                                                                          | Qatar Islamic Bank SAQ                      | 565.770                 | 2,92                              | 41.179                              | Saudi Telecom                                  | 459.179                 | 2,37                              |
| 464.491                                                                                                                                                         | Vodafone Qatar QSC                          | 339.376                 | 1,75                              | 15.297                              | Savola                                         | 91.813                  | 0,47                              |
|                                                                                                                                                                 |                                             | 1.122.440               | 5,79                              | 9.568                               | Seera                                          | 58.678                  | 0,30                              |
| <b>Saudi-Arabien</b>                                                                                                                                            |                                             |                         |                                   | 56.111                              | Sinad Holding Co                               | 119.840                 | 0,62                              |
| 3.045                                                                                                                                                           | ACWA Power Co.                              | 134.697                 | 0,69                              | 38.579                              | Umm Al Qura for Development & Construction Co  | 170.141                 | 0,88                              |
| 46.989                                                                                                                                                          | Ades Holding Co                             | 224.647                 | 1,16                              | 17.761                              | United Wire Factories Co                       | 78.140                  | 0,40                              |
| 24.192                                                                                                                                                          | Advanced Petrochemical Co.                  | 152.619                 | 0,79                              | 29.850                              | Yanbu Cement Co                                | 114.214                 | 0,59                              |
| 11.956                                                                                                                                                          | Al Babbain Power & Telecommunication Co     | 200.680                 | 1,03                              |                                     |                                                | 11.803.772              | 60,90                             |
| 64.030                                                                                                                                                          | Al Rajhi Bank                               | 1.724.359               | 8,90                              | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |                                                |                         |                                   |
| 1.051                                                                                                                                                           | Al Rajhi Co for Co-operative Insurance      | 20.878                  | 0,11                              | 86.845                              | Abu Dhabi Islamic Bank                         | 626.616                 | 3,23                              |
| 3.786                                                                                                                                                           | Al Taiseer Group TALCO Industrial Co        | 30.749                  | 0,16                              | 98.212                              | Abu Dhabi National Energy Co PJSC              | 75.677                  | 0,39                              |
| 46.133                                                                                                                                                          | Alaseel Co                                  | 43.545                  | 0,22                              | 118.242                             | Adnoc Gas plc                                  | 112.037                 | 0,58                              |
| 6.646                                                                                                                                                           | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 207.333                 | 1,07                              | 35.639                              | ADNOC Logistics & Services                     | 53.176                  | 0,27                              |
| 62.128                                                                                                                                                          | Alinma Bank                                 | 463.509                 | 2,39                              | 250.080                             | Air Arabia                                     | 364.287                 | 1,88                              |
| 14.767                                                                                                                                                          | Almarai JSC                                 | 156.947                 | 0,81                              | 206.247                             | Aldar Properties                               | 625.581                 | 3,23                              |
| 6.881                                                                                                                                                           | Almawarid Manpower Co                       | 143.568                 | 0,74                              | 10.944                              | Americana Restaurants International - Foreign  | 5.870                   | 0,03                              |
| 37.941                                                                                                                                                          | Arabian Shield Cooperative Insurance Co     | 110.574                 | 0,57                              | 349.369                             | Deyaar Development PJSC                        | 97.028                  | 0,50                              |
| 27.703                                                                                                                                                          | Arriyadh Development Co                     | 133.182                 | 0,69                              | 617.457                             | Dubai Electricity & Water Authority PJSC       | 511.082                 | 2,64                              |
| 44.962                                                                                                                                                          | Bank AlBilad                                | 306.908                 | 1,58                              | 273.829                             | Emaar Properties                               | 1.260.018               | 6,50                              |
| 122.136                                                                                                                                                         | Bank Al-Jazira                              | 377.116                 | 1,95                              | 106.859                             | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 318.593                 | 1,64                              |
| 10.584                                                                                                                                                          | Basic Chemical Industries Ltd               | 67.646                  | 0,35                              | 52.490                              | Fertiglobe Plc                                 | 38.302                  | 0,20                              |
| 67.464                                                                                                                                                          | Cenomi Centers                              | 325.232                 | 1,68                              | 135.891                             | NMDC Energy                                    | 98.420                  | 0,51                              |
| 654                                                                                                                                                             | Dallah Healthcare                           | 17.386                  | 0,09                              | 35.398                              | NMDC Group PJSC                                | 204.712                 | 1,06                              |
| 1.191                                                                                                                                                           | East Pipes Integrated Co for Industry       | 44.428                  | 0,23                              |                                     |                                                |                         |                                   |
| 93.468                                                                                                                                                          | Electrical Industries Co                    | 367.103                 | 1,89                              |                                     |                                                |                         |                                   |
| 221                                                                                                                                                             | Elm                                         | 37.772                  | 0,20                              |                                     |                                                |                         |                                   |
| 33.618                                                                                                                                                          | Etihad Etisalat                             | 576.376                 | 2,98                              |                                     |                                                |                         |                                   |
| 109.550                                                                                                                                                         | Jarir Marketing                             | 408.651                 | 2,11                              |                                     |                                                |                         |                                   |
| 49.183                                                                                                                                                          | L'Azurde Co for Jewelry                     | 146.878                 | 0,76                              |                                     |                                                |                         |                                   |
| 34.800                                                                                                                                                          | Malath Cooperative Insurance Co             | 83.789                  | 0,43                              |                                     |                                                |                         |                                   |
| 30.009                                                                                                                                                          | Middle East Paper Co                        | 137.227                 | 0,71                              |                                     |                                                |                         |                                   |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Islamic GCC Equity Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                            |                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung          |                         |                                   |
| 39.754                                                                                                                                                                     | Sharjah Islamic Bank  | 41.023                  | 0,21                              |
| 26.767                                                                                                                                                                     | Taaleem Holdings PJSC | 28.351                  | 0,15                              |
|                                                                                                                                                                            |                       | 4.460.773               | 23,02                             |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                          |                       | 19.087.296              | 98,48                             |
| Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                       | 19.087.296              | 98,48                             |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                       | 19.087.296              | 98,48                             |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                       | 294.202                 | 1,52                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                                           |                       | 19.381.498              | 100,00                            |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Finanzunternehmen           | 46,03                   |
| Grundstoffe                 | 10,67                   |
| Kommunikation               | 9,68                    |
| Industrie                   | 9,09                    |
| Energie                     | 8,33                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 5,30                    |
| Versorger                   | 4,68                    |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 4,50                    |
| Technologie                 | 0,20                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 1,52                    |
|                             | 100,00                  |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand             | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                                               |                         |                                   | <b>Aserbaidshon</b> |                                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                               |                         |                                   | USD 200.000         | Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032 | 188.250                 | 0,12                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                                               |                         |                                   | <b>Bahrain</b>      |                                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                                                                 |                         |                                   | USD 200.000         | Bahrain Government International Bond 5.25% 25/1/2033   | 187.824                 | 0,11                              |
| 100                                                                                                                                                             | iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>                       | 11.033                  | 0,01                              | USD 200.000         | Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032   | 190.250                 | 0,12                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                                               | 11.033                  | 0,01                              | USD 200.000         | Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031  | 195.750                 | 0,12                              |
| <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                 |                                                                               |                         |                                   | USD 200.000         | Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044      | 173.832                 | 0,11                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Argentinien</b>                                                            |                         |                                   | USD 200.000         | Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029   | 205.750                 | 0,13                              |
| USD 507.600                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030               | 430.257                 | 0,27                              | USD 200.000         | Bahrain Government International Bond 7.5% 12/2/2036    | 211.164                 | 0,13                              |
| USD 66.500                                                                                                                                                      | Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029                  | 58.871                  | 0,04                              | USD 200.000         | Bahrain Government International Bond 7.75% 18/4/2035   | 215.405                 | 0,13                              |
| USD 400.000                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041                | 281.250                 | 0,17                              | USD 200.000         | CBB International Sukuk Programme WLL 3.875% 18/5/2029  | 190.500                 | 0,12                              |
| USD 825.000                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035              | 623.073                 | 0,38                              | USD 200.000         | CBB International Sukuk Programme WLL 6.25% 18/10/2030  | 203.750                 | 0,12                              |
| USD 83.864                                                                                                                                                      | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046 <sup>*</sup> | 59.980                  | 0,04                              |                     |                                                         | 1.774.225               | 1,09                              |
| USD 440.000                                                                                                                                                     | Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038                  | 346.203                 | 0,21                              | <b>Belgien</b>      |                                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                               | 1.799.634               | 1,11                              | EUR 300.000         | Elia Group SA, Reg. S 3.875% 11/6/2031                  | 364.277                 | 0,22                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Armenien</b>                                                               |                         |                                   | EUR 100.000         | Elia Transmission Belgium 3.625% 18/1/2033              | 121.287                 | 0,08                              |
| USD 200.000                                                                                                                                                     | Republic of Armenia International Bond 3.6% 2/2/2031                          | 184.500                 | 0,11                              | EUR 100.000         | KBC 3% 25/8/2030                                        | 118.559                 | 0,07                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                                             |                         |                                   |                     |                                                         | 604.123                 | 0,37                              |
| USD 89.000                                                                                                                                                      | Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030 <sup>*</sup>                      | 91.760                  | 0,06                              | <b>Benin</b>        |                                                         |                         |                                   |
| USD 231.000                                                                                                                                                     | Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032 <sup>*</sup>                      | 242.184                 | 0,15                              | USD 200.000         | Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038     | 210.627                 | 0,13                              |
| USD 50.000                                                                                                                                                      | Macquarie 6.255% 7/12/2034                                                    | 55.180                  | 0,03                              | <b>Bermuda</b>      |                                                         |                         |                                   |
| USD 94.000                                                                                                                                                      | Mineral Resources 8.5% 1/5/2030                                               | 97.402                  | 0,06                              | GBP 60.000          | Aegon 6.625% 16/12/2039                                 | 88.984                  | 0,05                              |
| USD 184.000                                                                                                                                                     | Mineral Resources Ltd 7% 1/4/2031                                             | 194.145                 | 0,12                              | USD 105.000         | Golar LNG Ltd 7.5% 2/10/2030                            | 105.401                 | 0,07                              |
| USD 115.000                                                                                                                                                     | Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26/4/2029                                        | 119.756                 | 0,07                              | USD 30.000          | RenaissanceRe 5.75% 5/6/2033                            | 31.615                  | 0,02                              |
| EUR 100.000                                                                                                                                                     | Telstra Group Ltd 3.375% 2/3/2035                                             | 117.906                 | 0,07                              | USD 68.000          | Seadrill Finance 8.375% 1/8/2030                        | 71.662                  | 0,04                              |
| EUR 100.000                                                                                                                                                     | Transurban Finance 1.45% 16/5/2029                                            | 113.669                 | 0,07                              | USD 324.000         | Valaris 8.375% 30/4/2030                                | 340.052                 | 0,21                              |
| EUR 200.000                                                                                                                                                     | Wesfarmers 0.954% 21/10/2033                                                  | 198.721                 | 0,12                              | USD 75.000          | Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033          | 78.280                  | 0,05                              |
| EUR 225.000                                                                                                                                                     | Wesfarmers Ltd 3.277% 10/6/2032                                               | 266.693                 | 0,17                              |                     |                                                         | 715.994                 | 0,44                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                               | 1.497.416               | 0,92                              | <b>Brasilien</b>    |                                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Österreich</b>                                                             |                         |                                   | USD 200.000         | Brazilian Government International Bond 3.75% 12/9/2031 | 188.250                 | 0,12                              |
| EUR 100.000                                                                                                                                                     | A1 Towers 5.25% 13/7/2028                                                     | 123.571                 | 0,07                              | USD 200.000         | Brazilian Government International Bond 4.5% 30/5/2029  | 199.900                 | 0,12                              |
| USD 111.000                                                                                                                                                     | ams-OSRAM 12.25% 30/3/2029                                                    | 118.605                 | 0,07                              | USD 420.000         | Brazilian Government International Bond 4.75% 14/1/2050 | 316.575                 | 0,19                              |
| USD 21.000                                                                                                                                                      | ams-OSRAM AG 12.25% 30/3/2029                                                 | 22.439                  | 0,02                              | USD 200.000         | Brazilian Government International Bond 5.5% 6/11/2030  | 206.000                 | 0,13                              |
| EUR 300.000                                                                                                                                                     | Erste Group Bank AG 3.125% 3/5/2032                                           | 355.146                 | 0,22                              |                     |                                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                               | 619.761                 | 0,38                              |                     |                                                         |                         |                                   |

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000 | Brazilian Government<br>International Bond 5.625%<br>7/1/2041*                       | 188.650                 | 0,12                              | USD 30.000  | Canadian Imperial Bank of<br>Commerce 6.092% 3/10/2033 | 32.910                  | 0,02                              |
| USD 400.000 | Brazilian Government<br>International Bond 5.625%<br>21/2/2047                       | 349.100                 | 0,21                              | CAD 25.000  | Canadian National Railway 3.95%<br>22/9/2045           | 16.695                  | 0,01                              |
| USD 220.000 | Brazilian Government<br>International Bond 6.125%<br>15/3/2034                       | 225.830                 | 0,14                              | USD 90.000  | Canadian National Railway 4.4%<br>5/8/2052             | 78.093                  | 0,05                              |
| USD 200.000 | Brazilian Government<br>International Bond 6.625%<br>15/3/2035                       | 210.000                 | 0,13                              | USD 20.000  | Canadian National Railway 4.45%<br>20/1/2049           | 17.478                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | Brazilian Government<br>International Bond 7.125%<br>20/1/2037*                      | 111.247                 | 0,07                              | USD 20.000  | Canadian National Railway Co<br>6.2% 1/6/2036          | 22.365                  | 0,01                              |
|             |                                                                                      | 1.995.552               | 1,23                              | CAD 25.000  | Canadian Pacific Railway 3.05%<br>9/3/2050             | 13.923                  | 0,01                              |
|             | <b>Bulgarien</b>                                                                     |                         |                                   | USD 10.000  | Canadian Pacific Railway 3.5%<br>1/5/2050              | 7.389                   | 0,01                              |
| USD 200.000 | Bulgaria Government<br>International Bond, Reg. S 5%<br>5/3/2037                     | 201.750                 | 0,12                              | USD 60.000  | CGI Inc 4.95% 14/3/2030                                | 60.932                  | 0,04                              |
|             | <b>Kanada</b>                                                                        |                         |                                   | USD 137.000 | Champion Iron Canada Inc<br>7.875% 15/7/2032           | 145.761                 | 0,09                              |
| USD 385.000 | 1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032                                                         | 400.565                 | 0,25                              | CAD 25.000  | CU Inc 4.085% 2/9/2044                                 | 17.184                  | 0,01                              |
| USD 165.000 | AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054                                                          | 172.484                 | 0,11                              | USD 159.000 | Eldorado Gold 6.25% 1/9/2029                           | 159.956                 | 0,10                              |
| USD 70.000  | Bank of Montreal 4.35%<br>22/9/2031                                                  | 70.487                  | 0,04                              | USD 30.000  | Element Fleet Management<br>5.643% 13/3/2027           | 30.445                  | 0,02                              |
| CAD 50.000  | Bank of Montreal 5.039%<br>29/5/2028                                                 | 38.169                  | 0,02                              | USD 50.000  | Enbridge 5.3% 5/4/2029                                 | 51.809                  | 0,03                              |
| USD 10.000  | Bank of Montreal 5.717%<br>25/9/2028                                                 | 10.431                  | 0,01                              | CAD 50.000  | Enbridge 5.76% 26/5/2053                               | 40.333                  | 0,02                              |
| CAD 25.000  | Bank of Nova Scotia 3.1%<br>2/2/2028                                                 | 18.399                  | 0,01                              | CAD 30.000  | Enbridge Gas 2.9% 1/4/2030                             | 21.816                  | 0,01                              |
| USD 134.000 | Bausch + Lomb 8.375%<br>1/10/2028                                                    | 139.025                 | 0,09                              | USD 30.000  | Enbridge Inc 5.95% 5/4/2054                            | 30.855                  | 0,02                              |
| USD 288.000 | Bausch Health 11% 30/9/2028                                                          | 299.792                 | 0,18                              | USD 40.000  | Fairfax Financial Holdings Ltd<br>6.5% 20/5/2055       | 42.960                  | 0,03                              |
| USD 101.000 | Bell Telephone Co of Canada or<br>Bell Canada 6.875% 15/9/2055                       | 105.477                 | 0,06                              | USD 54.000  | First Quantum Minerals Ltd 7.25%<br>15/2/2034          | 56.688                  | 0,03                              |
| USD 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or<br>Bell Canada 7% 15/9/2055                           | 105.867                 | 0,06                              | USD 142.000 | goeasy 9.25% 1/12/2028                                 | 141.178                 | 0,09                              |
| CAD 22.000  | Bell Telephone of Canada or Bell<br>Canada 4.45% 27/2/2047                           | 14.946                  | 0,01                              | CAD 25.000  | Greater Toronto Airports Authority<br>5.3% 25/2/2041   | 19.971                  | 0,01                              |
| USD 97.000  | Bombardier 7.25% 1/7/2031                                                            | 103.282                 | 0,06                              | CAD 25.000  | Hydro One 4% 22/12/2051                                | 16.542                  | 0,01                              |
| USD 40.000  | Bombardier 7.45% 1/5/2034                                                            | 45.085                  | 0,03                              | USD 150.000 | Ivanhoe Mines Ltd 7.875%<br>23/1/2030                  | 156.322                 | 0,10                              |
| USD 142.000 | Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033                                                       | 149.821                 | 0,09                              | CAD 25.000  | Metro 3.39% 6/12/2027                                  | 18.438                  | 0,01                              |
| CAD 25.000  | Brookfield 5.95% 14/6/2035                                                           | 20.655                  | 0,01                              | USD 250.000 | National Bank of Canada 5.6%<br>18/12/2028             | 261.081                 | 0,16                              |
| USD 80.000  | Brookfield Finance 5.968%<br>4/3/2054                                                | 80.782                  | 0,05                              | USD 141.000 | New Gold Inc 6.875% 1/4/2032                           | 150.374                 | 0,09                              |
| USD 100.000 | Brookfield Finance Inc 3.9%<br>25/1/2028                                             | 99.878                  | 0,06                              | CAD 30.000  | Rogers Communications 3.25%<br>1/5/2029                | 21.960                  | 0,01                              |
| CAD 25.000  | Brookfield Renewable Partners<br>ULC 4.25% 15/1/2029                                 | 18.801                  | 0,01                              | CAD 100.000 | Rogers Communications 5.9%<br>21/9/2033                | 81.859                  | 0,05                              |
| CAD 100.000 | Brookfield Renewable Partners<br>ULC 5.292% 28/10/2033                               | 79.418                  | 0,05                              | USD 140.000 | Rogers Communications Inc 7%<br>15/4/2055              | 146.402                 | 0,09                              |
| USD 164.000 | Brookfield Residential Properties /<br>Brookfield Residential US 4.875%<br>15/2/2030 | 154.277                 | 0,09                              | USD 137.000 | Rogers Communications Inc<br>7.125% 15/4/2055          | 145.050                 | 0,09                              |
| CAD 25.000  | Bruce Power 4.132% 21/6/2033                                                         | 18.582                  | 0,01                              | USD 20.000  | Royal Bank of Canada 5%<br>2/5/2033                    | 20.712                  | 0,01                              |
| USD 35.000  | Canadian Imperial Bank of<br>Commerce 4.283% 29/1/2030                               | 35.230                  | 0,02                              | USD 125.000 | Taseko Mines 8.25% 1/5/2030                            | 132.274                 | 0,08                              |
|             |                                                                                      |                         |                                   | USD 230.000 | TELUS 3.4% 13/5/2032                                   | 215.224                 | 0,13                              |
|             |                                                                                      |                         |                                   | CAD 50.000  | TELUS 5.95% 8/9/2053                                   | 41.259                  | 0,03                              |
|             |                                                                                      |                         |                                   | USD 107.000 | TELUS Corp 6.625% 9/6/2056                             | 108.055                 | 0,07                              |
|             |                                                                                      |                         |                                   | USD 102.000 | TELUS Corp 7% 15/10/2055                               | 107.694                 | 0,07                              |
|             |                                                                                      |                         |                                   | CAD 100.000 | Toronto-Dominion Bank 4.21%<br>1/6/2027                | 74.481                  | 0,05                              |

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

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| CAD 20.000  | TransCanada PipeLines 4.34%<br>15/10/2049                     | 13.211                  | 0,01                              | USD 200.000 | Colombia Government<br>International Bond 7.375%<br>25/4/2030    | 210.700                 | 0,13                              |
| USD 125.000 | Vermilion Energy Inc 7.25%<br>15/2/2033                       | 122.211                 | 0,08                              | USD 200.000 | Colombia Government<br>International Bond 7.375%<br>18/9/2037    | 204.450                 | 0,13                              |
| USD 40.000  | Videotron Ltd 5.7% 15/1/2035                                  | 41.365                  | 0,03                              | USD 78.000  | Colombia Government<br>International Bond 8% 20/4/2033           | 83.859                  | 0,05                              |
| USD 10.000  | Waste Connections 3.05%<br>1/4/2050                           | 6.918                   | 0,01                              | USD 300.000 | Colombia Government<br>International Bond 8.375%<br>7/11/2054    | 319.125                 | 0,20                              |
|             |                                                               | 5.071.626               | 3,12                              | USD 200.000 | Colombia Government<br>International Bond 8.5%<br>25/4/2035      | 220.700                 | 0,13                              |
|             | <b>Kaimaninseln</b>                                           |                         |                                   |             |                                                                  | 1.353.184               | 0,83                              |
| USD 76.000  | Diamond Foreign Asset / Diamond<br>Finance 8.5% 1/10/2030     | 81.037                  | 0,05                              |             | <b>Costa Rica</b>                                                |                         |                                   |
| USD 200.000 | Gaci First Investment 4.75%<br>14/2/2030                      | 202.994                 | 0,12                              | USD 200.000 | Costa Rica Government<br>International Bond 5.625%<br>30/4/2043  | 195.700                 | 0,12                              |
| USD 200.000 | KSA Sukuk 4.274% 22/5/2029                                    | 200.875                 | 0,12                              | USD 200.000 | Costa Rica Government<br>International Bond 6.125%<br>19/2/2031  | 209.850                 | 0,13                              |
| USD 200.000 | KSA Sukuk 5.25% 4/6/2030                                      | 208.375                 | 0,13                              | USD 400.000 | Costa Rica Government<br>International Bond 6.55%<br>3/4/2034    | 434.556                 | 0,26                              |
| USD 200.000 | SRC Sukuk Ltd 5.375% 27/2/2035                                | 206.750                 | 0,13                              | USD 200.000 | Costa Rica Government<br>International Bond 7.158%<br>12/3/2045  | 224.700                 | 0,14                              |
| USD 200.000 | Suci Second Investment Co<br>6.25% 25/10/2033                 | 219.295                 | 0,14                              |             |                                                                  | 1.064.806               | 0,65                              |
| USD 42.000  | Wynn Macau Ltd 6.75%<br>15/2/2034                             | 42.793                  | 0,03                              |             | <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>                            |                         |                                   |
|             |                                                               | 1.162.119               | 0,72                              | USD 220.000 | Ivory Coast Government<br>International Bond 6.125%<br>15/6/2033 | 218.900                 | 0,14                              |
|             | <b>Chile</b>                                                  |                         |                                   | USD 200.000 | Ivory Coast Government<br>International Bond 7.625%<br>30/1/2033 | 214.750                 | 0,13                              |
| USD 250.000 | Chile Government International<br>Bond 2.75% 31/1/2027        | 247.250                 | 0,15                              |             |                                                                  | 433.650                 | 0,27                              |
| USD 200.000 | Chile Government International<br>Bond 3.1% 7/5/2041          | 158.050                 | 0,10                              |             | <b>Dänemark</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 350.000 | Chile Government International<br>Bond 3.5% 25/1/2050         | 264.688                 | 0,16                              | USD 30.000  | AP Moller - Maersk 5.875%<br>14/9/2033                           | 32.289                  | 0,02                              |
| USD 200.000 | Chile Government International<br>Bond 3.5% 15/4/2053         | 147.650                 | 0,09                              | USD 40.000  | GENMAB A/S/GENMAB<br>FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032                | 41.519                  | 0,03                              |
| USD 200.000 | Chile Government International<br>Bond 4.34% 7/3/2042         | 182.850                 | 0,11                              | USD 345.000 | GENMAB A/S/GENMAB<br>FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033                | 366.863                 | 0,22                              |
| USD 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile<br>3.7% 30/1/2050            | 145.615                 | 0,09                              |             |                                                                  | 440.671                 | 0,27                              |
| USD 250.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile<br>3.75% 15/1/2031           | 243.852                 | 0,15                              |             | <b>Dominikanische Republik</b>                                   |                         |                                   |
| USD 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile<br>4.875% 4/11/2044          | 179.850                 | 0,11                              | USD 150.000 | Dominican Republic International<br>Bond 4.875% 23/9/2032        | 144.600                 | 0,09                              |
| USD 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile<br>6.33% 13/1/2035           | 216.443                 | 0,13                              | USD 150.000 | Dominican Republic International<br>Bond 5.3% 21/1/2041          | 137.400                 | 0,08                              |
| USD 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile<br>6.44% 26/1/2036           | 218.900                 | 0,14                              | USD 200.000 | Dominican Republic International<br>Bond 5.5% 22/2/2029          | 203.600                 | 0,13                              |
| USD 200.000 | Empresa Nacional del Petroleo<br>5.95% 30/7/2034              | 209.250                 | 0,13                              | USD 185.000 | Dominican Republic International<br>Bond 5.875% 30/1/2060        | 167.333                 | 0,10                              |
|             |                                                               | 2.214.398               | 1,36                              | USD 150.000 | Dominican Republic International<br>Bond 6% 22/2/2033            | 153.600                 | 0,09                              |
|             | <b>China</b>                                                  |                         |                                   | USD 150.000 | Dominican Republic International<br>Bond 6.4% 5/6/2049           | 150.483                 | 0,09                              |
| USD 200.000 | China Government International<br>Bond 2.125% 3/12/2029       | 192.627                 | 0,12                              | USD 150.000 | Dominican Republic International<br>Bond 6.5% 15/2/2048          | 151.725                 | 0,09                              |
| USD 200.000 | China Life Insurance Overseas<br>5.35% 15/8/2033              | 206.143                 | 0,12                              |             |                                                                  |                         |                                   |
|             |                                                               | 398.770                 | 0,24                              |             |                                                                  |                         |                                   |
|             | <b>Kolumbien</b>                                              |                         |                                   |             |                                                                  |                         |                                   |
| USD 250.000 | Colombia Government<br>International Bond 3% 30/1/2030        | 225.125                 | 0,14                              |             |                                                                  |                         |                                   |
| USD 100.000 | Colombia Government<br>International Bond 6.125%<br>18/1/2041 | 89.225                  | 0,05                              |             |                                                                  |                         |                                   |

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

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 150.000        | Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036           | 157.800                 | 0,10                              | EUR 100.000        | Credit Agricole 0.375% 20/4/2028                        | 112.670                 | 0,07                              |
| USD 100.000        | Dominican Republic International Bond 6.85% 27/1/2045         | 104.950                 | 0,07                              | EUR 100.000        | Credit Agricole SA 3.125% 26/1/2029                     | 119.050                 | 0,07                              |
| USD 200.000        | Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031          | 214.629                 | 0,13                              | USD 250.000        | Credit Agricole SA 5.134% 11/3/2027                     | 253.389                 | 0,16                              |
| USD 100.000        | Dominican Republic International Bond 7.45% 30/4/2044         | 111.250                 | 0,07                              | EUR 100.000        | Crown European SACA 4.5% 15/1/2030                      | 122.860                 | 0,08                              |
| USD 170.000        | Dominican Republic International Bond, Reg. S 6.95% 15/3/2037 | 182.580                 | 0,11                              | EUR 100.000        | Danone 1.208% 3/11/2028                                 | 114.057                 | 0,07                              |
|                    |                                                               | 1.879.950               | 1,15                              | USD 96.000         | Electricite de France 9.125% 15/3/2033                  | 113.812                 | 0,07                              |
| <b>Ecuador</b>     |                                                               |                         |                                   | EUR 100.000        | EssilorLuxottica SA 3% 5/3/2032                         | 118.175                 | 0,07                              |
| USD 67.500         | Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030            | 56.959                  | 0,03                              | EUR 100.000        | FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032                         | 120.252                 | 0,08                              |
| USD 268.000        | Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040            | 220.526                 | 0,14                              | EUR 200.000        | Getlink SE 4.125% 15/4/2030                             | 242.560                 | 0,15                              |
| USD 476.520        | Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035          | 434.906                 | 0,27                              | EUR 100.000        | Rexel SA 4% 15/9/2030                                   | 120.639                 | 0,07                              |
| USD 200.000        | Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034         | 202.160                 | 0,12                              | EUR 100.000        | Societe Generale 4% 16/11/2027                          | 121.100                 | 0,07                              |
|                    |                                                               | 914.551                 | 0,56                              | USD 200.000        | Societe Generale SA 6.1% 13/4/2033                      | 213.745                 | 0,13                              |
| <b>Ägypten</b>     |                                                               |                         |                                   | EUR 100.000        | SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/5/2030                         | 119.944                 | 0,07                              |
| USD 200.000        | Egypt Government International Bond 5.875% 16/2/2031          | 195.220                 | 0,12                              | EUR 600.000        | TotalEnergies SE 3.79% 26/2/2031                        | 709.749                 | 0,44                              |
| USD 200.000        | Egypt Government International Bond 6.875% 30/4/2040*         | 184.000                 | 0,11                              | EUR 158.237        | Viridien 8.5% 15/10/2030*                               | 199.311                 | 0,12                              |
| USD 220.000        | Egypt Government International Bond 7.3% 30/9/2033            | 221.375                 | 0,14                              | USD 135.000        | Viridien 10% 15/10/2030                                 | 144.421                 | 0,09                              |
| USD 200.000        | Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047            | 192.366                 | 0,12                              |                    |                                                         | 3.575.776               | 2,20                              |
| USD 200.000        | Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030           | 217.275                 | 0,13                              | <b>Gabon</b>       |                                                         |                         |                                   |
| USD 200.000        | Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033            | 225.500                 | 0,14                              | USD 200.000        | Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029      | 184.000                 | 0,11                              |
|                    |                                                               | 1.235.736               | 0,76                              | <b>Deutschland</b> |                                                         |                         |                                   |
| <b>El Salvador</b> |                                                               |                         |                                   | EUR 100.000        | Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034                        | 124.515                 | 0,08                              |
| USD 150.000        | El Salvador Government International Bond 7.125% 20/1/2050    | 137.348                 | 0,08                              | EUR 100.000        | Bayer AG 5.5% 13/9/2054                                 | 122.324                 | 0,08                              |
| USD 150.000        | El Salvador Government International Bond 9.25% 17/4/2030     | 163.007                 | 0,10                              | EUR 100.000        | Covestro 1.375% 12/6/2030*                              | 111.202                 | 0,07                              |
| USD 150.000        | El Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054    | 171.374                 | 0,11                              | EUR 100.000        | Covestro 4.75% 15/11/2028                               | 123.724                 | 0,07                              |
|                    |                                                               | 471.729                 | 0,29                              | USD 150.000        | Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028                           | 152.230                 | 0,09                              |
| <b>Finnland</b>    |                                                               |                         |                                   | EUR 100.000        | HOCHTIEF 0.625% 26/4/2029                               | 110.909                 | 0,07                              |
| EUR 200.000        | Neste 3.875% 21/05/31 3.875% 21/5/2031                        | 244.176                 | 0,15                              | USD 42.000         | IHO Verwaltungs GmbH 7.75% 15/11/2030                   | 44.263                  | 0,03                              |
| GBP 100.000        | Nordea Bank 1.625% 9/12/2032*                                 | 129.125                 | 0,08                              | USD 96.000         | IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032                      | 102.610                 | 0,06                              |
|                    |                                                               | 373.301                 | 0,23                              | EUR 100.000        | SAP 1.25% 10/3/2028                                     | 115.358                 | 0,07                              |
| <b>Frankreich</b>  |                                                               |                         |                                   | EUR 100.000        | Schaeffler AG 4.5% 12/5/2032                            | 120.305                 | 0,07                              |
| EUR 200.000        | Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 13/3/2029           | 245.526                 | 0,15                              | EUR 100.000        | Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031                           | 125.539                 | 0,08                              |
| EUR 100.000        | BPCE 4.125% 8/3/2033                                          | 121.886                 | 0,08                              | EUR 200.000        | Talanx AG 4% 25/10/2029                                 | 245.477                 | 0,15                              |
| USD 250.000        | BPCE SA 5.876% 14/1/2031                                      | 262.630                 | 0,16                              | EUR 100.000        | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032 | 119.057                 | 0,07                              |
|                    |                                                               |                         |                                   |                    |                                                         | 1.617.513               | 0,99                              |
|                    |                                                               |                         |                                   | <b>Ghana</b>       |                                                         |                         |                                   |
|                    |                                                               |                         |                                   | USD 27.696         | Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030         | 24.096                  | 0,01                              |
|                    |                                                               |                         |                                   | USD 177.835        | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029         | 174.278                 | 0,11                              |
|                    |                                                               |                         |                                   | USD 332.262        | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035         | 301.528                 | 0,19                              |
|                    |                                                               |                         |                                   |                    |                                                         | 499.902                 | 0,31                              |

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



# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Griechenland</b> |                                                               |                         |                                   | EUR 100.000       | MOL Hungarian Oil & Gas 1.5%<br>8/10/2027                                         | 115.768                 | 0,07                              |
| EUR 100.000         | Alpha Bank SA 4.308% 23/7/2036                                | 119.312                 | 0,07                              | USD 200.000       | MVM Energetika Zrt 7.5%<br>9/6/2028                                               | 212.425                 | 0,13                              |
| EUR 100.000         | Alpha Services and Holdings SA<br>6% 13/9/2034                | 127.084                 | 0,08                              |                   |                                                                                   | 2.612.591               | 1,60                              |
| EUR 100.000         | Eurobank SA 4.125% 29/4/2037                                  | 118.124                 | 0,07                              | <b>Indien</b>     |                                                                                   |                         |                                   |
| EUR 100.000         | Piraeus Financial Holdings SA<br>5.375% 18/9/2035             | 124.908                 | 0,08                              | USD 200.000       | Export-Import Bank of India 5%<br>12/1/2036                                       | 203.414                 | 0,12                              |
| EUR 100.000         | Public Power Corp SA 4.25%<br>31/10/2030*                     | 120.404                 | 0,08                              | USD 200.000       | Export-Import Bank of India 5.5%<br>18/1/2033                                     | 211.506                 | 0,13                              |
|                     |                                                               | 609.832                 | 0,38                              |                   |                                                                                   | 414.920                 | 0,25                              |
| <b>Guatemala</b>    |                                                               |                         |                                   | <b>Indonesien</b> |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 200.000         | Guatemala Government Bond<br>4.65% 7/10/2041                  | 177.300                 | 0,11                              | USD 200.000       | Indonesia Government<br>International Bond 4.3%<br>16/4/2031                      | 199.640                 | 0,12                              |
| USD 200.000         | Guatemala Government Bond<br>4.875% 13/2/2028                 | 201.520                 | 0,13                              | USD 200.000       | Indonesia Government<br>International Bond 4.4%<br>10/3/2029                      | 201.964                 | 0,13                              |
| USD 200.000         | Guatemala Government Bond<br>6.6% 13/6/2036                   | 217.270                 | 0,13                              | USD 200.000       | Indonesia Government<br>International Bond 4.75%<br>18/7/2047                     | 185.534                 | 0,11                              |
|                     |                                                               | 596.090                 | 0,37                              | USD 200.000       | Indonesia Government<br>International Bond 4.95%<br>21/2/2036                     | 199.460                 | 0,12                              |
| <b>Guernsey</b>     |                                                               |                         |                                   | USD 200.000       | Indonesia Government<br>International Bond 5.125%<br>15/1/2045                    | 197.320                 | 0,12                              |
| USD 240.000         | Amdocs 2.538% 15/6/2030                                       | 218.955                 | 0,13                              | USD 200.000       | Indonesia Government<br>International Bond 5.35%<br>11/2/2049                     | 199.288                 | 0,12                              |
| <b>Honduras</b>     |                                                               |                         |                                   | USD 200.000       | Indonesia Government<br>International Bond 5.6%<br>15/1/2035                      | 211.293                 | 0,13                              |
| USD 150.000         | Honduras Government<br>International Bond 5.625%<br>24/6/2030 | 152.025                 | 0,09                              | USD 200.000       | Pertamina Persero 5.625%<br>20/5/2043                                             | 194.479                 | 0,12                              |
| <b>Hongkong</b>     |                                                               |                         |                                   | USD 300.000       | Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia III 4.15% 29/3/2027                         | 301.157                 | 0,19                              |
| USD 200.000         | AIA 4.95% 4/4/2033                                            | 209.448                 | 0,13                              |                   |                                                                                   | 1.890.135               | 1,16                              |
| <b>Ungarn</b>       |                                                               |                         |                                   | <b>Irland</b>     |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 210.000         | Hungary Government<br>International Bond 3.125%<br>21/9/2051  | 133.893                 | 0,08                              | USD 150.000       | AerCap Ireland Capital DAC /<br>AerCap Global Aviation Trust<br>5.375% 15/12/2031 | 156.619                 | 0,10                              |
| USD 250.000         | Hungary Government<br>International Bond 5.25%<br>16/6/2029   | 256.708                 | 0,16                              | USD 20.000        | Allegion 3.5% 1/10/2029                                                           | 19.573                  | 0,01                              |
| USD 200.000         | Hungary Government<br>International Bond 5.375%<br>26/9/2030  | 207.200                 | 0,13                              | EUR 100.000       | Bank of Ireland 4.625%<br>13/11/2029                                              | 123.721                 | 0,07                              |
| USD 200.000         | Hungary Government<br>International Bond 5.5%<br>16/6/2034    | 205.250                 | 0,12                              | USD 200.000       | CRH SMW Finance DAC 5.2%<br>21/5/2029                                             | 207.092                 | 0,13                              |
| USD 200.000         | Hungary Government<br>International Bond 6% 26/9/2035         | 211.025                 | 0,13                              | USD 119.000       | Flutter Treasury DAC 5.875%<br>4/6/2031                                           | 119.118                 | 0,08                              |
| USD 200.000         | Hungary Government<br>International Bond 6.125%<br>22/5/2028  | 207.950                 | 0,13                              | GBP 75.000        | GE Capital UK Funding Unlimited<br>5.875% 18/1/2033                               | 108.339                 | 0,07                              |
| USD 200.000         | Hungary Government<br>International Bond 6.75%<br>25/9/2052   | 218.585                 | 0,13                              | USD 72.000        | Jazz 4.375% 15/1/2029                                                             | 70.983                  | 0,04                              |
| USD 200.000         | Hungary Government<br>International Bond 6.75%<br>23/9/2055   | 214.625                 | 0,13                              | USD 400.000       | STERIS Irish FinCo UnLtd Co<br>2.7% 15/3/2031                                     | 371.828                 | 0,23                              |
| USD 180.000         | Hungary Government<br>International Bond 7.625%<br>29/3/2041  | 214.562                 | 0,13                              | USD 30.000        | Trane Technologies Financing<br>4.5% 21/3/2049                                    | 26.540                  | 0,01                              |
| USD 200.000         | Magyar Export-Import Bank Zrt<br>6.125% 4/12/2027             | 205.700                 | 0,13                              | USD 12.000        | Trane Technologies Financing<br>5.25% 3/3/2033                                    | 12.635                  | 0,01                              |
| USD 200.000         | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt<br>6.5% 29/6/2028             | 208.900                 | 0,13                              |                   |                                                                                   |                         |                                   |

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

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 100.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033* | 130.041                 | 0,08                              | USD 150.000 | Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035                            | 163.667                 | 0,10                              |
|             |                                                                   | 1.346.489               | 0,83                              | USD 185.000 | Rakuten 9.75% 15/4/2029                                         | 205.639                 | 0,13                              |
|             |                                                                   |                         |                                   | USD 194.000 | Rakuten 11.25% 15/2/2027                                        | 204.863                 | 0,13                              |
|             | <b>Insel Man</b>                                                  |                         |                                   | USD 114.000 | Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029                             | 119.070                 | 0,07                              |
| EUR 100.000 | Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031                              | 118.714                 | 0,07                              | EUR 100.000 | SoftBank 3.375% 6/7/2029                                        | 114.365                 | 0,07                              |
|             | <b>Italien</b>                                                    |                         |                                   | EUR 100.000 | SoftBank 5.375% 8/1/2029                                        | 121.036                 | 0,07                              |
| EUR 200.000 | Banca IFIS SpA 4.546% 21/4/2036                                   | 237.723                 | 0,15                              | EUR 200.000 | SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033                            | 238.362                 | 0,15                              |
| EUR 100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 4.75% 15/3/2029                   | 122.548                 | 0,08                              | EUR 100.000 | SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062                             | 105.919                 | 0,06                              |
| EUR 200.000 | Banca Popolare di Sondrio 5.505% 13/3/2034                        | 249.140                 | 0,15                              |             |                                                                 | 2.126.341               | 1,31                              |
| EUR 200.000 | Banco BPM SpA 4% 1/1/2036*                                        | 240.082                 | 0,15                              |             | <b>Jersey</b>                                                   |                         |                                   |
| EUR 100.000 | doValue SpA 5.375% 15/11/2031*                                    | 120.374                 | 0,07                              | USD 51.000  | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054                      | 53.241                  | 0,03                              |
| EUR 100.000 | Fibercop SpA 1.625% 18/1/2029                                     | 113.339                 | 0,07                              | EUR 100.000 | Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031                                 | 119.403                 | 0,07                              |
| EUR 100.000 | Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028                                     | 125.876                 | 0,08                              | USD 203.000 | Aston Martin Capital 10% 31/3/2029                              | 165.303                 | 0,10                              |
| EUR 100.000 | Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032                             | 122.080                 | 0,07                              | GBP 100.000 | Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031                       | 137.831                 | 0,08                              |
| EUR 150.000 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 4.45% 4/11/2030         | 181.175                 | 0,11                              | GBP 50.000  | Heathrow Funding 6.45% 10/12/2031                               | 72.775                  | 0,05                              |
| EUR 100.000 | Intesa Sanpaolo 1.75% 4/7/2029                                    | 114.490                 | 0,07                              |             |                                                                 | 548.553                 | 0,33                              |
| GBP 100.000 | Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030                                  | 137.724                 | 0,08                              |             | <b>Jordanien</b>                                                |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Lottomatica 5.375% 1/6/2030                                       | 121.876                 | 0,07                              | USD 200.000 | Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030             | 201.500                 | 0,12                              |
| EUR 100.000 | Mundys 4.5% 24/1/2030                                             | 123.620                 | 0,08                              | USD 200.000 | Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029             | 210.316                 | 0,13                              |
| EUR 200.000 | Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030                                      | 248.340                 | 0,15                              |             |                                                                 | 411.816                 | 0,25                              |
| EUR 100.000 | TeamSystem SpA 5% 1/7/2031                                        | 110.726                 | 0,07                              |             | <b>Kasachstan</b>                                               |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Telecom Italia 7.875% 31/7/2028                                   | 130.475                 | 0,08                              | USD 200.000 | Development Bank of Kazakhstan JSC 5.25% 23/10/2029             | 205.425                 | 0,13                              |
| EUR 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030*                 | 123.138                 | 0,08                              | USD 200.000 | Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5% 15/4/2027               | 202.640                 | 0,12                              |
| EUR 150.000 | UniCredit 4.2% 11/6/2034                                          | 183.675                 | 0,11                              | USD 200.000 | Kazakhstan Government International Bond 4.412% 28/10/2030      | 199.950                 | 0,12                              |
| EUR 100.000 | UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034                            | 124.869                 | 0,08                              | USD 200.000 | Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044      | 184.000                 | 0,11                              |
|             |                                                                   | 2.931.270               | 1,80                              | USD 200.000 | Kazakhstan Government International Bond 5% 1/7/2032            | 204.059                 | 0,13                              |
|             | <b>Jamaika</b>                                                    |                         |                                   | USD 200.000 | Kazakhstan Government International Bond 5.5% 1/7/2037          | 206.804                 | 0,13                              |
| USD 200.000 | Jamaica Government International Bond 6.75% 28/4/2028             | 206.600                 | 0,13                              |             |                                                                 | 1.202.878               | 0,74                              |
| USD 200.000 | Jamaica Government International Bond 7.875% 28/7/2045            | 243.000                 | 0,15                              |             | <b>Kenia</b>                                                    |                         |                                   |
|             |                                                                   | 449.600                 | 0,28                              | USD 200.000 | Republic of Kenya Government International Bond 6.3% 23/1/2034  | 180.459                 | 0,11                              |
|             | <b>Japan</b>                                                      |                         |                                   | USD 200.000 | Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031 | 219.433                 | 0,14                              |
| USD 95.000  | Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030                              | 98.659                  | 0,06                              |             |                                                                 | 399.892                 | 0,25                              |
| USD 145.000 | Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033                             | 152.866                 | 0,10                              |             | <b>Lettland</b>                                                 |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Mizuho Financial 4.608% 28/8/2030                                 | 125.890                 | 0,08                              | USD 200.000 | Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034           | 207.156                 | 0,13                              |
| USD 200.000 | Mizuho Financial 5.754% 27/5/2034                                 | 213.725                 | 0,13                              |             |                                                                 |                         |                                   |
| USD 95.000  | Nissan Motor Co Ltd 7.5% 17/7/2030                                | 100.221                 | 0,06                              |             |                                                                 |                         |                                   |
| USD 152.000 | Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032                               | 162.059                 | 0,10                              |             |                                                                 |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Libanon</b>   |                                                                |                         |                                   | USD 200.000            | Petronas Capital Ltd 5.34%<br>3/4/2035                         | 210.600                 | 0,13                              |
| USD 100.000      | Lebanon Government<br>International Bond 6.6%<br>27/11/2026*** | 29.400                  | 0,02                              | USD 300.000            | Petronas Capital Ltd 5.848%<br>3/4/2055                        | 319.471                 | 0,20                              |
| USD 100.000      | Lebanon Government<br>International Bond 6.65%<br>3/11/2028*** | 29.400                  | 0,02                              |                        |                                                                | 915.151                 | 0,56                              |
| USD 200.000      | Lebanon Government<br>International Bond 7.25%<br>23/3/2037*** | 59.450                  | 0,03                              | <b>Marshall-Inseln</b> |                                                                |                         |                                   |
|                  |                                                                | 118.250                 | 0,07                              | USD 35.000             | Danaos 8.5% 1/3/2028                                           | 35.000                  | 0,02                              |
| <b>Luxemburg</b> |                                                                |                         |                                   | <b>Mauritius</b>       |                                                                |                         |                                   |
| EUR 100.000      | Aramark International Finance<br>Sarl 4.375% 15/4/2033         | 118.602                 | 0,07                              | USD 295.000            | HTA 7.5% 4/6/2029                                              | 305.772                 | 0,19                              |
| USD 124.131      | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                 | 134.706                 | 0,08                              | <b>Mexiko</b>          |                                                                |                         |                                   |
| USD 122.000      | Ardagh Group SA 12% 1/12/2030                                  | 118.187                 | 0,07                              | USD 200.000            | Mexico Government International<br>Bond 2.659% 24/5/2031       | 180.400                 | 0,11                              |
| EUR 100.000      | Aroundtown 4.8% 16/7/2029                                      | 123.701                 | 0,08                              | USD 200.000            | Mexico Government International<br>Bond 3.771% 24/5/2061       | 125.700                 | 0,08                              |
| EUR 200.000      | Aroundtown Finance Sarl 5.125%<br>3/7/2031                     | 227.989                 | 0,14                              | USD 100.000            | Mexico Government International<br>Bond 4.75% 8/3/2044         | 83.650                  | 0,05                              |
| EUR 100.000      | Aroundtown Finance Sarl 5.25%<br>30/4/2031                     | 115.269                 | 0,07                              | USD 200.000            | Mexico Government International<br>Bond 4.875% 19/5/2033       | 194.700                 | 0,12                              |
| USD 374.000      | Connect Finco SARL /<br>Connect US Finco LLC 9%<br>15/9/2029   | 397.509                 | 0,24                              | USD 200.000            | Mexico Government International<br>Bond 5% 7/5/2029            | 204.100                 | 0,13                              |
| EUR 100.000      | Eurofins Scientific 0.875%<br>19/5/2031                        | 104.692                 | 0,06                              | USD 200.000            | Mexico Government International<br>Bond 5% 27/4/2051           | 164.300                 | 0,10                              |
| EUR 100.000      | Eurofins Scientific SE 4%<br>6/7/2029                          | 121.731                 | 0,08                              | USD 200.000            | Mexico Government International<br>Bond 6.338% 4/5/2053        | 194.300                 | 0,12                              |
| EUR 100.000      | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032                       | 116.577                 | 0,07                              | USD 200.000            | Mexico Government International<br>Bond 6.875% 13/5/2037       | 216.400                 | 0,13                              |
| EUR 100.000      | Matterhorn Telecom SA 4.5%<br>30/1/2030*                       | 121.638                 | 0,08                              |                        |                                                                | 1.363.550               | 0,84                              |
| USD 97.000       | Millicom International Cellular<br>4.5% 27/4/2031              | 90.210                  | 0,06                              | <b>Mongolei</b>        |                                                                |                         |                                   |
| USD 145.000      | Millicom International Cellular<br>7.375% 2/4/2032             | 150.302                 | 0,09                              | USD 200.000            | Mongolia Government<br>International Bond 8.65%<br>19/1/2028   | 215.082                 | 0,13                              |
| USD 88.200       | Millicom International Cellular SA<br>6.25% 25/3/2029          | 88.992                  | 0,05                              | <b>Montenegro</b>      |                                                                |                         |                                   |
| EUR 100.000      | Motion Finco 7.375% 15/6/2030                                  | 102.569                 | 0,07                              | USD 200.000            | Montenegro Government<br>International Bond 7.25%<br>12/3/2031 | 214.424                 | 0,13                              |
| USD 20.000       | nVent Finance 5.65% 15/5/2033                                  | 21.098                  | 0,02                              | <b>Marokko</b>         |                                                                |                         |                                   |
| USD 200.000      | Pentair Finance 5.9% 15/7/2032                                 | 214.762                 | 0,13                              | USD 200.000            | Morocco Government<br>International Bond 3% 15/12/2032         | 178.250                 | 0,11                              |
| EUR 100.000      | Samsonite Finco Sarl 4.375%<br>15/2/2033                       | 117.728                 | 0,07                              | USD 200.000            | Morocco Government<br>International Bond 5.95%<br>8/3/2028     | 206.728                 | 0,13                              |
| EUR 100.000      | SES SA 5.5% 12/9/2054                                          | 116.502                 | 0,07                              | USD 200.000            | Morocco Government<br>International Bond 6.5% 8/9/2033         | 218.289                 | 0,13                              |
| USD 221.000      | SK Invictus Intermediate II 5%<br>30/10/2029                   | 217.747                 | 0,13                              |                        |                                                                | 603.267                 | 0,37                              |
| USD 26.000       | Telecom Italia Capital 6.375%<br>15/11/2033                    | 27.603                  | 0,02                              | <b>Niederlande</b>     |                                                                |                         |                                   |
| USD 80.000       | Telecom Italia Capital 7.2%<br>18/7/2036                       | 88.625                  | 0,05                              | EUR 100.000            | ABB Finance 3.375% 16/1/2031                                   | 120.972                 | 0,07                              |
| USD 168.000      | Telecom Italia Capital 7.721%<br>4/6/2038                      | 192.153                 | 0,12                              | EUR 300.000            | Abertis Infraestructuras Finance<br>BV 4.746% 23/11/2030       | 363.928                 | 0,23                              |
|                  |                                                                | 3.128.892               | 1,92                              | EUR 100.000            | American Medical Systems<br>Europe 3.5% 8/3/2032               | 120.058                 | 0,07                              |
| <b>Malaysia</b>  |                                                                |                         |                                   | EUR 200.000            | ASML 0.625% 7/5/2029                                           | 222.331                 | 0,14                              |
| USD 200.000      | Khazanah Capital Ltd 4.759%<br>5/9/2034                        | 204.911                 | 0,12                              | EUR 200.000            | BE Semiconductor Industries NV<br>4.5% 15/7/2031               | 246.775                 | 0,15                              |
| USD 200.000      | Petronas Capital 4.55% 21/4/2050                               | 180.169                 | 0,11                              | EUR 150.000            | Citycon Treasury BV 5.375%<br>8/7/2031                         | 171.606                 | 0,11                              |
|                  |                                                                |                         |                                   | EUR 200.000            | Darling Global Finance BV 4.5%<br>15/7/2032                    | 241.841                 | 0,15                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 30.000  | Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/6/2030 | 35.183                  | 0,02                              | USD 200.000 | Oman Government International Bond 7% 25/1/2051         | 228.882                 | 0,14                              |
| GBP 70.000  | E.ON International Finance 6.375% 7/6/2032             | 102.538                 | 0,06                              | USD 200.000 | Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032    | 229.768                 | 0,14                              |
| USD 25.000  | E.ON International Finance 6.65% 30/4/2038             | 28.435                  | 0,02                              | USD 200.000 | Oman Sovereign Sukuk 4.875% 15/6/2030                   | 203.864                 | 0,13                              |
| EUR 100.000 | ELM BV for Swiss Prime Site AG 3.125% 1/10/2031        | 117.119                 | 0,07                              | USD 200.000 | OQ SAOC 5.125% 6/5/2028                                 | 201.964                 | 0,12                              |
| EUR 200.000 | Enel Finance International 0.875% 17/1/2031            | 213.678                 | 0,13                              |             |                                                         | 2.050.377               | 1,26                              |
| EUR 100.000 | Enel Finance International 1.25% 17/1/2035*            | 97.695                  | 0,06                              |             | <b>Panama</b>                                           |                         |                                   |
| EUR 200.000 | Ferrovial SE 4.375% 13/9/2030*                         | 250.716                 | 0,15                              | USD 250.000 | Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032   | 211.125                 | 0,13                              |
| EUR 300.000 | JDE Peet's 4.5% 23/1/2034                              | 369.909                 | 0,23                              | USD 200.000 | Panama Government International Bond 3.87% 23/7/2060    | 139.350                 | 0,08                              |
| EUR 100.000 | JDE Peet's NV 0.5% 16/1/2029                           | 110.509                 | 0,07                              | USD 200.000 | Panama Government International Bond 4.5% 15/5/2047     | 164.250                 | 0,10                              |
| EUR 100.000 | Koninklijke KPN 3.875% 16/2/2036                       | 119.832                 | 0,07                              | USD 220.000 | Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050     | 176.825                 | 0,11                              |
| EUR 250.000 | Koninklijke KPN 6% 21/9/2027                           | 309.137                 | 0,19                              | USD 200.000 | Panama Government International Bond 4.5% 1/4/2056      | 156.650                 | 0,10                              |
| USD 205.000 | Koninklijke KPN NV 8.375% 1/10/2030                    | 240.748                 | 0,15                              | USD 200.000 | Panama Government International Bond 5.227% 23/2/2034   | 200.400                 | 0,12                              |
| USD 1.000   | LYB International Finance BV 4.875% 15/3/2044          | 839                     | 0,00                              | USD 325.000 | Panama Government International Bond 6.7% 26/1/2036     | 355.794                 | 0,22                              |
| USD 10.000  | NXP / NXP Funding / NXP USA 4.3% 18/6/2029             | 10.054                  | 0,00                              | USD 200.000 | Panama Government International Bond 8% 1/3/2038        | 238.850                 | 0,15                              |
| EUR 200.000 | PostNL NV 4.75% 12/6/2031                              | 249.763                 | 0,15                              |             |                                                         | 1.643.244               | 1,01                              |
| EUR 200.000 | Prosus 2.778% 19/1/2034                                | 217.372                 | 0,13                              |             | <b>Paraguay</b>                                         |                         |                                   |
| EUR 250.000 | Prosus NV 2.031% 3/8/2032*                             | 267.681                 | 0,17                              | USD 200.000 | Paraguay Government International Bond 4.95% 28/4/2031  | 204.038                 | 0,13                              |
| EUR 100.000 | RELX Finance 1.5% 13/5/2027                            | 116.786                 | 0,07                              | USD 200.000 | Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048   | 194.900                 | 0,12                              |
| EUR 100.000 | Siemens Energy Finance BV 4.25% 5/4/2029               | 122.708                 | 0,08                              | USD 200.000 | Paraguay Government International Bond 6% 9/2/2036      | 215.400                 | 0,13                              |
| USD 200.000 | Siemens Funding BV 5.2% 28/5/2035                      | 209.716                 | 0,13                              |             |                                                         | 614.338                 | 0,38                              |
| EUR 100.000 | Sudzucker International Finance BV 5.95% 28/5/2030     | 113.057                 | 0,07                              |             | <b>Peru</b>                                             |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032                    | 119.530                 | 0,07                              | USD 100.000 | Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032 | 84.100                  | 0,05                              |
| EUR 100.000 | Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030          | 124.152                 | 0,08                              | USD 150.000 | Peruvian Government International Bond 2.78% 1/12/2060  | 84.975                  | 0,05                              |
| EUR 100.000 | United 6.75% 15/2/2031                                 | 123.138                 | 0,08                              | USD 260.000 | Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031 | 242.125                 | 0,15                              |
| EUR 100.000 | VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033                | 115.721                 | 0,07                              | USD 21.000  | Peruvian Government International Bond 2.844% 20/6/2030 | 19.903                  | 0,01                              |
| EUR 100.000 | ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030                      | 126.913                 | 0,08                              | USD 40.000  | Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121  | 22.620                  | 0,01                              |
| EUR 100.000 | Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*                    | 108.686                 | 0,07                              |             |                                                         |                         |                                   |
|             |                                                        | 5.509.126               | 3,39                              |             |                                                         |                         |                                   |
|             | <b>Oman</b>                                            |                         |                                   |             |                                                         |                         |                                   |
| USD 200.000 | Mazoon Assets Co SAOC 5.5% 14/2/2029                   | 205.035                 | 0,13                              |             |                                                         |                         |                                   |
| USD 200.000 | Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028    | 205.120                 | 0,13                              |             |                                                         |                         |                                   |
| USD 200.000 | Oman Government International Bond 6% 1/8/2029         | 209.912                 | 0,13                              |             |                                                         |                         |                                   |
| USD 250.000 | Oman Government International Bond 6.25% 25/1/2031     | 268.033                 | 0,16                              |             |                                                         |                         |                                   |
| USD 270.000 | Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048     | 297.799                 | 0,18                              |             |                                                         |                         |                                   |

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

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 250.000        | Peruvian Government<br>International Bond 3.3%<br>11/3/2041      | 197.000                 | 0,12                              | <b>Polen</b>       |                                                                          |                         |                                   |
| USD 120.000        | Peruvian Government<br>International Bond 3.55%<br>10/3/2051     | 86.580                  | 0,05                              | USD 200.000        | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>5.375% 22/5/2033                          | 209.629                 | 0,13                              |
| USD 100.000        | Peruvian Government<br>International Bond 3.6%<br>15/1/2072      | 65.450                  | 0,04                              | USD 200.000        | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>5.75% 9/7/2034                            | 214.170                 | 0,13                              |
| USD 180.000        | Peruvian Government<br>International Bond 5.375%<br>8/2/2035*    | 186.300                 | 0,12                              | USD 200.000        | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>6.25% 31/10/2028                          | 212.814                 | 0,13                              |
| USD 100.000        | Peruvian Government<br>International Bond 5.5%<br>30/3/2036      | 103.300                 | 0,06                              | USD 55.000         | Republic of Poland Government<br>International Bond 4.625%<br>18/3/2029  | 56.491                  | 0,04                              |
| USD 120.000        | Peruvian Government<br>International Bond 5.875%<br>8/8/2054*    | 121.260                 | 0,08                              | USD 180.000        | Republic of Poland Government<br>International Bond 4.875%<br>12/2/2030* | 187.114                 | 0,12                              |
| USD 150.000        | Peruvian Government<br>International Bond 6.2%<br>30/6/2055      | 158.025                 | 0,10                              | USD 100.000        | Republic of Poland Government<br>International Bond 4.875%<br>4/10/2033  | 102.628                 | 0,06                              |
| USD 100.000        | Peruvian Government<br>International Bond 6.55%<br>14/3/2037     | 111.700                 | 0,07                              | USD 490.000        | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.125%<br>18/9/2034  | 508.208                 | 0,31                              |
| USD 30.000         | Peruvian Government<br>International Bond 8.75%<br>21/11/2033    | 37.837                  | 0,02                              | USD 200.000        | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.375%<br>12/2/2035* | 209.720                 | 0,13                              |
|                    |                                                                  | 1.521.175               | 0,93                              | USD 125.000        | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.5%<br>16/11/2027   | 128.796                 | 0,08                              |
| <b>Philippinen</b> |                                                                  |                         |                                   | USD 280.000        | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.5% 4/4/2053        | 274.263                 | 0,17                              |
| USD 200.000        | Philippine Government<br>International Bond 1.648%<br>10/6/2031  | 176.818                 | 0,11                              | USD 565.000        | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.5%<br>18/3/2054    | 553.957                 | 0,34                              |
| USD 200.000        | Philippine Government<br>International Bond 1.95%<br>6/1/2032    | 176.144                 | 0,11                              | USD 125.000        | Republic of Poland Government<br>International Bond 5.75%<br>16/11/2032  | 135.015                 | 0,08                              |
| USD 300.000        | Philippine Government<br>International Bond 2.457%<br>5/5/2030   | 281.919                 | 0,17                              |                    |                                                                          | 2.792.805               | 1,72                              |
| USD 240.000        | Philippine Government<br>International Bond 2.95%<br>5/5/2045    | 171.368                 | 0,11                              | <b>Portugal</b>    |                                                                          |                         |                                   |
| USD 250.000        | Philippine Government<br>International Bond 3% 1/2/2028          | 246.428                 | 0,15                              | EUR 100.000        | EDP SA 4.375% 2/12/2055                                                  | 119.451                 | 0,07                              |
| USD 200.000        | Philippine Government<br>International Bond 3.2% 6/7/2046        | 145.967                 | 0,09                              | <b>Puerto Rico</b> |                                                                          |                         |                                   |
| USD 200.000        | Philippine Government<br>International Bond 4.2%<br>29/3/2047    | 169.193                 | 0,10                              | USD 100.000        | Popular 7.25% 13/3/2028                                                  | 104.393                 | 0,06                              |
| USD 200.000        | Philippine Government<br>International Bond 5% 27/1/2036         | 203.044                 | 0,12                              | <b>Rumänien</b>    |                                                                          |                         |                                   |
| USD 200.000        | Philippine Government<br>International Bond 5.6%<br>14/5/2049    | 203.825                 | 0,13                              | USD 120.000        | Romanian Government<br>International Bond 3.625%<br>27/3/2032            | 111.671                 | 0,07                              |
| USD 200.000        | Philippine Government<br>International Bond 6.375%<br>23/10/2034 | 223.979                 | 0,14                              | USD 194.000        | Romanian Government<br>International Bond 4% 14/2/2051*                  | 140.378                 | 0,09                              |
| USD 120.000        | Philippine Government<br>International Bond 9.5% 2/2/2030        | 144.127                 | 0,09                              | USD 134.000        | Romanian Government<br>International Bond 5.125%<br>15/6/2048*           | 116.011                 | 0,07                              |
|                    |                                                                  | 2.142.812               | 1,32                              | USD 176.000        | Romanian Government<br>International Bond 5.25%<br>25/11/2027            | 178.948                 | 0,11                              |
|                    |                                                                  |                         |                                   | USD 150.000        | Romanian Government<br>International Bond 5.75%<br>16/9/2030             | 156.097                 | 0,10                              |
|                    |                                                                  |                         |                                   | USD 120.000        | Romanian Government<br>International Bond 5.75%<br>24/3/2035             | 121.350                 | 0,07                              |
|                    |                                                                  |                         |                                   | USD 252.000        | Romanian Government<br>International Bond 5.875%<br>30/1/2029            | 261.831                 | 0,16                              |

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



# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand              | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 282.000          | Romanian Government International Bond 6.375% 30/1/2034         | 298.356                 | 0,18                              | <b>Südafrika</b> |                                                                          |                         |                                   |
| USD 270.000          | Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028         | 282.023                 | 0,17                              | USD 200.000      | Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/9/2029   | 201.000                 | 0,12                              |
| USD 130.000          | Romanian Government International Bond 6.625% 16/5/2036         | 138.612                 | 0,09                              | USD 300.000      | Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049   | 253.125                 | 0,16                              |
| USD 100.000          | Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033         | 110.728                 | 0,07                              | USD 200.000      | Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/6/2030  | 207.250                 | 0,13                              |
| USD 320.000          | Romanian Government International Bond 7.5% 10/2/2037           | 362.400                 | 0,22                              | USD 400.000      | Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/4/2032* | 414.000                 | 0,26                              |
| USD 180.000          | Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053*        | 207.675                 | 0,13                              | USD 100.000      | Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 8/3/2041    | 96.375                  | 0,06                              |
|                      |                                                                 | 2.486.080               | 1,53                              | USD 200.000      | Republic of South Africa Government International Bond 6.3% 22/6/2048    | 183.750                 | 0,11                              |
| <b>Saudi-Arabien</b> |                                                                 |                         |                                   | USD 200.000      | Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036   | 215.632                 | 0,13                              |
| USD 200.000          | Saudi Government International Bond 2.75% 3/2/2032              | 183.250                 | 0,11                              | USD 200.000      | Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054  | 216.500                 | 0,13                              |
| USD 200.000          | Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028             | 198.625                 | 0,12                              |                  |                                                                          | 1.787.632               | 1,10                              |
| USD 200.000          | Saudi Government International Bond 4.375% 12/1/2031            | 200.625                 | 0,12                              | <b>Spanien</b>   |                                                                          |                         |                                   |
| USD 250.000          | Saudi Government International Bond 4.5% 22/4/2060              | 201.562                 | 0,13                              | EUR 200.000      | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 3.75% 11/6/2030           | 239.920                 | 0,15                              |
| USD 200.000          | Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028             | 202.625                 | 0,13                              | EUR 100.000      | Amadeus IT Group SA 'EMTN' 3.375% 25/3/2030                              | 119.128                 | 0,07                              |
| USD 200.000          | Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049                | 182.986                 | 0,11                              | EUR 400.000      | Banco Santander SA 3.25% 27/5/2032                                       | 474.393                 | 0,29                              |
| USD 200.000          | Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028            | 204.000                 | 0,13                              | EUR 100.000      | Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030*                                 | 120.385                 | 0,08                              |
| USD 200.000          | Saudi Government International Bond 5.75% 16/1/2054             | 200.000                 | 0,12                              |                  |                                                                          | 953.826                 | 0,59                              |
|                      |                                                                 | 1.573.673               | 0,97                              | <b>Sri Lanka</b> |                                                                          |                         |                                   |
| <b>Senegal</b>       |                                                                 |                         |                                   | USD 93.230       | Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030*                  | 93.288                  | 0,06                              |
| USD 200.000          | Senegal Government International Bond 7.75% 10/6/2031           | 133.250                 | 0,08                              | USD 142.870      | Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033                  | 133.851                 | 0,08                              |
| <b>Serbien</b>       |                                                                 |                         |                                   | USD 133.480      | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035                   | 109.287                 | 0,07                              |
| USD 200.000          | Serbia International Bond 6% 12/6/2034                          | 211.225                 | 0,13                              | USD 85.698       | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036*                  | 85.537                  | 0,05                              |
| <b>Singapur</b>      |                                                                 |                         |                                   | USD 161.468      | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038                   | 161.569                 | 0,10                              |
| USD 20.000           | Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063                   | 18.768                  | 0,01                              | USD 85.968       | Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028                     | 83.712                  | 0,05                              |
| USD 70.000           | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029        | 73.601                  | 0,05                              |                  |                                                                          | 667.244                 | 0,41                              |
| USD 18.000           | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031          | 18.957                  | 0,01                              | <b>Schweden</b>  |                                                                          |                         |                                   |
| USD 212.000          | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032        | 237.911                 | 0,15                              | EUR 100.000      | Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027*                     | 114.945                 | 0,07                              |
| USD 102.000          | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030 | 105.094                 | 0,06                              | EUR 100.000      | Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028                      | 106.471                 | 0,06                              |
|                      |                                                                 | 454.331                 | 0,28                              |                  |                                                                          |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 250.000 | Swedbank 4.25% 11/7/2028                                             | 306.155                 | 0,19                              | USD 200.000 | Abu Dhabi Government<br>International Bond 3.125%<br>16/4/2030                 | 194.989                 | 0,12                              |
| EUR 200.000 | Swedbank AB 2.875% 8/2/2030                                          | 237.621                 | 0,15                              | USD 200.000 | Abu Dhabi Government<br>International Bond 3.125%<br>30/9/2049                 | 143.537                 | 0,09                              |
|             |                                                                      | 765.192                 | 0,47                              | USD 230.000 | Abu Dhabi Government<br>International Bond 3.875%<br>16/4/2050                 | 185.475                 | 0,11                              |
|             | <b>Trinidad und Tobago</b>                                           |                         |                                   | USD 200.000 | Abu Dhabi Government<br>International Bond 4.25%<br>2/10/2035                  | 199.727                 | 0,12                              |
| USD 250.000 | Trinidad & Tobago Government<br>International Bond 6.4%<br>26/6/2034 | 255.000                 | 0,16                              | USD 200.000 | DP World/United Arab Emirates<br>5.625% 25/9/2048                              | 195.750                 | 0,12                              |
|             | <b>Türkei</b>                                                        |                         |                                   | USD 200.000 | Finance Department Government<br>of Sharjah 3.625% 10/3/2033                   | 179.521                 | 0,11                              |
| USD 200.000 | Hazine Mustesartligi Varlik<br>Kiralama 7.25% 24/2/2027              | 205.790                 | 0,13                              | USD 200.000 | Finance Department Government<br>of Sharjah 6.125% 6/3/2036                    | 207.500                 | 0,13                              |
| USD 200.000 | Türkiye Government International<br>Bond 6% 25/3/2027                | 203.250                 | 0,13                              | USD 200.000 | Finance Department Government<br>of Sharjah 6.5% 23/11/2032                    | 212.875                 | 0,13                              |
| USD 200.000 | Türkiye Government International<br>Bond 6.5% 3/1/2035               | 199.284                 | 0,12                              | USD 200.000 | Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 4/4/2034                                                 | 206.134                 | 0,13                              |
| USD 200.000 | Türkiye Government International<br>Bond 6.625% 17/2/2045            | 184.750                 | 0,11                              | USD 200.000 | UAE International Government<br>Bond 2.875% 19/10/2041                         | 155.382                 | 0,10                              |
| USD 100.000 | Türkiye Government International<br>Bond 6.875% 17/3/2036            | 102.249                 | 0,06                              | USD 200.000 | UAE INTERNATIONAL<br>GOVERNMENT BOND 4.917%<br>25/9/2033                       | 211.932                 | 0,13                              |
| USD 200.000 | Türkiye Government International<br>Bond 7.125% 12/2/2032            | 209.750                 | 0,13                              |             |                                                                                | 2.661.031               | 1,64                              |
| USD 200.000 | Türkiye Government International<br>Bond 7.125% 17/7/2032            | 209.000                 | 0,13                              |             | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 30.000  | Türkiye Government International<br>Bond 7.25% 5/3/2038*             | 31.693                  | 0,02                              | GBP 50.000  | 3i Group PLC 5.75% 3/12/2032                                                   | 71.195                  | 0,04                              |
| USD 200.000 | Türkiye Government International<br>Bond 7.625% 15/5/2034            | 214.250                 | 0,13                              | USD 4.000   | AstraZeneca 3% 28/5/2051                                                       | 2.748                   | 0,00                              |
| USD 50.000  | Türkiye Government International<br>Bond 8% 14/2/2034                | 55.279                  | 0,03                              | USD 18.000  | AstraZeneca 6.45% 15/9/2037                                                    | 20.632                  | 0,01                              |
| USD 200.000 | Türkiye Government International<br>Bond 9.125% 13/7/2030            | 226.946                 | 0,14                              | USD 200.000 | Barclays Plc 5.086% 25/2/2029                                                  | 203.736                 | 0,13                              |
| USD 50.000  | Türkiye Government International<br>Bond 11.875% 15/1/2030           | 61.660                  | 0,04                              | GBP 100.000 | BCP V Modular Services Finance<br>II 6.125% 30/11/2028                         | 129.883                 | 0,08                              |
|             |                                                                      | 1.903.901               | 1,17                              | EUR 100.000 | BCP V Modular Services Finance<br>II Plc 6.5% 10/7/2031                        | 110.762                 | 0,07                              |
|             | <b>Ukraine</b>                                                       |                         |                                   | USD 238.000 | Belron UK Finance Plc 5.75%<br>15/10/2029                                      | 243.685                 | 0,15                              |
| USD 90.216  | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2030                 | 58.189                  | 0,04                              | EUR 200.000 | Brambles Finance 4.25%<br>22/3/2031                                            | 249.434                 | 0,15                              |
| USD 162.915 | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2034                 | 80.684                  | 0,05                              | USD 70.000  | Brightstar Lottery Plc/ Brightstar<br>Global Solutions Corp 5.75%<br>15/1/2033 | 69.625                  | 0,04                              |
| USD 115.420 | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2035                 | 66.078                  | 0,04                              | GBP 100.000 | British Telecommunications<br>8.375% 20/12/2083                                | 145.448                 | 0,09                              |
| USD 84.515  | Ukraine Government International<br>Bond 0% 1/2/2036                 | 48.216                  | 0,03                              | USD 200.000 | Diageo Capital 2.125% 29/4/2032                                                | 176.194                 | 0,11                              |
| USD 147.688 | Ukraine Government International<br>Bond 4.5% 1/2/2029               | 113.646                 | 0,07                              | USD 110.000 | Diageo Capital 3.875% 29/4/2043                                                | 92.032                  | 0,06                              |
| USD 287.313 | Ukraine Government International<br>Bond 4.5% 1/2/2034               | 178.996                 | 0,11                              | EUR 200.000 | Drax Finco 5.875% 15/4/2029                                                    | 243.574                 | 0,15                              |
| USD 164.466 | Ukraine Government International<br>Bond 4.5% 1/2/2035               | 100.571                 | 0,06                              | USD 200.000 | HSBC 2.206% 17/8/2029                                                          | 191.154                 | 0,12                              |
| USD 63.701  | Ukraine Government International<br>Bond 4.5% 1/2/2036               | 38.316                  | 0,02                              | GBP 150.000 | HSBC 3% 22/7/2028                                                              | 198.725                 | 0,12                              |
|             |                                                                      | 684.696                 | 0,42                              | USD 200.000 | HSBC 5.887% 14/8/2027                                                          | 201.702                 | 0,12                              |
|             | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                  |                         |                                   | EUR 200.000 | HSBC Holdings Plc 3.755%<br>20/5/2029                                          | 241.296                 | 0,15                              |
| USD 200.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline<br>3.65% 2/11/2029                      | 196.964                 | 0,12                              | USD 200.000 | HSBC Holdings Plc 4.619%<br>6/11/2031                                          | 202.217                 | 0,12                              |
| USD 200.000 | Abu Dhabi Government<br>International Bond 1.625%<br>2/6/2028        | 190.955                 | 0,12                              | USD 200.000 | HSBC Holdings Plc 5.13%<br>3/3/2031                                            | 206.448                 | 0,13                              |
| USD 200.000 | Abu Dhabi Government<br>International Bond 1.7% 2/3/2031             | 180.290                 | 0,11                              | EUR 200.000 | Ithaca Energy North Sea Plc 5.5%<br>1/10/2031*                                 | 241.904                 | 0,15                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000               | Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029          | 210.583                 | 0,13                              | USD 20.000  | Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 1/3/2034                                         | 20.221                  | 0,01                              |
| EUR 144.000               | ITV 4.25% 19/6/2032                                    | 175.205                 | 0,11                              | USD 20.000  | Advanced Micro Devices 4.393% 1/6/2052                                                | 17.133                  | 0,01                              |
| GBP 25.000                | Legal & General Finance 5.875% 5/4/2033                | 35.863                  | 0,02                              | USD 91.000  | AECOM 6% 1/8/2033                                                                     | 93.060                  | 0,06                              |
| USD 200.000               | Lloyds Banking Group Plc 4.241% 10/2/2030              | 200.911                 | 0,12                              | USD 94.000  | Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029                       | 98.923                  | 0,06                              |
| EUR 100.000               | Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031                 | 116.057                 | 0,07                              | USD 10.000  | Aetna 6.625% 15/6/2036                                                                | 11.143                  | 0,01                              |
| USD 102.000               | National Grid 5.418% 11/1/2034                         | 106.544                 | 0,06                              | USD 20.000  | Aflac 4.75% 15/1/2049                                                                 | 17.861                  | 0,01                              |
| GBP 100.000               | NatWest 3.619% 29/3/2029                               | 132.919                 | 0,08                              | USD 50.000  | Agilent Technologies 2.3% 12/3/2031                                                   | 45.661                  | 0,03                              |
| GBP 100.000               | Pinewood Finco 6% 27/3/2030                            | 136.315                 | 0,09                              | USD 100.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034 | 99.743                  | 0,06                              |
| EUR 100.000               | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.5% 10/9/2034 | 118.215                 | 0,07                              | USD 31.000  | Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040                                                   | 30.998                  | 0,02                              |
| USD 50.000                | Rio Tinto Finance USA 5.125% 9/3/2053                  | 47.444                  | 0,03                              | USD 20.000  | Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034                                                  | 20.331                  | 0,01                              |
| GBP 25.000                | Southern Electric Power Distribution 5.5% 7/6/2032     | 35.147                  | 0,02                              | USD 20.000  | Alphabet 2.05% 15/8/2050                                                              | 11.038                  | 0,01                              |
| USD 200.000               | Standard Chartered Plc 5.243% 13/1/2037                | 202.471                 | 0,13                              | GBP 175.000 | Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032                                                        | 237.637                 | 0,15                              |
| GBP 100.000               | United Utilities Water Finance 5.75% 28/5/2051         | 124.625                 | 0,08                              | GBP 100.000 | Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126                                                         | 138.343                 | 0,08                              |
| GBP 100.000               | Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029           | 132.083                 | 0,08                              | USD 61.000  | AMC Networks 10.25% 15/1/2029                                                         | 65.437                  | 0,04                              |
| GBP 100.000               | Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031                  | 119.147                 | 0,08                              | USD 48.000  | AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032                                                      | 49.196                  | 0,03                              |
| EUR 100.000               | Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032                | 114.466                 | 0,07                              | USD 241.000 | Amer Sports 6.75% 16/2/2031                                                           | 251.532                 | 0,15                              |
| EUR 100.000               | Vodafone 3% 27/8/2080                                  | 114.933                 | 0,07                              | USD 10.000  | American Express 4.05% 3/12/2042                                                      | 8.739                   | 0,01                              |
| GBP 100.000               | Vodafone 8% 30/8/2086*                                 | 148.103                 | 0,09                              | USD 70.000  | American Express 4.989% 26/5/2033                                                     | 71.543                  | 0,04                              |
| EUR 100.000               | Vodafone Group Plc 4.125% 12/9/2055                    | 118.861                 | 0,07                              | USD 40.000  | American Express 5.098% 16/2/2028                                                     | 40.422                  | 0,02                              |
| EUR 100.000               | Vodafone Group Plc 4.625% 12/9/2055                    | 118.714                 | 0,07                              | USD 10.000  | American Express 5.284% 26/7/2035                                                     | 10.383                  | 0,01                              |
| USD 270.000               | Zegona Finance 8.625% 15/7/2029                        | 285.934                 | 0,18                              | USD 35.000  | American Express 6.489% 30/10/2031                                                    | 38.345                  | 0,02                              |
|                           |                                                        | 6.036.934               | 3,71                              | USD 5.000   | American Express Co 4.804% 24/10/2036                                                 | 4.958                   | 0,00                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                        |                         |                                   | USD 50.000  | American Express Co 5.043% 1/5/2034                                                   | 51.432                  | 0,03                              |
| USD 40.000                | ABB Finance USA Inc 4.375% 8/5/2042                    | 36.694                  | 0,02                              | USD 80.000  | American Express Co 5.442% 30/1/2036                                                  | 83.519                  | 0,05                              |
| USD 50.000                | AbbVie 4.4% 6/11/2042                                  | 45.318                  | 0,03                              | USD 146.000 | American Honda Finance 4.9% 10/1/2034*                                                | 148.190                 | 0,09                              |
| USD 88.000                | AbbVie 5.4% 15/3/2054                                  | 86.491                  | 0,05                              | USD 51.000  | American National Group Inc 7% 1/12/2055                                              | 50.757                  | 0,03                              |
| USD 31.000                | Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030             | 31.585                  | 0,02                              | EUR 100.000 | American Tower 0.875% 21/5/2029                                                       | 111.206                 | 0,07                              |
| USD 5.000                 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032     | 4.920                   | 0,00                              | USD 90.000  | American Tower 2.95% 15/1/2051                                                        | 58.157                  | 0,04                              |
| USD 26.000                | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 1/2/2029     | 25.993                  | 0,02                              | USD 20.000  | American Tower 3.1% 15/6/2050                                                         | 13.399                  | 0,01                              |
| USD 14.000                | Acrisure LLC, 144A 8.5% 15/6/2029                      | 13.985                  | 0,01                              | USD 10.000  | American Tower 3.7% 15/10/2049                                                        | 7.535                   | 0,00                              |
| USD 35.000                | Acushnet Co 5.625% 1/12/2033                           | 35.725                  | 0,02                              | EUR 100.000 | American Tower 4.625% 16/5/2031                                                       | 126.468                 | 0,08                              |
| USD 151.000               | ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033                    | 153.413                 | 0,09                              | USD 100.000 | American Tower Corp 5.35% 15/3/2035                                                   | 103.779                 | 0,06                              |
| USD 25.000                | Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030                     | 25.671                  | 0,02                              | USD 75.000  | American Water Capital 3.45% 1/5/2050                                                 | 54.495                  | 0,03                              |
| USD 25.000                | Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033                 | 25.678                  | 0,02                              |             |                                                                                       |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 20.000  | American Water Capital 5.45%<br>1/3/2054                                            | 19.693                  | 0,01                              | USD 50.000  | Astrazeneca Finance LLC 4.6%<br>2/3/2036                                       | 49.916                  | 0,03                              |
| USD 48.000  | AmeriGas Partners / AmeriGas<br>Finance 5.75% 20/5/2027                             | 48.521                  | 0,03                              | GBP 100.000 | AT&T 4.25% 1/6/2043                                                            | 109.231                 | 0,07                              |
| USD 165.000 | AmeriGas Partners / AmeriGas<br>Finance 9.375% 1/6/2028                             | 170.688                 | 0,11                              | USD 40.000  | Athene Global Funding 4.83%<br>9/5/2028                                        | 40.403                  | 0,02                              |
| USD 159.000 | AmeriGas Partners LP /<br>AmeriGas Finance Corp 9.5%<br>1/6/2030                    | 170.356                 | 0,10                              | USD 153.000 | Atlanticus Holdings Corp 9.75%<br>1/9/2030                                     | 138.676                 | 0,09                              |
| USD 180.000 | Ameriprise Financial 5.15%<br>15/5/2033                                             | 186.911                 | 0,11                              | USD 20.000  | Atmos Energy 4.125% 15/3/2049                                                  | 16.467                  | 0,01                              |
| USD 275.000 | Ameriprise Financial Inc 5.2%<br>15/4/2035                                          | 280.877                 | 0,17                              | USD 10.000  | Atmos Energy Corp 5.45%<br>15/1/2056                                           | 9.877                   | 0,01                              |
| USD 50.000  | Amkor Technology Inc 5.875%<br>1/10/2033                                            | 51.018                  | 0,03                              | USD 220.000 | Autodesk 2.4% 15/12/2031                                                       | 197.219                 | 0,12                              |
| USD 228.000 | Amneal Pharmaceuticals LLC<br>6.875% 1/8/2032                                       | 240.023                 | 0,15                              | USD 45.000  | Autodesk 2.85% 15/1/2030                                                       | 42.874                  | 0,03                              |
| EUR 200.000 | Amphenol Corp 3.125%<br>16/6/2032                                                   | 235.735                 | 0,15                              | USD 40.000  | Automatic Data Processing Inc<br>4.75% 8/5/2032                                | 41.234                  | 0,03                              |
| USD 80.000  | Amphenol Corp 5.3% 15/11/2055                                                       | 77.482                  | 0,05                              | USD 55.000  | AvalonBay Communities 5%<br>15/2/2033                                          | 56.961                  | 0,03                              |
| USD 40.000  | Analog Devices Inc 4.5%<br>15/6/2030                                                | 40.918                  | 0,03                              | USD 10.000  | Aviation Capital 5.375%<br>15/7/2029                                           | 10.329                  | 0,01                              |
| USD 26.000  | Antero Midstream Partners LP /<br>Antero Midstream Finance Corp<br>5.75% 15/10/2033 | 26.373                  | 0,02                              | USD 25.000  | Avista 4.35% 1/6/2048                                                          | 21.082                  | 0,01                              |
| USD 33.000  | Anywhere Real Estate / Anywhere<br>Co-Issuer 7% 15/4/2030                           | 33.281                  | 0,02                              | USD 99.000  | Axon Enterprise Inc 6.125%<br>15/3/2030                                        | 102.482                 | 0,06                              |
| USD 112.000 | Anywhere Real Estate Group LLC<br>/ Realogy Co-Issuer Corp 5.25%<br>15/4/2030       | 105.932                 | 0,06                              | USD 25.000  | Baker Hughes 5.125% 15/9/2040                                                  | 24.797                  | 0,02                              |
| USD 152.000 | Anywhere Real Estate Group LLC<br>/ Realogy Co-Issuer Corp 5.75%<br>15/1/2029       | 149.979                 | 0,09                              | USD 56.000  | Baker Hughes / Baker Hughes<br>Co-Obligor 4.486% 1/5/2030                      | 56.931                  | 0,04                              |
| USD 139.000 | Anywhere Real Estate Group LLC<br>/ Realogy Co-Issuer Corp 9.75%<br>15/4/2030       | 150.110                 | 0,09                              | USD 25.000  | Baker Hughes Holdings LLC /<br>Baker Hughes Co-Obligor Inc<br>4.08% 15/12/2047 | 20.373                  | 0,01                              |
| USD 261.000 | APLD ComputeCo LLC 9.25%<br>15/12/2030                                              | 274.345                 | 0,17                              | USD 48.000  | Baldwin Insurance Group /<br>Baldwin Insurance Finance<br>7.125% 15/5/2031     | 48.225                  | 0,03                              |
| USD 27.000  | Apollo Commercial Real Estate<br>Finance 4.625% 15/6/2029                           | 26.906                  | 0,02                              | EUR 100.000 | Ball Corp 4.25% 1/7/2032                                                       | 121.768                 | 0,07                              |
| USD 100.000 | Apollo Global Management Inc<br>5.15% 12/8/2035                                     | 99.025                  | 0,06                              | USD 55.000  | Baltimore Gas and Electric 5.4%<br>1/6/2053                                    | 53.646                  | 0,03                              |
| USD 150.000 | AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031                                                      | 154.786                 | 0,09                              | USD 10.000  | Baltimore Gas and Electric 5.65%<br>1/6/2054                                   | 10.164                  | 0,01                              |
| USD 15.000  | Archrock Services LP / Archrock<br>Partners Finance Corp 6%<br>1/2/2034             | 15.194                  | 0,01                              | USD 30.000  | Bank of America 2.482%<br>21/9/2036                                            | 26.562                  | 0,02                              |
| USD 35.000  | Ares Capital 2.875% 15/6/2028                                                       | 33.420                  | 0,02                              | USD 10.000  | Bank of America 3.311%<br>22/4/2042                                            | 7.982                   | 0,00                              |
| USD 40.000  | Arrow Electronics Inc 5.15%<br>21/8/2029                                            | 41.004                  | 0,03                              | USD 65.000  | Bank of America 4.571%<br>27/4/2033                                            | 65.265                  | 0,04                              |
| USD 58.000  | Arrow Electronics Inc 5.875%<br>10/4/2034                                           | 61.129                  | 0,04                              | USD 50.000  | Bank of America 5% 21/1/2044                                                   | 48.709                  | 0,03                              |
| USD 200.000 | Ashtead Capital 4% 1/5/2028                                                         | 198.860                 | 0,12                              | USD 85.000  | Bank of America 5.468%<br>23/1/2035                                            | 89.054                  | 0,05                              |
| USD 50.000  | Assurant 2.65% 15/1/2032                                                            | 44.939                  | 0,03                              | USD 225.000 | Bank of America Corp 4.456%<br>6/2/2032                                        | 226.669                 | 0,14                              |
| USD 116.000 | Assurant 7% 27/3/2048                                                               | 119.343                 | 0,07                              | USD 60.000  | Bank of America Corp 5.511%<br>24/1/2036                                       | 62.990                  | 0,04                              |
| USD 90.000  | Assurant Inc 5.55% 15/2/2036                                                        | 91.434                  | 0,06                              | USD 35.000  | Bank of America Corp 5.744%<br>12/2/2036                                       | 36.574                  | 0,02                              |
| USD 20.000  | Assured Guaranty US 3.6%<br>15/9/2051                                               | 14.171                  | 0,01                              | USD 141.000 | Bank of New York Mellon 6.474%<br>25/10/2034                                   | 158.309                 | 0,10                              |
| USD 90.000  | Astrazeneca Finance 2.25%<br>28/5/2031                                              | 82.489                  | 0,05                              | USD 30.000  | Bank of New York Mellon Corp<br>5.06% 22/7/2032                                | 31.229                  | 0,02                              |
|             |                                                                                     |                         |                                   | USD 50.000  | Bank of New York Mellon Corp<br>5.316% 6/6/2036                                | 52.195                  | 0,03                              |
|             |                                                                                     |                         |                                   | USD 154.000 | BKV Upstream Midstream LLC<br>7.5% 15/10/2030                                  | 157.041                 | 0,10                              |

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 239.000 | Blackstone Mortgage Trust Inc 7.75% 1/12/2029                                 | 255.337                 | 0,16                              | USD 40.000  | Carlsle 2.2% 1/3/2032                                                                       | 35.391                  | 0,02                              |
| USD 30.000  | Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15/3/2027                                | 29.494                  | 0,02                              | USD 72.183  | Carvana 9% 1/6/2030                                                                         | 75.391                  | 0,05                              |
| EUR 100.000 | Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032                                         | 117.042                 | 0,07                              | USD 89.664  | Carvana 9% 1/6/2031*                                                                        | 99.014                  | 0,06                              |
| EUR 100.000 | Booking Holdings Inc 3.875% 21/3/2045                                         | 107.529                 | 0,07                              | USD 260.000 | Cboe Global Markets 3% 16/3/2032                                                            | 243.395                 | 0,15                              |
| EUR 100.000 | Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046                                            | 116.207                 | 0,07                              | USD 110.000 | CBRE Services 5.95% 15/8/2034                                                               | 117.608                 | 0,07                              |
| EUR 100.000 | BorgWarner 1% 19/5/2031                                                       | 105.573                 | 0,07                              | USD 20.000  | CBRE Services Inc 4.9% 15/1/2033                                                            | 20.248                  | 0,01                              |
| USD 55.000  | Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15/5/2031                                  | 56.352                  | 0,03                              | USD 10.000  | CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030                                                            | 9.536                   | 0,01                              |
| USD 78.000  | Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/6/2035                                 | 80.207                  | 0,05                              | USD 43.000  | CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032                                                             | 39.324                  | 0,02                              |
| USD 33.000  | Brinker International 8.25% 15/7/2030                                         | 34.860                  | 0,02                              | USD 72.000  | CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030                                                            | 69.510                  | 0,04                              |
| USD 80.000  | Bristow Group Inc 6.75% 1/2/2033                                              | 81.144                  | 0,05                              | USD 39.000  | CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029                                                           | 38.870                  | 0,02                              |
| USD 55.000  | Broadcom Inc 4.6% 15/1/2033                                                   | 55.595                  | 0,03                              | USD 254.000 | CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031                                                           | 262.221                 | 0,16                              |
| USD 25.000  | Broadcom Inc 4.95% 15/1/2036                                                  | 25.369                  | 0,01                              | USD 50.000  | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033                                    | 51.151                  | 0,03                              |
| USD 380.000 | Broadridge Financial Solutions 2.6% 1/5/2031                                  | 344.554                 | 0,21                              | USD 65.000  | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036                                | 65.979                  | 0,04                              |
| USD 10.000  | Brooklyn Union Gas 6.415% 18/7/2054                                           | 10.614                  | 0,01                              | USD 5.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.1% 1/3/2030                                                    | 5.095                   | 0,00                              |
| USD 195.000 | Burford Capital Global Finance 9.25% 1/7/2031                                 | 199.228                 | 0,12                              | USD 205.000 | Cencora 2.7% 15/3/2031                                                                      | 190.935                 | 0,12                              |
| USD 40.000  | Burlington Northern Santa Fe 5.2% 15/4/2054                                   | 38.288                  | 0,02                              | USD 60.000  | Cencora 4.3% 15/12/2047                                                                     | 51.673                  | 0,03                              |
| USD 280.000 | CACI International Inc 6.375% 15/6/2033                                       | 287.961                 | 0,18                              | USD 50.000  | Cencora Inc 5.125% 15/2/2034                                                                | 51.854                  | 0,03                              |
| USD 260.000 | California Resources 8.25% 15/6/2029                                          | 272.825                 | 0,17                              | USD 98.000  | Century Aluminum Co 6.875% 1/8/2032                                                         | 101.363                 | 0,06                              |
| USD 81.000  | California Resources Corp 7% 15/1/2034                                        | 82.563                  | 0,05                              | USD 324.000 | CH Robinson Worldwide 4.2% 15/4/2028                                                        | 325.096                 | 0,20                              |
| USD 96.000  | Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9.75% 15/7/2028         | 100.243                 | 0,06                              | USD 127.000 | Charles Schwab 5.853% 19/5/2034                                                             | 136.549                 | 0,08                              |
| USD 55.000  | Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.75% 15/2/2031 | 58.632                  | 0,04                              | USD 85.000  | Charles Schwab 6.196% 17/11/2029                                                            | 89.872                  | 0,06                              |
| EUR 250.000 | Capital One Financial 1.65% 12/6/2029                                         | 282.024                 | 0,17                              | USD 100.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.9% 1/6/2052   | 66.143                  | 0,04                              |
| USD 30.000  | Capital One Financial 5.7% 1/2/2030                                           | 31.253                  | 0,02                              | USD 10.000  | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/6/2062 | 6.097                   | 0,00                              |
| USD 195.000 | Capital One Financial 6.051% 1/2/2035                                         | 207.682                 | 0,13                              | USD 10.000  | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.25% 1/4/2053  | 8.053                   | 0,00                              |
| USD 20.000  | Capital One Financial 7.624% 30/10/2031                                       | 22.578                  | 0,01                              | USD 10.000  | Cheniere Corpus Christi 2.742% 31/12/2039                                                   | 8.730                   | 0,01                              |
| USD 95.000  | Capital One Financial Corp 5.884% 26/7/2035                                   | 100.203                 | 0,06                              | USD 220.000 | Cheniere Corpus Christi 3.7% 15/11/2029                                                     | 216.846                 | 0,13                              |
| USD 35.000  | Capital One Financial Corp 6.183% 30/1/2036                                   | 36.403                  | 0,02                              | USD 245.000 | Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028                                                           | 244.999                 | 0,15                              |
| USD 10.000  | Cardinal Health 5.125% 15/2/2029                                              | 10.312                  | 0,01                              | USD 90.000  | Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034                                                         | 94.482                  | 0,06                              |
| USD 13.000  | Cardinal Health 5.45% 15/2/2034                                               | 13.665                  | 0,01                              | USD 90.000  | Chevron 3.078% 11/5/2050*                                                                   | 63.291                  | 0,04                              |
| USD 100.000 | Cardinal Health Inc 4.5% 15/9/2030                                            | 101.446                 | 0,06                              |             |                                                                                             |                         |                                   |
| USD 10.000  | Cardinal Health Inc 5.75% 15/11/2054                                          | 10.101                  | 0,01                              |             |                                                                                             |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 70.000  | Chevron USA Inc 4.98%<br>15/4/2035                     | 72.615                  | 0,04                              | USD 60.000  | Connecticut Light and Power 4%<br>1/4/2048           | 48.736                  | 0,03                              |
| USD 25.000  | Chord Energy Corp 6% 1/10/2030                         | 25.528                  | 0,02                              | USD 10.000  | Connecticut Light and Power<br>Co/The 4.3% 15/4/2044 | 8.760                   | 0,01                              |
| USD 74.000  | Chord Energy Corp 6.75%<br>15/3/2033                   | 76.851                  | 0,05                              | USD 20.000  | ConocoPhillips 3.8% 15/3/2052                        | 15.107                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Chubb INA 4.35% 3/11/2045                              | 17.647                  | 0,01                              | USD 8.000   | ConocoPhillips 4.025% 15/3/2062                      | 5.948                   | 0,00                              |
| USD 30.000  | Church & Dwight 5% 15/6/2052                           | 28.059                  | 0,02                              | USD 10.000  | ConocoPhillips 4.3% 15/11/2044                       | 8.682                   | 0,01                              |
| USD 250.000 | Citibank NA 4.914% 29/5/2030                           | 258.003                 | 0,16                              | USD 17.000  | ConocoPhillips Co 5.5%<br>15/1/2055                  | 16.677                  | 0,01                              |
| USD 50.000  | Citigroup 3.785% 17/3/2033                             | 48.054                  | 0,03                              | USD 41.000  | ConocoPhillips Co 5.65%<br>15/1/2065                 | 40.364                  | 0,03                              |
| USD 45.000  | Citigroup 4.75% 18/5/2046                              | 40.076                  | 0,02                              | USD 40.000  | Consolidated Edison of New York<br>3.95% 1/4/2050    | 31.705                  | 0,02                              |
| USD 12.000  | Citigroup Inc 6.02% 24/1/2036                          | 12.584                  | 0,01                              | USD 30.000  | Consolidated Edison of New York<br>4.5% 15/5/2058    | 24.966                  | 0,02                              |
| USD 107.000 | Clear Channel Outdoor 7.5%<br>1/6/2029                 | 107.814                 | 0,07                              | USD 20.000  | Consolidated Edison of New York<br>5.5% 1/12/2039    | 20.867                  | 0,01                              |
| USD 153.000 | Clear Channel Outdoor 7.75%<br>15/4/2028               | 154.390                 | 0,09                              | USD 55.000  | Constellation Brands Inc 4.8%<br>15/1/2029           | 56.158                  | 0,03                              |
| USD 47.000  | Clear Channel Outdoor 7.875%<br>1/4/2030               | 49.630                  | 0,03                              | USD 10.000  | Constellation Energy Generation<br>6.5% 1/10/2053    | 11.038                  | 0,01                              |
| USD 54.000  | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.125% 15/2/2031 | 57.049                  | 0,03                              | USD 79.622  | Cooper-Standard Automotive<br>13.5% 31/3/2027        | 81.457                  | 0,05                              |
| USD 47.000  | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.5% 15/3/2033   | 50.718                  | 0,03                              | USD 216.000 | Cooper-Standard Automotive Inc<br>9.25% 1/3/2031     | 216.679                 | 0,13                              |
| USD 15.000  | Cleveland-Cliffs Inc 7.625%<br>15/1/2034               | 15.418                  | 0,01                              | USD 50.000  | Corebridge Financial 5.75%<br>15/1/2034              | 52.072                  | 0,03                              |
| USD 106.000 | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                         | 106.099                 | 0,07                              | USD 7.000   | Corebridge Financial Inc 3.9%<br>5/4/2032            | 6.672                   | 0,00                              |
| USD 133.000 | Cloud Software 9% 30/9/2029                            | 131.299                 | 0,08                              | USD 70.000  | CoreWeave Inc 9% 1/2/2031                            | 67.462                  | 0,04                              |
| USD 25.000  | CME 5.3% 15/9/2043                                     | 25.640                  | 0,02                              | USD 380.000 | CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030                         | 372.591                 | 0,23                              |
| USD 125.000 | CNX Midstream Partners 4.75%<br>15/4/2030              | 122.268                 | 0,08                              | USD 100.000 | Cox Communications 5.45%<br>15/9/2028                | 103.199                 | 0,06                              |
| USD 136.000 | CNX Resources 7.25% 1/3/2032                           | 142.399                 | 0,09                              | USD 30.000  | Cox Communications 5.7%<br>15/6/2033                 | 30.573                  | 0,02                              |
| USD 99.000  | CNX Resources 7.375%<br>15/1/2031                      | 102.864                 | 0,06                              | USD 94.000  | Credit Acceptance Corp 6.625%<br>15/3/2030*          | 93.482                  | 0,06                              |
| USD 20.000  | CNX Resources Corp 5.875%<br>1/3/2034                  | 20.059                  | 0,01                              | USD 200.000 | CRH America Finance Inc 5.5%<br>9/1/2035             | 210.821                 | 0,13                              |
| USD 25.000  | Coca-Cola 2.5% 1/6/2040                                | 18.958                  | 0,01                              | USD 73.000  | Crown Americas LLC 5.875%<br>1/6/2033                | 75.024                  | 0,05                              |
| USD 30.000  | Coca-Cola 2.75% 1/6/2060                               | 18.003                  | 0,01                              | USD 113.000 | CSC 5.5% 15/4/2027                                   | 95.808                  | 0,06                              |
| USD 20.000  | Coca-Cola 5.2% 14/1/2055                               | 19.645                  | 0,01                              | USD 308.000 | CSC 11.25% 15/5/2028                                 | 245.331                 | 0,15                              |
| USD 20.000  | Coca-Cola 5.3% 13/5/2054                               | 19.882                  | 0,01                              | USD 20.000  | CSX 4.5% 15/11/2052                                  | 17.322                  | 0,01                              |
| USD 80.000  | Coca-Cola 5.4% 13/5/2064                               | 79.225                  | 0,05                              | USD 186.000 | Cummins 5.45% 20/2/2054                              | 186.308                 | 0,11                              |
| USD 25.000  | Coca-Cola Co/The 2.6% 1/6/2050                         | 15.892                  | 0,01                              | USD 69.000  | Cushman & Wakefield US<br>Borrower 8.875% 1/9/2031   | 73.056                  | 0,04                              |
| USD 15.000  | Coca-Cola Co/The 2.875%<br>5/5/2041                    | 11.774                  | 0,01                              | USD 35.000  | CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031                        | 34.933                  | 0,02                              |
| USD 64.000  | Cogent Communications 7%<br>15/6/2027                  | 62.859                  | 0,04                              | USD 40.000  | CVR Energy Inc 7.875%<br>15/2/2034                   | 39.281                  | 0,02                              |
| USD 325.000 | Coinbase Global 3.375%<br>1/10/2028*                   | 310.177                 | 0,19                              | USD 137.000 | CVS Health Corp 6.75%<br>10/12/2054                  | 143.004                 | 0,09                              |
| USD 194.000 | Columbus McKinnon Corp<br>7.125% 1/2/2033              | 200.271                 | 0,12                              | USD 212.000 | CVS Health Corp 7% 10/3/2055*                        | 223.001                 | 0,14                              |
| USD 80.000  | Comcast 2.987% 1/11/2063                               | 44.652                  | 0,03                              | USD 20.000  | Darden Restaurants 6.3%<br>10/10/2033                | 21.985                  | 0,01                              |
| USD 45.000  | Comcast 3.75% 1/4/2040                                 | 37.939                  | 0,02                              | USD 20.000  | Darden Restaurants Inc 4.35%<br>15/10/2027           | 20.141                  | 0,01                              |
| USD 17.000  | Comcast 5.5% 15/5/2064                                 | 15.729                  | 0,01                              |             |                                                      |                         |                                   |
| USD 30.000  | Commercial Metals Co 5.75%<br>15/11/2033               | 30.620                  | 0,02                              |             |                                                      |                         |                                   |
| USD 208.000 | Commercial Metals Co 6%<br>15/12/2035                  | 213.476                 | 0,13                              |             |                                                      |                         |                                   |
| USD 35.000  | CompoSecure Holdings LLC<br>5.625% 1/2/2033            | 34.803                  | 0,02                              |             |                                                      |                         |                                   |

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



# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 20.000  | Darden Restaurants Inc 4.55%<br>15/10/2029                                         | 20.284                  | 0,01                              | USD 125.000 | EF Holdco / EF Cayman Hold /<br>Ellington Fin REIT Cayman/TRS /<br>EF Cayman Non-MTM 7.375%<br>30/9/2030 | 126.616                 | 0,08                              |
| USD 93.000  | DaVita 6.875% 1/9/2032                                                             | 96.759                  | 0,06                              | USD 155.000 | Electronic Arts 2.95% 15/2/2051*                                                                         | 133.438                 | 0,08                              |
| USD 14.000  | Delek Logistics Partners / Delek<br>Logistics Finance 7.125%<br>1/6/2028           | 14.073                  | 0,01                              | USD 20.000  | Eli Lilly 2.5% 15/9/2060                                                                                 | 11.180                  | 0,01                              |
| USD 32.000  | Delek Logistics Partners LP /<br>Delek Logistics Finance Corp<br>7.375% 30/6/2033  | 33.100                  | 0,02                              | USD 30.000  | Eli Lilly 4.95% 27/2/2063                                                                                | 27.367                  | 0,02                              |
| USD 266.000 | Delek Logistics Partners LP /<br>Delek Logistics Finance Corp<br>8.625% 15/3/2029* | 277.942                 | 0,17                              | USD 10.000  | Eli Lilly 5.05% 14/8/2054                                                                                | 9.464                   | 0,01                              |
| USD 8.000   | Dell International / EMC 6.02%<br>15/6/2026                                        | 8.006                   | 0,01                              | USD 10.000  | Eli Lilly 5.2% 14/8/2064                                                                                 | 9.445                   | 0,01                              |
| USD 3.000   | Dell International / EMC 8.35%<br>15/7/2046                                        | 3.831                   | 0,00                              | USD 37.000  | Encompass Health 4.5% 1/2/2028                                                                           | 36.835                  | 0,02                              |
| USD 46.000  | Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029                                                       | 48.264                  | 0,03                              | USD 36.000  | Encompass Health 4.625%<br>1/4/2031                                                                      | 35.341                  | 0,02                              |
| USD 53.000  | DENTSPLY SIRONA Inc 8.375%<br>12/9/2055                                            | 52.705                  | 0,03                              | USD 38.000  | Encompass Health 4.75%<br>1/2/2030                                                                       | 37.838                  | 0,02                              |
| USD 5.000   | Devon Energy 4.75% 15/5/2042                                                       | 4.538                   | 0,00                              | USD 150.000 | Encore Capital 8.5% 15/5/2030                                                                            | 160.715                 | 0,10                              |
| USD 70.000  | Diamondback Energy 5.15%<br>30/1/2030                                              | 72.684                  | 0,05                              | USD 155.000 | Encore Capital Group Inc 6.625%<br>15/4/2031                                                             | 157.195                 | 0,10                              |
| USD 30.000  | Diamondback Energy 5.2%<br>18/4/2027                                               | 30.388                  | 0,02                              | USD 38.000  | Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031                                                                            | 39.328                  | 0,02                              |
| USD 135.000 | Diebold Nixdorf Inc 7.75%<br>31/3/2030                                             | 142.783                 | 0,09                              | USD 29.000  | Energy Transfer 8% 15/5/2054                                                                             | 31.131                  | 0,02                              |
| USD 69.000  | Directv Financing / Directv<br>Financing Co-Obligor 5.875%<br>15/8/2027            | 69.218                  | 0,04                              | USD 59.000  | Energy Transfer LP 6.5%<br>15/2/2056                                                                     | 59.850                  | 0,04                              |
| USD 35.000  | Directv Financing LLC 8.875%<br>1/2/2030                                           | 35.076                  | 0,02                              | USD 29.000  | Energy Transfer LP 7.125%<br>1/10/2054                                                                   | 30.020                  | 0,02                              |
| USD 82.000  | Directv Financing LLC / Directv<br>Financing Co-Obligor Inc 10%<br>15/2/2031       | 83.928                  | 0,05                              | USD 170.000 | Enova International 9.125%<br>1/8/2029                                                                   | 179.561                 | 0,11                              |
| USD 78.000  | Discovery Communications LLC<br>5% 20/9/2037                                       | 61.243                  | 0,04                              | USD 25.000  | Enova International 11.25%<br>15/12/2028                                                                 | 26.433                  | 0,02                              |
| USD 121.000 | Diversified Healthcare Trust<br>4.375% 1/3/2031                                    | 109.584                 | 0,07                              | USD 150.000 | Enpro Inc 6.125% 1/6/2033                                                                                | 154.937                 | 0,10                              |
| USD 136.000 | Diversified Healthcare Trust<br>4.75% 15/2/2028                                    | 132.919                 | 0,08                              | USD 109.000 | EOG Resources 4.95% 15/4/2050                                                                            | 99.151                  | 0,06                              |
| USD 15.000  | Diversified Healthcare Trust<br>7.25% 15/10/2030                                   | 15.625                  | 0,01                              | USD 30.000  | Equinix 3% 15/7/2050                                                                                     | 19.461                  | 0,01                              |
| USD 10.000  | Dover 5.375% 15/10/2035                                                            | 10.689                  | 0,01                              | EUR 100.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp.<br>LLC 4% 19/5/2034                                                     | 120.122                 | 0,07                              |
| EUR 200.000 | Dover Corp 3.5% 12/11/2033                                                         | 236.342                 | 0,15                              | USD 15.000  | EquipmentShare.com 9%<br>15/5/2028                                                                       | 15.708                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | Duquesne Light 2.775% 7/1/2032                                                     | 90.802                  | 0,05                              | USD 40.000  | ERP Operating LP 4.65%<br>15/9/2034                                                                      | 40.053                  | 0,02                              |
| USD 20.000  | Eaton 4.15% 2/11/2042                                                              | 17.835                  | 0,01                              | USD 10.000  | Estee Lauder 3.125% 1/12/2049                                                                            | 6.853                   | 0,00                              |
| USD 216.000 | EchoStar Corp. 10.75%<br>30/11/2029                                                | 235.910                 | 0,14                              | USD 30.000  | Eversource Energy 3.45%<br>15/1/2050                                                                     | 21.306                  | 0,01                              |
| USD 180.000 | Ecolab 2.125% 1/2/2032                                                             | 161.449                 | 0,10                              | USD 50.000  | Eversource Energy 5.125%<br>15/5/2033                                                                    | 51.054                  | 0,03                              |
| USD 20.000  | Ecolab 2.7% 15/12/2051                                                             | 12.592                  | 0,01                              | USD 35.000  | Exelon 5.6% 15/3/2053                                                                                    | 34.093                  | 0,02                              |
| USD 140.000 | Ecolab 2.75% 18/8/2055                                                             | 86.611                  | 0,05                              | USD 120.000 | Expand Energy Corp 5.7%<br>15/1/2035                                                                     | 125.599                 | 0,08                              |
| USD 20.000  | Edison International 4.8%<br>15/3/2031                                             | 19.989                  | 0,01                              | USD 32.000  | Extra Space Storage 5.5%<br>1/7/2030                                                                     | 33.492                  | 0,02                              |
| USD 150.000 | Edison International 7.875%<br>15/6/2054                                           | 156.825                 | 0,10                              | USD 130.000 | Exxon Mobil 3.452% 15/4/2051                                                                             | 95.362                  | 0,06                              |
| USD 199.000 | Edison International 8.125%<br>15/6/2053                                           | 206.941                 | 0,13                              | USD 75.000  | EZCORP Inc 7.375% 1/4/2032                                                                               | 80.480                  | 0,05                              |
| USD 130.000 | Edwards Lifesciences 4.3%<br>15/6/2028                                             | 130.784                 | 0,08                              | USD 140.000 | FactSet Research Systems 3.45%<br>1/3/2032                                                               | 128.198                 | 0,08                              |
|             |                                                                                    |                         |                                   | USD 166.000 | Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033                                                                             | 167.979                 | 0,10                              |
|             |                                                                                    |                         |                                   | USD 10.000  | Federal Realty 4.5% 1/12/2044                                                                            | 8.890                   | 0,01                              |
|             |                                                                                    |                         |                                   | USD 45.000  | Federal Realty 5.375% 1/5/2028                                                                           | 46.240                  | 0,03                              |
|             |                                                                                    |                         |                                   | USD 35.000  | Fifth Third Bancorp 4.566%<br>29/4/2032                                                                  | 35.200                  | 0,02                              |
|             |                                                                                    |                         |                                   | USD 40.000  | Fifth Third Bancorp 4.895%<br>6/9/2030                                                                   | 40.832                  | 0,02                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 20.000  | Fifth Third Bancorp 6.339%<br>27/7/2029                               | 21.029                  | 0,01                              | USD 30.000  | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 8%<br>15/5/2033 | 31.686                  | 0,02                              |
| USD 135.000 | Five Point Operating Co LP 8%<br>1/10/2030                            | 140.242                 | 0,09                              | USD 107.000 | Genting New York LLC / GENNY<br>Capital Inc 7.25% 1/10/2029        | 110.665                 | 0,07                              |
| USD 11.000  | Flash Compute LLC 7.25%<br>31/12/2030                                 | 11.281                  | 0,01                              | USD 4.000   | Genworth 6.5% 15/6/2034                                            | 4.137                   | 0,00                              |
| USD 76.000  | Florida Power & Light 5.6%<br>15/6/2054                               | 77.030                  | 0,05                              | USD 33.000  | Getty Images Inc 10.5%<br>15/11/2030                               | 29.328                  | 0,02                              |
| USD 20.000  | Florida Power & Light 5.96%<br>1/4/2039                               | 22.006                  | 0,01                              | USD 250.000 | Gilead Sciences Inc 5.1%<br>15/6/2035                              | 258.789                 | 0,16                              |
| USD 8.000   | Florida Power & Light Co 4.05%<br>1/6/2042                            | 6.987                   | 0,00                              | USD 70.000  | GlaxoSmithKline Capital Inc<br>6.375% 15/5/2038                    | 79.862                  | 0,05                              |
| USD 10.000  | Flowserve Corp 2.8% 15/1/2032                                         | 9.091                   | 0,01                              | USD 5.000   | Global Marine 7% 1/6/2028                                          | 5.094                   | 0,00                              |
| USD 65.000  | Ford Motor Credit 7.122%<br>7/11/2033                                 | 71.038                  | 0,04                              | USD 113.000 | Global Partners / GLP Finance<br>8.25% 15/1/2032                   | 119.647                 | 0,07                              |
| EUR 250.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.087%<br>17/2/2033                          | 296.453                 | 0,18                              | USD 60.000  | Goldman Sachs 1.948%<br>21/10/2027                                 | 59.218                  | 0,04                              |
| EUR 175.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.448%<br>16/9/2032*                         | 212.595                 | 0,13                              | USD 226.000 | Goldman Sachs 3.102%<br>24/2/2033                                  | 209.769                 | 0,13                              |
| USD 69.000  | Fortrea 7.5% 1/7/2030*                                                | 65.175                  | 0,04                              | USD 80.000  | Goldman Sachs 3.814%<br>23/4/2029                                  | 79.563                  | 0,05                              |
| USD 26.000  | Fortune Brands Innovations 4.5%<br>25/3/2052                          | 21.142                  | 0,01                              | USD 60.000  | Goldman Sachs 4.017%<br>31/10/2038                                 | 54.294                  | 0,03                              |
| USD 15.000  | Fortune Brands Innovations<br>5.875% 1/6/2033                         | 16.078                  | 0,01                              | USD 10.000  | Goldman Sachs 5.15% 22/5/2045                                      | 9.464                   | 0,01                              |
| USD 115.000 | Fox 6.5% 13/10/2033                                                   | 126.166                 | 0,08                              | USD 190.000 | Goldman Sachs 5.851%<br>25/4/2035                                  | 202.686                 | 0,12                              |
| USD 95.000  | Freedom Mortgage 9.125%<br>15/5/2031                                  | 98.629                  | 0,06                              | USD 44.000  | Goldman Sachs Group Inc<br>5.016% 23/10/2035                       | 44.447                  | 0,03                              |
| USD 84.000  | Freedom Mortgage 9.25%<br>1/2/2029                                    | 87.719                  | 0,05                              | USD 65.000  | Goldman Sachs Group Inc<br>5.387% 2/2/2041                         | 64.533                  | 0,04                              |
| USD 25.000  | Freedom Mortgage 12.25%<br>1/10/2030                                  | 27.264                  | 0,02                              | USD 5.000   | Goodman US Finance Six LLC<br>5.125% 7/10/2034                     | 5.097                   | 0,00                              |
| USD 12.000  | Freedom Mortgage Holdings LLC<br>8.375% 1/4/2032                      | 12.140                  | 0,01                              | USD 56.000  | Graham Holdings Co 5.625%<br>1/12/2033                             | 56.123                  | 0,03                              |
| USD 109.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7%<br>1/5/2031                            | 114.547                 | 0,07                              | USD 18.000  | Gray Television 10.5% 15/7/2029                                    | 19.295                  | 0,01                              |
| USD 131.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7%<br>15/6/2032                           | 137.710                 | 0,08                              | USD 15.000  | Great Lakes Dredge & Dock<br>5.25% 1/6/2029                        | 14.980                  | 0,01                              |
| USD 65.000  | FTAI Aviation Investors LLC<br>7.875% 1/12/2030                       | 68.793                  | 0,04                              | USD 149.000 | GrubHub Holdings Inc 13%<br>31/7/2030                              | 119.014                 | 0,07                              |
| USD 138.000 | Gap 3.625% 1/10/2029                                                  | 131.458                 | 0,08                              | USD 149.000 | Gulfport Energy Operating Corp.,<br>144A 6.75% 1/9/2029            | 154.477                 | 0,10                              |
| USD 272.000 | Garrett Motion / Garrett LX I<br>7.75% 31/5/2032                      | 287.541                 | 0,18                              | USD 155.000 | HA Sustainable Infrastructure<br>Capital Inc 7.125% 15/11/2056     | 156.302                 | 0,10                              |
| USD 132.000 | GCI 4.75% 15/10/2028                                                  | 129.744                 | 0,08                              | USD 75.000  | Harrow Inc 8.625% 15/9/2030                                        | 78.798                  | 0,05                              |
| EUR 200.000 | General Electric 4.125%<br>19/9/2035                                  | 249.462                 | 0,15                              | USD 25.000  | HCA 4.625% 15/3/2052                                               | 20.678                  | 0,01                              |
| USD 10.000  | General Motors 5.2% 1/4/2045                                          | 9.106                   | 0,01                              | USD 20.000  | HCA 5.25% 15/6/2049                                                | 18.359                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | General Motors Financial 2.35%<br>8/1/2031                            | 18.206                  | 0,01                              | USD 30.000  | HCA 5.45% 1/4/2031                                                 | 31.419                  | 0,02                              |
| USD 30.000  | General Motors Financial 5.6%<br>18/6/2031                            | 31.504                  | 0,02                              | USD 90.000  | HCA 5.6% 1/4/2034                                                  | 94.565                  | 0,06                              |
| USD 70.000  | General Motors Financial Co Inc<br>4.2% 27/10/2028                    | 70.249                  | 0,04                              | USD 30.000  | HCA 5.95% 15/9/2054                                                | 29.828                  | 0,02                              |
| USD 94.000  | Genesis Energy / Genesis Energy<br>Finance 7.875% 15/5/2032           | 98.301                  | 0,06                              | USD 10.000  | HCA 6% 1/4/2054                                                    | 10.014                  | 0,01                              |
| USD 30.000  | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 6.75%<br>15/3/2034 | 30.354                  | 0,02                              | USD 20.000  | HCA 6.1% 1/4/2064                                                  | 19.989                  | 0,01                              |
|             |                                                                       |                         |                                   | USD 5.000   | HCA Inc 5.7% 15/11/2055                                            | 4.816                   | 0,00                              |
|             |                                                                       |                         |                                   | USD 2.000   | Heartland Dental / Heartland<br>Dental Finance 10.5% 30/4/2028     | 2.073                   | 0,00                              |
|             |                                                                       |                         |                                   | USD 24.000  | Hertz Corp 12.625% 15/7/2029                                       | 22.198                  | 0,01                              |
|             |                                                                       |                         |                                   | USD 50.000  | Hexcel 4.2% 15/2/2027                                              | 49.996                  | 0,03                              |
|             |                                                                       |                         |                                   | USD 117.000 | Hilton Domestic Operating<br>6.125% 1/4/2032                       | 120.997                 | 0,07                              |

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

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 29.000  | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/1/2032 | 29.623                  | 0,02                              | USD 52.992  | John Sevier Combined Cycle Generation 4.626% 15/1/2042 | 52.606                  | 0,03                              |
| USD 114.000 | HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.25% 15/4/2029                         | 121.885                 | 0,07                              | USD 25.000  | Johnson & Johnson 3.7% 1/3/2046                        | 20.540                  | 0,01                              |
| USD 27.000  | Home Depot 3.3% 15/4/2040                                                                     | 22.452                  | 0,01                              | USD 145.000 | Johnson & Johnson 5% 1/3/2035                          | 152.472                 | 0,09                              |
| USD 82.000  | Home Depot 4.95% 25/6/2034                                                                    | 84.682                  | 0,05                              | USD 15.000  | JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031                        | 14.075                  | 0,01                              |
| USD 40.000  | Home Depot 4.95% 15/9/2052                                                                    | 36.986                  | 0,02                              | USD 90.000  | JPMorgan Chase 3.109% 22/4/2051                        | 61.887                  | 0,04                              |
| USD 120.000 | Home Depot 5.3% 25/6/2054                                                                     | 116.389                 | 0,07                              | USD 30.000  | JPMorgan Chase 3.897% 23/1/2049                        | 24.119                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | Host Hotels & Resorts 5.5% 15/4/2035                                                          | 102.032                 | 0,06                              | USD 30.000  | JPMorgan Chase 5.336% 23/1/2035                        | 31.257                  | 0,02                              |
| USD 26.000  | Howard Hughes 4.125% 1/2/2029                                                                 | 25.202                  | 0,02                              | USD 50.000  | JPMorgan Chase 5.5% 15/10/2040                         | 52.842                  | 0,03                              |
| USD 101.000 | Howard Hughes 4.375% 1/2/2031                                                                 | 96.132                  | 0,06                              | USD 250.000 | JPMorgan Chase 6.254% 23/10/2034                       | 275.225                 | 0,17                              |
| USD 60.000  | Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034                                                            | 59.943                  | 0,04                              | USD 200.000 | JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029                   | 203.691                 | 0,13                              |
| USD 15.000  | HUB International 5.625% 1/12/2029                                                            | 14.766                  | 0,01                              | USD 49.000  | JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/7/2036                   | 50.948                  | 0,03                              |
| USD 92.000  | HUB International 7.25% 15/6/2030                                                             | 94.988                  | 0,06                              | USD 36.000  | Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034                   | 36.437                  | 0,02                              |
| USD 53.000  | HUB International 7.375% 31/1/2032                                                            | 54.243                  | 0,03                              | USD 105.000 | Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/5/2029                 | 108.505                 | 0,07                              |
| USD 160.000 | Hubbell 2.3% 15/3/2031                                                                        | 147.817                 | 0,09                              | USD 50.000  | Kellanova 4.5% 1/4/2046                                | 45.036                  | 0,03                              |
| USD 74.000  | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029                         | 73.033                  | 0,04                              | USD 50.000  | Kellanova 5.75% 16/5/2054                              | 51.155                  | 0,03                              |
| USD 26.000  | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029                          | 25.776                  | 0,02                              | USD 10.000  | Kimberly-Clark 3.2% 30/7/2046                          | 7.341                   | 0,00                              |
| USD 25.000  | Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034                                               | 25.445                  | 0,02                              | USD 70.000  | Kinder Morgan 5.4% 1/2/2034                            | 73.494                  | 0,05                              |
| USD 152.000 | Insulet Corp 6.5% 1/4/2033                                                                    | 158.176                 | 0,10                              | USD 50.000  | Kinder Morgan 5.95% 1/8/2054                           | 51.004                  | 0,03                              |
| USD 75.000  | Intercontinental Exchange 1.85% 15/9/2032                                                     | 64.455                  | 0,04                              | USD 10.000  | Kinder Morgan 7.75% 15/1/2032                          | 11.754                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Intercontinental Exchange 3% 15/6/2050                                                        | 13.234                  | 0,01                              | USD 7.000   | Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033                 | 7.217                   | 0,00                              |
| USD 10.000  | Intercontinental Exchange 4.25% 21/9/2048                                                     | 8.392                   | 0,01                              | USD 7.000   | Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035                | 7.309                   | 0,00                              |
| USD 170.000 | International Business Machines 4% 20/6/2042                                                  | 143.455                 | 0,09                              | USD 112.000 | Kohl's Corp 10% 1/6/2030                               | 122.206                 | 0,08                              |
| USD 50.000  | Intuit 1.65% 15/7/2030                                                                        | 45.115                  | 0,03                              | USD 2.000   | Kraft Heinz Foods 5.2% 15/7/2045                       | 1.834                   | 0,00                              |
| USD 35.000  | Intuit 5.5% 15/9/2053                                                                         | 33.157                  | 0,02                              | USD 10.000  | Kroger 3.95% 15/1/2050                                 | 7.759                   | 0,00                              |
| USD 41.000  | Iron Mountain 5.25% 15/3/2028                                                                 | 41.051                  | 0,03                              | USD 20.000  | Kroger 5.65% 15/9/2064                                 | 19.367                  | 0,01                              |
| USD 12.000  | Iron Mountain 5.625% 15/7/2032                                                                | 11.987                  | 0,01                              | USD 10.000  | Kroger Co 5.5% 15/9/2054                               | 9.669                   | 0,01                              |
| USD 152.000 | Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033*                                                    | 155.127                 | 0,10                              | USD 45.000  | Laboratory Corp of America Holdings 2.7% 1/6/2031      | 41.657                  | 0,03                              |
| USD 60.000  | ITC 5.4% 1/6/2033                                                                             | 62.257                  | 0,04                              | USD 140.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.8% 1/10/2034     | 140.378                 | 0,09                              |
| USD 10.000  | J M Smucker 5.9% 15/11/2028                                                                   | 10.485                  | 0,01                              | USD 25.000  | Laboratory of America 1.55% 1/6/2026                   | 24.838                  | 0,02                              |
| USD 40.000  | Jabil 1.7% 15/4/2026                                                                          | 39.874                  | 0,02                              | USD 5.000   | Laboratory of America 4.7% 1/2/2045                    | 4.552                   | 0,00                              |
| USD 40.000  | Jabil 3.6% 15/1/2030                                                                          | 38.946                  | 0,02                              | USD 70.000  | Lam Research 2.875% 15/6/2050                          | 46.485                  | 0,03                              |
| USD 30.000  | Jabil Inc 4.75% 1/2/2033                                                                      | 29.870                  | 0,02                              | USD 60.000  | Lam Research 3.125% 15/6/2060                          | 38.290                  | 0,02                              |
| USD 30.000  | Jabil Inc 5.45% 1/2/2029                                                                      | 31.046                  | 0,02                              | USD 10.000  | Las Vegas Sands 6% 15/8/2029                           | 10.460                  | 0,01                              |
| USD 70.000  | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033                                            | 72.069                  | 0,04                              | USD 110.000 | Las Vegas Sands Corp 6.2% 15/8/2034                    | 116.555                 | 0,07                              |
| USD 100.000 | Janus Henderson US Holdings Inc 5.45% 10/9/2034                                               | 101.735                 | 0,06                              | USD 25.000  | Lear 3.5% 30/5/2030                                    | 24.291                  | 0,02                              |
| USD 188.000 | JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031                                            | 192.438                 | 0,12                              | USD 148.000 | Lennox International 5.5% 15/9/2028                    | 153.147                 | 0,09                              |
|             |                                                                                               |                         |                                   | USD 48.000  | Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028                       | 46.500                  | 0,03                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 392.000 | Level 3 Financing Inc 6.875%<br>30/6/2033                                                 | 407.537                 | 0,25                              | USD 30.000  | Merck 5% 17/5/2053                                              | 27.921                  | 0,02                              |
| USD 70.000  | Level 3 Financing Inc 8.5%<br>15/1/2036                                                   | 73.051                  | 0,04                              | USD 60.000  | Merck 5.15% 17/5/2063                                           | 55.834                  | 0,03                              |
| USD 78.000  | Life Time Inc 6% 15/11/2031                                                               | 80.356                  | 0,05                              | USD 150.000 | MGIC Investment 5.25%<br>15/8/2028                              | 149.738                 | 0,09                              |
| USD 177.000 | Light & Wonder International 7.5%<br>1/9/2031                                             | 185.202                 | 0,11                              | USD 60.000  | Microsoft 2.675% 1/6/2060                                       | 34.797                  | 0,02                              |
| USD 125.000 | LPL Holdings Inc 5.65%<br>15/3/2035                                                       | 127.370                 | 0,08                              | USD 76.000  | Millrose Properties Inc 6.25%<br>15/9/2032                      | 77.164                  | 0,05                              |
| USD 40.000  | LPL Holdings Inc 5.75%<br>15/6/2035                                                       | 40.799                  | 0,02                              | USD 97.000  | Millrose Properties Inc 6.375%<br>1/8/2030                      | 99.679                  | 0,06                              |
| USD 60.000  | M&T Bank Corp 5.053%<br>27/1/2034                                                         | 61.024                  | 0,04                              | USD 25.000  | Morgan Stanley 1.794%<br>13/2/2032                              | 22.150                  | 0,01                              |
| USD 32.000  | Macy's Retail 5.875% 15/3/2030                                                            | 32.174                  | 0,02                              | USD 130.000 | Morgan Stanley 2.475%<br>21/1/2028                              | 128.317                 | 0,08                              |
| USD 190.000 | Macy's Retail Holdings LLC<br>7.375% 1/8/2033                                             | 199.470                 | 0,12                              | USD 20.000  | Morgan Stanley 3.217%<br>22/4/2042                              | 15.843                  | 0,01                              |
| USD 121.000 | Magnolia Oil & Gas Operating<br>LLC / Magnolia Oil & Gas Finance<br>Corp 6.875% 1/12/2032 | 126.631                 | 0,08                              | USD 50.000  | Morgan Stanley 4.35% 8/9/2026                                   | 50.088                  | 0,03                              |
| USD 30.000  | Manitowoc Co Inc 9.25%<br>1/10/2031                                                       | 32.686                  | 0,02                              | USD 20.000  | Morgan Stanley 4.375%<br>22/1/2047                              | 17.391                  | 0,01                              |
| USD 70.000  | Marriott International 5.35%<br>15/3/2035                                                 | 72.561                  | 0,04                              | USD 80.000  | Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034                                  | 82.800                  | 0,05                              |
| USD 49.000  | Mars Inc 4.75% 20/4/2033                                                                  | 49.951                  | 0,03                              | USD 10.000  | Morgan Stanley 5.597%<br>24/3/2051                              | 10.134                  | 0,01                              |
| USD 55.000  | Marsh & McLennan 2.9%<br>15/12/2051                                                       | 35.038                  | 0,02                              | USD 273.000 | Morgan Stanley 5.831%<br>19/4/2035                              | 291.872                 | 0,18                              |
| USD 50.000  | Marsh & McLennan 4.75%<br>15/3/2039                                                       | 48.665                  | 0,03                              | USD 20.000  | Morgan Stanley 5.942% 7/2/2039                                  | 21.076                  | 0,01                              |
| USD 25.000  | Marsh & McLennan 4.9%<br>15/3/2049                                                        | 22.738                  | 0,01                              | USD 85.000  | Motorola Solutions 2.75%<br>24/5/2031                           | 78.823                  | 0,05                              |
| USD 10.000  | Marsh & McLennan 5.45%<br>15/3/2053                                                       | 9.673                   | 0,01                              | USD 50.000  | Motorola Solutions 5.4%<br>15/4/2034                            | 52.241                  | 0,03                              |
| USD 10.000  | Marsh & McLennan 5.45%<br>15/3/2054                                                       | 9.700                   | 0,01                              | USD 60.000  | Motorola Solutions 5.5% 1/9/2044                                | 59.701                  | 0,04                              |
| USD 20.000  | Marsh & McLennan 5.7%<br>15/9/2053                                                        | 20.111                  | 0,01                              | USD 57.450  | MPH Acquisition Holdings LLC<br>11.5% 31/12/2030                | 51.990                  | 0,03                              |
| USD 20.000  | Marsh & McLennan Cos Inc 5%<br>15/3/2035                                                  | 20.391                  | 0,01                              | USD 25.000  | MPLX 2.65% 15/8/2030                                            | 23.423                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Marsh & McLennan Cos Inc<br>5.45% 15/3/2054                                               | 19.399                  | 0,01                              | USD 90.000  | MPLX 4% 15/3/2028                                               | 90.072                  | 0,06                              |
| USD 130.000 | Martin Marietta Materials 2.4%<br>15/7/2031                                               | 118.300                 | 0,07                              | USD 130.000 | MPLX 4.7% 15/4/2048                                             | 109.448                 | 0,07                              |
| USD 30.000  | Martin Marietta Materials 3.2%<br>15/7/2051                                               | 20.502                  | 0,01                              | USD 130.000 | MPLX 4.95% 14/3/2052                                            | 111.772                 | 0,07                              |
| USD 10.000  | Massachusetts Electric 5.867%<br>26/2/2054                                                | 10.181                  | 0,01                              | USD 20.000  | MPLX 5.2% 1/12/2047                                             | 18.152                  | 0,01                              |
| USD 65.000  | Mastercard 3.85% 26/3/2050                                                                | 51.680                  | 0,03                              | USD 20.000  | MPLX 5.5% 1/6/2034                                              | 20.736                  | 0,01                              |
| USD 60.000  | Mastercard Inc 4.55% 15/1/2035                                                            | 60.371                  | 0,04                              | USD 20.000  | MPLX LP 5.5% 15/2/2049                                          | 18.753                  | 0,01                              |
| USD 130.000 | Match Group Holdings II LLC<br>6.125% 15/9/2033                                           | 129.723                 | 0,08                              | USD 163.000 | MPT Operating Partnership / MPT<br>Finance 4.625% 1/8/2029*     | 141.693                 | 0,09                              |
| USD 26.000  | Match II 5.625% 15/2/2029                                                                 | 25.973                  | 0,02                              | USD 158.000 | MPT Operating Partnership / MPT<br>Finance 5% 15/10/2027        | 155.382                 | 0,10                              |
| USD 50.000  | McDonald's 4.45% 1/3/2047                                                                 | 43.789                  | 0,03                              | EUR 100.000 | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 7% 15/2/2032 | 124.727                 | 0,08                              |
| USD 100.000 | McKesson Corp 4.65% 30/5/2030                                                             | 102.387                 | 0,06                              | USD 60.000  | Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034                                  | 59.984                  | 0,04                              |
| USD 20.000  | McKesson Corp 4.95% 30/5/2032                                                             | 20.836                  | 0,01                              | USD 25.000  | Nabors Industries 9.125%<br>31/1/2030                           | 26.293                  | 0,02                              |
| USD 40.000  | McKesson Corp 5.25% 30/5/2035                                                             | 41.957                  | 0,03                              | USD 53.000  | Nabors Industries, Inc. 7.625%<br>15/11/2032                    | 54.647                  | 0,03                              |
| USD 30.000  | Mead Johnson Nutrition 4.6%<br>1/6/2044                                                   | 27.285                  | 0,02                              | USD 114.000 | Nasdaq 5.35% 28/6/2028                                          | 117.372                 | 0,07                              |
| USD 79.000  | Merck 2.9% 10/12/2061                                                                     | 46.858                  | 0,03                              | USD 155.000 | National Fuel Gas Co 5.95%<br>15/3/2035                         | 164.964                 | 0,10                              |
|             |                                                                                           |                         |                                   | USD 172.000 | NCR Atleos 9.5% 1/4/2029*                                       | 184.422                 | 0,11                              |
|             |                                                                                           |                         |                                   | USD 30.000  | NetApp 2.7% 22/6/2030                                           | 28.179                  | 0,02                              |
|             |                                                                                           |                         |                                   | EUR 100.000 | Netflix 3.875% 15/11/2029                                       | 122.465                 | 0,08                              |
|             |                                                                                           |                         |                                   | USD 243.000 | New Flyer Holdings Inc 9.25%<br>1/7/2030                        | 262.227                 | 0,16                              |

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

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 40.000  | New York Life Global Funding<br>1.85% 1/8/2031                   | 35.564                  | 0,02                              | USD 50.000  | ONEOK 4.35% 15/3/2029                                     | 50.303                  | 0,03                              |
| USD 10.000  | New York Life Global Funding<br>3.9% 1/10/2027                   | 10.017                  | 0,01                              | USD 25.000  | ONEOK 4.5% 15/3/2050                                      | 20.705                  | 0,01                              |
| USD 80.000  | New York Life Global Funding<br>4.4% 25/4/2028                   | 80.931                  | 0,05                              | USD 260.000 | ONEOK 5.55% 1/11/2026                                     | 262.310                 | 0,16                              |
| USD 50.000  | New York State Electric & Gas<br>3.3% 15/9/2049                  | 35.376                  | 0,02                              | USD 5.000   | ONEOK 6.1% 15/11/2032                                     | 5.396                   | 0,00                              |
| USD 60.000  | New York State Electric & Gas<br>Corp 5.3% 15/8/2034             | 62.692                  | 0,04                              | USD 30.000  | ONEOK 6.35% 15/1/2031                                     | 32.489                  | 0,02                              |
| USD 168.000 | Nexstar Media 4.75% 1/11/2028                                    | 167.446                 | 0,10                              | USD 20.000  | ONEOK 6.625% 1/9/2053                                     | 21.300                  | 0,01                              |
| USD 30.000  | NextEra Energy Capital 5.25%<br>28/2/2053                        | 28.013                  | 0,02                              | USD 50.000  | ONEOK 7.15% 15/1/2051                                     | 56.344                  | 0,03                              |
| USD 50.000  | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.125%<br>15/2/2029 | 51.925                  | 0,03                              | USD 40.000  | ONEOK Inc 5.2% 15/7/2048                                  | 36.522                  | 0,02                              |
| USD 143.000 | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.375%<br>15/2/2032 | 150.036                 | 0,09                              | USD 50.000  | Oracle 3.6% 1/4/2050                                      | 31.261                  | 0,02                              |
| USD 50.000  | Niagara Mohawk Power Corp<br>3.025% 27/6/2050                    | 32.947                  | 0,02                              | USD 60.000  | Oracle 3.85% 1/4/2060                                     | 36.636                  | 0,02                              |
| USD 105.000 | Niagara Mohawk Power Corp.,<br>144A 5.664% 17/1/2054             | 103.294                 | 0,06                              | USD 4.000   | Oracle 3.95% 25/3/2051                                    | 2.652                   | 0,00                              |
| USD 20.000  | Nissan Motor Acceptance Co LLC<br>5.625% 29/9/2028               | 20.137                  | 0,01                              | USD 10.000  | Oracle 4.375% 15/5/2055                                   | 6.933                   | 0,00                              |
| USD 89.000  | Nissan Motor Acceptance Co LLC<br>6.125% 30/9/2030               | 89.338                  | 0,06                              | USD 30.000  | Oracle 4.9% 6/2/2033                                      | 29.319                  | 0,02                              |
| USD 206.000 | Noble Finance II 8% 15/4/2030                                    | 214.412                 | 0,13                              | USD 91.000  | Oracle 5.55% 6/2/2053                                     | 75.989                  | 0,05                              |
| USD 14.000  | Nordstrom 4% 15/3/2027                                           | 13.954                  | 0,01                              | USD 40.000  | Oracle Corp 4.7% 27/9/2034                                | 37.698                  | 0,02                              |
| USD 21.000  | Nordstrom 4.25% 1/8/2031                                         | 19.605                  | 0,01                              | USD 125.000 | Oracle Corp 5.5% 3/8/2035                                 | 123.402                 | 0,08                              |
| USD 96.000  | Nordstrom 4.375% 1/4/2030                                        | 92.565                  | 0,06                              | USD 30.000  | Oracle Corp 6.7% 4/2/2056                                 | 29.253                  | 0,02                              |
| USD 95.000  | Nordstrom Inc 5% 15/1/2044                                       | 72.493                  | 0,04                              | USD 50.000  | Osaic Holdings Inc 6.75%<br>1/8/2032                      | 50.506                  | 0,03                              |
| USD 30.000  | Novartis Capital 2.75% 14/8/2050                                 | 19.708                  | 0,01                              | USD 35.000  | Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033                            | 34.903                  | 0,02                              |
| USD 103.000 | Novelis 4.75% 30/1/2030                                          | 100.058                 | 0,06                              | USD 15.000  | Otis Worldwide 3.112% 15/2/2040                           | 12.029                  | 0,01                              |
| USD 49.000  | Novelis Corp 6.375% 15/8/2033                                    | 49.583                  | 0,03                              | USD 60.000  | Pacific Life Global Funding II<br>2.45% 11/1/2032         | 54.378                  | 0,03                              |
| USD 132.000 | Novelis Inc 6.875% 30/1/2030                                     | 136.460                 | 0,08                              | USD 100.000 | Pagaya US Holdings Co LLC<br>8.875% 1/8/2030              | 75.141                  | 0,05                              |
| USD 40.000  | NSTAR Electric Co 4.55%<br>1/6/2052                              | 34.299                  | 0,02                              | EUR 200.000 | Parker-Hannifin Corp 2.9%<br>1/3/2030                     | 236.106                 | 0,15                              |
| USD 100.000 | Nucor 2.979% 15/12/2055                                          | 63.976                  | 0,04                              | USD 165.000 | Patrick Industries Inc 6.375%<br>1/11/2032                | 170.085                 | 0,10                              |
| USD 10.000  | Nucor Corp 3.85% 1/4/2052                                        | 7.773                   | 0,01                              | USD 42.000  | PBF Holding Co LLC / PBF<br>Finance Corp 9.875% 15/3/2030 | 44.630                  | 0,03                              |
| USD 20.000  | Nucor Corp 6.4% 1/12/2037                                        | 22.672                  | 0,01                              | USD 90.000  | PECO Energy 4.375% 15/8/2052                              | 75.494                  | 0,05                              |
| USD 238.000 | NVR 3% 15/5/2030                                                 | 227.963                 | 0,14                              | USD 10.000  | PECO Energy Co 5.95%<br>1/10/2036                         | 11.035                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Oncor Electric Delivery 3.7%<br>15/5/2050                        | 15.186                  | 0,01                              | USD 78.000  | PennyMac Financial Services<br>7.875% 15/12/2029          | 81.872                  | 0,05                              |
| USD 80.000  | Oncor Electric Delivery 5.65%<br>15/11/2033                      | 85.785                  | 0,05                              | USD 203.000 | PennyMac Financial Services Inc<br>6.875% 15/5/2032       | 204.218                 | 0,13                              |
| USD 20.000  | Oncor Electric Delivery Co LLC<br>5.55% 15/6/2054                | 19.813                  | 0,01                              | USD 31.000  | PennyMac Financial Services Inc<br>6.875% 15/2/2033       | 31.034                  | 0,02                              |
| USD 80.000  | ONE Gas 4.25% 1/9/2032                                           | 80.156                  | 0,05                              | USD 100.000 | PepsiCo 2.75% 21/10/2051                                  | 64.220                  | 0,04                              |
| USD 58.000  | OneMain Finance 7.125%<br>15/11/2031                             | 59.419                  | 0,04                              | USD 50.000  | PepsiCo 3.45% 6/10/2046                                   | 38.833                  | 0,02                              |
| USD 253.000 | OneMain Finance 7.5% 15/5/2031                                   | 261.845                 | 0,16                              | USD 50.000  | PepsiCo 4.65% 15/2/2053                                   | 45.054                  | 0,03                              |
| USD 168.000 | OneMain Finance 7.875%<br>15/3/2030                              | 176.285                 | 0,11                              | USD 30.000  | PepsiCo Inc 4% 5/3/2042                                   | 26.384                  | 0,02                              |
| USD 107.000 | OneMain Finance Corp 6.625%<br>15/5/2029                         | 109.631                 | 0,07                              | USD 20.000  | PepsiCo Inc 5.25% 17/7/2054                               | 19.899                  | 0,01                              |
| USD 59.000  | OneMain Finance Corp 7.125%<br>15/9/2032                         | 60.517                  | 0,04                              | USD 106.000 | Perimeter Holdings LLC 6.25%<br>15/1/2034                 | 106.436                 | 0,07                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 15.000  | Petco Health & Wellness Co Inc<br>8.25% 1/2/2031          | 14.711                  | 0,01                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 37.000  | PG&E 5% 1/7/2028                                          | 36.884                  | 0,02                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 125.000 | PG&E Corp 6.85% 15/9/2056                                 | 125.838                 | 0,08                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 121.000 | PG&E Corp 7.375% 15/3/2055                                | 125.136                 | 0,08                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 99.000  | Phinia 6.75% 15/4/2029                                    | 102.342                 | 0,06                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 19.000  | Phinia Inc 6.625% 15/10/2032                              | 19.742                  | 0,01                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 40.000  | Pioneer Natural Resources 2.15%<br>15/1/2031              | 36.808                  | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 8.000   | Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027                                 | 8.007                   | 0,01                              | USD 81.000  | Resorts World Las Vegas LLC /<br>RWLV Capital Inc 8.45%<br>27/7/2030       | 82.867                  | 0,05                              |
| USD 70.000  | Pitney Bowes 7.25% 15/3/2029                                  | 69.987                  | 0,04                              | USD 20.000  | Revvity 3.3% 15/9/2029                                                     | 19.403                  | 0,01                              |
| USD 40.000  | PNC Financial Services 2.55%<br>22/1/2030                     | 37.947                  | 0,02                              | USD 20.000  | RGA Global Funding 5.05%<br>6/12/2031                                      | 20.545                  | 0,01                              |
| USD 73.000  | PNC Financial Services 5.401%<br>23/7/2035                    | 76.152                  | 0,05                              | USD 20.000  | RHP Hotel Properties LP / RHP<br>Finance Corp 5.75% 15/3/2034              | 20.145                  | 0,01                              |
| USD 30.000  | PNC Financial Services 5.492%<br>14/5/2030                    | 31.318                  | 0,02                              | USD 153.000 | Rithm Capital Corp 8% 1/4/2029                                             | 154.502                 | 0,09                              |
| USD 170.000 | PNC Financial Services 6.615%<br>20/10/2027                   | 172.828                 | 0,11                              | USD 48.000  | Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030                                            | 48.364                  | 0,03                              |
| USD 40.000  | PNC Financial Services Group Inc<br>5.373% 21/7/2036          | 41.416                  | 0,03                              | USD 71.000  | Rivian Holdings LLC/Rivian<br>LLC/Rivian Automotive LLC 10%<br>15/1/2031   | 67.379                  | 0,04                              |
| USD 313.000 | Post 6.375% 1/3/2033                                          | 319.345                 | 0,20                              | USD 95.000  | Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030                                             | 97.382                  | 0,06                              |
| USD 52.000  | Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036                              | 52.968                  | 0,03                              | USD 68.000  | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                               | 69.954                  | 0,04                              |
| USD 20.000  | President and Fellows of Harvard<br>College 2.517% 15/10/2050 | 12.696                  | 0,01                              | USD 25.000  | Roper Technologies Inc 4.25%<br>15/9/2028                                  | 25.101                  | 0,02                              |
| USD 100.000 | Progressive 3% 15/3/2032                                      | 92.810                  | 0,06                              | USD 20.000  | Roper Technologies Inc 5.1%<br>15/9/2035                                   | 19.992                  | 0,01                              |
| USD 140.000 | Progressive 3.7% 15/3/2052                                    | 104.986                 | 0,06                              | USD 30.000  | Ryder System 5.65% 1/3/2028                                                | 30.943                  | 0,02                              |
| USD 40.000  | Progressive 3.95% 26/3/2050                                   | 31.579                  | 0,02                              | USD 145.000 | S&P Global 2.3% 15/8/2060                                                  | 74.957                  | 0,05                              |
| USD 50.000  | Progressive 4.125% 15/4/2047                                  | 41.538                  | 0,03                              | USD 20.000  | S&P Global 3.9% 1/3/2062                                                   | 15.123                  | 0,01                              |
| USD 10.000  | Progressive 4.95% 15/6/2033                                   | 10.317                  | 0,01                              | USD 20.000  | San Diego Gas & Electric 3.75%<br>1/6/2047                                 | 15.613                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | Prologis 4.75% 15/6/2033                                      | 102.145                 | 0,06                              | USD 110.000 | Sealed Air Corp/Sealed Air US<br>7.25% 15/2/2031                           | 114.350                 | 0,07                              |
| USD 10.000  | Prologis 5.25% 15/6/2053                                      | 9.691                   | 0,01                              | USD 10.000  | Semptra 3.8% 1/2/2038                                                      | 8.745                   | 0,01                              |
| EUR 100.000 | Prologis Euro Finance 1.5%<br>8/2/2034                        | 102.023                 | 0,06                              | USD 20.000  | Semptra 4% 1/2/2048                                                        | 15.563                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Prudential Financial 3%<br>10/3/2040                          | 15.646                  | 0,01                              | USD 265.000 | ServiceNow 1.4% 1/9/2030                                                   | 234.550                 | 0,14                              |
| USD 40.000  | Public Service Electric and Gas<br>5.125% 15/3/2053           | 38.062                  | 0,02                              | USD 20.000  | Sherwin-Williams Co 4.8%<br>1/9/2031                                       | 20.604                  | 0,01                              |
| USD 15.000  | Public Service Electric and Gas<br>5.3% 1/8/2054              | 14.586                  | 0,01                              | USD 30.000  | Sherwin-Williams Co 5.15%<br>15/8/2035                                     | 30.854                  | 0,02                              |
| USD 30.000  | Public Service Electric and Gas<br>5.45% 1/8/2053             | 29.724                  | 0,02                              | EUR 100.000 | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub Inc<br>5.5% 15/5/2033 | 116.784                 | 0,07                              |
| USD 7.000   | Public Service Electric and Gas<br>Co 3.95% 1/5/2042          | 6.041                   | 0,00                              | USD 10.000  | Simon Property 5.85% 8/3/2053                                              | 10.386                  | 0,01                              |
| USD 30.000  | Public Service Enterprise 6.125%<br>15/10/2033                | 32.564                  | 0,02                              | USD 10.000  | Simon Property Group LP 4.75%<br>15/3/2042                                 | 9.440                   | 0,01                              |
| USD 20.000  | Public Service of New Hampshire<br>5.15% 15/1/2053            | 18.929                  | 0,01                              | USD 30.000  | Simon Property Group LP 6.65%<br>15/1/2054                                 | 33.982                  | 0,02                              |
| USD 55.000  | PulteGroup 6.375% 15/5/2033                                   | 61.303                  | 0,04                              | USD 30.000  | Sinclair Television 5.5% 1/3/2030                                          | 26.775                  | 0,02                              |
| USD 70.000  | Quanta Services 2.9% 1/10/2030                                | 66.208                  | 0,04                              | USD 67.000  | Sinclair Television Group Inc<br>4.375% 31/12/2032                         | 54.354                  | 0,03                              |
| USD 80.000  | Quanta Services Inc 5.1%<br>9/8/2035                          | 81.408                  | 0,05                              | USD 87.000  | Sinclair Television Group Inc<br>8.125% 15/2/2033                          | 90.319                  | 0,06                              |
| USD 50.000  | Quest Diagnostics 4.2%<br>30/6/2029                           | 50.355                  | 0,03                              | USD 79.000  | Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031                                            | 72.276                  | 0,04                              |
| USD 82.000  | QVC Inc 6.875% 15/4/2029                                      | 34.850                  | 0,02                              | USD 88.000  | Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030                                            | 83.008                  | 0,05                              |
| USD 387.000 | QXO Building Products Inc 6.75%<br>30/4/2032                  | 400.530                 | 0,25                              | USD 29.000  | SLM Corp 6.5% 31/1/2030                                                    | 29.583                  | 0,02                              |
| USD 180.000 | Regeneron Pharmaceuticals<br>1.75% 15/9/2030                  | 162.547                 | 0,10                              | USD 179.000 | Snap Inc 6.875% 1/3/2033                                                   | 178.740                 | 0,11                              |
| USD 120.000 | Regeneron Pharmaceuticals 2.8%<br>15/9/2050                   | 74.490                  | 0,05                              | USD 160.000 | Snap-on 3.1% 1/5/2050                                                      | 110.696                 | 0,07                              |
| USD 186.000 | Reliance 2.15% 15/8/2030                                      | 170.291                 | 0,10                              | USD 50.000  | Snap-on 4.1% 1/3/2048                                                      | 41.625                  | 0,03                              |
| USD 25.000  | RELX Capital Inc 5.25%<br>27/3/2035                           | 25.729                  | 0,02                              | USD 131.000 | Solvantum Corp 5.6% 23/3/2034                                              | 136.972                 | 0,08                              |
| USD 18.000  | Resideo Funding 6.5% 15/7/2032                                | 18.369                  | 0,01                              | USD 85.000  | Somnigroup International Inc 4%<br>15/4/2029                               | 82.662                  | 0,05                              |
|             |                                                               |                         |                                   | USD 108.000 | Sotera Health 7.375% 1/6/2031                                              | 113.812                 | 0,07                              |

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 20.000  | Southern California Edison 3.65% 1/3/2028   | 19.877                  | 0,01                              | USD 90.000  | T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030                            | 89.220                  | 0,05                              |
| USD 20.000  | Southern California Edison 4.875% 1/3/2049  | 17.310                  | 0,01                              | USD 13.000  | T-Mobile USA 4.375% 15/4/2040                            | 11.883                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Southern California Edison 5.45% 1/6/2052   | 18.568                  | 0,01                              | USD 96.000  | T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050                              | 80.475                  | 0,05                              |
| USD 10.000  | Southern California Gas 5.75% 1/6/2053      | 10.075                  | 0,01                              | USD 50.000  | T-Mobile USA 5.65% 15/1/2053                             | 49.001                  | 0,03                              |
| USD 120.000 | Southwest Gas 3.18% 15/8/2051               | 81.169                  | 0,05                              | USD 75.000  | T-Mobile USA Inc 5.25% 15/6/2055                         | 69.152                  | 0,04                              |
| USD 10.000  | Southwest Gas 3.8% 29/9/2046                | 7.890                   | 0,00                              | USD 10.000  | T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062                          | 9.999                   | 0,01                              |
| USD 208.000 | Sprint Capital 6.875% 15/11/2028            | 223.233                 | 0,14                              | USD 10.000  | Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75% 15/6/2043 | 10.655                  | 0,01                              |
| USD 10.000  | Sprint Capital 8.75% 15/3/2032              | 12.217                  | 0,01                              | USD 10.000  | Travelers 4% 30/5/2047                                   | 8.237                   | 0,00                              |
| USD 30.000  | Starbucks 3.5% 15/11/2050                   | 21.746                  | 0,01                              | USD 78.000  | Tronox 4.625% 15/3/2029*                                 | 60.586                  | 0,04                              |
| USD 10.000  | Starbucks Corp 4.5% 15/11/2048              | 8.617                   | 0,01                              | USD 113.000 | Tronox Inc 9.125% 30/9/2030                              | 111.548                 | 0,07                              |
| USD 10.000  | Starbucks Corp 5% 15/2/2034                 | 10.321                  | 0,01                              | USD 90.000  | Truist Financial 5.867% 8/6/2034                         | 96.301                  | 0,06                              |
| USD 199.000 | Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029      | 209.167                 | 0,13                              | USD 200.000 | TSMC Arizona 4.25% 22/4/2032                             | 202.734                 | 0,12                              |
| USD 60.000  | Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030    | 61.519                  | 0,04                              | USD 114.000 | Tutor Perini 11.875% 30/4/2029                           | 124.923                 | 0,08                              |
| USD 60.000  | Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030   | 62.523                  | 0,04                              | USD 25.000  | Tyson Foods 5.4% 15/3/2029                               | 25.927                  | 0,02                              |
| USD 51.000  | Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030 | 53.107                  | 0,03                              | USD 20.000  | Tyson Foods 5.7% 15/3/2034                               | 21.265                  | 0,01                              |
| USD 64.000  | Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030   | 59.696                  | 0,04                              | EUR 200.000 | UGI International 2.5% 1/12/2029                         | 225.848                 | 0,14                              |
| USD 110.000 | Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032   | 116.982                 | 0,07                              | USD 71.000  | UKG 6.875% 1/2/2031                                      | 69.210                  | 0,04                              |
| USD 177.000 | StoneX 7.875% 1/3/2031                      | 187.924                 | 0,12                              | USD 100.000 | Unilever Capital 1.75% 12/8/2031                         | 89.172                  | 0,05                              |
| USD 41.000  | Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032   | 42.596                  | 0,03                              | USD 50.000  | Union Pacific 3.6% 15/9/2037                             | 45.236                  | 0,03                              |
| USD 37.000  | Sunoco LP 7% 1/5/2029                       | 38.368                  | 0,02                              | USD 4.000   | Union Pacific 3.799% 6/4/2071                            | 2.807                   | 0,00                              |
| USD 15.000  | Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030         | 15.571                  | 0,01                              | USD 10.000  | Union Pacific 3.839% 20/3/2060                           | 7.392                   | 0,00                              |
| USD 252.000 | Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033          | 266.230                 | 0,16                              | GBP 100.000 | United Parcel Service Inc 5.125% 12/2/2050               | 125.363                 | 0,08                              |
| USD 26.000  | Talos Production 9% 1/2/2029                | 27.091                  | 0,02                              | USD 119.000 | United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033       | 119.931                 | 0,07                              |
| USD 171.000 | Talos Production 9.375% 1/2/2031            | 181.854                 | 0,11                              | USD 10.000  | University of Southern California 2.805% 1/10/2050       | 6.664                   | 0,00                              |
| USD 98.000  | Tapestry 3.05% 15/3/2032                    | 91.086                  | 0,06                              | USD 75.000  | US Bancorp 3% 30/7/2029                                  | 72.868                  | 0,04                              |
| USD 120.000 | Tapestry Inc 5.5% 11/3/2035                 | 124.496                 | 0,08                              | USD 205.000 | US Bancorp 5.424% 12/2/2036                              | 215.299                 | 0,13                              |
| USD 40.000  | Targa Resources 4.95% 15/4/2052             | 34.637                  | 0,02                              | USD 22.000  | US Foods 4.625% 1/6/2030                                 | 21.802                  | 0,01                              |
| USD 30.000  | Targa Resources 5.5% 15/2/2035              | 31.029                  | 0,02                              | USD 74.000  | US Foods 6.875% 15/9/2028                                | 76.382                  | 0,05                              |
| USD 190.000 | Targa Resources 6.15% 1/3/2029              | 201.061                 | 0,12                              | USD 154.000 | US Foods 7.25% 15/1/2032                                 | 161.510                 | 0,10                              |
| USD 10.000  | Targa Resources 6.5% 30/3/2034              | 11.069                  | 0,01                              | USD 159.000 | US Foods Inc 5.75% 15/4/2033                             | 162.334                 | 0,10                              |
| USD 50.000  | Targa Resources 6.5% 15/2/2053              | 53.040                  | 0,03                              | USD 76.000  | UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031                         | 73.515                  | 0,05                              |
| USD 30.000  | Targa Resources Corp 6.125% 15/5/2055       | 30.360                  | 0,02                              | USD 75.000  | UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030                         | 74.706                  | 0,05                              |
| USD 51.000  | TEGNA 4.625% 15/3/2028                      | 50.799                  | 0,03                              | USD 30.000  | Valero Energy 4% 1/6/2052                                | 22.777                  | 0,01                              |
| USD 230.000 | Teledyne Technologies 2.75% 1/4/2031        | 215.141                 | 0,13                              | USD 40.000  | Velocity Commercial Capital LLC 9.375% 15/2/2031         | 40.577                  | 0,02                              |
| USD 50.000  | Texas Instruments 4.1% 16/8/2052            | 40.612                  | 0,03                              | USD 24.000  | Ventas Realty 5.625% 1/7/2034                            | 25.310                  | 0,02                              |
| USD 70.000  | Texas Instruments 5% 14/3/2053              | 65.609                  | 0,04                              | USD 40.000  | Ventas Realty LP 5% 15/1/2035                            | 40.387                  | 0,02                              |
| USD 10.000  | Texas Instruments 5.05% 18/5/2063           | 9.138                   | 0,01                              | USD 19.000  | Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028                       | 19.478                  | 0,01                              |
| USD 29.000  | Thor Industries 4% 15/10/2029               | 27.916                  | 0,02                              | USD 80.000  | Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029                         | 85.864                  | 0,05                              |
| USD 200.000 | Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030              | 216.851                 | 0,13                              | USD 100.000 | Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032                       | 105.861                 | 0,07                              |
|             |                                             |                         |                                   | USD 66.000  | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034        | 69.493                  | 0,04                              |
|             |                                             |                         |                                   | USD 140.000 | VeriSign 2.7% 15/6/2031                                  | 127.382                 | 0,08                              |
|             |                                             |                         |                                   | USD 50.000  | VeriSign Inc 5.25% 1/6/2032                              | 51.082                  | 0,03                              |
|             |                                             |                         |                                   | USD 110.000 | Verisk Analytics 3.625% 15/5/2050                        | 80.565                  | 0,05                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|             |                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |             |                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand     | Beschreibung                                    |                         |                                   | Bestand     | Beschreibung                                                  |                         |                                   |
| USD 20.000  | Verizon Communications 2.65%<br>20/11/2040      | 14.587                  | 0,01                              | USD 10.000  | Welltower OP LLC 5.125%<br>1/7/2035                           | 10.314                  | 0,01                              |
| USD 140.000 | Verizon Communications 2.987%<br>30/10/2056     | 85.126                  | 0,05                              | USD 24.000  | WESCO Distribution Inc 6.375%<br>15/3/2033                    | 25.122                  | 0,02                              |
| USD 10.000  | Verizon Communications 3.7%<br>22/3/2061        | 6.954                   | 0,00                              | USD 25.000  | Western Midstream Operating<br>5.25% 1/2/2050                 | 21.760                  | 0,01                              |
| USD 25.000  | Verizon Communications 5.25%<br>16/3/2037       | 25.446                  | 0,02                              | USD 10.000  | Western Midstream Operating<br>6.35% 15/1/2029                | 10.570                  | 0,01                              |
| USD 14.000  | Verizon Communications 5.5%<br>23/2/2054'       | 13.677                  | 0,01                              | USD 60.000  | Western Midstream Operating LP<br>5.45% 15/11/2034            | 61.035                  | 0,04                              |
| USD 25.000  | Verizon Communications Inc<br>4.75% 15/1/2033   | 25.358                  | 0,02                              | USD 30.000  | Western Midstream Operating LP<br>5.5% 15/12/2035             | 30.273                  | 0,02                              |
| USD 161.000 | Versant Media Group Inc 7.25%<br>30/1/2031      | 164.956                 | 0,10                              | USD 40.000  | Western-Southern Global Funding<br>4.5% 16/7/2028             | 40.362                  | 0,02                              |
| USD 157.000 | VFH Parent / Valor Co-<br>Issuer 7.5% 15/6/2031 | 163.970                 | 0,10                              | USD 20.000  | Whirlpool 5.5% 01/03/33 5.5%<br>1/3/2033                      | 18.963                  | 0,01                              |
| USD 86.000  | Viasat 6.5% 15/7/2028                           | 85.136                  | 0,05                              | USD 35.000  | Whirlpool Corp 4.5% 1/6/2046                                  | 25.757                  | 0,02                              |
| USD 240.000 | Viasat 7.5% 30/5/2031                           | 237.300                 | 0,15                              | USD 33.000  | Whirlpool Corp 4.6% 15/5/2050                                 | 24.113                  | 0,02                              |
| USD 105.000 | VICI Properties 5.125% 15/5/2032                | 106.523                 | 0,07                              | USD 20.000  | Whirlpool Corp 5.15% 1/3/2043                                 | 16.391                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | VICI Properties / VICI Note 3.75%<br>15/2/2027  | 99.593                  | 0,06                              | USD 20.000  | Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030                               | 20.120                  | 0,01                              |
| USD 30.000  | VICI Properties / VICI Note 5.75%<br>1/2/2027   | 30.280                  | 0,02                              | USD 161.000 | Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033                                 | 161.025                 | 0,10                              |
| USD 105.000 | VICI Properties LP 5.625%<br>1/4/2035           | 107.973                 | 0,07                              | USD 100.000 | Williams Cos Inc 4.8% 15/11/2029                              | 102.551                 | 0,06                              |
| USD 105.000 | Visa 3.65% 15/9/2047                            | 83.565                  | 0,05                              | USD 60.000  | Willis North America 5.9%<br>5/3/2054                         | 59.956                  | 0,04                              |
| USD 30.000  | Visa Inc 4.15% 14/12/2035                       | 29.347                  | 0,02                              | USD 20.000  | Willis North America Inc 5.35%<br>15/5/2033                   | 20.624                  | 0,01                              |
| USD 20.000  | Visa Inc 4.3% 14/12/2045                        | 17.631                  | 0,01                              | USD 70.000  | Workday 3.8% 1/4/2032                                         | 66.392                  | 0,04                              |
| USD 200.000 | Volkswagen of America Finance<br>4.9% 14/8/2026 | 200.678                 | 0,12                              | USD 196.000 | WULF Compute LLC 7.75%<br>15/10/2030                          | 207.565                 | 0,13                              |
| USD 20.000  | Vulcan Materials 3.5% 1/6/2030                  | 19.574                  | 0,01                              | USD 230.000 | Xylem 2.25% 30/1/2031                                         | 210.616                 | 0,13                              |
| USD 93.000  | Warnermedia 4.279% 15/3/2032                    | 78.127                  | 0,05                              | USD 8.862   | Zayo Group Holdings Inc 9.25%<br>9/3/2030                     | 8.648                   | 0,01                              |
| USD 110.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>4.054% 15/3/2029    | 109.369                 | 0,07                              | USD 20.000  | Zimmer Biomet 5.35% 1/12/2028                                 | 20.721                  | 0,01                              |
| USD 172.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>4.279% 15/3/2032    | 158.455                 | 0,10                              | USD 90.000  | Zoetis 3% 15/5/2050                                           | 61.318                  | 0,04                              |
| EUR 200.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>4.693% 17/5/2033'   | 226.837                 | 0,14                              | USD 20.000  | Zoetis 4.45% 20/8/2048                                        | 17.591                  | 0,01                              |
| USD 255.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.05%<br>15/3/2042     | 184.852                 | 0,11                              | USD 50.000  | Zoetis 4.7% 1/2/2043                                          | 46.532                  | 0,03                              |
| USD 105.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>5.141% 15/3/2052    | 70.875                  | 0,04                              | USD 170.000 | Zoetis 5.6% 16/11/2032                                        | 182.219                 | 0,12                              |
| USD 35.000  | Washington Gas Light 3.65%<br>15/9/2049         | 26.115                  | 0,02                              | USD 30.000  | Zoetis Inc 3.95% 12/9/2047                                    | 24.762                  | 0,01                              |
| USD 262.000 | Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029                    | 271.019                 | 0,17                              |             |                                                               |                         |                                   |
| USD 135.000 | Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030                     | 142.073                 | 0,09                              | Uruguay     |                                                               |                         |                                   |
| GBP 100.000 | Wells Fargo 2.125% 24/9/2031'                   | 118.582                 | 0,07                              | USD 200.000 | Oriental Republic of Uruguay<br>5.25% 10/9/2060               | 189.985                 | 0,12                              |
| USD 20.000  | Wells Fargo 2.879% 30/10/2030                   | 19.138                  | 0,01                              | USD 65.000  | Uruguay Government<br>International Bond 4.125%<br>20/11/2045 | 57.947                  | 0,03                              |
| USD 76.000  | Wells Fargo 3.35% 2/3/2033                      | 71.459                  | 0,04                              | USD 60.000  | Uruguay Government<br>International Bond 4.375%<br>27/10/2027 | 60.360                  | 0,04                              |
| USD 74.000  | Wells Fargo 4.897% 25/7/2033                    | 75.488                  | 0,05                              | USD 300.000 | Uruguay Government<br>International Bond 4.375%<br>23/1/2031  | 305.250                 | 0,19                              |
| USD 20.000  | Wells Fargo 6.491% 23/10/2034                   | 22.207                  | 0,01                              | USD 310.000 | Uruguay Government<br>International Bond 4.975%<br>20/4/2055  | 287.060                 | 0,18                              |
| USD 90.000  | Wells Fargo & Co 5.211%<br>3/12/2035            | 92.331                  | 0,06                              | USD 285.000 | Uruguay Government<br>International Bond 5.1%<br>18/6/2050    | 273.600                 | 0,17                              |
| USD 60.000  | Welltower 2.75% 15/1/2032                       | 55.322                  | 0,03                              |             |                                                               |                         |                                   |
| USD 30.000  | Welltower 2.8% 1/6/2031                         | 28.117                  | 0,02                              |             |                                                               |                         |                                   |
| USD 10.000  | Welltower 4.95% 1/9/2048                        | 9.473                   | 0,01                              |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |
|             |                                                 |                         |                                   |             |                                                               |                         |                                   |

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                   |                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand           | Beschreibung                                               |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                                         |                         |                                   |
| USD 390.000       | Uruguay Government International Bond 5.442% 14/2/2037     | 409.695                 | 0,25                              | <b>Sambia</b>                                                                                                                                                  |                                                      |                         |                                   |
| USD 100.000       | Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034     | 107.500                 | 0,07                              | USD 92.785                                                                                                                                                     | Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053 | 67.965                  | 0,04                              |
| USD 100.000       | Uruguay Government International Bond 7.625% 21/3/2036     | 121.750                 | 0,07                              | USD 82.614                                                                                                                                                     | Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033 | 80.585                  | 0,05                              |
| USD 100.000       | Uruguay Government International Bond 7.875% 15/1/2033     | 119.575                 | 0,07                              |                                                                                                                                                                |                                                      | 148.550                 | 0,09                              |
|                   |                                                            | 1.932.722               | 1,19                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                                      | 157.126.325             | 96,57                             |
| <b>Usbekistan</b> |                                                            |                         |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                      | 157.137.358             | 96,58                             |
| USD 200.000       | Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/2/2029 | 202.375                 | 0,13                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                                      | 157.137.358             | 96,58                             |
| USD 200.000       | Republic of Uzbekistan International Bond 6.947% 25/5/2032 | 218.396                 | 0,13                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                                      | 5.560.408               | 3,42                              |
| USD 200.000       | Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4.75% 16/11/2028                 | 196.129                 | 0,12                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                                      | 162.697.766             | 100,00                            |
|                   |                                                            | 616.900                 | 0,38                              |                                                                                                                                                                |                                                      |                         |                                   |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent           | Fälligkeits-<br>termin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| CAD                                           | 260.000     | USD     | 190.820     | Citibank             | 3. März 2026           | (536)                                                   |
| EUR                                           | 50.000      | USD     | 59.045      | Royal Bank of Canada | 3. März 2026           | (57)                                                    |
| USD                                           | 1.819.396   | EUR     | 1.525.000   | Citibank             | 3. März 2026           | 20.254                                                  |
| USD                                           | 23.402.927  | EUR     | 19.576.000  | Deutsche Bank        | 3. März 2026           | 307.848                                                 |
| USD                                           | 792.776     | CAD     | 1.070.000   | Bank of America      | 3. März 2026           | 9.685                                                   |
| USD                                           | 3.270.062   | GBP     | 2.373.898   | State Street         | 3. März 2026           | 77.051                                                  |
| USD                                           | 53.604      | EUR     | 45.000      | BNP Paribas          | 3. März 2026           | 515                                                     |
| USD                                           | 29.575      | CAD     | 40.000      | State Street         | 3. März 2026           | 301                                                     |
| USD                                           | 202.509     | EUR     | 170.000     | Morgan Stanley       | 3. März 2026           | 1.949                                                   |
| USD                                           | 68.227      | GBP     | 50.000      | Goldman Sachs        | 3. März 2026           | 975                                                     |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |                      |                        | 417.985                                                 |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>                |             |         |             |                      |                        |                                                         |
| AUD                                           | 153.943.329 | USD     | 108.353.175 | BNY Mellon           | 13. März 2026          | 1.033.777                                               |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |                      |                        | 1.033.777                                               |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>                |             |         |             |                      |                        |                                                         |
| EUR                                           | 24.748.907  | USD     | 29.419.876  | BNY Mellon           | 13. März 2026          | (205.251)                                               |
| USD                                           | 63.517      | EUR     | 53.212      | BNY Mellon           | 13. März 2026          | 704                                                     |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |             |                      |                        | (204.547)                                               |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |             |         |             |                      |                        | 1.247.215                                               |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| (2)                        | EUR     | Euro BOBL             | März 2026             | (1.817)                                                 |
| (4)                        | EUR     | Euro Bund             | März 2026             | (9.509)                                                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1                    | EUR     | Euro BUXL                      | März 2026        | 3.563                                          |
| 2                    | EUR     | Euro Schatz                    | März 2026        | 295                                            |
| 2                    | AUD     | Australian 10 Year Bond        | März 2026        | 2.024                                          |
| (8)                  | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026        | (7.456)                                        |
| 4                    | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026        | 3.728                                          |
| (2)                  | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (3.516)                                        |
| 3                    | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | 5.203                                          |
| 15                   | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026        | 10.300                                         |
| (28)                 | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (10.280)                                       |
| (8)                  | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (4.257)                                        |
| (11)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | (11.248)                                       |
| 7                    | CAD     | Canadian 10 Year Bond          | Juni 2026        | 1.537                                          |
| 1                    | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026        | 1.654                                          |
| 11                   | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 2.320                                          |
| 2                    | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 668                                            |
| (6)                  | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (3.193)                                        |
| 1                    | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | 1.008                                          |
| Summe                |         |                                |                  | (18.976)                                       |

# United Kingdom Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |              | Markt-<br>wert<br>(GBP) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                            |                       | Markt-<br>wert<br>(GBP) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                    | Beschreibung          |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |              |                         |                                   | 785.535                                                                                                                                                    | Serco                 | 2.359.747               | 1,52                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 1.529.132                                                                                                                                                  | Shaftesbury Capital   | 2.362.509               | 1,52                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 390.199                                                                                                                                                    | Shell                 | 11.967.404              | 7,69                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 353.143                                                                                                                                                    | Smith & Nephew        | 4.804.510               | 3,09                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 166.309                                                                                                                                                    | SSE                   | 4.488.680               | 2,89                              |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |              |                         |                                   | 510.068                                                                                                                                                    | Standard Chartered    | 9.278.137               | 5,97                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 385.382                                                                                                                                                    | Tesco                 | 1.838.943               | 1,18                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 716.909                                                                                                                                                    | Trainline*            | 1.397.255               | 0,90                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 72.515                                                                                                                                                     | Weir                  | 2.552.528               | 1,64                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   |                                                                                                                                                            |                       | 145.026.631             | 93,27                             |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Vereinigte Staaten                                                                                                                                         |                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 5.942                                                                                                                                                      | Mastercard            | 2.254.077               | 1,45                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 6.691                                                                                                                                                      | Microsoft             | 1.961.460               | 1,26                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   |                                                                                                                                                            |                       | 4.215.537               | 2,71                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                          |                       | 151.218.241             | 97,25                             |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Total Transferable Securities and Money<br>Market Instruments Admitted to an<br>Official Stock Exchange Listing or<br>Dealt in on Another Regulated Market |                       | 151.218.241             | 97,25                             |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   |                                                                                                                                                            |                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                          |                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                 |                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Jersey                                                                                                                                                     |                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | 871.777                                                                                                                                                    | Rosebank Industries** | 2.859.429               | 1,84                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                          |                       | 2.859.429               | 1,84                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                   |                       | 2.859.429               | 1,84                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                   |                       | 154.077.670             | 99,09                             |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                    |                       | 1.420.698               | 0,91                              |
|                                                                                                                                                          |              |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)                                                                                                                           |                       | 155.498.368             | 100,00                            |

\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nicht zyklische Konsumgüter | 26,39                   |
| Finanzunternehmen           | 23,95                   |
| Zyklische Konsumgüter       | 13,62                   |
| Industrie                   | 11,86                   |
| Energie                     | 8,61                    |
| Grundstoffe                 | 5,09                    |
| Kommunikation               | 3,90                    |
| Versorger                   | 2,89                    |
| Technologie                 | 2,78                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 0,91                    |
|                             | 100,00                  |

# US Basic Value Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                           | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                           | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                        |                     |                                   | 300.373 | Comcast                                | 9.152.365           | 0,98                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                        |                     |                                   | 89.294  | Crown                                  | 10.266.131          | 1,11                              |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                        |                     |                                   | 77.713  | Crown Castle                           | 6.816.207           | 0,74                              |
| 88.009                                                                                                                                                          | Barrick Mining Corp*                   | 4.435.654           | 0,48                              | 86.395  | CSX                                    | 3.648.461           | 0,39                              |
| 60.310                                                                                                                                                          | Rogers Communications*                 | 2.388.879           | 0,26                              | 229.647 | CVS Health                             | 17.903.280          | 1,94                              |
| 58.533                                                                                                                                                          | Teck Resources                         | 3.529.540           | 0,38                              | 140.123 | Dollar General                         | 21.867.596          | 2,36                              |
|                                                                                                                                                                 |                                        | 10.354.073          | 1,12                              | 201.151 | Dominion Energy*                       | 12.650.386          | 1,37                              |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                                               |                                        |                     |                                   | 88.474  | DTE Energy                             | 13.047.261          | 1,41                              |
| 86.161                                                                                                                                                          | Sanofi ADR                             | 4.148.652           | 0,45                              | 45.949  | Edison International                   | 3.432.390           | 0,37                              |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                              |                                        |                     |                                   | 33.960  | Electronic Arts                        | 6.823.583           | 0,74                              |
| 104.462                                                                                                                                                         | Henkel*                                | 10.280.731          | 1,11                              | 32.837  | Elevance Health                        | 10.249.741          | 1,11                              |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                                        |                     |                                   | 150.619 | EQT                                    | 9.172.697           | 0,99                              |
| 179.938                                                                                                                                                         | Medtronic                              | 17.353.221          | 1,88                              | 87.560  | Evergy*                                | 7.286.743           | 0,79                              |
| <b>Jersey</b>                                                                                                                                                   |                                        |                     |                                   | 98.608  | Exelon                                 | 4.846.584           | 0,52                              |
| 1.302.618                                                                                                                                                       | WPP*                                   | 4.614.820           | 0,50                              | 38.750  | FedEx                                  | 14.974.163          | 1,62                              |
| <b>Niederlande</b>                                                                                                                                              |                                        |                     |                                   | 147.265 | Fidelity National Financial            | 7.609.182           | 0,83                              |
| 16.438                                                                                                                                                          | Airbus                                 | 3.570.635           | 0,38                              | 286.147 | Fidelity National Information Services | 14.393.194          | 1,55                              |
| 319.954                                                                                                                                                         | CNH Industrial                         | 3.821.850           | 0,42                              | 10.753  | First Citizens BancShares*             | 20.853.400          | 2,25                              |
|                                                                                                                                                                 |                                        | 7.392.485           | 0,80                              | 89.360  | Fortive                                | 5.227.560           | 0,56                              |
| <b>Südkorea</b>                                                                                                                                                 |                                        |                     |                                   | 132.214 | Fortune Brands Innovations*            | 7.087.993           | 0,77                              |
| 8.296                                                                                                                                                           | Samsung Electronics GDR                | 30.097.888          | 3,26                              | 45.208  | Freeport-McMoRan                       | 3.060.581           | 0,33                              |
| <b>Taiwan</b>                                                                                                                                                   |                                        |                     |                                   | 58.721  | General Motors                         | 4.626.040           | 0,50                              |
|                                                                                                                                                                 | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 8.283.709           | 0,90                              | 117.454 | Hasbro                                 | 11.660.833          | 1,26                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                   |                                        |                     |                                   | 255.721 | Healthcare Realty Trust                | 4.747.460           | 0,51                              |
| 18.437                                                                                                                                                          | AstraZeneca                            | 3.825.941           | 0,41                              | 444.459 | Hewlett Packard Enterprise             | 9.515.867           | 1,03                              |
| 504.443                                                                                                                                                         | BP ADR                                 | 19.436.189          | 2,10                              | 30.654  | Home Depot                             | 11.437.620          | 1,24                              |
| 218.404                                                                                                                                                         | British American Tobacco ADR*          | 13.650.250          | 1,48                              | 30.172  | Honeywell International                | 7.272.055           | 0,79                              |
| 2.105.450                                                                                                                                                       | Rentokil Initial*                      | 12.873.277          | 1,39                              | 14.726  | Huntington Ingalls Industries*         | 6.461.327           | 0,70                              |
|                                                                                                                                                                 |                                        | 49.785.657          | 5,38                              | 56.821  | Intel                                  | 2.589.901           | 0,28                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                       |                                        |                     |                                   | 134.059 | Intercontinental Exchange              | 21.714.877          | 2,35                              |
| 37.961                                                                                                                                                          | Air Products and Chemicals             | 10.395.240          | 1,13                              | 85.648  | International Flavors & Fragrances*    | 6.946.053           | 0,75                              |
| 55.517                                                                                                                                                          | Alphabet                               | 17.088.133          | 1,85                              | 13.132  | Johnson & Johnson                      | 3.197.905           | 0,35                              |
| 100.447                                                                                                                                                         | Amazon.com                             | 20.704.136          | 2,24                              | 32.535  | JPMorgan Chase                         | 9.652.483           | 1,04                              |
| 75.934                                                                                                                                                          | American International                 | 6.062.571           | 0,65                              | 235.169 | Keurig Dr Pepper                       | 7.170.303           | 0,78                              |
| 35.934                                                                                                                                                          | Arthur J Gallagher*                    | 8.096.649           | 0,88                              | 151.607 | Kinder Morgan                          | 5.025.772           | 0,54                              |
| 32.059                                                                                                                                                          | AvalonBay Communities                  | 5.724.135           | 0,62                              | 268.888 | Kraft Heinz*                           | 6.689.934           | 0,73                              |
| 150.756                                                                                                                                                         | Bank of America                        | 7.528.755           | 0,81                              | 39.187  | L3Harris Technologies Inc              | 13.952.140          | 1,51                              |
| 952.417                                                                                                                                                         | Baxter International*                  | 19.086.436          | 2,06                              | 43.705  | Lamb Weston*                           | 2.067.683           | 0,22                              |
| 96.306                                                                                                                                                          | Becton Dickinson                       | 16.860.291          | 1,82                              | 8.426   | Leidos                                 | 1.468.905           | 0,16                              |
| 22.936                                                                                                                                                          | Boeing                                 | 5.170.921           | 0,56                              | 10.482  | Marathon Petroleum                     | 2.031.517           | 0,22                              |
| 26.711                                                                                                                                                          | Capital One Financial                  | 5.250.314           | 0,57                              | 132.173 | Merck                                  | 16.019.368          | 1,73                              |
| 77.052                                                                                                                                                          | Cardinal Health                        | 17.616.399          | 1,90                              | 17.803  | Meta Platforms                         | 11.524.772          | 1,25                              |
| 88.377                                                                                                                                                          | Carlyle*                               | 4.581.464           | 0,50                              | 44.375  | Microsoft                              | 17.497.062          | 1,89                              |
| 84.853                                                                                                                                                          | CDW                                    | 10.133.994          | 1,10                              | 28.092  | PepsiCo                                | 4.739.401           | 0,51                              |
| 115.707                                                                                                                                                         | Charles Schwab                         | 11.032.663          | 1,19                              | 91.865  | PPG Industries*                        | 11.082.594          | 1,20                              |
| 41.198                                                                                                                                                          | Chevron                                | 7.602.267           | 0,82                              | 194.204 | Rexford Industrial Realty              | 7.256.433           | 0,79                              |
| 76.598                                                                                                                                                          | Cisco Systems                          | 5.921.408           | 0,64                              | 12.509  | RTX Corp                               | 2.481.160           | 0,27                              |
| 218.628                                                                                                                                                         | Citigroup                              | 24.226.169          | 2,62                              | 264.666 | SS&C Technologies                      | 19.701.737          | 2,13                              |
| 76.190                                                                                                                                                          | Citizens Financial                     | 4.646.828           | 0,50                              | 102.185 | STAG Industrial                        | 4.016.892           | 0,44                              |
|                                                                                                                                                                 |                                        |                     |                                   | 73.433  | Texas Instruments                      | 15.338.685          | 1,66                              |
|                                                                                                                                                                 |                                        |                     |                                   | 74.488  | The Campbell's Company                 | 2.016.390           | 0,22                              |

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

# US Basic Value Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung           | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 12.605                                                                                                                                                                     | Union Pacific*         | 3.306.165           | 0,36                              |
| 126.045                                                                                                                                                                    | Verizon Communications | 6.278.301           | 0,68                              |
| 116.017                                                                                                                                                                    | Walt Disney            | 12.105.214          | 1,31                              |
| 4.716                                                                                                                                                                      | Waters                 | 1.495.727           | 0,16                              |
| 306.098                                                                                                                                                                    | Wells Fargo            | 25.256.146          | 2,73                              |
| 65.569                                                                                                                                                                     | WESCO International*   | 18.680.608          | 2,02                              |
| 51.536                                                                                                                                                                     | Western Digital*       | 14.418.227          | 1,56                              |
| 68.656                                                                                                                                                                     | Williams               | 5.138.901           | 0,56                              |
|                                                                                                                                                                            |                        | 754.680.729         | 81,62                             |
| Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                 |                        | 896.991.965         | 97,02                             |
| Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur<br>amtlichen Notierung an einer Börse<br>zugelassen sind oder an einem anderen<br>geregelten Markt gehandelt werden |                        | 896.991.965         | 97,02                             |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                        | 896.991.965         | 97,02                             |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                        | 27.585.125          | 2,98                              |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                                           |                        | 924.577.090         | 100,00                            |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeits-<br>termin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Anteilkategorie CNH Hedged</b>         |            |         |            |            |                        |                                                         |
| CNY                                       | 4.620.176  | USD     | 669.084    | BNY Mellon | 13. März 2026          | 4.615                                                   |
| USD                                       | 59.269     | CNY     | 405.896    | BNY Mellon | 13. März 2026          | 82                                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                        | 4.697                                                   |
| <b>Anteilkategorie EUR Hedged</b>         |            |         |            |            |                        |                                                         |
| EUR                                       | 44.256.326 | USD     | 52.603.724 | BNY Mellon | 13. März 2026          | (361.742)                                               |
| USD                                       | 1.867.707  | EUR     | 1.577.728  | BNY Mellon | 13. März 2026          | 5.296                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                        | (356.446)                                               |
| <b>Anteilkategorie SGD Hedged</b>         |            |         |            |            |                        |                                                         |
| SGD                                       | 562.444    | USD     | 444.284    | BNY Mellon | 13. März 2026          | 311                                                     |
| USD                                       | 12.244     | SGD     | 15.451     | BNY Mellon | 13. März 2026          | 30                                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                        | 341                                                     |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |            |                        | (351.408)                                               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Basic Value Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nicht zyklische Konsumgüter | 20,25                   |
| Finanzunternehmen           | 20,02                   |
| Technologie                 | 15,16                   |
| Kommunikation               | 10,81                   |
| Industrie                   | 9,44                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 7,38                    |
| Energie                     | 5,23                    |
| Versorger                   | 4,46                    |
| Grundstoffe                 | 4,27                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 2,98                    |
|                             | 100,00                  |

# US Dollar Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD)                                                               | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                          |                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD)              | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |             |                                           |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                     |                                                                                       |                                   | Bestand                  | Beschreibung                                             |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                  |                                                                                       |                                   | USD 174.351              | Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031                         | 175.627                              | 0,04                              |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | USD 12.000               | Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031                      | 12.088                               | 0,00                              |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          | 1.251.193                            | 0,25                              |             |                                           |         |      |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                       |                                   | Britische Jungferninseln |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
| ARS 7.184.000                                                                                                                                            | Argentinien<br>Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027      | 11.035                                                                                | 0,00                              | EUR 255.000              | Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030*                  | 300.088                              | 0,06                              |             |                                           |         |      |
| USD 2.800                                                                                                                                                | Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029     | 2.479                                                                                 | 0,00                              | USD 200.000              | SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031                     | 199.545                              | 0,04                              |             |                                           |         |      |
| USD 29.000                                                                                                                                               | Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041   | 20.390                                                                                | 0,00                              |                          |                                                          | 499.633                              | 0,10                              |             |                                           |         |      |
| USD 46.000                                                                                                                                               | Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035 | 34.741                                                                                | 0,01                              | USD 100.000              | Kanada<br>1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030 | 96.173                               | 0,02                              |             |                                           |         |      |
| USD 25.000                                                                                                                                               | Telecom Argentina SA 8.5% 20/1/2036*                             | 25.772                                                                                | 0,01                              | USD 118.000              | Bank of Nova Scotia 4.813% 2/2/2034                      | 119.336                              | 0,02                              |             |                                           |         |      |
| USD 10.005                                                                                                                                               | Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033                             | 10.599                                                                                | 0,00                              | USD 100.000              | Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028                           | 103.750                              | 0,02                              |             |                                           |         |      |
| USD 19.000                                                                                                                                               | Vista Energy Argentina SAU 7.625% 10/12/2035                     | 19.459                                                                                | 0,00                              | USD 100.000              | Bombardier 8.75% 15/11/2030                              | 107.227                              | 0,02                              |             |                                           |         |      |
| USD 23.000                                                                                                                                               | YPF 9.5% 17/1/2031                                               | 24.397                                                                                | 0,01                              | USD 100.000              | Brookfiel 6.35% 05/01/34 6.35% 5/1/2034                  | 108.892                              | 0,02                              |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  | 148.872                                                                               | 0,03                              | USD 279.000              | Canadian Pacific Railway 2.05% 5/3/2030                  | 259.047                              | 0,05                              |             |                                           |         |      |
| Australien                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                       |                                   | USD 100.000              | Canadian Pacific Railway 4% 1/6/2028                     | 100.266                              | 0,02                              |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | AUD 130.000              | AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056         | 92.819                               | 0,02                              | USD 380.000 | Deere Funding Canada Corp 4.15% 9/10/2030 | 382.731 | 0,08 |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | AUD 87.372               | Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087           | 62.181                               | 0,01                              | USD 164.000 | Enbridge 5.7% 8/3/2033                    | 174.283 | 0,03 |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | AUD 400.000              | Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036                      | 284.536                              | 0,06                              | USD 178.000 | Nutrien Ltd 4.9% 27/3/2028                | 181.224 | 0,04 |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | USD 100.000              | Mineral Resources 8% 1/11/2027                           | 102.228                              | 0,02                              | USD 229.000 | Rio Tinto Alcan Inc 5.75% 1/6/2035        | 246.974 | 0,05 |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | AUD 250.000              | Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031                 | 177.204                              | 0,03                              | USD 100.000 | Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028    | 101.072 | 0,02 |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | USD 124.000              | Westpac Banking 3.02% 18/11/2036                         | 113.541                              | 0,02                              | USD 147.000 | Royal Bank of Canada 4.715% 27/3/2028     | 148.334 | 0,03 |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          | 832.509                              | 0,16                              | USD 489.000 | Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/9/2034    | 498.915 | 0,10 |
| Barbados                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          | 2.628.224                            | 0,52                              |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | Kaimaninseln             |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
| USD 20.000                                                                                                                                               | Bermuda<br>Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035   | 21.480                                                                                | 0,00                              | USD 745.000              | ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043                      | 746.496                              | 0,15                              |             |                                           |         |      |
| USD 106.774                                                                                                                                              | Bermuda<br>AREIT 2023-CRE8 LLC 5.776% 17/8/2041                  | 106.730                                                                               | 0,02                              | USD 500.000              | AGL Core CLO 4 5.048% 20/10/2037                         | 502.061                              | 0,10                              |             |                                           |         |      |
| USD 500.000                                                                                                                                              |                                                                  | 502.442                                                                               | 0,10                              | USD 250.000              | Apidos Clo LV 4.932% 20/1/2039                           | 250.777                              | 0,05                              |             |                                           |         |      |
| USD 100.000                                                                                                                                              |                                                                  | Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.15% 15/2/2033 | 100.223                           | 0,02                     | USD 110.728                                              | AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041     | 111.032                           | 0,02        |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       | 709.395                           | 0,14                     | USD 500.000                                              | Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039 | 501.589                           | 0,10        |                                           |         |      |
| Brasilien                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                       |                                   | USD 1.000.000            | Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5% 21/1/2038          | 1.003.799                            | 0,20                              |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | BRL 20.390               | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026            | 390.730                              | 0,08                              | USD 90.111  | BlueMountain CLO 2015-3 4.929% 20/4/2031  | 90.205  | 0,02 |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | BRL 4.950                | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026            | 91.830                               | 0,02                              | USD 200.000 | CarVal CLO XI C 5.058% 20/10/2037         | 200.655 | 0,04 |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | BRL 3.420                | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030    | 289.640                              | 0,05                              | USD 250.000 | CQS US CLO 5 Ltd 5.461% 17/1/2039         | 250.960 | 0,05 |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   | BRL 15.130               | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027    | 291.278                              | 0,06                              | USD 200.000 | Fantasia 7.95% 5/7/2022***                | 2.950   | 0,00 |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                       |                                   |                          |                                                          |                                      |                                   |             |                                           |         |      |

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.030.000 | Flatiron CLO 25 5.018%<br>17/10/2037                          | 1.034.024               | 0,20                              | USD 1.000.000     | RR 8 Ltd 4.902% 15/1/2039                                  | 1.005.726               | 0,20                              |
| USD 250.000   | Flatiron CLO 25 5.268%<br>17/10/2037                          | 251.174                 | 0,05                              | USD 610.000       | Trestles CLO IX Ltd 5.13%<br>15/1/2039                     | 611.895                 | 0,12                              |
| USD 453.000   | FS Rialto 2026-FL11 Issuer LLC<br>5.1% 19/1/2044              | 453.223                 | 0,09                              | USD 860.000       | Trestles CLO VII 5.048%<br>25/10/2037                      | 863.380                 | 0,17                              |
| USD 740.000   | Goldentree Loan Management US<br>Clo 11 Ltd 4.748% 20/10/2034 | 740.369                 | 0,14                              | USD 500.000       | Trinitas CLO XIV Ltd 5.368%<br>25/1/2034                   | 501.237                 | 0,10                              |
| USD 810.000   | Golub Capital Partners CLO 52B<br>5.668% 20/4/2037            | 813.041                 | 0,16                              | USD 500.000       | Trinitas CLO XXXIII Ltd 4.989%<br>22/7/2038                | 501.776                 | 0,10                              |
| USD 1.250.000 | Great Lakes CLO IX Ltd 5.222%<br>15/1/2039                    | 1.249.941               | 0,25                              | USD 12.000        | Vale Overseas 6.4% 28/6/2054                               | 12.536                  | 0,00                              |
| USD 448.000   | Greystone CRE Notes 2025-<br>FL4 LLC 5.141% 15/1/2043         | 448.371                 | 0,09                              | USD 40.462        | Voya CLO 2014-4 5.029%<br>14/7/2031                        | 40.530                  | 0,01                              |
| USD 182.832   | Loanpal Solar Loan 2021-1 2.29%<br>20/1/2048                  | 156.103                 | 0,03                              | USD 250.000       | Warwick Capital CLO 5.068%<br>20/7/2037                    | 250.769                 | 0,05                              |
| USD 200.000   | Melco Resorts Finance 5.375%<br>4/12/2029*                    | 197.880                 | 0,04                              |                   |                                                            | 21.527.163              | 4,26                              |
| USD 200.000   | Melco Resorts Finance 5.75%<br>21/7/2028*                     | 200.200                 | 0,04                              |                   | <b>Chile</b>                                               |                         |                                   |
| USD 498.000   | MF1 2024-FL15 5.352%<br>18/8/2041                             | 500.100                 | 0,10                              | USD 28.000        | Latam Airlines Group SA 7.625%<br>7/1/2031                 | 29.448                  | 0,01                              |
| USD 942.000   | MF1 2024-FL16 5.205%<br>18/11/2039                            | 944.236                 | 0,18                              | USD 29.083        | WOM Chile Holdco SpA 5%<br>1/4/2032                        | 26.611                  | 0,00                              |
| USD 250.000   | MGM China 7.125% 26/6/2031*                                   | 265.280                 | 0,05                              | USD 1.210         | WOM Mobile SA 11% 1/4/2031                                 | 1.232                   | 0,00                              |
| USD 1.000.000 | Midocean Credit Clo XX 4.961%<br>20/1/2039                    | 1.002.846               | 0,20                              |                   |                                                            | 57.291                  | 0,01                              |
| USD 250.000   | Oaktree CLO 2024-27 5.239%<br>22/10/2037                      | 251.015                 | 0,05                              |                   | <b>China</b>                                               |                         |                                   |
| USD 770.000   | OCP CLO 2020-20 5.618%<br>18/4/2037                           | 773.460                 | 0,15                              | CNY 550.000       | China Government Bond 2.11%<br>25/8/2034                   | 82.530                  | 0,02                              |
| USD 270.000   | OCP CLO 2025-46 Ltd 5.047%<br>15/10/2038                      | 270.684                 | 0,05                              |                   | <b>Kolumbien</b>                                           |                         |                                   |
| USD 250.000   | OCP CLO 2025-46 Ltd 5.547%<br>15/10/2038                      | 250.255                 | 0,05                              | COP 1.147.100.000 | Colombian TES 5.75% 3/11/2027                              | 269.460                 | 0,05                              |
| USD 250.000   | OCP CLO 2025-46 Ltd 6.297%<br>15/10/2038                      | 250.607                 | 0,05                              | COP 128.300.000   | Colombian TES 7% 30/6/2032                                 | 24.568                  | 0,01                              |
| USD 500.000   | OCP CLO 2025-48 Ltd 4.911%<br>15/12/2038                      | 501.284                 | 0,10                              | COP 192.400.000   | Colombian TES 7.25%<br>26/10/2050                          | 28.888                  | 0,01                              |
| USD 590.000   | Palmer Square CLO 2022-<br>3 5.018% 20/7/2037                 | 592.297                 | 0,12                              | COP 1.270.800.000 | Colombian TES 7.75% 18/9/2030                              | 269.047                 | 0,05                              |
| USD 338.531   | PFP 2024-11 5.501% 17/9/2039                                  | 338.812                 | 0,07                              | COP 16.200.000    | Colombian TES 12% 13/3/2058                                | 3.716                   | 0,00                              |
| USD 745.000   | PFP 2026-13 Ltd 5.166%<br>18/8/2043                           | 747.506                 | 0,15                              | COP 214.300.000   | Colombian TES 12.5% 27/2/2030                              | 54.061                  | 0,01                              |
| USD 500.000   | Pikes Peak Clo 20 4.95%<br>20/1/2039                          | 501.587                 | 0,10                              | USD 4.000         | Ecopetrol 8.875% 13/1/2033                                 | 4.291                   | 0,00                              |
| USD 200.000   | Point Au Roche Park CLO Ltd<br>6.109% 20/1/2039               | 196.568                 | 0,04                              | USD 27.000        | Ecopetrol SA 7.75% 1/2/2032                                | 27.811                  | 0,01                              |
| USD 290.000   | Riserva Clo Ltd 4.718%<br>18/1/2034                           | 290.487                 | 0,06                              |                   |                                                            | 681.842                 | 0,14                              |
| USD 219       | Rockford Tower CLO 2017-<br>3 5.119% 20/10/2030               | 219                     | 0,00                              |                   | <b>Tschechische Republik</b>                               |                         |                                   |
| USD 62.885    | Rockford Tower CLO 2018-<br>1 5.017% 20/5/2031                | 62.980                  | 0,01                              | CZK 2.280.000     | Czech Republic Government<br>Bond 2.75% 23/7/2029*         | 108.411                 | 0,02                              |
| USD 500.000   | Rockford Tower CLO 2018-<br>1 5.637% 20/5/2031                | 501.109                 | 0,10                              | CZK 1.330.000     | Czech Republic Government<br>Bond 4% 4/4/2044*             | 58.231                  | 0,01                              |
| USD 41.523    | Rockford Tower CLO 2018-<br>2 5.089% 20/10/2031               | 41.564                  | 0,01                              | CZK 710.000       | Czech Republic Government<br>Bond 4.2% 4/12/2036           | 34.115                  | 0,01                              |
| USD 250.000   | RR 5 5.622% 15/7/2039                                         | 251.568                 | 0,05                              | CZK 2.310.000     | Czech Republic Government<br>Bond 4.5% 11/11/2032          | 115.865                 | 0,02                              |
|               |                                                               |                         |                                   | EUR 100.000       | EP Infrastructure AS 4.125%<br>27/2/2033                   | 118.157                 | 0,02                              |
|               |                                                               |                         |                                   | EUR 125.000       | EP Infrastructure AS 4.375%<br>29/1/2034                   | 148.650                 | 0,03                              |
|               |                                                               |                         |                                   |                   |                                                            | 583.429                 | 0,11                              |
|               |                                                               |                         |                                   |                   | <b>Ecuador</b>                                             |                         |                                   |
|               |                                                               |                         |                                   | USD 29.000        | Ecuador Government<br>International Bond 5% 31/7/2040      | 23.863                  | 0,01                              |
|               |                                                               |                         |                                   | USD 15.000        | Ecuador Government<br>International Bond 6.9%<br>31/7/2035 | 13.690                  | 0,00                              |
|               |                                                               |                         |                                   |                   |                                                            | 37.553                  | 0,01                              |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ägypten</b>     |                                                        |                         |                                   | EUR 100.000       | ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*                                             | 121.503                 | 0,02                              |
| EGP 1.966.000      | Egypt Government Bond 23.381% 26/8/2028                | 41.747                  | 0,01                              |                   |                                                                           | 1.627.646               | 0,32                              |
| EGP 600.000        | Egypt Government Bond 24.439% 5/8/2028                 | 12.970                  | 0,00                              | <b>Ghana</b>      |                                                                           |                         |                                   |
| EGP 2.753.000      | Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027                | 58.264                  | 0,01                              | USD 14.000        | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*                          | 12.705                  | 0,00                              |
| EGP 5.075.000      | Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026                       | 101.315                 | 0,02                              | USD 22.000        | Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*                          | 19.965                  | 0,01                              |
| EGP 4.050.000      | Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026                      | 78.426                  | 0,02                              |                   |                                                                           | 32.670                  | 0,01                              |
|                    |                                                        | 292.722                 | 0,06                              | <b>Ungarn</b>     |                                                                           |                         |                                   |
| <b>Finnland</b>    |                                                        |                         |                                   | HUF 24.960.000    | Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*                                    | 81.410                  | 0,02                              |
| EUR 100.000        | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*                 | 120.675                 | 0,02                              | EUR 17.000        | Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029                        | 20.745                  | 0,00                              |
| <b>Frankreich</b>  |                                                        |                         |                                   | USD 200.000       | MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031                                         | 212.500                 | 0,04                              |
| EUR 100.000        | Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*                        | 121.074                 | 0,03                              |                   |                                                                           | 314.655                 | 0,06                              |
| EUR 93.547         | Atos SE 9.36% 18/12/2029                               | 123.528                 | 0,03                              | <b>Indien</b>     |                                                                           |                         |                                   |
| EUR 100.000        | Betcllc Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031            | 120.478                 | 0,02                              | USD 376.300       | Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033              | 394.658                 | 0,08                              |
| EUR 400.000        | BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034                        | 476.262                 | 0,10                              | USD 400.000       | IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*                            | 418.100                 | 0,08                              |
| EUR 100.000        | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031* | 118.419                 | 0,02                              | USD 200.000       | Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030                                        | 200.211                 | 0,04                              |
| EUR 100.000        | Goldstory 6.75% 1/2/2030*                              | 117.672                 | 0,02                              | USD 400.000       | ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027                                                 | 399.914                 | 0,08                              |
| EUR 180.000        | Iliad Holding SASU 6.875% 15/4/2031                    | 226.684                 | 0,05                              |                   |                                                                           | 1.412.883               | 0,28                              |
| EUR 103.000        | Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031*                        | 124.269                 | 0,03                              | <b>Indonesien</b> |                                                                           |                         |                                   |
| EUR 100.000        | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031                              | 119.916                 | 0,02                              | USD 200.000       | Indonesia Government International Bond 2.85% 14/2/2030*                  | 190.554                 | 0,04                              |
| EUR 100.000        | New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030*                  | 120.789                 | 0,02                              | USD 401.000       | Indonesia Government International Bond 3.05% 12/3/2051                   | 267.150                 | 0,05                              |
| EUR 100.000        | Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030                     | 119.415                 | 0,02                              | IDR 326.000.000   | Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033                                  | 19.861                  | 0,00                              |
| EUR 100.000        | Worldline 0.875% 30/6/2027                             | 111.421                 | 0,02                              | IDR 375.000.000   | Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035                                   | 22.933                  | 0,00                              |
| EUR 100.000        | Worldline 4.125% 12/9/2028                             | 108.768                 | 0,02                              | IDR 2.366.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027                                      | 144.385                 | 0,03                              |
|                    |                                                        | 2.008.695               | 0,40                              | IDR 485.000.000   | Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033                                      | 30.187                  | 0,01                              |
| <b>Deutschland</b> |                                                        |                         |                                   | IDR 63.000.000    | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032                                   | 4.182                   | 0,00                              |
| EUR 100.000        | alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031                  | 121.921                 | 0,03                              |                   |                                                                           | 679.252                 | 0,13                              |
| EUR 100.000        | APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*                         | 119.191                 | 0,02                              | <b>Irland</b>     |                                                                           |                         |                                   |
| EUR 100.000        | Bayer 5.375% 25/3/2082*                                | 121.746                 | 0,03                              | USD 235.000       | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21/7/2027 | 234.234                 | 0,05                              |
| USD 150.000        | Deutsche Bank 6.72% 18/1/2029                          | 156.921                 | 0,03                              | EUR 297.000       | Ares European CLO XII 3.726% 20/4/2032                                    | 351.449                 | 0,07                              |
| EUR 200.000        | Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031                     | 258.077                 | 0,05                              | EUR 250.000       | Arini European CLO II DAC 3.336% 15/10/2038                               | 296.156                 | 0,06                              |
| EUR 100.000        | Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*                 | 122.023                 | 0,02                              | EUR 250.000       | Arini European CLO II DAC 3.916% 15/10/2038                               | 294.548                 | 0,06                              |
| EUR 100.000        | Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031*                 | 120.228                 | 0,02                              | EUR 250.000       | Arini European CLO II DAC 5.166% 15/10/2038                               | 297.681                 | 0,06                              |
| EUR 100.000        | Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031             | 120.647                 | 0,02                              | EUR 350.000       | Avoca CLO XVIII DAC 4.266% 15/1/2038                                      | 414.753                 | 0,08                              |
| EUR 100.000        | Mahle 6.5% 2/5/2031*                                   | 124.289                 | 0,03                              |                   |                                                                           |                         |                                   |
| EUR 100.000        | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032        | 118.998                 | 0,02                              |                   |                                                                           |                         |                                   |
| EUR 100.000        | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030        | 122.102                 | 0,03                              |                   |                                                                           |                         |                                   |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000    | Avoca CLO XXII 3.316%<br>15/4/2035                           | 117.495                 | 0,02                              | EUR 100.000    | Gruppo San Donato SpA 6.5%<br>31/10/2031                     | 120.272                 | 0,02                              |
| EUR 250.000    | Avoca CLO XXII 4.916%<br>15/4/2035                           | 295.642                 | 0,06                              | EUR 100.000    | Pachelbel Bidco 7.125%<br>17/5/2031                          | 122.704                 | 0,03                              |
| EUR 250.000    | Avoca CLO XXIII 5.066%<br>15/4/2034                          | 294.476                 | 0,06                              |                |                                                              | 898.679                 | 0,18                              |
| EUR 250.000    | Bluemountain Euro 2021-2 CLO<br>3.766% 15/10/2035            | 296.163                 | 0,06                              | <b>Japan</b>   |                                                              |                         |                                   |
| EUR 250.000    | CIFC European Funding CLO III<br>DAC 3.218% 15/1/2039        | 296.899                 | 0,06                              | JPY 19.000.000 | Japan Government Thirty Year<br>Bond 1.4% 20/9/2052          | 80.060                  | 0,02                              |
| EUR 250.000    | CVC Cordatus Loan Fund IV<br>3.324% 22/2/2034                | 295.943                 | 0,06                              | JPY 77.714.000 | Japan Housing Finance<br>Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056         | 369.637                 | 0,07                              |
| EUR 250.000    | Euro-Galaxy III CLO 5.28%<br>24/4/2034                       | 295.577                 | 0,06                              | USD 311.000    | Mitsubishi UFJ Financial Group<br>Inc 4.505% 14/1/2032       | 313.987                 | 0,06                              |
| EUR 100.000    | Flutter Treasury DAC 4%<br>4/6/2031*                         | 117.251                 | 0,02                              | USD 353.000    | Mizuho Financial Group Inc<br>3.153% 16/7/2030               | 342.591                 | 0,07                              |
| EUR 78.067     | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 6.051% 18/10/2034    | 93.982                  | 0,02                              | EUR 100.000    | Nissan Motor Co Ltd 6.375%<br>17/7/2033*                     | 125.123                 | 0,03                              |
| EUR 100.000    | Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034                                | 117.967                 | 0,02                              | EUR 200.000    | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                      | 234.172                 | 0,05                              |
| EUR 250.000    | Henley CLO IV 5.03% 25/4/2034                                | 295.035                 | 0,06                              | USD 400.000    | Rakuten 9.75% 15/4/2029                                      | 444.625                 | 0,09                              |
| EUR 170.833    | Lagarino European Loan Conduit<br>No 40 DAC 4.152% 22/6/2037 | 201.910                 | 0,04                              | EUR 100.000    | SoftBank Group Corp 5.25%<br>10/10/2029*                     | 119.886                 | 0,02                              |
| EUR 170.833    | Lagarino European Loan Conduit<br>No 40 DAC 5.552% 22/6/2037 | 203.201                 | 0,04                              | USD 281.000    | Sumitomo Mitsui Financial Group<br>Inc 2.93% 17/9/2041       | 212.460                 | 0,04                              |
| EUR 97.061     | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance DAC 4.699% 17/8/2033 | 114.494                 | 0,02                              | USD 200.000    | Sumitomo Mitsui Financial Group<br>Inc 5.57% 15/1/2047       | 204.383                 | 0,04                              |
| EUR 350.000    | Penta CLO 17 3.964% 15/8/2038                                | 413.940                 | 0,08                              | USD 200.000    | Takeda Pharmaceutical 2.05%<br>31/3/2030                     | 184.599                 | 0,04                              |
| EUR 350.000    | Penta CLO 17 5.314% 15/8/2038                                | 417.137                 | 0,08                              |                |                                                              | 2.631.523               | 0,53                              |
| EUR 500.000    | RRE 21 Loan Management DAC<br>3.316% 15/10/2039              | 590.673                 | 0,12                              | <b>Jersey</b>  |                                                              |                         |                                   |
| EUR 500.000    | RRE 3 Loan Management DAC<br>3.306% 15/12/2039               | 590.430                 | 0,12                              | USD 770.000    | Apidos CLO XLVI Ltd 5.112%<br>24/10/2038                     | 772.129                 | 0,15                              |
| EUR 100.000    | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>5.321% 20/9/2036               | 118.377                 | 0,02                              | USD 250.000    | APIDOS CLO XLVIII Ltd 5.108%<br>25/7/2037                    | 250.798                 | 0,05                              |
| EUR 100.000    | St Paul's CLO XII 3.616%<br>15/4/2033                        | 117.769                 | 0,02                              | EUR 100.000    | Ardonagh Finco 6.875%<br>15/2/2031*                          | 119.403                 | 0,02                              |
| EUR 99.993     | Taurus 2025-1 EU DAC 3.649%<br>17/2/2035                     | 118.481                 | 0,02                              | EUR 100.000    | Biffa Group Holdings Ltd 5.25%<br>15/6/2031*                 | 119.709                 | 0,02                              |
| EUR 99.994     | Taurus 2025-1 EU DAC 4.349%<br>17/2/2035                     | 118.478                 | 0,02                              | EUR 100.000    | Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031                                  | 122.925                 | 0,03                              |
| EUR 102.993    | Taurus 2025-1 EU DAC 5.499%<br>17/2/2035                     | 122.330                 | 0,03                              | USD 250.000    | Golub Capital Partners CLO 66B<br>Ltd 5.118% 25/7/2038       | 250.988                 | 0,05                              |
| GBP 124.911    | UK Logistics 2025-1 DAC 7.745%<br>17/5/2035                  | 169.138                 | 0,04                              | USD 760.000    | Golub Capital Partners CLO 76 B<br>5.038% 25/10/2037         | 762.921                 | 0,15                              |
|                |                                                              | 7.701.609               | 1,53                              | USD 250.000    | Golub Capital Partners CLO 76 B<br>5.338% 25/10/2037         | 250.880                 | 0,05                              |
| <b>Israel</b>  |                                                              |                         |                                   | USD 250.000    | Golub Capital Partners CLO 76 B<br>6.568% 25/10/2037         | 249.432                 | 0,05                              |
| USD 22.849     | Energian Israel Finance 8.5%<br>30/9/2033                    | 24.306                  | 0,01                              | USD 1.190.000  | OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd<br>4.891% 16/1/2037                | 1.191.835               | 0,24                              |
| <b>Italien</b> |                                                              |                         |                                   | USD 870.000    | OCP CLO 2024-37 Ltd 5.032%<br>15/10/2037                     | 873.349                 | 0,17                              |
| EUR 100.000    | Bubbles Bidco SPA 6.5%<br>30/9/2031*                         | 121.901                 | 0,03                              | USD 870.000    | OCP CLO 2024-37 Ltd 5.352%<br>15/10/2037                     | 873.537                 | 0,17                              |
| EUR 186.621    | Cassia 2022-1 4.524% 22/5/2034                               | 221.770                 | 0,04                              | USD 550.000    | Silver Point Clo 3 Ltd 5.009%<br>18/1/2039                   | 551.718                 | 0,11                              |
| EUR 100.000    | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032                      | 120.808                 | 0,02                              | GBP 108.000    | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172% 28/5/2039 | 148.921                 | 0,03                              |
| EUR 100.000    | Duomo Bidco SpA 5.31%<br>15/1/2032*                          | 118.283                 | 0,02                              |                |                                                              | 6.538.545               | 1,29                              |
| EUR 61.074     | Golden Bar Securitisation 3.535%<br>22/9/2043                | 72.941                  | 0,02                              |                |                                                              |                         |                                   |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand          | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Libanon</b>   |                                                                  |                         |                                   | <b>Mexiko</b>      |                                                                                  |                         |                                   |
| USD 25.000       | Lebanon Government International Bond 6.25% 4/11/2024***         | 7.350                   | 0,00                              | USD 205.000        | Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030                                                   | 216.293                 | 0,04                              |
| USD 44.000       | Lebanon Government International Bond 6.65% 3/11/2028***         | 12.936                  | 0,01                              | USD 198.101        | FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041 | 207.029                 | 0,04                              |
| USD 42.000       | Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***         | 12.348                  | 0,00                              | MXN 54.729         | Mexican Bonos 7% 3/9/2026                                                        | 317.353                 | 0,06                              |
|                  |                                                                  | 32.634                  | 0,01                              | MXN 47.052         | Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042                                                   | 241.427                 | 0,05                              |
| <b>Luxemburg</b> |                                                                  |                         |                                   | MXN 10.100         | Mexican Bonos 8% 21/2/2036                                                       | 56.135                  | 0,01                              |
| EUR 78.532       | Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028                            | 103.423                 | 0,02                              | MXN 30.091         | Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029                                                      | 179.146                 | 0,04                              |
| EUR 100.000      | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030* | 122.705                 | 0,02                              | MXN 715            | Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029                                                     | 4.253                   | 0,00                              |
| USD 27.000       | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                   | 29.300                  | 0,01                              | USD 544.000        | Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031*                           | 490.688                 | 0,10                              |
| EUR 100.000      | Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031*                         | 115.269                 | 0,02                              | USD 819.000        | Mexico Government International Bond 4.5% 31/1/2050*                             | 635.135                 | 0,13                              |
| EUR 100.000      | ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*                    | 121.080                 | 0,02                              | EUR 100.000        | Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040                            | 119.304                 | 0,02                              |
| EUR 100.000      | Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031                                  | 126.067                 | 0,03                              | USD 24.000         | Mexico Government International Bond 6.05% 11/1/2040                             | 24.180                  | 0,00                              |
| EUR 100.000      | Essendi SA 5.625% 15/5/2032*                                     | 122.201                 | 0,03                              | USD 91.000         | Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031                                              | 89.269                  | 0,02                              |
| EUR 100.000      | Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032                            | 116.577                 | 0,02                              | USD 59.000         | Petroleos Mexicanos 6.375% 23/1/2045*                                            | 49.014                  | 0,01                              |
| EUR 12.504       | Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028                              | 14.606                  | 0,00                              | USD 10.000         | Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032                                               | 10.048                  | 0,00                              |
| EUR 100.000      | Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026                          | 117.510                 | 0,03                              | USD 74.000         | Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030                                              | 75.944                  | 0,02                              |
| EUR 100.000      | ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*                        | 100.962                 | 0,02                              | USD 530.000        | Petroleos Mexicanos 7.5% 20/3/2026 7.5% 20/3/2026                                | 530.331                 | 0,11                              |
| EUR 100.000      | Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032*                                      | 120.069                 | 0,02                              | USD 200.000        | Trust 2401 7.7% 23/1/2032*                                                       | 220.937                 | 0,04                              |
| EUR 100.000      | PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*                | 112.856                 | 0,02                              |                    |                                                                                  | 3.466.486               | 0,69                              |
| USD 200.000      | Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*                 | 207.921                 | 0,04                              | <b>Marokko</b>     |                                                                                  |                         |                                   |
| USD 210.000      | Raizen Fuels Finance SA 6.25% 8/7/2032                           | 100.470                 | 0,02                              | USD 202.000        | OCP 6.75% 2/5/2034                                                               | 219.002                 | 0,04                              |
| EUR 100.000      | Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*                        | 103.178                 | 0,02                              | <b>Niederlande</b> |                                                                                  |                         |                                   |
| EUR 140.000      | Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050  | 165.555                 | 0,03                              | EUR 300.000        | Brenntag Finance BV 3.375% 2/10/2031*                                            | 353.717                 | 0,07                              |
| EUR 100.000      | Vivion Investments 6.5% 28/2/2029*                               | 118.547                 | 0,03                              | EUR 100.000        | Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*                                             | 114.404                 | 0,02                              |
| EUR 100.000      | Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*                         | 115.932                 | 0,02                              | USD 23.000         | Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035                                   | 24.506                  | 0,00                              |
| EUR 100.000      | Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031                          | 112.225                 | 0,02                              | EUR 116.000        | Heineken NV 3.505% 3/5/2034                                                      | 138.062                 | 0,03                              |
|                  |                                                                  | 2.246.453               | 0,44                              | EUR 100.000        | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*                                                         | 112.038                 | 0,02                              |
| <b>Mauritius</b> |                                                                  |                         |                                   | USD 289.690        | Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029                                               | 289.360                 | 0,06                              |
| USD 400.000      | India Clean Energy 4.5% 18/4/2027                                | 395.500                 | 0,08                              | EUR 100.000        | Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032                                              | 119.530                 | 0,03                              |
| USD 200.000      | India Green Power 4% 22/2/2027                                   | 196.974                 | 0,04                              | EUR 100.000        | Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033                            | 125.014                 | 0,03                              |
|                  |                                                                  | 592.474                 | 0,12                              | EUR 100.000        | VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033                                          | 115.722                 | 0,02                              |
|                  |                                                                  |                         |                                   | EUR 100.000        | ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032                                              | 118.342                 | 0,02                              |
|                  |                                                                  |                         |                                   | EUR 200.000        | ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030                                                | 253.826                 | 0,05                              |
|                  |                                                                  |                         |                                   |                    |                                                                                  | 1.764.521               | 0,35                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Panama</b>      |                                                               |                         |                                   | EUR 5.000        | Romanian Government<br>International Bond 5.375%<br>7/6/2033                 | 6.132                   | 0,00                              |
| USD 90.000         | Carnival Corp 5.75% 1/8/2032                                  | 93.541                  | 0,02                              | EUR 11.000       | Romanian Government<br>International Bond 6% 24/9/2044                       | 12.964                  | 0,00                              |
| USD 352.000        | Panama Government<br>International Bond 3.875%<br>17/3/2028   | 349.536                 | 0,07                              | EUR 5.000        | Romanian Government<br>International Bond 6.125%<br>7/10/2037                | 6.191                   | 0,00                              |
|                    |                                                               | 443.077                 | 0,09                              | EUR 4.000        | Romanian Government<br>International Bond 6.5%<br>7/10/2045*                 | 4.923                   | 0,00                              |
| <b>Paraguay</b>    |                                                               |                         |                                   |                  |                                                                              | 60.819                  | 0,01                              |
| PYG 442.000.000    | Paraguay Government<br>International Bond 8.5% 4/4/2038       | 68.900                  | 0,01                              | <b>Singapur</b>  |                                                                              |                         |                                   |
| <b>Peru</b>        |                                                               |                         |                                   | USD 45.000       | Equinix Asia Financing Corp Pte<br>Ltd 4.4% 15/3/2031                        | 45.001                  | 0,01                              |
| USD 384.000        | Peruvian Government<br>International Bond 3.55%<br>10/3/2051* | 277.056                 | 0,06                              | USD 116.000      | IBM International Capital 5.25%<br>5/2/2044                                  | 111.926                 | 0,02                              |
| PEN 82.000         | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039   | 26.640                  | 0,00                              | USD 199.000      | IBM International Capital Pte Ltd<br>4.75% 5/2/2031                          | 202.868                 | 0,04                              |
| PEN 210.000        | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039   | 68.226                  | 0,01                              | USD 200.000      | Medco Laurel Tree 6.95%<br>12/11/2028*                                       | 201.066                 | 0,04                              |
|                    |                                                               | 371.922                 | 0,07                              | USD 141.000      | Pepsico Singapore Financing I<br>Pte Ltd 4.55% 16/2/2029                     | 144.023                 | 0,03                              |
| <b>Philippinen</b> |                                                               |                         |                                   | USD 146.000      | Pfizer Investment Enterprises<br>5.3% 19/5/2053                              | 139.913                 | 0,03                              |
| PHP 10.585.000     | Philippine Government Bond 6%<br>20/8/2030                    | 187.025                 | 0,04                              | USD 100.000      | Pfizer Investment Enterprises Pte<br>Ltd 4.45% 19/5/2028                     | 101.435                 | 0,02                              |
| PHP 6.010.000      | Philippine Government Bond<br>6.375% 27/7/2030                | 107.718                 | 0,02                              | USD 100.000      | Pfizer Investment Enterprises Pte<br>Ltd 4.65% 19/5/2030                     | 102.508                 | 0,02                              |
| PHP 5.000.000      | Philippine Government Bond<br>6.375% 28/4/2035                | 89.705                  | 0,02                              | SGD 250.000      | United Overseas Bank Ltd 3%<br>21/1/2033                                     | 197.484                 | 0,04                              |
| USD 282.000        | Philippine Government<br>International Bond 3% 1/2/2028       | 277.970                 | 0,05                              |                  |                                                                              | 1.246.224               | 0,25                              |
| USD 282.000        | Philippine Government<br>International Bond 3.2% 6/7/2046     | 205.814                 | 0,04                              | <b>Südafrika</b> |                                                                              |                         |                                   |
| USD 200.000        | San Miguel Global Power<br>Holdings Corp 8.375%<br>20/10/2030 | 203.500                 | 0,04                              | ZAR 8.236.270    | Republic of South Africa<br>Government Bond 7% 28/2/2031                     | 507.272                 | 0,10                              |
|                    |                                                               | 1.071.732               | 0,21                              | ZAR 6.447.532    | Republic of South Africa<br>Government Bond 8% 31/1/2030                     | 414.849                 | 0,08                              |
| <b>Polen</b>       |                                                               |                         |                                   | ZAR 5.136.481    | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.5%<br>31/1/2037                | 326.839                 | 0,07                              |
| PLN 157.000        | Republic of Poland Government<br>Bond 2% 25/8/2036            | 44.435                  | 0,01                              | USD 200.000      | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>7.1% 19/11/2036 | 215.632                 | 0,04                              |
| PLN 335.000        | Republic of Poland Government<br>Bond 4.75% 25/7/2029         | 96.155                  | 0,02                              |                  |                                                                              | 1.464.592               | 0,29                              |
| PLN 310.000        | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/1/2030            | 89.611                  | 0,02                              | <b>Spanien</b>   |                                                                              |                         |                                   |
| PLN 385.000        | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2034           | 109.060                 | 0,02                              | USD 540.000      | Banco Santander 4.25%<br>11/4/2027                                           | 541.481                 | 0,11                              |
| PLN 665.000        | Republic of Poland Government<br>Bond 5% 25/10/2035           | 186.745                 | 0,04                              | EUR 100.000      | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de<br>Titulizacion 7.111% 20/5/2039               | 119.150                 | 0,03                              |
| PLN 597.000        | Republic of Poland Government<br>Bond 5.75% 25/4/2029         | 176.310                 | 0,03                              | EUR 100.000      | Cellnex Finance Co SA 3.875%<br>19/1/2036                                    | 117.468                 | 0,02                              |
|                    |                                                               | 702.316                 | 0,14                              | EUR 90.000       | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 6.9% 25/10/2040                 | 107.459                 | 0,02                              |
| <b>Portugal</b>    |                                                               |                         |                                   | EUR 100.000      | Grifols SA 7.5% 1/5/2030                                                     | 123.232                 | 0,02                              |
| EUR 100.000        | EDP SA 4.375% 2/12/2055                                       | 119.451                 | 0,02                              | EUR 100.000      | Telefonica Emisiones SA 4.381%<br>19/1/2031*                                 | 118.124                 | 0,02                              |
| <b>Rumänien</b>    |                                                               |                         |                                   |                  |                                                                              | 1.126.914               | 0,22                              |
| EUR 4.000          | Romanian Government<br>International Bond 4.625%<br>4/3/2033  | 4.723                   | 0,00                              |                  |                                                                              |                         |                                   |
| EUR 21.000         | Romanian Government<br>International Bond 5.25%<br>30/5/2032* | 25.886                  | 0,01                              |                  |                                                                              |                         |                                   |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                   | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sri Lanka</b>              |                                                                   |                         |                                   | USD 200.000               | Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*                                     | 202.707                 | 0,04                              |
| USD 16.000                    | Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*           | 13.100                  | 0,00                              | GBP 48.252                | Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067                             | 65.452                  | 0,01                              |
| USD 3.650                     | Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028              | 3.554                   | 0,00                              | EUR 100.000               | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032 | 120.920                 | 0,03                              |
|                               |                                                                   | 16.654                  | 0,00                              | GBP 100.000               | Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031                  | 135.585                 | 0,03                              |
| <b>Schweden</b>               |                                                                   |                         |                                   | GBP 100.000               | CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029*                                             | 141.303                 | 0,03                              |
| EUR 100.000                   | Heimstaden Bostad AB 6.25% 4/12/2029*                             | 125.238                 | 0,03                              | GBP 100.000               | Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031                                                    | 136.961                 | 0,03                              |
| <b>Schweiz</b>                |                                                                   |                         |                                   | GBP 144.000               | Dowson 2024-1 Plc 7.683% 20/8/2031                                               | 195.747                 | 0,04                              |
| AUD 285.000                   | UBS Group AG 7.125% 13/8/2032                                     | 202.847                 | 0,04                              | GBP 212.000               | Dowson 2024-1 Plc 10.683% 20/8/2031                                              | 282.681                 | 0,05                              |
| <b>Thailand</b>               |                                                                   |                         |                                   | EUR 100.000               | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                      | 116.388                 | 0,03                              |
| THB 11.293.000                | Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029                          | 381.777                 | 0,08                              | GBP 100.000               | Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*                                                 | 144.408                 | 0,03                              |
| USD 200.000                   | Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*                    | 201.108                 | 0,04                              | GBP 100.000               | Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*                                                | 137.349                 | 0,02                              |
|                               |                                                                   | 582.885                 | 0,12                              | USD 319.000               | HSBC 3.973% 22/5/2030                                                            | 317.164                 | 0,06                              |
| <b>Türkei</b>                 |                                                                   |                         |                                   | USD 111.000               | HSBC 6.5% 2/5/2036                                                               | 120.654                 | 0,03                              |
| USD 200.000                   | TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028*                      | 209.140                 | 0,04                              | USD 200.000               | HSBC Holdings Plc 5.13% 19/11/2028                                               | 203.639                 | 0,04                              |
| USD 28.954                    | Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027 | 28.693                  | 0,01                              | USD 200.000               | HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030                                              | 207.229                 | 0,04                              |
| TRY 1.030.000                 | Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033                           | 21.563                  | 0,00                              | EUR 100.000               | Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031*                                      | 120.952                 | 0,02                              |
| TRY 1.096.000                 | Türkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034                           | 24.234                  | 0,01                              | USD 241.000               | Lloyds Banking Group PLC 4.375% 22/3/2028                                        | 242.959                 | 0,05                              |
| TRY 1.002.844                 | Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029                             | 22.311                  | 0,01                              | EUR 100.000               | OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*                                                 | 124.200                 | 0,03                              |
| TRY 865.547                   | Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028                          | 19.389                  | 0,00                              | GBP 188.000               | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                                     | 252.870                 | 0,05                              |
|                               |                                                                   | 325.330                 | 0,07                              | GBP 188.000               | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                                     | 253.734                 | 0,05                              |
| <b>Ukraine</b>                |                                                                   |                         |                                   | GBP 162.165               | Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037                                                 | 220.413                 | 0,05                              |
| USD 1.000                     | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030                 | 645                     | 0,00                              | USD 39.666                | SCC Power 4% 17/5/2032                                                           | 10.028                  | 0,00                              |
| USD 3.000                     | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035                 | 1.718                   | 0,00                              | EUR 100.000               | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040                               | 119.101                 | 0,02                              |
| USD 46.000                    | Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036                 | 26.243                  | 0,01                              | USD 206.000               | Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029                                          | 216.557                 | 0,04                              |
| USD 18.000                    | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029               | 13.851                  | 0,00                              | USD 401.000               | Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*                              | 429.583                 | 0,08                              |
| USD 21.000                    | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029               | 16.159                  | 0,00                              | EUR 100.000               | Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032                                          | 114.466                 | 0,02                              |
| USD 20.000                    | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036               | 12.030                  | 0,00                              | USD 200.000               | Vodafone 4.25% 17/9/2050                                                         | 160.773                 | 0,03                              |
| USD 3.000                     | Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036               | 1.804                   | 0,00                              | EUR 450.000               | WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*                                                | 523.032                 | 0,11                              |
|                               |                                                                   | 72.450                  | 0,01                              |                           |                                                                                  | 5.663.109               | 1,12                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                                   |                         |                                   | <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                                  |                         |                                   |
| EUR 100.000                   | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031*           | 117.170                 | 0,02                              | USD 552.000               | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035                     | 510.681                 | 0,10                              |
| USD 5.847                     | Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028                                  | 5.949                   | 0,00                              | USD 200.000               | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035                     | 182.462                 | 0,04                              |
| EUR 100.000                   | BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*             | 110.762                 | 0,02                              |                           |                                                                                  |                         |                                   |
| EUR 100.000                   | Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*                            | 112.373                 | 0,02                              |                           |                                                                                  |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 100.000 | 1211 Avenue of the Americas<br>Trust 2015-1211 4.142%<br>10/8/2035                     | 94.400                  | 0,02                              | USD 1.222.450 | Alternative Loan Trust 2005-42CB<br>4.468% 25/10/2035            | 676.521                 | 0,13                              |
| USD 100.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P<br>3.657% 5/6/2037                                     | 97.281                  | 0,02                              | USD 197.825   | Alternative Loan Trust 2005-50CB<br>6% 25/11/2035                | 84.435                  | 0,02                              |
| USD 210.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P<br>3.657% 5/6/2037                                     | 202.448                 | 0,04                              | USD 15.096    | Alternative Loan Trust 2005-<br>55CW 4.137% 25/11/2035           | 10.997                  | 0,00                              |
| USD 112.000 | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 5.049% 15/9/2034                           | 111.474                 | 0,02                              | USD 15.383    | Alternative Loan Trust 2005-<br>59 4.442% 20/11/2035             | 15.193                  | 0,00                              |
| USD 200.000 | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 5.505% 15/9/2034                           | 198.568                 | 0,04                              | USD 212.141   | Alternative Loan Trust 2006-2CB<br>6% 25/3/2036                  | 94.842                  | 0,02                              |
| USD 210.000 | 280 Park Avenue 2017-280P<br>Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034                           | 208.328                 | 0,04                              | USD 33.867    | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA11 4.168% 25/9/2046            | 32.532                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | 3M Co 3.05% 15/4/2030                                                                  | 96.456                  | 0,02                              | USD 254.828   | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA14 5.645% 25/11/2046           | 217.762                 | 0,04                              |
| USD 305.905 | A&D Mortgage Trust 2026-<br>NQM1 4.912% 25/2/2071                                      | 306.367                 | 0,06                              | USD 299.197   | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA16 4.168% 25/10/2046           | 285.897                 | 0,06                              |
| USD 600.000 | A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215%<br>15/5/2042                                            | 600.555                 | 0,12                              | USD 48.330    | Alternative Loan Trust 2006-<br>OA9 4.182% 20/7/2046             | 42.533                  | 0,01                              |
| USD 220.000 | Abbott Laboratories 4% 15/3/2031                                                       | 219.728                 | 0,04                              | USD 26.268    | Alternative Loan Trust 2006-<br>OC1 4.248% 25/3/2036             | 25.595                  | 0,01                              |
| USD 220.000 | Abbott Laboratories 4.3%<br>15/3/2033                                                  | 219.703                 | 0,04                              | USD 63.487    | Alternative Loan Trust 2006-<br>OC10 4.248% 25/11/2036           | 59.080                  | 0,01                              |
| USD 220.000 | Abbott Laboratories 4.65%<br>15/3/2036                                                 | 219.757                 | 0,05                              | USD 488.352   | Alternative Loan Trust 2007-<br>14T2 6% 25/7/2037                | 249.632                 | 0,05                              |
| USD 220.000 | Abbott Laboratories 4.75%<br>15/3/2038                                                 | 219.118                 | 0,04                              | USD 129.067   | Alternative Loan Trust 2007-<br>9T1 6% 25/5/2037                 | 59.784                  | 0,01                              |
| USD 220.000 | Abbott Laboratories 5.5%<br>15/3/2056                                                  | 220.676                 | 0,04                              | USD 130.000   | Altria 3.4% 4/2/2041                                             | 101.990                 | 0,02                              |
| USD 220.000 | Abbott Laboratories 5.6%<br>15/3/2066                                                  | 219.980                 | 0,04                              | USD 100.000   | Altria 4.25% 9/8/2042                                            | 84.705                  | 0,02                              |
| USD 88.000  | AbbVie 4.5% 14/5/2035                                                                  | 87.138                  | 0,02                              | USD 105.000   | Amazon.Co. 4.95%<br>05/12/44 4.95% 5/12/2044                     | 101.871                 | 0,02                              |
| USD 111.000 | AbbVie 4.875% 14/11/2048                                                               | 102.477                 | 0,02                              | USD 403.000   | Amazon.com 3.95% 13/4/2052                                       | 319.402                 | 0,06                              |
| USD 28.000  | AbbVie Inc 4.8% 15/3/2029                                                              | 28.762                  | 0,01                              | USD 138.000   | Amazon.com 4.25% 22/8/2057                                       | 111.323                 | 0,02                              |
| USD 119.000 | AbbVie Inc 5.35% 15/3/2044                                                             | 119.443                 | 0,02                              | USD 377.000   | Amazon.com Inc 4.65%<br>20/11/2035                               | 378.997                 | 0,08                              |
| USD 148.000 | AbbVie Inc 5.6% 15/3/2055                                                              | 149.778                 | 0,03                              | USD 45.652    | Ambac Assurance 5.1% 7/6/2174                                    | 60.261                  | 0,01                              |
| USD 745.000 | ACRES Commercial Realty 2026-<br>FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044                         | 747.214                 | 0,15                              | USD 262.000   | American 4.05% 03/05/29 4.05%<br>3/5/2029                        | 264.111                 | 0,05                              |
| USD 227.000 | AEP Texas Inc 3.45% 15/5/2051                                                          | 156.816                 | 0,03                              | USD 100.000   | American Airlines/AAAdvantage<br>Loyalty IP 5.75% 20/4/2029      | 101.259                 | 0,02                              |
| USD 214.000 | AEP Transmission 3.15%<br>15/9/2049                                                    | 148.305                 | 0,03                              | USD 100.000   | American Axle & Manufacturing<br>5% 1/10/2029                    | 97.871                  | 0,02                              |
| USD 631.571 | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C<br>6.115% 25/1/2061                                    | 635.263                 | 0,13                              | USD 93.000    | American Express Co 4.456%<br>10/2/2032                          | 93.921                  | 0,02                              |
| USD 100.000 | Alexandria Real Estate Equities<br>4.9% 15/12/2030                                     | 102.123                 | 0,02                              | USD 35.199    | American Home Mortgage Assets<br>Trust 2007-1 4.615% 25/2/2047   | 12.056                  | 0,00                              |
| USD 100.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC<br>/ Alliant Holdings Co-<br>Issuer 7.375% 1/10/2032 | 99.143                  | 0,02                              | USD 278.000   | American Honda Finance Corp<br>4.5% 4/9/2030                     | 281.606                 | 0,06                              |
| USD 130.000 | Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029                                                            | 130.106                 | 0,03                              | USD 100.000   | American Honda Finance Corp<br>4.55% 3/3/2028                    | 101.330                 | 0,02                              |
| USD 520.000 | Alphabet Inc 4.1% 15/11/2030                                                           | 524.049                 | 0,10                              | USD 70.000    | American Municipal Power<br>8.084% 15/2/2050                     | 90.257                  | 0,02                              |
| USD 11.000  | Alphabet Inc 4.1% 15/2/2031                                                            | 11.068                  | 0,00                              | USD 90.000    | American Tower Corp 5.35%<br>15/3/2035                           | 93.401                  | 0,02                              |
| EUR 100.000 | Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064                                                          | 113.605                 | 0,02                              | USD 389.000   | American Tower Corp 5.45%<br>15/2/2034                           | 407.558                 | 0,08                              |
| USD 56.000  | Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036                                                            | 56.847                  | 0,01                              | USD 100.000   | AmeriGas Partners LP /<br>AmeriGas Finance Corp 9.5%<br>1/6/2030 | 107.142                 | 0,02                              |
| USD 109.000 | Alphabet Inc 5.35% 15/11/2045                                                          | 109.340                 | 0,02                              | USD 38.000    | Amgen 4.05% 18/8/2029                                            | 38.183                  | 0,01                              |
| USD 358.000 | Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056*                                                          | 365.847                 | 0,07                              |               |                                                                  |                         |                                   |
| USD 575.000 | Alphabet Inc 5.7% 15/11/2075*                                                          | 574.313                 | 0,12                              |               |                                                                  |                         |                                   |
| USD 175.952 | Alternative Loan Trust 2004-22CB<br>6.25% 25/10/2034                                   | 179.628                 | 0,04                              |               |                                                                  |                         |                                   |
| USD 40.108  | Alternative Loan Trust 2005-29CB<br>5.5% 25/7/2035                                     | 22.590                  | 0,00                              |               |                                                                  |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 222.000   | Amgen 4.875% 1/3/2053                                                                | 198.381                 | 0,04                              | USD 39.000    | Baltimore Gas and Electric 3.75%<br>15/8/2047                                             | 30.640                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Amgen Inc 3.2% 2/11/2027                                                             | 99.121                  | 0,02                              | USD 250.000   | BAMLL Commercial Mortgage<br>Securities Trust 2018-PARK<br>4.091% 10/8/2038               | 246.918                 | 0,05                              |
| USD 329.000   | Amgen Inc 5.65% 15/6/2042                                                            | 340.816                 | 0,07                              | USD 87.142    | Banc of America Alternative Loan<br>Trust 2006-7 6.498% 25/10/2036                        | 22.501                  | 0,00                              |
| USD 157.000   | Amphenol Corp 3.8% 15/11/2027                                                        | 157.260                 | 0,03                              | USD 515       | Banc of America Funding 2007-<br>1 Trust 5.75% 25/1/2037                                  | 449                     | 0,00                              |
| USD 220.000   | Angel Oak Mortgage Trust 2024-<br>9 7.075% 25/9/2069                                 | 222.515                 | 0,04                              | USD 44.930    | Banc of America Funding 2007-<br>4 Trust 5.773% 25/5/2037                                 | 42.968                  | 0,01                              |
| USD 234.329   | Angel Oak Mortgage Trust 2025-<br>8 5.41% 25/7/2070                                  | 236.438                 | 0,05                              | USD 125.000   | Bank of America 1.922%<br>24/10/2031                                                      | 112.768                 | 0,02                              |
| USD 335.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide<br>Inc 4.95% 15/1/2042*                               | 325.819                 | 0,06                              | USD 100.000   | Bank of America 2.831%<br>24/10/2051                                                      | 64.455                  | 0,01                              |
| USD 283.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide<br>Inc 5.45% 23/1/2039                                | 297.081                 | 0,06                              | USD 209.000   | Bank of America 2.972%<br>4/2/2033                                                        | 192.995                 | 0,04                              |
| USD 1.180.000 | Antero Resources 5.375%<br>1/3/2030                                                  | 1.198.895               | 0,24                              | USD 58.000    | Bank of America 3.419%<br>20/12/2028                                                      | 57.449                  | 0,01                              |
| USD 372.000   | Aon / Aon Global 2.6% 2/12/2031                                                      | 338.764                 | 0,07                              | USD 232.000   | Bank of America 4.078%<br>23/4/2040                                                       | 208.196                 | 0,04                              |
| USD 119.000   | Apple 2.55% 20/8/2060                                                                | 67.197                  | 0,01                              | USD 128.000   | Bank of America 5.468%<br>23/1/2035                                                       | 134.104                 | 0,03                              |
| USD 201.000   | Apple 2.65% 8/2/2051                                                                 | 126.945                 | 0,02                              | USD 448.000   | Bank of America 6.204%<br>10/11/2028                                                      | 463.897                 | 0,09                              |
| USD 399.000   | Apple Inc 3.75% 12/9/2047                                                            | 321.460                 | 0,06                              | USD 164.000   | Bank of America Corp 4.456%<br>6/2/2032                                                   | 165.217                 | 0,03                              |
| USD 396.000   | AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031                                                       | 408.634                 | 0,08                              | USD 100.000   | Bank of America Corp 4.979%<br>24/1/2029                                                  | 101.792                 | 0,02                              |
| USD 470.000   | AppLovin Corp 5.95% 1/12/2054                                                        | 451.805                 | 0,09                              | USD 64.000    | Bank of America Corp 5.045%<br>6/2/2037                                                   | 64.920                  | 0,01                              |
| USD 1.908.032 | APS Resecuritization Trust 2016-<br>1 2.969% 31/7/2057                               | 719.977                 | 0,14                              | USD 141.000   | Bank of America Corp 5.819%<br>15/9/2029                                                  | 147.010                 | 0,03                              |
| USD 768.000   | Arbor Realty Commercial Real<br>Estate Notes 2025-FL1 LLC<br>5.021% 20/1/2043        | 768.489                 | 0,15                              | USD 192.000   | Bank of America Corp 6.11%<br>29/1/2037                                                   | 207.439                 | 0,04                              |
| USD 354.666   | AREIT 2022-CRE7 5.906%<br>17/6/2039                                                  | 354.590                 | 0,07                              | USD 1.000.000 | Bank of America Merrill Lynch<br>Commercial Mortgage Trust 2017-<br>BNK3 0.588% 15/2/2050 | 4.131                   | 0,00                              |
| USD 740.000   | AREIT 2025-CRE11 5.21%<br>25/7/2043                                                  | 743.604                 | 0,15                              | USD 148.000   | Bank of New York Mellon Corp<br>5.802% 25/10/2028                                         | 152.588                 | 0,03                              |
| USD 122.000   | Ares Capital Corp 5.5% 1/9/2030                                                      | 121.219                 | 0,02                              | USD 600.000   | BankAmerica Manufactured<br>Housing Contract Trust 7.19%<br>10/12/2025***                 | 42.153                  | 0,01                              |
| USD 109.075   | Argent Mortgage Loan Trust<br>2005-W1 4.268% 25/5/2035                               | 93.171                  | 0,02                              | USD 93.000    | BAT Capital 4.758% 6/9/2049                                                               | 80.265                  | 0,02                              |
| USD 98.430    | Argent Trust 2006-M1 4.088%<br>25/7/2036                                             | 26.761                  | 0,01                              | USD 77.000    | BAT Capital 5.65% 16/3/2052                                                               | 74.120                  | 0,01                              |
| USD 228.000   | Arthur J Gallagher & Co 4.6%<br>15/12/2027                                           | 230.537                 | 0,05                              | USD 29.000    | BAT Capital 7.081% 2/8/2053*                                                              | 33.153                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Asbury Au 5% 15/02/32 5%<br>15/2/2032                                                | 97.387                  | 0,02                              | USD 519.000   | BAT Capital Corp 3.734%<br>25/9/2040                                                      | 431.180                 | 0,09                              |
| USD 90.000    | Ashford Hospitality Trust 2018-<br>ASHF 5.082% 15/4/2035                             | 89.841                  | 0,02                              | USD 100.000   | Bay Area Toll Authority 7.043%<br>1/4/2050                                                | 116.858                 | 0,02                              |
| USD 95.000    | Ashford Hospitality Trust 2018-<br>ASHF 5.932% 15/4/2035                             | 94.080                  | 0,02                              | USD 47.194    | Bayview Commercial Asset Trust<br>2005-3 4.267% 25/11/2035                                | 46.509                  | 0,01                              |
| USD 227.000   | Ashford Hospitality Trust 2018-<br>ASHF 6.932% 15/4/2035                             | 224.524                 | 0,04                              | USD 94.367    | Bayview Commercial Asset Trust<br>2005-4 4.237% 25/1/2036                                 | 90.713                  | 0,02                              |
| USD 79.000    | Astrazeneca Finance LLC 4.85%<br>26/2/2029                                           | 81.348                  | 0,02                              | USD 4.451     | Bayview Commercial Asset Trust<br>2005-4 4.462% 25/1/2036                                 | 4.289                   | 0,00                              |
| USD 14.000    | AT&T 3.5% 15/9/2053                                                                  | 9.551                   | 0,00                              | USD 15.941    | Bayview Commercial Asset Trust<br>2006-2 4.208% 25/7/2036                                 | 15.613                  | 0,00                              |
| USD 219.000   | AT&T 3.65% 15/9/2059                                                                 | 147.604                 | 0,03                              |               |                                                                                           |                         |                                   |
| USD 579.000   | AT&T 3.8% 1/12/2057                                                                  | 405.500                 | 0,08                              |               |                                                                                           |                         |                                   |
| USD 62.000    | AT&T 3.85% 1/6/2060                                                                  | 43.362                  | 0,01                              |               |                                                                                           |                         |                                   |
| USD 69.000    | AT&T 5.45% 1/3/2047                                                                  | 66.482                  | 0,01                              |               |                                                                                           |                         |                                   |
| USD 536.026   | AT&T Reign II Multi-Property<br>Lease-Backed Pass-Through<br>Trust 6.088% 15/12/2044 | 550.117                 | 0,11                              |               |                                                                                           |                         |                                   |
| USD 100.000   | Avis Budget Car Rental LLC / Avis<br>Budget Finance Inc 8.375%<br>15/6/2032*         | 98.795                  | 0,02                              |               |                                                                                           |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 5.237   | Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.163% 25/10/2036          | 5.092                   | 0,00                              | USD 473.141   | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.733% 25/12/2035 | 467.579                 | 0,09                              |
| USD 191.303 | Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.133% 25/12/2036          | 185.293                 | 0,04                              | USD 711.102   | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.268% 25/6/2036  | 710.014                 | 0,14                              |
| USD 98.771  | Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037           | 95.232                  | 0,02                              | USD 11.597    | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4.128% 25/3/2037           | 10.649                  | 0,00                              |
| USD 415.228 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037           | 392.186                 | 0,08                              | USD 20.633    | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4.068% 25/3/2037           | 19.856                  | 0,00                              |
| USD 314.600 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.038% 25/10/2037          | 183.614                 | 0,04                              | USD 659.202   | Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 5.788% 25/3/2037       | 596.696                 | 0,12                              |
| USD 293.808 | Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6.038% 25/12/2037          | 266.135                 | 0,05                              | USD 92.000    | Becton Dickinson & Co 5.081% 7/6/2029                                   | 94.886                  | 0,02                              |
| USD 99.696  | Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7.538% 25/4/2038           | 99.728                  | 0,02                              | USD 1.280.000 | Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049                                   | 1.359.430               | 0,27                              |
| USD 22.591  | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.082% 28/5/2039  | 10.747                  | 0,00                              | USD 120.000   | Berkshire Hathaway Energy 1.65% 15/5/2031                               | 106.363                 | 0,02                              |
| USD 10.872  | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 4.782% 28/12/2040 | 11.117                  | 0,00                              | USD 116.000   | Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043                           | 113.339                 | 0,02                              |
| USD 281.000 | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037                  | 262.288                 | 0,05                              | USD 153.000   | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.3% 15/5/2043                          | 138.740                 | 0,03                              |
| USD 39.176  | BBCMS Trust 2015-SRCH 3.312% 10/8/2035                           | 38.710                  | 0,01                              | USD 95.000    | Biogen 2.25% 1/5/2030                                                   | 88.140                  | 0,02                              |
| USD 123.624 | BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047                             | 46.375                  | 0,01                              | USD 153.000   | Blackstone Private Credit Fund 5.35% 12/3/2031                          | 148.464                 | 0,03                              |
| USD 118.927 | BCMSC Trust 2000-A 7.575% 15/6/2030                              | 6.892                   | 0,00                              | USD 76.000    | Block 3.5% 1/6/2031                                                     | 71.313                  | 0,01                              |
| USD 110.398 | BCMSC Trust 2000-A 7.83% 15/6/2030                               | 6.607                   | 0,00                              | USD 240.000   | Boeing 3.75% 1/2/2050                                                   | 178.119                 | 0,03                              |
| USD 79.834  | BCMSC Trust 2000-A 8.29% 15/6/2030                               | 5.059                   | 0,00                              | USD 170.000   | Boeing Co 7.008% 1/5/2064                                               | 197.012                 | 0,04                              |
| USD 840.000 | BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039                               | 840.535                 | 0,17                              | GBP 100.000   | Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032                                   | 140.153                 | 0,03                              |
| USD 250.000 | BDS 2025-FL16 LLC 5.066% 19/7/2043                               | 250.124                 | 0,05                              | USD 157.000   | BP Capital Markets America 2.721% 12/1/2032                             | 145.177                 | 0,03                              |
| USD 25.347  | Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4.108% 25/11/2036                | 23.210                  | 0,00                              | USD 100.000   | BP Capital Markets America Inc 4.868% 25/11/2029                        | 103.255                 | 0,02                              |
| USD 115.693 | Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.108% 25/1/2047                 | 102.039                 | 0,02                              | USD 130.000   | BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027                        | 132.670                 | 0,03                              |
| USD 71.511  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035      | 72.064                  | 0,01                              | USD 150.000   | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064             | 152.851                 | 0,03                              |
| USD 88.642  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036       | 93.733                  | 0,02                              | USD 150.000   | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064             | 155.001                 | 0,03                              |
| USD 81.519  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 4.138% 25/3/2036      | 20.726                  | 0,00                              | USD 216.000   | BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064             | 220.664                 | 0,04                              |
| USD 99.261  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4.808% 25/12/2035     | 98.835                  | 0,02                              | USD 362.000   | BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064             | 362.875                 | 0,07                              |
| USD 32.770  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036      | 32.392                  | 0,01                              | USD 338.000   | Bristol-Myers Squibb 3.4% 26/7/2029                                     | 333.376                 | 0,07                              |
| USD 25.690  | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037      | 24.963                  | 0,01                              | USD 36.000    | Bristol-Myers Squibb Co 4.35% 15/11/2047                                | 30.808                  | 0,01                              |
| USD 521.322 | Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.488% 25/4/2037      | 511.508                 | 0,10                              | USD 217.000   | Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22/2/2054                                 | 215.450                 | 0,04                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 213.000   | Broadcom Inc 2.45% 15/2/2031                                            | 196.987                 | 0,04                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 82.000    | Broadcom Inc 3.419% 15/4/2033                                           | 76.746                  | 0,01                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 56.000    | Broadcom Inc 3.469% 15/4/2034                                           | 51.690                  | 0,01                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 54.000    | Broadcom Inc 4.55% 15/2/2032                                            | 54.680                  | 0,01                              |
|             |                                                                  |                         |                                   | USD 242.000   | Broadcom Inc 4.8% 15/10/2034                                            | 244.288                 | 0,05                              |

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



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 755.000 | BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC<br>5.1% 18/9/2043                           | 755.468                 | 0,15                              | USD 336.000   | Charles Schwab Corp 4.343%<br>14/11/2031                                                            | 337.942                 | 0,07                              |
| USD 834.000 | BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC<br>5.298% 15/7/2039                        | 837.576                 | 0,17                              | USD 733.000   | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 3.85% 1/4/2061 | 444.725                 | 0,09                              |
| USD 102.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>3.55% 15/2/2050                   | 76.268                  | 0,01                              | USD 443.000   | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 3.9% 1/6/2052  | 293.012                 | 0,06                              |
| USD 113.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>5.15% 1/9/2043                    | 111.348                 | 0,02                              | USD 112.000   | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 4.8% 1/3/2050  | 85.944                  | 0,02                              |
| USD 290.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust<br>3.446% 10/3/2033                     | 268.754                 | 0,05                              | USD 760.600   | Chase Mortgage Finance Trust<br>Series 2007-S6 6% 25/12/2037                                        | 302.199                 | 0,06                              |
| USD 486.625 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust<br>3.454% 10/3/2033                     | 471.476                 | 0,09                              | USD 100.000   | Chemours 4.625% 15/11/2029                                                                          | 94.729                  | 0,02                              |
| USD 500.000 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust<br>3.927% 10/3/2033                     | 428.839                 | 0,09                              | USD 647.000   | Cheniere Corpus Christi 2.742%<br>31/12/2039                                                        | 564.838                 | 0,11                              |
| USD 490.000 | BX Commercial Mortgage Trust<br>2024-BIG2 5.413% 13/8/2041            | 497.697                 | 0,10                              | USD 237.000   | Cheniere Corpus Christi 5.125%<br>30/6/2027                                                         | 239.269                 | 0,05                              |
| USD 750.000 | BX Commercial Mortgage Trust<br>2026-CSMO 5.067% 15/2/2042            | 751.386                 | 0,15                              | USD 384.000   | Cheniere Energy Inc 5.65%<br>15/4/2034                                                              | 403.123                 | 0,08                              |
| USD 30.000  | BXP Trust 2017-CC 3.552%<br>13/8/2037                                 | 25.653                  | 0,01                              | USD 81.000    | Cheniere Energy Partners 4%<br>1/3/2031                                                             | 79.438                  | 0,02                              |
| USD 483.000 | BXP Trust 2017-GM 3.379%<br>13/6/2039                                 | 476.160                 | 0,09                              | USD 2.641     | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2004-29 4.328% 25/2/2035                                         | 2.585                   | 0,00                              |
| USD 185.000 | BXP Trust 2017-GM 3.425%<br>13/6/2039                                 | 180.468                 | 0,04                              | USD 36.807    | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2006-17 6% 25/12/2036                                            | 16.308                  | 0,00                              |
| USD 50.000  | BXP Trust 2017-GM 3.425%<br>13/6/2039                                 | 48.221                  | 0,01                              | USD 1.221.131 | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2006-OA4 4.875%<br>25/4/2046                                     | 326.797                 | 0,07                              |
| USD 730.000 | BXP Trust 2017-GM 3.425%<br>13/6/2039                                 | 717.320                 | 0,14                              | USD 13.564    | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2006-OA5 4.188%<br>25/4/2046                                     | 12.597                  | 0,00                              |
| USD 100.000 | Caesars Entertainment 4.625%<br>15/10/2029*                           | 97.834                  | 0,02                              | USD 339.009   | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2007-15 6.5% 25/9/2037                                           | 120.042                 | 0,02                              |
| USD 425.000 | Cameron LNG 3.402% 15/1/2038                                          | 378.057                 | 0,07                              | USD 35.034    | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2007-9 5.75% 25/7/2037                                           | 15.768                  | 0,00                              |
| USD 106.000 | Capital One Financial 3.8%<br>31/1/2028                               | 105.719                 | 0,02                              | USD 19.143    | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2007-9 5.75% 25/7/2037                                           | 8.616                   | 0,00                              |
| USD 30.000  | Capital One Financial 5.468%<br>1/2/2029                              | 30.779                  | 0,01                              | USD 80.000    | CHS/Community Health Systems<br>10.875% 15/1/2032                                                   | 87.016                  | 0,02                              |
| USD 47.437  | Carrington Mortgage Loan Trust<br>Series 2006-NC3 4.088%<br>25/8/2036 | 46.374                  | 0,01                              | USD 194.000   | Chubb INA Holdings LLC 6%<br>11/5/2037                                                              | 212.978                 | 0,04                              |
| USD 252.000 | Caterpillar Financial Services<br>Corp 4.1% 15/8/2028                 | 254.227                 | 0,05                              | USD 100.000   | Cigna 2.4% 15/3/2030                                                                                | 94.027                  | 0,02                              |
| USD 100.000 | CCO / CCO Capital 4.25%<br>15/1/2034*                                 | 87.004                  | 0,02                              | USD 100.000   | Cigna Corp 3.4% 15/3/2050                                                                           | 70.821                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 4.75%<br>1/2/2032*    | 93.000                  | 0,02                              | USD 100.000   | Cigna Group 4.875% 15/9/2032                                                                        | 102.256                 | 0,02                              |
| USD 40.000  | CD 2017-CD3 Mortgage Trust<br>3.631% 10/2/2050                        | 39.135                  | 0,01                              | USD 691.000   | CIP Commercial Mortgage Trust<br>2025-SBAY 5.06% 15/10/2037                                         | 694.135                 | 0,14                              |
| USD 100.000 | CD 2017-CD5 Mortgage Trust<br>3.956% 15/8/2050                        | 97.517                  | 0,02                              | USD 135.000   | CIP Commercial Mortgage Trust<br>2025-SBAY 7.41% 15/10/2037                                         | 135.643                 | 0,03                              |
| USD 66.000  | CD 2017-CD6 Mortgage Trust<br>3.911% 13/11/2050                       | 62.802                  | 0,01                              | USD 2.000     | Cipher Compute LLC 7.125%<br>15/11/2030                                                             | 2.092                   | 0,00                              |
| USD 100.000 | Celanese US Holdings LLC 6.75%<br>15/4/2033                           | 102.669                 | 0,02                              | USD 334.000   | Cisco Systems Inc 4.55%<br>24/2/2028*                                                               | 339.319                 | 0,07                              |
| USD 127.000 | Centene 2.5% 1/3/2031                                                 | 110.124                 | 0,02                              | USD 14.000    | Cisco Systems Inc 5.9%<br>15/2/2039                                                                 | 15.297                  | 0,00                              |
| USD 177.000 | CenterPoint Energy Inc 6.7%<br>15/5/2055                              | 183.568                 | 0,04                              | USD 201.000   | CIT Mortgage Loan Trust 2007-<br>1 5.538% 25/10/2037                                                | 202.479                 | 0,04                              |
| USD 330.000 | CFCRE Commercial Mortgage<br>Trust 2016-C4 0.562% 10/5/2058           | 42                      | 0,00                              |               |                                                                                                     |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.400.000 | CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037                   | 1.387.357               | 0,27                              | USD 2.000     | Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033                            | 2.065                   | 0,00                              |
| USD 105.919   | Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6.5% 25/6/2038               | 92.731                  | 0,02                              | USD 100.000   | Comcast 1.5% 15/2/2031                                            | 88.320                  | 0,02                              |
| USD 31.000    | Citigroup 2.976% 5/11/2030                                         | 29.695                  | 0,01                              | USD 117.000   | Comcast 4.2% 15/8/2034                                            | 113.475                 | 0,02                              |
| USD 232.000   | Citigroup 3.785% 17/3/2033                                         | 222.972                 | 0,04                              | USD 50.000    | Comcast Corp 3.75% 1/4/2040                                       | 42.154                  | 0,01                              |
| USD 375.000   | Citigroup 5.827% 13/2/2035                                         | 390.581                 | 0,08                              | USD 141.000   | Comcast Corp 4.55% 15/1/2029*                                     | 143.782                 | 0,03                              |
| USD 50.000    | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4.923% 10/5/2049       | 49.798                  | 0,01                              | USD 100.000   | Comcast Corp 4.95% 15/5/2032                                      | 103.503                 | 0,02                              |
| USD 566.000   | Citigroup Inc 0% 11/12/2030                                        | 555.192                 | 0,11                              | USD 181.000   | Comcast Corp 5.65% 1/6/2054                                       | 174.565                 | 0,04                              |
| USD 314.000   | Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030                                     | 318.006                 | 0,06                              | USD 128.000   | Comcast Corp 6.05% 15/5/2055                                      | 131.338                 | 0,03                              |
| USD 48.000    | Citigroup Inc 4.786% 4/3/2029                                      | 48.718                  | 0,01                              | USD 100.000   | COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.815% 10/4/2033                    | 98.609                  | 0,02                              |
| USD 55.000    | Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036*                                    | 55.992                  | 0,01                              | USD 209.000   | Commonwealth Edison Co 3.7% 1/3/2045                              | 167.008                 | 0,03                              |
| USD 100.000   | Citigroup Inc 5.316% 26/3/2041                                     | 100.634                 | 0,02                              | USD 52.000    | ConocoPhillips Co 3.8% 15/3/2052                                  | 39.279                  | 0,01                              |
| USD 30.000    | Citigroup Inc 5.411% 19/9/2039                                     | 30.289                  | 0,01                              | USD 319.000   | ConocoPhillips Co 4.7% 15/1/2030                                  | 326.750                 | 0,06                              |
| USD 100.000   | Citigroup Inc 6.625% 15/1/2028                                     | 105.055                 | 0,02                              | USD 129.268   | Conseco Finance 6.83% 1/4/2030                                    | 131.650                 | 0,03                              |
| USD 43.949    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-6 4.288% 25/5/2037              | 42.498                  | 0,01                              | USD 48.960    | Conseco Finance 7.5% 1/3/2030                                     | 11.843                  | 0,00                              |
| USD 180.994   | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 3.988% 25/5/2037           | 124.945                 | 0,02                              | USD 14.431    | Conseco Finance 7.53% 15/3/2028                                   | 14.652                  | 0,00                              |
| USD 82.302    | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.058% 25/5/2037           | 56.841                  | 0,01                              | USD 45.982    | Conseco Finance 7.86% 1/3/2030                                    | 11.624                  | 0,00                              |
| USD 321.681   | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 3.958% 25/7/2045           | 218.717                 | 0,04                              | USD 108.833   | Conseco Finance Securitizations 8.31% 1/5/2032                    | 13.484                  | 0,00                              |
| USD 342.305   | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036          | 194.893                 | 0,04                              | USD 139.000   | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.5% 15/5/2058             | 115.676                 | 0,02                              |
| USD 18.779    | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037    | 17.556                  | 0,00                              | USD 100.000   | CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*                                     | 98.050                  | 0,02                              |
| USD 100.000   | City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue 5.808% 1/2/2041 | 105.402                 | 0,02                              | USD 238.207   | Countrywide Asset-Backed Certificates 4.288% 25/1/2046            | 228.956                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031          | 120.760                 | 0,02                              | USD 100.000   | Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*                          | 99.449                  | 0,02                              |
| USD 100.000   | Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033                               | 102.730                 | 0,02                              | USD 15.255    | Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043                  | 13.117                  | 0,00                              |
| USD 105.000   | Cloud Software 9% 30/9/2029                                        | 103.657                 | 0,02                              | USD 1.389.650 | Credit Suisse First Boston Mortgage 6.5% 25/1/2036                | 681.485                 | 0,14                              |
| USD 100.000   | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030                | 99.876                  | 0,02                              | USD 585.332   | Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6.5% 27/10/2037       | 225.126                 | 0,04                              |
| USD 170.000   | CNX Resources 7.25% 1/3/2032                                       | 177.999                 | 0,04                              | USD 18.615    | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2.922% 25/12/2036 | 15.508                  | 0,00                              |
| USD 135.000   | Coca-Cola 1.375% 15/3/2031                                         | 119.945                 | 0,02                              | USD 190.570   | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.056% 25/9/2036  | 5.822                   | 0,00                              |
| USD 197.000   | Coca-Cola Co 5.3% 13/5/2054                                        | 195.841                 | 0,04                              | USD 100.000   | Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069                    | 101.621                 | 0,02                              |
| USD 176.268   | COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069                  | 179.925                 | 0,04                              | USD 100.000   | Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069                    | 101.688                 | 0,02                              |
| USD 292.000   | Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069                  | 296.971                 | 0,06                              | USD 113.533   | Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070                     | 115.295                 | 0,02                              |
| USD 342.000   | COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069                  | 347.626                 | 0,07                              | USD 477.553   | Cross 2025-H10 Mortgage Trust 4.968% 25/1/2071                    | 481.527                 | 0,10                              |
| USD 144.479   | COLT 2025-11 Mortgage Loan Trust 5.053% 25/11/2070                 | 145.196                 | 0,03                              | USD 171.000   | Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070                     | 173.207                 | 0,03                              |
| USD 236.078   | COLT 2025-7 Mortgage Loan Trust 5.47% 25/6/2070                    | 238.575                 | 0,05                              | USD 239.318   | Cross 2025-H8 Mortgage Trust 5.003% 25/11/2070                    | 240.390                 | 0,05                              |
| USD 112.000   | COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 7.101% 25/8/2070                   | 114.041                 | 0,02                              | USD 186.100   | Cross 2026-NQM2 Mortgage Trust 4.96% 25/3/2061                    | 186.096                 | 0,04                              |
| USD 100.000   | COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070                | 101.390                 | 0,02                              | USD 57.000    | Crown Castle 2.25% 15/1/2031                                      | 51.522                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071                   | 100.501                 | 0,02                              |               |                                                                   |                         |                                   |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.910.000 | CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0.233% 15/11/2050                     | 9.435                   | 0,00                              | USD 2.422     | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6.155% 25/6/2035           | 3.874                   | 0,00                              |
| USD 35.900    | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051                      | 34.924                  | 0,01                              | USD 5.723     | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 3.924% 15/11/2036 | 5.669                   | 0,00                              |
| USD 180.000   | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051                      | 169.428                 | 0,04                              | USD 20.625    | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 3.914% 15/1/2037  | 19.355                  | 0,00                              |
| USD 51.549    | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 5.138% 25/11/2035 | 10.184                  | 0,00                              | USD 432.915   | DB Master Finance LLC 4.891% 20/8/2055                                 | 437.162                 | 0,09                              |
| USD 100.000   | CSMC 2017-TIME 3.646% 13/11/2039                                                | 95.662                  | 0,02                              | USD 249.375   | DB Master Finance LLC 5.165% 20/8/2055                                 | 252.751                 | 0,05                              |
| USD 1.526.253 | CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-6 6% 25/7/2036                                  | 619.262                 | 0,12                              | USD 12.093    | DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3.276% 10/5/2049                            | 12.074                  | 0,00                              |
| USD 79.329    | CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037                                  | 36.686                  | 0,01                              | USD 102.000   | DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.328% 10/6/2050                          | 100.641                 | 0,02                              |
| USD 986.311   | CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036                                            | 317.304                 | 0,06                              | USD 450.000   | DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.561% 10/6/2050                          | 437.324                 | 0,09                              |
| USD 36.430    | CSMC Series 2015-6R 3.444% 27/3/2036                                            | 29.305                  | 0,01                              | USD 64.000    | Dell International LLC / EMC Corp 4.5% 15/2/2031                       | 64.216                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | CSMC Trust 2017-CALI 3.861% 10/11/2032                                          | 30.976                  | 0,01                              | USD 842.885   | Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2006-AR5 4.048% 25/10/2036   | 229.518                 | 0,05                              |
| USD 75.000    | CSX Corp 5.2% 15/11/2033                                                        | 78.893                  | 0,02                              | USD 398.010   | Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.128% 25/8/2047    | 370.589                 | 0,07                              |
| USD 414.000   | CSX Corp 6.22% 30/4/2040                                                        | 459.896                 | 0,09                              | USD 446.000   | Diamondback Energy 3.125% 24/3/2031                                    | 422.967                 | 0,08                              |
| USD 9.000     | CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031                                                   | 8.983                   | 0,00                              | USD 1.565.000 | Diamondback Energy 3.25% 1/12/2026*                                    | 1.558.116               | 0,31                              |
| USD 100.000   | CVS Health 1.3% 21/8/2027                                                       | 96.266                  | 0,02                              | USD 1.264.000 | Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029                                      | 1.237.093               | 0,25                              |
| USD 43.000    | CVS Health 5.125% 20/7/2045                                                     | 39.285                  | 0,01                              | USD 19.000    | Diamondback Energy 4.25% 15/3/2052                                     | 15.219                  | 0,00                              |
| USD 84.000    | CVS Health 5.625% 21/2/2053                                                     | 79.963                  | 0,02                              | USD 100.000   | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031 | 102.351                 | 0,02                              |
| USD 131.000   | CVS Health Corp 1.875% 28/2/2031                                                | 116.758                 | 0,02                              | USD 160.000   | Discover Financial Services 7.964% 2/11/2034                           | 188.789                 | 0,04                              |
| USD 76.000    | CVS Health Corp 4.875% 20/7/2035                                                | 75.510                  | 0,01                              | USD 955.000   | Discovery Communications LLC 3.95% 20/3/2028                           | 951.428                 | 0,19                              |
| USD 98.000    | CVS Health Corp 5.3% 1/6/2033                                                   | 101.544                 | 0,02                              | USD 100.000   | Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037                              | 78.516                  | 0,02                              |
| USD 39.759    | CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047                       | 33.697                  | 0,01                              | USD 122.000   | Dominion Energy Inc 7% 1/6/2054                                        | 132.846                 | 0,03                              |
| USD 148.678   | CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 4.628% 25/8/2047                 | 147.680                 | 0,03                              | USD 300.000   | Domino's Pizza Master Issuer LLC 5.217% 25/7/2055                      | 307.754                 | 0,06                              |
| USD 7.393     | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 4.688% 25/10/2034                  | 7.314                   | 0,00                              | USD 80.000    | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042                                      | 63.873                  | 0,01                              |
| USD 458.858   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035                   | 363.410                 | 0,07                              | USD 25.000    | DTE Electric Co 4.85% 1/3/2036                                         | 25.156                  | 0,01                              |
| USD 647.002   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6.3% 25/12/2035                   | 633.605                 | 0,13                              | USD 30.000    | DTE Electric Co 5.55% 1/3/2056                                         | 29.996                  | 0,01                              |
| USD 28.935    | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.223% 25/2/2037                  | 31.046                  | 0,01                              | USD 82.000    | Duke Energy Carolinas 3.2% 15/8/2049                                   | 57.591                  | 0,01                              |
| USD 505.153   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 4.238% 25/3/2037                  | 542.384                 | 0,11                              | USD 119.000   | Duke Energy Carolinas 3.7% 1/12/2047                                   | 91.997                  | 0,02                              |
| USD 93.630    | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.133% 25/5/2047                  | 95.397                  | 0,02                              | USD 62.000    | Duke Energy Carolinas 3.95% 15/3/2048                                  | 49.842                  | 0,01                              |
| USD 2.043     | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5.267% 25/1/2029                    | 5.216                   | 0,00                              | USD 35.000    | Duke Energy Carolinas 5.35% 15/1/2053                                  | 34.044                  | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 198.000   | Duke Energy Corp 3.5%<br>15/6/2051                       | 137.823                 | 0,03                              | USD 57.000    | Equinix Europe 2 Financing Corp<br>LLC 4.7% 15/3/2033 | 57.162                  | 0,01                              |
| USD 38.000    | Duke Energy Ohio 5.25%<br>1/4/2033                       | 39.903                  | 0,01                              | USD 121.000   | Equinix I 3.4% 15/02/52 3.4%<br>15/2/2052             | 83.735                  | 0,02                              |
| USD 663.000   | Duke Energy Progress 2.5%<br>15/8/2050                   | 397.353                 | 0,08                              | USD 53.000    | Exelon Corp 4.95% 15/3/2036                           | 52.692                  | 0,01                              |
| USD 371.000   | Eastern Energy Gas Holdings<br>LLC 5.8% 15/1/2035        | 398.126                 | 0,08                              | USD 591.000   | Expand Energy Corp 4.75%<br>1/2/2032                  | 589.106                 | 0,12                              |
| USD 236.000   | EFMT 2024-INV2 7.169%<br>25/10/2069                      | 238.517                 | 0,05                              | USD 441.000   | Expand Energy Corp 5.375%<br>1/2/2029                 | 441.065                 | 0,09                              |
| USD 175.000   | EFMT 2025-INV1 7.185%<br>25/3/2070                       | 177.709                 | 0,04                              | USD 327.000   | Expand Energy Corp 5.375%<br>15/3/2030                | 332.219                 | 0,07                              |
| USD 191.304   | EFMT 2025-INV5 0% 25/12/2070                             | 192.596                 | 0,04                              | USD 1.115.000 | Expand Energy Corp 5.7%<br>15/1/2035                  | 1.167.020               | 0,23                              |
| USD 124.000   | EFMT 2025-NQM1 6.988%<br>25/1/2070                       | 126.166                 | 0,03                              | USD 96.000    | Expand Energy Corp 5.875%<br>1/2/2029                 | 96.003                  | 0,02                              |
| USD 477.538   | EFMT 2025-NQM5 0%<br>25/11/2070                          | 479.973                 | 0,10                              | USD 358.000   | Expand Energy Corp 6.75%<br>15/4/2029                 | 359.039                 | 0,07                              |
| USD 630.000   | EFMT 2026-INV2 4.682%<br>25/2/2071                       | 631.076                 | 0,13                              | USD 307.000   | Extra Space Storage 5.5%<br>1/7/2030                  | 321.312                 | 0,06                              |
| USD 365.000   | EFMT 2026-NQM1 0% 25/2/2071                              | 365.319                 | 0,07                              | USD 128.000   | Exxon Mobil Corp 4.114%<br>1/3/2046                   | 109.339                 | 0,02                              |
| USD 11.000    | Elevance Health 3.6% 15/3/2051                           | 7.934                   | 0,00                              | USD 39.189    | Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2036                         | 36.032                  | 0,01                              |
| USD 122.000   | Elevance Health 4.375%<br>1/12/2047                      | 102.127                 | 0,02                              | USD 65.182    | Fannie Mae Pool 1.5% 1/5/2036                         | 59.931                  | 0,01                              |
| USD 175.000   | Eli Lilly 5.05% 14/8/2054                                | 165.613                 | 0,03                              | USD 227.770   | Fannie Mae Pool 1.5% 1/6/2036                         | 209.129                 | 0,04                              |
| USD 270.000   | Eli Lilly & Co 4.2% 14/8/2029                            | 273.772                 | 0,05                              | USD 109.667   | Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2036                        | 100.439                 | 0,02                              |
| USD 97.000    | Eli Lilly & Co 4.9% 15/10/2035                           | 99.420                  | 0,02                              | USD 65.675    | Fannie Mae Pool 1.5% 1/2/2037                         | 60.382                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | EMRLD Borrower / Emerald Co-<br>Issuer 6.625% 15/12/2030 | 103.648                 | 0,02                              | USD 3.121.550 | Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2041                        | 2.685.465               | 0,53                              |
| USD 25.000    | Energy Transfer 5.15% 1/2/2043                           | 23.010                  | 0,00                              | USD 1.588.132 | Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2041                        | 1.365.567               | 0,27                              |
| USD 159.000   | Energy Transfer 6.05% 1/6/2041                           | 164.314                 | 0,03                              | USD 363.086   | Fannie Mae Pool 1.5% 1/10/2050                        | 289.298                 | 0,06                              |
| USD 161.000   | Energy Transfer 6.25% 15/4/2049                          | 162.913                 | 0,03                              | USD 316.882   | Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2050                        | 252.240                 | 0,05                              |
| USD 100.000   | Energy Transfer LP 4.15%<br>15/9/2029                    | 100.311                 | 0,02                              | USD 428.032   | Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2051                         | 340.975                 | 0,07                              |
| USD 81.000    | Energy Transfer LP 5.6%<br>1/9/2034                      | 84.622                  | 0,02                              | USD 19.752    | Fannie Mae Pool 1.5% 1/9/2051                         | 15.726                  | 0,00                              |
| USD 100.000   | Entegris 4.75% 15/4/2029                                 | 100.192                 | 0,02                              | USD 6.618     | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031                          | 6.366                   | 0,00                              |
| USD 186.000   | Entergy Louisiana LLC 3.1%<br>15/6/2041                  | 143.859                 | 0,03                              | USD 34.314    | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031                          | 33.009                  | 0,01                              |
| USD 265.000   | Enterprise Products Operating<br>LLC 5.2% 15/1/2036      | 273.217                 | 0,05                              | USD 2.154     | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031                          | 2.071                   | 0,00                              |
| USD 100.000   | Enterprise Products Operating<br>LLC 5.95% 1/2/2041      | 106.767                 | 0,02                              | USD 10.786    | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031                          | 10.370                  | 0,00                              |
| USD 20.000    | Enterprise Products Operating<br>LLC 6.125% 15/10/2039   | 21.901                  | 0,00                              | USD 39.400    | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031                          | 37.876                  | 0,01                              |
| USD 129.000   | EQT 3.125% 15/5/2026                                     | 128.580                 | 0,03                              | USD 9.496     | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031                          | 9.130                   | 0,00                              |
| USD 1.398.000 | EQT 3.625% 15/5/2031                                     | 1.340.649               | 0,27                              | USD 63.250    | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032                           | 60.699                  | 0,01                              |
| USD 863.000   | EQT 3.9% 1/10/2027                                       | 861.793                 | 0,17                              | USD 31.621    | Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035                           | 29.504                  | 0,01                              |
| USD 1.051.000 | EQT 5% 15/1/2029                                         | 1.071.487               | 0,22                              | USD 63.361    | Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035                           | 59.459                  | 0,01                              |
| USD 829.000   | EQT 7% 1/2/2030                                          | 907.698                 | 0,18                              | USD 33.597    | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2035                           | 31.380                  | 0,01                              |
| USD 567.000   | EQT Corp 4.5% 15/1/2029                                  | 571.506                 | 0,11                              | USD 38.702    | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2036                           | 36.144                  | 0,01                              |
| USD 1.933.000 | EQT Corp 4.75% 15/1/2031                                 | 1.959.634               | 0,38                              | USD 59.942    | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2036                           | 55.985                  | 0,01                              |
| USD 553.000   | EQT Corp 6.375% 1/4/2029                                 | 571.662                 | 0,11                              | USD 78.088    | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036                           | 72.861                  | 0,01                              |
| USD 260.000   | EQT Corp 6.5% 1/7/2027                                   | 265.471                 | 0,05                              | USD 54.195    | Fannie Mae Pool 2% 1/5/2036                           | 50.566                  | 0,01                              |
| USD 1.673.000 | EQT Corp 7.5% 1/6/2030                                   | 1.855.770               | 0,37                              | USD 90.188    | Fannie Mae Pool 2% 1/7/2036                           | 84.227                  | 0,02                              |
| USD 25.000    | Equinix 2.5% 15/5/2031                                   | 22.825                  | 0,00                              | USD 87.130    | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036                           | 81.155                  | 0,02                              |
| USD 293.000   | Equinix 3.9% 15/4/2032                                   | 283.597                 | 0,06                              | USD 92.867    | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036                           | 86.730                  | 0,02                              |
|               |                                                          |                         |                                   | USD 42.058    | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2036                          | 39.305                  | 0,01                              |
|               |                                                          |                         |                                   | USD 40.109    | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2037                           | 37.546                  | 0,01                              |
|               |                                                          |                         |                                   | USD 92.269    | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037                           | 86.000                  | 0,02                              |
|               |                                                          |                         |                                   | USD 17.920    | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037                           | 16.714                  | 0,00                              |
|               |                                                          |                         |                                   | USD 40.885    | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037                           | 38.133                  | 0,01                              |
|               |                                                          |                         |                                   | USD 152.651   | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037                           | 142.289                 | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 49.875    | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037   | 46.517                  | 0,01                              | USD 1.994     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030  | 1.947                   | 0,00                              |
| USD 211.740   | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037   | 197.761                 | 0,04                              | USD 6.242     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030  | 6.076                   | 0,00                              |
| USD 126.042   | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2037   | 117.559                 | 0,02                              | USD 9.659     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030  | 9.434                   | 0,00                              |
| USD 201.938   | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2040  | 181.232                 | 0,04                              | USD 17.974    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030  | 17.556                  | 0,00                              |
| USD 163.522   | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041  | 145.806                 | 0,03                              | USD 11.113    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030  | 10.854                  | 0,00                              |
| USD 109.016   | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042   | 96.409                  | 0,02                              | USD 11.628    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030  | 11.415                  | 0,00                              |
| USD 1.082.344 | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042   | 956.355                 | 0,19                              | USD 15.418    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2030  | 15.049                  | 0,00                              |
| USD 170.512   | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042   | 150.688                 | 0,03                              | USD 20.336    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2030  | 19.842                  | 0,00                              |
| USD 482.861   | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042   | 427.625                 | 0,09                              | USD 1.137     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030 | 1.111                   | 0,00                              |
| USD 85.076    | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2050   | 71.220                  | 0,01                              | USD 16.002    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030 | 15.618                  | 0,00                              |
| USD 81.531    | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050   | 68.308                  | 0,01                              | USD 16.061    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030 | 15.665                  | 0,00                              |
| USD 156.046   | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050   | 130.804                 | 0,03                              | USD 19.625    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030 | 19.149                  | 0,00                              |
| USD 281.083   | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050  | 235.341                 | 0,05                              | USD 13.969    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030 | 13.630                  | 0,00                              |
| USD 60.664    | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050  | 50.743                  | 0,01                              | USD 4.927     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2031  | 4.864                   | 0,00                              |
| USD 83.836    | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050  | 71.107                  | 0,01                              | USD 20.673    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2031  | 20.113                  | 0,00                              |
| USD 280.585   | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050  | 237.509                 | 0,05                              | USD 14.488    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2031  | 14.105                  | 0,00                              |
| USD 1.483.321 | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051   | 1.241.002               | 0,25                              | USD 2.039     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2031  | 1.975                   | 0,00                              |
| USD 212.310   | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051   | 177.007                 | 0,04                              | USD 11.064    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031 | 10.766                  | 0,00                              |
| USD 184.849   | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051   | 156.452                 | 0,03                              | USD 25.505    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031 | 24.807                  | 0,01                              |
| USD 100.743   | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051   | 85.431                  | 0,02                              | USD 11.742    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031 | 11.423                  | 0,00                              |
| USD 159.085   | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051   | 134.537                 | 0,03                              | USD 39.137    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031 | 38.055                  | 0,01                              |
| USD 150.813   | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051   | 127.877                 | 0,03                              | USD 20.867    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031 | 20.288                  | 0,00                              |
| USD 53.681    | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051   | 45.530                  | 0,01                              | USD 4.062     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031 | 3.952                   | 0,00                              |
| USD 484.148   | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051   | 402.441                 | 0,08                              | USD 2.170     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031 | 2.100                   | 0,00                              |
| USD 186.806   | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051   | 155.686                 | 0,03                              | USD 3.582     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031 | 3.465                   | 0,00                              |
| USD 474.540   | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051   | 400.201                 | 0,08                              | USD 774       | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031 | 752                     | 0,00                              |
| USD 309.893   | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051  | 262.139                 | 0,05                              | USD 1.944     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031 | 1.892                   | 0,00                              |
| USD 468.985   | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051  | 393.266                 | 0,08                              | USD 3.740     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2032  | 3.638                   | 0,00                              |
| USD 88.525    | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051  | 75.065                  | 0,02                              | USD 16.363    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2032  | 15.862                  | 0,00                              |
| USD 312.857   | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051  | 260.657                 | 0,05                              | USD 87.608    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2032  | 85.214                  | 0,02                              |
| USD 139.303   | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051  | 117.802                 | 0,02                              | USD 137.769   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2033  | 134.552                 | 0,03                              |
| USD 329.344   | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051  | 277.623                 | 0,06                              | USD 168.179   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2035 | 161.732                 | 0,03                              |
| USD 314.657   | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051  | 265.417                 | 0,05                              | USD 164.718   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2035 | 158.093                 | 0,03                              |
| USD 52.610    | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051  | 44.937                  | 0,01                              | USD 370.186   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2035 | 354.672                 | 0,07                              |
| USD 354.593   | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052   | 300.762                 | 0,06                              | USD 500.742   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/12/2035 | 479.339                 | 0,10                              |
| USD 148.924   | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052   | 126.154                 | 0,03                              | USD 558.790   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/12/2035 | 535.373                 | 0,11                              |
| USD 764.059   | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052   | 645.549                 | 0,13                              | USD 211.717   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050  | 187.693                 | 0,04                              |
| USD 295.187   | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052   | 246.326                 | 0,05                              | USD 373.417   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050  | 330.284                 | 0,07                              |
| USD 160.148   | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052   | 135.166                 | 0,03                              | USD 356.659   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050  | 315.373                 | 0,06                              |
| USD 292.602   | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052   | 246.610                 | 0,05                              | USD 373.173   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050  | 329.976                 | 0,07                              |
| USD 1.976.560 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2052   | 1.673.325               | 0,33                              | USD 423.268   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050  | 374.346                 | 0,07                              |
| USD 2.177     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2027 | 2.155                   | 0,00                              | USD 351.080   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050  | 310.676                 | 0,06                              |
| USD 3.035     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2027 | 3.002                   | 0,00                              | USD 241.869   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050 | 215.231                 | 0,04                              |
| USD 1.403     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2028 | 1.385                   | 0,00                              | USD 63.571    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050 | 56.573                  | 0,01                              |
| USD 2.420     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/4/2028 | 2.389                   | 0,00                              | USD 607.288   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2051  | 536.970                 | 0,11                              |
| USD 8.856     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2028 | 8.728                   | 0,00                              | USD 171.585   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051 | 152.701                 | 0,03                              |
| USD 1.262     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030 | 1.235                   | 0,00                              | USD 3.641.187 | Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051 | 3.187.494               | 0,63                              |
| USD 1.509     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030 | 1.476                   | 0,00                              | USD 383.759   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052  | 341.262                 | 0,07                              |
| USD 3.558     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030 | 3.502                   | 0,00                              | USD 469.824   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052  | 418.111                 | 0,08                              |
| USD 11.499    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2030 | 11.240                  | 0,00                              | USD 706.641   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052  | 626.426                 | 0,12                              |
| USD 9.058     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/4/2030 | 8.832                   | 0,00                              | USD 214.353   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052  | 190.513                 | 0,04                              |
| USD 4.339     | Fannie Mae Pool 2.5% 1/5/2030 | 4.209                   | 0,00                              | USD 195.108   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052  | 172.291                 | 0,03                              |
| USD 11.289    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030 | 11.031                  | 0,00                              | USD 367.939   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052  | 324.739                 | 0,06                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 520.893 | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052 | 463.351                 | 0,09                              | USD 102.519 | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047    | 95.887                  | 0,02                              |
| USD 107.651 | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052 | 95.719                  | 0,02                              | USD 534.473 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050    | 492.561                 | 0,10                              |
| USD 385.728 | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052 | 342.408                 | 0,07                              | USD 368.491 | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051   | 338.759                 | 0,07                              |
| USD 69.741  | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052 | 62.347                  | 0,01                              | USD 156.228 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051   | 143.517                 | 0,03                              |
| USD 3.221   | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028   | 3.187                   | 0,00                              | USD 535.839 | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052    | 491.913                 | 0,10                              |
| USD 3.745   | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028   | 3.705                   | 0,00                              | USD 42.419  | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052    | 39.000                  | 0,01                              |
| USD 10.172  | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028  | 10.048                  | 0,00                              | USD 67.801  | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052    | 62.019                  | 0,01                              |
| USD 10.567  | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029   | 10.450                  | 0,00                              | USD 13.236  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/3/2029  | 13.140                  | 0,00                              |
| USD 12.371  | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029   | 12.202                  | 0,00                              | USD 12.365  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/8/2030  | 12.308                  | 0,00                              |
| USD 17.978  | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029   | 17.774                  | 0,00                              | USD 14.174  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2032 | 14.093                  | 0,00                              |
| USD 11.390  | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029   | 11.259                  | 0,00                              | USD 8.523   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2033  | 8.469                   | 0,00                              |
| USD 14.853  | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029  | 14.668                  | 0,00                              | USD 31.993  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2042  | 31.172                  | 0,01                              |
| USD 77.043  | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030   | 76.062                  | 0,02                              | USD 4.031   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2042  | 3.917                   | 0,00                              |
| USD 18.425  | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030   | 18.187                  | 0,00                              | USD 9.777   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2042  | 9.501                   | 0,00                              |
| USD 15.104  | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030   | 14.907                  | 0,00                              | USD 1.470   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2042  | 1.430                   | 0,00                              |
| USD 7.649   | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030   | 7.549                   | 0,00                              | USD 2.078   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2042  | 2.021                   | 0,00                              |
| USD 12.959  | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030   | 12.772                  | 0,00                              | USD 1.472   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2042  | 1.429                   | 0,00                              |
| USD 3.823   | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030   | 3.760                   | 0,00                              | USD 5.354   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/7/2042  | 5.192                   | 0,00                              |
| USD 18.853  | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030   | 18.591                  | 0,00                              | USD 268.058 | Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2044  | 260.990                 | 0,05                              |
| USD 2.499   | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030   | 2.442                   | 0,00                              | USD 37.106  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2045  | 35.944                  | 0,01                              |
| USD 23.918  | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030   | 23.573                  | 0,01                              | USD 280.391 | Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2045  | 272.218                 | 0,05                              |
| USD 17.001  | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030   | 16.756                  | 0,00                              | USD 14.116  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2046 | 13.555                  | 0,00                              |
| USD 13.309  | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030   | 13.124                  | 0,00                              | USD 66.352  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2047  | 64.019                  | 0,01                              |
| USD 18.429  | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030   | 18.173                  | 0,00                              | USD 65.461  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2047 | 62.587                  | 0,01                              |
| USD 2.906   | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030   | 2.856                   | 0,00                              | USD 65.894  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/12/2047 | 62.904                  | 0,01                              |
| USD 2.786   | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030   | 2.726                   | 0,00                              | USD 40.119  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2048  | 38.379                  | 0,01                              |
| USD 1.054   | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030   | 1.036                   | 0,00                              | USD 29.791  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2048  | 28.546                  | 0,01                              |
| USD 14.315  | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030   | 14.113                  | 0,00                              | USD 55.342  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2048  | 53.451                  | 0,01                              |
| USD 15.825  | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030   | 15.602                  | 0,00                              | USD 82.725  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/8/2050  | 78.838                  | 0,02                              |
| USD 6.116   | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030   | 6.031                   | 0,00                              | USD 65.050  | Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2051  | 61.898                  | 0,01                              |
| USD 10.616  | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031   | 10.464                  | 0,00                              | USD 29.594  | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033   | 29.787                  | 0,01                              |
| USD 80.585  | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031   | 79.318                  | 0,02                              | USD 59.843  | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036    | 60.435                  | 0,01                              |
| USD 21.718  | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031   | 21.406                  | 0,00                              | USD 8.969   | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041    | 8.988                   | 0,00                              |
| USD 34.287  | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032   | 33.792                  | 0,01                              | USD 42.574  | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042    | 42.474                  | 0,01                              |
| USD 109.102 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035   | 106.345                 | 0,02                              | USD 13.866  | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042    | 13.817                  | 0,00                              |
| USD 106.036 | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035   | 103.145                 | 0,02                              | USD 66.821  | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042    | 66.651                  | 0,01                              |
| USD 157.272 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035  | 152.987                 | 0,03                              | USD 171.305 | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044    | 170.590                 | 0,03                              |
| USD 68.041  | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035  | 66.187                  | 0,01                              | USD 30.707  | Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046   | 30.351                  | 0,01                              |
| USD 11.368  | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036   | 11.081                  | 0,00                              | USD 109.913 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047    | 107.766                 | 0,02                              |
| USD 23.140  | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036   | 22.507                  | 0,00                              | USD 42.076  | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047    | 41.542                  | 0,01                              |
| USD 17.353  | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036   | 16.920                  | 0,00                              | USD 8.445   | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047    | 8.280                   | 0,00                              |
| USD 28.605  | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036   | 27.941                  | 0,01                              | USD 10.069  | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047   | 9.943                   | 0,00                              |
| USD 3.916   | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036  | 3.738                   | 0,00                              | USD 38.979  | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047   | 38.472                  | 0,01                              |
| USD 29.850  | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036  | 28.686                  | 0,01                              | USD 48.515  | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048    | 47.645                  | 0,01                              |
| USD 11.834  | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036  | 11.361                  | 0,00                              | USD 14.958  | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048    | 14.667                  | 0,00                              |
| USD 38.318  | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036  | 36.906                  | 0,01                              | USD 18.299  | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048    | 18.060                  | 0,00                              |
| USD 29.478  | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036  | 28.404                  | 0,01                              | USD 12.507  | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048    | 12.272                  | 0,00                              |
| USD 113.243 | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043   | 106.739                 | 0,02                              | USD 12.308  | Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048    | 12.073                  | 0,00                              |
| USD 220.676 | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043   | 208.142                 | 0,04                              | USD 94.835  | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048    | 93.422                  | 0,02                              |
| USD 5.882   | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046   | 5.487                   | 0,00                              | USD 75.817  | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048    | 74.939                  | 0,02                              |
| USD 26.691  | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046   | 25.028                  | 0,01                              | USD 14.427  | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048    | 14.289                  | 0,00                              |
| USD 4.839   | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046  | 4.526                   | 0,00                              | USD 21.891  | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048    | 21.568                  | 0,00                              |
| USD 172.556 | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046  | 161.394                 | 0,03                              | USD 75.039  | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048    | 73.794                  | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 35.178  | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048   | 34.727                  | 0,01                              | USD 84.574    | Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052   | 86.700                  | 0,02                              |
| USD 99.882  | Fannie Mae Pool 4% 1/1/2049    | 98.845                  | 0,02                              | USD 106.377   | Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052   | 109.078                 | 0,02                              |
| USD 332.515 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049    | 326.628                 | 0,07                              | USD 133.973   | Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052   | 136.350                 | 0,03                              |
| USD 140.101 | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050    | 137.861                 | 0,03                              | USD 42.015    | Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053   | 42.799                  | 0,01                              |
| USD 12.447  | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050    | 12.226                  | 0,00                              | USD 271.158   | Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053   | 274.354                 | 0,05                              |
| USD 67.654  | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050    | 66.431                  | 0,01                              | USD 319.688   | Fannie Mae Pool 5% 1/4/2053   | 325.639                 | 0,06                              |
| USD 134.875 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050    | 132.080                 | 0,03                              | USD 53.794    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2035 | 55.344                  | 0,01                              |
| USD 169.300 | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050    | 166.573                 | 0,03                              | USD 94.557    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/9/2036 | 97.265                  | 0,02                              |
| USD 154.600 | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050    | 152.826                 | 0,03                              | USD 51.067    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037 | 52.664                  | 0,01                              |
| USD 38.625  | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050    | 37.929                  | 0,01                              | USD 56.797    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/9/2039 | 59.117                  | 0,01                              |
| USD 17.632  | Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050   | 17.311                  | 0,00                              | USD 6.500     | Fannie Mae Pool 5.5% 1/4/2041 | 6.732                   | 0,00                              |
| USD 26.131  | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052    | 25.740                  | 0,01                              | USD 94.144    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2053 | 96.232                  | 0,02                              |
| USD 167.156 | Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052    | 165.006                 | 0,03                              | USD 64.763    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2053 | 66.702                  | 0,01                              |
| USD 32      | Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2026  | 32                      | 0,00                              | USD 67.618    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053 | 69.492                  | 0,01                              |
| USD 12.312  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2040  | 12.489                  | 0,00                              | USD 71.766    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053 | 73.569                  | 0,01                              |
| USD 12.590  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2040  | 12.765                  | 0,00                              | USD 343.170   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053 | 353.228                 | 0,07                              |
| USD 13.237  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2041  | 13.419                  | 0,00                              | USD 281.597   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053 | 289.851                 | 0,06                              |
| USD 5.014   | Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2041  | 5.083                   | 0,00                              | USD 30.882    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053 | 31.590                  | 0,01                              |
| USD 18.849  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2041  | 19.109                  | 0,00                              | USD 66.700    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053 | 68.050                  | 0,01                              |
| USD 34.959  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2042  | 35.482                  | 0,01                              | USD 242.514   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/6/2053 | 249.613                 | 0,05                              |
| USD 15.117  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2043  | 15.063                  | 0,00                              | USD 1.859.427 | Fannie Mae Pool 5.5% 1/6/2053 | 1.896.804               | 0,38                              |
| USD 16.118  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2043 | 16.058                  | 0,00                              | USD 54.569    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053 | 55.874                  | 0,01                              |
| USD 157.948 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2043 | 159.382                 | 0,03                              | USD 109.070   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053 | 111.629                 | 0,02                              |
| USD 147.938 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2044  | 149.607                 | 0,03                              | USD 32.880    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053 | 33.589                  | 0,01                              |
| USD 224.398 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/12/2044 | 226.928                 | 0,05                              | USD 56.253    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/3/2054 | 57.541                  | 0,01                              |
| USD 68.600  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2045  | 69.376                  | 0,01                              | USD 15.244    | Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038   | 16.113                  | 0,00                              |
| USD 22.212  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2045  | 22.463                  | 0,00                              | USD 6.565     | Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038   | 6.939                   | 0,00                              |
| USD 100.572 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045 | 101.707                 | 0,02                              | USD 16.575    | Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038   | 17.519                  | 0,00                              |
| USD 16.308  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045 | 16.493                  | 0,00                              | USD 4.673     | Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038  | 4.910                   | 0,00                              |
| USD 2.222   | Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045 | 2.244                   | 0,00                              | USD 3.866     | Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038  | 4.087                   | 0,00                              |
| USD 35.469  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/12/2045 | 35.870                  | 0,01                              | USD 11.111    | Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038  | 11.744                  | 0,00                              |
| USD 212.357 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2046  | 215.277                 | 0,04                              | USD 6.813     | Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038  | 7.201                   | 0,00                              |
| USD 17.264  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2047 | 17.310                  | 0,00                              | USD 116.815   | Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039   | 121.692                 | 0,02                              |
| USD 63.261  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047 | 63.796                  | 0,01                              | USD 26.602    | Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040   | 28.117                  | 0,01                              |
| USD 81.456  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047 | 82.180                  | 0,02                              | USD 3.649     | Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040   | 3.856                   | 0,00                              |
| USD 131.488 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/1/2048  | 132.615                 | 0,03                              | USD 6.952     | Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041   | 7.348                   | 0,00                              |
| USD 56.930  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2048  | 57.675                  | 0,01                              | USD 31.381    | Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052  | 32.652                  | 0,01                              |
| USD 174.355 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2048  | 176.326                 | 0,04                              | USD 202.447   | Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052  | 209.486                 | 0,04                              |
| USD 559.396 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2048  | 564.462                 | 0,11                              | USD 142.880   | Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052  | 147.848                 | 0,03                              |
| USD 25.012  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2048  | 25.344                  | 0,01                              | USD 230.114   | Fannie Mae Pool 6% 1/12/2052  | 238.116                 | 0,05                              |
| USD 112.607 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2048  | 113.571                 | 0,02                              | USD 213.225   | Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053   | 220.040                 | 0,04                              |
| USD 83.790  | Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048 | 84.441                  | 0,02                              | USD 481.811   | Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053   | 498.566                 | 0,10                              |
| USD 708.662 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2049  | 717.485                 | 0,14                              | USD 108.191   | Fannie Mae Pool 6% 1/4/2053   | 112.867                 | 0,02                              |
| USD 659.687 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2049  | 667.990                 | 0,13                              | USD 34.042    | Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053   | 35.302                  | 0,01                              |
| USD 439     | Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2052  | 436                     | 0,00                              | USD 231.769   | Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053   | 241.790                 | 0,05                              |
| USD 88.622  | Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035    | 90.271                  | 0,02                              | USD 81.926    | Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053   | 85.467                  | 0,02                              |
| USD 5.594   | Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035    | 5.694                   | 0,00                              | USD 327.097   | Fannie Mae Pool 6% 1/7/2053   | 341.233                 | 0,07                              |
| USD 95.213  | Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041    | 98.105                  | 0,02                              | USD 817.494   | Fannie Mae Pool 6% 1/8/2053   | 843.139                 | 0,17                              |
| USD 183.754 | Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043   | 189.334                 | 0,04                              | USD 22.242    | Fannie Mae Pool 6% 1/2/2054   | 22.943                  | 0,00                              |
| USD 11.040  | Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048    | 11.308                  | 0,00                              | USD 310.019   | Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054   | 319.648                 | 0,06                              |
| USD 13.480  | Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048    | 13.776                  | 0,00                              | USD 29.596    | Fannie Mae Pool 6% 1/11/2054  | 30.445                  | 0,01                              |
| USD 23.028  | Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048    | 23.598                  | 0,01                              | USD 53.832    | Fannie Mae Pool 6% 1/11/2054  | 55.420                  | 0,01                              |
| USD 113.159 | Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049    | 115.789                 | 0,02                              | USD 189.579   | Fannie Mae Pool 6% 1/7/2055   | 194.462                 | 0,04                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 58.588    | Fannie Mae Pool 6% 1/8/2055                                         | 60.374                  | 0,01                              | USD 748     | First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005-AA12 4.727% 25/2/2036 | 444                     | 0,00                              |
| USD 34.162    | Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055                                         | 35.169                  | 0,01                              | USD 567.215 | First Horizon Alternative Mortgage Trust 2006-AA7 4.74% 25/1/2037   | 434.578                 | 0,09                              |
| USD 73.152    | Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055                                         | 75.327                  | 0,02                              | USD 880.000 | FirstEnergy 3.4% 1/3/2050                                           | 616.080                 | 0,12                              |
| USD 45.084    | Fannie Mae Pool 6.5% 1/5/2040                                       | 48.016                  | 0,01                              | USD 211.000 | FirstEnergy 4.85% 15/7/2047                                         | 188.465                 | 0,04                              |
| USD 246.703   | Fannie Mae Pool 6.5% 1/5/2053                                       | 257.467                 | 0,05                              | USD 217.000 | FirstEnergy Transmission 4.55% 1/4/2049                             | 188.126                 | 0,03                              |
| USD 345.732   | Fannie Mae Pool 6.5% 1/8/2053                                       | 360.451                 | 0,07                              | USD 141.000 | FirstEnergy Transmission 5.45% 15/7/2044                            | 138.879                 | 0,03                              |
| USD 381.018   | Fannie Mae Pool 6.5% 1/6/2054                                       | 396.172                 | 0,08                              | USD 360.000 | FirstEnergy Transmission LLC 4.75% 15/1/2033                        | 363.001                 | 0,07                              |
| USD 116.776   | Fannie Mae Pool 6.5% 1/8/2055                                       | 121.209                 | 0,02                              | USD 458.000 | FirstEnergy Transmission LLC 5% 15/1/2035                           | 464.864                 | 0,09                              |
| USD 228.969   | Fannie Mae Pool 6.5% 1/9/2055                                       | 237.624                 | 0,05                              | USD 100.000 | Fiserv Inc 3.5% 1/7/2029                                            | 97.133                  | 0,02                              |
| USD 254.839   | Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054                                  | 256.534                 | 0,05                              | USD 100.000 | Fiserv Inc 5.45% 2/3/2028                                           | 102.313                 | 0,02                              |
| USD 247.903   | Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053                                  | 249.813                 | 0,05                              | USD 231.656 | Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4.901% 25/10/2048                  | 231.647                 | 0,05                              |
| USD 181.858   | Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054                                  | 183.264                 | 0,04                              | USD 109.000 | Florida Power & Light 3.15% 1/10/2049                               | 76.637                  | 0,02                              |
| USD 153.420   | Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055                                  | 154.976                 | 0,03                              | USD 100.000 | FMC Corp 8.45% 1/11/2055                                            | 66.922                  | 0,01                              |
| USD 1.344.464 | Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055                                  | 1.359.334               | 0,27                              | USD 174.000 | Ford Motor 4.75% 15/1/2043                                          | 140.593                 | 0,03                              |
| USD 132.965   | Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055                                  | 134.507                 | 0,03                              | USD 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029                             | 201.254                 | 0,04                              |
| USD 92.413    | Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055                                  | 93.463                  | 0,02                              | USD 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/3/2028*                          | 205.385                 | 0,04                              |
| USD 148.857   | Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054                                 | 150.595                 | 0,03                              | USD 9.174   | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/1/2029                                 | 9.055                   | 0,00                              |
| USD 242.637   | Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054                                 | 245.525                 | 0,05                              | USD 11.498  | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/3/2030                                 | 11.254                  | 0,00                              |
| USD 118.083   | Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055                                  | 119.607                 | 0,02                              | USD 12.532  | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/5/2030                                 | 12.262                  | 0,00                              |
| USD 301.386   | Fannie Mae REMICS 5.117% 25/2/2055                                  | 305.709                 | 0,06                              | USD 21.661  | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/5/2030                                 | 21.186                  | 0,00                              |
| USD 401.859   | Fannie Mae REMICS 5.267% 25/5/2055                                  | 407.627                 | 0,08                              | USD 4.002   | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030                                 | 3.901                   | 0,00                              |
| USD 131.484   | FBR Securitization Trust 4.493% 25/11/2035                          | 131.142                 | 0,03                              | USD 5.200   | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030                                 | 5.084                   | 0,00                              |
| USD 273.000   | FedEx Corp 4.75% 15/11/2045                                         | 244.546                 | 0,05                              | USD 1.036   | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030                                 | 1.010                   | 0,00                              |
| USD 41.847    | First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 4.838% 25/10/2034      | 39.173                  | 0,01                              | USD 1.414   | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030                                 | 1.379                   | 0,00                              |
| USD 72.018    | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.028% 25/10/2036      | 46.528                  | 0,01                              | USD 24.109  | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/8/2030                                 | 23.571                  | 0,01                              |
| USD 42.195    | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.108% 25/10/2036      | 27.981                  | 0,01                              | USD 19.781  | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/8/2030                                 | 19.333                  | 0,00                              |
| USD 414.791   | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 4.068% 25/12/2036      | 164.336                 | 0,03                              | USD 19.808  | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/9/2030                                 | 19.353                  | 0,00                              |
| USD 144.657   | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 3.938% 25/12/2036      | 127.925                 | 0,03                              | USD 37.992  | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/9/2030                                 | 37.131                  | 0,01                              |
| USD 126.109   | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 4.388% 25/1/2036       | 116.846                 | 0,02                              | USD 697     | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/2/2031                                 | 674                     | 0,00                              |
| USD 277.461   | First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.068% 25/3/2037 | 146.624                 | 0,03                              | USD 54.786  | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/4/2031                                 | 53.471                  | 0,01                              |
|               |                                                                     |                         |                                   | USD 3.189   | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027                                   | 3.165                   | 0,00                              |
|               |                                                                     |                         |                                   | USD 2.364   | Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028                                   | 2.342                   | 0,00                              |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 5.231   | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/1/2030   | 5.171                   | 0,00                              | USD 3.535   | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/10/2042 | 3.451                   | 0,00                              |
| USD 7.450   | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/1/2030   | 7.362                   | 0,00                              | USD 13.877  | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/6/2043  | 13.443                  | 0,00                              |
| USD 22.975  | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/5/2030   | 22.617                  | 0,00                              | USD 15.761  | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/6/2043  | 15.367                  | 0,00                              |
| USD 45.642  | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/6/2030   | 45.091                  | 0,01                              | USD 6.968   | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/7/2043  | 6.765                   | 0,00                              |
| USD 24.309  | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/7/2030   | 23.975                  | 0,01                              | USD 7.895   | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/1/2044  | 7.676                   | 0,00                              |
| USD 3.002   | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/7/2030   | 2.957                   | 0,00                              | USD 7.047   | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/9/2044  | 6.875                   | 0,00                              |
| USD 3.114   | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/8/2030   | 3.063                   | 0,00                              | USD 7.438   | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/9/2045  | 7.205                   | 0,00                              |
| USD 4.877   | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/8/2030   | 4.799                   | 0,00                              | USD 62.175  | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/3/2047  | 59.845                  | 0,01                              |
| USD 6.537   | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/10/2032  | 6.417                   | 0,00                              | USD 95.425  | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/10/2047 | 92.647                  | 0,02                              |
| USD 8.464   | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/11/2032  | 8.306                   | 0,00                              | USD 104.465 | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/12/2047 | 101.424                 | 0,02                              |
| USD 6.433   | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/12/2032  | 6.317                   | 0,00                              | USD 13.981  | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/1/2048  | 13.440                  | 0,00                              |
| USD 19.933  | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/1/2043   | 18.826                  | 0,00                              | USD 22.794  | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/1/2048  | 22.029                  | 0,00                              |
| USD 42.104  | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/3/2043   | 39.750                  | 0,01                              | USD 8.547   | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/8/2040    | 8.546                   | 0,00                              |
| USD 13.201  | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/3/2043   | 12.462                  | 0,00                              | USD 98.402  | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/9/2040    | 98.500                  | 0,02                              |
| USD 125.026 | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/8/2043   | 118.091                 | 0,02                              | USD 13.507  | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/9/2040    | 13.538                  | 0,00                              |
| USD 186.533 | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/12/2046  | 174.660                 | 0,03                              | USD 580     | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/4/2041    | 581                     | 0,00                              |
| USD 43.629  | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/12/2046  | 40.609                  | 0,01                              | USD 12.939  | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/4/2044    | 12.920                  | 0,00                              |
| USD 21.501  | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/12/2046  | 20.172                  | 0,00                              | USD 14.055  | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/7/2044    | 14.032                  | 0,00                              |
| USD 22.690  | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/12/2046  | 21.246                  | 0,00                              | USD 40.606  | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/9/2045    | 40.477                  | 0,01                              |
| USD 10.817  | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/12/2046  | 10.159                  | 0,00                              | USD 8.877   | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/12/2045   | 8.822                   | 0,00                              |
| USD 3.571   | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/2/2031 | 3.541                   | 0,00                              | USD 8.873   | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/12/2045   | 8.814                   | 0,00                              |
| USD 40.375  | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/4/2031 | 40.210                  | 0,01                              | USD 17.714  | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/2/2039  | 17.998                  | 0,00                              |
| USD 1.378   | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/4/2031 | 1.368                   | 0,00                              | USD 8.744   | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/12/2039 | 8.881                   | 0,00                              |
| USD 124.019 | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/4/2032 | 123.480                 | 0,02                              | USD 19.872  | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/5/2041  | 20.167                  | 0,00                              |
| USD 31.633  | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/4/2042 | 30.833                  | 0,01                              | USD 20.264  | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/5/2041  | 20.471                  | 0,00                              |
| USD 3.335   | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/5/2042 | 3.244                   | 0,00                              | USD 9.036   | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/11/2043 | 9.143                   | 0,00                              |
| USD 1.192   | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/5/2042 | 1.160                   | 0,00                              | USD 52.926  | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/12/2043 | 53.164                  | 0,01                              |
| USD 17.116  | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/8/2042 | 16.667                  | 0,00                              | USD 116.338 | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/4/2047  | 117.289                 | 0,02                              |
| USD 10.216  | Freddie Mac Gold Pool 3.5%<br>1/8/2042 | 9.945                   | 0,00                              | USD 43.338  | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/5/2047  | 43.823                  | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 87.507    | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/7/2047 | 88.450                  | 0,02                              | USD 34.365    | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051   | 29.216                  | 0,01                              |
| USD 42.813    | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/7/2047 | 43.269                  | 0,01                              | USD 518.584   | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052    | 438.894                 | 0,09                              |
| USD 373.178   | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/7/2048 | 377.380                 | 0,08                              | USD 369.650   | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052    | 313.189                 | 0,06                              |
| USD 551.947   | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/8/2048 | 557.300                 | 0,11                              | USD 1.541.121 | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052    | 1.304.011               | 0,26                              |
| USD 124.762   | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/8/2048 | 125.910                 | 0,03                              | USD 215.769   | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052    | 182.750                 | 0,04                              |
| USD 69.728    | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/4/2049 | 70.358                  | 0,01                              | USD 74.576    | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052    | 62.591                  | 0,01                              |
| USD 10.106    | Freddie Mac Gold Pool 5%<br>1/10/2041  | 10.425                  | 0,00                              | USD 57.403    | Freddie Mac Pool 2.5% 1/7/2050  | 50.719                  | 0,01                              |
| USD 123.348   | Freddie Mac Gold Pool 5%<br>1/11/2041  | 127.387                 | 0,03                              | USD 386.889   | Freddie Mac Pool 2.5% 1/2/2051  | 343.472                 | 0,07                              |
| USD 23.299    | Freddie Mac Gold Pool 5%<br>1/11/2048  | 23.912                  | 0,01                              | USD 294.563   | Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051  | 262.911                 | 0,05                              |
| USD 85.663    | Freddie Mac Gold Pool 5.5%<br>1/7/2038 | 89.260                  | 0,02                              | USD 1.703.388 | Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051  | 1.508.500               | 0,30                              |
| USD 46.661    | Freddie Mac Gold Pool 5.5%<br>1/6/2041 | 48.736                  | 0,01                              | USD 1.369.333 | Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051 | 1.213.600               | 0,24                              |
| USD 9         | Freddie Mac Gold Pool 6%<br>1/1/2034   | 9                       | 0,00                              | USD 287.556   | Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051 | 255.959                 | 0,05                              |
| USD 35.147    | Freddie Mac Gold Pool 6%<br>1/6/2035   | 36.279                  | 0,01                              | USD 904.608   | Freddie Mac Pool 2.5% 1/12/2051 | 799.418                 | 0,16                              |
| USD 42.399    | Freddie Mac Pool 1.5% 1/4/2036         | 38.981                  | 0,01                              | USD 898.063   | Freddie Mac Pool 2.5% 1/1/2052  | 793.785                 | 0,16                              |
| USD 305.030   | Freddie Mac Pool 1.5% 1/4/2036         | 280.082                 | 0,06                              | USD 1.099.773 | Freddie Mac Pool 2.5% 1/1/2052  | 974.491                 | 0,19                              |
| USD 59.934    | Freddie Mac Pool 1.5% 1/5/2036         | 54.992                  | 0,01                              | USD 592.132   | Freddie Mac Pool 2.5% 1/4/2052  | 516.486                 | 0,10                              |
| USD 137.858   | Freddie Mac Pool 1.5% 1/8/2050         | 110.122                 | 0,02                              | USD 12.557    | Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037    | 12.045                  | 0,00                              |
| USD 350.233   | Freddie Mac Pool 1.5% 1/10/2050        | 278.236                 | 0,06                              | USD 240.867   | Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038    | 229.818                 | 0,05                              |
| USD 97.880    | Freddie Mac Pool 2% 1/9/2035           | 91.294                  | 0,02                              | USD 550.604   | Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044    | 519.232                 | 0,10                              |
| USD 197.868   | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2036           | 184.626                 | 0,04                              | USD 109.229   | Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047    | 102.341                 | 0,02                              |
| USD 151.880   | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036           | 141.844                 | 0,03                              | USD 36.625    | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050    | 34.073                  | 0,01                              |
| USD 102.211   | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036           | 95.370                  | 0,02                              | USD 537.714   | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050    | 496.634                 | 0,10                              |
| USD 39.462    | Freddie Mac Pool 2% 1/3/2036           | 36.831                  | 0,01                              | USD 173.286   | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050    | 159.445                 | 0,03                              |
| USD 231.824   | Freddie Mac Pool 2% 1/5/2036           | 216.284                 | 0,04                              | USD 698.693   | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050    | 645.186                 | 0,13                              |
| USD 242.124   | Freddie Mac Pool 2% 1/6/2036           | 226.651                 | 0,05                              | USD 278.173   | Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050    | 259.290                 | 0,05                              |
| USD 104.159   | Freddie Mac Pool 2% 1/7/2036           | 97.496                  | 0,02                              | USD 57.312    | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051    | 52.857                  | 0,01                              |
| USD 73.632    | Freddie Mac Pool 2% 1/4/2037           | 68.771                  | 0,01                              | USD 81.685    | Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051   | 74.875                  | 0,02                              |
| USD 67.583    | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042           | 59.601                  | 0,01                              | USD 42.302    | Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052    | 39.040                  | 0,01                              |
| USD 221.431   | Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042           | 195.687                 | 0,04                              | USD 1.039.790 | Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052    | 956.234                 | 0,19                              |
| USD 71.403    | Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042           | 63.057                  | 0,01                              | USD 1.376.278 | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052    | 1.262.914               | 0,25                              |
| USD 54.378    | Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050           | 46.037                  | 0,01                              | USD 84.262    | Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2034  | 83.300                  | 0,02                              |
| USD 49.427    | Freddie Mac Pool 2% 1/9/2050           | 41.387                  | 0,01                              | USD 295.348   | Freddie Mac Pool 3.5% 1/5/2035  | 289.837                 | 0,06                              |
| USD 101.977   | Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050          | 86.479                  | 0,02                              | USD 11.399    | Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2044  | 11.080                  | 0,00                              |
| USD 1.905.271 | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051           | 1.593.227               | 0,32                              | USD 236.380   | Freddie Mac Pool 3.5% 1/3/2046  | 229.136                 | 0,05                              |
| USD 242.860   | Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051           | 205.942                 | 0,04                              | USD 88.371    | Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2046  | 85.242                  | 0,02                              |
| USD 185.771   | Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051           | 157.445                 | 0,03                              | USD 39.709    | Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2048  | 38.051                  | 0,01                              |
| USD 701.098   | Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051           | 593.443                 | 0,12                              | USD 158.041   | Freddie Mac Pool 3.5% 1/6/2048  | 152.389                 | 0,03                              |
| USD 40.912    | Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051           | 34.565                  | 0,01                              | USD 106.428   | Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2050  | 101.647                 | 0,02                              |
| USD 211.333   | Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051           | 178.057                 | 0,04                              | USD 272.918   | Freddie Mac Pool 3.5% 1/6/2050  | 260.253                 | 0,05                              |
| USD 733.543   | Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051          | 614.892                 | 0,12                              | USD 370.866   | Freddie Mac Pool 3.5% 1/8/2050  | 354.207                 | 0,07                              |
| USD 82.549    | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051          | 69.775                  | 0,01                              | USD 29.183    | Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045    | 29.097                  | 0,01                              |
| USD 180.120   | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051          | 152.177                 | 0,03                              | USD 111.195   | Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047    | 110.167                 | 0,02                              |
| USD 217.693   | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051          | 184.209                 | 0,04                              | USD 265.795   | Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048    | 260.422                 | 0,05                              |
|               |                                        |                         |                                   | USD 252.166   | Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048    | 249.926                 | 0,05                              |
|               |                                        |                         |                                   | USD 235.946   | Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048    | 233.825                 | 0,05                              |
|               |                                        |                         |                                   | USD 16.107    | Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049    | 15.900                  | 0,00                              |
|               |                                        |                         |                                   | USD 443.900   | Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050    | 438.525                 | 0,09                              |
|               |                                        |                         |                                   | USD 461.165   | Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050    | 454.640                 | 0,09                              |
|               |                                        |                         |                                   | USD 299.206   | Freddie Mac Pool 4.5% 1/7/2052  | 297.383                 | 0,06                              |
|               |                                        |                         |                                   | USD 982       | Freddie Mac Pool 4.5% 1/8/2052  | 976                     | 0,00                              |
|               |                                        |                         |                                   | USD 10.136    | Freddie Mac Pool 5% 1/6/2052    | 10.354                  | 0,00                              |
|               |                                        |                         |                                   | USD 146.931   | Freddie Mac Pool 5% 1/7/2052    | 150.435                 | 0,03                              |
|               |                                        |                         |                                   | USD 374.695   | Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052    | 381.115                 | 0,08                              |

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 14.892    | Freddie Mac Pool 5% 1/9/2052            | 15.168                  | 0,00                              | USD 216.467 | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/12/2054                                           | 219.318                 | 0,04                              |
| USD 43.118    | Freddie Mac Pool 5% 1/10/2052           | 43.881                  | 0,01                              | USD 164.425 | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/6/2055                                            | 166.645                 | 0,03                              |
| USD 527.486   | Freddie Mac Pool 5% 1/2/2053            | 536.015                 | 0,11                              | USD 173.726 | Freddie Mac REMICS 5.267%<br>25/2/2055                                            | 176.368                 | 0,04                              |
| USD 107.231   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2053          | 110.350                 | 0,02                              | USD 128.251 | Freddie Mac Seasoned Credit<br>Risk Transfer Trust Series 2017-<br>3 0% 25/7/2056 | 21.558                  | 0,00                              |
| USD 39.853    | Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2053          | 41.021                  | 0,01                              | USD 100.000 | FREMF 2017-KGS1 Mortgage<br>Trust 3.595% 25/10/2027                               | 97.407                  | 0,02                              |
| USD 257.671   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/3/2053          | 265.223                 | 0,05                              | USD 320.000 | Frontier Communications 5%<br>1/5/2028                                            | 320.550                 | 0,06                              |
| USD 304.281   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2053          | 313.198                 | 0,06                              | USD 215.960 | Frontier Communications 5.875%<br>1/11/2029                                       | 218.707                 | 0,04                              |
| USD 326.574   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2053          | 336.146                 | 0,07                              | USD 110.000 | Frontier Communications<br>Holdings LLC 8.625% 15/3/2031                          | 115.171                 | 0,02                              |
| USD 30.779    | Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053          | 31.410                  | 0,01                              | USD 830.000 | FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC<br>5.297% 19/10/2039                                | 830.612                 | 0,16                              |
| USD 40.513    | Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053          | 41.407                  | 0,01                              | USD 720.000 | FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC<br>5.051% 19/8/2042                                | 718.700                 | 0,14                              |
| USD 55.659    | Freddie Mac Pool 5.5% 1/8/2053          | 56.823                  | 0,01                              | USD 155.000 | Gartner 3.625% 15/6/2029                                                          | 147.178                 | 0,03                              |
| USD 49.503    | Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053          | 50.540                  | 0,01                              | USD 304.000 | Gartner 3.75% 1/10/2030                                                           | 282.243                 | 0,06                              |
| USD 1.109.188 | Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2055          | 1.135.255               | 0,23                              | USD 827.000 | Gartner 4.5% 1/7/2028                                                             | 815.549                 | 0,16                              |
| USD 275.399   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2056          | 280.083                 | 0,06                              | USD 262.000 | General Motors Co 5.35%<br>15/4/2028                                              | 268.454                 | 0,05                              |
| USD 27.115    | Freddie Mac Pool 6% 1/11/2052           | 28.233                  | 0,01                              | USD 192.000 | General Motors Financial Co Inc<br>5.05% 4/4/2028                                 | 195.776                 | 0,04                              |
| USD 157.244   | Freddie Mac Pool 6% 1/1/2053            | 162.254                 | 0,03                              | USD 100.000 | General Motors Financial Co Inc<br>5.45% 15/7/2030                                | 104.471                 | 0,02                              |
| USD 97.897    | Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053            | 101.000                 | 0,02                              | USD 110.000 | Georgia Power Co 3.7%<br>30/1/2050                                                | 84.204                  | 0,02                              |
| USD 50.032    | Freddie Mac Pool 6% 1/3/2053            | 51.646                  | 0,01                              | USD 147.000 | Gilead Sciences 5.65% 1/12/2041                                                   | 153.862                 | 0,03                              |
| USD 100.198   | Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053            | 104.448                 | 0,02                              | USD 52.656  | Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045                                                    | 49.511                  | 0,01                              |
| USD 51.072    | Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053            | 52.848                  | 0,01                              | USD 13.293  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/1/2042                                                  | 12.785                  | 0,00                              |
| USD 25.489    | Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053           | 26.630                  | 0,01                              | USD 19.045  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2042                                                  | 18.327                  | 0,00                              |
| USD 560.350   | Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053           | 584.567                 | 0,12                              | USD 7.000   | Ginnie Mae I Pool 3.5%<br>15/11/2042                                              | 6.718                   | 0,00                              |
| USD 111.532   | Freddie Mac Pool 6% 1/2/2054            | 115.022                 | 0,02                              | USD 21.279  | Ginnie Mae I Pool 3.5%<br>15/12/2042                                              | 20.407                  | 0,00                              |
| USD 114.988   | Freddie Mac Pool 6% 1/4/2054            | 118.469                 | 0,02                              | USD 19.638  | Ginnie Mae I Pool 3.5%<br>15/12/2042                                              | 18.912                  | 0,00                              |
| USD 193.669   | Freddie Mac Pool 6% 1/5/2054            | 199.774                 | 0,04                              | USD 13.415  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/1/2043                                                  | 12.906                  | 0,00                              |
| USD 101.582   | Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054            | 104.716                 | 0,02                              | USD 12.975  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/2/2043                                                  | 12.444                  | 0,00                              |
| USD 207.996   | Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054            | 214.664                 | 0,04                              | USD 19.010  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043                                                  | 18.243                  | 0,00                              |
| USD 83.528    | Freddie Mac Pool 6% 1/8/2054            | 86.284                  | 0,02                              | USD 17.528  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043                                                  | 16.815                  | 0,00                              |
| USD 25.508    | Freddie Mac Pool 6% 1/11/2054           | 26.193                  | 0,01                              | USD 15.492  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043                                                  | 14.867                  | 0,00                              |
| USD 28.922    | Freddie Mac Pool 6% 1/5/2055            | 29.876                  | 0,01                              | USD 25.028  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043                                                  | 24.017                  | 0,01                              |
| USD 49.166    | Freddie Mac Pool 6% 1/6/2055            | 50.505                  | 0,01                              | USD 6.140   | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043                                                  | 5.892                   | 0,00                              |
| USD 41.419    | Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055            | 42.626                  | 0,01                              | USD 20.899  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043                                                  | 20.062                  | 0,00                              |
| USD 252.928   | Freddie Mac Pool 6% 1/10/2055           | 260.521                 | 0,05                              | USD 21.705  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043                                                  | 20.829                  | 0,00                              |
| USD 62.252    | Freddie Mac Pool 6% 1/11/2055           | 64.139                  | 0,01                              | USD 16.413  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/6/2043                                                  | 15.771                  | 0,00                              |
| USD 117.288   | Freddie Mac Pool 6.5% 1/9/2053          | 122.230                 | 0,02                              | USD 45.158  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/7/2043                                                  | 43.433                  | 0,01                              |
| USD 239.771   | Freddie Mac Pool 6.5% 1/8/2055          | 248.871                 | 0,05                              | USD 12.222  | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/7/2043                                                  | 11.765                  | 0,00                              |
| USD 239.507   | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/11/2054 | 241.215                 | 0,05                              | USD 23.203  | Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041                                                    | 22.902                  | 0,00                              |
| USD 504.695   | Freddie Mac REMICS 4.967%<br>25/12/2054 | 509.257                 | 0,10                              | USD 20.713  | Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/3/2047                                                  | 20.785                  | 0,00                              |
| USD 160.299   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/10/2054 | 162.047                 | 0,03                              | USD 23.942  | Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/4/2047                                                  | 24.025                  | 0,01                              |
| USD 126.996   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/2/2055  | 128.562                 | 0,03                              |             |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 292.044   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/8/2055  | 295.766                 | 0,06                              |             |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 124.739   | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/2/2054  | 125.899                 | 0,03                              |             |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 1.143.712 | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/11/2054 | 1.157.245               | 0,23                              |             |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 119.531   | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/2/2055  | 120.922                 | 0,02                              |             |                                                                                   |                         |                                   |
| USD 2.586.026 | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/3/2055  | 2.623.937               | 0,52                              |             |                                                                                   |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 16.449    | Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/4/2047      | 16.531                  | 0,00                              | USD 29.562    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/10/2046             | 27.979                  | 0,01                              |
| USD 15.567    | Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/5/2047      | 15.692                  | 0,00                              | USD 18.266    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/10/2046             | 17.277                  | 0,00                              |
| USD 10.769    | Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038       | 11.138                  | 0,00                              | USD 1.399     | Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039                   | 1.388                   | 0,00                              |
| USD 14.597    | Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039        | 15.098                  | 0,00                              | USD 3.826     | Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039                   | 3.796                   | 0,00                              |
| USD 4.798     | Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039        | 4.799                   | 0,00                              | USD 1.117     | Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040                   | 1.106                   | 0,00                              |
| USD 26.489    | Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040       | 27.393                  | 0,01                              | USD 27.061    | Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040                  | 26.773                  | 0,01                              |
| USD 1.145.691 | Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050       | 972.279                 | 0,19                              | USD 110.423   | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040                  | 109.784                 | 0,02                              |
| USD 148.538   | Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050      | 126.013                 | 0,03                              | USD 24.795    | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040                  | 24.530                  | 0,01                              |
| USD 1.505.225 | Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051       | 1.276.547               | 0,25                              | USD 21.396    | Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041                   | 21.164                  | 0,00                              |
| USD 79.257    | Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051       | 67.216                  | 0,01                              | USD 2.889     | Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046                  | 2.796                   | 0,00                              |
| USD 773.458   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/4/2051  | 682.954                 | 0,14                              | USD 258.829   | Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047                   | 254.309                 | 0,05                              |
| USD 585.789   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/10/2051 | 517.217                 | 0,10                              | USD 59.453    | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047                   | 58.405                  | 0,01                              |
| USD 404.621   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/12/2051 | 357.255                 | 0,07                              | USD 92.138    | Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047                   | 90.498                  | 0,02                              |
| USD 670.888   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/5/2052  | 592.398                 | 0,12                              | USD 109.201   | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047                  | 107.159                 | 0,02                              |
| USD 558.555   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/6/2052  | 493.097                 | 0,10                              | USD 54.090    | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047                  | 53.069                  | 0,01                              |
| USD 418.718   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/7/2052  | 370.025                 | 0,07                              | USD 43.900    | Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050                   | 42.832                  | 0,01                              |
| USD 62.470    | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/12/2052 | 55.215                  | 0,01                              | USD 577.518   | Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052                  | 560.845                 | 0,11                              |
| USD 200.279   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/1/2053  | 176.985                 | 0,04                              | USD 2.525     | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/12/2039             | 2.564                   | 0,00                              |
| USD 296.887   | Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051       | 273.814                 | 0,05                              | USD 3.081     | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/1/2040              | 3.128                   | 0,00                              |
| USD 681.057   | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051       | 625.542                 | 0,12                              | USD 2.527     | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/2/2040              | 2.565                   | 0,00                              |
| USD 1.576.748 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051       | 1.448.441               | 0,29                              | USD 167       | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/5/2040              | 170                     | 0,00                              |
| USD 220.970   | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051      | 202.906                 | 0,04                              | USD 981       | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/7/2040              | 996                     | 0,00                              |
| USD 113.504   | Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052       | 104.221                 | 0,02                              | USD 1.826     | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/10/2040             | 1.854                   | 0,00                              |
| USD 67.576    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/4/2043  | 65.427                  | 0,01                              | USD 19.508    | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/7/2041              | 19.797                  | 0,00                              |
| USD 45.969    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/5/2043  | 44.507                  | 0,01                              | USD 41.451    | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/9/2048              | 41.491                  | 0,01                              |
| USD 151.744   | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/2/2044  | 146.652                 | 0,03                              | USD 172.904   | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/3/2049              | 173.962                 | 0,03                              |
| USD 18.346    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/5/2045  | 17.645                  | 0,00                              | USD 68.151    | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/4/2049              | 68.886                  | 0,01                              |
| USD 331.920   | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/3/2046  | 319.072                 | 0,06                              | USD 144.650   | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/5/2049              | 145.248                 | 0,03                              |
| USD 1.025.595 | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/4/2046  | 985.892                 | 0,20                              | USD 46.243    | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/8/2050              | 46.414                  | 0,01                              |
| USD 34.339    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/5/2046  | 33.010                  | 0,01                              | USD 5.626     | Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039                  | 5.838                   | 0,00                              |
| USD 442.780   | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/6/2046  | 425.592                 | 0,08                              | USD 14.044    | Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042                   | 14.470                  | 0,00                              |
| USD 74.359    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/7/2046  | 71.013                  | 0,01                              | USD 873       | Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044                   | 900                     | 0,00                              |
| USD 319.821   | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/9/2046  | 307.341                 | 0,06                              | USD 1.437.815 | Ginnie Mae II Pool 5% 20/11/2052                  | 1.454.436               | 0,29                              |
| USD 11.043    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/10/2046 | 10.493                  | 0,00                              | USD 41.000    | Glencore Funding 2.85%<br>27/4/2031               | 38.301                  | 0,01                              |
| USD 14.774    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/10/2046 | 14.019                  | 0,00                              | USD 48.000    | Glencore Funding 6.375%<br>6/10/2030              | 51.996                  | 0,01                              |
| USD 11.636    | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/10/2046 | 11.028                  | 0,00                              | USD 24.000    | Glencore Funding LLC 2.5%<br>1/9/2030             | 22.264                  | 0,00                              |
|               |                                       |                         |                                   | USD 100.000   | Global Payments 4.95%<br>15/8/2027                | 100.857                 | 0,02                              |
|               |                                       |                         |                                   | USD 113.000   | GLP Capital / GLP Financing II<br>3.25% 15/1/2032 | 103.118                 | 0,02                              |

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 275.000   | GLP Capital LP / GLP Financing II<br>Inc 5.25% 15/2/2033                  | 278.025                 | 0,06                              | USD 100.000   | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2026-NQM1 6.633%<br>25/3/2066  | 100.798                 | 0,02                              |
| USD 306.000   | Goldman Sachs 1.992%<br>27/1/2032                                         | 274.040                 | 0,05                              | USD 250.000   | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2026-NQM1 7.612%<br>25/3/2066  | 251.492                 | 0,05                              |
| USD 843.000   | Goldman Sachs 4.482%<br>23/8/2028                                         | 848.507                 | 0,17                              | USD 200.000   | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2026-NQM2 4.998%<br>25/11/2061 | 200.695                 | 0,04                              |
| USD 194.000   | Goldman Sachs 5.33% 23/7/2035                                             | 200.077                 | 0,04                              | USD 114.497   | GSAA Home Equity Trust 2006-<br>18 5.772% 25/11/2036                  | 31.277                  | 0,01                              |
| EUR 391.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>3.509% 17/8/2033                               | 463.737                 | 0,09                              | USD 60.807    | GSAA Home Equity Trust 2006-<br>4 4.013% 25/3/2036                    | 42.118                  | 0,01                              |
| USD 255.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>5.387% 2/2/2041                                | 253.166                 | 0,05                              | USD 535.950   | GSAA Home Equity Trust 2006-<br>5 4.148% 25/3/2036                    | 153.272                 | 0,03                              |
| USD 169.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>5.541% 21/1/2047                               | 168.202                 | 0,03                              | USD 28.471    | GSAA Home Equity Trust 2007-<br>2 5.917% 25/3/2037                    | 5.056                   | 0,00                              |
| USD 144.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>6.125% 15/2/2033                               | 157.744                 | 0,03                              | USD 100.000   | GSAMP Trust 2006-HE4 4.238%<br>25/6/2036                              | 88.676                  | 0,02                              |
| USD 100.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>6.484% 24/10/2029                              | 105.862                 | 0,02                              | USD 50.000    | GSAMP Trust 2007-<br>HSBC1 7.163% 25/2/2037                           | 49.592                  | 0,01                              |
| USD 74.571    | GoodLeap Sustainable Home<br>Solutions Trust 2021-5 2.31%<br>20/10/2048   | 61.354                  | 0,01                              | USD 88.046    | GSMPs Mortgage Loan Trust<br>2005-RP2 4.138% 25/3/2035                | 82.572                  | 0,02                              |
| USD 909.206   | Government National Mortgage<br>Association 3% 20/8/2050                  | 155.032                 | 0,03                              | USD 260.987   | GSMPs Mortgage Loan Trust<br>2005-RP3 4.354% 25/9/2035                | 227.086                 | 0,05                              |
| USD 812.596   | Government National Mortgage<br>Association 3% 20/2/2051                  | 139.323                 | 0,03                              | USD 1.200.322 | GSR Mortgage Loan Trust<br>2006-2F 6% 25/2/2036                       | 488.204                 | 0,10                              |
| USD 773.713   | Government National Mortgage<br>Association 3% 20/5/2051                  | 129.363                 | 0,03                              | USD 117.882   | GSR Mortgage Loan Trust<br>2006-7F 6.5% 25/8/2036                     | 27.473                  | 0,01                              |
| USD 874.141   | Government National Mortgage<br>Association 3% 20/5/2051                  | 145.813                 | 0,03                              | USD 8.649     | GSR Mortgage Loan Trust<br>2007-1F 5.5% 25/1/2037                     | 21.660                  | 0,00                              |
| USD 421.162   | Government National Mortgage<br>Association 3% 20/8/2051                  | 71.771                  | 0,01                              | USD 256.414   | GSR Mortgage Loan Trust 2007-<br>OA2 2.903% 25/6/2047                 | 144.968                 | 0,03                              |
| USD 130.325   | Government National Mortgage<br>Association 4.912% 20/1/2055              | 131.674                 | 0,03                              | USD 30.000    | HA Sustainable Infrastructure<br>Capital Inc 6% 15/3/2036             | 29.849                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032                                           | 103.918                 | 0,02                              | USD 438.426   | HarborView Mortgage Loan Trust<br>2006-12 4.191% 19/12/2036           | 362.002                 | 0,07                              |
| USD 10.278    | Greenpoint Manufactured<br>Housing 9.23% 15/12/2029                       | 10.421                  | 0,00                              | USD 319.000   | HCA 5.45% 1/4/2031                                                    | 334.090                 | 0,07                              |
| USD 10.992    | GreenPoint Mortgage Funding<br>Trust 2006-AR2 6.028%<br>25/3/2036         | 10.227                  | 0,00                              | USD 46.000    | HCA 5.5% 15/6/2047                                                    | 43.998                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Group 1 Automotive Inc 4%<br>15/8/2028                                    | 98.038                  | 0,02                              | USD 560.000   | HCA Inc 4.6% 15/11/2032                                               | 560.794                 | 0,11                              |
| USD 1.200.000 | GS Finance Corp 0% 15/1/2031                                              | 1.176.539               | 0,23                              | USD 148.000   | HCA Inc 6% 1/4/2054                                                   | 148.200                 | 0,03                              |
| USD 93.340    | GS Mortgage Trust 2017-GPTX<br>2.856% 10/5/2034                           | 83.926                  | 0,02                              | USD 202.000   | HCA Inc 6.2% 1/3/2055                                                 | 207.186                 | 0,04                              |
| USD 274.336   | GS Mortgage-Backed Securities<br>Corp Trust 2025-NQM6 5.021%<br>25/2/2066 | 275.449                 | 0,05                              | USD 100.000   | Herc Holdings Inc 7.25%<br>15/6/2033                                  | 105.684                 | 0,02                              |
| USD 191.630   | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2025-DSC2 5.038%<br>25/1/2066      | 192.699                 | 0,04                              | USD 247.000   | Hewlett Packard Enterprise Co<br>4.85% 15/10/2031                     | 250.205                 | 0,05                              |
| USD 229.469   | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2025-NQM5 5.013%<br>25/7/2065      | 229.419                 | 0,05                              | USD 100.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance<br>8.375% 1/11/2033                | 105.486                 | 0,02                              |
| USD 500.000   | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2026-DSC1 4.725%<br>25/5/2066      | 500.000                 | 0,10                              | USD 100.000   | Hilton Domestic Operating 4%<br>1/5/2031                              | 96.120                  | 0,02                              |
| USD 207.573   | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2026-NQM1 4.869%<br>25/3/2066      | 208.120                 | 0,04                              | USD 162.000   | Hilton USA Trust 2016-HHV<br>3.719% 5/11/2038                         | 161.201                 | 0,03                              |
|               |                                                                           |                         |                                   | USD 270.000   | Hilton USA Trust 2016-HHV<br>4.194% 5/11/2038                         | 269.065                 | 0,05                              |
|               |                                                                           |                         |                                   | USD 37.000    | Home Depot Inc 4.4% 15/3/2045                                         | 32.788                  | 0,01                              |
|               |                                                                           |                         |                                   | USD 110.000   | Home Equity Asset Trust 2006-<br>3 4.388% 25/7/2036                   | 106.251                 | 0,02                              |
|               |                                                                           |                         |                                   | USD 51.878    | Home Equity Asset Trust 2007-<br>1 4.088% 25/5/2037                   | 44.335                  | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 11.775    | Home Equity Mortgage Loan<br>Asset-Backed Trust Series SPMD<br>2004-A 3.602% 25/7/2034 | 11.499                  | 0,00                              | USD 520.000   | Johnson & Johnson 3.55%<br>1/3/2036                                                    | 484.617                 | 0,10                              |
| USD 195.450   | Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101%<br>25/10/2069                                             | 198.669                 | 0,04                              | USD 87.593    | JP Morgan Alternative Loan Trust<br>2007-A1 4.208% 25/3/2037                           | 74.350                  | 0,02                              |
| USD 100.000   | HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913%<br>25/1/2060                                              | 101.039                 | 0,02                              | USD 16.762    | JP Morgan Alternative Loan Trust<br>2007-A2 4.711% 25/5/2037                           | 14.721                  | 0,00                              |
| USD 115.059   | HOMES 2025-AFC4 Trust 5.149%<br>25/11/2060                                             | 115.794                 | 0,02                              | USD 412.891   | JP Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2013-<br>LC11 0.104% 15/4/2046            | 38                      | 0,00                              |
| USD 539.802   | HOMES 2025-NQM5 Trust<br>5.027% 25/9/2070                                              | 541.751                 | 0,11                              | USD 169.499   | JP Morgan Mortgage Trust<br>Series 2025-NQM5 4.879%<br>25/5/2066                       | 169.703                 | 0,03                              |
| USD 350.000   | Honeywell International Inc 4.95%<br>15/2/2028                                         | 357.608                 | 0,07                              | USD 107.696   | JP Morgan Mortgage Trust<br>Series 2025-NQM5 5.019%<br>25/5/2066                       | 108.182                 | 0,02                              |
| USD 395.000   | HSBC USA Inc 4.65% 3/6/2028                                                            | 401.691                 | 0,08                              | USD 1.800.000 | JPMDB Commercial Mortgage<br>Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049                            | 6.037                   | 0,00                              |
| USD 1.035.000 | Hudson Yards 2016-10HY<br>Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038                              | 1.026.831               | 0,20                              | USD 22.000    | JPMDB Commercial Mortgage<br>Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051                            | 21.886                  | 0,00                              |
| USD 53.263    | Impac Secured Assets Trust<br>2006-3 4.128% 25/11/2036                                 | 49.667                  | 0,01                              | USD 202.000   | JPMorgan Chase 1.764%<br>19/11/2031                                                    | 180.892                 | 0,04                              |
| USD 102.717   | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2005-AR23 3.781%<br>25/11/2035                     | 97.288                  | 0,02                              | USD 579.000   | JPMorgan Chase 4.995%<br>22/7/2030                                                     | 595.870                 | 0,12                              |
| USD 907.741   | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2005-AR31 4.635%<br>25/1/2036                      | 904.864                 | 0,18                              | USD 100.000   | JPMorgan Chase 5.581%<br>22/4/2030                                                     | 104.419                 | 0,02                              |
| USD 30.681    | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2006-AR15 4.028%<br>25/7/2036                      | 30.917                  | 0,01                              | USD 577.000   | JPMorgan Chase 6.254%<br>23/10/2034                                                    | 635.219                 | 0,13                              |
| USD 308.999   | IndyMac INDX Mortgage Loan<br>Trust 2006-AR35 4.148%<br>25/1/2037                      | 280.337                 | 0,06                              | USD 389.000   | JPMorgan Chase & Co 4.505%<br>22/10/2028                                               | 392.346                 | 0,08                              |
| USD 263.000   | Intel 3.9% 25/3/2030                                                                   | 260.150                 | 0,05                              | USD 224.000   | JPMorgan Chase & Co 4.81%<br>22/10/2036*                                               | 223.485                 | 0,04                              |
| USD 156.000   | Intel 4.25% 15/12/2042                                                                 | 129.391                 | 0,03                              | USD 14.000    | JPMorgan Chase & Co 5.14%<br>24/1/2031                                                 | 14.525                  | 0,00                              |
| USD 116.000   | Intel Corp 5.7% 10/2/2053                                                              | 109.896                 | 0,02                              | USD 114.000   | JPMorgan Chase & Co 5.534%<br>29/11/2045                                               | 116.526                 | 0,02                              |
| USD 252.000   | Intercontinental Exchange Inc<br>3.95% 1/12/2028                                       | 252.571                 | 0,05                              | USD 207.000   | Kenvue Inc 5.05% 22/3/2028                                                             | 212.081                 | 0,04                              |
| USD 190.000   | International Business Machines<br>Corp 4.65% 10/2/2028                                | 192.986                 | 0,04                              | USD 110.000   | Keurig Dr Pepper Inc 3.43%<br>15/6/2027                                                | 109.234                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Iron Mountain 7% 15/2/2029                                                             | 102.704                 | 0,02                              | USD 253.545   | KeyCorp Student Loan Trust<br>2004-A 5.182% 28/7/2042                                  | 244.875                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | Iron Mountain Inc 4.75%<br>15/1/2034                                                   | 117.356                 | 0,02                              | USD 115.000   | Kinder Morgan 5.3% 1/12/2034                                                           | 119.449                 | 0,02                              |
| USD 805.349   | IXIS Real Estate Capital Trust<br>2007-HE1 4.018% 25/5/2037                            | 165.344                 | 0,03                              | USD 100.000   | Kinder Morgan Energy Partners<br>4.7% 1/11/2042                                        | 91.013                  | 0,02                              |
| USD 206.000   | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2016-NINE<br>2.854% 6/9/2038            | 203.914                 | 0,04                              | USD 92.000    | Kinder Morgan Energy Partners<br>LP 7.3% 15/8/2033                                     | 107.188                 | 0,02                              |
| USD 138.000   | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2018-AON<br>4.128% 5/7/2031             | 121.612                 | 0,02                              | USD 127.000   | Kraft Heinz Foods 4.375%<br>1/6/2046                                                   | 104.594                 | 0,02                              |
| USD 145.363   | J.P. Morgan Chase Commercial<br>Mortgage Trust 2018-PHH<br>4.917% 15/6/2035            | 96.666                  | 0,02                              | USD 864.858   | Ladder Capital Commercial<br>Mortgage 2013-GCP Mortgage<br>Trust 1.128% 15/2/2036      | 16.463                  | 0,00                              |
| USD 100.000   | Jane Street Group / JSG Finance<br>Inc 4.5% 15/11/2029                                 | 97.646                  | 0,02                              | USD 100.000   | LCM Investments II 8.25%<br>1/8/2031                                                   | 105.193                 | 0,02                              |
| USD 238.800   | Jersey Mike's Funding 5.61%<br>16/8/2055                                               | 247.522                 | 0,05                              | USD 49.905    | Lehman ABS Manufactured<br>Housing Contract Trust 2001-B<br>6.63% 15/4/2040            | 50.277                  | 0,01                              |
| USD 447.000   | Jersey Mike's Funding LLC<br>5.481% 15/2/2056                                          | 456.411                 | 0,09                              | USD 68.015    | Lehman Brothers Small Balance<br>Commercial Mortgage Trust 2006-<br>2 4.238% 25/9/2036 | 64.440                  | 0,01                              |
| USD 214.000   | John Deere Capital Corp 1.5%<br>6/3/2028                                               | 205.469                 | 0,04                              | USD 65.976    | Lehman XS Trust Series 2007-<br>16N 5.688% 25/9/2047                                   | 101.897                 | 0,02                              |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 55.000  | Leidos Inc 4.1% 15/3/2029                                                                                 | 55.158                  | 0,01                              | USD 435.000 | Microsoft 2.921% 17/3/2052                                                          | 289.670                 | 0,06                              |
| USD 57.000  | Leidos Inc 5% 15/3/2036                                                                                   | 56.824                  | 0,01                              | USD 119.000 | Microsoft 3.95% 8/8/2056                                                            | 94.882                  | 0,02                              |
| USD 17.000  | Level 3 Financing Inc 7%<br>31/3/2034                                                                     | 17.732                  | 0,00                              | USD 67.000  | MidAmerican Energy 3.65%<br>15/4/2029                                               | 66.707                  | 0,01                              |
| USD 586.000 | LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC<br>5.114% 18/8/2042                                                         | 586.523                 | 0,12                              | EUR 100.000 | MKS Inc 4.25% 15/2/2034*                                                            | 118.220                 | 0,02                              |
| USD 54.185  | Long Beach Mortgage Loan Trust<br>2006-5 4.088% 25/6/2036                                                 | 25.779                  | 0,01                              | USD 271.000 | Morgan Stanley 2.239%<br>21/7/2032                                                  | 242.948                 | 0,05                              |
| USD 110.000 | Los Angeles Community College<br>District 6.6% 1/8/2042                                                   | 122.638                 | 0,02                              | USD 100.000 | Morgan Stanley 2.484%<br>16/9/2036                                                  | 88.570                  | 0,02                              |
| USD 80.000  | Louisiana Local Government<br>Environmental Facilities &<br>Community Development Auth<br>4.145% 1/2/2033 | 80.609                  | 0,02                              | USD 323.000 | Morgan Stanley 2.943%<br>21/1/2033                                                  | 297.598                 | 0,06                              |
| USD 106.000 | Lowe's 5% 15/4/2040                                                                                       | 104.584                 | 0,02                              | EUR 120.000 | Morgan Stanley 3.749%<br>7/11/2036                                                  | 140.913                 | 0,03                              |
| USD 100.000 | Lowe's Cos Inc 3.1% 3/5/2027                                                                              | 99.122                  | 0,02                              | EUR 200.000 | Morgan Stanley 4.099%<br>22/5/2036                                                  | 242.737                 | 0,05                              |
| USD 160.000 | Lowe's Cos Inc 4.5% 15/10/2032                                                                            | 160.651                 | 0,03                              | USD 213.000 | Morgan Stanley 4.133%<br>18/10/2029                                                 | 213.201                 | 0,04                              |
| USD 100.000 | LYB International Finance III LLC<br>2.25% 1/10/2030                                                      | 90.410                  | 0,02                              | USD 222.000 | Morgan Stanley 4.994%<br>12/4/2029                                                  | 226.164                 | 0,05                              |
| USD 38.000  | Marriott International Inc 4.5%<br>1/5/2033*                                                              | 37.929                  | 0,01                              | USD 47.000  | Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031                                                      | 48.642                  | 0,01                              |
| USD 57.000  | Marriott International Inc 5.1%<br>1/5/2038                                                               | 56.534                  | 0,01                              | USD 209.000 | Morgan Stanley 5.664%<br>17/4/2036                                                  | 220.882                 | 0,04                              |
| USD 83.000  | Marsh & McLennan Cos Inc<br>4.55% 8/11/2027                                                               | 83.785                  | 0,02                              | USD 117.000 | Morgan Stanley 6.375%<br>24/7/2042                                                  | 130.933                 | 0,03                              |
| USD 383.000 | Marsh & McLennan Cos Inc<br>4.85% 15/11/2031                                                              | 393.996                 | 0,08                              | USD 24.414  | Morgan Stanley ABS Capital I<br>Trust 2005-HE1 4.388%<br>25/12/2034                 | 23.543                  | 0,00                              |
| USD 41.962  | MASTR Resecuritization Trust<br>2008-3 3.763% 25/8/2037                                                   | 12.331                  | 0,00                              | USD 127.626 | Morgan Stanley ABS Capital I<br>Trust 2005-HE5 4.658%<br>25/9/2035                  | 108.804                 | 0,02                              |
| USD 42.000  | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co 9.25% 15/4/2030                                                  | 41.557                  | 0,01                              | USD 6.963   | Morgan Stanley ABS Capital I<br>Trust 2007-SEA1 7.588%<br>25/2/2047                 | 6.828                   | 0,00                              |
| USD 219.000 | McDonald's Corp 5.2% 17/5/2034                                                                            | 230.017                 | 0,04                              | USD 260.000 | Morgan Stanley Bank of America<br>Merrill Lynch Trust<br>2014 C19 1.371% 15/12/2047 | 2.959                   | 0,00                              |
| USD 100.000 | Medline Borrower 3.875%<br>1/4/2029                                                                       | 98.419                  | 0,02                              | USD 328.947 | Morgan Stanley Bank of America<br>Merrill Lynch Trust 2016-<br>C32 3.72% 15/12/2049 | 327.279                 | 0,07                              |
| USD 100.000 | Merck & Co Inc 3.4% 7/3/2029                                                                              | 99.059                  | 0,02                              | USD 228.059 | Morgan Stanley Capital I Inc Trust<br>2006-NC2 4.328% 25/2/2036                     | 234.089                 | 0,05                              |
| USD 644.000 | Merck & Co Inc 4.15% 15/9/2030                                                                            | 651.012                 | 0,13                              | USD 37.000  | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2017-ASHF 10.857% 15/11/2034                      | 36.726                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | Merck & Co Inc 4.15% 18/5/2043                                                                            | 87.805                  | 0,02                              | USD 90.000  | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-H3 4.177% 15/7/2051                          | 90.295                  | 0,02                              |
| USD 23.719  | Merrill Lynch First Franklin<br>Mortgage Loan Trust Series 2007-<br>2 4.268% 25/5/2037                    | 17.549                  | 0,00                              | USD 107.000 | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-MP 4.276% 11/7/2040                          | 82.290                  | 0,02                              |
| USD 76.061  | Merrill Lynch Mortgage Investors<br>Trust Series 2006-A3 5.114%<br>25/5/2036                              | 72.224                  | 0,01                              | USD 100.000 | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-MP 4.276% 11/7/2040                          | 93.687                  | 0,02                              |
| USD 274.000 | Meta Platforms 4.65% 15/8/2062                                                                            | 222.898                 | 0,04                              | USD 57.371  | Morgan Stanley Home Equity<br>Loan Trust 2006-3 4.108%<br>25/4/2036                 | 39.960                  | 0,01                              |
| USD 100.000 | Meta Platforms Inc 5.4%<br>15/8/2054                                                                      | 94.525                  | 0,02                              | USD 197.622 | Morgan Stanley Mortgage Loan<br>Trust 2006-12XS 6.512%<br>25/10/2036                | 42.469                  | 0,01                              |
| USD 218.000 | MetLife Inc 5.875% 6/2/2041                                                                               | 228.815                 | 0,05                              | USD 156.609 | Morgan Stanley Mortgage Loan<br>Trust 2006-16AX 4.128%<br>25/11/2036                | 23.953                  | 0,00                              |
| USD 45.000  | Metropolitan Transportation<br>Authority 6.668% 15/11/2039                                                | 49.957                  | 0,01                              |             |                                                                                     |                         |                                   |
| USD 25.000  | Metropolitan Transportation<br>Authority 6.814% 15/11/2040                                                | 28.619                  | 0,01                              |             |                                                                                     |                         |                                   |
| USD 508.000 | MF1 2024-FL14 5.397%<br>19/3/2039                                                                         | 509.519                 | 0,10                              |             |                                                                                     |                         |                                   |
| USD 573.000 | MF1 2025-FL20 LLC 5.114%<br>18/2/2043                                                                     | 574.188                 | 0,11                              |             |                                                                                     |                         |                                   |
| USD 762.000 | MF1 2026-FL21 LLC 5.014%<br>18/2/2041                                                                     | 763.020                 | 0,15                              |             |                                                                                     |                         |                                   |
| USD 105.000 | MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614%<br>25/12/2069                                                                 | 107.169                 | 0,02                              |             |                                                                                     |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 44.877    | Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.107% 26/12/2046           | 41.315                  | 0,01                              | USD 161.000   | New Jersey Turnpike Authority 7.414% 1/1/2040                                   | 197.166                 | 0,04                              |
| USD 454.884   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 5.884% 25/6/2044    | 459.875                 | 0,09                              | USD 220.000   | New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065                  | 226.119                 | 0,05                              |
| USD 100.000   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 6.505% 25/7/2069 | 100.573                 | 0,02                              | USD 220.000   | New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065                  | 218.292                 | 0,04                              |
| USD 476.729   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 5.443% 25/7/2070 | 482.249                 | 0,10                              | USD 155.000   | New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 7.02% 25/7/2065                   | 158.323                 | 0,03                              |
| USD 441.757   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 5.439% 25/7/2070 | 445.738                 | 0,09                              | USD 175.000   | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4.824% 25/11/2065                 | 175.118                 | 0,04                              |
| USD 1.000.000 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-DSC1 4.934% 25/1/2071 | 1.005.346               | 0,20                              | USD 115.000   | New York City Municipal Water Finance Authority 5.882% 15/6/2044                | 119.756                 | 0,02                              |
| USD 714.286   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM2 4.734% 26/1/2071 | 714.280                 | 0,14                              | USD 150.000   | New York City Municipal Water Finance Authority 6.011% 15/6/2042                | 158.777                 | 0,03                              |
| USD 135.919   | Mortgage Loan Resecuritization Trust 4.126% 16/4/2036                     | 134.075                 | 0,03                              | USD 100.000   | New York State Dormitory Authority 5.389% 15/3/2040                             | 103.363                 | 0,02                              |
| USD 90.532    | MortgageIT Trust 2004-1 4.568% 25/11/2034                                 | 88.822                  | 0,02                              | USD 100.000   | Nexstar Media 5.625% 15/7/2027                                                  | 100.066                 | 0,02                              |
| USD 75.149    | Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4.01% 22/6/2043                            | 71.531                  | 0,01                              | USD 151.000   | NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054                                          | 160.809                 | 0,03                              |
| USD 320.490   | Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4.2% 22/2/2044                          | 303.000                 | 0,06                              | USD 165.000   | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 1/9/2027                             | 166.878                 | 0,03                              |
| USD 165.644   | Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2.88% 20/9/2040                            | 148.758                 | 0,03                              | USD 21.000    | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 15/8/2055                            | 21.821                  | 0,00                              |
| USD 30.929    | Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2.1% 20/4/2046                             | 27.590                  | 0,01                              | EUR 400.000   | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056                     | 474.266                 | 0,09                              |
| USD 40.000    | MPLX 5.5% 15/2/2049                                                       | 37.506                  | 0,01                              | USD 544.000   | NGPL PipeCo 3.25% 15/7/2031                                                     | 509.672                 | 0,10                              |
| USD 305.000   | MPLX LP 5.4% 1/4/2035                                                     | 312.071                 | 0,06                              | USD 100.000   | Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 15/9/2028                                  | 103.928                 | 0,02                              |
| EUR 100.000   | MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*                | 115.590                 | 0,02                              | USD 81.503    | Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030     | 81.425                  | 0,02                              |
| EUR 100.000   | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032              | 124.726                 | 0,03                              | USD 2.182.573 | Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 6.408% 25/5/2036 | 418.070                 | 0,08                              |
| USD 123.000   | MSCI Inc 5.25% 1/9/2035*                                                  | 123.072                 | 0,02                              | USD 254.906   | Nomura Resecuritization Trust 2014-8R 4.347% 26/10/2036                         | 246.834                 | 0,05                              |
| USD 138.000   | Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 1/4/2057                   | 151.889                 | 0,03                              | USD 234.000   | Norfolk Southern Corp 3.95% 1/10/2042                                           | 198.645                 | 0,04                              |
| USD 111.853   | NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034                 | 103.736                 | 0,02                              | USD 3.000     | Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033                                        | 3.077                   | 0,00                              |
| USD 25.683    | NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034                 | 24.521                  | 0,01                              | USD 455.000   | NRG Energy 7% 15/3/2033                                                         | 505.372                 | 0,10                              |
| USD 150.000   | Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 4.403% 25/4/2037                 | 144.523                 | 0,03                              | USD 100.000   | NRG Energy Inc 6% 1/2/2033                                                      | 102.613                 | 0,02                              |
| USD 120.000   | Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4.404% 17/6/2038               | 118.836                 | 0,02                              | USD 197.947   | NRZT 2025-NQM6 5.085% 25/10/2065                                                | 199.326                 | 0,04                              |
| USD 36.639    | Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2.46% 15/11/2068              | 35.636                  | 0,01                              | USD 310.000   | NSTAR Electric Co 1.95% 15/8/2031                                               | 276.611                 | 0,05                              |
| USD 36.639    | Navient Private Education Loan Trust 2020-A 4.674% 15/11/2068             | 36.575                  | 0,01                              | USD 18.505    | Oakwood Mortgage Investors 6.93% 15/9/2031                                      | 7.048                   | 0,00                              |
| USD 106.000   | Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033                                       | 104.344                 | 0,02                              | USD 96.117    | Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027                                     | 68.169                  | 0,01                              |
| USD 238.899   | New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 4.463% 25/12/2035        | 217.495                 | 0,04                              | USD 62.295    | Oakwood Mortgage Investors 7.62% 15/6/2032                                      | 58.098                  | 0,01                              |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 114.000   | OBX 2024-NQM17 Trust 6.648%<br>25/11/2064                                                             | 116.281                 | 0,02                              | USD 22.000  | Pacific Gas and Electric Co 4%<br>1/12/2046                 | 16.998                  | 0,00                              |
| USD 54.000    | Occidental Petroleum 6.2%<br>15/3/2040                                                                | 56.296                  | 0,01                              | USD 178.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.45%<br>15/4/2042              | 152.075                 | 0,03                              |
| USD 210.000   | Ohio Power 4% 1/6/2049                                                                                | 164.640                 | 0,03                              | USD 227.772 | Pacific Gas and Electric Co 4.5%<br>1/7/2040                | 201.933                 | 0,04                              |
| USD 197.000   | Olympic Tower 2017-OT<br>Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039                                              | 189.306                 | 0,04                              | USD 310.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.75%<br>15/2/2044              | 269.141                 | 0,05                              |
| USD 2.035.521 | One Market Plaza Trust 2017-<br>1MKT 0% 10/2/2032                                                     | 6.546                   | 0,00                              | USD 30.000  | Pacific Gas and Electric Co 5.2%<br>1/5/2036*               | 30.092                  | 0,01                              |
| USD 407.104   | One Market Plaza Trust 2017-<br>1MKT 0.09% 10/2/2032                                                  | 1.106                   | 0,00                              | USD 100.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.9%<br>1/10/2054               | 97.554                  | 0,02                              |
| USD 120.000   | OneMain Financial Issuance Trust<br>2020-2 2.76% 14/9/2035                                            | 116.898                 | 0,02                              | USD 35.000  | Pacific Gas and Electric Co 6%<br>1/5/2056                  | 34.625                  | 0,01                              |
| USD 310.000   | OneMain Financial Issuance Trust<br>2020-2 3.45% 14/9/2035                                            | 300.535                 | 0,06                              | USD 100.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.1%<br>15/1/2029*              | 105.031                 | 0,02                              |
| USD 27.000    | ONEOK Inc 5.4% 15/10/2035                                                                             | 27.543                  | 0,01                              | USD 367.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.15%<br>1/3/2055               | 370.150                 | 0,07                              |
| USD 98.000    | ONEOK Inc 5.45% 1/6/2047                                                                              | 92.789                  | 0,02                              | USD 349.000 | Paramount Global 2.9%<br>15/1/2027                          | 343.214                 | 0,07                              |
| USD 100.000   | ONEOK Inc 6.1% 15/11/2032                                                                             | 107.919                 | 0,02                              | USD 65.000  | Paramount Global 3.375%<br>15/2/2028                        | 62.757                  | 0,01                              |
| USD 155.000   | ONEOK Inc 7.15% 15/1/2051                                                                             | 174.665                 | 0,03                              | USD 108.000 | Paramount Global 3.7%<br>4/10/2026                          | 106.500                 | 0,02                              |
| USD 190.000   | Option One Mortgage Loan Trust<br>2005-4 Asset-Backed Certificates<br>Series 2005-4 4.523% 25/11/2035 | 169.630                 | 0,03                              | USD 29.000  | Paramount Global 4.9%<br>15/8/2044                          | 20.246                  | 0,00                              |
| USD 3.970     | Option One Mortgage Loan Trust<br>2007-FXD1 5.86% 25/1/2037                                           | 3.917                   | 0,00                              | USD 100.000 | Paramount Global 6.25%<br>28/2/2057                         | 85.238                  | 0,02                              |
| USD 306.687   | Option One Mortgage Loan Trust<br>2007-FXD1 5.866% 25/1/2037                                          | 268.526                 | 0,05                              | USD 100.000 | PennyMac Financial Services<br>7.875% 15/12/2029            | 104.964                 | 0,02                              |
| USD 196.527   | Option One Mortgage Loan Trust<br>2007-FXD1 5.866% 25/1/2037                                          | 173.545                 | 0,03                              | USD 138.000 | PepsiCo Inc 5.5% 15/1/2040                                  | 147.351                 | 0,03                              |
| USD 158.000   | Oracle 3.9% 15/5/2035                                                                                 | 138.349                 | 0,03                              | USD 107.000 | Permian Resources Operating 7%<br>15/1/2032                 | 112.332                 | 0,02                              |
| USD 137.000   | Oracle 4% 15/7/2046                                                                                   | 96.421                  | 0,02                              | USD 91.000  | Pfizer Inc 1.75% 18/8/2031                                  | 81.305                  | 0,02                              |
| USD 56.000    | Oracle 4.1% 25/3/2061                                                                                 | 35.973                  | 0,01                              | USD 142.000 | Pfizer Inc 5.6% 15/9/2040                                   | 150.591                 | 0,03                              |
| USD 136.000   | Oracle Corp 4.45% 26/9/2030*                                                                          | 133.814                 | 0,03                              | USD 495.000 | PG&E 5.25% 1/7/2030                                         | 494.678                 | 0,10                              |
| USD 100.000   | Oracle Corp 4.8% 26/9/2032                                                                            | 97.952                  | 0,02                              | USD 286.000 | PG&E Corp 7.375% 15/3/2055                                  | 295.776                 | 0,06                              |
| USD 893.000   | Oracle Corp 5.95% 26/9/2055*                                                                          | 788.229                 | 0,16                              | USD 186.000 | Philip Morris International Inc<br>4.375% 1/11/2027         | 187.887                 | 0,04                              |
| USD 287.000   | Oracle Corp 6% 3/8/2055                                                                               | 253.797                 | 0,05                              | USD 63.000  | Philip Morris International Inc<br>5.25% 13/2/2034          | 65.989                  | 0,01                              |
| USD 829.000   | Oracle Corp 6.1% 26/9/2065                                                                            | 717.422                 | 0,14                              | USD 300.000 | Phillips 66 Co 4.68% 15/2/2045                              | 262.275                 | 0,05                              |
| USD 282.000   | Oracle Corp 6.125% 3/8/2065                                                                           | 246.176                 | 0,05                              | USD 64.000  | Phillips 66 Co 5.875% 15/3/2056                             | 64.850                  | 0,01                              |
| USD 58.000    | Oracle Corp 6.7% 4/2/2056                                                                             | 56.555                  | 0,01                              | USD 292.000 | Pinnacle West Capital Corp<br>5.15% 15/5/2030               | 302.543                 | 0,06                              |
| USD 64.769    | Ownit Mortgage Loan Trust<br>Series 2006-2 6.5% 25/1/2037                                             | 60.231                  | 0,01                              | USD 250.000 | Planet Fitness Master Issuer LLC<br>5.274% 6/12/2055        | 254.099                 | 0,05                              |
| USD 531.000   | Pacific G 6.1% 15/10/55 6.1%<br>15/10/2055                                                            | 532.456                 | 0,11                              | USD 169.000 | Planet Fitness Master Issuer LLC<br>5.649% 6/12/2055        | 169.880                 | 0,03                              |
| USD 49.000    | Pacific Gas and Electric 3.3%<br>1/8/2040                                                             | 37.979                  | 0,01                              | USD 115.000 | PNC Financial Services Group Inc<br>3.15% 19/5/2027         | 114.148                 | 0,02                              |
| USD 532.000   | Pacific Gas and Electric 3.5%<br>1/8/2050                                                             | 367.036                 | 0,07                              | USD 72.000  | PNC Financial Services Group Inc<br>5.423% 25/1/2041        | 72.833                  | 0,01                              |
| USD 200.000   | Pacific Gas and Electric 3.95%<br>1/12/2047                                                           | 152.189                 | 0,03                              | USD 132.000 | PNC Financial Services Group<br>Inc/The 5.676% 22/1/2035    | 140.145                 | 0,03                              |
| USD 247.000   | Pacific Gas and Electric 4.95%<br>1/7/2050                                                            | 214.419                 | 0,04                              | USD 80.000  | Port Authority of New York & New<br>Jersey 4.926% 1/10/2051 | 77.224                  | 0,02                              |
| USD 99.000    | Pacific Gas and Electric 5.25%<br>1/3/2052                                                            | 88.141                  | 0,02                              | USD 145.000 | Port Authority of New York & New<br>Jersey 4.96% 1/8/2046   | 141.563                 | 0,03                              |
| USD 69.000    | Pacific Gas and Electric 6.7%<br>1/4/2053                                                             | 74.672                  | 0,01                              |             |                                                             |                         |                                   |
| USD 684.000   | Pacific Gas and Electric 6.75%<br>15/1/2053                                                           | 739.774                 | 0,15                              |             |                                                             |                         |                                   |
| USD 30.000    | Pacific Gas and Electric Co 3.75%<br>15/8/2042                                                        | 23.313                  | 0,00                              |             |                                                             |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 100.000 | Post 6.375% 1/3/2033                                          | 102.027                 | 0,02                              | USD 169.000 | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2025-<br>NQM1 7.3% 25/1/2065                               | 171.258                 | 0,03                              |
| USD 307.000 | Prologis LP 4.375% 1/2/2029                                   | 310.954                 | 0,06                              | USD 141.103 | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2025-<br>NQM6 5.138% 25/11/2065                            | 141.822                 | 0,03                              |
| USD 139.000 | PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965%<br>26/12/2069                     | 141.840                 | 0,03                              | USD 98.648  | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2026-<br>NQM1 4.947% 25/11/2065                            | 98.879                  | 0,02                              |
| USD 153.000 | PRPM 2024-NQM4 Trust 7.581%<br>26/12/2069                     | 156.167                 | 0,03                              | USD 100.000 | SBA Communications 3.875%<br>15/2/2027                                                                  | 99.366                  | 0,02                              |
| USD 353.461 | PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606%<br>25/5/2070                      | 358.108                 | 0,07                              | USD 39.634  | Securitized Asset Backed<br>Receivables Trust 2007-<br>BR1 4.008% 25/2/2037                             | 16.141                  | 0,00                              |
| USD 162.113 | PRPM 2025-NQM5 Trust 5.176%<br>25/10/2070                     | 163.328                 | 0,03                              | USD 422.316 | Securitized Asset Backed<br>Receivables Trust 2007-<br>BR1 4.328% 25/2/2037                             | 171.984                 | 0,03                              |
| USD 126.180 | PRPM 2025-NQM6 Trust 4.986%<br>25/12/2070                     | 126.357                 | 0,03                              | USD 309.000 | Sempra 6.625% 1/4/2055                                                                                  | 315.390                 | 0,06                              |
| USD 100.000 | PRPM 2025-NQM6 Trust 5.12%<br>25/12/2070                      | 100.738                 | 0,02                              | USD 42.000  | Sempra 6.875% 1/10/2054                                                                                 | 43.404                  | 0,01                              |
| USD 300.000 | PRPM 2026-RCF1 Trust 5.206%<br>25/1/2056                      | 303.345                 | 0,06                              | USD 58.988  | Sequoia Mortgage Trust 2007-<br>3 4.385% 20/7/2037                                                      | 46.279                  | 0,01                              |
| USD 193.000 | Prudential Financial Inc 6.625%<br>21/6/2040                  | 219.856                 | 0,04                              | USD 100.000 | Service Properties Trust 4.375%<br>15/2/2030                                                            | 88.453                  | 0,02                              |
| USD 223.000 | Public Service Co of Colorado<br>1.875% 15/6/2031             | 198.476                 | 0,04                              | USD 169.000 | Sesac Finance LLC 5.5%<br>25/7/2055                                                                     | 169.294                 | 0,03                              |
| USD 230.000 | Public Service Electric and Gas<br>5.2% 1/3/2034              | 240.061                 | 0,05                              | USD 36.320  | SG Mortgage Trust 2006-<br>FRE2 4.108% 25/7/2036                                                        | 7.620                   | 0,00                              |
| USD 424.000 | QUALCOMM Inc 4.75%<br>20/5/2032                               | 435.672                 | 0,09                              | USD 298.404 | SG Residential Mortgage Trust<br>2025-1 5.098% 25/12/2065                                               | 300.651                 | 0,06                              |
| USD 100.000 | Quikrete Holdings Inc 6.375%<br>1/3/2032                      | 103.955                 | 0,02                              | USD 150.000 | SG Residential Mortgage Trust<br>2025-1 5.231% 25/12/2065                                               | 151.470                 | 0,03                              |
| USD 58.332  | RALI Series 2006-QA10 Trust<br>4.148% 25/12/2036              | 52.912                  | 0,01                              | USD 750.000 | SG Residential Mortgage Trust<br>2026-1 4.782% 25/1/2066                                                | 751.855                 | 0,15                              |
| USD 99.889  | RAMP Series 2004-RS7 Trust<br>4.407% 25/7/2034                | 80.276                  | 0,02                              | EUR 100.000 | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub Inc<br>5.5% 15/5/2033                              | 116.784                 | 0,02                              |
| USD 168.291 | RASC Series 2006-EMX9 Trust<br>4.268% 25/11/2036              | 143.208                 | 0,03                              | USD 145.000 | Simon Property Group LP 1.75%<br>1/2/2028                                                               | 139.706                 | 0,03                              |
| USD 100.000 | Realty Income Corp 2.1%<br>15/3/2028                          | 96.473                  | 0,02                              | USD 100.000 | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027                                                                             | 99.990                  | 0,02                              |
| USD 15.000  | Regency Centers LP 4.5%<br>15/3/2033                          | 14.999                  | 0,00                              | USD 2.000   | Six Flags Entertainment<br>Corp/Canada's Wonderland<br>Co/Millennium Operations LLC<br>8.625% 15/1/2032 | 2.029                   | 0,00                              |
| USD 160.998 | Renaissance Home Equity Loan<br>Trust 2004-4 5.818% 25/2/2035 | 145.122                 | 0,03                              | USD 76.331  | SLM Private Credit Student Loan<br>Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039                                        | 75.273                  | 0,02                              |
| USD 7.114   | Reperforming Loan REMIC Trust<br>2005-R2 4.128% 25/6/2035     | 6.957                   | 0,00                              | USD 439.080 | SLM Private Education Loan Trust<br>2010-C 8.524% 15/10/2041                                            | 461.397                 | 0,09                              |
| USD 200.000 | Resorts World Las Vegas / RWLV<br>Capital 4.625% 16/4/2029*   | 182.750                 | 0,04                              | USD 100.000 | SM Energy 6.75% 1/8/2029                                                                                | 102.335                 | 0,02                              |
| USD 190.193 | RFMSI Series 2006-SA2 Trust<br>5.509% 25/8/2036               | 126.509                 | 0,03                              | USD 100.000 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045                                               | 91.839                  | 0,02                              |
| USD 4.646   | RFMSI Series 2006-SA4 Trust<br>5.43% 25/11/2036               | 3.945                   | 0,00                              | USD 434.278 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2015-A 4.5% 15/10/2048                                              | 434.231                 | 0,09                              |
| USD 100.000 | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                  | 102.874                 | 0,02                              | USD 140.000 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2018-C 4% 17/11/2042                                                | 138.366                 | 0,03                              |
| USD 84.000  | RTX Corp 3.5% 15/3/2027                                       | 83.783                  | 0,02                              | USD 270.078 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2020-PT-A 1.6% 15/9/2054                                            | 256.865                 | 0,05                              |
| USD 156.000 | RTX Corp 4.7% 15/12/2041                                      | 149.324                 | 0,03                              | USD 320.000 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054                                            | 291.231                 | 0,06                              |
| USD 133.000 | RTX Corp 5.15% 27/2/2033                                      | 139.182                 | 0,03                              | USD 354.226 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053                                              | 314.815                 | 0,06                              |
| USD 352.000 | Sabine Pass Liquefaction 4.5%<br>15/5/2030                    | 355.821                 | 0,07                              |             |                                                                                                         |                         |                                   |
| USD 497.000 | Sabine Pass Liquefaction 5%<br>15/3/2027                      | 499.539                 | 0,10                              |             |                                                                                                         |                         |                                   |
| USD 325.751 | Sabine Pass Liquefaction 5.9%<br>15/9/2037                    | 347.035                 | 0,07                              |             |                                                                                                         |                         |                                   |
| USD 263.000 | San Diego Gas & Electric 4.95%<br>15/8/2028                   | 269.921                 | 0,05                              |             |                                                                                                         |                         |                                   |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 60.977    | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053                       | 56.260                  | 0,01                              | USD 90.882    | Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 4.808% 25/6/2036      | 86.610                  | 0,02                              |
| USD 50.815    | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053                       | 46.701                  | 0,01                              | USD 74.000    | Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15/6/2033                      | 74.784                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031                               | 106.326                 | 0,02                              | USD 70.000    | Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/2/2036                     | 71.204                  | 0,01                              |
| USD 21.459    | Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 4.313% 25/1/2037                           | 22.687                  | 0,00                              | USD 156.000   | T-Mobile USA 2.7% 15/3/2032                                       | 142.111                 | 0,03                              |
| USD 49.000    | Southern 4.25% 1/7/2036                                                       | 46.417                  | 0,01                              | USD 41.000    | T-Mobile USA Inc 3.6% 15/11/2060                                  | 27.630                  | 0,01                              |
| USD 205.000   | Southern California Edison Co 5.45% 1/6/2052                                  | 190.327                 | 0,04                              | USD 264.000   | T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062                                   | 263.963                 | 0,05                              |
| USD 84.000    | Southern Co 4.85% 15/3/2035                                                   | 83.794                  | 0,02                              | USD 100.000   | TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/1/2031                    | 100.873                 | 0,02                              |
| USD 99.000    | Southern Co 5.7% 15/10/2032                                                   | 106.161                 | 0,02                              | USD 66.000    | TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/1/2033                    | 66.782                  | 0,01                              |
| USD 300.000   | State of California 4.6% 1/4/2038                                             | 306.563                 | 0,06                              | USD 336.750   | Towd Point Mortgage Trust 2026-FIX1 5.304% 25/12/2065             | 340.121                 | 0,07                              |
| USD 70.000    | State of California 7.55% 1/4/2039                                            | 86.328                  | 0,02                              | USD 517.000   | Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21/3/2031                           | 540.866                 | 0,11                              |
| USD 209.412   | State of Illinois 5.1% 1/6/2033                                               | 216.902                 | 0,04                              | USD 421.000   | Travelers Cos Inc 5.35% 1/11/2040                                 | 433.552                 | 0,09                              |
| USD 145.283   | State of Texas 5.517% 1/4/2039                                                | 153.036                 | 0,03                              | USD 417.000   | Truist Financial Corp 4.123% 6/6/2028                             | 417.986                 | 0,08                              |
| USD 235.000   | Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*                                            | 227.950                 | 0,05                              | USD 200.000   | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3.679% 15/12/2050           | 198.569                 | 0,04                              |
| USD 349.000   | STORE Capital 2.75% 18/11/2030                                                | 321.462                 | 0,06                              | USD 29.000    | Union Electric Co 4.8% 15/3/2036                                  | 29.102                  | 0,01                              |
| USD 62.000    | Store Capital LLC 5.4% 30/4/2030                                              | 63.982                  | 0,01                              | USD 29.000    | Union Electric Co 5.55% 15/3/2056                                 | 28.912                  | 0,01                              |
| USD 160.436   | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 4.818% 25/4/2047 | 60.139                  | 0,01                              | USD 129.000   | Union Pacific Corp 3.375% 14/2/2042                               | 103.946                 | 0,02                              |
| USD 1.013.490 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-6 4.253% 25/7/2037 | 631.054                 | 0,13                              | USD 187.000   | Union Pacific Corp 3.95% 15/8/2059                                | 142.194                 | 0,03                              |
| USD 225.162   | Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 4.838% 25/5/2037               | 190.344                 | 0,04                              | USD 99.456    | Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3.227% 14/5/2026 | 99.304                  | 0,02                              |
| USD 757.072   | Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036            | 391.910                 | 0,08                              | USD 43.000    | United Parcel Service Inc 5.25% 14/5/2035                         | 45.184                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Sunoco / Sunoco Finance 4.5% 30/4/2030                                        | 97.919                  | 0,02                              | USD 100.000   | United Rentals North America Inc 3.75% 15/1/2032                  | 94.499                  | 0,02                              |
| USD 20.000    | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031                                   | 20.067                  | 0,00                              | USD 4.980.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/4/2030*  | 5.181.444               | 1,03                              |
| USD 307.000   | Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031                                         | 276.701                 | 0,06                              | USD 843.500   | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/9/2027                 | 804.208                 | 0,16                              |
| USD 38.000    | Synchrony Financial 4.947% 25/2/2032                                          | 37.964                  | 0,01                              | USD 1.553.400 | United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/5/2027                   | 1.497.453               | 0,30                              |
| USD 108.000   | Synchrony Financial 5.45% 6/3/2031                                            | 110.369                 | 0,02                              | USD 2.286.100 | United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/8/2027*                  | 2.188.985               | 0,43                              |
| USD 40.000    | Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033                                            | 42.259                  | 0,01                              | USD 1.735.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/8/2028                 | 1.641.473               | 0,33                              |
| USD 256.000   | Sysco Corp 5.95% 1/4/2030                                                     | 272.624                 | 0,05                              | USD 492.700   | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/5/2040                 | 323.219                 | 0,06                              |
| USD 550.000   | Taco Bell Funding LLC 4.821% 25/8/2055                                        | 555.936                 | 0,11                              | USD 492.700   | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/8/2040                 | 320.120                 | 0,06                              |
| USD 762.000   | Taco Bell Funding LLC 5.049% 25/8/2055                                        | 766.765                 | 0,15                              | USD 1.300.500 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/3/2028                  | 1.244.797               | 0,25                              |
| USD 108.000   | Targa Resources 4.2% 1/2/2033                                                 | 104.847                 | 0,02                              | USD 2.526.300 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/9/2028*                 | 2.393.028               | 0,47                              |
| USD 243.000   | Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4.875% 1/2/2031   | 246.193                 | 0,05                              |               |                                                                   |                         |                                   |
| USD 261.000   | Target Corp 7% 15/1/2038                                                      | 311.053                 | 0,06                              |               |                                                                   |                         |                                   |
| USD 114.000   | Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028                                             | 113.819                 | 0,02                              |               |                                                                   |                         |                                   |
| USD 100.000   | Tenneco 8% 17/11/2028*                                                        | 100.324                 | 0,02                              |               |                                                                   |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 492.700   | United States Treasury Note/Bond<br>1.375% 15/11/2040 | 330.744                 | 0,07                              | USD 843.100   | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 15/8/2044  | 690.090                 | 0,14                              |
| USD 514.000   | United States Treasury Note/Bond<br>1.375% 15/8/2050  | 264.469                 | 0,05                              | USD 514.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 15/5/2048  | 404.554                 | 0,08                              |
| USD 576.300   | United States Treasury Note/Bond<br>1.5% 15/2/2030*   | 534.935                 | 0,11                              | USD 6.752.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.25% 30/6/2027*  | 6.733.406               | 1,33                              |
| USD 525.700   | United States Treasury Note/Bond<br>1.625% 15/11/2050 | 288.314                 | 0,06                              | USD 1.350.200 | United States Treasury Note/Bond<br>3.25% 30/6/2029   | 1.342.631               | 0,27                              |
| USD 94.000    | United States Treasury Note/Bond<br>1.875% 28/2/2029  | 89.917                  | 0,02                              | USD 980.900   | United States Treasury Note/Bond<br>3.5% 31/1/2030    | 981.935                 | 0,19                              |
| USD 131.000   | United States Treasury Note/Bond<br>1.875% 15/2/2032  | 118.632                 | 0,02                              | USD 33.600    | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 31/5/2028  | 33.764                  | 0,01                              |
| USD 1.428.900 | United States Treasury Note/Bond<br>1.875% 15/2/2041  | 1.030.985               | 0,20                              | USD 1.514.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 30/9/2031  | 1.515.538               | 0,30                              |
| USD 636.200   | United States Treasury Note/Bond<br>1.875% 15/2/2051  | 371.059                 | 0,07                              | USD 1.925.100 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 15/8/2043* | 1.713.414               | 0,34                              |
| USD 1.616.400 | United States Treasury Note/Bond<br>1.875% 15/11/2051 | 932.587                 | 0,19                              | USD 1.439.500 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 15/2/2053* | 1.207.324               | 0,24                              |
| USD 555.400   | United States Treasury Note/Bond<br>2% 15/11/2026*    | 549.226                 | 0,11                              | USD 542.200   | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 15/5/2053  | 454.389                 | 0,09                              |
| USD 307.900   | United States Treasury Note/Bond<br>2% 15/2/2050      | 188.210                 | 0,04                              | USD 393.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.75% 31/12/2028  | 396.677                 | 0,08                              |
| USD 514.000   | United States Treasury Note/Bond<br>2% 15/8/2051      | 307.195                 | 0,06                              | USD 1.610.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.75% 31/5/2030   | 1.626.068               | 0,32                              |
| USD 1.082.600 | United States Treasury Note/Bond<br>2.25% 15/8/2049   | 705.931                 | 0,14                              | USD 789.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.75% 15/8/2041   | 731.458                 | 0,14                              |
| USD 1.958.700 | United States Treasury Note/Bond<br>2.25% 15/2/2052*  | 1.238.189               | 0,25                              | USD 1.123.700 | United States Treasury Note/Bond<br>3.75% 15/11/2043  | 1.014.842               | 0,20                              |
| USD 997.200   | United States Treasury Note/Bond<br>2.375% 15/5/2027  | 984.190                 | 0,19                              | USD 1.214.800 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 30/11/2027 | 1.224.077               | 0,24                              |
| USD 1.698.700 | United States Treasury Note/Bond<br>2.375% 31/3/2029  | 1.647.374               | 0,33                              | USD 314.300   | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 15/8/2040  | 298.855                 | 0,06                              |
| USD 636.200   | United States Treasury Note/Bond<br>2.375% 15/2/2042  | 483.512                 | 0,10                              | USD 2.011.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 15/2/2043* | 1.861.903               | 0,37                              |
| USD 936.700   | United States Treasury Note/Bond<br>2.375% 15/5/2051* | 614.380                 | 0,12                              | USD 235.500   | United States Treasury Note/Bond<br>4% 15/1/2027      | 236.410                 | 0,05                              |
| USD 1.996.300 | United States Treasury Note/Bond<br>2.5% 15/2/2045*   | 1.464.317               | 0,29                              | USD 2.572.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4% 29/2/2028      | 2.601.186               | 0,51                              |
| USD 1.996.300 | United States Treasury Note/Bond<br>2.75% 15/11/2047  | 1.475.001               | 0,29                              | USD 8.815.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4% 28/2/2030      | 8.985.963               | 1,78                              |
| USD 2.602.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 30/4/2029  | 2.559.819               | 0,51                              | USD 1.558.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4% 15/2/2034      | 1.577.140               | 0,31                              |
| USD 168.100   | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 15/5/2032* | 160.686                 | 0,03                              | USD 8.815.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 30/9/2027  | 8.907.971               | 1,76                              |
| USD 514.000   | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 15/5/2049  | 382.508                 | 0,08                              | USD 1.302.900 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 15/8/2044  | 1.232.971               | 0,24                              |
| USD 758.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3% 15/5/2042*     | 629.199                 | 0,12                              | USD 1.594.400 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 15/8/2053* | 1.461.429               | 0,29                              |
| USD 867.400   | United States Treasury Note/Bond<br>3% 15/5/2047*     | 674.810                 | 0,13                              | USD 235.500   | United States Treasury Note/Bond<br>4.25% 15/3/2027   | 237.291                 | 0,05                              |
| USD 1.453.400 | United States Treasury Note/Bond<br>3% 15/2/2048      | 1.121.219               | 0,22                              | USD 1.882.400 | United States Treasury Note/Bond<br>4.25% 30/6/2031*  | 1.943.504               | 0,38                              |
| USD 2.070.900 | United States Treasury Note/Bond<br>3% 15/2/2049*     | 1.581.812               | 0,31                              | USD 973.400   | United States Treasury Note/Bond<br>4.25% 15/11/2040* | 963.362                 | 0,19                              |
| USD 1.953.700 | United States Treasury Note/Bond<br>3% 15/8/2052      | 1.453.675               | 0,29                              | USD 164.000   | United States Treasury Note/Bond<br>4.25% 15/8/2054   | 153.478                 | 0,03                              |
| USD 1.123.700 | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 15/2/2043  | 937.807                 | 0,19                              | USD 2.055.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/12/2026 | 2.067.769               | 0,41                              |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.389.900 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 31/8/2028  | 2.445.353               | 0,48                              | USD 10.000  | Vertiv Holdings Co 5.8%<br>15/3/2056                                                  | 10.016                  | 0,00                              |
| USD 292.500   | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/11/2039 | 295.688                 | 0,06                              | USD 15.000  | Vertiv Holdings Co 5.95%<br>15/3/2066                                                 | 14.951                  | 0,00                              |
| USD 1.917.700 | United States Treasury Note/Bond<br>4.5% 15/7/2026    | 1.923.807               | 0,38                              | USD 201.000 | Verus Securitization Trust 2023-<br>4 8.003% 25/5/2068                                | 201.488                 | 0,04                              |
| USD 1.464.900 | United States Treasury Note/Bond<br>4.5% 31/12/2031   | 1.531.564               | 0,30                              | USD 155.000 | Verus Securitization Trust 2024-<br>2 8.672% 25/2/2069                                | 157.255                 | 0,03                              |
| USD 499.000   | United States Treasury Note/Bond<br>4.5% 15/8/2039    | 511.826                 | 0,10                              | USD 336.000 | Verus Securitization Trust 2024-<br>8 7.032% 25/10/2069                               | 341.255                 | 0,07                              |
| USD 1.194.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.625% 15/3/2026  | 1.194.355               | 0,24                              | USD 220.000 | Verus Securitization Trust 2025-<br>2 6.966% 25/3/2070                                | 222.865                 | 0,04                              |
| USD 314.300   | United States Treasury Note/Bond<br>4.625% 15/2/2040  | 325.362                 | 0,06                              | USD 200.000 | Verus Securitization Trust 2025-<br>INV1 7.299% 25/2/2070                             | 200.192                 | 0,04                              |
| USD 409.000   | United States Treasury Note/Bond<br>4.625% 15/11/2044 | 412.547                 | 0,08                              | USD 105.858 | Verus Securitization Trust 2026-<br>1 5.02% 25/1/2071                                 | 106.565                 | 0,02                              |
| USD 1.899.400 | United States Treasury Note/Bond<br>4.875% 31/10/2030 | 2.009.246               | 0,40                              | USD 371.016 | Verus Securitization Trust 2026-<br>2 4.751% 25/2/2071                                | 371.355                 | 0,07                              |
| USD 100.000   | United Wholesale Mortgage 5.5%<br>15/4/2029           | 98.458                  | 0,02                              | USD 242.857 | Verus Securitization Trust 2026-<br>2 6.328% 25/2/2071                                | 243.666                 | 0,05                              |
| USD 100.000   | UnitedHealth 5.8% 15/3/2036                           | 107.459                 | 0,02                              | USD 100.000 | Verus Securitization Trust 2026-<br>R1 4.832% 25/10/2067                              | 100.482                 | 0,02                              |
| USD 93.000    | UnitedHealth Group Inc 3.5%<br>15/8/2039              | 78.092                  | 0,02                              | USD 118.000 | Verus Securitization Trust 2026-<br>R1 4.943% 25/10/2067                              | 118.927                 | 0,02                              |
| USD 53.000    | University of California 4.858%<br>15/5/2112          | 46.090                  | 0,01                              | EUR 100.000 | VF Corp 0.25% 25/2/2028*                                                              | 111.403                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Univision Communications Inc<br>8.5% 31/7/2031*       | 102.830                 | 0,02                              | USD 878.000 | VICI Properties / VICI<br>Note 3.875% 15/2/2029                                       | 865.275                 | 0,17                              |
| USD 118.000   | US Bancorp 4.481% 26/1/2032                           | 119.323                 | 0,02                              | USD 317.000 | Viper Energy Partners LLC 4.9%<br>1/8/2030                                            | 323.595                 | 0,06                              |
| USD 132.000   | US Bancorp 4.548% 22/7/2028                           | 133.168                 | 0,03                              | USD 516.000 | Viper Energy Partners LLC 5.7%<br>1/8/2035                                            | 534.192                 | 0,11                              |
| USD 113.000   | US Bancorp 4.839% 1/2/2034                            | 114.714                 | 0,02                              | USD 566.000 | Virginia Electric and Power 3.8%<br>1/4/2028                                          | 565.828                 | 0,11                              |
| USD 11.000    | UWM Holdings LLC 6.25%<br>15/3/2031                   | 10.640                  | 0,00                              | USD 398.000 | Vistra Operations 6% 15/4/2034                                                        | 421.892                 | 0,08                              |
| USD 100.000   | Venture Global LNG Inc 8.375%<br>1/6/2031             | 102.354                 | 0,02                              | USD 100.000 | Vistra Operations Co LLC 5%<br>31/7/2027                                              | 100.219                 | 0,02                              |
| USD 127.000   | Venture Global Plaquemines LNG<br>LLC 6.5% 15/6/2034  | 133.693                 | 0,03                              | USD 800.000 | VNDO Trust 2016-350P 3.903%<br>10/1/2035                                              | 791.527                 | 0,16                              |
| USD 20.000    | Verisk Analytics Inc 4.45%<br>15/3/2031               | 20.105                  | 0,00                              | USD 19.000  | VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030                                                        | 19.816                  | 0,00                              |
| USD 100.000   | Verizon Communications 2.65%<br>20/11/2040*           | 72.935                  | 0,01                              | USD 816.583 | Voyager OPTONE Delaware Trust<br>4.1% 25/2/2038                                       | 180.227                 | 0,04                              |
| USD 50.000    | Verizon Communications 2.85%<br>3/9/2041              | 36.673                  | 0,01                              | USD 67.000  | Walmart Inc 2.5% 22/9/2041                                                            | 49.620                  | 0,01                              |
| USD 364.000   | Verizon Communications Inc<br>4.75% 15/1/2033         | 369.209                 | 0,07                              | USD 86.000  | Walmart Inc 4.9% 28/4/2035                                                            | 89.110                  | 0,02                              |
| USD 199.000   | Verizon Communications Inc<br>5.25% 2/4/2035          | 204.465                 | 0,04                              | USD 63.000  | Walt Disney Co 3.75% 14/3/2029                                                        | 63.090                  | 0,01                              |
| USD 586.000   | Verizon Communications Inc<br>5.875% 30/11/2055       | 590.888                 | 0,12                              | USD 63.000  | Walt Disney Co 4.625% 14/3/2036                                                       | 62.877                  | 0,01                              |
| USD 352.000   | Verizon Communications Inc 6%<br>30/11/2065           | 354.891                 | 0,07                              | USD 185.475 | WaMu Asset-Backed Certificates<br>WaMu Series 2007-HE1 Trust<br>4.248% 25/1/2037      | 84.997                  | 0,02                              |
| USD 158.000   | Verizon Communications Inc<br>7.75% 1/12/2030         | 182.295                 | 0,04                              | USD 37.976  | WaMu Asset-Backed Certificates<br>WaMu Series 2007-HE3 Trust<br>4.028% 25/5/2037      | 34.688                  | 0,01                              |
| USD 4.000     | Versant Media Group Inc 7.25%<br>30/1/2031            | 4.098                   | 0,00                              | USD 232.699 | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2006-<br>AR3 Trust 4.915% 25/2/2046 | 207.930                 | 0,04                              |
| USD 15.000    | Vertiv Holdings Co 4.85%<br>15/3/2036                 | 14.942                  | 0,00                              | USD 20.714  | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2006-<br>AR5 Trust 4.905% 25/6/2046 | 19.518                  | 0,00                              |
| USD 15.000    | Vertiv Holdings Co 5.65%<br>15/3/2046                 | 14.900                  | 0,00                              |             |                                                                                       |                         |                                   |

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 77.221    | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2006-<br>AR8 Trust 4.47% 25/8/2046                       | 73.270                  | 0,01                              | USD 86.000    | Waste Management 4.875%<br>15/2/2029                                     | 88.533                  | 0,02                              |
| USD 957       | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2007-<br>HY3 Trust 4.906% 25/3/2037                      | 888                     | 0,00                              | USD 121.000   | Wells Far 4.897%<br>25/07/33 4.897% 25/7/2033                            | 123.433                 | 0,02                              |
| USD 144.852   | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2007-<br>OA5 Trust 4.665% 25/6/2047                      | 125.858                 | 0,03                              | USD 14.000    | Wells Fargo 5.389% 24/4/2034                                             | 14.605                  | 0,00                              |
| USD 2.607.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>3.755% 15/3/2027                                                               | 2.604.302               | 0,51                              | USD 194.000   | Wells Fargo & Co 4.4% 14/6/2046                                          | 163.507                 | 0,03                              |
| USD 50.426    | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2005-9 Trust<br>4.338% 25/11/2035  | 38.436                  | 0,01                              | USD 100.000   | Wells Fargo & Co 4.478%<br>4/4/2031                                      | 100.966                 | 0,02                              |
| USD 19.958    | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2005-9 Trust 5.5%<br>25/11/2035    | 16.680                  | 0,00                              | USD 541.000   | Wells Fargo & Co 5.375%<br>7/2/2035                                      | 568.655                 | 0,11                              |
| USD 104.591   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-1 Trust 6.5%<br>25/2/2036     | 86.569                  | 0,02                              | USD 178.000   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-C35 3.184%<br>15/7/2048    | 176.762                 | 0,04                              |
| USD 119.499   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-4 Trust 6%<br>25/4/2036       | 114.961                 | 0,02                              | USD 610.000   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-C35 3.438%<br>15/7/2048    | 604.849                 | 0,12                              |
| USD 152.549   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-4 Trust 7%<br>25/5/2036       | 136.774                 | 0,03                              | USD 420.000   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-LC25 3.64%<br>15/12/2059   | 418.292                 | 0,08                              |
| USD 1.490.160 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-7 Trust<br>3.778% 25/9/2036   | 385.152                 | 0,08                              | USD 20.000    | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>LC25 4.311% 15/12/2059 | 19.876                  | 0,00                              |
| USD 481.370   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-7 Trust<br>3.904% 25/9/2036   | 127.685                 | 0,03                              | USD 105.000   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2018-<br>1745 3.749% 15/6/2036  | 99.471                  | 0,02                              |
| USD 243.765   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-9 Trust<br>4.097% 25/10/2036  | 72.509                  | 0,01                              | USD 595.000   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2018-AUS<br>4.058% 17/8/2036    | 587.171                 | 0,12                              |
| USD 163.496   | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2007-OA3 Trust<br>5.165% 25/4/2047 | 145.720                 | 0,03                              | USD 32.788    | Wells Fargo Mortgage Backed<br>2008-AR1 Trust 5.024%<br>25/3/2038        | 28.192                  | 0,01                              |
| USD 21.515    | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2007-OC2 Trust<br>4.408% 25/6/2037 | 20.878                  | 0,00                              | USD 100.000   | Williams 2.6% 15/3/2031                                                  | 92.468                  | 0,02                              |
| USD 222.712   | Washington Mutural Asset-<br>Backed Certificates WMABS<br>Series 2006-HE4 Trust 4.148%<br>25/9/2036        | 56.970                  | 0,01                              | USD 105.000   | Williams Cos Inc 5.4% 4/3/2044                                           | 102.668                 | 0,02                              |
| USD 107.623   | Washington Mutural Asset-<br>Backed Certificates WMABS<br>Series 2006-HE5 Trust 4.098%<br>25/10/2036       | 83.896                  | 0,02                              | USD 4.000     | Windstream Services LLC 7.5%<br>15/10/2033                               | 4.162                   | 0,00                              |
| USD 397.782   | Washington Mutural Asset-<br>Backed Certificates WMABS<br>Series 2007-HE2 Trust 4.228%<br>25/2/2037        | 126.264                 | 0,03                              | USD 280.498   | WinWater Mortgage Loan Trust<br>2015-5 3.757% 20/8/2045                  | 195.024                 | 0,04                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 123.000   | Wyeth LLC 6% 15/2/2036                                                   | 134.983                 | 0,03                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 87.996    | Yale Mortgage Loan Trust 2007-<br>1 4.188% 25/6/2037                     | 27.322                  | 0,01                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   |               |                                                                          | 402.964.372             | 79,74                             |
|               |                                                                                                            |                         |                                   |               | <b>Uruguay</b>                                                           |                         |                                   |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 91.890    | Uruguay Government<br>International Bond 4.375%<br>27/10/2027*           | 92.442                  | 0,02                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 363.733   | Uruguay Government<br>International Bond 5.1%<br>18/6/2050*              | 349.184                 | 0,07                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | UYU 2.146.945 | Uruguay Government<br>International Bond 8% 29/10/2035                   | 58.794                  | 0,01                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | UYU 725.597   | Uruguay Government<br>International Bond 9.75%<br>20/7/2033              | 21.586                  | 0,00                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   |               |                                                                          | 522.006                 | 0,10                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   |               | <b>Venezuela</b>                                                         |                         |                                   |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 25.000    | Petroleos de Venezuela 6%<br>15/11/2026***                               | 8.025                   | 0,00                              |
|               |                                                                                                            |                         |                                   | USD 28.000    | Petroleos de Venezuela 9.75%<br>17/5/2035***                             | 10.794                  | 0,00                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss [1183]

NM0426U-5448480-1185/1446

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                                            |                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                          |                                                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                     |                         |                                   | Bestand                                  | Beschreibung                                                                     |                         |                                   |
| USD 15.000                                                                                                                                                                 | Venezuela Government<br>International Bond 9.25%<br>15/9/2027*** | 6.750                   | 0,00                              | USD 3.961                                | Conseco Finance 0%<br>15/11/2032**                                               | -                       | 0,00                              |
| USD 46.000                                                                                                                                                                 | Venezuela Government<br>International Bond 11.95%<br>5/8/2031*** | 21.252                  | 0,01                              | USD 261.185                              | Contium Energy PTE 9.85%<br>11/9/2027**                                          | 260.872                 | 0,05                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | 46.821                  | 0,01                              | USD 232.000                              | Duke Energy Kentucky Inc 5.9%<br>15/9/2035**                                     | 239.540                 | 0,05                              |
| Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                  | 478.864.203             | 94,77                             | USD 328.000                              | GS Finance Corp 6.11%<br>17/2/2031**                                             | 328.000                 | 0,06                              |
| Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                                  | 478.864.203             | 94,77                             | USD 682.000                              | GS Finance Corp 7.35%<br>17/2/2031**                                             | 682.000                 | 0,14                              |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                                          |                                                                  |                         |                                   | USD 475.000                              | Lehman Brothers 0%<br>19/7/2017**,*                                              | -                       | 0,00                              |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                   | USD 20.000                               | Lehman Brothers Holdings<br>Capital Trust VII 0% 30/11/2056**                    | -                       | 0,00                              |
| Chile                                                                                                                                                                      |                                                                  |                         |                                   | USD 298.558                              | Lehman Brothers International<br>Europe 0% 31/12/2049**                          | -                       | 0,00                              |
| 54                                                                                                                                                                         | WOM New Holdco Common Npv**                                      | 1.242                   | 0,00                              | USD 298.557                              | Lehman Brothers International<br>Europe 0% 31/12/2049**                          | -                       | 0,00                              |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                          |                                                                  | 1.242                   | 0,00                              | USD 352.000                              | Resurgent 9.51% 5/12/2027**                                                      | 353.760                 | 0,07                              |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                                   |                                                                  |                         |                                   | USD 560.000                              | Washington Mutual Bank / Debt<br>not acquired by JPMorgan 0%<br>6/11/2009**,*    | -                       | 0,00                              |
| Kaimaninseln                                                                                                                                                               |                                                                  |                         |                                   | USD 1.360.000                            | Washington Mutual Bank / Debt<br>not acquired by JPMorgan 0%<br>1/5/2009**,*     | -                       | 0,00                              |
| USD 260.000                                                                                                                                                                | Benefit Street Partners CLO<br>48 Ltd 0% 20/4/2038**             | 260.000                 | 0,05                              | USD 250.000                              | Washington Mutual Bank / Debt<br>not acquired by JPMorgan 5.55%<br>16/6/2010**,* | -                       | 0,00                              |
| Irland                                                                                                                                                                     |                                                                  |                         |                                   | USD 250.000                              | Washington Mutual Bank / Debt<br>not acquired by JPMorgan 0%<br>4/2/2011**,*     | -                       | 0,00                              |
| EUR 250.000                                                                                                                                                                | Diameter Capital EU Clo I DAC<br>0% 15/4/2041**                  | 294.941                 | 0,05                              |                                          |                                                                                  | 2.202.988               | 0,43                              |
| EUR 250.000                                                                                                                                                                | Diameter Capital EU Clo I DAC<br>0% 15/4/2041**                  | 294.941                 | 0,06                              | Summe Anleihen                           |                                                                                  | 3.894.687               | 0,76                              |
| EUR 250.000                                                                                                                                                                | Diameter Capital EU Clo I DAC<br>0% 15/4/2041**                  | 294.941                 | 0,06                              | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |                                                                                  | 3.895.929               | 0,76                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                  | 884.823                 | 0,17                              | Summe Wertpapiervermögen                 |                                                                                  | 482.760.132             | 95,53                             |
| Mauritius                                                                                                                                                                  |                                                                  |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                  |                                                                                  | 22.594.171              | 4,47                              |
| USD 526.450                                                                                                                                                                | Acropolis Trade and Investments<br>Ltd 11.035% 2/4/2028**        | 546.876                 | 0,11                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |                                                                                  | 505.354.303             | 100,00                            |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                                         |                                                                  |                         |                                   |                                          |                                                                                  |                         |                                   |
| USD 320.000                                                                                                                                                                | AP Grange Holdings LLC 6.5%<br>20/3/2045**                       | 338.816                 | 0,06                              |                                          |                                                                                  |                         |                                   |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.  
\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |            |         |           |                  |                        | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|------------|---------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe  | Kontrahent       | Fälligkeit-<br>stermin |                                                         |
| ARS     | 25.318.279 | USD     | 16.327    | Citibank         | 23.04.2026             | 860                                                     |
| AUD     | 789.000    | USD     | 556.144   | Morgan Stanley   | 18.03.2026             | 4.482                                                   |
| AUD     | 42.435     | USD     | 29.879    | Société Générale | 25.03.2026             | 272                                                     |
| BRL     | 6.777.289  | USD     | 1.233.789 | Goldman Sachs    | 18.03.2026             | 75.270                                                  |
| BRL     | 1.117.276  | USD     | 202.211   | Bank of America  | 18.03.2026             | 13.595                                                  |
| BRL     | 159.149    | USD     | 28.628    | JP Morgan        | 02.06.2026             | 1.567                                                   |
| BRL     | 2.977.306  | USD     | 569.242   | Citibank         | 03.03.2026             | 8.151                                                   |
| BRL     | 130.250    | USD     | 25.000    | Goldman Sachs    | 03.03.2026             | 260                                                     |
| BRL     | 1.298.412  | USD     | 248.500   | Citibank         | 18.03.2026             | 2.293                                                   |
| BRL     | 351.916    | USD     | 67.000    | BNP Paribas      | 25.03.2026             | 846                                                     |
| BRL     | 2.336.588  | USD     | 451.242   | Citibank         | 02.04.2026             | (1.738)                                                 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| CHF     | 60.780         | USD     | 79.000      | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | 289                                            |
| CLP     | 352.049.588    | USD     | 408.633     | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | (5.434)                                        |
| CNH     | 3.741.000      | USD     | 543.001     | HSBC Bank               | 25.03.2026        | 2.992                                          |
| CNH     | 980.952        | USD     | 143.000     | Standard Chartered Bank | 09.03.2026        | (5)                                            |
| COP     | 841.662.000    | USD     | 228.000     | JP Morgan               | 18.03.2026        | (5.863)                                        |
| COP     | 165.118.800    | GBP     | 33.000      | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | (896)                                          |
| COP     | 1.477.879.834  | USD     | 400.092     | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | (10.808)                                       |
| COP     | 20.464.663     | USD     | 5.314       | BNY Mellon              | 07.07.2026        | (60)                                           |
| CZK     | 9.412.402      | USD     | 456.858     | Credit Agricole         | 25.03.2026        | 1.521                                          |
| EGP     | 3.082.491      | USD     | 62.716      | Société Générale        | 20.04.2026        | (706)                                          |
| EUR     | 68.000         | USD     | 80.121      | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | 204                                            |
| EUR     | 36.893         | HUF     | 14.049.169  | Société Générale        | 25.03.2026        | (324)                                          |
| EUR     | 101.000        | USD     | 119.652     | JP Morgan               | 25.03.2026        | (346)                                          |
| GBP     | 95.000         | USD     | 128.034     | Bank of America         | 25.03.2026        | (245)                                          |
| HUF     | 118.284.713    | USD     | 365.801     | UBS                     | 25.03.2026        | 3.841                                          |
| IDR     | 777.807.279    | USD     | 46.276      | Credit Agricole         | 25.03.2026        | 42                                             |
| IDR     | 2.784.065.634  | USD     | 165.698     | Barclays                | 25.03.2026        | 92                                             |
| IDR     | 1.406.069.019  | USD     | 82.509      | BNP Paribas             | 27.04.2026        | 1.118                                          |
| IDR     | 538.062.114    | USD     | 31.613      | State Street            | 27.04.2026        | 389                                            |
| IDR     | 937.644.322    | USD     | 55.541      | HSBC Bank               | 27.04.2026        | 226                                            |
| IDR     | 3.833.592.000  | USD     | 228.000     | JP Morgan               | 25.03.2026        | 289                                            |
| IDR     | 10.694.662.567 | USD     | 632.212     | Citibank                | 25.03.2026        | 4.651                                          |
| INR     | 15.400.000     | USD     | 169.064     | Bank of America         | 17.06.2026        | (1.325)                                        |
| INR     | 5.050.713      | USD     | 55.766      | Barclays                | 09.03.2026        | (293)                                          |
| INR     | 7.700.000      | USD     | 84.296      | Morgan Stanley          | 17.06.2026        | (426)                                          |
| INR     | 75.105.698     | USD     | 826.832     | JP Morgan               | 25.03.2026        | (3.671)                                        |
| JPY     | 178.565.740    | USD     | 1.155.199   | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | (10.408)                                       |
| JPY     | 6.195.216      | USD     | 40.000      | Bank of America         | 25.03.2026        | (257)                                          |
| JPY     | 5.878.958      | MXN     | 655.000     | Citibank                | 25.03.2026        | (192)                                          |
| KRW     | 266.850.628    | USD     | 184.696     | Barclays                | 25.03.2026        | 624                                            |
| KRW     | 94.274.400     | USD     | 66.000      | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | (529)                                          |
| MXN     | 5.449.486      | USD     | 289.395     | Morgan Stanley          | 18.08.2026        | 21.927                                         |
| MXN     | 13.650.903     | USD     | 740.842     | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 49.710                                         |
| MXN     | 2.714.139      | USD     | 149.158     | Bank of America         | 18.03.2026        | 8.023                                          |
| MXN     | 1.068.100      | USD     | 58.144      | Goldman Sachs           | 18.08.2026        | 2.875                                          |
| MXN     | 4.385.300      | USD     | 255.000     | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | (1.038)                                        |
| MXN     | 2.289.613      | USD     | 131.752     | Morgan Stanley          | 27.04.2026        | 377                                            |
| MXN     | 10.059.065     | USD     | 581.851     | Barclays                | 25.03.2026        | 287                                            |
| MYR     | 2.766.041      | USD     | 706.867     | Credit Agricole         | 25.03.2026        | 4.618                                          |
| NGN     | 60.228.000     | USD     | 40.320      | Citibank                | 28.07.2026        | 1.961                                          |
| PEN     | 268.007        | USD     | 79.803      | Société Générale        | 27.04.2026        | (45)                                           |
| PEN     | 347.765        | USD     | 104.000     | Citibank                | 04.05.2026        | (525)                                          |
| PHP     | 5.334.252      | USD     | 92.000      | JP Morgan               | 25.03.2026        | 401                                            |
| PLN     | 2.163.739      | USD     | 602.442     | Credit Agricole         | 25.03.2026        | 2.021                                          |
| SGD     | 110.000        | USD     | 85.758      | State Street            | 18.03.2026        | 1.228                                          |
| SGD     | 60.000         | USD     | 46.786      | Bank of America         | 18.03.2026        | 661                                            |
| SGD     | 100.000        | USD     | 79.394      | JP Morgan               | 17.06.2026        | 182                                            |
| THB     | 3.725.464      | USD     | 117.823     | Barclays                | 27.04.2026        | 2.550                                          |
| THB     | 3.500.000      | USD     | 112.127     | BNP Paribas             | 18.03.2026        | 620                                            |
| THB     | 2.100.000      | USD     | 66.996      | Citibank                | 18.03.2026        | 652                                            |
| THB     | 2.100.000      | USD     | 67.433      | Barclays                | 18.03.2026        | 215                                            |
| THB     | 22.220.068     | USD     | 713.405     | HSBC Bank               | 25.03.2026        | 2.831                                          |
| THB     | 185.667        | USD     | 6.000       | Barclays                | 25.03.2026        | (15)                                           |
| THB     | 2.556.825      | USD     | 82.585      | Barclays                | 17.04.2026        | (26)                                           |
| THB     | 1.269.828      | USD     | 40.962      | Citibank                | 17.04.2026        | 40                                             |
| TRY     | 1.214.956      | USD     | 26.254      | Barclays                | 27.04.2026        | 141                                            |
| TWD     | 6.300.000      | USD     | 201.917     | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (504)                                          |
| USD     | 122.272        | BRL     | 679.000     | JP Morgan               | 02.04.2026        | (8.352)                                        |
| USD     | 172.579        | BRL     | 962.217     | State Street            | 02.04.2026        | (12.528)                                       |
| USD     | 1.176.548      | JPY     | 182.189.000 | HSBC Bank               | 18.03.2026        | 8.528                                          |
| USD     | 1.645.900      | JPY     | 253.240.000 | JP Morgan               | 18.03.2026        | 22.370                                         |



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe      | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD     | 193.147    | THB     | 6.100.000     | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (3.355)                                        |
| USD     | 212.643    | IDR     | 3.561.872.913 | Bank of America         | 25.03.2026        | 535                                            |
| USD     | 285.361    | EUR     | 244.000       | State Street            | 18.03.2026        | (2.747)                                        |
| USD     | 86.813     | PHP     | 5.176.210     | Bank of America         | 18.03.2026        | (2.882)                                        |
| USD     | 21.912     | AUD     | 33.000        | BNP Paribas             | 18.03.2026        | (1.536)                                        |
| USD     | 1.392.881  | EUR     | 1.190.000     | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | (12.238)                                       |
| USD     | 1.651.622  | GBP     | 1.233.000     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (6.905)                                        |
| USD     | 59.878     | AUD     | 90.000        | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (4.072)                                        |
| USD     | 57.960     | JPY     | 8.910.000     | Wells Fargo             | 18.03.2026        | 837                                            |
| USD     | 17.787.775 | EUR     | 15.057.000    | BNP Paribas             | 18.03.2026        | 8.890                                          |
| USD     | 21.301     | MXN     | 387.000       | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | (1.111)                                        |
| USD     | 85.871     | BRL     | 484.418       | Barclays                | 03.03.2026        | (8.072)                                        |
| USD     | 269.119    | GBP     | 200.000       | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 95                                             |
| USD     | 646.782    | EUR     | 546.810       | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | 1.124                                          |
| USD     | 182.126    | COP     | 696.075.095   | BNY Mellon              | 07.07.2026        | 3.410                                          |
| USD     | 70.994     | BRL     | 395.655       | State Street            | 02.06.2026        | (4.072)                                        |
| USD     | 195.345    | SGD     | 250.000       | State Street            | 18.03.2026        | (2.352)                                        |
| USD     | 79.585     | JPY     | 12.609.847    | UBS                     | 18.03.2026        | (1.257)                                        |
| USD     | 51.034     | THB     | 1.600.000     | UBS                     | 18.03.2026        | (507)                                          |
| USD     | 493.895    | BRL     | 2.702.840     | Citibank                | 18.03.2026        | (28.169)                                       |
| USD     | 818.428    | EUR     | 700.000       | Wells Fargo             | 18.03.2026        | (8.112)                                        |
| USD     | 266.190    | EUR     | 228.000       | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | (3.027)                                        |
| USD     | 365.809    | MXN     | 6.517.586     | Morgan Stanley          | 23.03.2026        | (11.451)                                       |
| USD     | 328.873    | SGD     | 420.000       | Citibank                | 18.03.2026        | (3.257)                                        |
| USD     | 21.570     | UYU     | 825.907       | HSBC Bank               | 27.04.2026        | 89                                             |
| USD     | 152.188    | PHP     | 9.048.178     | Citibank                | 27.04.2026        | (4.367)                                        |
| USD     | 321.065    | IDR     | 5.441.853.773 | BNP Paribas             | 27.04.2026        | (2.594)                                        |
| USD     | 348.493    | COP     | 1.313.383.607 | Morgan Stanley          | 27.04.2026        | 5.280                                          |
| USD     | 84.679     | PEN     | 284.655       | Société Générale        | 27.04.2026        | (34)                                           |
| USD     | 136.461    | PHP     | 8.087.557     | HSBC Bank               | 27.04.2026        | (3.473)                                        |
| USD     | 113.502    | CZK     | 2.342.856     | HSBC Bank               | 27.04.2026        | (632)                                          |
| USD     | 886.870    | ZAR     | 14.450.164    | Wells Fargo             | 28.04.2026        | (13.524)                                       |
| USD     | 518.303    | PLN     | 1.855.798     | RBS                     | 27.04.2026        | (131)                                          |
| USD     | 77.450     | HUF     | 25.341.203    | Credit Agricole         | 27.04.2026        | (1.600)                                        |
| USD     | 827.132    | MXN     | 14.572.136    | Morgan Stanley          | 27.04.2026        | (13.798)                                       |
| USD     | 499.598    | THB     | 15.512.004    | JP Morgan               | 27.04.2026        | (1.609)                                        |
| USD     | 5.419      | TRY     | 250.770       | Barclays                | 27.04.2026        | (29)                                           |
| USD     | 83.070     | CNH     | 575.443       | Morgan Stanley          | 27.04.2026        | (1.088)                                        |
| USD     | 3.485      | AUD     | 5.000         | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | (68)                                           |
| USD     | 594.175    | BRL     | 3.107.712     | Citibank                | 03.03.2026        | (8.508)                                        |
| USD     | 84.898     | AUD     | 121.000       | RBS                     | 18.03.2026        | (1.079)                                        |
| USD     | 99.479     | TWD     | 3.150.000     | Barclays                | 18.03.2026        | (1.227)                                        |
| USD     | 99.306     | TWD     | 3.150.000     | HSBC Bank               | 18.03.2026        | (1.400)                                        |
| USD     | 29.978     | TRY     | 1.392.230     | Barclays                | 04.05.2026        | (94)                                           |
| USD     | 166.360    | IDR     | 2.800.000.000 | Bank of America         | 17.06.2026        | 84                                             |
| USD     | 16.706     | CZK     | 343.561       | Credit Agricole         | 27.04.2026        | (31)                                           |
| USD     | 82.605     | IDR     | 1.390.000.000 | Citibank                | 17.06.2026        | 61                                             |
| USD     | 55.772     | INR     | 5.050.713     | BNP Paribas             | 09.03.2026        | 299                                            |
| USD     | 16.676     | CZK     | 344.083       | Deutsche Bank           | 27.04.2026        | (87)                                           |
| USD     | 11.149     | AUD     | 16.000        | State Street            | 18.03.2026        | (219)                                          |
| USD     | 143.000    | BRL     | 755.612       | Goldman Sachs           | 03.03.2026        | (3.537)                                        |
| USD     | 103.592    | CNH     | 715.276       | HSBC Bank               | 27.04.2026        | (1.016)                                        |
| USD     | 84.198     | IDR     | 1.420.000.000 | Morgan Stanley          | 17.06.2026        | (127)                                          |
| USD     | 166.716    | IDR     | 2.810.000.000 | HSBC Bank               | 17.06.2026        | (153)                                          |
| USD     | 199.523    | AUD     | 282.000       | Société Générale        | 18.03.2026        | (852)                                          |
| USD     | 496.500    | IDR     | 8.351.130.000 | Barclays                | 25.03.2026        | (807)                                          |
| USD     | 240.190    | AUD     | 340.000       | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | (1.398)                                        |
| USD     | 705.810    | AUD     | 1.000.000     | JP Morgan               | 18.03.2026        | (4.742)                                        |
| USD     | 806.144    | EUR     | 683.000       | BNY Mellon              | 18.03.2026        | (323)                                          |
| USD     | 79.245     | IDR     | 1.340.493.741 | Citibank                | 28.04.2026        | (479)                                          |
| USD     | 106.000    | CAD     | 144.956       | Bank of America         | 25.03.2026        | (190)                                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                       | 42.565     | EUR     | 36.129      | BNP Paribas             | 25.03.2026        | (112)                                          |
| USD                                       | 195.748    | SGD     | 247.889     | State Street            | 25.03.2026        | (390)                                          |
| USD                                       | 208.209    | COP     | 781.262.500 | Citibank                | 28.04.2026        | 4.096                                          |
| USD                                       | 38.025     | AUD     | 54.000      | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | (344)                                          |
| USD                                       | 43.394     | PEN     | 146.020     | Société Générale        | 28.04.2026        | (61)                                           |
| USD                                       | 20.000     | TRY     | 897.747     | Barclays                | 25.03.2026        | (53)                                           |
| USD                                       | 302.834    | ZAR     | 4.868.891   | RBS                     | 28.04.2026        | (548)                                          |
| USD                                       | 181.185    | EUR     | 153.225     | Barclays                | 28.04.2026        | (94)                                           |
| USD                                       | 167.813    | CZK     | 3.445.333   | Credit Agricole         | 28.04.2026        | (30)                                           |
| USD                                       | 96.971     | MXN     | 1.679.591   | State Street            | 28.04.2026        | 53                                             |
| USD                                       | 179.030    | PLN     | 640.361     | Société Générale        | 28.04.2026        | 139                                            |
| USD                                       | 331.876    | GBP     | 245.000     | State Street            | 25.03.2026        | 2.316                                          |
| USD                                       | 693.695    | BRL     | 3.592.130   | Citibank                | 02.04.2026        | 2.655                                          |
| USD                                       | 372.918    | JPY     | 57.700.000  | Goldman Sachs           | 17.06.2026        | 176                                            |
| USD                                       | 144.000    | COP     | 541.861.500 | Citibank                | 25.03.2026        | 1.270                                          |
| USD                                       | 13.418     | EUR     | 11.328      | State Street            | 28.04.2026        | 16                                             |
| USD                                       | 93.000     | MXN     | 1.609.365   | Citibank                | 25.03.2026        | (137)                                          |
| USD                                       | 368.287    | GBP     | 273.000     | State Street            | 18.03.2026        | 1.070                                          |
| ZAR                                       | 12.704.133 | USD     | 740.842     | Citibank                | 18.03.2026        | 53.052                                         |
| ZAR                                       | 2.533.240  | USD     | 149.158     | Bank of America         | 18.03.2026        | 9.147                                          |
| ZAR                                       | 7.558.372  | USD     | 476.500     | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | (4.170)                                        |
| ZAR                                       | 7.412.266  | USD     | 459.189     | Standard Chartered Bank | 25.03.2026        | 3.743                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |             |                         |                   | 107.693                                        |
| <b>Anteilkategorie EUR Hedged</b>         |            |         |             |                         |                   |                                                |
| EUR                                       | 39.572.051 | USD     | 47.044.272  | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (331.796)                                      |
| USD                                       | 4.637.237  | EUR     | 3.942.743   | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (16.910)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |                         |                   | (348.706)                                      |
| <b>Anteilkategorie GBP Hedged</b>         |            |         |             |                         |                   |                                                |
| GBP                                       | 1.449.011  | USD     | 1.976.681   | BNY Mellon              | 13.03.2026        | (27.625)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |             |                         |                   | (27.625)                                       |
| <b>Anteilkategorie SGD Hedged</b>         |            |         |             |                         |                   |                                                |
| SGD                                       | 2.020.251  | USD     | 1.595.770   | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 1.176                                          |
| USD                                       | 36.051     | SGD     | 45.510      | BNY Mellon              | 13.03.2026        | 75                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |             |                         |                   | 1.251                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |             |                         |                   | (267.387)                                      |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (10)                 | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026        | (10.736)                                       |
| (6)                  | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (11.766)                                       |
| 31                   | AUD     | Australian 10 Year Bond        | März 2026        | 26.428                                         |
| 68                   | AUD     | Australian 3 Year Bond         | März 2026        | 23                                             |
| 47                   | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026        | 54.973                                         |
| (70)                 | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (32.082)                                       |
| 43                   | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | 38.276                                         |
| 61                   | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | 92.944                                         |
| 296                  | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 66.515                                         |
| 335                  | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 163.082                                        |
| 1                    | USD     | 30 Day Federal Funds           | Juli 2026        | (562)                                          |
| 11                   | USD     | 3 Month SOFR                   | September 2026   | (3.450)                                        |
| 305                  | USD     | 3 Month SOFR                   | März 2027        | 51.838                                         |

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 27                   | USD     | 3 Month SOFR          | März 2028         | 21.650                                         |
| 27                   | USD     | 3 Month SOFR          | Dezember 2028     | 25.045                                         |
| Summe                |         |                       |                   | 482.178                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                           | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CDS | USD 5.000         | Fund receives default protection on Argentina Republic of Government and pays Fixed 5% | Barclays        | 20.12.2027        | (163)                                          | (58)           |
| CDS | USD 41.000        | Fund receives default protection on Oman Sultanate Of; and pays Fixed 1%               | Barclays        | 20.12.2030        | 168                                            | (276)          |
| CDS | EUR (69.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%          | BNP Paribas     | 20.12.2029        | (1.714)                                        | 3.822          |
| CDS | USD 235.333       | Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%                       | BNP Paribas     | 20.12.2030        | 668                                            | (1.729)        |
| CDS | USD 1.165.000     | Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%         | Bank of America | 20.12.2029        | (5.714)                                        | (30.388)       |
| CDS | USD 117.667       | Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%                       | Deutsche Bank   | 20.12.2030        | 373                                            | (865)          |
| CDS | USD 324           | Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0,5%                 | Deutsche Bank   | 11.05.2063        | 0                                              | 0              |
| CDS | USD 600.000       | Fund receives default protection on American Express; and pays Fixed 1%                | Goldman Sachs   | 20.12.2029        | (2.095)                                        | (15.039)       |
| CDS | EUR (69.000)      | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%          | Goldman Sachs   | 20.12.2030        | (338)                                          | 10.634         |
| CDS | USD 570.000       | Fund receives default protection on Dominion Energy; and pays Fixed 1%                 | Goldman Sachs   | 20.12.2029        | (2.481)                                        | (14.143)       |
| CDS | EUR (18.000)      | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%               | JP Morgan       | 20.06.2027        | 219                                            | 683            |
| CDS | USD (5.316)       | Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%              | Morgan Stanley  | 17.09.2058        | (1.485)                                        | (1.481)        |
| CDS | USD 145           | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%                 | Morgan Stanley  | 17.09.2058        | (2)                                            | 0              |
| CDS | USD 5.316         | Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%                   | Morgan Stanley  | 17.09.2058        | 1.226                                          | 1.481          |
| CDS | EUR (17.000)      | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%               | Morgan Stanley  | 20.06.2027        | 118                                            | 645            |
| CDS | USD (1.540.900)   | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%                | Bank of America | 20.06.2030        | 20.858                                         | 110.555        |
| CDS | USD (82.000)      | Fund provides default protection on Saudi; and receives Fixed 1%                       | Bank of America | 20.12.2030        | (570)                                          | 650            |
| CDS | USD 225.000       | Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%   | Bank of America | 20.12.2030        | (961)                                          | 2.972          |
| CDS | USD 41.000        | Fund receives default protection on Morocco Kingdom Of; and pays Fixed 1%              | Bank of America | 20.12.2030        | 88                                             | (396)          |
| CDS | USD 176.000       | Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%            | Bank of America | 20.12.2030        | 1.792                                          | 9.215          |
| CDS | USD 111.000       | Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%           | Bank of America | 20.12.2030        | (357)                                          | (537)          |
| CDS | EUR (1.698.000)   | ICE CDX 5 % 20/12/2030 MS                                                              | Bank of America | 20.12.2030        | (4.905)                                        | 201.041        |
| IFS | USD 1.340.054     | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.428%                 | Bank of America | 15.04.2030        | (214)                                          | (214)          |
| IFS | USD 660.125       | Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.429%                 | Bank of America | 15.04.2030        | (137)                                          | (137)          |
| IFS | USD 1.112.000     | Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.55%              | Bank of America | 07.07.2030        | 3.321                                          | 3.321          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert  | Beschreibung                                                                             | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IFS | USD 1.112.000     | Fund receives default protection USCPIU + Obps; and pays Fixed 2.55%                     | Bank of America | 07.07.2030       | (5.316)                                       | (3.321)       |
| IFS | USD 2.708.000     | Fund receives default protection USCPIU + Obps; and pays Fixed 2.6315%                   | Bank of America | 09.09.2030       | (14.661)                                      | (14.661)      |
| IRS | CZK (663.639)     | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%                     | BNP Paribas     | 18.03.2031       | (37)                                          | (37)          |
| IRS | USD (38.831.000)  | Fund receives Fixed 3.591%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day  | Bank of America | 18.03.2026       | (1.179)                                       | (1.179)       |
| IRS | USD (76.358.000)  | Fund receives Fixed 3.5925%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | Bank of America | 18.03.2026       | (2.259)                                       | (2.259)       |
| IRS | USD (190.504.000) | Fund receives Fixed 3.6045%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | Bank of America | 18.03.2026       | (4.435)                                       | (4.435)       |
| IRS | USD (44.236.000)  | Fund receives Fixed 3.616%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day  | Bank of America | 18.03.2026       | (763)                                         | (763)         |
| IRS | USD (9.718.000)   | Fund receives Fixed 3.8%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                               | Bank of America | 16.05.2026       | 594                                           | 594           |
| IRS | USD (6.408.000)   | Fund receives Fixed 3.9%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                               | Bank of America | 16.05.2026       | 1.762                                         | 1.762         |
| IRS | USD (9.718.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.7917%                            | Bank of America | 16.05.2026       | (421)                                         | (421)         |
| IRS | USD (6.408.000)   | Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.814%                             | Bank of America | 16.05.2026       | (1.422)                                       | (583)         |
| IRS | MXN (1.768.683)   | Fund receives Fixed 6.975%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day             | Bank of America | 05.11.2026       | 217                                           | 217           |
| IRS | PLN (532.000)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4%                              | Bank of America | 17.12.2026       | (291)                                         | (355)         |
| IRS | ZAR (7.158.488)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.6563%                         | Bank of America | 17.12.2026       | (623)                                         | (623)         |
| IRS | ZAR (5.292.000)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.72%                           | Bank of America | 17.12.2026       | (437)                                         | (624)         |
| IRS | BRL (192.561)     | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.695%                           | Bank of America | 04.01.2027       | (54)                                          | (54)          |
| IRS | BRL (139.000)     | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.864%                           | Bank of America | 04.01.2027       | (40)                                          | (40)          |
| IRS | BRL (1.185.852)   | Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.883%                           | Bank of America | 04.01.2027       | (387)                                         | (387)         |
| IRS | INR (201.072.181) | Fund receives Fixed 5.61%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                             | Bank of America | 17.06.2027       | (20)                                          | (20)          |
| IRS | INR (121.127.819) | Fund receives Fixed 5.62%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                             | Bank of America | 17.06.2027       | 111                                           | 111           |
| IRS | MYR (3.500.000)   | Fund receives Fixed 3.2576%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month                        | Bank of America | 18.06.2027       | (239)                                         | (239)         |
| IRS | HKD (4.710.000)   | Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 2.799%                          | Bank of America | 16.09.2027       | (1.976)                                       | (1.976)       |
| IRS | USD (10.426.000)  | Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                             | Bank of America | 11.12.2027       | 18.502                                        | 18.502        |
| IRS | HUF (74.881.221)  | Fund receives Fixed 6.25%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                           | Bank of America | 17.12.2027       | 1.628                                         | 1.628         |
| IRS | CLP (182.642.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%    | Bank of America | 17.12.2027       | (428)                                         | (428)         |
| IRS | PLN (1.047.427)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.880216%                       | Bank of America | 17.12.2027       | (1.306)                                       | (1.438)       |
| IRS | PLN (598.000)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.95%                           | Bank of America | 17.12.2027       | (867)                                         | (1.022)       |
| IRS | ZAR (1.839.563)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.5438%                         | Bank of America | 17.12.2027       | (365)                                         | (365)         |
| IRS | TWD (7.943.313)   | Fund receives Fixed 2.001%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month                 | Bank of America | 17.03.2028       | 26                                            | 26            |
| IRS | TWD (7.936.288)   | Fund receives Fixed 2.008%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month                 | Bank of America | 17.03.2028       | 43                                            | 43            |

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert  | Beschreibung                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| IRS | TWD (26.985.000)  | Fund receives Fixed 2.016%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month     | Bank of America | 17.03.2028       | 215                                            | 215           |
| IRS | TWD (11.105.399)  | Fund receives Fixed 2.02%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month      | Bank of America | 17.03.2028       | 102                                            | 102           |
| IRS | HUF (8.685.243)   | Fund receives Fixed 5.76%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month               | Bank of America | 18.03.2028       | 29                                             | 29            |
| IRS | MYR (1.297.000)   | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.319%             | Bank of America | 18.03.2028       | (175)                                          | (175)         |
| IRS | MYR (546.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%             | Bank of America | 18.03.2028       | (107)                                          | (107)         |
| IRS | CNY (2.723.464)   | Fund receives Fixed 1.492%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 17.06.2028       | 180                                            | 180           |
| IRS | CNY (2.719.380)   | Fund receives Fixed 1.496%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 17.06.2028       | 212                                            | 212           |
| IRS | CNY (1.853.702)   | Fund receives Fixed 1.5075%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 17.06.2028       | 206                                            | 206           |
| IRS | CNY (1.809.990)   | Fund receives Fixed 1.51%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17.06.2028       | 214                                            | 214           |
| IRS | CNY (968.000)     | Fund receives Fixed 1.535%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 17.12.2028       | 150                                            | 150           |
| IRS | CNY (1.446.440)   | Fund receives Fixed 1.54%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17.12.2028       | 255                                            | 255           |
| IRS | KRW (628.568.412) | Fund receives Fixed 2.69%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month             | Bank of America | 17.12.2028       | (4.797)                                        | (4.797)       |
| IRS | BRL (560.000)     | Fund receives Fixed 13.02%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                | Bank of America | 02.01.2029       | 643                                            | 643           |
| IRS | MXN (10.411.000)  | Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 01.02.2029       | 6.023                                          | 6.023         |
| IRS | CNY (217.242)     | Fund receives Fixed 1.556%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 18.03.2029       | 56                                             | 56            |
| IRS | MYR (1.210.000)   | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.3886%            | Bank of America | 18.06.2029       | (339)                                          | (339)         |
| IRS | MYR (1.210.000)   | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.484%             | Bank of America | 18.06.2029       | (1.190)                                        | (1.190)       |
| IRS | MXN (3.816.817)   | Fund receives Fixed 7.28%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 31.10.2030       | 1.401                                          | 1.401         |
| IRS | MXN (714.000)     | Fund receives Fixed 7.32%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 05.11.2030       | 327                                            | 327           |
| IRS | CNY (842.000)     | Fund receives Fixed 1.583%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 17.12.2030       | 155                                            | 155           |
| IRS | CNY (1.169.424)   | Fund receives Fixed 1.584%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 17.12.2030       | 223                                            | 223           |
| IRS | KRW (78.277.258)  | Fund receives Fixed 2.937%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month            | Bank of America | 17.12.2030       | (646)                                          | (646)         |
| IRS | KRW (186.351.742) | Fund receives Fixed 2.947%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month            | Bank of America | 17.12.2030       | (1.479)                                        | (1.479)       |
| IRS | CZK (9.804.625)   | Fund receives Fixed 3.89%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | Bank of America | 17.12.2030       | 7.332                                          | 7.332         |
| IRS | CZK (6.479.000)   | Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | Bank of America | 17.12.2030       | 5.126                                          | 5.127         |
| IRS | INR (11.264.000)  | Fund receives Fixed 5.714%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day                | Bank of America | 17.12.2030       | (1.288)                                        | (1.288)       |
| IRS | HUF (11.030.249)  | Fund receives Fixed 6.285%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17.12.2030       | 721                                            | 721           |
| IRS | PLN (15.857)      | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.004023%           | Bank of America | 17.12.2030       | (45)                                           | (50)          |
| IRS | PLN (473.000)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.05%               | Bank of America | 17.12.2030       | (1.713)                                        | (1.760)       |
| IRS | ZAR (5.418.154)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.8623%             | Bank of America | 17.12.2030       | (4.266)                                        | (4.266)       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nennwert  | Beschreibung                                                                          | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| IRS | ZAR (2.558.000)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.8675%                      | Bank of America | 17.12.2030       | (2.048)                                        | (2.048)       |
| IRS | BRL (355.000)     | Fund receives Fixed 13.238%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                        | Bank of America | 02.01.2031       | 843                                            | 843           |
| IRS | MXN (590.267)     | Fund receives Fixed 7.53%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day           | Bank of America | 03.01.2031       | 549                                            | 549           |
| IRS | CNY (175.637)     | Fund receives Fixed 1.638%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                        | Bank of America | 18.03.2031       | 94                                             | 94            |
| IRS | CZK (1.408.930)   | Fund receives Fixed 3.741%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                 | Bank of America | 18.03.2031       | 590                                            | 590           |
| IRS | CNY (326.340)     | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.608%                        | Bank of America | 18.03.2031       | (106)                                          | (106)         |
| IRS | CNY (693.058)     | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.6238%                       | Bank of America | 18.03.2031       | (302)                                          | (302)         |
| IRS | CNY (3.390.000)   | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.624%                        | Bank of America | 18.03.2031       | (1.482)                                        | (1.482)       |
| IRS | CZK (665.700)     | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%                 | Bank of America | 18.03.2031       | (90)                                           | (90)          |
| IRS | ZAR (804.396)     | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.686%                       | Bank of America | 18.03.2031       | (220)                                          | (220)         |
| IRS | INR (72.800.000)  | Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6.16%                          | Bank of America | 17.06.2031       | (2.811)                                        | (2.811)       |
| IRS | MXN (1.097.790)   | Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day           | Bank of America | 05.12.2035       | 2.756                                          | 2.756         |
| IRS | MXN (117.043)     | Fund receives Fixed 8%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day              | Bank of America | 28.12.2035       | 164                                            | 164           |
| IRS | THB (445.304)     | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                       | Bank of America | 18.03.2036       | 20                                             | 20            |
| IRS | THB (442.396)     | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day                       | Bank of America | 18.03.2036       | 20                                             | 20            |
| IRS | GBP (335.600)     | Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day                          | Bank of America | 04.12.2055       | 3.480                                          | 3.480         |
| IRS | COP (192.057.196) | Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                    | Goldman Sachs   | 17.12.2027       | (2.240)                                        | (2.240)       |
| IRS | COP (177.180.022) | Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                    | Goldman Sachs   | 17.12.2027       | (2.067)                                        | (2.067)       |
| IRS | COP (190.650.864) | Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                    | Goldman Sachs   | 17.12.2027       | (2.169)                                        | (2.169)       |
| IRS | COP (175.882.433) | Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                    | Goldman Sachs   | 17.12.2027       | (2.001)                                        | (2.001)       |
| IRS | CLP (184.291.661) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435% | Goldman Sachs   | 17.12.2027       | (432)                                          | (432)         |
| IRS | COP (114.033.195) | Fund receives Fixed 10.78%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                   | Goldman Sachs   | 18.03.2028       | (723)                                          | (723)         |
| IRS | COP (106.631.906) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%                     | Goldman Sachs   | 17.12.2029       | 2.099                                          | 2.099         |
| IRS | COP (98.276.920)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%                     | Goldman Sachs   | 17.12.2029       | 1.935                                          | 1.935         |
| IRS | COP (106.319.231) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%                     | Goldman Sachs   | 17.12.2029       | 2.039                                          | 2.039         |
| IRS | COP (97.988.693)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%                     | Goldman Sachs   | 17.12.2029       | 1.879                                          | 1.879         |
| IRS | COP (492.544.000) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.99%                     | Goldman Sachs   | 20.01.2030       | 2.761                                          | 2.761         |
| IRS | COP (63.073.840)  | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.595%                   | Goldman Sachs   | 18.03.2030       | 637                                            | 637           |
| IRS | COP (141.930.000) | Fund receives Fixed 10.23%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                   | Goldman Sachs   | 20.01.2033       | (2.285)                                        | (2.285)       |
| IRS | PLN (120.848)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.49%                        | HSBC Bank       | 18.03.2028       | 38                                             | 38            |

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert  | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| IRS   | HUF (1.791.110)   | Fund receives Fixed 5.98%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                                 | HSBC Bank       | 18.03.2031       | 54                                            | 54            |
| IRS   | COP (378.512.490) | Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                             | Morgan Stanley  | 17.12.2027       | (3.998)                                       | (3.998)       |
| IRS   | COP (349.191.599) | Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day                             | Morgan Stanley  | 17.12.2027       | (3.688)                                       | (3.688)       |
| IRS   | COP (208.500.827) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%                              | Morgan Stanley  | 17.12.2029       | 3.784                                         | 3.784         |
| IRS   | COP (192.163.904) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%                              | Morgan Stanley  | 17.12.2029       | 3.487                                         | 3.487         |
| TRS   | USD 856.000       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Bank of America | 20.03.2026       | (3.642)                                       | (6.481)       |
| TRS   | USD 400.000       | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps | Bank of America | 20.03.2026       | (390)                                         | 648           |
| TRS   | USD 4.730.000     | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps | Bank of America | 20.03.2026       | (38.163)                                      | (27.550)      |
| TRS   | USD 3.040.000     | Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps  | Goldman Sachs   | 20.03.2026       | (3.676)                                       | (23.333)      |
| TRS   | USD 858.000       | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | JP Morgan       | 20.03.2026       | (2.674)                                       | (5.154)       |
| TRS   | USD 1.241.000     | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps | JP Morgan       | 20.03.2026       | (10.123)                                      | (7.308)       |
| TRS   | USD 7.138.000     | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps | Morgan Stanley  | 20.03.2026       | (64.982)                                      | (48.965)      |
| Summe |                   |                                                                                                |                 |                  | (122.506)                                     | 157.307       |

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 64.500               | Put       | OTC USD/TRY  | Bank of America | USD 45,25      | 25.03.2026       | (41)                                          | 1.065         |
| 90.000               | Call      | OTC USD/IDR  | Bank of America | USD 16.900     | 07.05.2026       | (325)                                         | 686           |
| 9.000                | Put       | OTC EUR/MXN  | Bank of America | EUR 19,8       | 14.05.2026       | 56                                            | 1.292         |
| 460.000              | Put       | OTC USD/INR  | BNP Paribas     | USD 89,75      | 05.03.2026       | (727)                                         | 9             |
| 5.000                | Put       | OTC USD/KRW  | BNP Paribas     | USD 1.400      | 03.04.2026       | (229)                                         | 747           |
| 362.000              | Put       | OTC USD/JPY  | BNP Paribas     | USD 159        | 16.04.2026       | (904)                                         | 124           |
| 64.500               | Put       | OTC USD/TRY  | Goldman Sachs   | USD 45,25      | 25.03.2026       | (60)                                          | 1.065         |
| 184.381              | Call      | OTC AUD/USD  | Goldman Sachs   | AUD 0,685      | 06.07.2026       | 3.938                                         | 5.807         |
| 13.900               | Call      | OTC AUD/USD  | Goldman Sachs   | AUD 0,685      | 06.07.2026       | 291                                           | 438           |
| 208.000              | Call      | OTC USD/ZAR  | HSBC Bank       | USD 16,3       | 04.03.2026       | (1.555)                                       | 288           |
| 6.400                | Call      | OTC EUR/BRL  | HSBC Bank       | EUR 6,45       | 05.03.2026       | (21)                                          | -             |
| 50.000               | Call      | OTC USD/THB  | HSBC Bank       | USD 31,3       | 19.03.2026       | (221)                                         | 196           |
| 53.000               | Call      | OTC USD/THB  | HSBC Bank       | USD 31,3       | 19.03.2026       | (234)                                         | 208           |
| 149.000              | Put       | OTC AUD/USD  | HSBC Bank       | AUD 0,692      | 24.03.2026       | (210)                                         | 289           |
| 16.000               | Put       | OTC USD/KRW  | HSBC Bank       | USD 1.415      | 09.04.2026       | 1.291                                         | 4.176         |
| 37.000               | Call      | OTC USD/CLP  | HSBC Bank       | USD 910        | 13.04.2026       | (232)                                         | 158           |
| 40.000               | Call      | OTC USD/CLP  | HSBC Bank       | USD 910        | 13.04.2026       | (251)                                         | 171           |
| 351.000              | Call      | OTC EUR/USD  | HSBC Bank       | EUR 1,223      | 15.04.2026       | (839)                                         | 437           |
| 256.000              | Put       | OTC USD/INR  | HSBC Bank       | USD 92,4       | 08.01.2027       | (911)                                         | 3.135         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung       | Kontrahent              | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 104.000              | Call      | OTC USD/THB        | JP Morgan               | USD 32         | 12.03.2026       | (511)                                          | 25            |
| 324.000              | Put       | OTC USD/JPY        | Morgan Stanley          | USD 156        | 04.03.2026       | (607)                                          | -             |
| 143.000              | Call      | OTC USD/COP        | Morgan Stanley          | USD 3.850      | 22.05.2026       | 620                                            | 3.652         |
| 3.000                | Call      | OTC USD/COP        | Morgan Stanley          | USD 3.920      | 27.05.2026       | (22)                                           | 59            |
| 208.000              | Call      | OTC USD/THB        | Standard Chartered Bank | USD 32,7       | 12.03.2026       | (346)                                          | 7             |
| 23.000               | Put       | OTC USD/INR        | Standard Chartered Bank | USD 89         | 11.05.2026       | (1.056)                                        | 1.736         |
| 208.000              | Call      | OTC USD/BRL        | UBS                     | USD 5,45       | 27.04.2026       | (2.038)                                        | 1.471         |
| 160.257              | Call      | OTC USD/COP        | UBS                     | USD 3.920      | 27.05.2026       | (1.741)                                        | 3.162         |
| 11.600               | Call      | OTC USD/COP        | UBS                     | USD 3.920      | 27.05.2026       | (112)                                          | 229           |
| 1                    | Call      | US Long Bond (CBT) | Exchange Traded         | USD 119        | 27.03.2026       | 139                                            | 797           |
| Summe                |           |                    |                         |                |                  | (6.858)                                        | 31.429        |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (1.723.000)          | Put       | OTC USD/BRL  | Bank of America | USD 5,29       | 04.03.2026       | (35.663)                                       | (43.934)      |
| (52.335)             | Put       | OTC USD/CLP  | Bank of America | USD 850        | 11.03.2026       | 521                                            | (33)          |
| (1.190.000)          | Put       | OTC USD/BRL  | Bank of America | USD 5,25       | 12.03.2026       | (17.108)                                       | (22.522)      |
| (890.000)            | Put       | OTC USD/MXN  | Bank of America | USD 17,65      | 12.03.2026       | (17.434)                                       | (21.151)      |
| (890.000)            | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16,35      | 12.03.2026       | (18.591)                                       | (22.345)      |
| (1.056.000)          | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16         | 18.03.2026       | (4.082)                                        | (11.001)      |
| (64.500)             | Call      | OTC USD/TRY  | Bank of America | USD 47,5       | 25.03.2026       | 494                                            | (244)         |
| (542.000)            | Call      | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16,74      | 04.05.2026       | 558                                            | (4.023)       |
| (542.000)            | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 15,5       | 04.05.2026       | 2.226                                          | (2.415)       |
| (90.000)             | Call      | OTC USD/IDR  | Bank of America | USD 17.200     | 07.05.2026       | 241                                            | (300)         |
| (89.000)             | Call      | OTC EUR/MXN  | Bank of America | EUR 20,9       | 14.05.2026       | 343                                            | (954)         |
| (6.400)              | Call      | OTC EUR/BRL  | Barclays        | EUR 6,45       | 05.03.2026       | 108                                            | -             |
| (540.175)            | Call      | OTC USD/BRL  | Barclays        | USD 5,65       | 04.05.2026       | 1.863                                          | (2.156)       |
| (540.175)            | Put       | OTC USD/BRL  | Barclays        | USD 5,15       | 04.05.2026       | (2.283)                                        | (6.302)       |
| (270.000)            | Put       | OTC USD/COP  | Barclays        | USD 3.520      | 04.05.2026       | 1.776                                          | (389)         |
| (405.000)            | Put       | OTC USD/IDR  | Barclays        | USD 16.400     | 04.05.2026       | 1.036                                          | (616)         |
| (5.000)              | Put       | OTC USD/KRW  | BNP Paribas     | USD 1.365      | 03.04.2026       | 209                                            | (166)         |
| (493.895)            | Call      | OTC USD/BRL  | Citibank        | USD 5,45       | 12.03.2026       | 8.646                                          | (179)         |
| (64.500)             | Call      | OTC USD/TRY  | Goldman Sachs   | USD 47,5       | 25.03.2026       | 516                                            | (244)         |
| (112.000)            | Put       | OTC EUR/BRL  | Goldman Sachs   | EUR 6,15       | 23.04.2026       | (359)                                          | (1.989)       |
| (368.762)            | Call      | OTC AUD/USD  | Goldman Sachs   | AUD 0,725      | 06.07.2026       | (2.604)                                        | (3.413)       |
| (27.700)             | Call      | OTC AUD/USD  | Goldman Sachs   | AUD 0,725      | 06.07.2026       | (192)                                          | (256)         |
| (75.000)             | Call      | OTC USD/THB  | HSBC Bank       | USD 31,9       | 19.03.2026       | 210                                            | (60)          |
| (80.000)             | Call      | OTC USD/THB  | HSBC Bank       | USD 31,9       | 19.03.2026       | 224                                            | (64)          |
| (184.000)            | Call      | OTC USD/CNH  | HSBC Bank       | USD 6,87       | 24.03.2026       | 179                                            | (403)         |
| (80.759)             | Call      | OTC EUR/BRL  | HSBC Bank       | EUR 6,29       | 09.04.2026       | 908                                            | (761)         |
| (79.000)             | Call      | OTC USD/KRW  | HSBC Bank       | USD 1.480      | 09.04.2026       | 380                                            | (253)         |
| (79.000)             | Put       | OTC USD/KRW  | HSBC Bank       | USD 1.445      | 09.04.2026       | (307)                                          | (1.089)       |
| (37.000)             | Put       | OTC USD/CLP  | HSBC Bank       | USD 850        | 13.04.2026       | 26                                             | (190)         |
| (40.000)             | Put       | OTC USD/CLP  | HSBC Bank       | USD 850        | 13.04.2026       | 28                                             | (205)         |
| (702.000)            | Call      | OTC EUR/USD  | HSBC Bank       | EUR 1,243      | 15.04.2026       | 1.084                                          | (192)         |
| (208.000)            | Call      | OTC USD/THB  | JP Morgan       | USD 32,7       | 12.03.2026       | 312                                            | (7)           |
| (1.068.000)          | Put       | OTC USD/BRL  | JP Morgan       | USD 5,3        | 18.03.2026       | (23.770)                                       | (29.605)      |

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung       | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|
| (91.000)             | Put       | OTC USD/MXN        | JP Morgan       | USD 17,5       | 18.03.2026       | (936)                                          | (1.558)        |
| (1.068.000)          | Put       | OTC USD/MXN        | JP Morgan       | USD 17,4       | 18.03.2026       | (9.683)                                        | (13.649)       |
| (143.000)            | Call      | OTC USD/CNH        | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 05.03.2026       | 413                                            | (8)            |
| (143.000)            | Put       | OTC USD/CNH        | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 05.03.2026       | (816)                                          | (1.237)        |
| (540.175)            | Call      | OTC USD/MXN        | Morgan Stanley  | USD 18,05      | 04.05.2026       | 863                                            | (2.705)        |
| (540.175)            | Put       | OTC USD/MXN        | Morgan Stanley  | USD 16,95      | 04.05.2026       | 683                                            | (2.885)        |
| (71.500)             | Call      | OTC USD/COP        | Morgan Stanley  | USD 4.000      | 22.05.2026       | (148)                                          | (954)          |
| (71.500)             | Put       | OTC USD/COP        | Morgan Stanley  | USD 3.600      | 22.05.2026       | 247                                            | (340)          |
| (4.500)              | Call      | OTC USD/COP        | Morgan Stanley  | USD 4.200      | 27.05.2026       | 25                                             | (27)           |
| (312.000)            | Call      | OTC USD/BRL        | UBS             | USD 5,7        | 27.04.2026       | 1.510                                          | (840)          |
| (124.000)            | Call      | OTC USD/COP        | UBS             | USD 4.200      | 27.05.2026       | 887                                            | (731)          |
| (111.386)            | Call      | OTC USD/COP        | UBS             | USD 4.200      | 27.05.2026       | 797                                            | (656)          |
| (17.400)             | Call      | OTC USD/COP        | UBS             | USD 4.200      | 27.05.2026       | 106                                            | (103)          |
| (1)                  | Put       | US Long Bond (CBT) | Exchange Traded | USD 115        | 27.03.2026       | 178                                            | (148)          |
| (3)                  | Call      | 3 Month SOFR       | Exchange Traded | USD 96,5       | 15.05.2026       | 642                                            | (572)          |
| Summe                |           |                    |                 |                |                  | (105.737)                                      | (203.874)      |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert       | Beschreibung                                                                                                                                                                                     | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|
| USD 4.046.000   | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027               | Bank of America | 30.04.2026       | (36.130)                                       | 15.419         |
| USD 21.013.997  | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027                | Goldman Sachs   | 08.06.2026       | (10.340)                                       | 15.132         |
| EUR 218.000     | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025                               | Morgan Stanley  | 18.03.2026       | 237                                            | 1.333          |
| JPY 466.650.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1.1% Fixed annually from 11/5/2027; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound annually from 11/5/2027 | Bank of America | 07.05.2026       | (90)                                           | 1.130          |
| EUR 226.000     | Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed                               | Morgan Stanley  | 18.03.2026       | 68                                             | 930            |
| Summe           |                                                                                                                                                                                                  |                 |                  | (46.255)                                       | 33.944         |

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert       | Beschreibung                                                                                                                                                                               | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CZK (1.413.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.82% Fixed annually from 9/3/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR semi-annually from 9/9/2026 | JP Morgan      | 05.03.2026       | (561)                                          | (848)          |
| EUR (327.000)   | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025                            | Morgan Stanley | 18.03.2026       | 22                                             | (955)          |
| EUR (339.000)   | Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed                            | Morgan Stanley | 18.03.2026       | 10                                             | (735)          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| GBP (335.600)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %. | Goldman Sachs   | 23.04.2026            | (856)                                                   | (4.218)               |
| USD (4.046.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027                                          | Bank of America | 30.04.2026            | 14.582                                                  | (6.015)               |
| USD (21.013.997) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027                                         | Goldman Sachs   | 08.06.2026            | 3.188                                                   | (6.396)               |
| USD (21.013.997) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027                                          | Goldman Sachs   | 08.06.2026            | 15.031                                                  | (5.480)               |
| USD (8.149.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027                                            | Morgan Stanley  | 03.08.2026            | 6.281                                                   | (2.683)               |
| USD (19.462.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027                                       | Goldman Sachs   | 21.11.2026            | 15.025                                                  | (8.329)               |
| USD (414.500)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027                                        | Citibank        | 16.12.2026            | 2.268                                                   | (1.025)               |
| USD (829.000)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027                                       | Citibank        | 16.12.2026            | (1.896)                                                 | (7.953)               |
| USD (20.483.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028                                          | Goldman Sachs   | 20.09.2027            | 32.747                                                  | (24.196)              |
| USD (27.532.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.05% Fixed annually from 6/10/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 6/10/2028                                         | Goldman Sachs   | 04.10.2027            | 48.387                                                  | (52.380)              |
| USD (2.010.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.872% Fixed annually from 10/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/11/2028                                      | Bank of America | 08.11.2027            | 19.570                                                  | (52.689)              |
| USD (2.010.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/11/2028; and pays 3.872% Fixed annually from 10/11/2028                                     | Bank of America | 08.11.2027            | (4.438)                                                 | (76.698)              |
| USD (929.600)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028                                     | Deutsche Bank   | 26.11.2027            | (1.186)                                                 | (34.837)              |
| USD (929.600)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028                                      | Deutsche Bank   | 26.11.2027            | 8.099                                                   | (25.552)              |
| USD (3.184.110)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/11/2028; and pays 3.855% Fixed annually from 30/11/2028                                     | Deutsche Bank   | 26.11.2027            | (4.061)                                                 | (119.326)             |
| USD (3.184.110)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028                                      | Deutsche Bank   | 26.11.2027            | 27.742                                                  | (87.523)              |
| USD (8.847.999)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028                                          | Deutsche Bank   | 08.12.2027            | 17.887                                                  | (22.372)              |
| USD (13.378.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028                                        | Deutsche Bank   | 16.12.2027            | 17.307                                                  | (16.406)              |
| USD (2.155.000)  | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.03% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028                                       | Morgan Stanley  | 16.12.2027            | 27.437                                                  | (48.877)              |
| USD (2.155.000)  | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/12/2028; and pays 4.03% Fixed annually from 20/12/2028                                      | Morgan Stanley  | 16.12.2027            | (22.638)                                                | (98.951)              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert       | Beschreibung                                                                                                                                                                         | Kontrahent     | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| USD (2.460.000) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.103% Fixed annually from 2/2/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 2/2/2029  | Deutsche Bank  | 31.01.2028        | 25.093                                         | (54.611)       |
| USD (2.460.000) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/2/2029; and pays 4.103% Fixed annually from 2/2/2029 | Deutsche Bank  | 31.01.2028        | (42.850)                                       | (122.554)      |
| USD (1.296.500) | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/2/2029; and pays 4.067% Fixed annually from 9/2/2029 | Morgan Stanley | 07.02.2028        | (18.927)                                       | (62.218)       |
| USD (1.296.500) | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.067% Fixed annually from 9/2/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 9/2/2029  | Morgan Stanley | 07.02.2028        | 12.916                                         | (30.374)       |
| Summe           |                                                                                                                                                                                      |                |                   | 196.179                                        | (974.201)      |

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                       | Markt-wert USD | % des Netto-vermö-gens |
|--------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| TBA                |                                    |                |                        |
| Vereinigte Staaten |                                    |                |                        |
| USD 1.077.000      | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | 891.842        | 0,18                   |
| USD 1.785.100      | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 1.546.600      | 0,31                   |
| USD 11.587.700     | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | 10.480.997     | 2,07                   |
| USD 13.110.367     | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 12.365.742     | 2,45                   |
| USD 185.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA   | 183.317        | 0,04                   |
| USD 752.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA   | 731.428        | 0,14                   |
| USD 1.086.000      | Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA | 1.090.350      | 0,22                   |
| USD 30.521.942     | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA | 31.005.934     | 6,14                   |
| USD 1.940.000      | Ginnie Mae 2% TBA                  | 1.643.455      | 0,32                   |
| USD 1.154.000      | Ginnie Mae 2.5% TBA                | 1.017.580      | 0,20                   |
| USD 531.000        | Ginnie Mae 3% TBA                  | 487.089        | 0,10                   |
| USD 40.000         | Ginnie Mae 3.5% TBA                | 37.470         | 0,01                   |
| USD 598.000        | Ginnie Mae 4% TBA                  | 575.563        | 0,11                   |
| USD 1.836.000      | Ginnie Mae 4.5% TBA                | 1.814.706      | 0,36                   |
| USD 1.918.000      | Ginnie Mae 5% TBA                  | 1.925.471      | 0,38                   |
| USD 2.152.000      | Ginnie Mae 6% TBA                  | 2.195.488      | 0,43                   |
| USD 26.829.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 25.292.626     | 5,00                   |
| USD (48.482.170)   | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA   | (48.709.738)   | (9,64)                 |
| USD 7.152.162      | Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA   | 7.332.164      | 1,45                   |
| USD (391.000)      | Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA | (356.375)      | (0,07)                 |
| USD (891.000)      | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | (848.653)      | (0,17)                 |
| USD (487.000)      | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | (470.989)      | (0,09)                 |
| USD (154.000)      | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | (150.539)      | (0,03)                 |
| USD 1.949.000      | Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA | 2.022.625      | 0,40                   |
| USD 3.720.000      | Ginnie Mae 5.5% TBA                | 3.767.230      | 0,74                   |
| USD 447.000        | Ginnie Mae 6.5% TBA                | 464.425        | 0,09                   |
| USD (1.701.000)    | Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA | (1.682.644)    | (0,33)                 |
| USD (674.000)      | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | (627.478)      | (0,12)                 |
| USD 448.000        | Ginnie Mae 6.5% TBA                | 464.904        | 0,09                   |
| TBA - insgesamt    |                                    | 54.490.590     | 10,78                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                |                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                             |                         |                                   | Bestand        | Beschreibung                                                                          |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                          |                         |                                   | USD 1.307.000  | AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054                                                           | 1.366.279               | 0,05                              |
|                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                                   | USD 442.000    | Aris Mining Corp 8% 31/10/2029                                                        | 464.763                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                          |                                                          |                         |                                   | USD 738.000    | ATS 4.125% 15/12/2028                                                                 | 723.632                 | 0,03                              |
| STAMM-/VORZUGSAKTIE N (AKTIE NANTEILE)                                                                                                                   |                                                          |                         |                                   |                | Bausch + Lomb 8.375%<br>1/10/2028                                                     | 9.511.799               | 0,33                              |
| Frankreich                                                                                                                                               |                                                          |                         |                                   | USD 5.348.000  | Bausch Health 11% 30/9/2028                                                           | 5.566.974               | 0,20                              |
| 68.953                                                                                                                                                   | Altice France                                            | 1.298.685               | 0,04                              | USD 303.000    | Bausch Health Cos 4.875%<br>1/6/2028                                                  | 281.316                 | 0,01                              |
| 180.562                                                                                                                                                  | Constellium                                              | 4.456.270               | 0,16                              | USD 614.000    | Bombardier 6% 15/2/2028                                                               | 613.550                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                          |                                                          | 5.754.955               | 0,20                              | USD 1.872.000  | Bombardier 7% 1/6/2032                                                                | 1.972.601               | 0,07                              |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                                                          |                         |                                   | USD 184.000    | Bombardier 7.25% 1/7/2031                                                             | 195.916                 | 0,01                              |
| 6.340                                                                                                                                                    | DT Midstream`                                            | 880.626                 | 0,03                              | USD 3.825.000  | Bombardier 8.75% 15/11/2030                                                           | 4.101.433               | 0,14                              |
| 8.537                                                                                                                                                    | IQVIA                                                    | 1.452.058               | 0,05                              | USD 3.963.000  | Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033                                                        | 4.181.270               | 0,15                              |
| 20.510                                                                                                                                                   | Kinetik                                                  | 919.053                 | 0,03                              | USD 3.785.000  | Brookfield Finance Inc 6.3%<br>15/1/2055                                              | 3.754.250               | 0,13                              |
| 32.064                                                                                                                                                   | Lamb Weston`                                             | 1.516.948               | 0,06                              |                | Brookfield Residential Properties<br>/ Brookfield Residential US<br>4.875% 15/2/2030` | 2.351.778               | 0,08                              |
| 41.450                                                                                                                                                   | Microchip Technology Inc (Pref)                          | 2.766.373               | 0,10                              | USD 2.500.000  | Brookfield Residential Properties<br>/ Brookfield Residential US 5%<br>15/6/2029      | 1.423.387               | 0,05                              |
| 2.730                                                                                                                                                    | Nine Energy Service                                      | 39                      | 0,00                              | USD 1.469.000  | Empire Communities 9.75%<br>1/5/2029                                                  | 294.760                 | 0,01                              |
| 8.873                                                                                                                                                    | Shift4 Payments Inc (Pref)                               | 512.859                 | 0,02                              | USD 925.000    | Enbridge 7.2% 27/6/2054                                                               | 997.715                 | 0,04                              |
|                                                                                                                                                          |                                                          | 8.047.956               | 0,29                              | USD 1.150.000  | Enbridge 7.375% 15/3/2055                                                             | 1.230.884               | 0,04                              |
| Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)                                                                                                               |                                                          | 13.802.911              | 0,49                              | USD 2.481.000  | ERO Copper 6.5% 15/2/2030                                                             | 2.502.709               | 0,09                              |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |                                                          |                         |                                   | USD 5.441.000  | First Quantum Minerals Ltd<br>6.375% 15/2/2036                                        | 5.469.157               | 0,19                              |
| Österreich                                                                                                                                               |                                                          |                         |                                   | USD 1.323.000  | First Quantum Minerals Ltd<br>7.25% 15/2/2034`                                        | 1.388.846               | 0,05                              |
| EUR 194.000                                                                                                                                              | Sappi Papier Holding GmbH<br>4.5% 15/3/2032              | 219.488                 | 0,01                              | USD 1.180.000  | First Quantum Minerals Ltd 8%<br>1/3/2033`                                            | 1.260.930               | 0,05                              |
| Belgien                                                                                                                                                  |                                                          |                         |                                   | USD 353.000    | Garda World Security 6%<br>1/6/2029`                                                  | 345.160                 | 0,01                              |
| EUR 200.000                                                                                                                                              | Ageas SA 5.875% 20/5/2034                                | 240.967                 | 0,01                              | USD 3.261.000  | Garda World Security 7.75%<br>15/2/2028                                               | 3.342.052               | 0,12                              |
| EUR 100.000                                                                                                                                              | Azelis Finance NV 4.125%<br>10/3/2031                    | 119.152                 | 0,00                              | USD 5.727.000  | Garda World Security 8.25%<br>1/8/2032                                                | 5.850.125               | 0,21                              |
|                                                                                                                                                          |                                                          | 360.119                 | 0,01                              | USD 7.605.000  | Garda World Security Corp 6.5%<br>15/1/2031                                           | 7.809.879               | 0,28                              |
| Bermuda                                                                                                                                                  |                                                          |                         |                                   | USD 915.000    | Garda World Security Corp<br>8.25% 1/8/2032                                           | 934.672                 | 0,03                              |
| USD 639.000                                                                                                                                              | NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031                            | 645.258                 | 0,02                              | USD 10.854.000 | Garda World Security Corp<br>8.375% 15/11/2032                                        | 11.113.465              | 0,40                              |
| USD 5.960.000                                                                                                                                            | NCL Corp Ltd 6.25% 15/9/2033`                            | 6.019.514               | 0,21                              | USD 1.331.000  | GFL Environmental 4% 1/8/2028                                                         | 1.311.192               | 0,05                              |
| USD 1.234.000                                                                                                                                            | NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032                              | 1.270.352               | 0,05                              | USD 1.283.000  | GFL Environmental 4.375%<br>15/8/2029                                                 | 1.264.459               | 0,04                              |
| USD 393.000                                                                                                                                              | Transocean 8.25% 15/5/2029                               | 408.777                 | 0,02                              | USD 244.000    | GFL Environmental 4.75%<br>15/6/2029                                                  | 242.611                 | 0,01                              |
| USD 1.951.000                                                                                                                                            | Transocean 8.5% 15/5/2031                                | 2.069.194               | 0,07                              | USD 1.257.000  | GFL Environmental 6.75%<br>15/1/2031`                                                 | 1.320.235               | 0,05                              |
| USD 1.332.100                                                                                                                                            | Transocean 8.75% 15/2/2030                               | 1.391.028               | 0,05                              | USD 96.000     | GFL Environmental Inc 6.75%<br>15/1/2031                                              | 100.829                 | 0,00                              |
| USD 1.308.000                                                                                                                                            | Transocean International Ltd<br>7.875% 15/10/2032        | 1.404.709               | 0,05                              | USD 4.446.000  | Great Canadian Gaming Corp.,<br>144A 8.75% 15/11/2029`                                | 4.520.626               | 0,16                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                            | Trinitas CLO XXIV 6.418%<br>25/4/2037                    | 1.001.825               | 0,03                              | USD 3.548.000  | Jones Deslauriers Insurance<br>Management 8.5% 15/3/2030                              | 3.689.370               | 0,13                              |
| USD 1.288.000                                                                                                                                            | Valaris 8.375% 30/4/2030                                 | 1.351.810               | 0,05                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 3.884.000                                                                                                                                            | Viking Cruises Ltd 5.875%<br>15/10/2033                  | 3.967.631               | 0,14                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 3.914.000                                                                                                                                            | Weatherford International Ltd<br>6.75% 15/10/2033`       | 4.085.159               | 0,15                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                          | 23.615.257              | 0,84                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| Kanada                                                                                                                                                   |                                                          |                         |                                   |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 796.000                                                                                                                                              | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 3.875% 15/1/2028     | 786.540                 | 0,03                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 702.000                                                                                                                                              | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 4% 15/10/2030        | 675.134                 | 0,02                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 579.000                                                                                                                                              | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance 4.375% 15/1/2028     | 576.994                 | 0,02                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 678.000                                                                                                                                              | 1011778 BC ULC / New Red<br>Finance Inc 5.625% 15/9/2029 | 690.729                 | 0,02                              |                |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 36.167.000                                                                                                                                           | 1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032                             | 37.629.195              | 1,33                              |                |                                                                                       |                         |                                   |

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



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.218.000 | Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 1/10/2033 | 2.052.013               | 0,07                              | USD 4.000.000 | OCP CLO 2020-20 7.268% 18/4/2037                  | 4.004.958               | 0,14                              |
| USD 1.343.000 | Mattamy 4.625% 1/3/2030                                     | 1.310.921               | 0,05                              | USD 1.000.000 | RR 5 6.172% 15/7/2039                             | 1.001.799               | 0,04                              |
| USD 484.000   | Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033                            | 476.986                 | 0,02                              | USD 3.997.000 | Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032 | 4.062.791               | 0,15                              |
| USD 4.048.000 | New Gold Inc 6.875% 1/4/2032                                | 4.317.131               | 0,15                              | USD 2.000.000 | Silver Point CLO 8 Ltd 6.472% 15/4/2038           | 1.982.115               | 0,07                              |
| USD 2.135.000 | Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084                       | 2.234.595               | 0,08                              | USD 2.000.000 | Symphony CLO 43 6.222% 15/4/2037                  | 2.002.706               | 0,07                              |
|               |                                                             | 142.248.862             | 5,04                              | USD 2.000.000 | Symphony CLO 43 7.472% 15/4/2037                  | 2.014.855               | 0,07                              |
|               | <b>Kaimaninseln</b>                                         |                         |                                   | USD 1.250.000 | Wellington Management Clo 4 Ltd 5.418% 18/4/2038  | 1.252.695               | 0,04                              |
| USD 3.000.000 | AGL CLO 9 6.118% 20/4/2037                                  | 3.003.971               | 0,11                              | USD 2.000.000 | Wellington Management Clo 4 Ltd 6.218% 18/4/2038  | 2.005.456               | 0,07                              |
| USD 1.750.000 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.368% 25/10/2038               | 1.766.973               | 0,06                              | USD 200.000   | Wynn Macau 4.5% 7/3/2029                          | 202.250                 | 0,01                              |
| USD 841.000   | Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034                          | 832.645                 | 0,03                              | USD 844.000   | Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*                     | 839.987                 | 0,03                              |
| USD 812.000   | Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031                          | 850.384                 | 0,03                              | USD 7.978.000 | Wynn Macau 5.625% 26/8/2028                       | 7.973.213               | 0,28                              |
| USD 2.285.000 | Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030*                         | 2.409.121               | 0,09                              | USD 2.393.000 | Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029                  | 2.381.621               | 0,08                              |
| USD 1.451.000 | GGAM Finance 6.875% 15/4/2029                               | 1.498.421               | 0,05                              |               |                                                   | 78.358.508              | 2,77                              |
| USD 322.000   | GGAM Finance 8% 15/6/2028                                   | 338.717                 | 0,01                              |               | <b>Dänemark</b>                                   |                         |                                   |
| USD 5.559.000 | GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030*                          | 5.670.180               | 0,20                              | USD 1.278.000 | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032    | 1.326.541               | 0,05                              |
| USD 1.506.000 | Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027                      | 1.556.007               | 0,05                              | USD 3.142.000 | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033*   | 3.341.112               | 0,12                              |
| USD 554.000   | Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027               | 572.395                 | 0,02                              | GBP 414.000   | Orsted 2.5% 18/2/3021                             | 444.734                 | 0,02                              |
| USD 3.000.000 | Goldentree Loan Management US CLO 9 6.068% 20/4/2037        | 3.004.501               | 0,10                              | EUR 326.000   | SGL ApS 6.777% 22/4/2030                          | 358.431                 | 0,01                              |
| USD 3.000.000 | Goldentree Loan Management US CLO 9 7.018% 20/4/2037        | 3.021.281               | 0,11                              |               |                                                   | 5.470.818               | 0,20                              |
| USD 3.500.000 | Golub Capital Partners CLO 52B 6.118% 20/4/2037             | 3.504.262               | 0,12                              |               | <b>Finnland</b>                                   |                         |                                   |
| USD 1.200.000 | Golub Capital Partners CLO 52B 7.418% 20/4/2037             | 1.200.462               | 0,04                              | USD 200.000   | Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028                     | 199.061                 | 0,01                              |
| USD 1.000.000 | Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.388% 20/4/2038         | 1.001.277               | 0,04                              | EUR 130.000   | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032             | 156.877                 | 0,00                              |
| USD 2.000.000 | Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 6.218% 20/4/2038         | 1.996.954               | 0,07                              |               |                                                   | 355.938                 | 0,01                              |
| USD 3.665.000 | Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029                      | 3.626.151               | 0,13                              |               | <b>Frankreich</b>                                 |                         |                                   |
| USD 400.000   | Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028                       | 400.400                 | 0,02                              | EUR 100.000   | Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*                   | 121.074                 | 0,01                              |
| USD 2.966.000 | Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032                      | 3.118.690               | 0,11                              | EUR 332.317   | Altice France SA 4.75% 15/10/2030                 | 378.396                 | 0,01                              |
| USD 359.000   | Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033                    | 358.327                 | 0,01                              | EUR 80.169    | Altice France SA 5.625% 15/7/2032                 | 91.778                  | 0,00                              |
| USD 512.000   | MGM China 7.125% 26/6/2031*                                 | 543.295                 | 0,02                              | USD 1.291.922 | Altice France SA 6.5% 15/10/2031                  | 1.248.363               | 0,04                              |
| USD 2.000.000 | Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 6.372% 15/4/2038 | 2.017.349               | 0,07                              | USD 9.625.757 | Altice France SA 6.5% 15/4/2032                   | 9.261.765               | 0,33                              |
| USD 3.000.000 | Oaktree CLO 2024-26 6.068% 20/4/2037                        | 3.005.084               | 0,11                              | USD 4.176.982 | Altice France SA 6.875% 15/7/2032                 | 4.023.399               | 0,14                              |
| USD 1.330.000 | Oaktree CLO 2024-26 7.118% 20/4/2037                        | 1.334.126               | 0,05                              | EUR 88.674    | Atos SE 1.04% 18/12/2032                          | 71.950                  | 0,00                              |
| USD 2.000.000 | OCP CLO 2020-20 6.118% 18/4/2037                            | 2.003.089               | 0,07                              | EUR 296.492   | Atos SE 9.36% 18/12/2029                          | 391.516                 | 0,02                              |
|               |                                                             |                         |                                   | EUR 44.835    | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030             | 49.467                  | 0,00                              |
|               |                                                             |                         |                                   | EUR 158.000   | Banijay Entertainment 7% 1/5/2029                 | 192.935                 | 0,01                              |
|               |                                                             |                         |                                   | EUR 100.000   | Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031       | 120.478                 | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 300.000   | Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6%<br>7/11/2035                  | 360.123                 | 0,01                              | EUR 200.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>4.75% 11/6/2031               | 241.639                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | Clariane SE 7.875% 27/6/2030                             | 251.305                 | 0,01                              | USD 2.666.000 | Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032                                 | 2.836.936               | 0,10                              |
| USD 3.235.000 | Constellium 3.75% 15/4/2029                              | 3.136.279               | 0,11                              | EUR 100.000   | Veolia Environnement SA<br>4.322% 24/10/2032                  | 119.746                 | 0,00                              |
| USD 2.514.000 | Constellium 6.375% 15/8/2032*                            | 2.617.436               | 0,09                              | EUR 167       | Worldline 0% 30/7/2026                                        | 19.855                  | 0,00                              |
| USD 5.588.000 | Constellium SE 6.375%<br>15/8/2032                       | 5.817.913               | 0,21                              | EUR 100.000   | Worldline 0.875% 30/6/2027                                    | 111.421                 | 0,00                              |
| EUR 200.000   | Electricite de France 3%<br>3/9/2027                     | 235.422                 | 0,01                              |               |                                                               | 53.065.880              | 1,88                              |
| EUR 800.000   | Electricite de France 3.375%<br>15/6/2030                | 916.677                 | 0,03                              |               | <b>Deutschland</b>                                            |                         |                                   |
| GBP 100.000   | Electricite de France SA 7.375%<br>17/6/2035             | 142.672                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Alstria Office AG 4.25%<br>15/10/2029                         | 117.890                 | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Electricite de France SA, Reg. S,<br>FRN 4.375% 6/1/2031 | 118.419                 | 0,00                              | EUR 100.000   | alstria office REIT-AG 5.5%<br>20/3/2031                      | 121.921                 | 0,00                              |
| EUR 200.000   | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                                 | 229.648                 | 0,01                              | EUR 254.000   | APCOA Group GmbH 6%<br>15/4/2031                              | 302.745                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029                              | 124.465                 | 0,00                              | EUR 200.000   | Bayer 6.625% 25/9/2083                                        | 251.656                 | 0,01                              |
| EUR 275.000   | Forvia 5.5% 15/6/2031*                                   | 337.255                 | 0,02                              | EUR 176.152   | DEMIRE Deutsche Mittelstand<br>Real Estate 5% 31/12/2027      | 192.556                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Goldstory 6.02% 1/2/2030*                                | 115.467                 | 0,00                              | EUR 200.000   | Deutsche Bank 8.125%<br>30/10/2029                            | 260.138                 | 0,01                              |
| EUR 170.000   | Goldstory 6.75% 1/2/2030                                 | 200.043                 | 0,01                              | EUR 200.000   | Deutsche Bank AG 7.375%<br>30/10/2031                         | 258.077                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | iliad SA 4.25% 9/1/2032                                  | 240.378                 | 0,01                              | EUR 123.000   | Gruenthal GmbH 4.625%<br>15/11/2031                           | 148.396                 | 0,01                              |
| EUR 262.000   | Kapla Holding SAS 5%<br>30/4/2031                        | 316.101                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Gruenthal GmbH, Reg. S<br>4.625% 15/11/2031                   | 120.648                 | 0,01                              |
| EUR 162.000   | Kapla Holding SAS 5.6%<br>31/7/2030                      | 192.945                 | 0,01                              | EUR 177.000   | HT Troplast 9.375% 15/7/2028                                  | 217.990                 | 0,01                              |
| EUR 115.000   | Loxam 6.375% 15/5/2028                                   | 139.247                 | 0,00                              | EUR 100.000   | IHO Verwaltungs 8.75%<br>15/5/2028                            | 122.068                 | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Loxam SAS 4.25% 15/2/2030                                | 120.283                 | 0,00                              | EUR 100.000   | IHO Verwaltungs GmbH 6.75%<br>15/11/2029                      | 124.662                 | 0,00                              |
| EUR 131.000   | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031                                | 157.091                 | 0,01                              | EUR 100.000   | IHO Verwaltungs GmbH 7%<br>15/11/2031                         | 127.968                 | 0,01                              |
| EUR 121.000   | Maya SAS/Paris France 5.375%<br>15/4/2030                | 148.130                 | 0,01                              | EUR 223.000   | Mahle 6.5% 2/5/2031                                           | 277.164                 | 0,01                              |
| EUR 138.000   | Maya SAS/Paris France 6.875%<br>15/4/2031                | 173.791                 | 0,01                              | EUR 293.000   | Nidda Healthcare 7% 21/2/2030                                 | 359.864                 | 0,01                              |
| USD 1.539.000 | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/10/2028                   | 1.559.383               | 0,06                              | EUR 292.000   | Nidda Healthcare Holding GmbH<br>5.234% 15/10/2032            | 347.475                 | 0,01                              |
| USD 4.558.000 | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/4/2032                    | 4.680.081               | 0,17                              | EUR 1.700.000 | Novelis Sheet Ingot 3.375%<br>15/4/2029                       | 1.983.418               | 0,07                              |
| USD 5.365.000 | Maya SAS/Paris France 8.5%<br>15/4/2031*                 | 5.745.186               | 0,20                              | EUR 200.000   | PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029                                 | 237.758                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | New Immo Holding SA 3.25%<br>23/7/2027                   | 235.923                 | 0,01                              | EUR 119.000   | ProGroup 5.125% 15/4/2029                                     | 144.223                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | New Immo Holding SA 4.875%<br>8/12/2028                  | 120.467                 | 0,00                              | EUR 111.000   | ProGroup 5.375% 15/4/2031                                     | 134.869                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | New Immo Holding SA 4.95%<br>14/11/2030                  | 120.790                 | 0,00                              | EUR 100.000   | ProGroup AG 5.375% 15/4/2031                                  | 121.504                 | 0,00                              |
| EUR 156.000   | Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032                            | 189.405                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028                                  | 120.470                 | 0,00                              |
| USD 3.109.000 | Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032                            | 3.202.643               | 0,11                              | EUR 100.000   | Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031                                 | 125.539                 | 0,01                              |
| EUR 176.000   | Paprec Holding SA 4.125%<br>15/7/2030                    | 210.171                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Techem Verwaltungsgesellschaft<br>675 mbH 5.026% 15/7/2032    | 118.840                 | 0,00                              |
| EUR 300.000   | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                                | 374.445                 | 0,01                              | EUR 1.570.000 | TK Elevator Midco 4.375%<br>15/7/2027                         | 1.859.140               | 0,06                              |
| EUR 200.000   | RCI Banque SA 4.75%<br>24/3/2037                         | 243.622                 | 0,01                              | EUR 165.000   | TUI 5.875% 15/3/2029                                          | 200.732                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Renault SA, Reg. S 3.875%<br>30/9/2030                   | 120.008                 | 0,00                              | EUR 170.000   | TUI Cruises GmbH 5%<br>15/5/2030                              | 207.185                 | 0,01                              |
| USD 668.000   | Societe Generale SA 8.125%<br>21/11/2029*                | 711.886                 | 0,03                              |               |                                                               | 8.604.896               | 0,31                              |
| EUR 150.000   | Tereos Finance Groupe I 7.25%<br>15/4/2028               | 180.062                 | 0,01                              |               | <b>Griechenland</b>                                           |                         |                                   |
|               |                                                          |                         |                                   | EUR 125.000   | Eurobank Ergasias Services and<br>Holdings SA 4.25% 30/4/2035 | 150.106                 | 0,00                              |

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|               |                                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                  |                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand       | Beschreibung                                                                                |                         |                                   | Bestand          | Beschreibung                                                                |                         |                                   |
| EUR 135.000   | Eurobank SA 4% 7/2/2036                                                                     | 161.458                 | 0,01                              | EUR 100.000      | Rockford Tower Europe Clo<br>2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037                    | 117.595                 | 0,00                              |
| EUR 250.000   | National Bank of Greece<br>5.875% 28/6/2035                                                 | 317.894                 | 0,01                              | EUR 130.000      | Sona Fios CLO III 5.276%<br>20/4/2037                                       | 155.121                 | 0,01                              |
|               |                                                                                             | 629.458                 | 0,02                              | EUR 100.000      | Tikehau CLO XII 5.276%<br>20/10/2038                                        | 119.200                 | 0,01                              |
| <b>Irland</b> |                                                                                             |                         |                                   | EUR 100.000      | Victory Street CLO I DAC<br>5.466% 15/1/2038                                | 119.814                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Arbour CLO VI DAC 5.184%<br>15/11/2037                                                      | 118.172                 | 0,00                              | GBP 100.000      | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes V DAC, Reg. S<br>7.875% 15/3/2032 | 128.573                 | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Arcano Euro Clo II DAC 5.365%<br>25/7/2039                                                  | 119.328                 | 0,01                              | EUR 100.000      | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VII DAC 7.5%<br>15/7/2033         | 114.114                 | 0,00                              |
| EUR 668.000   | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 3% 1/9/2029       | 763.463                 | 0,03                              | GBP 100.000      | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VIII DAC<br>8.875% 15/7/2033      | 130.042                 | 0,01                              |
| USD 3.622.000 | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 3.25%<br>1/9/2028 | 3.508.079               | 0,12                              |                  |                                                                             | 35.036.772              | 1,24                              |
|               |                                                                                             |                         |                                   | <b>Insel Man</b> |                                                                             |                         |                                   |
| USD 8.040.000 | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 4% 1/9/2029       | 7.690.867               | 0,27                              | EUR 324.000      | Entain plc, Reg. S 4.875%<br>30/11/2031                                     | 384.633                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Arini European Clo IV DAC<br>5.516% 15/1/2038                                               | 118.908                 | 0,00                              | <b>Italien</b>   |                                                                             |                         |                                   |
| EUR 100.000   | Arini European CLO V DAC<br>4.816% 15/1/2039                                                | 118.472                 | 0,00                              | EUR 174.000      | Almaviva-The Italian Innovation<br>Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030            | 199.189                 | 0,01                              |
| EUR 5.880.000 | Aurium CLO II 4.185% 22/6/2034                                                              | 6.951.042               | 0,25                              | EUR 275.000      | Banca Monte dei Paschi di Siena<br>SpA 4.375% 2/10/2035                     | 334.574                 | 0,01                              |
| EUR 5.100.000 | Aurium CLO II 5.135% 22/6/2034                                                              | 6.012.090               | 0,21                              | EUR 167.000      | Bubbles Bidco SPA 6.269%<br>30/9/2031                                       | 198.770                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Aurium Clo XIII DAC 4.816%<br>15/4/2038                                                     | 117.720                 | 0,00                              | EUR 305.000      | Cedacri Mergeco 6.609%<br>15/5/2028                                         | 347.760                 | 0,01                              |
| EUR 110.000   | Avoca CLO XVIII DAC 5.066%<br>15/1/2038                                                     | 130.892                 | 0,01                              | EUR 138.000      | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032                                     | 166.714                 | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Capital Four CLO VIII DAC<br>5.28% 25/10/2037                                               | 119.212                 | 0,01                              | EUR 113.000      | Duomo Bidco SpA 5.31%<br>15/1/2032                                          | 133.659                 | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Contego Clo V DAC 5.116%<br>15/10/2037                                                      | 115.695                 | 0,00                              | USD 9.963.000    | Efesto Bidco S.p.A Efesto US<br>LLC 7.5% 15/2/2032                          | 10.221.620              | 0,36                              |
| EUR 100.000   | Contego CLO XI DAC 5.206%<br>20/11/2038                                                     | 118.175                 | 0,00                              | EUR 100.000      | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - SpA 8.625%<br>15/2/2030           | 115.562                 | 0,00                              |
| EUR 110.000   | Fidelity Grand Harbour Clo<br>2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038                                   | 128.851                 | 0,01                              | EUR 175.000      | Eni SpA 4.5% 21/1/2031                                                      | 211.441                 | 0,01                              |
| EUR 171.000   | Flutter Treasury DAC 4%<br>4/6/2031                                                         | 200.500                 | 0,01                              | EUR 100.000      | Fedrigoni SpA 6.019%<br>15/1/2030                                           | 114.482                 | 0,00                              |
| EUR 120.000   | Henley Clo Xi DAC 4.63%<br>25/4/2039                                                        | 140.367                 | 0,01                              | EUR 134.000      | Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031                                              | 150.620                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Henley CLO XII DAC 5.116%<br>15/1/2038                                                      | 118.662                 | 0,00                              | EUR 100.000      | Fiber Midco 10.75% 15/6/2029                                                | 87.117                  | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Jubilee CLO 2024-XXIX DAC<br>5.216% 15/1/2039                                               | 117.414                 | 0,00                              | EUR 100.000      | FIS Fabbrica Italiana Sintetici<br>SpA 5.279% 5/2/2031                      | 118.450                 | 0,00                              |
| USD 3.008.000 | LCPR Senior Secured Financing<br>6.75% 15/10/2027                                           | 2.138.718               | 0,08                              | EUR 200.000      | Gruppo San Donato SpA 6.5%<br>31/10/2031                                    | 240.545                 | 0,01                              |
| USD 931.000   | Motion Bondco DAC 6.625%<br>15/11/2027                                                      | 881.973                 | 0,03                              | EUR 140.000      | IMA Industria Macchine<br>Automatiche 3.75% 15/1/2028                       | 165.009                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Palmer Square European Loan<br>Funding 2024-3 DAC 5.034%<br>15/5/2034                       | 118.336                 | 0,00                              | EUR 231.000      | IMA Industria Macchine<br>Automatiche 5.766% 15/4/2029                      | 274.944                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Perrigo Finance Unlimited Co<br>5.375% 30/9/2032                                            | 118.491                 | 0,01                              | EUR 174.000      | Irca SpA/Gallarate 5.85%<br>15/12/2029                                      | 206.430                 | 0,01                              |
| USD 4.148.000 | Perrigo Finance Unlimited Co<br>6.125% 30/9/2032                                            | 4.067.968               | 0,14                              | EUR 100.000      | Italmatch Chemicals SpA 6.25%<br>5/2/2031                                   | 120.513                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Providus CLO II DAC 5.216%<br>15/10/2038                                                    | 118.918                 | 0,00                              | EUR 200.000      | Itelyum Regeneration Spa 5.75%<br>15/4/2030                                 | 240.821                 | 0,01                              |
|               |                                                                                             |                         |                                   | EUR 100.000      | Lottomatica 5.263% 1/6/2031                                                 | 119.100                 | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 124.000    | Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031                  | 151.411                 | 0,01                              | EUR 100.000      | Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031                                        | 119.709                 | 0,00                              |
| EUR 100.000    | Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*                               | 117.526                 | 0,00                              | GBP 125.000      | Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031                                       | 172.288                 | 0,01                              |
| EUR 215.000    | Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031                                | 263.813                 | 0,01                              | USD 2.000.000    | Canyon CLO 2023-2 6.172% 15/5/2037                                              | 2.002.319               | 0,07                              |
| EUR 225.000    | Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030                                    | 279.383                 | 0,01                              | USD 2.000.000    | Captree Park CLO 5.968% 20/7/2037                                               | 2.005.336               | 0,07                              |
| EUR 100.000    | UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034                          | 124.869                 | 0,01                              | USD 1.250.000    | CarVal CLO VII-C 5.818% 20/7/2037                                               | 1.253.100               | 0,04                              |
|                |                                                                 | 14.704.322              | 0,52                              | USD 2.000.000    | CarVal CLO VII-C 6.818% 20/7/2037                                               | 1.994.114               | 0,07                              |
| <b>Jamaika</b> |                                                                 |                         |                                   | EUR 200.000      | Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031                                                     | 245.851                 | 0,01                              |
| USD 8.906.000  | Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032 | 9.277.380               | 0,33                              | USD 1.000.000    | Golub Capital Partners CLO 74 B 5.868% 25/7/2037                                | 1.002.419               | 0,04                              |
| <b>Japan</b>   |                                                                 |                         |                                   | USD 2.500.000    | Golub Capital Partners CLO 74 B 6.868% 25/7/2037                                | 2.504.729               | 0,09                              |
| USD 683.000    | Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*                          | 720.051                 | 0,03                              | USD 1.000.000    | Midocean Credit CLO XV 5.97% 21/7/2037                                          | 1.002.265               | 0,04                              |
| EUR 288.000    | Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029                             | 352.150                 | 0,01                              | USD 2.000.000    | OCP CLO 2023-26 Ltd 5.318% 17/4/2037                                            | 2.000.374               | 0,07                              |
| EUR 100.000    | Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033                            | 125.123                 | 0,00                              | USD 1.550.000    | OCP CLO 2025-40 Ltd 6.171% 16/4/2038                                            | 1.553.566               | 0,05                              |
| EUR 1.045.000  | Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033                            | 1.309.273               | 0,05                              | USD 1.000.000    | Pikes Peak CLO 16 5.768% 25/7/2037                                              | 1.002.357               | 0,04                              |
| USD 1.112.000  | Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*                            | 1.185.589               | 0,04                              | USD 1.500.000    | Pikes Peak CLO 16 6.868% 25/7/2037                                              | 1.505.293               | 0,05                              |
| USD 5.652.000  | Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*                           | 6.166.972               | 0,22                              |                  |                                                                                 | 46.946.542              | 1,66                              |
| EUR 226.000    | Rakuten 4.25% 22/4/2027                                         | 264.614                 | 0,01                              | <b>Luxemburg</b> |                                                                                 |                         |                                   |
| USD 3.200.000  | Rakuten 9.75% 15/4/2029                                         | 3.556.998               | 0,13                              | EUR 487.760      | Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028                                           | 642.362                 | 0,02                              |
| USD 1.156.000  | Rakuten 11.25% 15/2/2027                                        | 1.220.727               | 0,04                              | EUR 151.000      | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030                 | 185.285                 | 0,01                              |
| USD 635.000    | Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029                             | 663.237                 | 0,02                              |                  | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030                     | 5.289.969               | 0,19                              |
| EUR 100.000    | SoftBank 3.375% 6/7/2029                                        | 114.365                 | 0,00                              | EUR 192.000      | Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030                              | 230.817                 | 0,01                              |
| EUR 156.000    | SoftBank 5.375% 8/1/2029                                        | 188.817                 | 0,01                              | USD 4.923.000    | Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028  | 4.892.516               | 0,17                              |
| EUR 309.000    | SoftBank 5.75% 8/7/2032                                         | 361.379                 | 0,01                              | USD 2.888.000    | Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028  | 2.862.827               | 0,10                              |
| EUR 100.000    | SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029                            | 119.887                 | 0,01                              | GBP 214.000      | Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028* | 284.964                 | 0,01                              |
| EUR 121.000    | SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031                            | 144.150                 | 0,01                              | USD 230.975      | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                                  | 250.652                 | 0,01                              |
| EUR 100.000    | SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033                            | 119.181                 | 0,00                              | USD 4.172.044    | Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030                                                  | 4.527.465               | 0,16                              |
|                |                                                                 | 16.612.513              | 0,59                              | EUR 1.554.000    | Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*                                                  | 1.772.102               | 0,06                              |
| <b>Jersey</b>  |                                                                 |                         |                                   |                  | Ardagh Group SA 12% 1/12/2030                                                   | 3.875.000               | 0,14                              |
| USD 1.000.000  | AIMCO CLO 17 6.569% 20/7/2037                                   | 1.002.419               | 0,04                              | USD 4.000.000    | Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030                                    | 181.527                 | 0,01                              |
| USD 2.000.000  | APIDOS CLO XLVIII 5.718% 25/7/2037                              | 2.004.772               | 0,07                              | EUR 100.000      | Aroundtown 0% 16/7/2026                                                         | 116.801                 | 0,00                              |
| USD 1.800.000  | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054                      | 1.879.101               | 0,06                              |                  |                                                                                 |                         |                                   |
| USD 11.402.000 | Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032                               | 11.263.562              | 0,40                              |                  |                                                                                 |                         |                                   |
| EUR 1.618.000  | Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*                                | 1.931.947               | 0,07                              |                  |                                                                                 |                         |                                   |
|                | Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031                                  | 10.135.403              | 0,36                              |                  |                                                                                 |                         |                                   |
| GBP 170.000    | Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029                          | 189.281                 | 0,01                              |                  |                                                                                 |                         |                                   |
| GBP 132.000    | B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031                    | 176.337                 | 0,00                              |                  |                                                                                 |                         |                                   |

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 513.000   | Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031                 | 591.330                 | 0,02                              | EUR 100.000   | Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030                    | 100.124                 | 0,00                              |
| USD 821.000   | Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030        | 875.621                 | 0,03                              | USD 2.687.000 | Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038                      | 3.073.300               | 0,11                              |
| EUR 100.000   | Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029              | 122.394                 | 0,00                              | USD 600.000   | Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028              | 598.046                 | 0,02                              |
| USD 960.000   | Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029* | 1.020.345               | 0,04                              | EUR 544.700   | Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031                     | 124.906                 | 0,01                              |
| EUR 133.000   | ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030            | 161.036                 | 0,01                              | EUR 363.000   | Vivion Investments 6.5% 28/2/2029                           | 430.325                 | 0,02                              |
| USD 3.578.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030*        | 3.717.077               | 0,13                              | EUR 180.000   | Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030                     | 208.678                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031                | 124.797                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031                     | 112.225                 | 0,00                              |
| EUR 137.642   | Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026                    | 163.011                 | 0,01                              | EUR 41.232    | Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*                    | 48.888                  | 0,00                              |
|               | Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031                         | 142.456                 | 0,00                              |               |                                                             | 48.789.028              | 1,73                              |
| EUR 153.000   | Essendi SA 5.5% 15/11/2031                              | 187.204                 | 0,01                              |               | <b>Niederlande</b>                                          |                         |                                   |
| EUR 100.000   | Essendi SA 5.625% 15/5/2032                             | 122.201                 | 0,00                              | EUR 111.000   | Boels Topholding 5.75% 15/5/2030                            | 135.223                 | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Essendi SA 5.734% 15/5/2032                             | 119.168                 | 0,00                              | EUR 151.000   | Boels Topholding 6.25% 15/2/2029                            | 184.176                 | 0,01                              |
| EUR 300.000   | European TopSoho 4% 21/9/2021***                        | 304.305                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031                         | 114.404                 | 0,00                              |
| EUR 133.000   | Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032                   | 155.047                 | 0,01                              | EUR 169.000   | Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032                    | 204.356                 | 0,01                              |
| EUR 286.000   | Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032                   | 334.258                 | 0,01                              | EUR 1.290.000 | Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032                    | 1.556.352               | 0,05                              |
| EUR 279.906   | Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028                     | 326.951                 | 0,01                              | EUR 250.000   | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031                                     | 280.094                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026                 | 117.510                 | 0,00                              | EUR 200.000   | NN Group NV 5.75% 11/9/2034                                 | 243.032                 | 0,01                              |
|               | Herens Holdco 4.75% 15/5/2028*                          | 1.991.103               | 0,07                              | EUR 100.000   | OI European 5.25% 1/6/2029                                  | 121.442                 | 0,00                              |
| USD 2.256.000 | ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*               | 110.049                 | 0,00                              | EUR 335.000   | OI European 6.25% 15/5/2028                                 | 403.673                 | 0,02                              |
| EUR 100.000   | ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*             | 97.518                  | 0,00                              | USD 531.000   | Sensata Technologies 4% 15/4/2029*                          | 520.034                 | 0,02                              |
| EUR 378.000   | ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*              | 419.698                 | 0,02                              | USD 1.909.000 | Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031                            | 1.836.840               | 0,07                              |
| EUR 97.949    | Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*                      | 103.287                 | 0,00                              | EUR 155.000   | Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032                         | 185.272                 | 0,01                              |
| EUR 234.000   | Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029                      | 278.431                 | 0,01                              | EUR 200.000   | Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*                         | 250.250                 | 0,01                              |
| EUR 760.000   | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                            | 960.649                 | 0,03                              | EUR 200.000   | Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030                           | 253.378                 | 0,01                              |
| EUR 172.000   | Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032                            | 217.755                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031                            | 130.698                 | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032                              | 120.069                 | 0,01                              | EUR 170.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030  | 207.258                 | 0,01                              |
| EUR 140.000   | Lune 5.625% 15/11/2028                                  | 5.023                   | 0,00                              | EUR 100.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031 | 141.867                 | 0,00                              |
| EUR 369.000   | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030                           | 449.564                 | 0,02                              |               | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026 | 2.291.715               | 0,08                              |
| EUR 267.000   | PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*       | 301.325                 | 0,01                              | USD 2.303.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4.75% 9/5/2027  | 661.650                 | 0,02                              |
| EUR 97.582    | Rossini 5.894% 31/12/2029                               | 116.598                 | 0,00                              | USD 660.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028  | 415.394                 | 0,02                              |
| EUR 162.000   | Rossini 6.75% 31/12/2029                                | 200.153                 | 0,01                              | USD 400.000   | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6% 1/12/2032*   | 738.181                 | 0,03                              |
| USD 4.864.000 | SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*              | 4.792.411               | 0,17                              | USD 696.000   | Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030               | 719.565                 | 0,03                              |
| USD 225.000   | Stena International 7.25% 15/1/2031                     | 231.905                 | 0,01                              |               |                                                             |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand         | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 695.000     | Trivium Packaging Finance BV<br>6.625% 15/7/2030               | 862.856                 | 0,03                              | USD 1.810.000                 | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd 8.5%<br>15/7/2031          | 1.906.272               | 0,07                              |
| USD 3.018.000   | Trivium Packaging Finance BV<br>8.25% 15/7/2030*               | 3.235.607               | 0,11                              | USD 1.339.000                 | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd., 144A<br>5.875% 15/7/2030 | 1.379.622               | 0,05                              |
| USD 717.000     | Trivium Packaging Finance BV<br>12.25% 15/1/2031               | 789.910                 | 0,03                              |                               |                                                                       | 5.184.789               | 0,19                              |
| EUR 131.000     | United 3.625% 15/2/2028                                        | 154.401                 | 0,01                              | <b>Spanien</b>                |                                                                       |                         |                                   |
| EUR 100.000     | United 5.25% 1/2/2030                                          | 119.328                 | 0,00                              | EUR 200.000                   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>6.875% 13/12/2030                  | 258.074                 | 0,01                              |
| EUR 100.000     | Volkswagen International<br>Finance NV 5.493% 15/11/2030       | 122.958                 | 0,01                              | EUR 400.000                   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>8.375% 21/6/2028                   | 520.937                 | 0,02                              |
| EUR 100.000     | Volkswagen International<br>Finance NV 5.994% 15/11/2033       | 125.014                 | 0,01                              | EUR 400.000                   | Bankinter 7.375% 15/8/2028*                                           | 511.428                 | 0,02                              |
| USD 377.000     | VZ Secured Financing 5%<br>15/1/2032                           | 335.510                 | 0,01                              | EUR 400.000                   | CaixaBank 5.875% 9/10/2027                                            | 489.626                 | 0,01                              |
| EUR 602.000     | VZ Secured Financing BV 5.25%<br>15/1/2033                     | 696.643                 | 0,02                              | EUR 200.000                   | CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032*                                         | 254.239                 | 0,01                              |
| EUR 199.000     | Wintershall Dea Finance 2 BV<br>6.117% 8/5/2030                | 243.913                 | 0,01                              | USD 200.000                   | Grifols SA 4.75% 15/10/2028                                           | 197.861                 | 0,01                              |
| EUR 100.000     | ZF Europe Finance 2.5%<br>23/10/2027                           | 117.280                 | 0,00                              | EUR 130.000                   | Grifols SA 7.125% 1/5/2030                                            | 160.167                 | 0,00                              |
| EUR 100.000     | ZF Europe Finance BV 5.5%<br>17/2/2032                         | 118.342                 | 0,00                              | EUR 100.000                   | Grifols SA 7.5% 1/5/2030                                              | 123.232                 | 0,01                              |
| EUR 300.000     | ZF Europe Finance BV 7%<br>12/6/2030                           | 380.739                 | 0,01                              | EUR 124.000                   | Kaixo Bondco Telecom 5.125%<br>30/9/2029                              | 148.019                 | 0,01                              |
| USD 1.407.000   | Ziggo 4.875% 15/1/2030                                         | 1.327.807               | 0,05                              | EUR 31.872                    | Lorca Telecom Bondco 4%<br>18/9/2027                                  | 37.670                  | 0,00                              |
| EUR 100.000     | Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030                                    | 104.573                 | 0,00                              | EUR 152.000                   | Lorca Telecom Bondco 5.75%<br>30/4/2029                               | 185.392                 | 0,01                              |
| USD 932.000     | Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030                                    | 809.380                 | 0,03                              | EUR 100.000                   | Telefonica Emisiones SA 4.381%<br>19/1/2031                           | 118.124                 | 0,00                              |
| EUR 100.000     | Ziggo Bond Co BV 6.125%<br>15/11/2032                          | 108.686                 | 0,00                              |                               |                                                                       | 3.004.769               | 0,11                              |
|                 |                                                                | 21.247.801              | 0,75                              | <b>Schweden</b>               |                                                                       |                         |                                   |
| <b>Norwegen</b> |                                                                |                         |                                   | EUR 105.000                   | Dometic Group AB 5%<br>11/9/2030                                      | 125.949                 | 0,00                              |
| EUR 209.000     | Var Energi 7.862% 15/11/2083                                   | 272.399                 | 0,01                              | EUR 850.000                   | Heimstaden Bostad 2.625%<br>1/2/2027                                  | 990.366                 | 0,04                              |
| <b>Panama</b>   |                                                                |                         |                                   | EUR 77.912                    | Intrum Investments And<br>Financing AB 7.75% 11/9/2028*               | 82.954                  | 0,00                              |
| USD 2.017.000   | Carnival Corp 5.75% 1/8/2032*                                  | 2.096.359               | 0,07                              | EUR 125.995                   | Intrum Investments And<br>Financing AB 8% 11/9/2027                   | 150.540                 | 0,01                              |
| USD 1.561.000   | Carnival Corp 5.875% 15/6/2031                                 | 1.631.998               | 0,06                              | EUR 76.541                    | Intrum Investments And<br>Financing AB 8.5% 11/9/2029                 | 78.436                  | 0,00                              |
| USD 5.007.000   | Carnival Corp 6.125% 15/2/2033                                 | 5.183.442               | 0,18                              |                               |                                                                       | 1.428.245               | 0,05                              |
|                 |                                                                | 8.911.799               | 0,31                              | <b>Schweiz</b>                |                                                                       |                         |                                   |
| <b>Polen</b>    |                                                                |                         |                                   | USD 2.000.000                 | UBS 7.75% 12/4/2031*                                                  | 2.145.214               | 0,08                              |
| EUR 1.000.000   | Canpack SA / Canpack US LLC<br>2.375% 1/11/2027                | 1.171.701               | 0,04                              | USD 400.000                   | UBS 9.25% 13/11/2028                                                  | 437.699                 | 0,02                              |
| <b>Portugal</b> |                                                                |                         |                                   | USD 2.200.000                 | UBS 9.25% 13/11/2033*                                                 | 2.579.854               | 0,09                              |
| EUR 3.100.000   | Banco Espirito Santo 2.625%<br>8/5/2017***                     | 859.459                 | 0,03                              | USD 1.200.000                 | UBS Group AG 6.6% 5/8/2030                                            | 1.208.385               | 0,04                              |
| EUR 4.400.000   | Banco Espirito Santo 4.75%<br>15/1/2018***                     | 1.219.877               | 0,04                              | USD 1.600.000                 | UBS Group AG 6.625% 8/1/2031                                          | 1.603.912               | 0,05                              |
| EUR 100.000     | EDP 4.75% 29/5/2054                                            | 123.138                 | 0,01                              | USD 400.000                   | UBS Group AG 6.85% 10/9/2029                                          | 410.121                 | 0,02                              |
|                 |                                                                | 2.202.474               | 0,08                              | USD 1.200.000                 | UBS Group AG 7% 10/2/2030*                                            | 1.227.139               | 0,04                              |
| <b>Singapur</b> |                                                                |                         |                                   | USD 2.400.000                 | UBS Group AG 7% 5/2/2035*                                             | 2.444.954               | 0,09                              |
| USD 1.806.000   | Seagate Data Storage<br>Technology Pte Ltd 8.25%<br>15/12/2029 | 1.898.895               | 0,07                              | USD 1.920.000                 | UBS Group AG 7% 8/1/2036                                              | 1.935.026               | 0,07                              |
|                 |                                                                |                         |                                   | USD 1.400.000                 | UBS Group AG 7.125%<br>10/8/2034                                      | 1.435.927               | 0,05                              |
|                 |                                                                |                         |                                   |                               |                                                                       | 15.428.231              | 0,55                              |
|                 |                                                                |                         |                                   | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                                       |                         |                                   |
|                 |                                                                |                         |                                   | EUR 369.900                   | Allwyn Entertainment Financing<br>UK 7.25% 30/4/2030                  | 455.487                 | 0,02                              |
|                 |                                                                |                         |                                   | EUR 100.000                   | Allwyn Entertainment Financing<br>UK Plc 4.625% 15/8/2031             | 118.513                 | 0,00                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss [1203]

NM0426U-5448480-1205/1446



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 322.000    | Amber Finco 6.625% 15/7/2029                                                                   | 396.016                 | 0,01                              | USD 5.571.000 | Howden UK Refinance PLC /<br>Howden UK Refinance 2 /<br>Howden US Refinance 8.125%<br>15/2/2032 | 5.358.033               | 0,19                              |
| USD 4.605.000  | Barclays 4.375% 15/3/2028*                                                                     | 4.488.688               | 0,16                              | EUR 117.000   | Ithaca Energy North Sea Plc<br>5.5% 1/10/2031                                                   | 141.514                 | 0,01                              |
| USD 600.000    | Barclays 8% 15/3/2029                                                                          | 637.982                 | 0,02                              | EUR 178.000   | Market Bidco Finco Plc 6.75%<br>31/1/2031                                                       | 206.580                 | 0,01                              |
| USD 3.515.000  | Barclays 9.625% 15/12/2029*                                                                    | 3.989.079               | 0,14                              | EUR 285.000   | Mobico Group Plc 4.875%<br>26/9/2031                                                            | 285.613                 | 0,01                              |
| USD 1.400.000  | Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*                                                                 | 1.488.438               | 0,05                              | GBP 200.000   | Nationwide Building Society<br>5.75% 20/6/2027*                                                 | 272.709                 | 0,01                              |
| GBP 300.000    | BCP V Modular Services<br>Finance II Plc 6.125% 30/11/2028                                     | 389.650                 | 0,01                              | GBP 200.000   | Nationwide Building Society<br>7.5% 20/12/2030                                                  | 282.162                 | 0,01                              |
| EUR 220.000    | BCP V Modular Services<br>Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*                                       | 243.677                 | 0,01                              | USD 1.295.000 | NatWest 8.125% 10/11/2033*                                                                      | 1.461.991               | 0,05                              |
| EUR 100.000    | BCP V Modular Services<br>Finance PLC 6.75% 30/11/2029                                         | 92.945                  | 0,00                              | GBP 100.000   | Ocado Group Plc 6.25%<br>6/8/2029                                                               | 121.320                 | 0,00                              |
| GBP 158.000    | Bellis Acquisition 8.125%<br>14/5/2030*                                                        | 195.386                 | 0,01                              | GBP 120.000   | Ocado Group Plc 11% 15/6/2030                                                                   | 166.116                 | 0,01                              |
| EUR 214.000    | Bellis Acquisition Co Plc 8%<br>1/7/2031*                                                      | 240.477                 | 0,01                              | USD 951.000   | Odeon Finco 12.75% 1/11/2027                                                                    | 964.419                 | 0,03                              |
| GBP 200.000    | Bracken MidCo1 Plc 6.75%<br>1/11/2027                                                          | 268.075                 | 0,01                              | EUR 344.000   | OEG Finance Plc 7.25%<br>27/9/2029                                                              | 427.247                 | 0,01                              |
| USD 1.629.000  | Brightstar Lottery Plc/ Brightstar<br>Global Solutions Corp 5.75%<br>15/1/2033                 | 1.620.278               | 0,06                              | GBP 100.000   | Pinewood Finco 3.625%<br>15/11/2027                                                             | 132.346                 | 0,01                              |
| GBP 150.000    | British Telecommunications<br>8.375% 20/12/2083                                                | 218.173                 | 0,01                              | GBP 354.000   | Pinewood Finco 6% 27/3/2030                                                                     | 482.557                 | 0,02                              |
| GBP 150.000    | British Telecommunications Plc<br>6.375% 3/12/2055                                             | 208.660                 | 0,01                              | GBP 100.000   | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                                                                   | 142.084                 | 0,01                              |
| EUR 266.000    | California Buyer Ltd / Atlantica<br>Sustainable Infrastructure Plc<br>5.625% 15/2/2032         | 321.647                 | 0,01                              | GBP 190.000   | Premier Foods Finance 3.5%<br>15/10/2026                                                        | 253.938                 | 0,01                              |
| USD 1.228.000  | California Buyer Ltd / Atlantica<br>Sustainable Infrastructure Plc<br>6.375% 15/2/2032*        | 1.225.543               | 0,04                              | GBP 159.000   | Stonegate Pub Co Financing<br>2019 Plc 10.75% 31/7/2029                                         | 217.071                 | 0,01                              |
| EUR 2.815.000  | Carnival Plc 4.125% 15/7/2031                                                                  | 3.412.865               | 0,12                              | EUR 100.000   | Stonegate Pub Financing<br>2019 8.624% 31/7/2029                                                | 116.817                 | 0,00                              |
| GBP 357.000    | CD&R Firefly Bidco 8.625%<br>30/4/2029                                                         | 504.451                 | 0,02                              | GBP 161.526   | Unique Pub Finance 6.464%<br>30/3/2032                                                          | 229.493                 | 0,01                              |
| GBP 100.000    | Centrica 6.5% 21/5/2055                                                                        | 140.390                 | 0,01                              | GBP 117.000   | Virgin Media Secured Finance<br>4.125% 15/8/2030                                                | 142.421                 | 0,00                              |
| EUR 100.000    | Deuce Finco Plc 5.551%<br>20/11/2032                                                           | 119.094                 | 0,00                              | GBP 143.000   | Virgin Media Secured Finance<br>4.25% 15/1/2030*                                                | 177.703                 | 0,01                              |
| GBP 100.000    | Deuce Finco PLC 7%<br>20/11/2031                                                               | 136.961                 | 0,01                              | USD 669.000   | Virgin Media Secured Finance<br>4.5% 15/8/2030                                                  | 610.703                 | 0,02                              |
| EUR 100.000    | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                                                    | 116.388                 | 0,00                              | GBP 200.000   | Virgin Media Secured Finance<br>5.25% 15/5/2029*                                                | 264.166                 | 0,01                              |
| GBP 389.000    | Edge Finco Plc 8.125%<br>15/8/2031                                                             | 561.747                 | 0,02                              | GBP 200.000   | Vmed O2 UK Financing I 4%<br>31/1/2029                                                          | 260.394                 | 0,01                              |
| EUR 200.000    | Energear Plc 5.625% 12/5/2031                                                                  | 238.074                 | 0,01                              | GBP 269.000   | Vmed O2 UK Financing I 4.5%<br>15/7/2031                                                        | 320.504                 | 0,01                              |
| USD 803.000    | Global Auto Holdings Ltd, 144A<br>11.5% 15/8/2029                                              | 828.351                 | 0,03                              | USD 1.400.000 | Vmed O2 UK Financing I 4.75%<br>15/7/2031                                                       | 1.250.902               | 0,04                              |
| GBP 100.000    | Greene King Finance 5.701%<br>15/12/2034                                                       | 126.368                 | 0,00                              | EUR 106.000   | Vmed O2 UK Financing I<br>5.625% 15/4/2032                                                      | 121.333                 | 0,00                              |
| GBP 100.000    | Greene King Finance 5.981%<br>15/3/2036                                                        | 125.802                 | 0,00                              | USD 3.800.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc<br>4.25% 31/1/2031                                                   | 3.361.164               | 0,12                              |
| GBP 186.000    | Heathrow Finance 4.125%<br>1/9/2029*                                                           | 239.025                 | 0,01                              | USD 2.130.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc<br>6.75% 15/1/2033                                                   | 2.018.333               | 0,07                              |
| GBP 306.000    | Heathrow Finance 6.625%<br>1/3/2031                                                            | 420.288                 | 0,01                              | GBP 100.000   | Vodafone 8% 30/8/2086                                                                           | 148.103                 | 0,01                              |
|                | Howden UK Refinance PLC /<br>Howden UK Refinance 2 /<br>Howden US Refinance 7.25%<br>15/2/2031 | 11.710.148              | 0,42                              | EUR 382.500   | Zegona Finance 6.75%<br>15/7/2029                                                               | 473.733                 | 0,02                              |
| USD 11.561.000 |                                                                                                |                         |                                   |               |                                                                                                 | 55.690.135              | 1,97                              |

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



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                   | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten</b> |                                                                                       |                         |                                   | USD 1.090.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032                                               | 1.113.708               | 0,04                              |
| USD 607.000               | AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029                                                     | 626.034                 | 0,02                              | USD 1.139.000 | American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033                                                | 1.163.868               | 0,04                              |
| USD 726.000               | Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*                                            | 751.835                 | 0,03                              | USD 218.000   | American Builders & Contractors Supply 3.875% 15/11/2029                                          | 211.097                 | 0,01                              |
| USD 754.000               | Acushnet Co 5.625% 1/12/2033*                                                         | 769.614                 | 0,03                              | USD 873.000   | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030                                        | 935.352                 | 0,03                              |
| USD 1.337.000             | ADT Security 4.875% 15/7/2032                                                         | 1.299.515               | 0,05                              | USD 1.616.000 | AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033*                                                | 1.700.775               | 0,06                              |
| USD 3.276.000             | ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033*                                                  | 3.328.362               | 0,12                              | USD 545.000   | Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033                                                             | 556.092                 | 0,02                              |
| USD 1.226.000             | Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*                                                   | 1.258.903               | 0,04                              | USD 1.278.000 | Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032*                                                       | 1.345.391               | 0,05                              |
| USD 1.281.000             | Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030                                            | 1.308.793               | 0,05                              | USD 3.210.000 | Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033*                                                           | 3.347.581               | 0,12                              |
| USD 3.100.086             | Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026                                                | 2.697.075               | 0,10                              | USD 2.095.000 | AmWINS 4.875% 30/6/2029                                                                           | 2.045.610               | 0,07                              |
| USD 4.811.000             | AECOM 6% 1/8/2033*                                                                    | 4.919.916               | 0,17                              | USD 760.000   | AmWINS 6.375% 15/2/2029                                                                           | 773.270                 | 0,03                              |
| USD 3.331.000             | Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029                       | 3.505.444               | 0,12                              | USD 3.794.000 | Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033                        | 3.727.426               | 0,13                              |
| USD 3.818.000             | AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029                                                   | 3.698.952               | 0,13                              | USD 670.000   | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029                             | 670.561                 | 0,02                              |
| USD 1.020.000             | Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032                                                   | 1.024.197               | 0,04                              | USD 1.975.000 | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032                              | 2.052.515               | 0,07                              |
| USD 1.178.000             | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031  | 1.186.442               | 0,04                              | USD 2.120.000 | Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030                                            | 2.138.043               | 0,08                              |
| USD 4.126.000             | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034 | 4.115.384               | 0,15                              | USD 943.000   | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030                           | 1.018.373               | 0,04                              |
| USD 2.848.000             | Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033                                                        | 2.932.452               | 0,10                              | USD 467.000   | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029 | 456.105                 | 0,02                              |
| USD 10.842.000            | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032       | 10.749.036              | 0,38                              | USD 1.237.000 | APi DE 4.125% 15/7/2029                                                                           | 1.203.241               | 0,04                              |
| USD 8.658.000             | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027                             | 8.559.359               | 0,30                              | USD 997.000   | APi DE 4.75% 15/10/2029                                                                           | 985.418                 | 0,04                              |
| USD 4.760.000             | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029                             | 4.646.383               | 0,16                              | USD 2.383.000 | APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030                                                               | 2.504.847               | 0,09                              |
| USD 947.000               | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027                             | 947.716                 | 0,03                              | USD 1.177.000 | Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030                                                        | 1.186.242               | 0,04                              |
| USD 1.178.000             | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028                              | 1.190.305               | 0,04                              | USD 898.000   | Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032                                                         | 916.064                 | 0,03                              |
| USD 6.990.000             | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031                                 | 7.124.047               | 0,25                              | USD 506.000   | Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031                                                          | 523.997                 | 0,02                              |
| USD 21.141.000            | Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031                                              | 22.367.029              | 0,80                              | USD 612.000   | Aramark Services 5% 1/2/2028                                                                      | 612.295                 | 0,02                              |
| USD 2.663.000             | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029                        | 2.638.757               | 0,09                              | USD 5.520.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028                                      | 5.526.009               | 0,20                              |
| USD 8.737.000             | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029                        | 8.657.461               | 0,31                              | USD 3.166.000 | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032*                                    | 3.298.871               | 0,12                              |
| USD 6.800.000             | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030*         | 7.090.795               | 0,25                              | USD 2.178.000 | Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034                                 | 2.206.214               | 0,08                              |
| USD 1.138.000             | Allison Transmission Inc 5.875% 1/12/2033                                             | 1.164.244               | 0,04                              | USD 1.256.000 | Arcosa 4.375% 15/4/2029                                                                           | 1.240.283               | 0,04                              |
| USD 1.522.000             | Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032*                                                | 1.584.519               | 0,06                              | USD 3.917.000 | Arcosa 6.875% 15/8/2032*                                                                          | 4.118.733               | 0,15                              |
| USD 361.500               | American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029                               | 366.050                 | 0,01                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.275.000  | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031 | 2.331.079               | 0,08                              | USD 5.797.266  | Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033*                                                      | 6.412.043               | 0,23                              |
| USD 1.365.000  | Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030                                                    | 1.358.849               | 0,05                              | USD 368.000    | Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027                                                          | 368.866                 | 0,01                              |
| USD 1.997.000  | Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*                                                            | 2.114.355               | 0,08                              | USD 39.810.000 | Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049                                                           | 42.280.408              | 1,50                              |
| USD 9.423.000  | Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031*                                                         | 10.403.934              | 0,37                              | USD 6.136.000  | Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029                                                  | 6.173.114               | 0,22                              |
| USD 31.000     | Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030                                                            | 30.512                  | 0,00                              | USD 3.340.000  | BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15/2/2034                                                      | 3.372.385               | 0,12                              |
| USD 352.000    | Asbury Automotive 5% 15/2/2032                                                              | 342.802                 | 0,01                              | USD 7.483.000  | Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031                                                        | 7.670.077               | 0,27                              |
| USD 1.175.000  | Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029                                       | 1.180.160               | 0,04                              | USD 1.915.000  | Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027                                                   | 1.889.241               | 0,07                              |
| USD 847.000    | Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027                                           | 1.015.947               | 0,04                              | USD 1.701.000  | Block 2.75% 1/6/2026                                                                            | 1.694.787               | 0,06                              |
| USD 1.200.000  | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033                     | 1.246.212               | 0,04                              | USD 591.000    | Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031*                                                       | 546.343                 | 0,02                              |
| USD 839.000    | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029                                     | 821.120                 | 0,03                              | USD 2.444.000  | Block Inc 5.625% 15/8/2030                                                                      | 2.476.684               | 0,09                              |
| USD 1.135.000  | Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030                                     | 1.083.844               | 0,04                              | USD 3.211.000  | Block Inc 6% 15/8/2033                                                                          | 3.266.952               | 0,12                              |
| USD 1.002.000  | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033*                             | 1.013.061               | 0,04                              | USD 8.413.000  | Block Inc 6.5% 15/5/2032                                                                        | 8.665.380               | 0,31                              |
| USD 6.724.000  | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032                                         | 7.083.055               | 0,25                              | USD 1.607.000  | Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030*                                                           | 1.605.773               | 0,06                              |
| USD 6.044.000  | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034                                       | 6.018.336               | 0,21                              | USD 1.656.000  | Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029                                          | 1.729.539               | 0,07                              |
| USD 14.455.000 | AthenaHealth 6.5% 15/2/2030*                                                                | 13.679.402              | 0,48                              | USD 1.011.000  | Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032*                                      | 1.069.268               | 0,04                              |
| USD 3.238.000  | ATI 5.125% 1/10/2031*                                                                       | 3.269.661               | 0,12                              | EUR 100.000    | Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032                                                           | 123.147                 | 0,00                              |
| USD 832.000    | ATI 5.875% 1/12/2027                                                                        | 835.125                 | 0,03                              | EUR 2.625.000  | Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032                                                           | 3.232.914               | 0,11                              |
| USD 1.416.000  | ATI 7.25% 15/8/2030                                                                         | 1.483.077               | 0,05                              | GBP 1.150.000  | Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032                                                           | 1.610.497               | 0,06                              |
| EUR 165.000    | Avantor Funding 3.875% 15/7/2028                                                            | 194.225                 | 0,01                              | USD 1.889.000  | Boyne USA 4.75% 15/5/2029*                                                                      | 1.878.195               | 0,07                              |
| USD 528.000    | Avantor Funding 3.875% 1/11/2029                                                            | 504.849                 | 0,02                              | USD 9.360.000  | Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030                                                      | 8.764.361               | 0,31                              |
| USD 3.839.000  | Avantor Funding 4.625% 15/7/2028*                                                           | 3.806.103               | 0,13                              | USD 1.310.000  | Brink's 6.75% 15/6/2032                                                                         | 1.359.222               | 0,05                              |
| USD 824.000    | Avient Corp 6.25% 1/11/2031*                                                                | 851.041                 | 0,03                              | USD 3.663.000  | Brink's Co 6.75% 15/6/2032                                                                      | 3.800.634               | 0,13                              |
| USD 727.000    | Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033*                                                        | 754.127                 | 0,03                              | USD 1.229.000  | Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSII Sellco LL 4.5% 1/4/2027             | 1.205.469               | 0,04                              |
| USD 488.000    | B&G Foods 8% 15/9/2028                                                                      | 475.631                 | 0,02                              | USD 1.191.000  | Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII Sellco LL 4.5% 1/4/2027 | 1.168.197               | 0,04                              |
| USD 420.000    | Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030*                                         | 416.481                 | 0,01                              | USD 663.000    | Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044                                                                | 607.255                 | 0,02                              |
| EUR 1.005.000  | Ball Corp 4.25% 1/7/2032                                                                    | 1.223.771               | 0,04                              | USD 602.000    | Buckeye Partners 5.85% 15/11/2043                                                               | 571.060                 | 0,02                              |
| USD 1.211.000  | Ball Corp 5.5% 15/9/2033                                                                    | 1.247.416               | 0,04                              | USD 111.000    | Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029                                                                | 115.157                 | 0,00                              |
| EUR 100.000    | Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch + Lomb Inc 5.891% 15/1/2031                         | 119.944                 | 0,00                              | USD 440.000    | Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030                                                              | 459.661                 | 0,02                              |
| EUR 112.000    | Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032                                                 | 135.875                 | 0,00                              | USD 714.000    | Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034*                                                           | 738.041                 | 0,03                              |
| EUR 2.884.000  | Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032                                                 | 3.499.105               | 0,12                              | USD 2.088.000  | Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035                                                        | 2.187.074               | 0,08                              |
|                |                                                                                             |                         |                                   | USD 569.000    | Cable One 0% 15/3/2026                                                                          | 567.410                 | 0,02                              |
|                |                                                                                             |                         |                                   | USD 3.498.000  | Cable One 1.125% 15/3/2028                                                                      | 2.724.253               | 0,10                              |

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.200.000  | Cablevision Lightpath 3.875%<br>15/9/2027                          | 1.200.069               | 0,04                              | USD 3.829.000  | Chobani / Chobani Finance<br>4.625% 15/11/2028                | 3.819.466               | 0,14                              |
| USD 1.109.000  | Cablevision Lightpath 5.625%<br>15/9/2028                          | 1.109.176               | 0,04                              |                | Chobani / Chobani Finance<br>7.625% 1/7/2029                  | 7.166.212               | 0,25                              |
| USD 3.202.000  | CACI International Inc 6.375%<br>15/6/2033                         | 3.293.039               | 0,12                              | USD 11.392.569 | Chobani Holdco II LLC 8.75%<br>1/10/2029                      | 12.208.710              | 0,43                              |
| USD 172.000    | Caesars Entertainment 4.625%<br>15/10/2029                         | 168.275                 | 0,01                              | USD 777.000    | Chord Energy Corp 6.75%<br>15/3/2033                          | 806.939                 | 0,03                              |
| USD 3.645.000  | Caesars Entertainment 6.5%<br>15/2/2032*                           | 3.708.453               | 0,13                              | USD 2.114.000  | CHS/Community Health<br>Systems 4.75% 15/2/2031*              | 1.940.708               | 0,07                              |
| USD 4.657.000  | Caesars Entertainment 7%<br>15/2/2030*                             | 4.766.691               | 0,17                              | USD 5.910.000  | CHS/Community Health<br>Systems 5.25% 15/5/2030*              | 5.667.900               | 0,20                              |
| USD 2.182.000  | Calpine 5.125% 15/3/2028                                           | 2.182.885               | 0,08                              | USD 2.084.000  | CHS/Community Health<br>Systems 10.875% 15/1/2032             | 2.266.763               | 0,08                              |
| USD 2.480.000  | Capstone Borrower 8%<br>15/6/2030                                  | 2.148.988               | 0,08                              | USD 12.427.000 | CHS/Community Health<br>Systems Inc 9.75% 15/1/2034           | 13.156.863              | 0,46                              |
| USD 2.005.000  | Carpenter Technology Corp<br>5.625% 1/3/2034                       | 2.045.437               | 0,07                              | USD 1.889.000  | Churchill Downs 4.75%<br>15/1/2028                            | 1.884.683               | 0,07                              |
| USD 7.388.136  | Carvana 9% 1/6/2030                                                | 7.716.443               | 0,27                              | USD 5.059.000  | Churchill Downs 5.75%<br>1/4/2030*                            | 5.092.405               | 0,18                              |
| USD 11.826.692 | Carvana 9% 1/6/2031                                                | 13.059.979              | 0,46                              | USD 5.741.000  | Churchill Downs 6.75%<br>1/5/2031*                            | 5.919.344               | 0,21                              |
| USD 4.309.000  | Caturus Energy LLC 8.5%<br>15/2/2030                               | 4.507.572               | 0,16                              | USD 412.000    | Cinemark USA 7% 1/8/2032*                                     | 428.922                 | 0,02                              |
| USD 7.330.000  | CCO / CCO Capital 4.25%<br>1/2/2031*                               | 6.833.068               | 0,24                              | USD 4.397.000  | Cipher Compute LLC 7.125%<br>15/11/2030                       | 4.598.444               | 0,16                              |
| USD 5.343.000  | CCO / CCO Capital 4.25%<br>15/1/2034                               | 4.648.601               | 0,16                              | USD 776.000    | Civitas Resources 8.375%<br>1/7/2028                          | 802.998                 | 0,03                              |
| USD 3.469.000  | CCO / CCO Capital 4.5%<br>15/8/2030*                               | 3.308.093               | 0,12                              | USD 1.160.000  | Civitas Resources 8.75%<br>1/7/2031                           | 1.216.650               | 0,04                              |
| USD 139.000    | CCO / CCO Capital 4.5%<br>1/5/2032*                                | 127.116                 | 0,00                              | USD 2.578.000  | Clarios Global / Clarios US<br>Finance 6.75% 15/5/2028        | 2.642.677               | 0,09                              |
| USD 2.851.000  | CCO / CCO Capital 4.5%<br>1/6/2033                                 | 2.549.293               | 0,09                              | EUR 177.000    | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 4.75% 15/6/2031  | 213.744                 | 0,01                              |
| USD 530.000    | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/3/2030                                | 511.671                 | 0,02                              | EUR 1.995.000  | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 4.75% 15/6/2031* | 2.401.245               | 0,08                              |
| USD 1.158.000  | CCO / CCO Capital 5.375%<br>1/6/2029                               | 1.154.157               | 0,04                              | USD 5.006.000  | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 6.75% 15/2/2030* | 5.240.030               | 0,19                              |
| USD 4.156.000  | CCO / CCO Capital 6.375%<br>1/9/2029                               | 4.215.955               | 0,15                              | USD 6.196.000  | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 6.75% 15/9/2032  | 6.431.913               | 0,23                              |
| USD 2.882.000  | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 4.75%<br>1/2/2032* | 2.680.261               | 0,10                              | USD 2.243.000  | Clarivate Science 3.875%<br>1/7/2028                          | 2.093.493               | 0,07                              |
| USD 2.313.000  | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7%<br>1/2/2033*    | 2.366.259               | 0,08                              | USD 6.072.000  | Clarivate Science 4.875%<br>1/7/2029*                         | 5.015.389               | 0,18                              |
| USD 6.855.000  | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7.375%<br>1/2/2036 | 6.958.229               | 0,25                              | USD 895.000    | Clean Harbors 5.125%<br>15/7/2029                             | 897.367                 | 0,03                              |
| USD 91.000     | Central Garden & Pet 4.125%<br>15/10/2030                          | 87.761                  | 0,00                              | USD 478.000    | Clean Harbors 6.375% 1/2/2031                                 | 490.953                 | 0,02                              |
| USD 448.000    | Central Parent / CDK Global<br>7.25% 15/6/2029                     | 283.058                 | 0,01                              | USD 5.090.000  | Clear Channel Outdoor 7.5%<br>1/6/2029*                       | 5.128.750               | 0,18                              |
| USD 2.242.000  | Central Parent / CDK Global II /<br>CDK Financing 8% 15/6/2029     | 1.449.704               | 0,05                              | USD 2.085.000  | Clear Channel Outdoor 7.75%<br>15/4/2028                      | 2.103.949               | 0,07                              |
| USD 1.238.000  | Century Communities Inc<br>6.625% 15/9/2033*                       | 1.259.219               | 0,04                              | USD 8.637.000  | Clear Channel Outdoor 7.875%<br>1/4/2030                      | 9.120.335               | 0,33                              |
| USD 2.702.000  | Chart Industries 7.5% 1/1/2030                                     | 2.810.466               | 0,10                              | USD 5.878.000  | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.125% 15/2/2031        | 6.209.884               | 0,22                              |
| USD 666.000    | Chart Industries 9.5% 1/1/2031                                     | 701.544                 | 0,03                              |                | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.5% 15/3/2033          | 9.206.915               | 0,32                              |
| USD 3.541.000  | Chemours 4.625% 15/11/2029                                         | 3.354.368               | 0,12                              | USD 1.173.000  | Clearway Energy Operating<br>3.75% 15/1/2032                  | 1.092.109               | 0,04                              |
| USD 2.063.000  | Chemours 5.375% 15/5/2027                                          | 2.084.616               | 0,07                              |                |                                                               |                         |                                   |
| USD 5.453.000  | Chemours 5.75% 15/11/2028*                                         | 5.480.159               | 0,20                              |                |                                                               |                         |                                   |

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.207.000  | Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028           | 1.203.535               | 0,04                              | USD 1.028.000  | CSC 11.25% 15/5/2028                                                        | 818.831                 | 0,03                              |
| USD 3.052.000  | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034       | 3.091.633               | 0,11                              | USD 4.373.000  | CSC 11.75% 31/1/2029                                                        | 3.117.520               | 0,11                              |
| USD 3.064.000  | Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029*              | 3.161.756               | 0,11                              | USD 4.163.000  | CSC Holdings LLC 11.25% 15/5/2028                                           | 3.315.949               | 0,12                              |
| USD 11.433.000 | Cloud Software 6.5% 31/3/2029*                      | 11.255.075              | 0,40                              | USD 38.000     | CSC Holdings LLC 11.75% 31/1/2029                                           | 27.090                  | 0,00                              |
| USD 66.000     | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                      | 66.062                  | 0,00                              | USD 854.000    | Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031                             | 904.202                 | 0,03                              |
| USD 15.250.000 | Cloud Software 9% 30/9/2029                         | 15.054.911              | 0,53                              | USD 1.475.000  | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031                         | 1.561.708               | 0,06                              |
| USD 2.154.000  | Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029             | 2.181.976               | 0,08                              | USD 926.000    | CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031                                               | 924.223                 | 0,03                              |
| USD 5.774.000  | Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030             | 5.858.642               | 0,21                              | USD 617.000    | CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034                                             | 605.916                 | 0,02                              |
| USD 7.844.000  | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032 | 7.918.102               | 0,28                              | USD 313.000    | Dana Inc 4.25% 1/9/2030                                                     | 300.882                 | 0,01                              |
| USD 1.425.000  | CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029                     | 1.242.389               | 0,04                              | USD 512.000    | Dana Inc 4.5% 15/2/2032                                                     | 488.210                 | 0,02                              |
| USD 1.061.000  | CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030              | 1.037.811               | 0,04                              | USD 200.000    | Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030                                          | 202.719                 | 0,01                              |
| USD 533.000    | CNX Resources 7.25% 1/3/2032                        | 558.078                 | 0,02                              | USD 1.006.000  | Darling Ingredients 6% 15/6/2030                                            | 1.019.678               | 0,04                              |
| USD 2.135.000  | CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034                  | 2.141.290               | 0,08                              | USD 80.000     | DaVita 6.875% 1/9/2032                                                      | 83.234                  | 0,00                              |
| USD 1.808.000  | Coherent 5% 15/12/2029*                             | 1.809.516               | 0,06                              | USD 379.000    | DaVita Inc 6.75% 15/7/2033                                                  | 393.491                 | 0,01                              |
| USD 1.465.000  | Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033*             | 1.512.356               | 0,05                              | USD 2.088.000  | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033 | 2.159.804               | 0,08                              |
| USD 2.312.000  | Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033               | 2.359.814               | 0,08                              | USD 817.000    | Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029                                                | 857.214                 | 0,03                              |
| USD 2.383.000  | Commercial Metals Co 6% 15/12/2035*                 | 2.445.742               | 0,09                              | USD 478.000    | Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029                                   | 504.686                 | 0,02                              |
| USD 1.640.817  | Compass Diversified 5.25% 15/4/2029                 | 1.532.049               | 0,05                              | USD 2.714.000  | Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027           | 2.722.563               | 0,10                              |
| USD 7.388.000  | CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033            | 7.346.442               | 0,26                              | USD 3.945.000  | Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030                                       | 3.953.600               | 0,14                              |
| USD 236.000    | Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029 | 236.019                 | 0,01                              | USD 9.760.000  | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031      | 9.989.444               | 0,35                              |
| USD 1.916.000  | Constellation Energy Generation LLC 5% 1/2/2031*    | 1.945.927               | 0,07                              | USD 959.000    | Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030*                              | 998.940                 | 0,04                              |
| USD 12.028.000 | CoreLogic 4.5% 1/5/2028                             | 11.196.180              | 0,39                              | USD 660.000    | Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028                                         | 682.371                 | 0,02                              |
| USD 1.119.000  | Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032                   | 1.195.748               | 0,04                              | USD 1.019.000  | Dycom Industries 4.5% 15/4/2029                                             | 1.005.205               | 0,04                              |
| USD 8.096.000  | CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031*   | 8.099.061               | 0,29                              | USD 8.319.000  | Element Solutions 3.875% 1/9/2028                                           | 8.181.748               | 0,29                              |
| USD 2.562.000  | Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033            | 2.540.249               | 0,09                              | USD 2.982.000  | Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029                                        | 2.920.297               | 0,10                              |
| USD 1.949.000  | Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032             | 1.967.215               | 0,07                              | EUR 200.000    | EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030                        | 248.348                 | 0,00                              |
| USD 646.000    | Crescent Energy Finance LLC 7.75% 31/7/2029         | 649.637                 | 0,02                              | USD 13.466.000 | EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030                        | 13.957.253              | 0,49                              |
| USD 1.220.000  | Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034        | 1.258.525               | 0,05                              | USD 5.205.000  | EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031*                         | 5.427.987               | 0,19                              |
| USD 622.000    | Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030        | 669.785                 | 0,02                              | USD 270.000    | Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031                                               | 279.437                 | 0,01                              |
| USD 1.243.000  | Crocs 4.125% 15/8/2031                              | 1.165.984               | 0,04                              | USD 1.133.000  | Enpro Inc 6.125% 1/6/2033                                                   | 1.170.289               | 0,04                              |
| USD 129.000    | Crocs 4.25% 15/3/2029                               | 126.117                 | 0,00                              | USD 139.000    | EQT Corp 4.5% 15/1/2029                                                     | 140.105                 | 0,01                              |
| USD 5.097.000  | Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033                  | 5.238.314               | 0,19                              | USD 1.287.000  | Esab 6.25% 15/4/2029                                                        | 1.319.345               | 0,05                              |
| USD 2.142.000  | CSC 5.375% 1/2/2028                                 | 1.542.839               | 0,06                              | USD 1.068.000  | Fair Isaac 4% 15/6/2028                                                     | 1.048.163               | 0,04                              |
| USD 5.187.000  | CSC 5.5% 15/4/2027                                  | 4.397.855               | 0,15                              | USD 7.900.000  | Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033                                                | 7.994.197               | 0,29                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.230.000 | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031                  | 1.278.422               | 0,05                              | USD 3.903.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034 | 3.949.071               | 0,14                              |
| USD 2.034.000 | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029 | 1.980.969               | 0,07                              | USD 1.266.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033    | 1.337.134               | 0,05                              |
| USD 891.000   | Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030* | 836.667                 | 0,03                              | USD 849.000   | Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030                               | 754.524                 | 0,03                              |
| USD 103.000   | Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031*                                        | 106.389                 | 0,00                              | USD 5.202.000 | GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034                 | 5.227.672               | 0,19                              |
| USD 481.000   | Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032                                    | 490.608                 | 0,02                              | USD 1.852.000 | Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032*                   | 1.936.241               | 0,07                              |
| USD 6.125.000 | First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036                                  | 6.358.898               | 0,23                              | USD 891.000   | Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033           | 922.557                 | 0,03                              |
| USD 601.000   | Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030                                  | 624.338                 | 0,02                              | USD 2.264.000 | Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032*                           | 2.340.573               | 0,08                              |
| USD 778.000   | FMC Corp 3.45% 1/10/2029                                                 | 691.078                 | 0,02                              | USD 837.000   | Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029                             | 821.216                 | 0,03                              |
| USD 401.000   | FMC Corp 4.5% 1/10/2049                                                  | 246.330                 | 0,01                              | USD 95.000    | Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031                          | 91.275                  | 0,00                              |
| USD 285.000   | FMC Corp 6.375% 18/5/2053                                                | 213.523                 | 0,01                              | USD 327.000   | Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033                         | 311.848                 | 0,01                              |
| USD 2.312.000 | Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031*                            | 2.293.630               | 0,08                              | USD 965.000   | Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030                      | 988.311                 | 0,03                              |
| USD 366.000   | Fortrea 7.5% 1/7/2030                                                    | 345.709                 | 0,01                              | USD 738.000   | GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*              | 442.800                 | 0,02                              |
| USD 6.967.000 | Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031*                                   | 6.815.276               | 0,24                              | USD 7.181.000 | Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033*                                 | 7.424.985               | 0,26                              |
| USD 3.407.000 | Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031                                        | 3.537.137               | 0,13                              | USD 4.120.000 | Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032                                 | 4.281.430               | 0,15                              |
| USD 1.554.000 | Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031                            | 1.502.265               | 0,05                              | USD 2.337.000 | Gray Television 10.5% 15/7/2029*                                | 2.505.085               | 0,09                              |
| USD 656.000   | Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032*                           | 663.649                 | 0,02                              | USD 737.000   | Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030*                        | 755.714                 | 0,03                              |
| USD 2.923.000 | Frontier Communications 5% 1/5/2028                                      | 2.928.027               | 0,10                              | USD 742.000   | Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029            | 769.274                 | 0,03                              |
| USD 1.237.866 | Frontier Communications 5.875% 1/11/2029                                 | 1.253.613               | 0,04                              | USD 908.000   | HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031*                       | 816.408                 | 0,03                              |
| USD 1.571.000 | Frontier Communications 6% 15/1/2030                                     | 1.590.105               | 0,06                              | USD 798.000   | HB Fuller 4.25% 15/10/2028                                      | 784.347                 | 0,03                              |
| USD 779.000   | Frontier Communications 6.75% 1/5/2029                                   | 782.225                 | 0,03                              | USD 5.172.000 | HealthEquity 4.5% 1/10/2029                                     | 5.046.434               | 0,18                              |
| USD 2.420.000 | Frontier Communications 8.625% 15/3/2031                                 | 2.533.759               | 0,09                              | USD 94.000    | Herc 6.625% 15/6/2029                                           | 97.079                  | 0,00                              |
| USD 5.398.000 | Frontier Communications 8.75% 15/5/2030                                  | 5.568.766               | 0,20                              | USD 1.059.000 | Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031                               | 1.073.953               | 0,04                              |
| USD 88.000    | FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028                                | 88.147                  | 0,00                              | USD 1.094.000 | Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034*                                 | 1.100.995               | 0,04                              |
| USD 6.544.000 | FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033*                            | 6.639.562               | 0,23                              | USD 2.746.000 | Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030                                  | 2.886.115               | 0,10                              |
| USD 7.433.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031                                  | 7.811.295               | 0,28                              | USD 4.541.000 | Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033*                              | 4.799.106               | 0,17                              |
| USD 8.659.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032                                 | 9.102.540               | 0,32                              | USD 955.000   | Hertz Corp 12.625% 15/7/2029                                    | 883.295                 | 0,03                              |
| USD 3.318.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030                             | 3.511.599               | 0,13                              | USD 1.167.000 | Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029                         | 1.209.161               | 0,04                              |
| USD 711.000   | Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032*                           | 751.624                 | 0,03                              | USD 806.000   | Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030                    | 790.642                 | 0,03                              |
| USD 1.651.000 | Gates 6.875% 1/7/2029                                                    | 1.719.642               | 0,06                              | USD 1.040.000 | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029               | 1.045.155               | 0,04                              |
| USD 2.843.000 | Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032                                        | 2.934.138               | 0,10                              | USD 126.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030                 | 124.698                 | 0,00                              |
| USD 712.000   | Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028                   | 714.011                 | 0,03                              | USD 569.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028              | 573.528                 | 0,02                              |

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.018.000  | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034                     | 1.975.191               | 0,07                              | EUR 336.000   | IQVIA 1.75% 15/3/2026                                                              | 396.336                 | 0,01                              |
|                | Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033                     | 3.545.376               | 0,12                              | USD 5.419.000 | IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032                                                           | 5.583.391               | 0,20                              |
| USD 3.361.000  | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032                | 101.285                 | 0,00                              | USD 815.000   | Iron Mountain 5.25% 15/7/2030                                                      | 811.346                 | 0,03                              |
| USD 104.000    | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034               | 263.293                 | 0,01                              | EUR 267.000   | Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034                                                  | 313.340                 | 0,01                              |
| USD 269.000    | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035                | 444.918                 | 0,02                              | EUR 3.400.000 | Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034*                                                 | 3.993.672               | 0,14                              |
| USD 449.000    | Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032                               | 134.441                 | 0,00                              | USD 1.507.000 | Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032*                        | 1.462.240               | 0,05                              |
| USD 1.743.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.5% 31/3/2034                         | 1.761.898               | 0,06                              | USD 3.079.000 | Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032                     | 2.987.549               | 0,11                              |
| USD 605.000    | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033                        | 619.399                 | 0,02                              | USD 1.012.000 | Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033                                          | 1.032.821               | 0,04                              |
| USD 2.898.000  | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033                       | 2.982.465               | 0,11                              | USD 5.047.000 | ITT 6.5% 1/8/2029                                                                  | 4.925.058               | 0,18                              |
| USD 103.000    | Hologic 3.25% 15/2/2029                                                 | 102.518                 | 0,00                              | USD 545.000   | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032                               | 547.093                 | 0,02                              |
| USD 1.475.000  | Howard Hughes 4.125% 1/2/2029                                           | 1.429.705               | 0,05                              |               | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*                                | 2.488.456               | 0,08                              |
|                | Howard Hughes 4.375% 1/2/2031*                                          | 1.140.260               | 0,04                              | USD 262.000   | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031                      | 256.803                 | 0,01                              |
| USD 1.198.000  | Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032                                      | 1.031.269               | 0,04                              | USD 2.128.000 | JELD-WEN 4.875% 15/12/2027                                                         | 1.739.690               | 0,06                              |
| USD 1.031.000  | Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034                                      | 1.030.016               | 0,04                              | USD 620.000   | JELD-WEN 7% 1/9/2032                                                               | 341.316                 | 0,01                              |
|                | Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032                       | 979.028                 | 0,04                              | USD 1.798.000 | JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*                                | 1.840.440               | 0,07                              |
| USD 926.000    | Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034                   | 2.299.810               | 0,08                              | USD 478.000   | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031                         | 489.283                 | 0,02                              |
| USD 2.221.000  | HUB International 7.25% 15/6/2030                                       | 21.657.321              | 0,77                              | USD 3.983.000 | K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031                                            | 4.100.893               | 0,15                              |
| USD 20.976.000 | HUB International 7.375% 31/1/2032                                      | 31.211.284              | 1,11                              | USD 2.187.000 | K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033*                                      | 2.244.759               | 0,08                              |
| USD 30.496.000 | Ingevity 3.875% 1/11/2028                                               | 648.704                 | 0,02                              | USD 7.006.000 | Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031*                                                     | 6.800.253               | 0,24                              |
| USD 664.000    | Insight Enterprises 6.625% 15/5/2032                                    | 653.046                 | 0,02                              | USD 560.000   | Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031                                                 | 543.554                 | 0,02                              |
| USD 650.000    | Insight Enterprises Inc 6.625% 15/5/2032                                | 65.305                  | 0,00                              | USD 6.534.000 | Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034*                                              | 6.613.264               | 0,23                              |
| USD 65.000     | Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034                         | 1.602.001               | 0,06                              | USD 994.000   | KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029 | 1.044.130               | 0,04                              |
| USD 1.574.000  | Insulet Corp 6.5% 1/4/2033*                                             | 2.314.372               | 0,08                              | USD 625.000   | Ken Garff Automotive 4.875% 15/9/2028                                              | 622.791                 | 0,02                              |
| USD 5.814.000  | Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032                              | 5.751.297               | 0,20                              | USD 153.000   | Kinetik 5.875% 15/6/2030                                                           | 155.163                 | 0,01                              |
| USD 3.065.000  | ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032                            | 2.520.090               | 0,09                              | USD 308.000   | Kinetik 6.625% 15/12/2028                                                          | 317.347                 | 0,01                              |
| USD 649.000    | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028 | 601.786                 | 0,02                              | EUR 107.000   | King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032                                                 | 127.473                 | 0,01                              |
| USD 3.463.000  | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028     | 3.225.217               | 0,11                              |               | Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033                                             | 2.364.109               | 0,08                              |
| USD 200.000    | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028 | 187.964                 | 0,01                              | USD 2.293.000 | Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035                                            | 4.402.297               | 0,16                              |
| USD 864.000    | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.75% 1/5/2029  | 804.446                 | 0,03                              | EUR 351.000   | Kronos International 9.5% 15/3/2029                                                | 366.692                 | 0,01                              |
|                |                                                                         |                         |                                   | USD 1.820.000 | LABL 5.875% 1/11/2028***                                                           | 844.025                 | 0,04                              |
|                |                                                                         |                         |                                   | USD 3.014.000 | LABL 9.5% 1/11/2028***                                                             | 1.397.743               | 0,05                              |
|                |                                                                         |                         |                                   | USD 3.571.000 | LABL Inc 8.625% 1/10/2031***                                                       | 1.656.051               | 0,06                              |
|                |                                                                         |                         |                                   | USD 1.512.000 | Lamar Media Corp 5.375% 1/11/2033*                                                 | 1.516.164               | 0,05                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 956.000    | Lamb Weston 4.375%<br>31/1/2032 <sup>*</sup>                                              | 915.061                 | 0,03                              | USD 916.000    | Matador Resources 6.875%<br>15/4/2028                                  | 934.816                 | 0,03                              |
| USD 1.159.000  | Lamb Weston 4.875% 15/5/2028                                                              | 1.159.668               | 0,04                              | USD 400.000    | Matador Resources Co 6.5%<br>15/4/2032                                 | 408.705                 | 0,01                              |
| USD 1.780.000  | Lamb Weston Holdings Inc<br>4.375% 31/1/2032                                              | 1.703.775               | 0,06                              | USD 2.105.000  | Match Group Holdings II LLC<br>6.125% 15/9/2033                        | 2.100.513               | 0,07                              |
| USD 1.745.000  | LBM Acquisition LLC 9.5%<br>15/6/2031                                                     | 1.627.212               | 0,06                              | USD 320.000    | Match II 3.625% 1/10/2031                                              | 290.910                 | 0,01                              |
| USD 2.977.000  | LCM Investments II 4.875%<br>1/5/2029                                                     | 2.941.021               | 0,11                              | USD 1.037.000  | Match II 4.625% 1/6/2028                                               | 1.024.540               | 0,04                              |
| USD 765.000    | LCM Investments II 8.25%<br>1/8/2031                                                      | 804.730                 | 0,03                              | USD 759.000    | Mativ Holdings Inc 8%<br>1/10/2029 <sup>*</sup>                        | 753.476                 | 0,03                              |
| EUR 7.914.350  | Lehman Brothers 0% 5/2/2014 <sup>***</sup>                                                | 34.547                  | 0,00                              | USD 1.538.000  | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co 9.25% 15/4/2030               | 1.521.764               | 0,05                              |
| USD 1.610.000  | Lehman Brothers 0% 1/3/2015 <sup>***</sup>                                                | 966                     | 0,00                              | USD 23.684.000 | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co. 7.875% 15/4/2030             | 24.170.114              | 0,86                              |
| EUR 3.707.251  | Lehman Brothers 4.75%<br>16/1/2014 <sup>***</sup>                                         | 16.183                  | 0,00                              | USD 2.208.000  | McAfee 7.375% 15/2/2030                                                | 1.805.621               | 0,07                              |
| EUR 636.503    | Lehman Brothers 5.375%<br>17/10/2012 <sup>***</sup>                                       | 2.778                   | 0,00                              | USD 12.020.000 | Medline Borrower 5.25%<br>1/10/2029 <sup>*</sup>                       | 12.028.862              | 0,43                              |
| USD 5.760.000  | Lehman Brothers 5.75%<br>17/5/2013 <sup>***</sup>                                         | 3.456                   | 0,00                              | USD 1.912.000  | Medline Borrower LP/Medline<br>Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029            | 1.974.018               | 0,07                              |
| USD 432.000    | Level 3 Financing 3.625%<br>15/1/2029 <sup>*</sup>                                        | 405.000                 | 0,01                              | USD 2.525.000  | Medline Borrower/Medline Co-<br>Issuer 6.25% 1/4/2029 <sup>*</sup>     | 2.606.901               | 0,09                              |
| USD 16.765.235 | Level 3 Financing Inc 6.875%<br>30/6/2033                                                 | 17.429.725              | 0,62                              | USD 2.673.000  | Meritage Homes Corp 1.75%<br>15/5/2028                                 | 2.755.999               | 0,10                              |
| USD 15.800.000 | Level 3 Financing Inc 7%<br>31/3/2034 <sup>*</sup>                                        | 16.480.774              | 0,58                              | USD 2.000.000  | Merlin Entertainments US<br>7.375% 15/2/2031 <sup>*</sup>              | 1.655.561               | 0,06                              |
| USD 13.428.000 | Level 3 Financing Inc 8.5%<br>15/1/2036                                                   | 14.013.379              | 0,50                              | USD 996.000    | Methanex US Operations Inc<br>6.25% 15/3/2032                          | 1.032.677               | 0,04                              |
| USD 1.188.000  | Levi Strauss 3.5% 1/3/2031 <sup>*</sup>                                                   | 1.116.377               | 0,04                              | USD 2.255.000  | MGM Resorts International<br>6.125% 15/9/2029                          | 2.316.839               | 0,08                              |
| EUR 870.000    | Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030                                                            | 1.042.500               | 0,04                              | USD 3.478.000  | Michaels Cos Inc 8.5%<br>15/3/2033                                     | 3.361.886               | 0,12                              |
| USD 475.000    | LGI Homes 8.75% 15/12/2028                                                                | 495.775                 | 0,02                              | USD 540.000    | Microchip Technology Inc 0%<br>15/2/2030                               | 550.219                 | 0,02                              |
| USD 1.636.000  | LGI Homes Inc 7% 15/11/2032 <sup>*</sup>                                                  | 1.607.683               | 0,06                              | USD 2.400.000  | Midcap Financial Issuer Trust<br>5.625% 15/1/2030 <sup>*</sup>         | 2.342.721               | 0,08                              |
| USD 1.314.000  | LifePoint Health 9.875%<br>15/8/2030 <sup>*</sup>                                         | 1.403.993               | 0,05                              | USD 3.155.000  | Midcontinent Communications<br>8% 15/8/2032                            | 2.975.596               | 0,11                              |
| USD 1.714.000  | LifePoint Health 10% 1/6/2032 <sup>*</sup>                                                | 1.788.425               | 0,06                              | USD 1.181.000  | Midwest Gaming Borrower /<br>Midwest Gaming Finance<br>4.875% 1/5/2029 | 1.159.706               | 0,04                              |
| USD 4.322.000  | LifePoint Health 11%<br>15/10/2030 <sup>*</sup>                                           | 4.700.219               | 0,16                              | USD 2.802.000  | Minerals Technologies 5%<br>1/7/2028                                   | 2.801.285               | 0,10                              |
| USD 3.834.000  | LifePoint Health Inc 8.375%<br>15/2/2032 <sup>*</sup>                                     | 4.154.733               | 0,15                              | EUR 218.000    | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                                | 257.720                 | 0,01                              |
| USD 132.000    | Light & Wonder International<br>7.25% 15/11/2029                                          | 135.457                 | 0,00                              | USD 1.359.000  | Molina Healthcare Inc 3.875%<br>15/11/2030                             | 1.239.563               | 0,04                              |
| USD 290.000    | Light & Wonder International<br>7.5% 1/9/2031                                             | 303.439                 | 0,01                              | USD 580.000    | Molina Healthcare Inc 6.25%<br>15/1/2033                               | 570.161                 | 0,02                              |
| USD 1.480.000  | Light & Wonder International Inc<br>6.25% 1/10/2033 <sup>*</sup>                          | 1.488.325               | 0,05                              | USD 2.606.000  | Molina Healthcare Inc 6.5%<br>15/2/2031                                | 2.620.528               | 0,09                              |
| USD 2.300.000  | Lindblad Expeditions LLC 7%<br>15/9/2030 <sup>*</sup>                                     | 2.415.147               | 0,09                              | USD 123.000    | Moog Inc 4.25% 15/12/2027                                              | 122.573                 | 0,00                              |
| USD 1.239.000  | Lithia Motors Inc 5.5%<br>1/10/2030 <sup>*</sup>                                          | 1.246.633               | 0,04                              | EUR 100.000    | MPT Operating Partnership /<br>MPT Finance 0.993%<br>15/10/2026        | 115.590                 | 0,00                              |
| USD 2.794.000  | Lsf12 Helix Parent LLC 7.125%<br>1/2/2033                                                 | 2.816.953               | 0,10                              | EUR 251.000    | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 7%<br>15/2/2032     | 313.064                 | 0,01                              |
| USD 3.968.000  | Madison IAQ 5.875% 30/6/2029                                                              | 3.959.685               | 0,14                              | EUR 1.820.000  | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 7%<br>15/2/2032     | 2.269.572               | 0,08                              |
| USD 5.615.000  | Magnolia Oil & Gas Operating<br>LLC / Magnolia Oil & Gas<br>Finance Corp 6.875% 1/12/2032 | 5.876.326               | 0,21                              |                |                                                                        |                         |                                   |
| USD 715.000    | Manitowoc Co Inc 9.25%<br>1/10/2031 <sup>*</sup>                                          | 779.017                 | 0,03                              |                |                                                                        |                         |                                   |
| USD 1.702.000  | Matador Resources 6.5%<br>15/4/2032 <sup>*</sup>                                          | 1.739.039               | 0,06                              |                |                                                                        |                         |                                   |

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 6.337.000  | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 8.5%<br>15/2/2032 | 6.801.185               | 0,24                              | EUR 100.000    | Olympus Water US 5.375%<br>1/10/2029                                   | 113.303                 | 0,00                              |
| USD 653.000    | Mueller Water Products 4%<br>15/6/2029                               | 634.929                 | 0,02                              | USD 7.277.000  | Olympus Water US 7.25%<br>15/6/2031                                    | 7.456.866               | 0,26                              |
| USD 196.000    | Murphy Oil 5.875% 1/12/2042                                          | 172.017                 | 0,01                              | EUR 144.000    | Olympus Water US Holding Corp<br>6.125% 15/2/2033                      | 171.930                 | 0,01                              |
| USD 1.219.000  | Nabors Industries, Inc. 7.625%<br>15/11/2032                         | 1.256.885               | 0,04                              | USD 600.000    | Olympus Water US Holding Corp<br>6.25% 1/10/2029                       | 586.950                 | 0,02                              |
| USD 55.000     | Navient 9.375% 25/7/2030                                             | 56.207                  | 0,00                              | USD 13.129.000 | Olympus Water US Holding Corp<br>7.25% 15/2/2033                       | 13.138.270              | 0,47                              |
| USD 919.000    | Navient Corp 7.875% 15/6/2032*                                       | 863.353                 | 0,03                              | USD 1.564.000  | ON Semiconductor 0.5%<br>1/3/2029                                      | 1.561.819               | 0,06                              |
| USD 1.422.000  | Neogen Food Safety 8.625%<br>20/7/2030*                              | 1.519.505               | 0,05                              | USD 436.000    | OneMain Finance 4% 15/9/2030                                           | 403.821                 | 0,01                              |
| USD 4.105.000  | Neptune Bidco US 9.29%<br>15/4/2029                                  | 4.126.142               | 0,15                              | USD 2.758.000  | OneMain Finance 5.375%<br>15/11/2029                                   | 2.728.452               | 0,09                              |
| USD 2.644.000  | Neptune Bidco US Inc 9.5%<br>15/2/2033*                              | 2.602.686               | 0,09                              | USD 1.379.000  | OneMain Finance 7.125%<br>15/11/2031                                   | 1.412.736               | 0,05                              |
| USD 1.219.000  | Neptune Bidco US, Inc. 10.375%<br>15/5/2031                          | 1.238.556               | 0,04                              | USD 451.000    | OneMain Finance 7.5%<br>15/5/2031                                      | 466.767                 | 0,02                              |
| USD 812.000    | New Enterprise Stone & Lime<br>5.25% 15/7/2028                       | 813.567                 | 0,03                              | USD 4.182.000  | OneMain Finance 7.875%<br>15/3/2030                                    | 4.388.235               | 0,16                              |
| USD 1.665.000  | New Enterprise Stone & Lime<br>9.75% 15/7/2028                       | 1.677.696               | 0,06                              | USD 2.394.000  | OneMain Finance Corp 6.125%<br>15/5/2030                               | 2.406.791               | 0,09                              |
| USD 1.261.000  | New Home 9.25% 1/10/2029                                             | 1.331.766               | 0,05                              | USD 3.249.000  | OneMain Finance Corp 6.5%<br>15/3/2033                                 | 3.227.301               | 0,11                              |
| USD 409.000    | New Home Co Inc 8.5%<br>1/11/2030                                    | 427.482                 | 0,01                              | USD 2.003.000  | OneMain Finance Corp 6.625%<br>15/5/2029                               | 2.052.248               | 0,07                              |
| USD 437.000    | Newell Brands 6.625%<br>15/9/2029                                    | 444.383                 | 0,02                              | USD 4.264.000  | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/3/2032                                | 4.314.481               | 0,16                              |
| USD 564.000    | Newell Brands Inc 6.375%<br>15/5/2030                                | 566.254                 | 0,02                              | USD 7.846.000  | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/9/2033                                | 7.820.998               | 0,28                              |
| USD 198.000    | Newell Brands Inc 6.625%<br>15/5/2032*                               | 197.984                 | 0,01                              | USD 1.580.000  | OneMain Finance Corp 7.125%<br>15/9/2032                               | 1.620.616               | 0,06                              |
| USD 1.191.000  | Newell Brands Inc 8.5%<br>1/6/2028                                   | 1.254.461               | 0,04                              | USD 1.529.000  | OneSky Flight LLC 8.875%<br>15/12/2029                                 | 1.625.998               | 0,06                              |
| USD 709.000    | NextEra Energy Capital 6.75%<br>15/6/2054                            | 755.056                 | 0,03                              | USD 1.011.000  | Option Care Health 4.375%<br>31/10/2029*                               | 987.321                 | 0,04                              |
| USD 1.822.000  | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.125%<br>15/2/2029     | 1.892.141               | 0,07                              | USD 2.035.000  | Oracle Corp 5.7% 4/2/2036                                              | 2.040.872               | 0,07                              |
| USD 5.566.000  | NGL Energy Operating / NGL<br>Energy Finance 8.375%<br>15/2/2032     | 5.839.875               | 0,21                              | USD 539.000    | Oracle Corp 5.875% 26/9/2045                                           | 488.662                 | 0,02                              |
| USD 3.234.000  | Nissan Motor Acceptance Co<br>LLC 6.125% 30/9/2030                   | 3.246.298               | 0,11                              | USD 721.000    | Oracle Corp 5.95% 26/9/2055                                            | 636.409                 | 0,02                              |
| USD 313.000    | Noble Finance II 8% 15/4/2030                                        | 325.782                 | 0,01                              | USD 721.000    | Oracle Corp 6.1% 26/9/2065                                             | 623.958                 | 0,02                              |
| USD 2.583.000  | Northern Oil & Gas Inc 7.875%<br>15/10/2033*                         | 2.649.481               | 0,09                              | USD 3.285.000  | Oracle Corp 6.7% 4/2/2056                                              | 3.203.183               | 0,11                              |
| USD 3.286.000  | Novelis 3.875% 15/8/2031                                             | 3.020.742               | 0,11                              | USD 1.235.000  | Oracle Corp 6.85% 4/2/2066                                             | 1.190.874               | 0,04                              |
| USD 4.536.000  | Novelis 4.75% 30/1/2030                                              | 4.406.452               | 0,15                              | USD 867.000    | Organon & Co / Organon<br>Foreign Debt Co-Issuer 4.125%<br>30/4/2028   | 852.770                 | 0,03                              |
| USD 5.099.000  | Novelis Corp 6.375% 15/8/2033                                        | 5.159.709               | 0,18                              | USD 400.000    | Organon & Co / Organon<br>Foreign Debt Co-Issuer BV<br>6.75% 15/5/2034 | 390.349                 | 0,01                              |
| USD 4.129.000  | Novelis Inc 6.875% 30/1/2030                                         | 4.268.502               | 0,15                              | USD 2.474.000  | Osaic Holdings Inc 6.75%<br>1/8/2032                                   | 2.499.013               | 0,09                              |
| USD 1.855.000  | NRG Energy Inc 5.75%<br>15/7/2029                                    | 1.866.538               | 0,06                              | USD 4.524.000  | Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033                                         | 4.511.421               | 0,16                              |
| USD 4.377.000  | NRG Energy Inc 5.75%<br>15/1/2034*                                   | 4.437.853               | 0,16                              | USD 2.630.000  | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 4.25% 15/1/2029     | 2.577.634               | 0,10                              |
| USD 5.289.000  | NRG Energy Inc 6% 1/2/2033*                                          | 5.427.223               | 0,19                              | USD 2.266.000  | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 4.625% 15/3/2030    | 2.225.913               | 0,08                              |
| USD 11.672.000 | NRG Energy Inc 6% 15/1/2036                                          | 11.892.354              | 0,42                              | USD 632.000    | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 5% 15/8/2027        | 633.139                 | 0,02                              |
| USD 12.239.000 | NRG Energy Inc 6.25%<br>1/11/2034*                                   | 12.684.888              | 0,45                              |                |                                                                        |                         |                                   |

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.295.000 | Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031            | 1.367.870               | 0,05                              | USD 1.379.000 | Reworld 4.875% 1/12/2029*                                                        | 1.329.809               | 0,05                              |
| USD 231.000   | Owens-Brockway Glass Container 6.625% 13/5/2027                             | 231.486                 | 0,01                              | USD 1.489.000 | RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029                                | 1.468.982               | 0,05                              |
| USD 2.240.000 | Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030 | 2.320.156               | 0,08                              |               | RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032*                                | 6.390.263               | 0,22                              |
| USD 584.000   | PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030                                          | 585.667                 | 0,02                              | USD 3.974.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034                       | 4.002.811               | 0,14                              |
| USD 654.000   | Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029                   | 666.316                 | 0,02                              | USD 3.849.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033                        | 4.002.614               | 0,14                              |
| USD 1.714.000 | PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030                               | 1.762.525               | 0,07                              | USD 1.015.000 | Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030*                                 | 1.037.507               | 0,04                              |
| USD 988.000   | PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029                               | 1.037.044               | 0,04                              | USD 1.151.000 | Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033* | 1.180.810               | 0,04                              |
| USD 1.049.000 | PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034                             | 1.040.376               | 0,04                              | USD 1.636.000 | Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031               | 1.552.566               | 0,05                              |
| USD 3.210.000 | PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032                            | 3.229.263               | 0,11                              | USD 1.250.000 | RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026                                                 | 1.244.496               | 0,04                              |
| USD 5.207.000 | Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034                                      | 5.228.407               | 0,19                              | USD 167.000   | RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029                                                   | 159.420                 | 0,01                              |
| USD 3.328.000 | Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029                                 | 3.341.775               | 0,12                              | USD 9.545.000 | Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030                                                   | 9.784.321               | 0,34                              |
| USD 2.238.000 | Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033*                                 | 2.317.747               | 0,08                              | USD 7.442.000 | Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033*                                                  | 7.687.201               | 0,27                              |
| USD 1.171.000 | Permian Resources Operating 7% 15/1/2032                                    | 1.229.354               | 0,04                              | USD 6.983.000 | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                                     | 7.183.706               | 0,26                              |
| USD 1.348.000 | Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033                              | 1.396.033               | 0,05                              | USD 4.190.000 | Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032                                                   | 4.382.049               | 0,16                              |
| USD 750.000   | PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032*                        | 759.692                 | 0,03                              | USD 3.566.000 | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026                    | 3.531.956               | 0,13                              |
| USD 445.000   | Playtika 4.25% 15/3/2029                                                    | 351.928                 | 0,01                              |               | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031                      | 821.677                 | 0,02                              |
| USD 239.000   | Post 6.25% 15/2/2032                                                        | 246.207                 | 0,01                              | USD 142.000   | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033*                       | 130.815                 | 0,00                              |
| USD 1.597.000 | Post 6.375% 1/3/2033                                                        | 1.629.372               | 0,06                              | USD 380.000   | Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029*                                        | 380.190                 | 0,01                              |
| USD 3.401.000 | Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036*                                           | 3.464.313               | 0,12                              | USD 5.931.000 | RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029                                                | 6.112.619               | 0,22                              |
| USD 1.047.000 | Prairie Acquiror 9% 1/8/2029                                                | 1.096.358               | 0,04                              | USD 522.000   | RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029                                             | 537.985                 | 0,02                              |
| USD 1.047.000 | Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029   | 752.531                 | 0,03                              | USD 869.000   | RXO Inc 6.375% 15/5/2031                                                         | 850.948                 | 0,03                              |
|               | Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031   | 892.023                 | 0,03                              | USD 1.090.000 | Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030*                                                  | 1.059.464               | 0,04                              |
| USD 1.402.000 | Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029*                              | 412.037                 | 0,01                              | USD 1.523.000 | Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032                                               | 1.536.977               | 0,05                              |
| USD 1.986.000 | Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032                                       | 2.040.190               | 0,07                              | USD 4.381.000 | Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029                                   | 4.202.063               | 0,15                              |
| USD 1.532.000 | Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*                                      | 1.588.853               | 0,06                              | USD 2.456.000 | SBA Communications 3.125% 1/2/2029                                               | 2.362.235               | 0,08                              |
| USD 9.179.000 | Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032*                                      | 9.542.039               | 0,34                              |               | Science Applications International 4.875% 1/4/2028                               | 2.222.407               | 0,08                              |
| USD 3.302.000 | Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*                                       | 3.437.366               | 0,13                              | USD 1.701.000 | Science Applications International Corp 5.875% 1/11/2033                         | 1.691.844               | 0,06                              |
| USD 8.421.000 | QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032*                                  | 8.715.415               | 0,31                              | USD 682.000   | Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 1/3/2030       | 618.732                 | 0,02                              |
| USD 445.000   | Resideo Funding 4% 1/9/2029*                                                | 433.830                 | 0,02                              | USD 653.000   | Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030                       | 592.422                 | 0,02                              |
| USD 2.220.000 | Resideo Funding 6.5% 15/7/2032*                                             | 2.265.490               | 0,08                              |               |                                                                                  |                         |                                   |

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 882.000    | Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*                                                                | 836.453                 | 0,03                              | USD 113.000    | Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028                         | 112.981                 | 0,00                              |
| USD 268.000    | Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032                                                             | 254.943                 | 0,01                              | USD 4.220.000  | Snap Inc 6.875% 1/3/2033*                                      | 4.213.864               | 0,15                              |
| USD 174.000    | Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029*                                                            | 172.035                 | 0,01                              | USD 1.956.000  | Snap Inc 6.875% 15/3/2034*                                     | 1.950.320               | 0,07                              |
| USD 1.295.000  | Sealed Air 4% 1/12/2027*                                                                       | 1.291.681               | 0,05                              | USD 2.985.000  | Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/9/2033               | 3.018.498               | 0,11                              |
| USD 341.000    | Sealed Air 5% 15/4/2029*                                                                       | 343.921                 | 0,01                              | USD 177.000    | Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031                 | 166.196                 | 0,01                              |
| USD 1.817.000  | Sealed Air 6.5% 15/7/2032                                                                      | 1.875.426               | 0,07                              | USD 196.000    | Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029                      | 190.608                 | 0,01                              |
| USD 108.000    | Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031                                                           | 101.770                 | 0,00                              | USD 1.096.000  | Sotera Health 7.375% 1/6/2031*                                 | 1.154.979               | 0,04                              |
| USD 2.839.000  | Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030                                                          | 2.785.422               | 0,10                              | USD 4.700.000  | Sotheby's 7.375% 15/10/2027*                                   | 4.673.582               | 0,17                              |
| USD 7.071.000  | Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032*                                                         | 7.393.225               | 0,27                              | USD 1.396.000  | Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029*                             | 1.349.758               | 0,05                              |
| USD 7.071.000  | Service Corp International 5.75% 15/10/2032*                                                   | 7.221.930               | 0,25                              | USD 11.555.000 | Spotify USA, Inc. 0% 15/3/2026                                 | 11.593.215              | 0,41                              |
| USD 478.000    | Service International 3.375% 15/8/2030                                                         | 449.701                 | 0,01                              | USD 3.866.000  | SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032*                               | 3.944.789               | 0,14                              |
| USD 1.915.000  | Service International 4% 15/5/2031                                                             | 1.833.092               | 0,07                              | USD 546.000    | Stagwell Global 5.625% 15/8/2029                               | 504.175                 | 0,02                              |
| USD 3.562.000  | Service Properties Trust 0% 30/9/2027                                                          | 3.250.898               | 0,12                              | USD 3.951.000  | Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032                     | 4.069.929               | 0,14                              |
| USD 11.585.000 | Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031                                                     | 12.222.013              | 0,43                              | USD 2.008.000  | Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034               | 2.006.872               | 0,07                              |
| USD 1.860.000  | Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032                                                      | 1.868.143               | 0,07                              | USD 6.700.000  | Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033                 | 6.836.961               | 0,24                              |
| USD 5.266.000  | Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*                                 | 5.180.018               | 0,18                              | USD 742.000    | Standard Industries 3.375% 15/1/2031                           | 685.766                 | 0,02                              |
| EUR 260.000    | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033                           | 303.639                 | 0,01                              | USD 5.291.000  | Standard Industries 4.375% 15/7/2030*                          | 5.112.016               | 0,18                              |
| EUR 1.860.000  | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033                           | 2.179.606               | 0,08                              | USD 14.000     | Standard Industries 4.75% 15/1/2028                            | 13.961                  | 0,00                              |
| USD 4.012.000  | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032                          | 3.946.493               | 0,14                              | USD 902.000    | Staples 10.75% 1/9/2029*                                       | 844.531                 | 0,03                              |
| EUR 2.160.000  | Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031                                                            | 2.605.807               | 0,09                              | USD 1.390.000  | Star 8.75% 1/8/2031*                                           | 1.401.634               | 0,05                              |
| USD 1.096.000  | Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4.625% 1/3/2029                          | 1.058.892               | 0,04                              | USD 4.099.000  | Star Parent 9% 1/10/2030                                       | 4.160.682               | 0,15                              |
| USD 4.196.000  | Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033                                                 | 4.356.082               | 0,15                              | USD 960.000    | Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029*                        | 1.009.045               | 0,04                              |
| USD 1.721.000  | Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026                                                                | 1.713.405               | 0,06                              | USD 479.000    | Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030                       | 491.131                 | 0,02                              |
| USD 519.000    | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028*                                                                  | 506.743                 | 0,02                              | USD 720.000    | Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*                     | 750.280                 | 0,03                              |
| USD 3.506.000  | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027                                                                    | 3.505.659               | 0,12                              | USD 1.543.000  | Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030                    | 1.606.735               | 0,06                              |
| USD 1.110.000  | Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028                                                               | 1.083.785               | 0,04                              | USD 1.720.000  | Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030                      | 1.604.330               | 0,06                              |
| USD 538.000    | Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.25% 15/7/2029 | 517.331                 | 0,02                              | USD 1.247.000  | Station Casinos 4.5% 15/2/2028                                 | 1.243.412               | 0,04                              |
| USD 806.000    | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032 | 817.701                 | 0,03                              | USD 212.000    | Station Casinos 4.625% 1/12/2031                               | 205.077                 | 0,01                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | USD 4.923.000  | Station Casinos 6.625% 15/3/2032                               | 5.055.365               | 0,18                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | USD 645.000    | STL 8.75% 15/2/2029                                            | 679.201                 | 0,02                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | USD 461.000    | Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032                      | 490.259                 | 0,02                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | USD 486.000    | Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031* | 468.088                 | 0,02                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | USD 883.000    | Sunoco LP 5.625% 15/3/2031*                                    | 881.919                 | 0,03                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | USD 895.000    | Sunoco LP 5.875% 15/3/2034*                                    | 901.060                 | 0,03                              |
|                |                                                                                                |                         |                                   | USD 1.398.000  | Sunoco LP 6.25% 1/7/2033                                       | 1.439.999               | 0,05                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 939.000    | Sunoco LP 6.625% 15/8/2032                                                             | 972.156                 | 0,03                              | USD 2.268.000  | USA Compression Partners /<br>USA Compression Finance<br>7.125% 15/3/2029*        | 2.346.117               | 0,08                              |
| USD 11.442.000 | Surgery Center 7.25% 15/4/2032                                                         | 11.478.488              | 0,40                              | USD 5.377.000  | USA Compression Partners LP /<br>USA Compression Finance Corp<br>6.25% 1/10/2033* | 5.464.392               | 0,19                              |
| USD 16.797.000 | SV RNO Property Owner 1 LLC<br>5.875% 1/3/2031                                         | 16.853.210              | 0,60                              | USD 136.000    | USI Inc 7.5% 15/1/2032                                                            | 139.552                 | 0,01                              |
| USD 3.390.000  | Synergy Infrastructure Holdings<br>LLC 7.875% 1/12/2030                                | 3.542.899               | 0,13                              | USD 1.911.000  | UWM Holdings LLC 6.25%<br>15/3/2031                                               | 1.848.528               | 0,07                              |
| USD 382.000    | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 5.5%<br>15/1/2028              | 382.681                 | 0,01                              | USD 4.064.000  | UWM Holdings LLC 6.625%<br>1/2/2030                                               | 4.048.044               | 0,14                              |
| USD 213.000    | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance 6%<br>1/9/2031                 | 215.906                 | 0,01                              | USD 1.888.000  | Vail Resorts 6.5% 15/5/2032*                                                      | 1.954.492               | 0,07                              |
| USD 3.676.000  | Tallgrass Energy Partners /<br>Tallgrass Energy Finance<br>7.375% 15/2/2029            | 3.821.202               | 0,14                              | USD 2.464.000  | Vail Resorts Inc 5.625%<br>15/7/2030*                                             | 2.508.512               | 0,09                              |
| USD 746.000    | Taylor Morrison Communities Inc<br>5.75% 15/11/2032*                                   | 771.636                 | 0,03                              | USD 6.873.000  | Venture Global LNG 8.375%<br>1/6/2031*                                            | 7.034.815               | 0,25                              |
| USD 744.000    | Teleflex 4.25% 1/6/2028                                                                | 732.264                 | 0,03                              | USD 9.446.000  | Venture Global LNG 9.5%<br>1/2/2029                                               | 10.138.364              | 0,36                              |
| USD 529.000    | Tenet Healthcare 6.125%<br>15/6/2030                                                   | 540.225                 | 0,02                              | USD 8.240.000  | Venture Global LNG 9.875%<br>1/2/2032*                                            | 8.722.905               | 0,31                              |
| USD 3.828.000  | Tenet Healthcare 6.75%<br>15/5/2031*                                                   | 3.985.526               | 0,14                              | USD 1.432.000  | Venture Global LNG Inc 8.375%<br>1/6/2031                                         | 1.465.714               | 0,05                              |
| USD 1.551.000  | Tenet Healthcare Corp 6%<br>15/11/2033*                                                | 1.601.415               | 0,06                              | USD 4.400.000  | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.125% 15/12/2030                           | 4.569.387               | 0,16                              |
| USD 421.000    | Tenet Healthcare Corp., 144A<br>5.5% 15/11/2032                                        | 426.951                 | 0,02                              | USD 6.203.000  | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.5% 15/1/2034*                             | 6.531.272               | 0,23                              |
| USD 4.016.000  | Tenneco 8% 17/11/2028*                                                                 | 4.029.013               | 0,14                              | USD 10.686.000 | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.75% 15/1/2036*                            | 11.405.296              | 0,40                              |
| USD 989.000    | Terex 5% 15/5/2029*                                                                    | 990.250                 | 0,04                              | USD 2.236.000  | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 7.5% 1/5/2033*                              | 2.483.916               | 0,09                              |
| USD 2.607.000  | Terex Corp 6.25% 15/10/2032*                                                           | 2.687.140               | 0,09                              | USD 2.794.000  | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 7.75% 1/5/2035                              | 3.166.440               | 0,11                              |
| USD 2.985.000  | TGNR Intermediate 5.5%<br>15/10/2029                                                   | 2.954.696               | 0,11                              | USD 994.000    | Verde Purchaser LLC, 144A<br>10.5% 30/11/2030*                                    | 1.068.348               | 0,04                              |
| USD 1.470.000  | Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030                                                         | 1.593.856               | 0,06                              | USD 831.000    | Versant Media Group Inc 7.25%<br>30/1/2031                                        | 851.417                 | 0,03                              |
| USD 11.844.000 | TK Elevator US Newco 5.25%<br>15/7/2027                                                | 11.860.670              | 0,42                              | EUR 100.000    | VF Corp 4.25% 7/3/2029                                                            | 120.586                 | 0,00                              |
| USD 387.000    | TransMontaigne Partners LLC<br>8.5% 15/6/2030                                          | 404.687                 | 0,01                              | USD 782.000    | Viavi Solutions 3.75% 1/10/2029                                                   | 743.642                 | 0,03                              |
| USD 15.000     | Tri Pointe Homes 5.25%<br>1/6/2027                                                     | 15.116                  | 0,00                              | USD 1.500.000  | Vital Energy 7.875% 15/4/2032                                                     | 1.525.627               | 0,05                              |
| USD 8.570.000  | UKG 6.875% 1/2/2031                                                                    | 8.354.002               | 0,30                              | USD 17.000     | Vital Energy Inc 7.875%<br>15/4/2032                                              | 17.290                  | 0,00                              |
| USD 2.180.000  | United Airlines Holdings Inc<br>5.375% 1/3/2031*                                       | 2.221.213               | 0,08                              | USD 13.542.000 | VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030                                                    | 14.123.368              | 0,50                              |
| USD 1.072.000  | United Natural Foods 6.75%<br>15/10/2028                                               | 1.073.611               | 0,04                              | USD 2.127.000  | Voyager Parent LLC, 144A<br>9.25% 1/7/2032*                                       | 2.272.440               | 0,08                              |
| USD 3.898.000  | United Rentals North America<br>Inc 5.375% 15/11/2033                                  | 3.928.502               | 0,14                              | USD 2.950.000  | Walker & Dunlop Inc 6.625%<br>1/4/2033                                            | 2.922.514               | 0,11                              |
| USD 5.569.000  | Uniti Group LP / Uniti Group<br>Finance 2019 Inc / CSL Capital<br>LLC 8.625% 15/6/2032 | 5.664.640               | 0,20                              | USD 2.239.000  | Wand NewCo 3 7.625%<br>30/1/2032*                                                 | 2.352.266               | 0,08                              |
| USD 6.523.000  | Univision Communications 8%<br>15/8/2028                                               | 6.707.894               | 0,24                              | USD 12.403.000 | Warnermedia Holdings Inc<br>5.05% 15/3/2042                                       | 8.991.059               | 0,32                              |
| USD 2.325.000  | Univision Communications 8.5%<br>31/7/2031*                                            | 2.390.805               | 0,09                              | USD 13.881.000 | Waste Pro USA Inc 7%<br>1/2/2033*                                                 | 14.465.473              | 0,51                              |
| USD 4.774.000  | Univision Communications Inc<br>9.375% 1/8/2032                                        | 5.052.263               | 0,18                              | USD 1.301.000  | Watco / Watco Finance 7.125%<br>1/8/2032*                                         | 1.369.283               | 0,05                              |
| USD 2.209.000  | US Acute Care Solutions 9.75%<br>15/5/2029                                             | 2.214.598               | 0,08                              | USD 1.203.000  | Weekley Homes LLC / Weekley<br>Finance Corp 6.75% 15/1/2034                       | 1.212.365               | 0,04                              |
| USD 570.000    | US Foods 4.75% 15/2/2029                                                               | 567.831                 | 0,02                              | USD 629.000    | WESCO Distribution 6.625%<br>15/3/2032                                            | 655.348                 | 0,02                              |
| USD 158.000    | US Foods 7.25% 15/1/2032                                                               | 165.705                 | 0,01                              |                |                                                                                   |                         |                                   |

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.431.000  | WESCO Distribution Inc 5.25%<br>15/4/2031                                      | 1.439.944               | 0,05                              | USD 1.837.062                                                                                                                                                              | Zayo Group Holdings Inc<br>13.75% 9/9/2030                             | 1.664.837               | 0,06                              |
| USD 2.275.000  | WESCO Distribution Inc 5.5%<br>15/4/2034                                       | 2.300.594               | 0,08                              | USD 651.000                                                                                                                                                                | Zebra Technologies 6.5%<br>1/6/2032                                    | 667.838                 | 0,02                              |
| USD 1.582.000  | WESCO Distribution Inc 6.375%<br>15/3/2033*                                    | 1.655.924               | 0,06                              | USD 343.000                                                                                                                                                                | ZF North America Capital Inc<br>7.5% 24/3/2031                         | 353.830                 | 0,01                              |
| USD 5.421.000  | WEX Inc 6.5% 15/3/2033*                                                        | 5.465.805               | 0,19                              |                                                                                                                                                                            |                                                                        | 2.041.986.959           | 72,37                             |
| USD 15.400.000 | White Cap Supply Holdings LLC<br>7.375% 15/11/2030                             | 15.653.608              | 0,55                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                        | 2.641.209.716           | 93,60                             |
| USD 2.039.000  | Wildfire Intermediate Holdings<br>LLC 7.5% 15/10/2029*                         | 2.100.101               | 0,07                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                                                        | 2.655.012.627           | 94,09                             |
| USD 1.724.000  | Williams Scotsman 6.625%<br>15/6/2029                                          | 1.782.323               | 0,06                              |                                                                                                                                                                            |                                                                        |                         |                                   |
| USD 888.000    | Williams Scotsman 7.375%<br>1/10/2031*                                         | 930.463                 | 0,03                              |                                                                                                                                                                            |                                                                        |                         |                                   |
|                | Williams Scotsman Inc 6.625%<br>15/4/2030                                      | 4.196.457               | 0,15                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                                   |                                                                        |                         |                                   |
| USD 4.040.000  | Wilsonart 11% 15/8/2032*                                                       | 3.498.161               | 0,12                              | <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                                 |                                                                        |                         |                                   |
| USD 7.986.000  | Windstream Escrow LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031   | 8.411.231               | 0,30                              | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                           |                                                                        |                         |                                   |
| USD 2.543.000  | Windstream Services LLC 7.5%<br>15/10/2033                                     | 2.646.075               | 0,09                              | 83.218                                                                                                                                                                     | ADLER Group SA**                                                       | 1                       | 0,00                              |
| USD 4.866.000  | Windstream Services LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031 | 5.125.100               | 0,18                              | 23.130                                                                                                                                                                     | New Kleo Holdco Npv**                                                  | 27.288                  | 0,00                              |
| USD 13.451.000 | WR Grace 5.625% 15/8/2029                                                      | 12.888.268              | 0,46                              |                                                                                                                                                                            |                                                                        | 27.289                  | 0,00                              |
| USD 2.790.000  | WR Grace 7.375% 1/3/2031                                                       | 2.873.611               | 0,10                              | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                              |                                                                        |                         |                                   |
| USD 3.140.000  | WR Grace Holdings LLC 6.625%<br>15/8/2032*                                     | 3.178.343               | 0,11                              | 3.743                                                                                                                                                                      | New Topco**                                                            | 1                       | 0,00                              |
| USD 3.570.000  | WR Grace Holdings LLC 7%<br>1/8/2033                                           | 3.632.761               | 0,13                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                                  |                                                                        |                         |                                   |
| USD 1.059.000  | Wyndham Hotels & Resorts<br>4.375% 15/8/2028                                   | 1.051.978               | 0,04                              | 974                                                                                                                                                                        | Archibald Candy**                                                      | -                       | 0,00                              |
| USD 1.056.000  | Wyndham Hotels & Resorts Inc<br>5.625% 1/3/2033                                | 1.063.207               | 0,04                              | 65.370                                                                                                                                                                     | Critical Care Systems<br>International**                               | -                       | 0,00                              |
| USD 2.608.000  | Wynn Resorts Finance / Wynn<br>Resorts Capital 5.125%<br>1/10/2029*            | 2.625.054               | 0,09                              | 26                                                                                                                                                                         | Marsico Superholdco SPV PFD**                                          | -                       | 0,00                              |
| USD 3.228.000  | Wynn Resorts Finance / Wynn<br>Resorts Capital 7.125%<br>15/2/2031*            | 3.488.400               | 0,12                              | 240.000                                                                                                                                                                    | Southern Energy Homes***                                               | -                       | 0,00                              |
| USD 4.422.000  | Wynn Resorts Finance LLC /<br>Wynn Resorts Capital Corp<br>6.25% 15/3/2033     | 4.515.273               | 0,16                              |                                                                                                                                                                            |                                                                        | -                       | 0,00                              |
| USD 739.000    | XHR LP 6.625% 15/5/2030                                                        | 766.859                 | 0,03                              | <b>Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)</b>                                                                                                                               |                                                                        |                         |                                   |
| USD 4.169.000  | XPLR Infrastructure LP 2.5%<br>15/6/2026                                       | 4.143.650               | 0,15                              | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                            |                                                                        |                         |                                   |
| USD 7.500.000  | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 7.75% 15/4/2034*                  | 7.776.480               | 0,28                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                                  |                                                                        |                         |                                   |
| USD 5.601.000  | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 8.375% 15/1/2031*                 | 5.939.026               | 0,21                              | 197.801                                                                                                                                                                    | Archibald Candy Corp 10%<br>1/11/2007**                                | -                       | 0,00                              |
| USD 328.000    | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 8.625% 15/3/2033                  | 347.922                 | 0,01                              | 4.000.000                                                                                                                                                                  | Consolidated Hydro 0%<br>31/12/2049**                                  | -                       | 0,00                              |
| USD 12.797.995 | Zayo Group Holdings Inc 9.25%<br>9/3/2030                                      | 12.489.308              | 0,44                              | USD 850.000                                                                                                                                                                | Erscrew Adelphia 0%<br>31/12/2049**                                    | -                       | 0,00                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 290.000                                                                                                                                                                | Mirant Escrow 0% 15/7/2049**                                           | -                       | 0,00                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 381.059                                                                                                                                                                | Multi-Color 0% 23/11/2026**                                            | 373.484                 | 0,01                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | USD 115.000                                                                                                                                                                | Tropicana Entertainment /<br>Tropicana Finance 9.625%<br>15/12/2014*** | -                       | 0,00                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | 4.000.000                                                                                                                                                                  | Wheeling Pittsburgh Steel<br>Escrow 0% 31/12/2049**                    | -                       | 0,00                              |
|                |                                                                                |                         |                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                        | 373.484                 | 0,01                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                        | 373.484                 | 0,01                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                                   |                                                                        | 400.774                 | 0,01                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                                                        | 2.655.413.401           | 94,10                             |
|                |                                                                                |                         |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                                                                        | 166.464.120             | 5,90                              |
|                |                                                                                |                         |                                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                                           |                                                                        | 2.821.877.521           | 100,00                            |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                           |                |         |             |                |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|----------------|---------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                                   | Käufe          | Währung | Verkäufe    | Kontrahent     | Fälligkeitstermin |                                                |
| USD                                       | 10.344.506     | GBP     | 7.729.000   | HSBC Bank      | 18.03.2026        | (51.892)                                       |
| USD                                       | 103.458.089    | EUR     | 87.568.000  | BNP Paribas    | 18.03.2026        | 60.240                                         |
| USD                                       | 275.239        | EUR     | 233.000     | Morgan Stanley | 18.03.2026        | 119                                            |
| USD                                       | 2.476.625      | EUR     | 2.099.000   | Deutsche Bank  | 18.03.2026        | (1.816)                                        |
| USD                                       | 1.886.143      | EUR     | 1.594.476   | JP Morgan      | 18.03.2026        | 3.430                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                |                   | 10.081                                         |
| Anteilklasse AUD Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| AUD                                       | 67.361.958     | USD     | 47.408.836  | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 456.304                                        |
| USD                                       | 1.252.514      | AUD     | 1.771.543   | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (6.283)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                |                   | 450.021                                        |
| Anteilklasse CAD Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| CAD                                       | 10.629.422     | USD     | 7.807.304   | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (24.593)                                       |
| USD                                       | 16.253         | CAD     | 22.047      | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 110                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                |                   | (24.483)                                       |
| Anteilklasse CHF Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| CHF                                       | 6.161.833      | USD     | 8.023.142   | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 2.876                                          |
| USD                                       | 93.635         | CHF     | 71.858      | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 37                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                |                   | 2.913                                          |
| Anteilklasse CNY Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| CNY                                       | 2.625.873      | USD     | 380.195     | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 2.701                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                |                   | 2.701                                          |
| Anteilklasse EUR Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| EUR                                       | 305.832.996    | USD     | 363.548.153 | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (2.530.325)                                    |
| USD                                       | 1.311.902      | EUR     | 1.106.521   | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 5.720                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                |                   | (2.524.605)                                    |
| Anteilklasse GBP Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| GBP                                       | 132.062.919    | USD     | 180.110.441 | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (2.473.366)                                    |
| USD                                       | 56.842         | GBP     | 41.656      | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 811                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                |                   | (2.472.555)                                    |
| Anteilklasse HKD Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| HKD                                       | 130.530.506    | USD     | 16.721.663  | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (28.384)                                       |
| USD                                       | 92.516         | HKD     | 722.475     | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 120                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                |                   | (28.264)                                       |
| Anteilklasse JPY Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| JPY                                       | 10.598.069.596 | USD     | 67.918.797  | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (4.519)                                        |
| USD                                       | 621.403        | JPY     | 96.064.930  | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 5.797                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                |                   | 1.278                                          |
| Anteilklasse NZD Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| NZD                                       | 2.206.962      | USD     | 1.330.692   | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (9.124)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |                |         |             |                |                   | (9.124)                                        |
| Anteilklasse SGD Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| SGD                                       | 22.913.515     | USD     | 18.098.488  | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 13.927                                         |
| USD                                       | 235.516        | SGD     | 298.135     | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (151)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                |                   | 13.776                                         |
| Anteilklasse ZAR Hedged                   |                |         |             |                |                   |                                                |
| USD                                       | 97.252         | ZAR     | 1.551.474   | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 260                                            |
| ZAR                                       | 297.228.502    | USD     | 18.516.852  | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 64.983                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |                |         |             |                |                   | 65.243                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |                |         |             |                |                   | (4.513.018)                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD |
|----------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| (142)                | USD     | US Long Bond (CBT)    | Juni 2026        | (168.935)                          |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertverlust USD |
|----------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| (231)                | USD     | US Ultra 10 Year Note | Juni 2026         | (194.945)                          |
| (40)                 | USD     | US Ultra Bond (CBT)   | Juni 2026         | (41.978)                           |
| Summe                |         |                       |                   | (405.858)                          |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CDS | EUR (40.611)      | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%               | Barclays        | 20.12.2027        | 12.728                                         | 2.757          |
| CDS | EUR (114.152)     | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%               | Barclays        | 20.12.2027        | 35.778                                         | 7.751          |
| CDS | EUR (154.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%                     | BNP Paribas     | 20.12.2029        | 5.195                                          | 23.685         |
| CDS | EUR (233.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and receives Fixed 5%              | BNP Paribas     | 20.12.2029        | 6.103                                          | 35.836         |
| CDS | EUR (55.000)      | Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%                      | BNP Paribas     | 20.06.2030        | 631                                            | 10.191         |
| CDS | EUR (67.564)      | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%               | Bank of America | 20.12.2027        | 21.407                                         | 4.588          |
| CDS | EUR (33.123)      | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%               | Citibank        | 20.12.2027        | 10.621                                         | 2.249          |
| CDS | EUR (52.930)      | Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%                      | Deutsche Bank   | 20.06.2030        | 2.335                                          | 9.807          |
| CDS | EUR (43.000)      | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%                | Goldman Sachs   | 20.12.2028        | (481)                                          | 3.096          |
| CDS | EUR (128.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and receives Fixed 5%              | Goldman Sachs   | 20.12.2029        | (411)                                          | 19.687         |
| CDS | EUR (53.000)      | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                       | JP Morgan       | 20.12.2027        | 291                                            | 2.690          |
| CDS | EUR (57.000)      | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                       | JP Morgan       | 20.12.2027        | 326                                            | 2.893          |
| CDS | EUR (117.000)     | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                       | JP Morgan       | 20.12.2027        | 143                                            | 5.937          |
| CDS | EUR (94.000)      | Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%                | JP Morgan       | 20.12.2028        | (1.489)                                        | 6.767          |
| CDS | EUR (290.000)     | Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%                           | JP Morgan       | 20.12.2030        | 11.889                                         | 40.815         |
| CDS | EUR (190.000)     | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%                             | Morgan Stanley  | 20.06.2027        | (22.490)                                       | 12.472         |
| CDS | EUR (50.260)      | Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%               | Morgan Stanley  | 20.12.2027        | 15.801                                         | 3.413          |
| CDS | EUR (52.000)      | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%                       | Morgan Stanley  | 20.12.2027        | 458                                            | 2.639          |
| CDS | USD (78.988.990)  | Fund provides default protection on CDX.NA.HY.45; and receives Fixed 5%                        | BNP Paribas     | 20.12.2030        | (386.119)                                      | 5.416.362      |
| TRS | 1.049.000         | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley  | 21.12.2026        | 0                                              | (7.199)        |
| TRS | USD 8.635.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | BNP Paribas     | 20.03.2026        | 508.929                                        | 502.311        |
| TRS | USD 9.713.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | BNP Paribas     | 20.03.2026        | 551.680                                        | 543.398        |
| TRS | USD 6.168.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | JP Morgan       | 20.03.2026        | 391.322                                        | 386.258        |
| TRS | USD 4.275.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | JP Morgan       | 20.03.2026        | 88.908                                         | 83.720         |
| TRS | USD 5.025.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | JP Morgan       | 21.09.2026        | 68.997                                         | 35.122         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent     | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-wert<br>USD |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| TRS   | USD 4.305.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | JP Morgan      | 20.03.2026            | 265.013                                                 | 261.660           |
| TRS   | USD 1.050.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20.03.2026            | 82.140                                                  | 81.724            |
| TRS   | USD 4.000.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20.03.2026            | 238.396                                                 | 235.319           |
| TRS   | USD 6.186.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20.06.2026            | 205.376                                                 | 183.370           |
| TRS   | USD 7.679.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20.06.2026            | 212.848                                                 | 184.596           |
| TRS   | USD 3.854.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20.06.2026            | 96.452                                                  | 81.320            |
| TRS   | USD 14.031.000    | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20.06.2026            | 386.564                                                 | 330.153           |
| TRS   | USD 1.049.000     | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20.09.2026            | 15.779                                                  | 8.557             |
| TRS   | USD 14.127.197    | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 20.09.2026            | 211.165                                                 | 109.732           |
| TRS   | USD 12.059.803    | Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps | Morgan Stanley | 21.09.2026            | 192.323                                                 | 114.682           |
| Summe |                   |                                                                                                |                |                       | 3.228.608                                               | 8.748.358         |

CDS: Credit Default Swaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

# US Dollar Reserve Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                            | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                         | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                         |                     |                                   |                    |                                                      |                     |                                   |
| <b>COMMERCIAL PAPER</b>                                                                                                                                         |                                                         |                     |                                   |                    |                                                      |                     |                                   |
| <b>Australien</b>                                                                                                                                               |                                                         |                     |                                   | <b>Frankreich</b>  |                                                      |                     |                                   |
| USD 2.000.000                                                                                                                                                   | Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. 0% 2/7/2026 | 1.974.534           | 0,35                              | USD 3.000.000      | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0% 5/3/2026  | 2.997.848           | 0,53                              |
| USD 1.500.000                                                                                                                                                   | Australia & New Zealand Banking 0% 16/7/2026            | 1.478.806           | 0,26                              | USD 4.500.000      | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0% 18/3/2026 | 4.490.844           | 0,80                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | Macquarie Bank 0% 24/4/2026                             | 994.173             | 0,18                              |                    |                                                      | 7.488.692           | 1,33                              |
| USD 2.000.000                                                                                                                                                   | Macquarie Bank 0% 29/4/2026                             | 1.987.327           | 0,35                              | <b>Deutschland</b> |                                                      |                     |                                   |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | Macquarie Bank 0% 30/4/2026                             | 993.562             | 0,18                              | USD 1.500.000      | Kreditanstalt für Wiederaufbau 0% 20/8/2026          | 1.473.641           | 0,26                              |
| USD 2.000.000                                                                                                                                                   | Macquarie Bank 0% 20/5/2026                             | 1.983.067           | 0,35                              | <b>Irland</b>      |                                                      |                     |                                   |
| USD 4.500.000                                                                                                                                                   | Macquarie Bank 0% 20/7/2026                             | 4.433.940           | 0,79                              | USD 4.000.000      | Glencove Funding DAC 0% 4/6/2026                     | 3.959.730           | 0,70                              |
| USD 4.000.000                                                                                                                                                   | Macquarie Bank 3.92% 4/5/2026                           | 4.000.960           | 0,71                              | <b>Japan</b>       |                                                      |                     |                                   |
| USD 3.500.000                                                                                                                                                   | National Australia Bank 3.91% 24/3/2026                 | 3.500.438           | 0,62                              | USD 4.000.000      | MUFG Bank 0% 10/3/2026                               | 3.995.137           | 0,71                              |
| USD 2.500.000                                                                                                                                                   | Westpac Banking 0% 29/1/2027                            | 2.415.467           | 0,43                              | USD 6.000.000      | Sumitomo Mitsui Financial 0% 4/3/2026                | 5.996.395           | 1,06                              |
| USD 2.500.000                                                                                                                                                   | Westpac Banking 3.97% 25/8/2026                         | 2.500.618           | 0,44                              | USD 3.000.000      | Sumitomo Mitsui Financial 3.88% 16/4/2026            | 3.000.482           | 0,53                              |
| USD 2.000.000                                                                                                                                                   | Westpac Banking 3.99% 30/4/2026                         | 2.000.854           | 0,36                              |                    |                                                      | 12.992.014          | 2,30                              |
| USD 2.000.000                                                                                                                                                   | Westpac Banking 4.03% 10/4/2026                         | 2.000.736           | 0,36                              | <b>Niederlande</b> |                                                      |                     |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                         | 30.264.482          | 5,38                              | USD 5.600.000      | BNG Bank N.V. 0% 2/3/2026                            | 5.597.720           | 0,99                              |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                                         |                     |                                   | USD 10.000.000     | Nederlandse Waterschapsbank 0% 13/3/2026             | 9.984.733           | 1,77                              |
| USD 2.000.000                                                                                                                                                   | Bank of Nova Scotia 4.16% 6/3/2026                      | 2.000.056           | 0,35                              |                    |                                                      | 15.582.453          | 2,76                              |
| USD 3.000.000                                                                                                                                                   | National Bank of Canada 0% 27/5/2026                    | 2.972.475           | 0,53                              | <b>Norwegen</b>    |                                                      |                     |                                   |
| USD 3.000.000                                                                                                                                                   | National Bank of Canada 0% 25/8/2026                    | 2.944.800           | 0,52                              | USD 1.500.000      | DNB Bank 0% 18/3/2026                                | 1.497.008           | 0,27                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | National Bank of Canada 0% 18/12/2026                   | 1.001.132           | 0,18                              | USD 2.500.000      | DNB Bank 0% 16/4/2026                                | 2.487.710           | 0,44                              |
| USD 1.500.000                                                                                                                                                   | National Bank of Canada 0% 11/2/2027                    | 1.447.162           | 0,26                              | USD 2.000.000      | DNB Bank 0% 1/5/2026                                 | 1.987.125           | 0,35                              |
| USD 1.500.000                                                                                                                                                   | National Bank of Canada 4.05% 29/5/2026                 | 1.501.060           | 0,27                              | USD 3.000.000      | DNB Bank 0% 7/1/2027                                 | 2.904.933           | 0,52                              |
| USD 1.500.000                                                                                                                                                   | Royal Bank of Canada 0% 27/5/2026                       | 1.485.975           | 0,26                              |                    |                                                      | 8.876.776           | 1,58                              |
| USD 1.000.000                                                                                                                                                   | Royal Bank of Canada 3.9% 10/8/2026                     | 1.000.437           | 0,18                              | <b>Südkorea</b>    |                                                      |                     |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                         | 14.353.097          | 2,55                              | USD 2.000.000      | Korea Development Bank 0% 15/7/2026                  | 1.971.273           | 0,35                              |
| <b>Ägypten</b>                                                                                                                                                  |                                                         |                     |                                   | USD 4.500.000      | Korea Development Bank 0% 8/9/2026                   | 4.412.123           | 0,78                              |
| USD 1.600.000                                                                                                                                                   | Export Development Bank of Egypt 0% 6/5/2026            | 1.589.110           | 0,28                              |                    |                                                      | 6.383.396           | 1,13                              |
| <b>Finnland</b>                                                                                                                                                 |                                                         |                     |                                   | <b>Schweden</b>    |                                                      |                     |                                   |
| USD 2.000.000                                                                                                                                                   | Nordea Bank 0% 16/4/2026                                | 1.989.794           | 0,35                              | USD 2.500.000      | Skandinaviska Enskilda Banken 0% 27/5/2026           | 2.477.022           | 0,44                              |
| USD 6.000.000                                                                                                                                                   | Nordea Bank 0% 1/6/2026                                 | 5.941.846           | 1,05                              | USD 3.000.000      | Skandinaviska Enskilda Banken 4.05% 28/4/2026        | 3.001.454           | 0,53                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                         | 7.931.640           | 1,40                              | USD 2.800.000      | Svenska Handelsbanken 0% 10/9/2026                   | 2.743.883           | 0,49                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                         |                     |                                   | USD 2.000.000      | Svenska Handelsbanken 0% 18/9/2026                   | 1.958.334           | 0,35                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                         |                     |                                   | USD 2.500.000      | Svenska Handelsbanken 3.94% 29/9/2026                | 2.501.570           | 0,44                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                         |                     |                                   | USD 3.000.000      | Swedbank AB 0% 6/3/2026                              | 2.997.574           | 0,53                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                         |                     |                                   | USD 1.750.000      | Swedbank AB 0% 10/6/2026                             | 1.731.642           | 0,31                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                         |                     |                                   |                    |                                                      | 17.411.479          | 3,09                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                         |                     |                                   | <b>Schweiz</b>     |                                                      |                     |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                         |                     |                                   | USD 1.000.000      | UBS AG 4.291% 15/10/2026                             | 1.000.447           | 0,18                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                         |                     |                                   | USD 1.000.000      | UBS AG 4.33% 5/11/2026                               | 1.000.694           | 0,18                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                         |                     |                                   |                    |                                                      | 2.001.141           | 0,36                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                       | Beschreibung                                       | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                   | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                                    |                     |                                   | USD 1.000.000      | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.05% 14/7/2026             | 1.000.908           | 0,18                              |
| USD 4.000.000                 | Bedford Row Funding 0% 4/3/2026                    | 3.997.549           | 0,71                              | USD 1.000.000      | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.08% 14/12/2026            | 1.000.554           | 0,18                              |
| USD 1.500.000                 | Lloyds Bank Plc 0% 21/4/2026                       | 1.491.774           | 0,26                              | USD 2.000.000      | Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY 4.07% 9/11/2026 | 2.002.806           | 0,36                              |
| USD 1.500.000                 | Lloyds Bank Plc 0% 1/7/2026                        | 1.480.790           | 0,26                              | USD 3.000.000      | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.16% 12/8/2026             | 3.004.332           | 0,53                              |
|                               |                                                    | 6.970.113           | 1,23                              | USD 2.000.000      | Royal Bank of Canada 3.74% 5/10/2026                           | 1.999.988           | 0,35                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>     |                                                    |                     |                                   | USD 2.000.000      | Royal Bank of Canada 3.85% 4/12/2026                           | 2.001.407           | 0,36                              |
| USD 3.000.000                 | Aquitaine Funding Company LLC 0% 14/8/2026         | 2.947.294           | 0,52                              | USD 1.000.000      | Royal Bank of Canada 3.96% 18/11/2026                          | 1.001.365           | 0,18                              |
| USD 2.000.000                 | Bank of New York Mellon 3.92% 26/3/2026            | 2.000.228           | 0,35                              | USD 1.000.000      | Royal Bank of Canada 4.03% 13/11/2026                          | 1.000.812           | 0,18                              |
| USD 1.500.000                 | Britannia Funding 0% 6/5/2026                      | 1.489.305           | 0,26                              | USD 2.250.000      | Royal Bank of Canada 4.1% 14/8/2026                            | 2.253.031           | 0,40                              |
| USD 3.000.000                 | Britannia Funding 0% 30/7/2026                     | 3.000.267           | 0,53                              | USD 2.500.000      | Royal Bank of Canada 4.21% 12/3/2026                           | 2.500.384           | 0,44                              |
| USD 1.500.000                 | Citigroup Global Markets Holdings 3.97% 20/3/2026  | 1.500.207           | 0,27                              | USD 3.000.000      | Royal Bank of Canada 4.35% 16/4/2026                           | 3.002.164           | 0,53                              |
| USD 3.000.000                 | Columbia Funding 0% 13/7/2026                      | 2.957.877           | 0,52                              | USD 1.000.000      | Toronto-Dominion Bank 3.96% 10/8/2026                          | 1.000.482           | 0,18                              |
| USD 2.500.000                 | Columbia Funding 0% 15/7/2026                      | 2.464.390           | 0,44                              | USD 1.000.000      | Toronto-Dominion Bank 4.08% 14/12/2026                         | 1.000.869           | 0,18                              |
| USD 1.000.000                 | Columbia Funding 0% 29/9/2026                      | 1.000.410           | 0,18                              | USD 1.000.000      | Toronto-Dominion Bank 4.13% 28/4/2026                          | 1.000.632           | 0,18                              |
| USD 3.000.000                 | Concord Minutemen Capital Co. LLC 0% 8/6/2026      | 2.968.063           | 0,53                              | USD 2.000.000      | Toronto-Dominion Bank/The 3.73% 25/3/2027                      | 1.997.834           | 0,35                              |
| USD 3.000.000                 | Concord Minutemen Capital Co. LLC 4.35% 17/6/2026  | 3.000.970           | 0,53                              | USD 1.500.000      | Toronto-Dominion Bank/The 3.8% 28/9/2026                       | 1.500.038           | 0,27                              |
| USD 2.000.000                 | ING US Funding 0% 1/12/2026                        | 2.000.000           | 0,35                              |                    |                                                                | 34.770.742          | 6,18                              |
| USD 2.500.000                 | Intrepid funding company LLC 0% 24/4/2026          | 2.485.350           | 0,44                              | <b>Finnland</b>    |                                                                |                     |                                   |
| USD 2.000.000                 | Intrepid funding company LLC 0% 7/5/2026           | 1.985.611           | 0,35                              | USD 3.000.000      | Nordea Bank 3.97% 27/3/2026                                    | 3.000.431           | 0,53                              |
| USD 1.500.000                 | Mackinac Funding Co LLC 0% 14/7/2026               | 1.478.786           | 0,26                              | USD 2.000.000      | Nordea Bank 3.97% 14/8/2026                                    | 2.001.776           | 0,36                              |
| USD 3.500.000                 | Ridgefield Funding Co 0% 21/8/2026                 | 3.437.050           | 0,61                              | USD 2.000.000      | Nordea Bank Abp 3.93% 17/3/2026                                | 2.000.196           | 0,35                              |
| USD 3.000.000                 | Starbird Funding Corporation 0% 3/8/2026           | 2.951.219           | 0,52                              | USD 2.000.000      | Nordea Bank Abp 3.94% 14/4/2026                                | 2.000.536           | 0,35                              |
|                               |                                                    | 37.667.027          | 6,66                              |                    |                                                                | 9.002.939           | 1,59                              |
| Summe Commercial Paper        |                                                    | 174.944.791         | 31,01                             | <b>Deutschland</b> |                                                                |                     |                                   |
| <b>EINLAGENZERTIFIKATE</b>    |                                                    |                     |                                   | USD 3.000.000      | Deutsche Genossenschafts BK 3.930% 26/5/2026 3.93% 26/5/2026   | 3.001.340           | 0,53                              |
| <b>Australien</b>             |                                                    |                     |                                   | USD 2.000.000      | Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.9% 5/6/2026                    | 2.000.710           | 0,35                              |
| USD 2.500.000                 | Westpac Banking 4.36% 4/3/2026                     | 2.500.241           | 0,44                              |                    |                                                                | 5.002.050           | 0,88                              |
| <b>Belgien</b>                |                                                    |                     |                                   | <b>Japan</b>       |                                                                |                     |                                   |
| USD 750.000                   | BNP Paribas Fortis SA 0% 13/7/2026                 | 750.059             | 0,13                              | USD 3.000.000      | Mizuho Bank 3.81% 2/7/2026                                     | 3.000.145           | 0,53                              |
| USD 1.000.000                 | BNP Paribas Fortis SA 3.8% 2/7/2026                | 1.000.084           | 0,18                              | USD 3.500.000      | MUFG Bank 4% 15/4/2026                                         | 3.501.209           | 0,62                              |
| USD 1.500.000                 | BNP Paribas Fortis SA 3.8% 24/9/2026               | 1.500.136           | 0,27                              | USD 3.000.000      | MUFG Bank 4.01% 11/6/2026                                      | 3.002.148           | 0,53                              |
|                               |                                                    | 3.250.279           | 0,58                              | USD 1.500.000      | Sumitomo Mitsui Banking 4.45% 6/3/2026                         | 1.500.231           | 0,27                              |
| <b>Kanada</b>                 |                                                    |                     |                                   |                    |                                                                | 11.003.733          | 1,95                              |
| USD 2.000.000                 | Bank of Montreal 4.02% 22/3/2027                   | 2.000.445           | 0,35                              |                    |                                                                |                     |                                   |
| USD 2.000.000                 | Bank of Montreal 4.06% 19/2/2027                   | 2.001.943           | 0,35                              |                    |                                                                |                     |                                   |
| USD 2.000.000                 | Bank of Montreal 4.08% 10/12/2026                  | 2.002.359           | 0,36                              |                    |                                                                |                     |                                   |
| USD 1.500.000                 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.73% 22/3/2027 | 1.498.389           | 0,27                              |                    |                                                                |                     |                                   |

# US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                | Beschreibung                                       | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Niederlande            |                                                    |                     |                                   | USD 1.500.000                                                                                                                                                              | Barclays Bank Plc 4.12%<br>21/4/2026        | 1.500.729           | 0,27                              |
| USD 2.000.000          | Cooperatieve Rabobank UA<br>3.9% 6/3/2026          | 2.000.072           | 0,35                              | USD 1.000.000                                                                                                                                                              | Standard Chartered Bank 4.11%<br>15/10/2026 | 1.001.139           | 0,18                              |
| USD 1.750.000          | Cooperatieve Rabobank UA<br>3.94% 8/4/2026         | 1.750.393           | 0,31                              | USD 1.000.000                                                                                                                                                              | Standard Chartered Bank 4.12%<br>23/11/2026 | 1.001.182           | 0,18                              |
|                        |                                                    | 3.750.465           | 0,66                              |                                                                                                                                                                            |                                             | 6.503.517           | 1,16                              |
| Singapur               |                                                    |                     |                                   | Vereinigte Staaten                                                                                                                                                         |                                             |                     |                                   |
| USD 4.000.000          | Oversea-Chinese Banking Corp<br>Ltd 3.92% 9/7/2026 | 4.001.079           | 0,71                              | USD 1.000.000                                                                                                                                                              | Bank of America 0% 20/3/2026                | 1.000.132           | 0,18                              |
| Südkorea               |                                                    |                     |                                   | USD 2.000.000                                                                                                                                                              | Bank of America 0% 1/5/2026                 | 2.001.145           | 0,35                              |
| USD 6.000.000          | Korea Development Bank 3.8%<br>18/9/2026           | 5.999.891           | 1,06                              | USD 1.000.000                                                                                                                                                              | Bank of America 0% 4/1/2027                 | 1.001.299           | 0,18                              |
| USD 5.000.000          | Korea Development Bank 4%<br>22/6/2026             | 5.003.485           | 0,89                              | USD 1.000.000                                                                                                                                                              | Bank of America 3.77%<br>4/1/2027           | 999.733             | 0,18                              |
|                        |                                                    | 11.003.376          | 1,95                              | USD 3.000.000                                                                                                                                                              | Bank of America 3.94%<br>2/7/2026           | 3.001.439           | 0,53                              |
| Spanien                |                                                    |                     |                                   | USD 2.500.000                                                                                                                                                              | Goldman Sachs Bank USA<br>3.98% 13/5/2026   | 2.500.921           | 0,44                              |
| USD 3.000.000          | Banco Santander SA 4.03%<br>4/3/2026               | 3.000.152           | 0,53                              | USD 3.000.000                                                                                                                                                              | Wells Fargo Bank 3.75%<br>27/1/2027         | 2.998.883           | 0,53                              |
| Schweden               |                                                    |                     |                                   | USD 1.000.000                                                                                                                                                              | Wells Fargo Bank NA 3.98%<br>17/3/2027      | 999.970             | 0,18                              |
| USD 1.000.000          | Svenska Handelsbanken 3.935%<br>17/11/2026         | 1.001.082           | 0,18                              | USD 2.000.000                                                                                                                                                              | Wells Fargo Bank NA 3.99%<br>28/5/2026      | 2.001.022           | 0,35                              |
| USD 2.000.000          | Svenska Handelsbanken 3.98%<br>15/10/2026          | 2.001.209           | 0,35                              |                                                                                                                                                                            |                                             | 16.504.544          | 2,92                              |
| USD 1.500.000          | Swedbank AB 3.95% 13/4/2026                        | 1.500.329           | 0,27                              | Summe Einlagenzertifikate                                                                                                                                                  |                                             | 115.795.908         | 20,53                             |
|                        |                                                    | 4.502.620           | 0,80                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden |                                             |                     |                                   |
| Schweiz                |                                                    |                     |                                   |                                                                                                                                                                            |                                             | 290.740.699         | 51,54                             |
| USD 1.000.000          | UBS AG 3.82% 19/2/2027                             | 1.000.171           | 0,18                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   |                                             | 290.740.699         | 51,54                             |
| Vereinigtes Königreich |                                                    |                     |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    |                                             | 273.353.607         | 48,46                             |
| USD 2.000.000          | Barclays Bank Plc 3.9%<br>10/4/2026                | 2.000.257           | 0,35                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                                           |                                             | 564.094.306         | 100,00                            |
| USD 1.000.000          | Barclays Bank Plc 3.93%<br>22/4/2026               | 1.000.210           | 0,18                              |                                                                                                                                                                            |                                             |                     |                                   |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Anteilklasse GBP Hedged                   |            |         |            |            |                        |                                                         |
| GBP                                       | 20.630.549 | USD     | 28.138.261 | BNY Mellon | 13.03.2026             | (388.228)                                               |
| USD                                       | 193.004    | GBP     | 141.298    | BNY Mellon | 13.03.2026             | 2.946                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                        | (385.282)                                               |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |            |                        | (385.282)                                               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Short Duration Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |               |                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                            |                         |                                   | Bestand       | Beschreibung                                                               |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                         |                         |                                   | AUD 2.476.000 | Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058               | 1.759.222               | 0,15                              |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |                                                                         |                         |                                   | AUD 1.720.000 | TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 4.843% 12/6/2067                     | 1.223.747               | 0,11                              |
| Australien                                                                                                                                               |                                                                         |                         |                                   | AUD 960.000   | TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 4.993% 12/6/2067                     | 683.022                 | 0,06                              |
| AUD 3.319.000                                                                                                                                            | AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057                                      | 2.358.229               | 0,20                              | AUD 840.000   | TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.243% 12/6/2067                     | 597.644                 | 0,05                              |
| AUD 719.000                                                                                                                                              | AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057                                      | 510.867                 | 0,05                              | AUD 500.000   | TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067                     | 355.740                 | 0,03                              |
| AUD 629.147                                                                                                                                              | Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033                                   | 448.317                 | 0,04                              | USD 5.165.000 | Westpac Banking 4.184% 22/5/2028*                                          | 5.222.666               | 0,45                              |
| AUD 367.331                                                                                                                                              | Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033                                   | 262.396                 | 0,02                              |               |                                                                            | 28.081.390              | 2,40                              |
| AUD 1.196.016                                                                                                                                            | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056     | 854.243                 | 0,07                              | Bermuda       |                                                                            |                         |                                   |
| AUD 1.848.000                                                                                                                                            | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056     | 1.323.410               | 0,11                              | USD 272.000   | NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031                                              | 274.664                 | 0,02                              |
| AUD 923.000                                                                                                                                              | FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.29% 18/2/2056     | 662.104                 | 0,06                              | USD 109.000   | NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032                                                | 112.211                 | 0,01                              |
| AUD 1.192.987                                                                                                                                            | FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056 | 851.253                 | 0,07                              | USD 26.600    | Transocean 8.75% 15/2/2030                                                 | 27.777                  | 0,00                              |
| AUD 1.880.792                                                                                                                                            | La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055        | 1.344.614               | 0,12                              | USD 55.000    | Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032                             | 59.066                  | 0,01                              |
| AUD 1.629.905                                                                                                                                            | Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030                              | 1.163.143               | 0,10                              | USD 49.000    | Valaris 8.375% 30/4/2030                                                   | 51.428                  | 0,00                              |
| AUD 468.779                                                                                                                                              | Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030                              | 334.716                 | 0,03                              | USD 115.000   | Viking Cruises 9.125% 15/7/2031                                            | 122.403                 | 0,01                              |
| AUD 1.916.409                                                                                                                                            | Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057                 | 1.367.292               | 0,12                              | USD 11.000    | Viking Ocean Cruises Ship VII 5.625% 15/2/2029                             | 11.028                  | 0,00                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                              | Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057                 | 356.932                 | 0,03                              | USD 200.000   | Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033                             | 208.746                 | 0,02                              |
| AUD 2.487.823                                                                                                                                            | ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.09% 11/6/2056                                | 1.773.722               | 0,15                              |               |                                                                            | 867.323                 | 0,07                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                              | Panorama Auto Trust 2024-3 5.597% 15/9/2032                             | 358.053                 | 0,03                              | Kanada        |                                                                            |                         |                                   |
| AUD 500.000                                                                                                                                              | Panorama Auto Trust 2024-3 7.997% 15/9/2032                             | 364.775                 | 0,03                              | USD 4.000     | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028                          | 3.952                   | 0,00                              |
| AUD 1.680.690                                                                                                                                            | Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065                    | 1.201.223               | 0,10                              | USD 12.000    | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030                             | 11.541                  | 0,00                              |
| AUD 564.126                                                                                                                                              | Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033                              | 401.482                 | 0,03                              | USD 376.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028                          | 374.697                 | 0,03                              |
| AUD 1.290.756                                                                                                                                            | Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056                   | 922.745                 | 0,08                              | USD 104.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029                          | 106.970                 | 0,01                              |
| AUD 368.683                                                                                                                                              | RESIMAC Premier Series 2024-2 4.9% 12/2/2056                            | 263.073                 | 0,02                              | USD 23.000    | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029                      | 23.432                  | 0,00                              |
| AUD 1.036.000                                                                                                                                            | Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057         | 740.056                 | 0,06                              | USD 1.000.000 | 1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032                                               | 1.040.429               | 0,09                              |
| AUD 527.000                                                                                                                                              | Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.15% 12/3/2057         | 376.704                 | 0,03                              | USD 682.000   | Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028                                             | 707.575                 | 0,07                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                         |                         |                                   | USD 32.000    | Bausch Health 11% 30/9/2028                                                | 33.310                  | 0,00                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                         |                         |                                   | USD 4.000     | Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028                                          | 3.714                   | 0,00                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                         |                         |                                   | USD 147.000   | Bombardier 6% 15/2/2028                                                    | 146.892                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                         |                         |                                   | USD 182.000   | Bombardier 7.25% 1/7/2031                                                  | 193.786                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                         |                         |                                   | USD 266.000   | Bombardier 8.75% 15/11/2030                                                | 285.224                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                         |                         |                                   | USD 124.000   | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029 | 120.150                 | 0,01                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                         |                         |                                   | USD 1.520.000 | CDP Financial Inc 3.875% 22/1/2031                                         | 1.533.505               | 0,13                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                         |                         |                                   | USD 3.080.000 | CPPIB Capital Inc 3.875% 15/2/2031                                         | 3.112.061               | 0,27                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 6.000     | Empire Communities 9.75%<br>1/5/2029                      | 6.205                   | 0,00                              | USD 385.599   | Canyon CLO 2018-1 Ltd 5.004%<br>15/7/2031                        | 386.332                 | 0,03                              |
| USD 114.000   | ERO Copper 6.5% 15/2/2030                                 | 114.998                 | 0,01                              | USD 15.000    | Diamond Foreign Asset /<br>Diamond Finance 8.5%<br>1/10/2030     | 15.994                  | 0,00                              |
| USD 200.000   | First Quantum Minerals Ltd<br>6.375% 15/2/2036            | 201.035                 | 0,02                              | USD 222.000   | Fantasia 10.875% 9/1/2023***                                     | 3.330                   | 0,00                              |
| USD 699.000   | Garda World Security 7.75%<br>15/2/2028                   | 716.374                 | 0,06                              | USD 200.000   | Fantasia 11.875% 1/6/2023***                                     | 3.000                   | 0,00                              |
| USD 260.000   | Garda World Security Corp 6.5%<br>15/1/2031               | 267.004                 | 0,02                              | USD 36.000    | GGAM Finance 6.875%<br>15/4/2029                                 | 37.176                  | 0,00                              |
| USD 189.000   | GFL Environmental 4% 1/8/2028                             | 186.188                 | 0,01                              | USD 9.000     | GGAM Finance 8% 15/6/2028                                        | 9.467                   | 0,00                              |
| USD 9.000     | GFL Environmental 4.375%<br>15/8/2029                     | 8.870                   | 0,00                              | USD 36.000    | GGAM Finance Ltd 5.875%<br>15/3/2030                             | 36.720                  | 0,00                              |
| USD 76.000    | GFL Environmental 6.75%<br>15/1/2031                      | 79.823                  | 0,01                              | USD 66.000    | Global Aircraft Leasing 8.75%<br>1/9/2027                        | 68.191                  | 0,01                              |
| USD 4.000     | GFL Environmental Inc 6.75%<br>15/1/2031                  | 4.201                   | 0,00                              | USD 18.000    | Global Aircraft Leasing Co Ltd<br>8.75% 1/9/2027                 | 18.598                  | 0,00                              |
| USD 84.000    | Great Canadian Gaming Corp.,<br>144A 8.75% 15/11/2029     | 85.410                  | 0,01                              | USD 1.105.000 | Golub Capital Partners 48 LP<br>4.978% 17/4/2038                 | 1.109.068               | 0,10                              |
| USD 62.000    | Jones Deslauriers Insurance<br>Management 8.5% 15/3/2030  | 64.470                  | 0,00                              | USD 500.000   | Golub Capital Partners CLO<br>77 B Ltd 4.918% 25/1/2038          | 501.382                 | 0,04                              |
| USD 10.000    | Mattamy 4.625% 1/3/2030                                   | 9.761                   | 0,00                              | USD 455.000   | Melco Resorts Finance 5.375%<br>4/12/2029                        | 450.177                 | 0,04                              |
| USD 107.000   | New Gold Inc 6.875% 1/4/2032                              | 114.114                 | 0,01                              | USD 1.420.000 | Neuberger Berman Loan<br>Advisers CLO 34 Ltd 5.318%<br>20/7/2039 | 1.428.155               | 0,12                              |
| USD 3.975.000 | OMERS Finance Trust 1.1%<br>26/3/2026                     | 3.966.741               | 0,34                              | USD 1.000.000 | OHA Credit Funding 22 Ltd<br>4.998% 20/7/2038                    | 1.003.427               | 0,09                              |
| USD 2.115.000 | OMERS Finance Trust 4%<br>20/4/2028                       | 2.133.250               | 0,18                              | USD 1.515.000 | Park Blue CLO 2024-V 5.148%<br>25/7/2037                         | 1.519.854               | 0,13                              |
| USD 1.840.000 | OMERS Finance Trust 4.375%<br>20/3/2030                   | 1.890.060               | 0,16                              | USD 2.000.000 | Peace Park CLO Ltd 4.918%<br>20/10/2038                          | 2.006.515               | 0,17                              |
| USD 3.985.000 | Ontario Teachers' Finance Trust<br>4.25% 25/4/2028        | 4.040.981               | 0,34                              | USD 34        | Rockford Tower CLO 2017-<br>3 5.119% 20/10/2030                  | 34                      | 0,00                              |
| USD 116.000   | Rogers Communications 2.9%<br>15/11/2026                  | 115.129                 | 0,01                              | USD 1.155.000 | RR 19 Ltd 4.852% 15/4/2040                                       | 1.157.198               | 0,10                              |
| USD 1.788.000 | Rogers Communications 3.2%<br>15/3/2027                   | 1.774.946               | 0,15                              | USD 250.000   | RR 19 Ltd 5.222% 15/4/2040                                       | 251.178                 | 0,02                              |
| USD 66.000    | TransAlta Corp 5.875% 1/2/2034                            | 66.204                  | 0,01                              | USD 200.000   | Sable International Finance Ltd<br>7.125% 15/10/2032             | 203.292                 | 0,02                              |
|               |                                                           | 23.543.002              | 2,01                              | USD 12.257    | Transocean Titan Financing<br>8.375% 1/2/2028                    | 12.567                  | 0,00                              |
|               | <b>Kaimaninseln</b>                                       |                         |                                   | USD 400.000   | Wynn Macau 5.625% 26/8/2028                                      | 399.760                 | 0,03                              |
| USD 2.500.000 | AGL CLO 35 Ltd 5.01%<br>21/1/2038                         | 2.509.543               | 0,22                              | USD 200.000   | Wynn Macau Ltd 5.125%<br>15/12/2029*                             | 199.049                 | 0,02                              |
| USD 500.000   | AGL Clo 40 Ltd 4.909%<br>22/7/2038                        | 501.559                 | 0,04                              |               |                                                                  | 22.300.137              | 1,90                              |
| USD 1.000.000 | AGL Core CLO 8 Ltd 4.998%<br>20/1/2038                    | 1.003.727               | 0,09                              |               | <b>Dänemark</b>                                                  |                         |                                   |
| USD 1.750.000 | Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd<br>4.918% 25/10/2038          | 1.755.694               | 0,15                              | USD 200.000   | GENMAB A/S/GENMAB<br>FINANCE LLC 7.25%<br>15/12/2033             | 212.674                 | 0,02                              |
| USD 1.090.000 | Arini US CLO IV Ltd 4.931%<br>15/1/2039                   | 1.093.464               | 0,09                              |               | <b>Frankreich</b>                                                |                         |                                   |
| USD 1.945.000 | AS Mileage Plan IP Ltd 5.021%<br>20/10/2029               | 1.977.598               | 0,17                              | USD 3.455.000 | Caisse d'Amortissement de la<br>Dette Sociale 4% 12/2/2031*      | 3.490.150               | 0,30                              |
| USD 31.000    | Azorra Finance Ltd 6.25%<br>15/2/2034                     | 30.692                  | 0,00                              | USD 1.059.000 | Constellium 3.75% 15/4/2029                                      | 1.026.683               | 0,09                              |
| USD 98.000    | Azorra Finance Ltd 7.25%<br>15/1/2031                     | 102.632                 | 0,01                              | EUR 142.051   | FCT Noria 2021 2.667%<br>25/10/2049                              | 167.732                 | 0,01                              |
| USD 46.000    | Azorra Finance Ltd 7.75%<br>15/4/2030                     | 48.499                  | 0,00                              | EUR 88.782    | FCT Noria 2021 3.067%<br>25/10/2049                              | 104.983                 | 0,01                              |
| USD 2.250.000 | Benefit Street Partners CLO<br>XXIV Ltd 4.728% 20/10/2034 | 2.252.305               | 0,19                              | EUR 124.294   | FCT Noria 2021 3.467%<br>25/10/2049                              | 146.947                 | 0,01                              |
| USD 203.573   | Canyon CLO 2018-1 5.004%<br>15/7/2031                     | 203.960                 | 0,02                              | EUR 300.000   | FCT Noria 2025 2.86%<br>25/7/2043                                | 354.544                 | 0,03                              |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 400.000   | Harmony French Home Loans<br>FCT 2021-1 2.961% 27/5/2061                          | 472.984                 | 0,04                              | USD 295.403   | Prodigy Finance CM2021-<br>1 5.038% 25/7/2051                 | 294.951                 | 0,03                              |
| USD 850.000   | Maya SAS/Paris France 8.5%<br>15/4/2031                                           | 910.235                 | 0,08                              | GBP 1.030.000 | Sirius Logistics 2026-1 UK DAC<br>4.997% 17/11/2035           | 1.386.982               | 0,12                              |
| EUR 75.282    | Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043                                                     | 89.413                  | 0,01                              | EUR 1.275.914 | Taurus 2025-1 EU DAC 3.179%<br>17/2/2035                      | 1.508.843               | 0,13                              |
| EUR 75.282    | Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043                                                     | 90.717                  | 0,01                              | GBP 467.383   | Taurus 2025-2 UK DAC 5.245%<br>18/2/2035                      | 630.246                 | 0,05                              |
| USD 200.000   | Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032                                                     | 206.024                 | 0,01                              | GBP 713.000   | Taurus 2025-4 UK DAC 5.22%<br>18/8/2035                       | 961.380                 | 0,08                              |
| USD 200.000   | Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032                                                     | 212.823                 | 0,02                              | EUR 473.816   | Thunder Logistics 2024-1 DAC<br>3.499% 17/11/2036             | 560.655                 | 0,05                              |
|               |                                                                                   | 7.273.235               | 0,62                              | EUR 62.708    | Thunder Logistics 2024-1 DAC<br>4.049% 17/11/2036             | 74.293                  | 0,01                              |
|               | <b>Deutschland</b>                                                                |                         |                                   | GBP 150.034   | UK Logistics 2024-1 5.395%<br>17/5/2034                       | 202.591                 | 0,02                              |
| USD 345.000   | Deutsche Bank AG 4.469%<br>10/12/2031                                             | 346.505                 | 0,03                              | GBP 591.531   | UK Logistics 2025-1 DAC<br>7.745% 17/5/2035                   | 800.975                 | 0,07                              |
| USD 942.000   | Deutsche Bank AG 5.373%<br>10/1/2029                                              | 961.973                 | 0,08                              | EUR 1.476.663 | Vita Scientia 2022-1 3.311%<br>27/2/2033                      | 1.745.996               | 0,15                              |
|               |                                                                                   | 1.308.478               | 0,11                              |               |                                                               | 26.161.264              | 2,25                              |
|               | <b>Irland</b>                                                                     |                         |                                   |               | <b>Italien</b>                                                |                         |                                   |
| USD 1.045.000 | AerCap Ireland Capital DAC /<br>AerCap Global Aviation Trust<br>4.375% 15/11/2030 | 1.047.784               | 0,09                              | EUR 67.590    | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2024-1 3.628% 29/12/2036     | 80.542                  | 0,01                              |
| GBP 1.185.000 | DBMS 2025-1 DAC 5.012%<br>18/2/2036                                               | 1.597.647               | 0,14                              | EUR 67.589    | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2024-1 4.228% 29/12/2036     | 80.843                  | 0,01                              |
| GBP 457.000   | DBMS 2025-1 DAC 5.233%<br>18/2/2036                                               | 617.438                 | 0,05                              | EUR 686.143   | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040 | 813.037                 | 0,07                              |
| EUR 1.229.862 | Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.656%<br>20/5/2062                                          | 1.455.015               | 0,12                              | EUR 86.589    | AutoFlorence 2 2.692%<br>24/12/2044                           | 102.282                 | 0,01                              |
| EUR 453.000   | Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.906%<br>20/5/2062                                          | 535.567                 | 0,05                              | EUR 58.960    | AutoFlorence 2 3.092%<br>24/12/2044                           | 69.686                  | 0,01                              |
| USD 200.000   | Flutter Treasury DAC 5.875%<br>4/6/2031                                           | 200.198                 | 0,02                              | EUR 31.616    | AutoFlorence 2 4.292%<br>24/12/2044                           | 37.485                  | 0,00                              |
| EUR 156.134   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034                         | 185.467                 | 0,02                              | EUR 71.944    | AutoFlorence 3 4.31%<br>25/12/2046                            | 86.305                  | 0,01                              |
| EUR 300.000   | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035                          | 354.579                 | 0,03                              | EUR 49.312    | Brignole 3.967% 24/2/2042                                     | 58.854                  | 0,00                              |
| EUR 410.000   | Henley CLO VII DAC 3.234%<br>25/4/2039                                            | 486.917                 | 0,04                              | EUR 49.312    | Brignole 5.967% 24/2/2042                                     | 59.606                  | 0,00                              |
| EUR 1.813.862 | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 3.502%<br>22/6/2037                   | 2.145.398               | 0,18                              | EUR 930.280   | Cassia 2022-1 4.524%<br>22/5/2034                             | 1.105.488               | 0,09                              |
| EUR 976.967   | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 2.749% 17/8/2033                          | 1.153.760               | 0,10                              | EUR 451.501   | Cassia 2022-1 5.524%<br>22/5/2034                             | 538.508                 | 0,05                              |
| EUR 895.873   | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.399% 17/8/2033                          | 1.057.747               | 0,09                              | USD 415.000   | Efesto Bidco S.p.A Efesto US<br>LLC 7.5% 15/2/2032            | 425.773                 | 0,04                              |
| EUR 316.419   | Last Mile Logistics Pan Euro<br>Finance 3.899% 17/8/2033                          | 373.591                 | 0,03                              | EUR 139.858   | Golden Bar Securitisation<br>3.535% 22/9/2043                 | 167.036                 | 0,01                              |
| EUR 1.000.794 | Last Mile PE 2021 2.899%<br>17/8/2031                                             | 1.182.169               | 0,10                              | EUR 497.971   | Marzio Finance 2.819%<br>28/5/2049                            | 591.526                 | 0,05                              |
| EUR 1.316.723 | Last Mile PE 2021 3.049%<br>17/8/2031                                             | 1.555.191               | 0,13                              | EUR 223.000   | Miltonia Mortgage Finance<br>3.338% 28/4/2062                 | 264.915                 | 0,02                              |
| EUR 678.860   | Last Mile PE 2021 3.199%<br>17/8/2031                                             | 801.722                 | 0,07                              | EUR 66.327    | Quarzo 4.4% 15/6/2041                                         | 79.320                  | 0,01                              |
| EUR 918.811   | Last Mile PE 2021 3.599%<br>17/8/2031                                             | 1.085.324               | 0,09                              | EUR 66.327    | Quarzo 5.8% 15/6/2041                                         | 79.920                  | 0,01                              |
| EUR 1.500.000 | LT Autorahoitus V 2.847%<br>18/5/2035                                             | 1.769.793               | 0,15                              | EUR 1.078.298 | Quarzo Srl 2.91% 15/3/2042                                    | 1.278.473               | 0,11                              |
| USD 138.000   | Perrigo Finance Unlimited Co<br>6.125% 30/9/2032                                  | 135.337                 | 0,01                              | EUR 88.986    | Red & Black Auto Italy 3.039%<br>28/7/2036                    | 105.450                 | 0,01                              |
| USD 242.000   | Phoenix Aviation Capital Ltd<br>9.25% 15/7/2030                                   | 253.708                 | 0,03                              | EUR 363.065   | Sunrise Spv 95 2.759%<br>27/3/2049                            | 429.976                 | 0,04                              |

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 506.692   | Youni Italy 2024-1 2.84%<br>25/4/2034                                                | 600.836                 | 0,05                              | EUR 71.461    | Germany Compartment<br>Consumer 2020-1 3.718%<br>14/11/2034           | 85.095                  | 0,01                              |
| EUR 46.063    | Youni Italy 2024-1 3.66%<br>25/4/2034                                                | 54.940                  | 0,00                              | EUR 53.596    | Germany Compartment<br>Consumer 2020-1 4.468%<br>14/11/2034           | 64.071                  | 0,01                              |
|               |                                                                                      | 7.110.801               | 0,61                              | EUR 705.010   | Germany Compartment<br>Consumer 2024-1 2.968%<br>14/1/2038            | 835.201                 | 0,07                              |
|               | <b>Jamaika</b>                                                                       |                         |                                   | EUR 264.379   | Germany Compartment<br>Consumer 2024-1 3.268%<br>14/1/2038            | 313.456                 | 0,03                              |
| USD 220.000   | Digicel International Finance Ltd<br>/ Difi US LLC 8.625% 1/8/2032                   | 229.174                 | 0,02                              | EUR 417.083   | Golden Ray SA - Compartment<br>1 2.728% 27/12/2057                    | 493.435                 | 0,04                              |
|               | <b>Japan</b>                                                                         |                         |                                   | EUR 84.576    | Pony Compartment German<br>Auto Loans 2024-1 3.168%<br>14/1/2033      | 100.100                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Nissan Motor Co Ltd 7.75%<br>17/7/2032                                               | 213.235                 | 0,02                              | EUR 400.000   | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 2.918%<br>14/12/2038     | 473.996                 | 0,04                              |
| USD 200.000   | Nissan Motor Co Ltd 8.125%<br>17/7/2035                                              | 218.223                 | 0,02                              | USD 42.000    | SK Invictus Intermediate II 5%<br>30/10/2029                          | 41.382                  | 0,00                              |
| USD 675.000   | NTT Finance Corp 4.62%<br>16/7/2028                                                  | 685.047                 | 0,06                              | USD 400.000   | Telenet Finance Luxembourg<br>Notes 5.5% 1/3/2028                     | 398.697                 | 0,03                              |
| USD 200.000   | NTT Finance Corp 5.11%<br>2/7/2029                                                   | 206.501                 | 0,01                              | EUR 495.000   | Vantage Data Centers Germany<br>Borrower Lux Sarl 4.292%<br>28/6/2050 | 585.354                 | 0,05                              |
|               |                                                                                      | 1.323.006               | 0,11                              | EUR 600.000   | VCL Multi-Compartment SA<br>2.83% 21/12/2030                          | 709.885                 | 0,06                              |
|               | <b>Jersey</b>                                                                        |                         |                                   |               |                                                                       | 6.642.906               | 0,57                              |
| USD 1.505.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.65%<br>13/9/2029                                          | 1.540.869               | 0,13                              |               | <b>Niederlande</b>                                                    |                         |                                   |
| USD 1.090.000 | Ardonagh Finco 7.75%<br>15/2/2031                                                    | 1.116.144               | 0,10                              | EUR 100.000   | Darling Global Finance BV 4.5%<br>15/7/2032                           | 120.648                 | 0,01                              |
| USD 5.000.000 | GoldenTree Loan Management<br>US CLO 16 Ltd 4.788%<br>20/1/2038                      | 5.005.791               | 0,43                              | EUR 155.000   | Domi 2.885% 15/2/2057                                                 | 183.074                 | 0,02                              |
| USD 3.025.000 | GoldenTree Loan Management<br>US CLO 19 Ltd 4.821%<br>20/7/2039                      | 3.027.332               | 0,26                              | EUR 1.108.676 | Domi 2022-1 2.866% 15/4/2054                                          | 1.312.979               | 0,11                              |
| USD 2.000.000 | Golub Capital Partners CLO 66B<br>Ltd 5.118% 25/7/2038                               | 2.007.902               | 0,17                              | EUR 820.000   | Dutch Property Finance 2021-<br>2 2.838% 28/4/2059                    | 968.968                 | 0,09                              |
| USD 1.000.000 | Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd<br>4.888% 20/10/2038                                      | 1.002.975               | 0,09                              | EUR 504.000   | Dutch Property Finance 2021-<br>2 3.088% 28/4/2059                    | 595.565                 | 0,05                              |
| GBP 538.000   | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172% 28/5/2039                         | 741.848                 | 0,06                              | EUR 123.980   | Dutch Property Finance 2023-<br>1 2.938% 28/4/2064                    | 147.055                 | 0,01                              |
|               |                                                                                      | 14.442.861              | 1,24                              | USD 926.000   | Enel Finance International NV<br>4.375% 30/9/2030                     | 930.944                 | 0,08                              |
|               | <b>Luxemburg</b>                                                                     |                         |                                   | EUR 437.745   | Hill FL 2024-1BV 3.051%<br>18/2/2032                                  | 516.697                 | 0,04                              |
| USD 200.000   | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 7%<br>21/5/2030                    | 209.670                 | 0,02                              | USD 114.000   | NXP BV / NXP Funding LLC /<br>NXP USA Inc 4.4% 1/6/2027               | 114.658                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.625% 1/6/2028 | 198.762                 | 0,02                              | EUR 800.000   | Stellantis NV 3.375% 19/11/2028                                       | 952.510                 | 0,08                              |
| USD 21.747    | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                    | 23.600                  | 0,00                              | USD 94.000    | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III 3.15% 1/10/2026        | 93.539                  | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Auto1 Car Funding 5.468%<br>15/12/2033                                               | 121.535                 | 0,01                              |               |                                                                       | 5.936.637               | 0,51                              |
| EUR 1.073.000 | Compartment BL Consumer<br>Credit 2024 2.86% 25/9/2041                               | 1.266.858               | 0,11                              |               | <b>Oman</b>                                                           |                         |                                   |
| USD 200.000   | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 6.75% 28/2/2030                                   | 207.774                 | 0,02                              | USD 1.100.000 | Oman Government International<br>Bond 6.75% 28/10/2027                | 1.146.002               | 0,10                              |
| EUR 300.000   | First Mobility Sarl -<br>Compartment Swiss<br>Lease 2025-1 2.868%<br>14/10/2032      | 354.681                 | 0,03                              |               | <b>Panama</b>                                                         |                         |                                   |
| EUR 133.989   | Germany Compartment<br>Consumer 2020-1 3.118%<br>14/11/2034                          | 159.354                 | 0,01                              | USD 219.000   | Carnival Corp 5.75% 1/8/2032                                          | 227.617                 | 0,02                              |
|               |                                                                                      |                         |                                   | USD 90.000    | Carnival Corp 5.875% 15/6/2031                                        | 94.093                  | 0,01                              |
|               |                                                                                      |                         |                                   |               |                                                                       | 321.710                 | 0,03                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|               |                                                                                       | Markt-    | % des  |                        |                                                                 | Markt-    | % des  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Bestand       | Beschreibung                                                                          | wert      | Netto- | Bestand                | Beschreibung                                                    | wert      | Netto- |
|               |                                                                                       | (USD)     | vermö- |                        |                                                                 | (USD)     | vermö- |
|               |                                                                                       |           | gens   |                        |                                                                 |           | gens   |
| Portugal      |                                                                                       |           |        | EUR 100.000            | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039     | 118.709   | 0,01   |
| EUR 55.317    | Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.21% 25/1/2035                                 | 65.846    | 0,01   | EUR 150.699            | Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038                   | 179.990   | 0,02   |
| EUR 239.706   | Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035                                 | 288.457   | 0,02   | EUR 740.731            | BBVA Consumo FTA 2.754% 21/8/2038                               | 877.475   | 0,08   |
| EUR 400.000   | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039 | 474.806   | 0,04   | EUR 658.428            | BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038                               | 784.318   | 0,07   |
| EUR 246.137   | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038  | 292.470   | 0,03   | EUR 93.097             | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.985% 21/3/2033        | 109.973   | 0,01   |
| EUR 369.862   | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.654% 28/10/2040 | 436.298   | 0,04   | EUR 77.581             | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033          | 91.613    | 0,01   |
| EUR 49.315    | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040 | 58.168    | 0,00   | EUR 46.548             | FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033        | 55.005    | 0,00   |
| EUR 172.602   | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040 | 204.232   | 0,02   | EUR 400.000            | Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040      | 475.913   | 0,04   |
|               |                                                                                       | 1.820.277 | 0,16   |                        |                                                                 | 4.442.002 | 0,38   |
| Singapur      |                                                                                       |           |        | Schweiz                |                                                                 |           |        |
| USD 1.190.000 | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031                                    | 1.190.036 | 0,10   | USD 760.000            | UBS Group AG 4.398% 23/9/2031                                   | 762.343   | 0,07   |
| USD 203.000   | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029                              | 213.442   | 0,02   | USD 1.100.000          | UBS Group AG 4.588% 10/8/2032                                   | 1.105.677 | 0,10   |
| USD 26.000    | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031                                | 27.383    | 0,00   |                        |                                                                 | 1.868.020 | 0,17   |
| USD 64.000    | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030                       | 65.941    | 0,01   | Vereinigtes Königreich |                                                                 |           |        |
|               |                                                                                       | 1.496.802 | 0,13   | GBP 325.054            | Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032                       | 439.110   | 0,04   |
| Südafrika     |                                                                                       |           |        | GBP 608.838            | Atlas Funding 2024-1 4.583% 20/9/2061                           | 822.965   | 0,07   |
| USD 1.000.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/9/2027                | 1.010.000 | 0,09   | GBP 133.865            | Atlas Funding 2024-1 5.033% 20/9/2061                           | 181.859   | 0,02   |
| Spanien       |                                                                                       |           |        | GBP 99.899             | Atlas Funding 2024-1 5.283% 20/9/2061                           | 135.837   | 0,01   |
| EUR 130.207   | Autonoria Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039                                               | 153.747   | 0,01   | GBP 131.297            | Barley Hill NO 2 5.833% 27/8/2058                               | 176.990   | 0,02   |
| EUR 32.552    | Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039                                               | 38.551    | 0,00   | GBP 115.000            | Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058                               | 155.037   | 0,01   |
| EUR 81.379    | Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039                                               | 96.492    | 0,01   | USD 1.002.000          | BAT International Finance 4.448% 16/3/2028                      | 1.011.644 | 0,09   |
| EUR 32.552    | Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039                                               | 38.831    | 0,00   | USD 1.248.000          | BAT International Finance 5.931% 2/2/2029                       | 1.314.868 | 0,11   |
| EUR 500.000   | AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043                                               | 592.265   | 0,05   | USD 415.000            | Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029                          | 424.913   | 0,04   |
| EUR 500.000   | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039                           | 592.296   | 0,05   | GBP 394.000            | Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070              | 533.008   | 0,05   |
| EUR 200.000   | Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039                           | 236.824   | 0,02   | GBP 242.598            | Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067            | 329.080   | 0,03   |
|               |                                                                                       |           |        | GBP 968.510            | Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067            | 1.307.980 | 0,11   |
|               |                                                                                       |           |        | GBP 203.000            | Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067            | 273.393   | 0,02   |
|               |                                                                                       |           |        | GBP 318.000            | Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059                        | 429.283   | 0,04   |
|               |                                                                                       |           |        | GBP 178.000            | Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059                        | 240.491   | 0,02   |
|               |                                                                                       |           |        | GBP 230.000            | Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031 | 311.845   | 0,03   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 175.000   | Cardiff Auto Receivables<br>Securitisation 2024-1 6.333%<br>20/8/2031 | 237.686                 | 0,02                              | USD 815.000   | Howden UK Refinance PLC /<br>Howden UK Refinance 2 /<br>Howden US Refinance 7.25%<br>15/2/2031 | 825.514                 | 0,07                              |
| EUR 105.000   | Carnival Plc 4.125% 15/7/2031                                         | 127.301                 | 0,01                              | GBP 824.000   | Jupiter Mortgage NO 1 5.444%<br>20/7/2055                                                      | 1.116.471               | 0,10                              |
| GBP 696.000   | Castell 2025-1 Plc 4.704%<br>27/1/2062                                | 941.228                 | 0,08                              | GBP 260.000   | Jupiter Mortgage NO 1 5.994%<br>20/7/2055                                                      | 352.467                 | 0,03                              |
| GBP 856.745   | Citadel 2024-1 Plc 4.753%<br>28/4/2060                                | 1.157.410               | 0,10                              | GBP 177.000   | Jupiter Mortgage NO 1 6.744%<br>20/7/2055                                                      | 238.001                 | 0,02                              |
| GBP 810.730   | East One 2024-1 5.143%<br>27/12/2055                                  | 1.098.503               | 0,09                              | GBP 1.063.767 | Lanark Master Issuer 4.245%<br>22/12/2069                                                      | 1.432.121               | 0,12                              |
| GBP 136.000   | East One 2024-1 5.443%<br>27/12/2055                                  | 184.399                 | 0,02                              | GBP 159.000   | Lanebrook Mortgage Transaction<br>2021-1 4.994% 20/7/2058                                      | 214.235                 | 0,02                              |
| GBP 235.000   | East One 2024-1 5.743%<br>27/12/2055                                  | 318.223                 | 0,03                              | GBP 103.000   | Lanebrook Mortgage Transaction<br>2021-1 5.394% 20/7/2058                                      | 138.952                 | 0,01                              |
| GBP 218.308   | Edenbrook Mortgage Funding<br>5.713% 22/3/2057                        | 298.749                 | 0,03                              | GBP 814.737   | London Bridge Mortgages 2025-<br>1 Plc 4.513% 20/3/2067                                        | 1.099.195               | 0,09                              |
| GBP 125.031   | Edenbrook Mortgage Funding<br>6.313% 22/3/2057                        | 172.417                 | 0,01                              | GBP 355.000   | London Bridge Mortgages 2025-<br>1 Plc 4.783% 20/3/2067                                        | 480.034                 | 0,04                              |
| GBP 858.277   | Elstree Funding No 4 4.853%<br>21/10/2055                             | 1.161.246               | 0,10                              | GBP 600.000   | London Cards No 2 5.134%<br>28/3/2034                                                          | 813.830                 | 0,07                              |
| GBP 650.134   | Exmoor Funding 2024-1 4.623%<br>25/3/2094                             | 878.334                 | 0,08                              | GBP 100.000   | London Cards No 2 6.234%<br>28/3/2034                                                          | 136.004                 | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Exmoor Funding 2024-1 5.643%<br>25/3/2094                             | 136.136                 | 0,01                              | GBP 100.000   | London Cards No 2 7.184%<br>28/3/2034                                                          | 136.915                 | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Exmoor Funding 2024-1 6.543%<br>25/3/2094                             | 137.145                 | 0,01                              | GBP 100.000   | London Cards No 2 9.234%<br>28/3/2034                                                          | 138.864                 | 0,01                              |
| GBP 1.045.000 | Finsbury Square 2021-1 Green<br>5.029% 16/12/2067                     | 1.409.687               | 0,12                              | GBP 3.541.863 | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>4.578% 20/2/2068                                                | 4.773.718               | 0,41                              |
| GBP 730.000   | Finsbury Square 2021-2 5.029%<br>16/12/2071                           | 985.356                 | 0,08                              | GBP 305.000   | Mortimer BTL 2021-1 4.863%<br>23/6/2053                                                        | 411.321                 | 0,03                              |
| GBP 371.000   | Finsbury Square 2021-2 5.179%<br>16/12/2071                           | 501.134                 | 0,04                              | GBP 108.000   | Mortimer BTL 2021-1 5.213%<br>23/6/2053                                                        | 145.547                 | 0,01                              |
| GBP 201.000   | Finsbury Square 2021-2 5.479%<br>16/12/2071                           | 271.204                 | 0,02                              | GBP 322.757   | Mortimer Btl 2023-1 4.933%<br>22/12/2056                                                       | 436.062                 | 0,04                              |
| GBP 1.023.000 | Funding IX 4.633% 16/7/2029                                           | 1.380.806               | 0,12                              | GBP 818.000   | NewDay Funding 4.913%<br>15/3/2032                                                             | 1.107.743               | 0,09                              |
| GBP 100.000   | Funding IX 5.033% 16/7/2029                                           | 135.375                 | 0,01                              | GBP 131.000   | NewDay Funding 5.383%<br>15/3/2032                                                             | 177.617                 | 0,02                              |
| GBP 567.269   | Gemgarto 2021-1 5.429%<br>16/12/2067                                  | 764.180                 | 0,07                              | GBP 100.000   | NewDay Funding 6.133%<br>15/3/2032                                                             | 136.499                 | 0,01                              |
| GBP 218.000   | Gemgarto 2021-1 5.729%<br>16/12/2067                                  | 293.677                 | 0,03                              | GBP 100.000   | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 5.133% 15/7/2032                               | 135.294                 | 0,01                              |
| GBP 720.000   | Harben Finance 4.644%<br>28/9/2055                                    | 968.259                 | 0,08                              | GBP 104.000   | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 5.633% 15/7/2032                               | 140.975                 | 0,01                              |
| GBP 730.000   | Harben Finance 4.894%<br>28/9/2055                                    | 981.981                 | 0,08                              | GBP 221.000   | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 6.383% 15/7/2032                               | 301.128                 | 0,03                              |
| GBP 441.000   | Harben Finance 5.244%<br>28/9/2055                                    | 593.056                 | 0,05                              | GBP 1.112.000 | Pavillion Consumer 2025-1 Plc<br>4.933% 25/1/2036                                              | 1.499.312               | 0,13                              |
| GBP 45.143    | Hermitage 2024 5.333%<br>21/4/2033                                    | 60.988                  | 0,01                              | GBP 1.922.000 | Permanent Master<br>Issuer 4.294% 15/7/2073                                                    | 2.591.196               | 0,22                              |
| GBP 43.829    | Hermitage 2024 6.083%<br>21/4/2033                                    | 59.428                  | 0,00                              | GBP 331.000   | Pierpont BTL 2025-1 Plc 4.813%<br>21/3/2062                                                    | 447.234                 | 0,04                              |
| GBP 47.773    | Hermitage 2024 7.633%<br>21/4/2033                                    | 65.182                  | 0,01                              | GBP 1.439.000 | Pierpont Btl 2026-1 Plc 4.496%<br>21/12/2062                                                   | 1.938.619               | 0,17                              |
| GBP 1.502.000 | Holmes Master Issuer Plc<br>4.274% 15/10/2072                         | 2.023.095               | 0,17                              | GBP 1.293.170 | PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060                                                                    | 1.746.545               | 0,15                              |
| GBP 136.000   | Hops Hill NO 4 5.433%<br>21/4/2056                                    | 185.228                 | 0,02                              | GBP 693.000   | Polaris 2022-1 5.083%<br>23/10/2059                                                            | 933.551                 | 0,08                              |
| GBP 140.000   | Hops Hill NO 4 6.033%<br>21/4/2056                                    | 193.287                 | 0,02                              |               |                                                                                                |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 421.000   | Polaris 2022-1 5.233%<br>23/10/2059                                        | 567.122                 | 0,05                              | GBP 680.000   | Tower Bridge Funding 2026-<br>1 Plc 4.475% 20/1/2073                  | 916.632                 | 0,08                              |
| GBP 307.000   | Polaris 2022-1 5.733%<br>23/10/2059                                        | 413.615                 | 0,04                              | GBP 831.566   | Trinity Square 2021-1 4.644%<br>15/7/2059                             | 1.121.616               | 0,10                              |
| GBP 538.000   | Polaris 2022-1 7.133%<br>23/10/2059                                        | 724.992                 | 0,06                              | GBP 561.522   | Twin Bridges 2021-1 4.64%<br>12/3/2055                                | 756.287                 | 0,06                              |
| GBP 1.485.852 | Polaris 2024-1 4.763%<br>26/2/2061                                         | 2.012.222               | 0,17                              | GBP 436.000   | Twin Bridges 2021-1 5.39%<br>12/3/2055                                | 587.983                 | 0,05                              |
| GBP 1.315.000 | Polaris 2024-1 5.083%<br>26/2/2061                                         | 1.784.573               | 0,15                              | GBP 220.000   | Twin Bridges 2021-1 5.89%<br>12/3/2055                                | 296.697                 | 0,03                              |
| GBP 100.000   | Polaris 2024-1 5.433%<br>26/2/2061                                         | 135.969                 | 0,01                              | GBP 338.000   | Twin Bridges 2021-2 4.94%<br>12/9/2055                                | 455.695                 | 0,04                              |
| GBP 100.000   | Polaris 2024-1 6.433%<br>26/2/2061                                         | 137.596                 | 0,01                              | GBP 188.000   | Twin Bridges 2021-2 5.29%<br>12/9/2055                                | 253.452                 | 0,02                              |
| GBP 100.000   | Polaris 2024-1 7.733%<br>26/2/2061                                         | 139.092                 | 0,01                              | GBP 232.563   | Twin Bridges 2022-1 4.56%<br>12/12/2055                               | 313.543                 | 0,03                              |
| GBP 242.000   | Polaris 2025-1 Plc 4.783%<br>26/2/2068                                     | 326.919                 | 0,03                              | GBP 891.000   | Twin Bridges 2022-1 4.79%<br>12/12/2055                               | 1.201.535               | 0,10                              |
| GBP 189.000   | Polaris 2025-2 Plc 4.783%<br>25/8/2068                                     | 255.295                 | 0,02                              | GBP 723.000   | Twin Bridges 2022-1 5.09%<br>12/12/2055                               | 974.340                 | 0,08                              |
| GBP 193.159   | RMAC No 1 4.06% 12/6/2044                                                  | 254.825                 | 0,02                              | GBP 365.000   | Twin Bridges 2022-1 5.49%<br>12/12/2055                               | 493.057                 | 0,04                              |
| GBP 314.000   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 422.346                 | 0,04                              | USD 200.000   | Vmed O2 UK Financing I Plc<br>4.25% 31/1/2031                         | 176.903                 | 0,01                              |
| GBP 734.000   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 990.643                 | 0,08                              |               |                                                                       | 79.576.338              | 6,80                              |
| GBP 1.730.000 | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 2.333.339               | 0,20                              |               | <b>Vereinigte Staaten</b>                                             |                         |                                   |
| GBP 1.522.000 | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                               | 2.052.835               | 0,18                              | USD 1.673.000 | 1211 Avenue of the Americas<br>Trust 2015-1211 3.901%<br>10/8/2035    | 1.616.013               | 0,14                              |
| GBP 1.066.213 | Sage AR Funding 5.745%<br>17/5/2037                                        | 1.449.258               | 0,12                              | USD 35.000    | AAR Escrow Issuer 6.75%<br>15/3/2029                                  | 36.097                  | 0,00                              |
| GBP 129.084   | Satus 2024-1 4.633% 17/1/2031                                              | 174.008                 | 0,01                              | USD 950.000   | Abbott Laboratories 4%<br>15/3/2031                                   | 948.823                 | 0,08                              |
| GBP 225.000   | Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031                                              | 304.737                 | 0,03                              | USD 733.000   | AbbVie 2.95% 21/11/2026                                               | 728.569                 | 0,06                              |
| GBP 100.000   | Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031                                              | 134.914                 | 0,01                              | USD 663.000   | AbbVie 3.2% 21/11/2029                                                | 647.493                 | 0,06                              |
| GBP 100.000   | Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031                                              | 135.392                 | 0,01                              | USD 425.000   | AbbVie 4.8% 15/3/2029                                                 | 436.567                 | 0,04                              |
| GBP 973.000   | Silverstone Master<br>Issuer 4.244% 21/1/2070                              | 1.310.176               | 0,11                              | USD 660.000   | AbbVie Inc 4.125% 15/3/2031                                           | 662.120                 | 0,06                              |
| GBP 489.000   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-2 5.093% 28/6/2050                       | 658.594                 | 0,06                              | USD 3.000.000 | ACRES Commercial Realty<br>2026-FL4 Issuer LLC 5.2%<br>18/8/2044      | 3.008.914               | 0,26                              |
| GBP 152.000   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-2 5.243% 28/6/2050                       | 204.697                 | 0,02                              | USD 86.000    | ADT Security Corp 5.875%<br>15/10/2033                                | 87.375                  | 0,01                              |
| GBP 304.000   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-3 5.093% 25/6/2049                       | 409.433                 | 0,03                              | USD 44.000    | Advance Auto Parts Inc 7%<br>1/8/2030                                 | 45.181                  | 0,00                              |
| GBP 100.000   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-3 5.243% 25/6/2049                       | 134.669                 | 0,01                              | USD 102.000   | Advanced 6.375%<br>15/06/30 6.375% 15/6/2030                          | 104.213                 | 0,01                              |
| GBP 588.624   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2024-<br>1ST1 4.683% 15/8/2064     | 795.658                 | 0,07                              | USD 35.000    | Advanced Drainage Systems<br>6.375% 15/6/2030                         | 35.759                  | 0,00                              |
| GBP 404.039   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>4.663% 12/9/2056  | 545.469                 | 0,05                              | USD 137.000   | Advanced Drainage Systems Inc<br>5.375% 1/3/2034                      | 138.516                 | 0,01                              |
| GBP 248.000   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>4.933% 12/9/2056  | 335.917                 | 0,03                              | USD 67.000    | AECOM 6% 1/8/2033                                                     | 68.517                  | 0,01                              |
| GBP 1.581.778 | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-Cre-1 Plc<br>4.933% 15/1/2057 | 2.144.804               | 0,18                              | USD 53.000    | Aethon United BR LP / Aethon<br>United Finance Corp 7.5%<br>1/10/2029 | 55.776                  | 0,01                              |
| GBP 293.000   | Tower Bridge Funding 2022-<br>1 4.763% 20/12/2063                          | 394.636                 | 0,03                              | USD 115.000   | AHP Health Partners 5.75%<br>15/7/2029                                | 111.414                 | 0,01                              |
| GBP 264.000   | Tower Bridge Funding 2022-<br>1 5.013% 20/12/2063                          | 355.661                 | 0,03                              | USD 37.000    | Albertsons Cos Inc 5.625%<br>31/3/2032                                | 37.152                  | 0,00                              |
| GBP 100.000   | Tower Bridge Funding 2024-<br>2 5.345% 20/5/2066                           | 135.225                 | 0,01                              |               |                                                                       |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 92.000    | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031  | 92.659                  | 0,01                              | USD 152.000   | AmWINS 4.875% 30/6/2029                                                                           | 148.417                 | 0,01                              |
| USD 164.000   | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034 | 163.578                 | 0,01                              | USD 28.000    | AmWINS 6.375% 15/2/2029                                                                           | 28.488                  | 0,00                              |
| USD 18.000    | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031         | 18.144                  | 0,00                              | USD 3.068.211 | Angel Oak Mortgage Trust 2025-5 5.573% 25/4/2070                                                  | 3.100.218               | 0,27                              |
| USD 1.021.000 | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027                             | 1.009.367               | 0,09                              | USD 2.429.840 | Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 5.509% 25/6/2070                                                  | 2.454.723               | 0,21                              |
| USD 235.000   | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028                              | 237.455                 | 0,02                              | USD 117.000   | Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029                             | 117.098                 | 0,01                              |
| USD 227.000   | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031                                 | 231.353                 | 0,02                              | USD 335.000   | Anthem Inc 2.25% 15/5/2030                                                                        | 310.346                 | 0,03                              |
| USD 1.192.000 | Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031                                              | 1.261.127               | 0,11                              | USD 17.579    | Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030                                            | 17.729                  | 0,00                              |
| USD 561.000   | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030          | 584.990                 | 0,05                              | USD 78.000    | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030                           | 84.234                  | 0,01                              |
| USD 640.000   | Ally Financial Inc 5.737% 15/5/2029                                                   | 657.555                 | 0,06                              | USD 33.000    | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029 | 32.230                  | 0,00                              |
| USD 82.000    | Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032                                                 | 85.368                  | 0,01                              | USD 89.000    | APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030                                                               | 93.551                  | 0,01                              |
| USD 2.480.000 | Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029                                                           | 2.482.026               | 0,21                              | USD 6.113.000 | AppLovin Corp 5.125% 1/12/2029                                                                    | 6.236.600               | 0,53                              |
| USD 2.017.000 | Altria 6.2% 1/11/2028                                                                 | 2.129.605               | 0,18                              | USD 50.000    | Aramark Services 5% 1/2/2028                                                                      | 50.024                  | 0,00                              |
| USD 1.610.000 | Altria Group Inc 4.5% 6/8/2030                                                        | 1.638.783               | 0,14                              | USD 265.000   | Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028                                      | 265.288                 | 0,02                              |
| USD 41.000    | Amentum Holdings Inc 7.25% 1/8/2032                                                   | 42.994                  | 0,00                              | USD 93.000    | Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034                                 | 94.205                  | 0,01                              |
| USD 4.500     | American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029                              | 4.557                   | 0,00                              | USD 52.000    | Arcosa 4.375% 15/4/2029                                                                           | 51.349                  | 0,00                              |
| USD 39.000    | American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032                                   | 39.848                  | 0,00                              | USD 200.000   | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031       | 204.930                 | 0,02                              |
| USD 1.125.000 | American Express Co 4.456% 10/2/2032                                                  | 1.136.141               | 0,10                              | USD 69.000    | Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030                                                                   | 73.055                  | 0,01                              |
| USD 1.937.000 | American Tower 1.45% 15/9/2026                                                        | 1.910.829               | 0,16                              | USD 501.000   | Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031                                                                | 553.154                 | 0,05                              |
| USD 960.000   | American Tower 2.9% 15/1/2030                                                         | 917.456                 | 0,08                              | USD 14.000    | Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030                                                               | 14.823                  | 0,00                              |
| USD 1.035.000 | American Tower 3.55% 15/7/2027                                                        | 1.029.967               | 0,09                              | USD 3.000     | Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030                                                                  | 2.953                   | 0,00                              |
| USD 1.578.000 | American Tower 3.6% 15/1/2028                                                         | 1.568.103               | 0,13                              | USD 169.000   | Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029                                             | 169.743                 | 0,01                              |
| USD 419.000   | American Tower 3.65% 15/3/2027                                                        | 417.692                 | 0,03                              | USD 278.000   | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032                                               | 292.845                 | 0,03                              |
| USD 822.000   | American Tower 3.8% 15/8/2029                                                         | 814.939                 | 0,07                              | USD 232.000   | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034                                             | 231.015                 | 0,02                              |
| USD 883.000   | American Tower Corp 4.9% 15/3/2030                                                    | 907.474                 | 0,08                              | USD 1.076.000 | AT&T 1.65% 1/2/2028                                                                               | 1.031.970               | 0,09                              |
| USD 325.000   | American Tower Corp 5% 31/1/2030                                                      | 334.792                 | 0,03                              | USD 41.000    | ATI 4.875% 1/10/2029                                                                              | 41.041                  | 0,00                              |
| USD 456.000   | American Tower Corp 5.2% 15/2/2029                                                    | 470.799                 | 0,04                              | USD 609.000   | ATI 5.875% 1/12/2027                                                                              | 611.287                 | 0,05                              |
| USD 37.000    | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030                            | 39.643                  | 0,00                              | USD 121.000   | ATI 7.25% 15/8/2030                                                                               | 126.732                 | 0,01                              |
| USD 250.000   | Amgen 2.6% 19/8/2026                                                                  | 248.558                 | 0,02                              | USD 2.000     | Avantor Funding 3.875% 1/11/2029                                                                  | 1.912                   | 0,00                              |
| USD 965.000   | Amgen 4.05% 18/8/2029                                                                 | 969.639                 | 0,08                              | USD 461.000   | Avantor Funding 4.625% 15/7/2028                                                                  | 457.050                 | 0,04                              |
| USD 815.000   | Amgen Inc 5.15% 2/3/2028                                                              | 834.416                 | 0,07                              | USD 11.000    | B&G Foods 8% 15/9/2028                                                                            | 10.721                  | 0,00                              |
| USD 290.000   | Amgen Inc 5.25% 2/3/2030                                                              | 302.453                 | 0,03                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |
| USD 53.000    | Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032                                            | 55.795                  | 0,01                              |               |                                                                                                   |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 7.657     | Banc of America Mortgage<br>2003-J Trust 5.127% 25/11/2033      | 6.783                   | 0,00                              | USD 5.407.567 | BRAVO Residential Funding<br>Trust 2025-NQM7 5.459%<br>25/7/2065                                          | 5.462.685               | 0,47                              |
| USD 3.940.000 | Bank Of A 1.658%<br>11/03/27 1.658% 11/3/2027                   | 3.937.501               | 0,34                              | USD 86.000    | Brink's 6.5% 15/6/2029                                                                                    | 88.617                  | 0,01                              |
| USD 770.000   | Bank of America 2.551%<br>4/2/2028                              | 760.068                 | 0,07                              | USD 134.000   | Broadcom 3.459% 15/9/2026                                                                                 | 133.752                 | 0,01                              |
| USD 1.476.000 | Bank of America 3.419%<br>20/12/2028                            | 1.461.982               | 0,13                              | USD 435.000   | Broadcom Inc 4.2% 15/10/2030                                                                              | 437.432                 | 0,04                              |
| USD 4.041.000 | Bank of America 3.559%<br>23/4/2027                             | 4.038.086               | 0,35                              | USD 565.000   | Broadcom Inc 4.3% 15/1/2031                                                                               | 569.837                 | 0,05                              |
| USD 595.000   | Bank of America 3.974%<br>7/2/2030                              | 594.304                 | 0,05                              | USD 790.000   | Broadcom Inc 4.6% 15/7/2030                                                                               | 807.153                 | 0,07                              |
| USD 2.019.000 | Bank of America 5.819%<br>15/9/2029                             | 2.105.056               | 0,18                              | USD 3.812.000 | Broadcom Inc 5.05% 12/7/2029                                                                              | 3.943.546               | 0,34                              |
| USD 1.959.000 | Bank of America Corp 4.456%<br>6/2/2032                         | 1.973.534               | 0,17                              | USD 480.000   | Broadcom Inc 5.05% 15/4/2030                                                                              | 497.960                 | 0,04                              |
| USD 3.315.000 | Bank of America Corp 4.623%<br>9/5/2029                         | 3.361.098               | 0,29                              | USD 30.000    | Brookfield Property REIT / BPR<br>Cumulus / BPR Nimbus / GGS<br>Sellco LL 4.5% 1/4/2027                   | 29.426                  | 0,00                              |
| USD 1.352.000 | Bank of America Corp 4.979%<br>24/1/2029                        | 1.376.232               | 0,12                              | USD 37.000    | Brookfield Property REIT Inc /<br>BPR Cumulus LLC / BPR<br>Nimbus LLC / GGS<br>Sellco LL<br>4.5% 1/4/2027 | 36.292                  | 0,00                              |
| USD 2.255.000 | Bank of America Corp 5.162%<br>24/1/2031                        | 2.340.560               | 0,20                              | USD 208.000   | Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028                                                                            | 208.442                 | 0,02                              |
| USD 995.000   | BAT Capital 5.834% 20/2/2031                                    | 1.064.164               | 0,09                              | USD 3.000     | Buckeye Partners 6.875%<br>1/7/2029                                                                       | 3.112                   | 0,00                              |
| USD 616.000   | BAT Capital Corp 3.215%<br>6/9/2026                             | 613.961                 | 0,05                              | USD 11.000    | Buckeye Partners LP 6.75%<br>1/2/2030                                                                     | 11.492                  | 0,00                              |
| USD 1.932.000 | BAT Capital Corp 3.557%<br>15/8/2027                            | 1.923.180               | 0,17                              | USD 2.290.000 | BX Commercial Mortgage Trust<br>2024-BIO2 5.413% 13/8/2041                                                | 2.325.971               | 0,20                              |
| USD 402.000   | BAT Capital Corp 4.906%<br>2/4/2030                             | 412.914                 | 0,04                              | USD 2.450.000 | BX Commercial Mortgage Trust<br>2026-CSMO 5.067% 15/2/2042                                                | 2.454.528               | 0,21                              |
| USD 326.000   | BAT Capital Corp 6.343%<br>2/8/2030                             | 354.487                 | 0,03                              | USD 28.000    | CACI International Inc 6.375%<br>15/6/2033                                                                | 28.796                  | 0,00                              |
| EUR 100.000   | Beach Acquisition Bidco LLC<br>5.25% 15/7/2032                  | 121.328                 | 0,01                              | USD 6.000     | Caesars Entertainment 4.625%<br>15/10/2029                                                                | 5.870                   | 0,00                              |
| USD 7.000     | Beazer Homes USA Inc 5.875%<br>15/10/2027                       | 7.016                   | 0,00                              | USD 129.000   | Caesars Entertainment 6.5%<br>15/2/2032                                                                   | 131.246                 | 0,01                              |
| USD 2.120.000 | Beignet Investor LLC 6.581%<br>30/5/2049                        | 2.251.556               | 0,19                              | USD 524.000   | Caesars Entertainment 7%<br>15/2/2030                                                                     | 536.342                 | 0,04                              |
| USD 2.041.000 | BFLD Commercial Mortgage<br>Trust 2025-5MW 4.674%<br>10/10/2042 | 2.061.799               | 0,18                              | USD 9.000     | Calpine 5.125% 15/3/2028                                                                                  | 9.004                   | 0,00                              |
| USD 326.000   | Big River Steel / BRS Finance<br>6.625% 31/1/2029               | 327.972                 | 0,03                              | USD 78.000    | Capital One Financial 3.8%<br>31/1/2028                                                                   | 77.793                  | 0,01                              |
| USD 227.000   | Black Pearl Compute LLC<br>6.125% 15/2/2031                     | 232.675                 | 0,02                              | USD 74.000    | Capital One Financial 5.468%<br>1/2/2029                                                                  | 75.922                  | 0,01                              |
| USD 47.000    | Blackstone Mortgage Trust Inc<br>3.75% 15/1/2027                | 46.368                  | 0,00                              | USD 478.000   | Capital One Financial 6.312%<br>8/6/2029                                                                  | 500.307                 | 0,04                              |
| USD 113.000   | Block 2.75% 1/6/2026                                            | 112.587                 | 0,01                              | USD 1.098.000 | Capital One Financial Corp<br>1.878% 2/11/2027                                                            | 1.081.230               | 0,09                              |
| USD 21.000    | Block Communications Inc<br>10.25% 1/3/2031                     | 19.413                  | 0,00                              | USD 1.000.000 | Capital One Financial Corp<br>4.493% 11/9/2031                                                            | 1.001.043               | 0,09                              |
| USD 88.000    | Block Inc 5.625% 15/8/2030                                      | 89.177                  | 0,01                              | USD 88.000    | Capstone Borrower 8%<br>15/6/2030                                                                         | 76.254                  | 0,01                              |
| USD 41.000    | Block Inc 6.5% 15/5/2032                                        | 42.230                  | 0,00                              | USD 387.928   | Carvana 9% 1/6/2031                                                                                       | 428.381                 | 0,04                              |
| USD 71.000    | Blue Racer Midstream / Blue<br>Racer Finance 7% 15/7/2029       | 74.153                  | 0,00                              | USD 201.000   | Caturus Energy LLC 8.5%<br>15/2/2030                                                                      | 210.263                 | 0,02                              |
| EUR 110.000   | Boots Group Finco LP 5.375%<br>31/8/2032                        | 135.475                 | 0,01                              | USD 25.000    | CCO / CCO Capital 4.25%<br>1/2/2031                                                                       | 23.305                  | 0,00                              |
| USD 81.000    | Boyne USA 4.75% 15/5/2029                                       | 80.537                  | 0,01                              | USD 659.000   | CCO / CCO Capital 4.75%<br>1/3/2030                                                                       | 636.210                 | 0,05                              |
| USD 416.000   | Brand Industrial Services<br>10.375% 1/8/2030                   | 389.527                 | 0,03                              | USD 189.000   | CCO / CCO Capital 5.125%<br>1/5/2027                                                                      | 189.234                 | 0,02                              |
|               |                                                                 |                         |                                   | USD 268.000   | CCO / CCO Capital 5.375%<br>1/6/2029                                                                      | 267.111                 | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 142.000   | CCO / CCO Capital 6.375%<br>1/9/2029                                                                   | 144.048                 | 0,01                              | USD 570.000   | CHS/Community Health<br>Systems 5.25% 15/5/2030              | 546.650                 | 0,05                              |
| USD 48.000    | CCO / CCO Capital 7.375%<br>1/3/2031                                                                   | 49.554                  | 0,00                              | USD 31.000    | CHS/Community Health<br>Systems 6% 15/1/2029                 | 30.931                  | 0,00                              |
| USD 134.000   | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7%<br>1/2/2033                                         | 137.086                 | 0,01                              | USD 68.000    | CHS/Community Health<br>Systems Inc 9.75% 15/1/2034          | 71.994                  | 0,01                              |
| USD 252.000   | CCO Holdings LLC / CCO<br>Holdings Capital Corp 7.375%<br>1/2/2036                                     | 255.795                 | 0,02                              | USD 104.000   | Churchill Downs 4.75%<br>15/1/2028                           | 103.762                 | 0,01                              |
| USD 183.810   | CD 2016-CD1 Mortgage Trust<br>2.622% 10/8/2049                                                         | 183.286                 | 0,02                              | USD 418.000   | Churchill Downs 5.5% 1/4/2027                                | 418.885                 | 0,04                              |
| USD 8.000     | Celanese US Holdings LLC 7%<br>15/2/2031                                                               | 8.251                   | 0,00                              | USD 314.000   | Churchill Downs 5.75% 1/4/2030                               | 316.073                 | 0,03                              |
| USD 95.000    | Central Parent / CDK Global II /<br>CDK Financing 8% 15/6/2029                                         | 61.428                  | 0,00                              | USD 148.000   | Churchill Downs 6.75% 1/5/2031                               | 152.598                 | 0,01                              |
| USD 3.180.000 | CFCRE Commercial Mortgage<br>Trust 2016-C6 3.217%<br>10/11/2049                                        | 3.159.296               | 0,27                              | USD 1.062.000 | CIP Commercial Mortgage Trust<br>2025-SBAY 5.06% 15/10/2037  | 1.066.819               | 0,09                              |
| USD 33.000    | Charles River Laboratories<br>International 4.25% 1/5/2028                                             | 32.659                  | 0,00                              | USD 204.000   | Cipher Compute LLC 7.125%<br>15/11/2030                      | 213.346                 | 0,02                              |
| USD 243.000   | Chart Industries 7.5% 1/1/2030                                                                         | 252.755                 | 0,02                              | USD 85.000    | CITGO Petroleum 8.375%<br>15/1/2029                          | 88.344                  | 0,01                              |
| USD 2.747.000 | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 2.25% 15/1/2029   | 2.592.360               | 0,22                              | USD 1.790.000 | Citibank NA 4.914% 29/5/2030                                 | 1.847.305               | 0,16                              |
| USD 278.000   | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 3.75% 15/2/2028   | 275.563                 | 0,02                              | USD 3.804.000 | Citigroup 3.52% 27/10/2028                                   | 3.775.002               | 0,32                              |
| USD 3.836.000 | Charter Communications<br>Operating / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 4.2% 15/3/2028    | 3.833.432               | 0,33                              | USD 1.355.000 | Citigroup 5.174% 13/2/2030                                   | 1.395.842               | 0,12                              |
| USD 1.510.000 | Charter Communications<br>Operating LLC / Charter<br>Communications Operating<br>Capital 6.1% 1/6/2029 | 1.581.836               | 0,14                              | USD 1.670.000 | Citigroup Inc 4.503% 11/9/2031                               | 1.682.446               | 0,14                              |
| USD 1.549.618 | Chase Home Lending Mortgage<br>Trust 2025-3 4.967% 25/2/2056                                           | 1.555.801               | 0,13                              | USD 4.661.000 | Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030                               | 4.720.463               | 0,41                              |
| USD 1.778.728 | Chase Home Lending Mortgage<br>Trust 2025-5 5.167% 25/4/2056                                           | 1.791.708               | 0,15                              | USD 7.020.000 | Citigroup Inc 4.643% 7/5/2028                                | 7.069.931               | 0,61                              |
| USD 1.708.649 | Chase Home Lending Mortgage<br>Trust Series 2025-11 4.967%<br>25/2/2056                                | 1.719.212               | 0,15                              | USD 2.652.000 | Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031                                | 2.719.919               | 0,23                              |
| USD 77.000    | Chemours 4.625% 15/11/2029                                                                             | 72.942                  | 0,01                              | USD 123.000   | Civitas Resources 8.375%<br>1/7/2028                         | 127.279                 | 0,01                              |
| USD 180.000   | Chemours 5.375% 15/5/2027                                                                              | 181.886                 | 0,02                              | USD 396.000   | Clarios Global / Clarios US<br>Finance 6.75% 15/5/2028       | 405.935                 | 0,04                              |
| USD 122.000   | Chemours 5.75% 15/11/2028                                                                              | 122.607                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 4.75% 15/6/2031 | 120.363                 | 0,01                              |
| USD 314.000   | Cheniere Corpus Christi 5.125%<br>30/6/2027                                                            | 317.007                 | 0,03                              | USD 329.000   | Clarios Global LP / Clarios US<br>Finance Co 6.75% 15/2/2030 | 344.381                 | 0,03                              |
| USD 1.949.000 | Cheniere Corpus Christi<br>Holdings LLC 3.7% 15/11/2029                                                | 1.921.062               | 0,17                              | USD 431.000   | Clarivate Science 3.875%<br>1/7/2028                         | 402.272                 | 0,04                              |
| USD 5.325.000 | Cheniere Energy Partners 4.5%<br>1/10/2029                                                             | 5.352.773               | 0,46                              | USD 704.000   | Clear Channel Outdoor 7.875%<br>1/4/2030                     | 743.397                 | 0,07                              |
| USD 90.959    | CHL Mortgage Pass-Through<br>Trust 2005-HYB8 4.302%<br>20/12/2035                                      | 84.433                  | 0,01                              | USD 706.000   | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.125% 15/2/2031       | 745.862                 | 0,06                              |
| USD 483.000   | Chobani / Chobani Finance<br>4.625% 15/11/2028                                                         | 481.797                 | 0,04                              | USD 197.000   | Clear Channel Outdoor Holdings<br>Inc 7.5% 15/3/2033         | 212.583                 | 0,02                              |
| USD 5.000     | CHS/Community Health<br>Systems 4.75% 15/2/2031                                                        | 4.590                   | 0,00                              | USD 110.000   | Clearway Energy Operating<br>4.75% 15/3/2028                 | 109.684                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                        |                         |                                   | USD 113.000   | Clearway Energy Operating LLC<br>5.75% 15/1/2034             | 114.467                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                        |                         |                                   | USD 36.000    | Cleveland-Cliffs Inc 6.875%<br>1/11/2029                     | 37.148                  | 0,00                              |
|               |                                                                                                        |                         |                                   | USD 1.114.000 | Cloud Software 6.5% 31/3/2029                                | 1.096.663               | 0,09                              |
|               |                                                                                                        |                         |                                   | USD 458.000   | Clydesdale Acquisition 6.625%<br>15/4/2029                   | 463.948                 | 0,04                              |
|               |                                                                                                        |                         |                                   | USD 145.000   | Clydesdale Acquisition 6.875%<br>15/1/2030                   | 147.126                 | 0,01                              |
|               |                                                                                                        |                         |                                   | USD 324.000   | Clydesdale Acquisition Holdings<br>Inc 6.75% 15/4/2032       | 327.061                 | 0,03                              |
|               |                                                                                                        |                         |                                   | USD 77.000    | CNX Resources Corp 5.875%<br>1/3/2034                        | 77.227                  | 0,01                              |
|               |                                                                                                        |                         |                                   | USD 649.297   | COLT 2023-2 Mortgage Loan<br>Trust 6.596% 25/7/2068          | 651.761                 | 0,06                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 3.760.255 | COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.529% 25/8/2070                            | 3.802.192               | 0,33                              | USD 887.000   | Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029                                      | 868.119                 | 0,08                              |
| USD 51.000    | Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033                                      | 52.649                  | 0,00                              | USD 2.068.000 | Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030                                     | 2.147.299               | 0,18                              |
| USD 96.000    | Commercial Metals Co 6% 15/12/2035                                          | 98.528                  | 0,01                              | USD 141.000   | Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027      | 141.444                 | 0,01                              |
| USD 201.000   | CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033                                    | 199.869                 | 0,02                              | USD 230.000   | Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030                                  | 230.502                 | 0,02                              |
| USD 2.000     | Comstock Resources 5.875% 15/1/2030                                         | 1.925                   | 0,00                              | USD 337.000   | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031 | 344.922                 | 0,03                              |
| USD 248.000   | Comstock Resources 6.75% 1/3/2029                                           | 246.556                 | 0,02                              | USD 39.000    | Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030                          | 40.624                  | 0,00                              |
| USD 15.000    | Comstock Resources 6.75% 1/3/2029                                           | 14.966                  | 0,00                              | USD 752.000   | Dominion Energy Inc 5% 15/6/2030                                       | 776.135                 | 0,07                              |
| USD 125.000   | Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032                                    | 130.738                 | 0,01                              | USD 12.000    | Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028                                    | 12.407                  | 0,00                              |
| USD 1.265.000 | Constellation Energy Generation LLC 4.4% 15/1/2031                          | 1.273.401               | 0,11                              | USD 1.433.000 | Duke Energy 2.65% 1/9/2026                                             | 1.423.845               | 0,12                              |
| USD 70.000    | Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029                         | 70.005                  | 0,00                              | USD 1.084.000 | Duke Energy 4.85% 5/1/2029                                             | 1.111.047               | 0,10                              |
| USD 365.000   | Consumers Energy 4.6% 30/5/2029                                             | 373.300                 | 0,03                              | USD 93.000    | Duke Energy Carolinas 2.45% 1/2/2030                                   | 87.934                  | 0,01                              |
| USD 780.000   | Consumers Energy Co 4.5% 15/1/2031                                          | 795.936                 | 0,07                              | USD 365.000   | Duke Energy Corp 3.4% 15/6/2029                                        | 358.921                 | 0,03                              |
| USD 439.000   | CoreLogic 4.5% 1/5/2028                                                     | 408.640                 | 0,04                              | USD 443.000   | Duke Energy Corp 4.3% 15/3/2028                                        | 446.600                 | 0,04                              |
| USD 108.000   | CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030                                                | 105.894                 | 0,01                              | USD 13.000    | Dycom Industries 4.5% 15/4/2029                                        | 12.824                  | 0,00                              |
| USD 73.000    | Crescent Energy Finance LLC 7.625% 1/4/2032                                 | 73.682                  | 0,01                              | USD 2.679.322 | EFMT 2025-NQM6 5.001% 25/12/2070                                       | 2.688.622               | 0,23                              |
| USD 193.000   | Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030                                | 207.827                 | 0,02                              | USD 734.000   | Element Solutions 3.875% 1/9/2028                                      | 721.890                 | 0,06                              |
| USD 29.000    | Crocs 4.25% 15/3/2029                                                       | 28.352                  | 0,00                              | USD 797.000   | Elevance Health 5.15% 15/6/2029                                        | 823.926                 | 0,07                              |
| USD 791.196   | Cross 2024-H7 Mortgage Trust 5.585% 25/11/2069                              | 798.276                 | 0,07                              | USD 164.000   | Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029                                   | 160.607                 | 0,01                              |
| USD 3.961.155 | Cross 2025-H4 Mortgage Trust 5.596% 25/6/2070                               | 4.003.729               | 0,34                              | USD 1.022.000 | EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030                   | 1.059.284               | 0,09                              |
| USD 43.000    | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030                         | 42.908                  | 0,00                              | USD 60.000    | EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031                     | 62.570                  | 0,01                              |
| USD 12.000    | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032                        | 11.888                  | 0,00                              | USD 12.000    | Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031                                          | 12.419                  | 0,00                              |
| USD 47.000    | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031                         | 49.763                  | 0,00                              | USD 318.000   | Energy Transfer 3.75% 15/5/2030                                        | 312.737                 | 0,03                              |
| USD 36.000    | CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031                                               | 35.931                  | 0,00                              | USD 491.000   | Energy Transfer 4.2% 15/4/2027                                         | 492.438                 | 0,04                              |
| USD 23.000    | CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034                                             | 22.587                  | 0,00                              | USD 73.000    | Energy Transfer 6% 1/2/2029                                            | 73.779                  | 0,01                              |
| USD 8.000     | Dana Inc 4.25% 1/9/2030                                                     | 7.690                   | 0,00                              | USD 1.745.000 | Energy Transfer 6.1% 1/12/2028                                         | 1.837.533               | 0,16                              |
| USD 12.000    | Dana Inc 4.5% 15/2/2032                                                     | 11.442                  | 0,00                              | USD 355.000   | Energy Transfer LP 5.2% 1/4/2030                                       | 368.860                 | 0,03                              |
| USD 130.000   | Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027                                         | 130.132                 | 0,01                              | USD 885.000   | Energy Transfer LP 5.25% 1/7/2029                                      | 917.516                 | 0,08                              |
| USD 913.758   | DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2.632% 10/8/2049                               | 910.920                 | 0,08                              | USD 1.776.000 | EQT 3.9% 1/10/2027                                                     | 1.773.517               | 0,15                              |
| USD 55.000    | DBR Land Holdings LLC 6.25% 1/12/2030                                       | 56.760                  | 0,01                              | USD 2.554.000 | EQT 5% 15/1/2029                                                       | 2.603.785               | 0,22                              |
| USD 104.000   | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033 | 107.576                 | 0,01                              | USD 1.311.000 | EQT 7% 1/2/2030                                                        | 1.435.455               | 0,12                              |
| USD 315.000   | Dell International LLC / EMC Corp 4.5% 15/2/2031                            | 316.064                 | 0,03                              | USD 379.000   | EQT Corp 3.125% 15/5/2026                                              | 377.765                 | 0,03                              |
| USD 16.000    | Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029                                                | 16.788                  | 0,00                              | USD 1.230.000 | EQT Corp 4.5% 15/1/2029                                                | 1.239.776               | 0,11                              |
|               |                                                                             |                         |                                   | USD 1.235.000 | EQT Corp 4.75% 15/1/2031                                               | 1.252.017               | 0,11                              |
|               |                                                                             |                         |                                   | USD 1.880.000 | EQT Corp 6.375% 1/4/2029                                               | 1.943.444               | 0,17                              |
|               |                                                                             |                         |                                   | USD 505.000   | EQT Corp 6.5% 1/7/2027                                                 | 515.627                 | 0,04                              |

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.995.000 | EQT Corp 7.5% 1/6/2030                                 | 3.322.194               | 0,28                              | USD 12.387    | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032            | 12.096                  | 0,00                              |
| USD 820.000   | Equinix 1.55% 15/3/2028                                | 781.813                 | 0,07                              | USD 4.914     | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032            | 4.821                   | 0,00                              |
| USD 1.036.000 | Equinix 1.8% 15/7/2027                                 | 1.006.582               | 0,09                              | USD 5.975     | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032            | 5.863                   | 0,00                              |
| USD 760.000   | Equinix 2.15% 15/7/2030                                | 695.554                 | 0,06                              | USD 45.222    | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032            | 44.478                  | 0,00                              |
| USD 136.000   | Equinix 2.9% 18/11/2026                                | 135.063                 | 0,01                              | USD 149.641   | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032           | 146.729                 | 0,01                              |
| USD 2.625.000 | Equinix 3.2% 18/11/2029                                | 2.537.286               | 0,22                              | USD 15.833    | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032           | 15.450                  | 0,00                              |
| USD 1.325.000 | Equinix Europe 2 Financing<br>Corp LLC 4.6% 15/11/2030 | 1.340.541               | 0,11                              | USD 9.197     | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032           | 8.981                   | 0,00                              |
| USD 27.000    | Esab 6.25% 15/4/2029                                   | 27.679                  | 0,00                              | USD 5.689     | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033            | 5.559                   | 0,00                              |
| USD 886.000   | Eversource Energy 2.9%<br>1/3/2027                     | 876.545                 | 0,08                              | USD 40.682    | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033            | 39.662                  | 0,00                              |
| USD 1.455.000 | Eversource Energy 4.75%<br>15/5/2026                   | 1.457.132               | 0,12                              | USD 65.962    | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033            | 64.783                  | 0,01                              |
| USD 375.000   | Eversource Energy 5.95%<br>1/2/2029                    | 393.560                 | 0,03                              | USD 16.424    | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033            | 16.050                  | 0,00                              |
| USD 691.000   | Expand Energy Corp 5.375%<br>1/2/2029                  | 691.102                 | 0,06                              | USD 106.451   | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033            | 104.036                 | 0,01                              |
| USD 2.233.000 | Expand Energy Corp 5.375%<br>15/3/2030                 | 2.268.640               | 0,19                              | USD 10.656    | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033           | 10.399                  | 0,00                              |
| USD 41.000    | Fair Isaac 4% 15/6/2028                                | 40.239                  | 0,00                              | USD 516.246   | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035            | 497.402                 | 0,04                              |
| USD 3.609.058 | Fannie Mae Pool 1.5%<br>1/6/2031                       | 3.441.081               | 0,29                              | USD 54.801    | Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034          | 54.035                  | 0,01                              |
| USD 2.984     | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027                            | 2.965                   | 0,00                              | USD 299.963   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034          | 297.918                 | 0,03                              |
| USD 8.067     | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028                            | 7.986                   | 0,00                              | USD 430.001   | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033            | 432.320                 | 0,04                              |
| USD 122.248   | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030                            | 120.695                 | 0,01                              | USD 321.519   | Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033            | 323.514                 | 0,03                              |
| USD 57.842    | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030                            | 57.001                  | 0,01                              | USD 146.783   | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033            | 147.750                 | 0,01                              |
| USD 13.925    | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030                            | 13.724                  | 0,00                              | USD 160.819   | Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034            | 161.866                 | 0,01                              |
| USD 7.088     | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030                            | 6.986                   | 0,00                              | USD 12.671    | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034            | 12.679                  | 0,00                              |
| USD 4.133     | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030                            | 4.076                   | 0,00                              | USD 112.843   | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034            | 113.608                 | 0,01                              |
| USD 16.690    | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030                            | 16.455                  | 0,00                              | USD 92.918    | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034            | 93.540                  | 0,01                              |
| USD 155.048   | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030                            | 152.867                 | 0,01                              | USD 160.504   | Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037            | 160.043                 | 0,01                              |
| USD 23.276    | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030                            | 22.916                  | 0,00                              | USD 194.496   | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037            | 193.885                 | 0,02                              |
| USD 7.316     | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030                            | 7.152                   | 0,00                              | USD 133.953   | Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038            | 133.485                 | 0,01                              |
| USD 3.778     | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030                           | 3.721                   | 0,00                              | USD 410.359   | Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2037          | 412.479                 | 0,04                              |
| USD 106.304   | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030                           | 104.521                 | 0,01                              | USD 630.618   | Fannie Mae Pool 4.5%<br>1/10/2037      | 637.084                 | 0,05                              |
| USD 122.439   | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030                           | 120.479                 | 0,01                              | USD 1.355.294 | Fannie Mae Pool 4.5%<br>1/10/2037      | 1.366.280               | 0,12                              |
| USD 13.872    | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031                            | 13.663                  | 0,00                              | USD 274.410   | Fannie Mae Pool 4.5%<br>1/10/2037      | 278.985                 | 0,02                              |
| USD 7.169     | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031                            | 7.048                   | 0,00                              | USD 368.406   | Fannie Mae Pool 4.5%<br>1/11/2037      | 373.899                 | 0,03                              |
| USD 10.248    | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031                            | 10.100                  | 0,00                              | USD 513.732   | Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2047          | 518.799                 | 0,04                              |
| USD 107.234   | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031                            | 105.485                 | 0,01                              | USD 1.355.563 | Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2047          | 1.368.080               | 0,12                              |
| USD 135.101   | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031                            | 132.867                 | 0,01                              | USD 190.896   | Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2047          | 192.777                 | 0,02                              |
| USD 8.357     | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031                            | 8.161                   | 0,00                              | USD 1.506.973 | Fannie Mae Pool 4.5%<br>1/11/2047      | 1.519.260               | 0,13                              |
| USD 20.281    | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031                            | 19.957                  | 0,00                              | USD 234.473   | Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2048          | 236.907                 | 0,02                              |
| USD 22.604    | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031                            | 22.159                  | 0,00                              | USD 763.652   | Fannie Mae Pool 4.5%<br>1/11/2048      | 771.476                 | 0,07                              |
| USD 27.251    | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031                            | 26.820                  | 0,00                              | USD 641.041   | Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2049          | 649.107                 | 0,06                              |
| USD 96.253    | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031                            | 94.739                  | 0,01                              | USD 292.448   | Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037           | 299.049                 | 0,03                              |
| USD 4.610     | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031                            | 4.536                   | 0,00                              | USD 1.656.505 | Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039            | 1.706.772               | 0,15                              |
| USD 12.845    | Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031                            | 12.661                  | 0,00                              | USD 114.551   | Fannie Mae Pool 6.33%<br>1/9/2044      | 118.397                 | 0,01                              |
| USD 194.251   | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031                           | 190.120                 | 0,02                              | USD 108.904   | Fannie Mae Pool 6.457%<br>1/9/2042     | 113.727                 | 0,01                              |
| USD 36.735    | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031                           | 35.957                  | 0,00                              | USD 1.356.663 | Fannie Mae REMICS 1.5%<br>25/11/2050   | 1.267.860               | 0,11                              |
| USD 18.603    | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032                            | 18.285                  | 0,00                              | USD 3.885.849 | Fannie Mae REMICS 4.867%<br>25/12/2054 | 3.924.456               | 0,34                              |
| USD 163.295   | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032                            | 159.952                 | 0,01                              |               |                                        |                         |                                   |
| USD 70.160    | Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032                            | 68.535                  | 0,01                              |               |                                        |                         |                                   |
| USD 79.245    | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032                            | 77.853                  | 0,01                              |               |                                        |                         |                                   |
| USD 169.506   | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032                            | 165.942                 | 0,01                              |               |                                        |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 35.713.314 | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/6/2055                                          | 36.165.487              | 3,09                              | USD 1.300.000  | Foundry JV Holdco LLC 5.5%<br>25/1/2031                                             | 1.359.112               | 0,12                              |
| USD 1.938.813  | Fannie Mae REMICS 5.087%<br>25/12/2054                                         | 1.963.245               | 0,17                              | USD 298.341    | Freddie Mac Gold Pool 3%<br>1/2/2036                                                | 288.562                 | 0,03                              |
| USD 2.000.000  | Federal Farm Credit Banks<br>Funding 1.3% 3/2/2031                             | 1.794.850               | 0,15                              | USD 33.525     | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/11/2036                                               | 33.484                  | 0,00                              |
| USD 8.500.000  | Federal Farm Credit Banks<br>Funding 1.68% 17/9/2035                           | 6.869.009               | 0,59                              | USD 449.517    | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/6/2037                                                | 448.744                 | 0,04                              |
| USD 2.000.000  | Federal Farm Credit Banks<br>Funding 2.17% 29/10/2029                          | 1.911.626               | 0,16                              | USD 714.271    | Freddie Mac Non Gold Pool<br>6.621% 1/5/2045                                        | 746.442                 | 0,06                              |
| USD 1.150.000  | Federal Farm Credit Banks<br>Funding 2.78% 1/12/2036                           | 985.683                 | 0,08                              | USD 26.768     | Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2032                                                      | 26.674                  | 0,00                              |
| USD 2.560.000  | Federal Home Loan Banks 1.4%<br>9/1/2031                                       | 2.304.543               | 0,20                              | USD 321.856    | Freddie Mac Pool 4.5%<br>1/10/2037                                                  | 325.844                 | 0,03                              |
| USD 3.000.000  | Federal Home Loan Banks<br>1.61% 27/1/2033                                     | 2.575.987               | 0,22                              | USD 359.685    | Freddie Mac Pool 4.5% 1/1/2050                                                      | 364.842                 | 0,03                              |
| USD 4.000.000  | Federal Home Loan Banks<br>2.06% 27/9/2029                                     | 3.807.696               | 0,33                              | USD 816.434    | Freddie Mac REMICS 1.5%<br>15/4/2044                                                | 809.768                 | 0,07                              |
| USD 3.500.000  | Federal Home Loan Banks<br>2.18% 6/11/2029                                     | 3.335.684               | 0,29                              | USD 500.233    | Freddie Mac REMICS 2%<br>25/6/2044                                                  | 474.965                 | 0,04                              |
| USD 1.150.000  | Federal Home Loan Banks 2.5%<br>5/11/2036                                      | 960.802                 | 0,08                              | USD 1.486.904  | Freddie Mac REMICS 2%<br>25/6/2045                                                  | 1.386.249               | 0,12                              |
| USD 50.000     | Ferrellgas LP / Ferrellgas<br>Finance Corp 9.25% 15/1/2031                     | 51.968                  | 0,01                              | USD 968.687    | Freddie Mac REMICS 3%<br>15/8/2043                                                  | 923.216                 | 0,08                              |
| USD 243.000    | Fertitta Entertainment / Fertitta<br>Entertainment Finance 4.625%<br>15/1/2029 | 236.664                 | 0,02                              | USD 944.122    | Freddie Mac REMICS 3%<br>15/9/2046                                                  | 921.247                 | 0,08                              |
| USD 573.000    | Fidelity National Information<br>Services 1.65% 1/3/2028                       | 546.776                 | 0,05                              | USD 683.999    | Freddie Mac REMICS 3%<br>25/7/2049                                                  | 629.446                 | 0,05                              |
| USD 11.000     | Fiesta Purchaser 7.875%<br>1/3/2031                                            | 11.362                  | 0,00                              | USD 837.693    | Freddie Mac REMICS 4%<br>15/12/2043                                                 | 827.515                 | 0,07                              |
| USD 700.000    | Fifth Third Bancorp 4.566%<br>29/4/2032                                        | 703.998                 | 0,06                              | USD 27.476     | Freddie Mac REMICS 4.5%<br>15/11/2041                                               | 27.899                  | 0,00                              |
| USD 707.000    | FirstEnergy 2.65% 1/3/2030                                                     | 667.925                 | 0,06                              | USD 21.558.467 | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/6/2055                                              | 21.835.900              | 1,87                              |
| USD 2.385.000  | FirstEnergy 3.9% 15/7/2027                                                     | 2.381.565               | 0,20                              | USD 4.290.567  | Freddie Mac REMICS 5.117%<br>25/3/2054                                              | 4.349.049               | 0,37                              |
| USD 712.000    | FirstEnergy Transmission LLC<br>4.55% 15/1/2030                                | 723.112                 | 0,06                              | USD 18.821.563 | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/6/2055                                              | 19.075.706              | 1,63                              |
| USD 25.000     | Five Point Operating Co LP 8%<br>1/10/2030                                     | 25.971                  | 0,00                              | USD 1.114.678  | Freddie Mac Seasoned Credit<br>Risk Transfer Trust Series 2018-<br>3 3.5% 25/8/2057 | 1.097.338               | 0,09                              |
| USD 299.000    | Flash Compute LLC 7.25%<br>31/12/2030                                          | 306.644                 | 0,03                              | USD 1.999.194  | Freddie Mac Seasoned Credit<br>Risk Transfer Trust Series 2019-<br>4 3% 25/2/2059   | 1.888.016               | 0,16                              |
| USD 91.000     | Florida Power & Light 4.4%<br>15/5/2028                                        | 92.146                  | 0,01                              | USD 115.000    | Freedom Mortgage 9.125%<br>15/5/2031                                                | 119.393                 | 0,01                              |
| USD 26.000     | FMC Corp 3.45% 1/10/2029                                                       | 23.095                  | 0,00                              | USD 52.000     | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 6.875% 1/5/2031                                    | 50.269                  | 0,00                              |
| USD 13.000     | FMC Corp 4.5% 1/10/2049                                                        | 7.986                   | 0,00                              | USD 43.000     | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 8.375% 1/4/2032                                    | 43.501                  | 0,00                              |
| USD 9.000      | FMC Corp 6.375% 18/5/2053                                                      | 6.743                   | 0,00                              | USD 69.000     | Frontier Communications 5%<br>1/5/2028                                              | 69.119                  | 0,01                              |
| USD 37.000     | Focus Financial Partners LLC<br>6.75% 15/9/2031                                | 36.706                  | 0,00                              | USD 20.000     | Frontier Communications<br>8.625% 15/3/2031                                         | 20.940                  | 0,00                              |
| USD 200.000    | Ford Motor Credit 2.9%<br>16/2/2028                                            | 194.049                 | 0,02                              | USD 75.000     | Frontier Communications 8.75%<br>15/5/2030                                          | 77.373                  | 0,01                              |
| USD 200.000    | Ford Motor Credit 6.798%<br>7/11/2028                                          | 210.833                 | 0,02                              | USD 142.000    | FTAI Aviation Investors LLC<br>5.5% 1/5/2028                                        | 142.236                 | 0,02                              |
| USD 710.000    | Ford Motor Credit Co LLC 4.97%<br>6/4/2029                                     | 714.451                 | 0,06                              | USD 911.000    | FTAI Aviation Investors LLC 7%<br>1/5/2031                                          | 957.364                 | 0,08                              |
| USD 2.480.000  | Ford Motor Credit Co LLC<br>5.875% 7/11/2029                                   | 2.564.960               | 0,22                              |                |                                                                                     |                         |                                   |
| USD 7.000      | Fortrea 7.5% 1/7/2030                                                          | 6.612                   | 0,00                              |                |                                                                                     |                         |                                   |
| USD 299.000    | Fortress Intermediate 3 7.5%<br>1/6/2031                                       | 292.489                 | 0,02                              |                |                                                                                     |                         |                                   |

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 154.000   | FTAI Aviation Investors LLC<br>7.875% 1/12/2030                       | 162.985                 | 0,01                              | USD 2.745.000 | Goldman Sachs Group Inc<br>4.153% 21/10/2029                            | 2.746.428               | 0,24                              |
| USD 77.000    | Gates 6.875% 1/7/2029                                                 | 80.201                  | 0,01                              | USD 4.125.000 | Goldman Sachs Group Inc<br>4.369% 21/10/2031                            | 4.129.243               | 0,35                              |
| USD 740.000   | GE Vernova Inc 4.25% 4/2/2031                                         | 744.921                 | 0,06                              | USD 1.450.000 | Goldman Sachs Group Inc<br>4.516% 21/1/2032                             | 1.458.601               | 0,12                              |
| USD 51.000    | Gen Digital 6.75% 30/9/2027                                           | 51.472                  | 0,00                              | USD 4.145.000 | Goldman Sachs Group Inc<br>4.937% 23/4/2028                             | 4.184.347               | 0,36                              |
| USD 191.000   | General Motors Financial 2.35%<br>26/2/2027                           | 188.077                 | 0,02                              | USD 1.791.000 | Goldman Sachs Group Inc<br>5.218% 23/4/2031                             | 1.854.035               | 0,16                              |
| USD 595.000   | General Motors Financial Co Inc<br>4.6% 8/1/2031                      | 600.525                 | 0,05                              | USD 2.920.000 | Goldman Sachs Group Inc<br>6.484% 24/10/2029                            | 3.091.159               | 0,26                              |
| USD 109.000   | Genesee & Wyoming 6.25%<br>15/4/2032                                  | 112.494                 | 0,01                              | USD 173.156   | GoodLeap Sustainable Home<br>Solutions Trust 2021-5 2.31%<br>20/10/2048 | 142.465                 | 0,01                              |
| USD 11.000    | Genesis Energy / Genesis<br>Energy Finance 7.75% 1/2/2028             | 11.031                  | 0,00                              | USD 8.000     | Goodyear Tire & Rubber 5.25%<br>30/4/2031                               | 7.686                   | 0,00                              |
| USD 140.000   | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 6.75%<br>15/3/2034 | 141.653                 | 0,01                              | USD 49.000    | Goodyear Tire & Rubber Co<br>6.625% 15/7/2030                           | 50.184                  | 0,01                              |
| USD 10.000    | Genesis Energy LP / Genesis<br>Energy Finance Corp 8%<br>15/5/2033    | 10.562                  | 0,00                              | USD 2.614.968 | Government National Mortgage<br>Association 0.646% 16/2/2053            | 38.961                  | 0,00                              |
| USD 35.000    | Getty Images Inc 10.5%<br>15/11/2030                                  | 31.105                  | 0,00                              | USD 1.022.868 | Government National Mortgage<br>Association 1.5% 20/6/2050              | 846.161                 | 0,07                              |
| USD 119.000   | GFL Environmental Holdings US<br>Inc 5.5% 1/2/2034                    | 119.587                 | 0,01                              | USD 851.104   | Government National Mortgage<br>Association 3% 20/7/2045                | 835.819                 | 0,07                              |
| USD 112.000   | Glencore Funding 3.875%<br>27/10/2027                                 | 111.863                 | 0,01                              | USD 499.810   | Government National Mortgage<br>Association 3% 20/3/2047                | 485.402                 | 0,04                              |
| USD 800.000   | Glencore Funding 5.371%<br>4/4/2029                                   | 829.171                 | 0,07                              | USD 64.000    | Gray Television 10.5% 15/7/2029                                         | 68.603                  | 0,00                              |
| USD 72.000    | Glencore Funding 5.4% 8/5/2028                                        | 74.032                  | 0,01                              | USD 15.000    | Group 1 Automotive Inc 6.375%<br>15/1/2030                              | 15.381                  | 0,00                              |
| USD 1.636.000 | Glencore Funding 6.125%<br>6/10/2028*                                 | 1.714.147               | 0,15                              | USD 2.752.180 | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2025-NQM2 5.648%<br>25/6/2065    | 2.785.911               | 0,24                              |
| USD 2.262.000 | Glencore Funding LLC 1.625%<br>27/4/2026*                             | 2.253.425               | 0,19                              | USD 22.000    | Gulfport Energy Operating<br>Corp., 144A 6.75% 1/9/2029                 | 22.809                  | 0,00                              |
| USD 470.000   | Glencore Funding LLC 4.907%<br>1/4/2028*                              | 478.743                 | 0,04                              | USD 25.000    | HAH Group Holding Co LLC<br>9.75% 1/10/2031                             | 22.478                  | 0,00                              |
| USD 1.303.000 | Glencore Funding LLC 5.186%<br>1/4/2030*                              | 1.347.704               | 0,12                              | USD 905.000   | HCA 3.5% 1/9/2030                                                       | 876.392                 | 0,08                              |
| USD 69.000    | Global Medical Response Inc<br>7.375% 1/10/2032                       | 72.139                  | 0,01                              | USD 2.066.000 | HCA 4.125% 15/6/2029                                                    | 2.068.140               | 0,18                              |
| USD 1.082.000 | Global Payments 4.8% 1/4/2026                                         | 1.082.317               | 0,09                              | USD 829.000   | HCA 5.25% 15/6/2026                                                     | 829.569                 | 0,07                              |
| USD 460.000   | Global Payments Inc 4.875%<br>15/11/2030                              | 459.877                 | 0,04                              | USD 568.000   | HCA 5.375% 1/9/2026                                                     | 568.775                 | 0,05                              |
| USD 1.406.000 | GLP Capital / GLP Financing II<br>5.3% 15/1/2029                      | 1.437.175               | 0,12                              | USD 1.153.000 | HCA 5.625% 1/9/2028                                                     | 1.189.256               | 0,10                              |
| USD 95.000    | GLP Capital / GLP Financing II<br>5.75% 1/6/2028                      | 97.482                  | 0,01                              | USD 980.000   | HCA Inc 4.3% 15/11/2030                                                 | 982.345                 | 0,08                              |
| USD 115.000   | Goat Holdco LLC, 144A 6.75%<br>1/2/2032                               | 118.889                 | 0,01                              | USD 4.485.000 | HCA Inc 5% 1/3/2028                                                     | 4.576.512               | 0,39                              |
| USD 1.905.000 | Goldman Sachs 1.431%<br>9/3/2027                                      | 1.904.037               | 0,16                              | USD 2.640.000 | HCA Inc 5.2% 1/6/2028                                                   | 2.705.451               | 0,23                              |
| USD 3.255.000 | Goldman Sachs 1.542%<br>10/9/2027                                     | 3.212.885               | 0,27                              | USD 740.000   | HCA Inc 5.25% 1/3/2030                                                  | 767.844                 | 0,07                              |
| USD 1.498.000 | Goldman Sachs 1.948%<br>21/10/2027                                    | 1.478.481               | 0,13                              | USD 236.000   | HealthEquity 4.5% 1/10/2029                                             | 230.270                 | 0,02                              |
| USD 367.000   | Goldman Sachs 2.64%<br>24/2/2028                                      | 361.921                 | 0,03                              | USD 137.000   | Herc 6.625% 15/6/2029*                                                  | 141.487                 | 0,01                              |
| USD 1.386.000 | Goldman Sachs 4.223%<br>1/5/2029                                      | 1.390.057               | 0,12                              | USD 45.000    | Herc Holdings Inc 5.75%<br>15/3/2031                                    | 45.635                  | 0,00                              |
| USD 2.716.000 | Goldman Sachs 5.049%<br>23/7/2030                                     | 2.789.173               | 0,24                              | USD 26.000    | Herc Holdings Inc 6.625%<br>15/6/2029                                   | 26.852                  | 0,00                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | USD 225.000   | Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030                                          | 236.481                 | 0,02                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | USD 5.000     | Herc Holdings Inc 7.25%<br>15/6/2033                                    | 5.284                   | 0,00                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | USD 17.000    | Hertz Corp 12.625% 15/7/2029                                            | 15.724                  | 0,00                              |
|               |                                                                       |                         |                                   | USD 31.000    | Hess Midstream Operations<br>6.5% 1/6/2029                              | 32.120                  | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 26.000    | Hess Midstream Operations LP<br>4.25% 15/2/2030                             | 25.505                  | 0,00                              | USD 43.000    | JetBlue Airways / JetBlue Loyalty<br>9.875% 20/9/2031                                    | 44.015                  | 0,00                              |
| USD 245.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 5.75% 1/2/2029                        | 246.214                 | 0,03                              | USD 15.000    | JetBlue Airways Corp / JetBlue<br>Loyalty LP 9.875% 20/9/2031                            | 15.354                  | 0,00                              |
| USD 194.000   | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 6% 15/4/2030                          | 191.996                 | 0,02                              | USD 250.839   | JP Morgan Mortgage Trust<br>2014-2 3% 25/6/2029                                          | 248.810                 | 0,02                              |
| USD 15.000    | Hilcorp Energy I / Hilcorp<br>Finance 6.25% 1/11/2028                       | 15.119                  | 0,00                              | USD 3.844.387 | JP Morgan Mortgage Trust<br>2025-DSC2 5.195% 25/10/2065                                  | 3.869.746               | 0,33                              |
| USD 16.000    | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp<br>Finance Co 6.25% 15/4/2032                 | 15.582                  | 0,00                              | USD 2.885.664 | JP Morgan Mortgage Trust<br>2025-VIS2 5.385% 25/12/2055                                  | 2.913.633               | 0,25                              |
| USD 5.000     | Hilton Domestic Operating<br>4.875% 15/1/2030                               | 5.006                   | 0,00                              | USD 1.548.611 | JP Morgan Mortgage Trust<br>Series 2025-NQM1 5.591%<br>25/6/2065                         | 1.564.286               | 0,13                              |
| USD 456.000   | Hilton Domestic Operating Co<br>Inc 6.125% 1/4/2032                         | 471.578                 | 0,04                              | USD 3.622.884 | JP Morgan Mortgage Trust<br>Series 2025-NQM2 5.567%<br>25/9/2065                         | 3.663.355               | 0,31                              |
| USD 3.000     | Hologic 3.25% 15/2/2029                                                     | 2.986                   | 0,00                              | USD 118.000   | JPMorgan Chase 1.47%<br>22/9/2027                                                        | 116.380                 | 0,01                              |
| USD 1.121.430 | HOMES 2025-NQM2 Trust<br>5.425% 25/2/2070                                   | 1.130.850               | 0,10                              | USD 1.222.000 | JPMorgan Chase 4.995%<br>22/7/2030                                                       | 1.257.605               | 0,11                              |
| USD 2.518.031 | HOMES 2025-NQM5 Trust<br>5.027% 25/9/2070                                   | 2.527.123               | 0,22                              | USD 2.249.000 | JPMorgan Chase 5.012%<br>23/1/2030                                                       | 2.310.495               | 0,20                              |
| USD 1.060.000 | Honeywell International Inc 4.7%<br>1/2/2030                                | 1.089.036               | 0,09                              | USD 575.000   | JPMorgan Chase 5.04%<br>23/1/2028                                                        | 580.287                 | 0,05                              |
| USD 46.000    | Howard Hughes 4.375%<br>1/2/2031                                            | 43.783                  | 0,00                              | USD 2.340.000 | JPMorgan Chase 5.571%<br>22/4/2028                                                       | 2.381.870               | 0,20                              |
| USD 37.000    | Howard Hughes Corp 5.875%<br>1/3/2032                                       | 37.010                  | 0,00                              | USD 968.000   | JPMorgan Chase 5.581%<br>22/4/2030                                                       | 1.010.779               | 0,09                              |
| USD 37.000    | Howard Hughes Corp 6.125%<br>1/3/2034                                       | 36.965                  | 0,00                              | USD 4.244.000 | JPMorgan Chase 6.07%<br>22/10/2027                                                       | 4.302.643               | 0,37                              |
| USD 1.533.000 | HUB International 7.25%<br>15/6/2030                                        | 1.582.793               | 0,14                              | USD 1.215.000 | JPMorgan Chase & Co 1.47%<br>22/9/2027                                                   | 1.198.320               | 0,10                              |
| USD 355.000   | Humana 5.375% 15/4/2031                                                     | 365.696                 | 0,03                              | USD 1.340.000 | JPMorgan Chase & Co 4.255%<br>22/10/2031                                                 | 1.343.811               | 0,12                              |
| USD 16.000    | Icahn Enterprises / Icahn<br>Enterprises Finance 4.375%<br>1/2/2029         | 13.750                  | 0,00                              | USD 840.000   | JPMorgan Chase & Co 4.347%<br>22/1/2032                                                  | 844.042                 | 0,07                              |
| USD 555.000   | Icahn Enterprises / Icahn<br>Enterprises Finance 5.25%<br>15/5/2027         | 546.538                 | 0,05                              | USD 111.000   | JPMorgan Chase & Co 4.505%<br>22/10/2028                                                 | 111.955                 | 0,01                              |
| USD 18.000    | Icahn Enterprises LP / Icahn<br>Enterprises Finance Corp 9.75%<br>15/1/2029 | 17.765                  | 0,00                              | USD 7.305.000 | JPMorgan Chase & Co 4.915%<br>24/1/2029                                                  | 7.439.814               | 0,64                              |
| USD 89.000    | Icahn Enterprises LP / Icahn<br>Enterprises Finance Corp 10%<br>15/11/2029  | 88.233                  | 0,00                              | USD 5.286.000 | JPMorgan Chase & Co 5.14%<br>24/1/2031                                                   | 5.484.173               | 0,47                              |
| USD 1.605.000 | INCREF 2025-FL1 LLC 5.394%<br>19/10/2042                                    | 1.603.128               | 0,14                              | USD 1.075.000 | JPMorgan Chase & Co 5.299%<br>24/7/2029                                                  | 1.106.051               | 0,09                              |
| USD 67.000    | Installed Building Products Inc<br>5.625% 1/2/2034                          | 68.192                  | 0,01                              | USD 160.000   | K Hovnanian Enterprises Inc 8%<br>1/4/2031                                               | 164.736                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Inversion Escrow Issuer LLC<br>6.75% 1/8/2032                               | 197.843                 | 0,02                              | USD 64.000    | K Hovnanian Enterprises Inc<br>8.375% 1/10/2033                                          | 65.690                  | 0,01                              |
| USD 179.000   | ION Platform Finance US Inc /<br>ION Platform Finance SARL 5%<br>1/5/2028   | 166.709                 | 0,01                              | USD 160.000   | Kaiser Aluminum Corp 4.5%<br>1/6/2031                                                    | 155.301                 | 0,01                              |
| USD 273.000   | IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032                                                    | 281.282                 | 0,02                              | USD 132.000   | Kaiser Aluminum Corp 5.875%<br>1/3/2034                                                  | 133.601                 | 0,01                              |
| USD 117.000   | Iron Mountain 5.25% 15/7/2030                                               | 116.475                 | 0,01                              | USD 6.000     | KBR 4.75% 30/9/2028                                                                      | 5.946                   | 0,00                              |
| USD 441.000   | Iron Mountain 7% 15/2/2029                                                  | 452.926                 | 0,04                              | USD 23.000    | KeHE Distributors LLC / KeHE<br>Finance Corp / NextWave<br>Distribution Inc 9% 15/2/2029 | 24.160                  | 0,00                              |
| USD 155.000   | ITT 6.5% 1/8/2029                                                           | 151.255                 | 0,01                              | USD 51.000    | KeyCorp 5.121% 4/4/2031                                                                  | 52.351                  | 0,00                              |
| USD 910.000   | Jabil Inc 4.2% 1/2/2029                                                     | 911.805                 | 0,08                              | USD 9.000     | Kinetik 6.625% 15/12/2028                                                                | 9.273                   | 0,00                              |
| USD 128.000   | Jane Street Group / JSG<br>Finance Inc 6.75% 1/5/2033                       | 131.784                 | 0,01                              |               |                                                                                          |                         |                                   |

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 147.000   | Kodiak Gas Services 7.25%<br>15/2/2029                                  | 152.749                 | 0,01                              | USD 20.000    | Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029                                                                  | 19.854                  | 0,00                              |
| USD 18.000    | Kodiak Gas Services LLC 6.75%<br>1/10/2035                              | 18.795                  | 0,00                              | USD 1.086.000 | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co. 7.875% 15/4/2030                                       | 1.108.290               | 0,10                              |
| USD 46.000    | Korn Ferry 4.625% 15/12/2027                                            | 45.845                  | 0,00                              | USD 640.000   | Medline Borrower 5.25%<br>1/10/2029*                                                             | 640.472                 | 0,06                              |
| USD 42.000    | LABL 5.875% 1/11/2028***                                                | 19.477                  | 0,00                              | USD 51.000    | Medline Borrower LP/Medline<br>Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029                                      | 52.654                  | 0,01                              |
| USD 120.000   | LABL 9.5% 1/11/2028***                                                  | 55.650                  | 0,01                              | USD 69.000    | Medline Borrower/Medline Co-<br>Issuer 6.25% 1/4/2029                                            | 71.238                  | 0,01                              |
| USD 53.000    | LABL Inc 8.625% 1/10/2031***                                            | 24.579                  | 0,00                              | USD 875.000   | Merck & Co Inc 4.15% 15/3/2031                                                                   | 880.745                 | 0,08                              |
| USD 296.000   | Lamb Weston 4.125% 31/1/2030                                            | 287.085                 | 0,02                              | USD 240.000   | Merlin Entertainments US<br>7.375% 15/2/2031                                                     | 198.667                 | 0,02                              |
| USD 75.000    | Lamb Weston 4.875% 15/5/2028                                            | 75.043                  | 0,01                              | USD 53.000    | MGM Resorts International<br>6.125% 15/9/2029                                                    | 54.453                  | 0,01                              |
| USD 41.000    | LBM Acquisition LLC 9.5%<br>15/6/2031                                   | 38.233                  | 0,00                              | USD 130.000   | Michaels Cos Inc 8.5%<br>15/3/2033                                                               | 125.660                 | 0,01                              |
| USD 232.000   | LCM Investments II 4.875%<br>1/5/2029                                   | 229.196                 | 0,03                              | USD 1.570.000 | Micron Technology Inc 5.3%<br>15/1/2031                                                          | 1.647.983               | 0,14                              |
| USD 548.000   | Level 3 Financing Inc 6.875%<br>30/6/2033                               | 569.720                 | 0,05                              | USD 44.000    | Midcontinent Communications<br>8% 15/8/2032                                                      | 41.498                  | 0,00                              |
| USD 420.000   | Level 3 Financing Inc 7%<br>31/3/2034                                   | 438.097                 | 0,04                              | USD 112.000   | Millrose Properties Inc 6.25%<br>15/9/2032                                                       | 113.716                 | 0,01                              |
| USD 447.000   | Level 3 Financing Inc 8.5%<br>15/1/2036                                 | 466.486                 | 0,04                              | USD 151.000   | Millrose Properties Inc 6.375%<br>1/8/2030                                                       | 155.171                 | 0,01                              |
| USD 30.000    | Levi Strauss 3.5% 1/3/2031                                              | 28.191                  | 0,00                              | USD 55.000    | Mohegan Tribal Gaming<br>Authority / MS Digital<br>Entertainment Holdings LLC<br>8.25% 15/4/2030 | 57.377                  | 0,01                              |
| USD 11.000    | LGI Homes 8.75% 15/12/2028                                              | 11.481                  | 0,00                              | USD 44.000    | Molina Healthcare Inc 3.875%<br>15/11/2030                                                       | 40.133                  | 0,00                              |
| USD 21.000    | LifePoint Health 9.875%<br>15/8/2030                                    | 22.438                  | 0,00                              | USD 90.000    | Molina Healthcare Inc 6.5%<br>15/2/2031                                                          | 90.502                  | 0,01                              |
| USD 548.000   | LifePoint Health 11% 15/10/2030                                         | 595.955                 | 0,05                              | USD 4.000     | Moog Inc 4.25% 15/12/2027                                                                        | 3.986                   | 0,00                              |
| USD 195.000   | LifePoint Health Inc 8.375%<br>15/2/2032                                | 211.313                 | 0,02                              | USD 3.403.000 | Morgan Stanley 2.475%<br>21/1/2028                                                               | 3.358.936               | 0,29                              |
| USD 2.000     | Light & Wonder International<br>7.5% 1/9/2031                           | 2.093                   | 0,00                              | USD 950.000   | Morgan Stanley 4.238%<br>9/1/2030                                                                | 952.937                 | 0,08                              |
| USD 43.000    | Light & Wonder International Inc<br>6.25% 1/10/2033                     | 43.242                  | 0,00                              | USD 1.400.000 | Morgan Stanley 4.493%<br>16/1/2032                                                               | 1.407.891               | 0,12                              |
| USD 96.000    | Lindblad Expeditions LLC 7%<br>15/9/2030                                | 100.806                 | 0,01                              | USD 539.000   | Morgan Stanley 4.654%<br>18/10/2030                                                              | 547.698                 | 0,05                              |
| USD 45.000    | Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030                                        | 45.277                  | 0,00                              | USD 4.323.000 | Morgan Stanley 4.994%<br>12/4/2029                                                               | 4.404.093               | 0,37                              |
| USD 29.000    | Live Nation Entertainment 3.75%<br>15/1/2028                            | 28.561                  | 0,00                              | USD 2.952.000 | Morgan Stanley 5.042%<br>19/7/2030                                                               | 3.033.195               | 0,26                              |
| USD 76.000    | Live Nation Entertainment 4.75%<br>15/10/2027                           | 76.045                  | 0,00                              | USD 755.000   | Morgan Stanley 5.173%<br>16/1/2030                                                               | 776.149                 | 0,07                              |
| USD 1.667.000 | LoanCore 2025-CRE9 Issuer<br>LLC 5.114% 18/8/2042                       | 1.668.487               | 0,14                              | USD 1.062.000 | Morgan Stanley 5.192%<br>17/4/2031                                                               | 1.099.948               | 0,09                              |
| USD 152.000   | Lsf12 Helix Parent LLC 7.125%<br>1/2/2033                               | 153.249                 | 0,01                              | USD 1.861.000 | Morgan Stanley Bank 4.952%<br>14/1/2028                                                          | 1.877.583               | 0,16                              |
| USD 345.000   | LYB International Finance III LLC<br>5.125% 15/1/2031                   | 350.660                 | 0,03                              | USD 2.850.000 | Morgan Stanley Bank 4.968%<br>14/7/2028                                                          | 2.886.075               | 0,25                              |
| USD 19.000    | Manitowoc Co Inc 9.25%<br>1/10/2031                                     | 20.701                  | 0,00                              | USD 3.130.000 | Morgan Stanley Bank NA<br>5.016% 12/11/2029                                                      | 3.191.362               | 0,27                              |
| USD 485.000   | Maricopa County Industrial<br>Development Authority 7.375%<br>1/10/2029 | 523.402                 | 0,04                              | USD 3.000.000 | Morgan Stanley Bank of<br>America Merrill Lynch Trust<br>2016-C31 3.102% 15/11/2049              | 2.969.670               | 0,25                              |
| USD 750.000   | Massachusetts Educational<br>Financing Authority 6.352%<br>1/7/2049     | 791.892                 | 0,07                              |               |                                                                                                  |                         |                                   |
| USD 29.000    | Matador Resources 6.875%<br>15/4/2028                                   | 29.596                  | 0,00                              |               |                                                                                                  |                         |                                   |
| USD 83.000    | Matador Resources Co 6.5%<br>15/4/2032                                  | 84.806                  | 0,01                              |               |                                                                                                  |                         |                                   |
| USD 7.000     | Match II 3.625% 1/10/2031                                               | 6.364                   | 0,00                              |               |                                                                                                  |                         |                                   |
| USD 261.000   | Match II 4.625% 1/6/2028                                                | 257.864                 | 0,03                              |               |                                                                                                  |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.990.000 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.204% 17/11/2028                           | 1.997.947               | 0,17                              | USD 317.000   | Netflix 4.875% 15/4/2028                                       | 324.183                 | 0,03                              |
| USD 410.000   | Morgan Stanley Private Bank NA 4.465% 19/11/2031                           | 412.598                 | 0,04                              | USD 665.000   | Netflix 5.875% 15/11/2028                                      | 699.188                 | 0,06                              |
| USD 1.961.000 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 6/7/2028                             | 1.974.260               | 0,17                              | USD 486.000   | Netflix I 4.875% 15/06/30 4.875% 15/6/2030                     | 500.334                 | 0,04                              |
| USD 2.010.000 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/7/2031                            | 2.046.158               | 0,18                              | USD 33.000    | New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028                    | 33.064                  | 0,00                              |
| USD 1.845.645 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 5.649% 25/10/2069 | 1.863.475               | 0,16                              | USD 25.000    | New Home 9.25% 1/10/2029                                       | 26.403                  | 0,00                              |
| USD 1.262.185 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC1 5.562% 25/3/2070  | 1.278.767               | 0,11                              | USD 18.000    | New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030                                 | 18.813                  | 0,00                              |
| USD 4.857.316 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 5.443% 25/7/2070  | 4.913.554               | 0,42                              | USD 209.394   | New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3.25% 25/9/2056     | 201.893                 | 0,02                              |
| USD 4.075.024 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 5.53% 25/5/2070   | 4.113.502               | 0,35                              | USD 996.598   | New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057       | 987.162                 | 0,08                              |
| USD 1.698.083 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 5.588% 25/6/2070  | 1.716.324               | 0,15                              | USD 5.911.403 | New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.01% 26/10/2065 | 5.933.273               | 0,51                              |
| USD 943.762   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4.809% 25/12/2070 | 946.821                 | 0,08                              | USD 17.000    | Newell Brands 6.625% 15/9/2029                                 | 17.287                  | 0,00                              |
| USD 76.000    | Motorola Solutions Inc 4.6% 23/2/2028                                      | 76.847                  | 0,01                              | USD 23.000    | Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030                             | 23.092                  | 0,00                              |
| USD 237.000   | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032             | 254.360                 | 0,02                              | USD 7.000     | Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032                             | 6.999                   | 0,00                              |
| USD 21.000    | Mueller Water Products 4% 15/6/2029                                        | 20.419                  | 0,00                              | USD 53.000    | Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028                                | 55.824                  | 0,01                              |
| USD 44.000    | Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032                                  | 45.367                  | 0,00                              | USD 135.000   | NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028                          | 129.209                 | 0,01                              |
| USD 213.000   | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.75% 7/2/2028           | 216.649                 | 0,02                              | USD 845.000   | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.85% 4/2/2028             | 860.923                 | 0,07                              |
| USD 45.000    | Navient 6.75% 15/6/2026                                                    | 45.226                  | 0,00                              | USD 355.000   | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.05% 15/3/2030            | 368.117                 | 0,03                              |
| USD 94.000    | Navient 9.375% 25/7/2030                                                   | 96.064                  | 0,00                              | USD 315.000   | NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029     | 327.126                 | 0,03                              |
| USD 141.000   | Navient Corp 7.875% 15/6/2032*                                             | 132.462                 | 0,01                              | USD 385.000   | NiSource 3.49% 15/5/2027                                       | 383.002                 | 0,03                              |
| USD 1.053.543 | Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044                | 1.039.941               | 0,09                              | USD 136.000   | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030                | 136.517                 | 0,01                              |
| USD 1.928.000 | Navient Private Education Loan Trust 2016-A 3.5% 16/12/2058                | 1.907.072               | 0,16                              | USD 7.000     | Noble Finance II 8% 15/4/2030                                  | 7.286                   | 0,00                              |
| USD 2.000.000 | Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068               | 1.844.736               | 0,16                              | USD 87.000    | Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033                       | 89.239                  | 0,01                              |
| USD 189.300   | Navient Private Education Loan Trust 2020-A 4.674% 15/11/2068              | 188.969                 | 0,02                              | USD 213.000   | Novelis 4.75% 30/1/2030                                        | 206.917                 | 0,02                              |
| USD 143.976   | Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059          | 140.965                 | 0,01                              | USD 425.000   | Novelis Inc 6.875% 30/1/2030                                   | 439.359                 | 0,04                              |
| USD 7.983     | Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059                           | 7.982                   | 0,00                              | USD 8.000     | NRG Energy 5.75% 15/1/2028                                     | 8.000                   | 0,00                              |
| USD 108.000   | Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029                                           | 108.557                 | 0,01                              | USD 800.000   | NRG Energy Inc 2.45% 2/12/2027                                 | 774.648                 | 0,07                              |
| USD 99.000    | Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033                                        | 97.453                  | 0,01                              | USD 920.000   | NRG Energy Inc 4.734% 15/10/2030                               | 928.519                 | 0,08                              |
| USD 66.000    | Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031                                   | 67.059                  | 0,01                              | USD 262.000   | NRG Energy Inc 6% 15/1/2036                                    | 266.946                 | 0,02                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | USD 2.179.450 | OBX 2025-NQM11 Trust 5.418% 25/5/2065                          | 2.201.383               | 0,19                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | USD 8.000     | Oceaneering International 6% 1/2/2028                          | 8.147                   | 0,00                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | USD 810.000   | Ohio Edison Co 4.95% 15/12/2029                                | 832.064                 | 0,07                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | USD 600.000   | Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033                  | 600.424                 | 0,05                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | USD 1.358.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.65% 1/11/2029                 | 1.388.488               | 0,12                              |
|               |                                                                            |                         |                                   | USD 7.000     | OneMain Finance 4% 15/9/2030                                   | 6.483                   | 0,00                              |

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



# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 142.000   | OneMain Finance 7.5%<br>15/5/2031                                                  | 146.964                 | 0,01                              | USD 2.000     | Performance Food 4.25%<br>1/8/2029                                     | 1.962                   | 0,00                              |
| USD 128.000   | OneMain Finance 7.875%<br>15/3/2030                                                | 134.312                 | 0,02                              | USD 161.000   | Performance Food Group Inc<br>5.625% 1/3/2034                          | 161.554                 | 0,01                              |
| USD 317.000   | OneMain Finance Corp 6.125%<br>15/5/2030                                           | 318.694                 | 0,03                              | USD 173.000   | Perimeter Holdings LLC 6.25%<br>15/1/2034                              | 173.711                 | 0,01                              |
| USD 130.000   | OneMain Finance Corp 6.625%<br>15/5/2029                                           | 133.196                 | 0,01                              | USD 148.000   | Permian Resources Operating<br>5.875% 1/7/2029                         | 148.613                 | 0,01                              |
| USD 80.000    | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/3/2032                                            | 80.947                  | 0,00                              | USD 39.000    | Permian Resources Operating<br>8% 15/4/2027                            | 39.375                  | 0,00                              |
| USD 105.000   | OneMain Finance Corp 6.75%<br>15/9/2033                                            | 104.665                 | 0,01                              | USD 38.000    | Permian Resources Operating<br>9.875% 15/7/2031                        | 40.761                  | 0,00                              |
| USD 987.000   | OneMain Financial Issuance<br>Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036                        | 976.578                 | 0,08                              | USD 520.000   | Pfizer Inc 4.2% 15/11/2030                                             | 525.091                 | 0,05                              |
| USD 34.000    | OneSky Flight LLC 8.875%<br>15/12/2029                                             | 36.157                  | 0,00                              | USD 1.136.000 | PG&E 5.25% 1/7/2030                                                    | 1.135.261               | 0,10                              |
| USD 663.000   | Oracle 2.65% 15/7/2026                                                             | 659.201                 | 0,06                              | USD 467.000   | Philip Morris International Inc<br>3.125% 2/3/2028                     | 461.001                 | 0,04                              |
| USD 78.000    | Oracle 2.8% 1/4/2027                                                               | 76.874                  | 0,01                              | USD 1.870.000 | Philip Morris International Inc<br>4% 29/10/2030                       | 1.866.564               | 0,16                              |
| USD 324.000   | Oracle 2.95% 1/4/2030                                                              | 302.082                 | 0,02                              | USD 1.625.000 | Philip Morris International Inc<br>4.375% 30/4/2030                    | 1.646.036               | 0,14                              |
| USD 2.945.000 | Oracle Corp 1.65% 25/3/2026                                                        | 2.940.088               | 0,25                              | USD 769.000   | Philip Morris International Inc<br>4.875% 15/2/2028                    | 784.197                 | 0,07                              |
| USD 805.000   | Oracle Corp 4.2% 27/9/2029                                                         | 795.590                 | 0,07                              | USD 6.000     | Playtika 4.25% 15/3/2029                                               | 4.745                   | 0,00                              |
| USD 1.360.000 | Oracle Corp 4.45% 26/9/2030                                                        | 1.338.140               | 0,11                              | USD 3.460.000 | PNC Bank NA 4.543%<br>13/5/2027                                        | 3.463.793               | 0,30                              |
| USD 773.000   | Oracle Corp 4.8% 3/8/2028                                                          | 781.176                 | 0,07                              | USD 327.000   | Post 4.5% 15/9/2031                                                    | 313.077                 | 0,03                              |
| USD 2.300.000 | Oracle Corp 4.95% 4/2/2031                                                         | 2.306.498               | 0,20                              | USD 133.000   | Post Holdings Inc 6.5%<br>15/3/2036                                    | 135.476                 | 0,01                              |
| USD 108.000   | Osaic Holdings Inc 6.75%<br>1/8/2032                                               | 109.092                 | 0,01                              | USD 20.000    | Prairie Acquiror 9% 1/8/2029                                           | 20.943                  | 0,00                              |
| USD 474.000   | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 4.25% 15/1/2029                 | 464.562                 | 0,04                              | USD 33.000    | Prime Healthcare Services Inc<br>9.375% 1/9/2029                       | 34.511                  | 0,00                              |
| USD 78.000    | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 4.625% 15/3/2030                | 76.620                  | 0,01                              | USD 4.000     | Prime Security Services<br>Borrower / Prime Finance 5.75%<br>15/4/2026 | 4.020                   | 0,00                              |
| USD 9.000     | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 5% 15/8/2027                    | 9.016                   | 0,00                              | USD 1.357.216 | PRPM 2025-NQM2 Trust<br>5.688% 25/4/2070                               | 1.371.075               | 0,12                              |
| USD 2.522.000 | Pacific Gas and Electric 3.3%<br>1/12/2027                                         | 2.493.603               | 0,21                              | USD 658.000   | Public Service Enterprise Group<br>Inc 4.9% 15/3/2030                  | 677.194                 | 0,06                              |
| USD 2.700.000 | Pacific Gas and Electric 4.55%<br>1/7/2030                                         | 2.716.135               | 0,23                              | USD 242.000   | Public Service Enterprise Group<br>Inc 5.875% 15/10/2028               | 252.760                 | 0,02                              |
| USD 2.100.000 | Pacific Gas and Electric 5.55%<br>15/5/2029                                        | 2.181.281               | 0,19                              | USD 156.000   | Qnity Electronics Inc 5.75%<br>15/8/2032                               | 160.257                 | 0,01                              |
| USD 1.118.000 | Panther Escrow Issuer 7.125%<br>1/6/2031                                           | 1.136.830               | 0,10                              | USD 501.000   | Quikrete Holdings Inc 6.375%<br>1/3/2032                               | 520.815                 | 0,05                              |
| USD 113.000   | Park Intermediate / PK Domestic<br>Property / PK Finance Co-<br>Issuer 7% 1/2/2030 | 117.044                 | 0,01                              | USD 473.000   | QXO Building Products Inc<br>6.75% 30/4/2032                           | 489.538                 | 0,05                              |
| USD 61.000    | Pattern Energy Operations /<br>Pattern Energy Operations 4.5%<br>15/8/2028         | 60.330                  | 0,01                              | USD 19.000    | Rand Parent 8.5% 15/2/2030                                             | 19.831                  | 0,00                              |
| USD 1.451.000 | Paychex Inc 5.1% 15/4/2030                                                         | 1.481.577               | 0,13                              | USD 366.000   | Realty Income 3.25% 15/6/2029                                          | 358.369                 | 0,03                              |
| USD 15.000    | PBF / PBF Finance 7.875%<br>15/9/2030                                              | 15.043                  | 0,00                              | USD 153.000   | Resideo Funding 6.5%<br>15/7/2032                                      | 156.135                 | 0,01                              |
| USD 17.000    | Pebblebrook Hotel LP / PEB<br>Finance Corp 6.375%<br>15/10/2029                    | 17.320                  | 0,00                              | USD 439.000   | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 4.5% 15/2/2029                   | 433.098                 | 0,03                              |
| USD 153.000   | PennyMac Financial Services<br>7.125% 15/11/2030                                   | 157.332                 | 0,02                              | USD 20.000    | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 4.75% 15/10/2027                 | 20.066                  | 0,00                              |
| USD 26.000    | PennyMac Financial Services<br>7.875% 15/12/2029                                   | 27.291                  | 0,00                              | USD 84.000    | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 6.5% 1/4/2032                    | 86.999                  | 0,01                              |
| USD 272.000   | PennyMac Financial Services<br>Inc 6.875% 15/5/2032                                | 273.632                 | 0,03                              | USD 38.000    | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 7.25% 15/7/2028                  | 39.048                  | 0,00                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 135.000   | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034            | 135.979                 | 0,01                              | USD 545.000   | Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030                                | 534.715                 | 0,05                              |
| USD 37.000    | Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030                       | 37.820                  | 0,00                              | USD 37.974    | Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3.5% 25/8/2047                       | 35.890                  | 0,00                              |
| USD 42.000    | RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026                                      | 41.815                  | 0,00                              | USD 2.000     | Service International 3.375% 15/8/2030                               | 1.882                   | 0,00                              |
| USD 507.000   | Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030                                        | 519.712                 | 0,05                              | USD 46.000    | Service International 4% 15/5/2031                                   | 44.033                  | 0,00                              |
| USD 171.000   | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                          | 175.915                 | 0,01                              | USD 642.000   | Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031                           | 677.301                 | 0,06                              |
| USD 8.000     | Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032                                        | 8.367                   | 0,00                              | USD 884.186   | SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 2.779% 10/10/2048    | 880.690                 | 0,08                              |
| USD 117.000   | Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026         | 115.883                 | 0,01                              | USD 5.039.766 | SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065               | 5.077.718               | 0,43                              |
| USD 16.000    | Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029                              | 16.008                  | 0,00                              | EUR 100.000   | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033 | 117.183                 | 0,01                              |
| USD 170.000   | RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029                                     | 175.206                 | 0,02                              | EUR 100.000   | Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031                                  | 120.639                 | 0,01                              |
| USD 55.000    | RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029                                  | 56.684                  | 0,01                              | USD 12.000    | Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026                                      | 11.947                  | 0,00                              |
| USD 1.185.000 | RTX Corp 5.75% 15/1/2029                                              | 1.245.098               | 0,11                              | USD 9.000     | Sirius XM Radio 4% 15/7/2028                                         | 8.787                   | 0,00                              |
| USD 485.000   | RTX Corp 6% 15/3/2031                                                 | 526.211                 | 0,05                              | USD 212.000   | Sirius XM Radio 5% 1/8/2027                                          | 211.979                 | 0,02                              |
| USD 31.000    | RXO Inc 6.375% 15/5/2031                                              | 30.356                  | 0,00                              | USD 26.000    | SLM 3.125% 2/11/2026                                                 | 25.648                  | 0,00                              |
| USD 11.000    | Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030                                        | 10.692                  | 0,00                              | USD 2.181.053 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 4.295% 15/12/2038       | 2.154.913               | 0,18                              |
| USD 100.000   | Ryder System 1.75% 1/9/2026                                           | 98.867                  | 0,01                              | USD 1.674.284 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039        | 1.651.079               | 0,14                              |
| USD 1.796.000 | Ryder System 2.85% 1/3/2027                                           | 1.776.974               | 0,15                              | USD 1.985.757 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.275% 15/6/2039        | 1.951.316               | 0,17                              |
| USD 95.000    | Ryder System 2.9% 1/12/2026                                           | 94.258                  | 0,01                              | USD 1.033.609 | SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.255% 15/12/2039       | 1.015.111               | 0,09                              |
| USD 77.000    | Ryder System Inc 4.9% 1/12/2029                                       | 79.057                  | 0,01                              | USD 410.830   | SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4.225% 16/12/2041       | 408.389                 | 0,04                              |
| USD 165.000   | Ryder System Inc 5% 15/3/2030                                         | 169.817                 | 0,02                              | USD 2.365.252 | SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041            | 2.485.468               | 0,21                              |
| USD 1.880.000 | Sabine Pass Liquefaction 4.2% 15/3/2028                               | 1.888.419               | 0,16                              | USD 512.282   | SLM Student Loan Trust 2013-4 4.332% 25/6/2043                       | 508.677                 | 0,04                              |
| USD 915.000   | Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030                               | 924.933                 | 0,08                              | USD 689.182   | SMB Private Education Loan Trust 2017-A 3.5% 17/6/2041               | 685.341                 | 0,06                              |
| USD 1.787.000 | Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027                                 | 1.796.129               | 0,15                              | USD 26.187    | SMB Private Education Loan Trust 2017-B 4.524% 15/10/2035            | 26.181                  | 0,00                              |
| USD 166.000   | Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029                        | 159.220                 | 0,01                              | USD 456.089   | SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036               | 454.507                 | 0,04                              |
| USD 1.165.410 | Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM1 5.545% 25/1/2065  | 1.175.970               | 0,10                              | USD 57.909    | SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036              | 57.524                  | 0,01                              |
| USD 1.452.778 | Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 5.732% 25/2/2065  | 1.470.235               | 0,13                              | USD 170.306   | SMB Private Education Loan Trust 2020-A 4.609% 15/9/2037             | 170.279                 | 0,01                              |
| USD 697.298   | Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-NQM1 4.947% 25/11/2065 | 698.930                 | 0,06                              | USD 1.859.003 | SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1.6% 15/9/2054             | 1.772.765               | 0,15                              |
| USD 2.355.000 | Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-NQM2 4.704% 25/1/2066  | 2.356.365               | 0,20                              | USD 799.183   | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0% 15/1/2053                 | 792.576                 | 0,07                              |
| USD 63.000    | SBA Communications 3.125% 1/2/2029                                    | 60.595                  | 0,01                              | USD 337.835   | SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053              | 330.852                 | 0,03                              |
| USD 5.000     | Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029                                    | 4.944                   | 0,00                              | USD 1.420.442 | SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1.39% 15/1/2053              | 1.315.773               | 0,11                              |
| USD 47.000    | Sealed Air 4% 1/12/2027                                               | 46.880                  | 0,00                              |               |                                                                      |                         |                                   |
| USD 3.000     | Sealed Air 5% 15/4/2029                                               | 3.026                   | 0,00                              |               |                                                                      |                         |                                   |
| USD 8.000     | Sealed Air Corp/Sealed Air US 6.125% 1/2/2028                         | 8.114                   | 0,00                              |               |                                                                      |                         |                                   |
| USD 124.000   | Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031                                  | 116.847                 | 0,01                              |               |                                                                      |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 2.609.122 | SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.108% 16/2/2055    | 2.635.401               | 0,23                              | USD 21.000    | Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030                                | 19.588                  | 0,00                              |
| USD 1.157.969 | SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050     | 1.158.163               | 0,10                              | USD 290.000   | Station Casinos 4.5% 15/2/2028                                           | 289.165                 | 0,02                              |
| USD 1.113.154 | SMB Private Education Loan Trust 2022-C 5.508% 16/5/2050    | 1.131.989               | 0,10                              | USD 29.000    | Station Casinos 4.625% 1/12/2031                                         | 28.053                  | 0,00                              |
| USD 6.048.160 | SMB Private Education Loan Trust 2022-D 5.458% 15/10/2058   | 6.164.421               | 0,53                              | USD 10.000    | Station Casinos 6.625% 15/3/2032                                         | 10.269                  | 0,00                              |
| USD 350.000   | Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028                      | 349.939                 | 0,03                              | USD 1.225.000 | Steel Dynamics Inc 4% 15/12/2028                                         | 1.225.885               | 0,10                              |
| USD 168.000   | Snap Inc 6.875% 1/3/2033                                    | 167.756                 | 0,01                              | USD 12.000    | STL 8.75% 15/2/2029                                                      | 12.636                  | 0,00                              |
| USD 84.000    | Snap Inc 6.875% 15/3/2034                                   | 83.756                  | 0,01                              | USD 14.000    | Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032                                | 14.889                  | 0,00                              |
| USD 261.024   | Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3.59% 25/1/2048 | 259.858                 | 0,02                              | USD 32.000    | Sunoco LP 5.625% 15/3/2031                                               | 31.961                  | 0,00                              |
| USD 259.682   | Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3.6% 25/2/2048  | 258.415                 | 0,02                              | USD 88.000    | Sunoco LP 5.875% 15/3/2034                                               | 88.596                  | 0,01                              |
| USD 135.000   | Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029                   | 131.287                 | 0,01                              | USD 587.000   | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031                              | 588.964                 | 0,05                              |
| USD 34.000    | Sotera Health 7.375% 1/6/2031                               | 35.830                  | 0,00                              | USD 847.000   | Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029                                     | 858.182                 | 0,08                              |
| USD 500.000   | Sotheby's 7.375% 15/10/2027                                 | 497.190                 | 0,04                              | USD 575.000   | Synchrony Financial 5.15% 19/3/2029                                      | 584.652                 | 0,05                              |
| USD 247       | Soundview Home Loan Trust 2003-2 5.088% 25/11/2033          | 618                     | 0,00                              | USD 1.705.000 | Synchrony Financial 5.45% 6/3/2031                                       | 1.742.401               | 0,15                              |
| USD 78.000    | Southern California Edison 5.3% 1/3/2028                    | 79.773                  | 0,01                              | USD 630.000   | Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030                                      | 653.967                 | 0,06                              |
| USD 230.000   | Southern California Edison 5.65% 1/10/2028                  | 238.566                 | 0,02                              | USD 146.000   | Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030                     | 152.585                 | 0,01                              |
| USD 290.000   | Southern Co 1.75% 15/3/2028                                 | 278.023                 | 0,02                              | USD 443.000   | Synopsys Inc 4.65% 1/4/2028                                              | 448.689                 | 0,04                              |
| USD 789.000   | Southern Co 3.25% 1/7/2026                                  | 787.375                 | 0,07                              | USD 14.000    | Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030                                      | 14.778                  | 0,00                              |
| USD 889.000   | Southern Co 5.5% 15/3/2029                                  | 926.306                 | 0,08                              | USD 24.000    | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028      | 24.043                  | 0,00                              |
| USD 728.000   | Southern Co/The 4.85% 15/6/2028                             | 742.339                 | 0,06                              | USD 18.000    | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031         | 18.246                  | 0,00                              |
| USD 935.000   | Spire Inc 4.6% 1/9/2031                                     | 942.485                 | 0,08                              | USD 182.000   | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029    | 189.188                 | 0,02                              |
| USD 421.000   | SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027                            | 421.059                 | 0,04                              | USD 766.000   | Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028 | 766.438                 | 0,07                              |
| USD 167.000   | Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033              | 170.414                 | 0,02                              | USD 59.000    | Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/11/2032                         | 61.028                  | 0,01                              |
| USD 375.000   | Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032              | 386.288                 | 0,03                              | USD 106.000   | Teleflex 4.25% 1/6/2028                                                  | 104.328                 | 0,01                              |
| USD 19.000    | Standard Industries 3.375% 15/1/2031                        | 17.560                  | 0,00                              | USD 30.000    | Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030                                        | 30.637                  | 0,00                              |
| USD 214.000   | Standard Industries 4.375% 15/7/2030                        | 206.761                 | 0,02                              | USD 241.000   | Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031                                         | 250.917                 | 0,02                              |
| USD 135.000   | Standard Industries 4.75% 15/1/2028                         | 134.621                 | 0,01                              | USD 67.000    | Tenneco 8% 17/11/2028                                                    | 67.217                  | 0,01                              |
| USD 17.000    | Staples 10.75% 1/9/2029                                     | 15.917                  | 0,00                              | USD 976.730   | Texas Electric Market Stabilization Funding N 4.265% 1/8/2034            | 986.773                 | 0,08                              |
| USD 53.000    | Star 8.75% 1/8/2031                                         | 53.444                  | 0,01                              | USD 14.000    | TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029                                        | 13.858                  | 0,00                              |
| USD 243.000   | Star Parent 9% 1/10/2030                                    | 246.656                 | 0,02                              | USD 370.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/2/2031                            | 372.990                 | 0,03                              |
| USD 11.000    | Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027                    | 10.938                  | 0,00                              | USD 54.000    | Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030                                           | 58.550                  | 0,01                              |
| USD 33.000    | Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029                      | 34.686                  | 0,00                              | USD 1.250.000 | TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027                                     | 1.251.759               | 0,11                              |
| USD 11.000    | Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030                    | 11.279                  | 0,00                              |               |                                                                          |                         |                                   |
| USD 69.000    | Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030                   | 71.902                  | 0,01                              |               |                                                                          |                         |                                   |
| USD 41.000    | Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030                 | 42.694                  | 0,00                              |               |                                                                          |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.685.000  | T-Mobile USA 2.625% 15/2/2029                                             | 1.621.286               | 0,14                              | USD 275.000   | USA Compression Partners /<br>USA Compression Finance<br>7.125% 15/3/2029        | 284.472                 | 0,03                              |
| USD 3.011.000  | T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030                                             | 2.984.893               | 0,25                              | USD 148.000   | USA Compression Partners LP /<br>USA Compression Finance Corp<br>6.25% 1/10/2033 | 150.405                 | 0,01                              |
| USD 1.144.000  | T-Mobile USA 4.95% 15/3/2028                                              | 1.167.286               | 0,10                              | USD 161.000   | UWM Holdings LLC 6.25%<br>15/3/2031                                              | 155.737                 | 0,01                              |
| USD 81.000     | T-Mobile USA Inc 3.375%<br>15/4/2029                                      | 79.552                  | 0,01                              | USD 182.000   | UWM Holdings LLC 6.625%<br>1/2/2030                                              | 181.285                 | 0,02                              |
| USD 490.000    | Truist Financial 5.435%<br>24/1/2030                                      | 508.301                 | 0,04                              | USD 53.000    | Vail Resorts Inc 5.625%<br>15/7/2030                                             | 53.957                  | 0,01                              |
| USD 1.031.000  | Truist Financial 6.047% 8/6/2027                                          | 1.036.209               | 0,09                              | USD 103.000   | Venture Global LNG 8.375%<br>1/6/2031                                            | 105.425                 | 0,01                              |
| USD 385.000    | Truist Financial Corp 5.071%<br>20/5/2031                                 | 397.560                 | 0,03                              | USD 932.000   | Venture Global LNG 9.5%<br>1/2/2029                                              | 1.000.313               | 0,08                              |
| USD 4.584.000  | Uber Technologies 4.5%<br>15/8/2029                                       | 4.589.304               | 0,39                              | USD 136.000   | Venture Global LNG 9.875%<br>1/2/2032                                            | 143.970                 | 0,01                              |
| USD 1.245.000  | Uber Technologies Inc 4.15%<br>15/1/2031                                  | 1.239.993               | 0,11                              | USD 318.000   | Venture Global LNG Inc 8.375%<br>1/6/2031                                        | 325.487                 | 0,03                              |
| USD 943.000    | Uber Technologies Inc 4.3%<br>15/1/2030                                   | 947.650                 | 0,08                              | USD 343.000   | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 6.125% 15/12/2030                          | 356.204                 | 0,03                              |
| USD 2.290.063  | UBS Commercial Mortgage<br>Trust 2017-C2 3.225%<br>15/8/2050              | 2.268.475               | 0,19                              | USD 46.000    | Venture Global Plaquemines<br>LNG LLC 7.75% 1/5/2035                             | 52.132                  | 0,01                              |
| USD 2.626.940  | UBS Commercial Mortgage<br>Trust 2017-C5 3.212%<br>15/11/2050             | 2.591.687               | 0,22                              | USD 20.000    | Verde Purchaser LLC, 144A<br>10.5% 30/11/2030                                    | 21.496                  | 0,00                              |
| USD 363.000    | UKG 6.875% 1/2/2031                                                       | 353.851                 | 0,03                              | USD 37.000    | Versant Media Group Inc 7.25%<br>30/1/2031                                       | 37.909                  | 0,00                              |
| USD 443.000    | United Airlines 4.625%<br>15/4/2029                                       | 442.950                 | 0,04                              | USD 1.780.473 | Verus Securitization Trust 2023-<br>8 6.259% 25/12/2068                          | 1.796.626               | 0,15                              |
| USD 382.587    | United Airlines 2020-1 Class A<br>Pass Through Trust 5.875%<br>15/10/2027 | 391.817                 | 0,03                              | USD 1.828.496 | Verus Securitization Trust 2025-<br>3 5.623% 25/5/2070                           | 1.850.631               | 0,16                              |
| USD 78.000     | United Airlines Holdings Inc<br>5.375% 1/3/2031                           | 79.475                  | 0,01                              | USD 1.618.232 | Verus Securitization Trust 2025-<br>6 5.417% 25/7/2070                           | 1.634.946               | 0,14                              |
| USD 19.045.000 | United States Treasury<br>Note/Bond 1% 31/7/2028*                         | 17.998.641              | 1,54                              | USD 1.155.363 | Verus Securitization Trust 2026-<br>1 4.863% 25/1/2071                           | 1.158.614               | 0,10                              |
| USD 10.000     | United States Treasury<br>Note/Bond 1.25% 31/5/2028                       | 9.540                   | 0,00                              | USD 955.000   | VICI Properties 4.95% 15/2/2030                                                  | 970.974                 | 0,08                              |
| USD 70.960.000 | United States Treasury<br>Note/Bond 1.25% 30/6/2028*                      | 67.582.470              | 5,78                              | USD 745.000   | VICI Properties / VICI<br>Note 3.875% 15/2/2029                                  | 734.203                 | 0,06                              |
| USD 9.000.000  | United States Treasury<br>Note/Bond 1.25% 30/9/2028                       | 8.525.215               | 0,73                              | USD 1.697.000 | VICI Properties / VICI<br>Note 4.125% 15/8/2030                                  | 1.658.192               | 0,14                              |
| USD 10.000.000 | United States Treasury<br>Note/Bond 3.375% 31/12/2027*                    | 9.992.773               | 0,85                              | USD 128.000   | VICI Properties / VICI<br>Note 4.25% 1/12/2026                                   | 127.858                 | 0,01                              |
| USD 44.000.000 | United States Treasury<br>Note/Bond 3.5% 15/1/2029*                       | 44.118.594              | 3,77                              | USD 3.145.000 | VICI Properties / VICI Note 4.5%<br>15/1/2028                                    | 3.156.302               | 0,27                              |
| USD 17.000.000 | United States Treasury<br>Note/Bond 4.125% 28/2/2027                      | 17.095.619              | 1,46                              | USD 214.000   | VICI Properties / VICI<br>Note 4.625% 1/12/2029                                  | 214.112                 | 0,02                              |
| USD 10.000.000 | United States Treasury<br>Note/Bond 4.375% 31/8/2028                      | 10.232.031              | 0,88                              | USD 554.000   | VICI Properties LP 4.75%<br>15/2/2028                                            | 559.452                 | 0,05                              |
| USD 321.000    | Univision Communications 8%<br>15/8/2028                                  | 330.099                 | 0,03                              | USD 1.295.000 | VICI Properties LP 4.75%<br>1/4/2028                                             | 1.308.168               | 0,11                              |
| USD 177.000    | Univision Communications 8.5%<br>31/7/2031                                | 182.010                 | 0,02                              | USD 4.090.000 | Viper Energy Partners LLC 4.9%<br>1/8/2030                                       | 4.175.092               | 0,36                              |
| USD 5.000      | Univision Communications Inc<br>8.5% 31/7/2031                            | 5.142                   | 0,00                              | USD 41.000    | Vistra Operations 5.625%<br>15/2/2027                                            | 41.034                  | 0,00                              |
| USD 198.000    | Univision Communications Inc<br>9.375% 1/8/2032                           | 209.541                 | 0,02                              | USD 1.285.000 | Vistra Operations Co LLC 4.3%<br>15/10/2028                                      | 1.286.307               | 0,11                              |
| USD 51.000     | US Acute Care Solutions 9.75%<br>15/5/2029                                | 51.129                  | 0,00                              | USD 2.630.000 | Vistra Operations Co LLC 4.3%<br>15/7/2029                                       | 2.630.719               | 0,23                              |
| USD 42.000     | US Foods 4.75% 15/2/2029                                                  | 41.840                  | 0,00                              |               |                                                                                  |                         |                                   |

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

## Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|               |                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                            |                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand       | Beschreibung                                                                   |                         |                                   | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                       |                         |                                   |
| USD 1.275.000 | Vistra Operations Co LLC 4.6%<br>15/10/2030                                    | 1.283.710               | 0,11                              | USD 343.000                                                                                                                                                                | WR Grace 5.625% 15/8/2029                                          | 328.650                 | 0,02                              |
| USD 1.135.000 | Vistra Operations Co LLC 4.7%<br>31/1/2031                                     | 1.140.517               | 0,10                              | USD 65.000                                                                                                                                                                 | WR Grace 7.375% 1/3/2031                                           | 66.948                  | 0,01                              |
| USD 470.000   | Vistra Operations Co LLC 5.05%<br>30/12/2026                                   | 474.016                 | 0,04                              | USD 249.000                                                                                                                                                                | WR Grace Holdings LLC 6.625%<br>15/8/2032                          | 252.040                 | 0,02                              |
| USD 416.000   | VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030                                                 | 433.859                 | 0,04                              | USD 76.000                                                                                                                                                                 | WR Grace Holdings LLC 7%<br>1/8/2033                               | 77.336                  | 0,00                              |
| USD 114.000   | Voyager Parent LLC, 144A<br>9.25% 1/7/2032                                     | 121.795                 | 0,01                              | USD 259.000                                                                                                                                                                | WULF Compute LLC 7.75%<br>15/10/2030                               | 274.283                 | 0,02                              |
| USD 246.000   | Wand NewCo 3 7.625%<br>30/1/2032                                               | 258.445                 | 0,02                              | USD 37.000                                                                                                                                                                 | Wyndham Hotels & Resorts Inc<br>5.625% 1/3/2033                    | 37.253                  | 0,00                              |
| USD 461.000   | Warnermedia Holdings Inc<br>3.755% 15/3/2027                                   | 460.523                 | 0,04                              | USD 241.000                                                                                                                                                                | Wynn Resorts Finance / Wynn<br>Resorts Capital 5.125%<br>1/10/2029 | 242.576                 | 0,02                              |
| USD 467.000   | Warnermedia Holdings Inc<br>5.05% 15/3/2042                                    | 338.533                 | 0,03                              | USD 87.000                                                                                                                                                                 | Wynn Resorts Finance / Wynn<br>Resorts Capital 7.125%<br>15/2/2031 | 94.018                  | 0,01                              |
| USD 206.000   | Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033                                                  | 214.674                 | 0,02                              | USD 17.000                                                                                                                                                                 | XHR LP 6.625% 15/5/2030                                            | 17.641                  | 0,00                              |
| USD 24.000    | Watco / Watco Finance 7.125%<br>1/8/2032                                       | 25.260                  | 0,00                              | USD 184.000                                                                                                                                                                | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 7.75% 15/4/2034       | 190.783                 | 0,02                              |
| USD 53.000    | Weekley Homes LLC / Weekley<br>Finance Corp 6.75% 15/1/2034                    | 53.413                  | 0,01                              | USD 120.000                                                                                                                                                                | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 8.375% 15/1/2031      | 127.242                 | 0,01                              |
| USD 1.001.000 | Wells Fargo 5.574% 25/7/2029                                                   | 1.035.791               | 0,09                              | USD 23.000                                                                                                                                                                 | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 8.625% 15/3/2033      | 24.397                  | 0,00                              |
| USD 1.548.000 | Wells Fargo 5.707% 22/4/2028                                                   | 1.576.981               | 0,14                              | USD 2.000                                                                                                                                                                  | Yum! Brands 4.75% 15/1/2030                                        | 2.003                   | 0,00                              |
| USD 2.630.000 | Wells Fargo & Co 4.078%<br>15/9/2029                                           | 2.630.325               | 0,23                              | USD 451.047                                                                                                                                                                | Zayo Group Holdings Inc 9.25%<br>9/3/2030                          | 440.168                 | 0,04                              |
| USD 975.000   | Wells Fargo & Co 4.182%<br>23/1/2030                                           | 978.506                 | 0,08                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    | 931.764.444             | 79,68                             |
| USD 320.000   | Wells Fargo & Co 4.808%<br>25/7/2028                                           | 323.583                 | 0,03                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                    | 1.168.878.483           | 99,98                             |
| USD 1.570.000 | Wells Fargo & Co 4.9%<br>24/1/2028                                             | 1.582.905               | 0,14                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                                    | 1.168.878.483           | 99,98                             |
| USD 5.211.000 | Wells Fargo & Co 4.97%<br>23/4/2029                                            | 5.311.555               | 0,45                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 1.303.000 | Wells Fargo & Co 5.15%<br>23/4/2031                                            | 1.349.578               | 0,12                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 120.000   | WESCO Distribution 6.625%<br>15/3/2032                                         | 125.027                 | 0,01                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 7.000     | WESCO Distribution 7.25%<br>15/6/2028                                          | 7.059                   | 0,00                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 51.000    | WESCO Distribution Inc 5.25%<br>15/4/2031                                      | 51.319                  | 0,00                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 80.000    | WESCO Distribution Inc 5.5%<br>15/4/2034                                       | 80.900                  | 0,01                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 85.000    | WEX Inc 6.5% 15/3/2033                                                         | 85.703                  | 0,01                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 53.000    | Wildfire Intermediate Holdings<br>LLC 7.5% 15/10/2029                          | 54.588                  | 0,00                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 75.000    | Williams Cos Inc/The 3.75%<br>15/6/2027                                        | 74.826                  | 0,01                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 28.000    | Williams Scotsman 6.625%<br>15/6/2029                                          | 28.947                  | 0,00                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 79.000    | Williams Scotsman Inc 6.625%<br>15/4/2030                                      | 82.059                  | 0,01                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 384.000   | Windstream Escrow LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031   | 404.447                 | 0,03                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |
| USD 369.000   | Windstream Services LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031 | 388.648                 | 0,03                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |                                   |

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| AUD                                       | 1.330.000  | USD     | 900.814    | Bank of America  | 18.03.2026        | 44.220                                         |
| USD                                       | 67.830.609 | GBP     | 50.680.000 | HSBC Bank        | 18.03.2026        | (339.845)                                      |
| USD                                       | 17.660.972 | AUD     | 26.317.000 | Morgan Stanley   | 18.03.2026        | (1.038.614)                                    |
| USD                                       | 838.699    | EUR     | 710.000    | Morgan Stanley   | 18.03.2026        | 351                                            |
| USD                                       | 42.858.643 | EUR     | 36.276.000 | BNP Paribas      | 18.03.2026        | 24.955                                         |
| USD                                       | 1.541.259  | GBP     | 1.144.000  | JP Morgan        | 18.03.2026        | 2.446                                          |
| USD                                       | 9.338.931  | GBP     | 6.926.000  | State Street     | 18.03.2026        | 22.661                                         |
| USD                                       | 261.163    | EUR     | 220.000    | Deutsche Bank    | 18.03.2026        | 1.394                                          |
| USD                                       | 4.115.032  | AUD     | 5.803.000  | Société Générale | 18.03.2026        | (8.298)                                        |
| USD                                       | 506.505    | EUR     | 429.000    | HSBC Bank        | 18.03.2026        | (46)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |                  |                   | (1.290.776)                                    |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>            |            |         |            |                  |                   |                                                |
| CNY                                       | 4.386.702  | USD     | 635.145    | BNY Mellon       | 13.03.2026        | 4.509                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |                  |                   | 4.509                                          |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |            |         |            |                  |                   |                                                |
| EUR                                       | 45.576.271 | USD     | 54.180.956 | BNY Mellon       | 13.03.2026        | (380.853)                                      |
| USD                                       | 572.310    | EUR     | 482.522    | BNY Mellon       | 13.03.2026        | 2.723                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |                  |                   | (378.130)                                      |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |            |                  |                   |                                                |
| SGD                                       | 2.437.522  | USD     | 1.925.308  | BNY Mellon       | 13.03.2026        | 1.477                                          |
| USD                                       | 1.814      | SGD     | 2.288      | BNY Mellon       | 13.03.2026        | 4                                              |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |                  |                   | 1.481                                          |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |                  |                   | (1.662.916)                                    |

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| (108)                | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026        | (140.366)                                      |
| (289)                | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | (116.413)                                      |
| (245)                | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (250.094)                                      |
| (4)                  | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | (4.031)                                        |
| 2.773                | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 558.622                                        |
| (1.098)              | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | (596.017)                                      |
| Summe                |         |                                |                  | (548.299)                                      |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                           | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| CDS   | USD 361.350      | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5% | Barclays   | 20.12.2030       | 5.017                              | (24.778)      |
| Summe |                  |                                                                        |            |                  | 5.017                              | (24.778)      |

CDS: Credit Default Swaps



# US Flexible Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                   | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung         | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                |                  |                        | 30.984                                                                                                                                                         | Intuit               | 12.341.547       | 0,67                   |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                                |                  |                        | 139.621                                                                                                                                                        | Meta Platforms       | 90.383.654       | 4,90                   |
| Irland                                                                                                                                                   |                                |                  |                        | 138.551                                                                                                                                                        | Micron Technology    | 56.919.522       | 3,09                   |
| 439.061                                                                                                                                                  | Johnson Controls International | 62.842.801       | 3,41                   | 240.966                                                                                                                                                        | Microsoft            | 95.012.894       | 5,16                   |
| 548.113                                                                                                                                                  | Medtronic                      | 52.860.018       | 2,87                   | 648.194                                                                                                                                                        | NVIDIA               | 116.538.799      | 6,32                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | 2.560.985                                                                                                                                                      | Rocket               | 45.457.484       | 2,47                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | 129.394                                                                                                                                                        | Snowflake            | 21.843.001       | 1,18                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | 180.290                                                                                                                                                        | SS&C Technologies    | 13.420.788       | 0,73                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | 189.558                                                                                                                                                        | Visa                 | 59.572.392       | 3,23                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | 480.670                                                                                                                                                        | Wells Fargo          | 39.660.082       | 2,15                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | 213.164                                                                                                                                                        | WESCO International* | 60.730.424       | 3,30                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | 172.314                                                                                                                                                        | Western Digital*     | 48.208.288       | 2,62                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        |                                                                                                                                                                |                      | 1.627.777.664    | 88,34                  |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                      | 1.786.452.535    | 96,95                  |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                      | 1.786.452.535    | 96,95                  |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        |                                                                                                                                                                |                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                              |                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                     |                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                      |                  |                        |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | 28.100                                                                                                                                                         | World Access**       | -                | 0,00                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                      | -                | 0,00                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                      | -                | 0,00                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                      | 1.786.452.535    | 96,95                  |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                      | 56.121.039       | 3,05                   |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                      | 1.842.573.574    | 100,00                 |
|                                                                                                                                                          |                                |                  |                        |                                                                                                                                                                |                      |                  |                        |

\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fällig-keitster-min | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse CNH Hedged             |             |         |             |            |                     |                                                |
| CNY                                 | 23.877.876  | USD     | 3.460.210   | BNY Mellon | 13.03.2026          | 21.583                                         |
| USD                                 | 155.797     | CNY     | 1.071.997   | BNY Mellon | 13.03.2026          | (518)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |            |                     | 21.065                                         |
| Anteilklasse CZK Hedged             |             |         |             |            |                     |                                                |
| CZK                                 | 1.104.001   | USD     | 54.046      | BNY Mellon | 13.03.2026          | (288)                                          |
| USD                                 | 2.315       | CZK     | 47.460      | BNY Mellon | 13.03.2026          | 3                                              |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                     | (285)                                          |
| Anteilklasse EUR Hedged             |             |         |             |            |                     |                                                |
| EUR                                 | 219.566.548 | USD     | 260.952.068 | BNY Mellon | 13.03.2026          | (1.766.727)                                    |
| USD                                 | 20.824.449  | EUR     | 17.591.060  | BNY Mellon | 13.03.2026          | 59.289                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                     | (1.707.438)                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Flexible Equity Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fällig-<br>keitster-<br>min | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |            |         |           |            |                             |                                                         |
| GBP                                       | 6.673      | USD     | 9.100     | BNY Mellon | 13.03.2026                  | (124)                                                   |
| USD                                       | 454        | GBP     | 335       | BNY Mellon | 13.03.2026                  | 4                                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |           |            |                             | (120)                                                   |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>            |            |         |           |            |                             |                                                         |
| JPY                                       | 55.825.164 | USD     | 357.891   | BNY Mellon | 13.03.2026                  | (155)                                                   |
| USD                                       | 17.259     | JPY     | 2.650.150 | BNY Mellon | 13.03.2026                  | 277                                                     |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |           |            |                             | 122                                                     |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |           |            |                             |                                                         |
| SGD                                       | 3.187.789  | USD     | 2.518.344 | BNY Mellon | 13.03.2026                  | 1.504                                                   |
| USD                                       | 161.792    | SGD     | 204.227   | BNY Mellon | 13.03.2026                  | 356                                                     |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |           |            |                             | 1.860                                                   |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |           |            |                             | (1.684.796)                                             |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Technologie                 | 28,05                   |
| Kommunikation               | 22,14                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 12,95                   |
| Finanzunternehmen           | 12,74                   |
| Industrie                   | 8,91                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 6,98                    |
| Energie                     | 2,64                    |
| Grundstoffe                 | 2,54                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 3,05                    |
|                             | 100,00                  |

# US Growth Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung           | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung              | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                        |                     |                                   | 64.157                                                                                                                                                         | Howmet Aerospace          | 16.615.380          | 4,19                              |
| STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)                                                                                                                               |                        |                     |                                   | 299.157                                                                                                                                                        | Intel                     | 13.635.576          | 3,43                              |
| Kanada                                                                                                                                                   |                        |                     |                                   | 65.416                                                                                                                                                         | Lam Research              | 15.396.310          | 3,88                              |
| 57.438                                                                                                                                                   | Shopify                | 7.006.287           | 1,77                              | 9.837                                                                                                                                                          | McKesson                  | 9.619.307           | 2,42                              |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                        |                     |                                   | 19.251                                                                                                                                                         | Meta Platforms            | 12.462.135          | 3,14                              |
| 33.170                                                                                                                                                   | Advanced Micro Devices | 6.629.024           | 1,67                              | 69.571                                                                                                                                                         | Microsoft                 | 27.431.845          | 6,91                              |
| 65.820                                                                                                                                                   | Alphabet               | 20.273.876          | 5,11                              | 51.735                                                                                                                                                         | Newmont                   | 6.725.032           | 1,69                              |
| 145.189                                                                                                                                                  | Amazon.com             | 29.926.357          | 7,53                              | 210.431                                                                                                                                                        | NVIDIA                    | 37.833.389          | 9,53                              |
| 84.025                                                                                                                                                   | Apple                  | 22.740.526          | 5,73                              | 10.628                                                                                                                                                         | Palantir Technologies Inc | 1.444.877           | 0,36                              |
| 17.137                                                                                                                                                   | AppLovin               | 7.523.486           | 1,90                              | 46.791                                                                                                                                                         | Palo Alto Networks        | 6.797.796           | 1,71                              |
| 83.176                                                                                                                                                   | Arista Networks Inc    | 10.799.572          | 2,72                              | 82.738                                                                                                                                                         | Robinhood Markets         | 6.266.990           | 1,58                              |
| 70.203                                                                                                                                                   | Boston Scientific      | 5.343.151           | 1,35                              | 79.081                                                                                                                                                         | Snowflake                 | 13.349.664          | 3,36                              |
| 61.360                                                                                                                                                   | Broadcom               | 19.408.782          | 4,89                              | 30.892                                                                                                                                                         | Tesla                     | 12.457.508          | 3,14                              |
| 36.005                                                                                                                                                   | Capital One Financial  | 7.077.143           | 1,78                              | 5.315                                                                                                                                                          | Thermo Fisher Scientific  | 2.729.731           | 0,69                              |
| 14.840                                                                                                                                                   | Caterpillar            | 10.922.240          | 2,75                              | 36.077                                                                                                                                                         | Walmart                   | 4.563.019           | 1,15                              |
| 48.388                                                                                                                                                   | CH Robinson Worldwide  | 8.870.972           | 2,23                              |                                                                                                                                                                |                           | 388.399.859         | 97,82                             |
| 54.047                                                                                                                                                   | Citigroup              | 5.988.948           | 1,51                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                           | 395.406.146         | 99,59                             |
| 95.337                                                                                                                                                   | Datadog                | 10.581.454          | 2,66                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                           |                     |                                   |
| 11.725                                                                                                                                                   | Eli Lilly              | 12.083.081          | 3,04                              |                                                                                                                                                                |                           | 395.406.146         | 99,59                             |
| 38.361                                                                                                                                                   | EQT                    | 2.336.185           | 0,59                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                           | 395.406.146         | 99,59                             |
| 74.921                                                                                                                                                   | Freeport-McMoRan       | 5.072.152           | 1,28                              | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                           | 1.639.666           | 0,41                              |
| 22.673                                                                                                                                                   | General Electric       | 7.715.735           | 1,94                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                           | 397.045.812         | 100,00                            |
| 24.240                                                                                                                                                   | HEICO*                 | 7.778.616           | 1,96                              |                                                                                                                                                                |                           |                     |                                   |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent | Fällig-<br>keitster-<br>min | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Anteilklasse EUR Hedged                   |           |         |           |            |                             |                                                         |
| EUR                                       | 5.487.350 | USD     | 6.522.227 | BNY Mellon | 13.03.2026                  | (44.733)                                                |
| USD                                       | 490.844   | EUR     | 414.202   | BNY Mellon | 13.03.2026                  | 1.904                                                   |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |           |         |           |            |                             | (42.829)                                                |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |           |         |           |            |                             | (42.829)                                                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------|-------------------------|
| Technologie                 | 42,42                   |
| Kommunikation               | 25,46                   |
| Industrie                   | 13,07                   |
| Nicht zyklische Konsumgüter | 7,50                    |
| Zyklische Konsumgüter       | 4,29                    |
| Finanzunternehmen           | 3,29                    |
| Grundstoffe                 | 2,97                    |
| Energie                     | 0,59                    |
| Sonstiges Nettovermögen     | 0,41                    |
|                             | 100,00                  |

# US Mid-Cap Value Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                  | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                              | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                               |                     |                                   | 34.285  | Cardinal Health                           | 7.838.580           | 2,28                              |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                               |                     |                                   | 50.565  | Carlyle*                                  | 2.621.290           | 0,76                              |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                               |                     |                                   | 39.942  | CarMax Inc*                               | 1.670.774           | 0,49                              |
| 39.083                                                                                                                                                          | Barrick Mining Corp           | 1.969.783           | 0,57                              | 40.491  | CDW                                       | 4.835.840           | 1,41                              |
| 10.126                                                                                                                                                          | Canadian National Railway     | 1.116.514           | 0,33                              | 5.565   | Charles River Laboratories International* | 954.954             | 0,28                              |
| 32.327                                                                                                                                                          | Onex                          | 2.410.128           | 0,70                              | 33.200  | Charles Schwab                            | 3.165.620           | 0,92                              |
| 90.347                                                                                                                                                          | Teck Resources                | 5.448.404           | 1,59                              | 12.285  | Cheniere Energy                           | 2.879.235           | 0,84                              |
| 139.959                                                                                                                                                         | Tourmaline Oil                | 6.479.752           | 1,89                              | 38.723  | Citizens Financial                        | 2.361.716           | 0,69                              |
|                                                                                                                                                                 |                               | 17.424.581          | 5,08                              | 28.365  | Concentrix*                               | 899.170             | 0,26                              |
| <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                             |                               |                     |                                   | 35.065  | Crown                                     | 4.031.423           | 1,17                              |
| 65.310                                                                                                                                                          | Autohome*                     | 1.277.464           | 0,37                              | 34.084  | Crown Castle                              | 2.989.508           | 0,87                              |
| 63.973                                                                                                                                                          | GDS Holdings Ltd ADR          | 2.588.347           | 0,76                              | 84.213  | CVS Health                                | 6.565.245           | 1,91                              |
|                                                                                                                                                                 |                               | 3.865.811           | 1,13                              | 40.337  | Dollar General                            | 6.294.992           | 1,83                              |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                              |                               |                     |                                   | 92.340  | Dominion Energy                           | 5.807.263           | 1,69                              |
| 32.066                                                                                                                                                          | Bayer                         | 1.571.661           | 0,46                              | 26.089  | DTE Energy                                | 3.847.345           | 1,12                              |
| 58.631                                                                                                                                                          | Henkel                        | 5.770.228           | 1,68                              | 15.379  | Edison International                      | 1.148.811           | 0,34                              |
|                                                                                                                                                                 |                               | 7.341.889           | 2,14                              | 45.125  | Evergy*                                   | 3.755.302           | 1,09                              |
| <b>Irland</b>                                                                                                                                                   |                               |                     |                                   | 77.282  | Exelon                                    | 3.798.410           | 1,11                              |
| 9.267                                                                                                                                                           | ICON                          | 972.294             | 0,28                              | 13.892  | FedEx                                     | 5.368.286           | 1,56                              |
| <b>Israel</b>                                                                                                                                                   |                               |                     |                                   | 57.307  | Fidelity National Financial*              | 2.961.053           | 0,86                              |
| 36.699                                                                                                                                                          | Nice*                         | 4.226.624           | 1,23                              | 159.113 | Fidelity National Information Services    | 8.003.384           | 2,33                              |
| <b>Jersey</b>                                                                                                                                                   |                               |                     |                                   | 4.613   | First Citizens BancShares*                | 8.946.037           | 2,61                              |
| 43.040                                                                                                                                                          | Aptiv Plc                     | 3.209.923           | 0,94                              | 62.635  | Fortive                                   | 3.664.147           | 1,07                              |
| 576.861                                                                                                                                                         | WPP*                          | 2.043.661           | 0,59                              | 94.935  | Fortune Brands Innovations*               | 5.089.465           | 1,48                              |
|                                                                                                                                                                 |                               | 5.253.584           | 1,53                              | 34.450  | Gibraltar Industries                      | 1.634.652           | 0,48                              |
| <b>Niederlande</b>                                                                                                                                              |                               |                     |                                   | 43.784  | Global Payments                           | 3.392.384           | 0,99                              |
| 216.311                                                                                                                                                         | CNH Industrial                | 2.583.835           | 0,75                              | 43.026  | Hasbro                                    | 4.271.621           | 1,24                              |
| 147.593                                                                                                                                                         | Universal Music*              | 3.326.659           | 0,97                              | 244.112 | Healthcare Realty Trust                   | 4.531.939           | 1,32                              |
|                                                                                                                                                                 |                               | 5.910.494           | 1,72                              | 176.247 | Hewlett Packard Enterprise                | 3.773.448           | 1,10                              |
| <b>Schweiz</b>                                                                                                                                                  |                               |                     |                                   | 86.032  | HP Inc                                    | 1.607.078           | 0,47                              |
| 12.088                                                                                                                                                          | Swatch*                       | 3.041.234           | 0,88                              | 114.820 | Keurig Dr Pepper                          | 3.500.862           | 1,02                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                   |                               |                     |                                   | 90.397  | Kinder Morgan                             | 2.996.661           | 0,87                              |
| 139.654                                                                                                                                                         | BP ADR                        | 5.380.869           | 1,57                              | 35.236  | Knight-Swift Transportation*              | 2.162.786           | 0,63                              |
| 54.083                                                                                                                                                          | British American Tobacco ADR* | 3.380.187           | 0,99                              | 69.505  | Kraft Heinz*                              | 1.729.284           | 0,50                              |
| 944.924                                                                                                                                                         | Rentokil Initial              | 5.777.515           | 1,68                              | 8.568   | L3Harris Technologies Inc                 | 3.050.551           | 0,89                              |
| 49.207                                                                                                                                                          | Sensata Technologies*         | 1.810.326           | 0,53                              | 28.913  | Lear*                                     | 3.758.979           | 1,10                              |
|                                                                                                                                                                 |                               | 16.348.897          | 4,77                              | 69.191  | Lyft*                                     | 958.295             | 0,28                              |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                       |                               |                     |                                   | 6.980   | M/I Homes                                 | 976.921             | 0,28                              |
| 23.170                                                                                                                                                          | Alliant Energy                | 1.661.521           | 0,48                              | 83.544  | Maximus*                                  | 6.274.990           | 1,83                              |
| 27.715                                                                                                                                                          | American Electric Power       | 3.693.024           | 1,08                              | 20.126  | Middleby Corp                             | 3.279.532           | 0,96                              |
| 21.515                                                                                                                                                          | American International        | 1.717.758           | 0,50                              | 65.490  | Moderna                                   | 3.362.912           | 0,98                              |
| 8.269                                                                                                                                                           | Arthur J Gallagher*           | 1.863.171           | 0,54                              | 13.888  | Neurocrine Biosciences                    | 1.815.578           | 0,53                              |
| 7.413                                                                                                                                                           | Assurant                      | 1.685.049           | 0,49                              | 41.010  | ON Semiconductor*                         | 2.701.739           | 0,79                              |
| 24.734                                                                                                                                                          | AvalonBay Communities         | 4.416.256           | 1,29                              | 68.463  | PG&E                                      | 1.289.501           | 0,38                              |
| 451.040                                                                                                                                                         | Avantor*                      | 3.980.428           | 1,16                              | 43.047  | PPG Industries*                           | 5.193.190           | 1,51                              |
| 43.282                                                                                                                                                          | Avnet*                        | 2.818.091           | 0,82                              | 48.435  | Ralliant Corp                             | 2.205.730           | 0,64                              |
| 147.523                                                                                                                                                         | Bath & Body Works             | 3.334.020           | 0,97                              | 7.480   | Repligen                                  | 974.494             | 0,28                              |
| 353.765                                                                                                                                                         | Baxter International*         | 7.089.451           | 2,07                              | 156.618 | Rexford Industrial Realty                 | 5.852.031           | 1,71                              |
| 34.964                                                                                                                                                          | Becton Dickinson*             | 6.121.147           | 1,78                              | 51.829  | Sealed Air                                | 2.170.598           | 0,63                              |
| 176.746                                                                                                                                                         | Cannae*                       | 2.159.836           | 0,63                              | 89.673  | SLM*                                      | 1.728.895           | 0,50                              |
|                                                                                                                                                                 |                               |                     |                                   | 64.052  | Sonoco Products Co*                       | 3.535.670           | 1,03                              |

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

# US Mid-Cap Value Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---------|------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|
| 105.207 | SS&C Technologies            | 7.831.609        | 2,28                   | 24.145                                                                                                                                                         | Workday      | 3.173.136        | 0,92                   |
| 95.729  | STAG Industrial              | 3.763.107        | 1,10                   | 82.161                                                                                                                                                         | Yelp*        | 1.787.824        | 0,52                   |
| 21.502  | Stanley Black & Decker*      | 1.836.056        | 0,54                   |                                                                                                                                                                |              | 266.089.090      | 77,53                  |
| 26.803  | Textron Inc                  | 2.608.736        | 0,76                   | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)                                                                                                                     |              | 330.474.498      | 96,29                  |
| 23.319  | TransUnion                   | 1.779.240        | 0,52                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |              | 330.474.498      | 96,29                  |
| 27.191  | Tri Pointe Homes             | 1.260.167        | 0,37                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |              | 330.474.498      | 96,29                  |
| 352.566 | UWM                          | 1.565.393        | 0,46                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |              | 12.738.544       | 3,71                   |
| 5.283   | Veeva Systems                | 957.491          | 0,28                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |              | 343.213.042      | 100,00                 |
| 4.732   | Waters                       | 1.500.801        | 0,44                   |                                                                                                                                                                |              |                  |                        |
| 25.848  | WESCO International*         | 7.364.095        | 2,15                   |                                                                                                                                                                |              |                  |                        |
| 4.542   | West Pharmaceutical Services | 1.129.641        | 0,33                   |                                                                                                                                                                |              |                  |                        |
| 38.474  | Western Digital*             | 10.763.871       | 3,14                   |                                                                                                                                                                |              |                  |                        |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe   | Währung | Verkäufe | Kontrahent | Fälligkeit-stermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Anteilklasse AUD Hedged                       |         |         |          |            |                    |                                                |
| AUD                                           | 433.662 | USD     | 305.302  | BNY Mellon | 13.03.2026         | 2.843                                          |
| USD                                           | 11.746  | AUD     | 16.616   | BNY Mellon | 13.03.2026         | (60)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |         |         |          |            |                    | 2.783                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |         |         |          |            |                    | 2.783                                          |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Nicht zyklische Konsumgüter | 20,16                |
| Finanzunternehmen           | 15,95                |
| Technologie                 | 14,63                |
| Industrie                   | 14,27                |
| Zyklische Konsumgüter       | 11,22                |
| Versorger                   | 7,29                 |
| Energie                     | 5,17                 |
| Kommunikation               | 3,93                 |
| Grundstoffe                 | 3,67                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 3,71                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |               |                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                                |                         |                                   | Bestand       | Beschreibung                                                    |                         |                                   |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                                                             |                         |                                   |               |                                                                 |                         |                                   |
| FONDS                                                                                                                                                    |                                                                             |                         |                                   |               |                                                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          | Irland                                                                      |                         |                                   |               |                                                                 |                         |                                   |
| 1.600.000                                                                                                                                                | iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF~                          | 9.553.264               | 1,01                              | AUD 371.529   | Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033                     | 264.645                 | 0,03                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                              |                                                                             | 9.553.264               | 1,01                              | AUD 556.520   | Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065            | 397.756                 | 0,04                              |
| ANLEIHEN                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |                                   | AUD 271.214   | Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033                      | 193.020                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                          | Argentinien                                                                 |                         |                                   | AUD 421.828   | RAF ABS Series 2025-1 4.74% 9/12/2031                           | 300.086                 | 0,03                              |
| ARS 34.762.000                                                                                                                                           | Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027                                | 53.395                  | 0,01                              | AUD 429.536   | Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056           | 307.070                 | 0,03                              |
|                                                                                                                                                          | Australien                                                                  |                         |                                   | AUD 690.000   | Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035                           | 478.278                 | 0,05                              |
| AUD 1.000.000                                                                                                                                            | AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057                                          | 710.524                 | 0,08                              | AUD 500.000   | Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057 | 357.170                 | 0,04                              |
| AUD 1.420.000                                                                                                                                            | Australia Government Bond 1% 21/12/2030*                                    | 866.613                 | 0,09                              | AUD 1.000.000 | Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058    | 710.510                 | 0,07                              |
| AUD 1.220.000                                                                                                                                            | Australia Government Bond 3% 21/3/2047                                      | 635.700                 | 0,07                              |               |                                                                 | 20.417.682              | 2,15                              |
| AUD 13.714.000                                                                                                                                           | Australia Government Bond 4.25% 21/6/2034*                                  | 9.552.197               | 1,01                              | Österreich    |                                                                 |                         |                                   |
| AUD 900.000                                                                                                                                              | Australia Government Bond 4.25% 21/3/2036                                   | 619.422                 | 0,06                              | EUR 200.000   | ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029                                       | 249.615                 | 0,03                              |
| EUR 886.000                                                                                                                                              | BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035                                    | 1.049.850               | 0,11                              | EUR 300.000   | Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040               | 219.086                 | 0,02                              |
| AUD 359.513                                                                                                                                              | Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033                                       | 256.181                 | 0,03                              | EUR 690.000   | Republic of Austria Government Bond 1.5% 2/11/2086              | 398.976                 | 0,04                              |
| AUD 220.398                                                                                                                                              | Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033                                       | 157.438                 | 0,01                              | EUR 350.000   | Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049             | 302.482                 | 0,03                              |
| AUD 441.847                                                                                                                                              | FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056     | 315.279                 | 0,03                              | EUR 1.426.000 | Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/5/2029              | 1.719.052               | 0,18                              |
| USD 101.000                                                                                                                                              | FMG Resources August 2006 Pty 4.5% 15/9/2027                                | 101.035                 | 0,01                              | EUR 580.000   | Republic of Austria Government Bond 2.9% 20/2/2033              | 695.026                 | 0,08                              |
| AUD 232.993                                                                                                                                              | Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087                              | 165.814                 | 0,02                              | EUR 200.000   | Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032                        | 226.276                 | 0,02                              |
| AUD 316.632                                                                                                                                              | La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055            | 226.366                 | 0,02                              | USD 400.000   | Suzano Austria 5% 15/1/2030                                     | 403.456                 | 0,04                              |
| AUD 474.362                                                                                                                                              | La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057            | 337.866                 | 0,04                              | USD 400.000   | Suzano Austria 6% 15/1/2029                                     | 414.800                 | 0,05                              |
| AUD 500.000                                                                                                                                              | Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037 | 356.918                 | 0,04                              |               |                                                                 | 4.628.769               | 0,49                              |
| AUD 439.347                                                                                                                                              | Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056                                      | 313.139                 | 0,03                              | Belgien       |                                                                 |                         |                                   |
| AUD 400.000                                                                                                                                              | Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036                                         | 284.537                 | 0,03                              | EUR 235.000   | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/3/2036                      | 259.824                 | 0,03                              |
| AUD 560.105                                                                                                                                              | Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030                                  | 399.705                 | 0,04                              | EUR 100.000   | Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031                              | 119.152                 | 0,01                              |
| USD 250.000                                                                                                                                              | Mineral Resources 8% 1/11/2027                                              | 255.570                 | 0,03                              | EUR 450.000   | Kingdom of Belgium Government Bond 1.4% 22/6/2053               | 299.138                 | 0,03                              |
| AUD 742.794                                                                                                                                              | Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057                     | 529.958                 | 0,06                              | EUR 326.000   | Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/6/2066              | 235.249                 | 0,03                              |
| AUD 380.000                                                                                                                                              | Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054                           | 275.035                 | 0,03                              | EUR 1.581.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039*             | 1.730.855               | 0,18                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                   | EUR 320.000   | Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2043              | 364.406                 | 0,04                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                   |               |                                                                 | 3.008.624               | 0,32                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                   | Benin         |                                                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                   | USD 200.000   | Benin Sukuk SA 6.2% 29/1/2033                                   | 197.376                 | 0,02                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                   | Bermuda       |                                                                 |                         |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                   | USD 186.000   | NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032                                     | 191.479                 | 0,02                              |

\*Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.  
\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 40.000     | NCL Corp Ltd 7.75% 15/2/2029                                                          | 42.854                  | 0,01                              | USD 100.000   | Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032              | 102.150                 | 0,01                              |
| USD 633.000    | Trinitas CLO XXIV 5.518% 25/4/2037                                                    | 635.193                 | 0,07                              | USD 88.000    | Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032           | 90.104                  | 0,01                              |
| USD 100.000    | Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.15% 15/2/2033 | 100.224                 | 0,01                              | USD 87.000    | GFL Environmental 4.375% 15/8/2029                    | 85.743                  | 0,01                              |
| USD 152.000    | VOC Escrow Ltd 5% 15/2/2028                                                           | 151.906                 | 0,02                              | USD 74.000    | Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030 | 76.948                  | 0,01                              |
|                |                                                                                       | 1.121.656               | 0,13                              | USD 104.000   | Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033                      | 102.493                 | 0,01                              |
|                | <b>Bolivien</b>                                                                       |                         |                                   | USD 91.000    | Methanex 5.125% 15/10/2027                            | 91.309                  | 0,01                              |
| USD 200.000    | Bolivian Government International Bond 4.5% 20/3/2028                                 | 192.750                 | 0,02                              | USD 198.000   | NOVA Chemicals 9% 15/2/2030                           | 210.598                 | 0,02                              |
|                | <b>Brasilien</b>                                                                      |                         |                                   | USD 38.000    | Open Text Corp 3.875% 1/12/2029                       | 34.304                  | 0,00                              |
| BRL 151.490    | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026                                         | 2.902.976               | 0,31                              | USD 123.000   | Rogers Communications Inc 5.25% 15/3/2082             | 123.282                 | 0,02                              |
| BRL 43.010     | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026                                         | 797.896                 | 0,09                              | USD 22.000    | Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055            | 23.293                  | 0,00                              |
| BRL 17.170     | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030                                 | 1.454.129               | 0,15                              | USD 108.000   | TELUS Corp 7% 15/10/2055                              | 114.029                 | 0,01                              |
| BRL 410        | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029                                 | 7.626                   | 0,00                              |               |                                                       | 20.602.225              | 2,18                              |
| USD 25.435     | Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031                                                      | 25.621                  | 0,00                              |               | <b>Kaimaninseln</b>                                   |                         |                                   |
|                |                                                                                       | 5.188.248               | 0,55                              | USD 200.000   | ACEN Finance 4% 8/9/2026                              | 134.356                 | 0,01                              |
|                | <b>Kanada</b>                                                                         |                         |                                   | USD 1.000.000 | ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043                   | 1.002.007               | 0,10                              |
| USD 143.000    | 1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028                                     | 141.300                 | 0,02                              | USD 450.000   | AGL CLO 33 5.02% 21/7/2037                            | 451.738                 | 0,05                              |
| USD 249.000    | 1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030                                        | 239.471                 | 0,03                              | USD 500.000   | AGL Core CLO 31 5.348% 20/7/2037                      | 501.967                 | 0,05                              |
| USD 117.000    | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/6/2029                                 | 120.341                 | 0,01                              | USD 1.439.785 | Apidos CLO XXXII 4.768% 20/1/2033                     | 1.441.164               | 0,15                              |
| USD 100.000    | Bank of Nova Scotia 4.813% 2/2/2034                                                   | 101.132                 | 0,01                              | USD 84.364    | AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041                      | 84.596                  | 0,01                              |
| USD 192.000    | Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028                                                        | 199.200                 | 0,02                              | USD 1.200.000 | AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029                | 1.198.545               | 0,13                              |
| USD 100.000    | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055                               | 105.867                 | 0,01                              | USD 910.000   | Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039                  | 912.892                 | 0,10                              |
| USD 161.000    | Bombardier 7.5% 1/2/2029                                                              | 167.503                 | 0,02                              | USD 100.000   | Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031                    | 104.727                 | 0,01                              |
| USD 100.000    | Bombardier Inc 7% 1/6/2032                                                            | 105.374                 | 0,01                              | USD 2.010.000 | Ballyrock CLO 14 5.048% 20/7/2037                     | 2.015.849               | 0,21                              |
| USD 119.000    | Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030        | 111.945                 | 0,01                              | USD 1.640.000 | BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042                   | 1.644.023               | 0,17                              |
| CAD 2.000      | Canadian Government Bond 1.75% 1/12/2053                                              | 978                     | 0,00                              | USD 707.006   | Canyon CLO 2018-1 Ltd 5.004% 15/7/2031                | 708.350                 | 0,08                              |
| CAD 820.000    | Canadian Government Bond 3.25% 1/6/2035                                               | 606.217                 | 0,06                              | USD 950.000   | CIFC Funding 2017-IV 5.48% 24/10/2030                 | 950.377                 | 0,10                              |
| CAD 790.000    | Canadian Government Bond 3.25% 1/12/2035                                              | 582.228                 | 0,06                              | USD 32.458    | Eaton Vance CLO 2015-1 5.379% 20/1/2030               | 32.450                  | 0,00                              |
| CAD 15.305.000 | Canadian Government Bond 3.5% 1/3/2034                                                | 11.578.184              | 1,23                              | USD 200.000   | Fantasia 10.875% 9/1/2023***                          | 3.000                   | 0,00                              |
| CAD 3.000      | Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2045                                               | 2.186                   | 0,00                              | USD 200.000   | Fantasia 11.875% 1/6/2023***                          | 3.000                   | 0,00                              |
| CAD 7.490.000  | Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2056                                               | 5.321.446               | 0,56                              | USD 100.000   | GGAM Finance 6.875% 15/4/2029                         | 103.268                 | 0,01                              |
| CAD 90.000     | Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2057                                               | 63.888                  | 0,01                              | USD 100.000   | GGAM Finance 8% 15/2/2027                             | 101.183                 | 0,01                              |
| USD 103.000    | Garda World Security Corp 6% 1/6/2029                                                 | 100.712                 | 0,01                              | USD 320.000   | Goldentree Loan Management US CLO 9 5.168% 20/4/2037  | 321.067                 | 0,03                              |
|                |                                                                                       |                         |                                   | USD 490.000   | Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038         | 491.804                 | 0,05                              |
|                |                                                                                       |                         |                                   | USD 1.000.000 | KKR CLO 17 5.014% 15/4/2034                           | 1.000.894               | 0,11                              |

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand        | Beschreibung                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand           | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 1.510.000  | MF1 2024-FL15 5.352%<br>18/8/2041                                 | 1.516.369               | 0,16                              | CNY 6.700.000     | China Government Bond 2.6%<br>1/9/2032                        | 1.035.748               | 0,11                              |
| USD 1.350.000  | MF1 2024-FL16 5.205%<br>18/11/2039                                | 1.353.204               | 0,14                              | CNY 67.400.000    | China Government Bond 2.68%<br>21/5/2030                      | 10.326.415              | 1,09                              |
| USD 515.000    | Morgan Stanley Eaton Vance<br>CLO 2025-21 Ltd 5.472%<br>15/4/2038 | 516.634                 | 0,06                              | CNY 17.700.000    | China Government Bond 2.69%<br>15/8/2032                      | 2.750.346               | 0,29                              |
| USD 865.000    | Oaktree CLO 2024-27 5.239%<br>22/10/2037                          | 868.513                 | 0,09                              | CNY 83.200.000    | China Government Bond 2.75%<br>17/2/2032                      | 12.942.396              | 1,37                              |
| USD 320.000    | Orion CLO 2024-3 5.228%<br>25/7/2037                              | 321.095                 | 0,03                              | CNY 42.000.000    | China Government Bond 2.79%<br>15/12/2029                     | 6.441.556               | 0,68                              |
| USD 1.700.000  | Peace Park CLO Ltd 4.918%<br>20/10/2038                           | 1.705.538               | 0,18                              | CNY 12.700.000    | China Government Bond 2.8%<br>24/3/2029                       | 1.934.638               | 0,20                              |
| USD 1.000.000  | PFP 2026-13 Ltd 5.166%<br>18/8/2043                               | 1.003.364               | 0,11                              | CNY 21.800.000    | China Government Bond 2.8%<br>15/11/2032                      | 3.417.978               | 0,36                              |
| USD 41.923     | Rockford Tower CLO 2018-<br>1 5.017% 20/5/2031                    | 41.987                  | 0,00                              | CNY 6.600.000     | China Government Bond 2.89%<br>18/11/2031                     | 1.035.778               | 0,11                              |
| USD 404.000    | Saudi Electricity Sukuk<br>Programme Co 4.942%<br>13/2/2029       | 412.254                 | 0,04                              | CNY 5.500.000     | China Government Bond 3.19%<br>15/4/2053                      | 939.526                 | 0,10                              |
| USD 400.000    | Saudi Electricity Sukuk<br>Programme Co 5.225%<br>18/2/2030       | 412.534                 | 0,05                              | CNY 22.250.000    | China Government Bond 3.39%<br>16/3/2050                      | 3.871.022               | 0,41                              |
| USD 200.000    | SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029                                     | 200.625                 | 0,02                              | CNY 1.900.000     | China Government Bond 3.4%<br>15/7/2072                       | 352.480                 | 0,04                              |
| GBP 200.000    | Trafford Centre Finance 4.688%<br>28/7/2035                       | 227.420                 | 0,03                              | CNY 5.100.000     | China Government Bond 3.72%<br>12/4/2051                      | 938.069                 | 0,10                              |
| USD 690.000    | TRESTLES CLO II 5.238%<br>25/7/2037                               | 692.434                 | 0,07                              | CNY 2.000.000     | China Government Bond 3.74%<br>22/9/2035                      | 348.116                 | 0,04                              |
| USD 1.500.000  | Trinitas CLO XIV Ltd 5.368%<br>25/1/2034                          | 1.503.710               | 0,16                              | CNY 1.500.000     | China Government Bond 3.81%<br>14/9/2050                      | 278.825                 | 0,03                              |
| USD 650.000    | Trinitas CLO XXIX 5.161%<br>23/7/2037                             | 652.054                 | 0,07                              | CNY 8.800.000     | China Government Bond 3.97%<br>23/7/2048                      | 1.661.209               | 0,17                              |
| USD 835.000    | Voya CLO 2014-4 5.529%<br>14/7/2031                               | 836.079                 | 0,09                              | CNY 3.000.000     | China Government Bond 4%<br>24/6/2069                         | 627.035                 | 0,07                              |
| USD 1.000.000  | Voya CLO 2018-2 5.184%<br>15/7/2031                               | 1.002.056               | 0,11                              | CNY 4.800.000     | China Government Bond 4.03%<br>21/6/2040                      | 870.897                 | 0,09                              |
| USD 500.000    | Voya CLO 2024-7 Ltd 4.978%<br>20/1/2038                           | 501.881                 | 0,05                              | CNY 2.300.000     | China Government Bond 4.05%<br>24/7/2047                      | 437.525                 | 0,04                              |
|                |                                                                   | 26.975.008              | 2,84                              | CNY 6.000.000     | China Government Bond 4.08%<br>22/10/2048                     | 1.145.374               | 0,12                              |
|                | <b>Chile</b>                                                      |                         |                                   | CNY 3.000.000     | China Government Bond 4.5%<br>23/6/2041                       | 574.821                 | 0,06                              |
| USD 200.000    | AES Andes 6.3% 15/3/2029                                          | 207.500                 | 0,02                              | CNY 23.200.000    | CHINA GOVERNMENT BOND<br>2.67% 25/5/2033                      | 3.614.488               | 0,38                              |
| USD 400.000    | Chile Government International<br>Bond 2.75% 31/1/2027            | 395.600                 | 0,04                              |                   |                                                               | 81.468.136              | 8,61                              |
| USD 250.000    | Corp Nacional del Cobre de<br>Chile 3.15% 14/1/2030               | 241.438                 | 0,03                              |                   | <b>Kolumbien</b>                                              |                         |                                   |
|                |                                                                   | 844.538                 | 0,09                              | USD 200.000       | Colombia Government<br>International Bond 5.375%<br>21/1/2029 | 200.081                 | 0,02                              |
|                | <b>China</b>                                                      |                         |                                   | USD 400.000       | Colombia Government<br>International Bond 8% 20/4/2033        | 430.048                 | 0,04                              |
| CNY 4.870.000  | China Government Bond 2.11%<br>25/8/2034                          | 730.769                 | 0,08                              | COP 6.532.300.000 | Colombian TES 5.75%<br>3/11/2027                              | 1.534.474               | 0,16                              |
| CNY 18.500.000 | China Government Bond 2.27%<br>25/5/2034                          | 2.808.901               | 0,30                              | COP 499.300.000   | Colombian TES 7% 30/6/2032                                    | 95.612                  | 0,01                              |
| CNY 22.300.000 | China Government Bond 2.28%<br>25/3/2031                          | 3.370.590               | 0,36                              | COP 1.892.600.000 | Colombian TES 7.25%<br>26/10/2050                             | 284.165                 | 0,03                              |
| CNY 20.000.000 | China Government Bond 2.48%<br>25/9/2028                          | 3.002.701               | 0,32                              | COP 6.231.900.000 | Colombian TES 7.75%<br>18/9/2030                              | 1.319.384               | 0,14                              |
| CNY 66.700.000 | China Government Bond 2.52%<br>25/8/2033                          | 10.295.151              | 1,09                              | COP 990.700.000   | Colombian TES 12.5%<br>27/2/2030                              | 249.920                 | 0,03                              |
| CNY 37.400.000 | China Government Bond 2.54%<br>25/12/2030                         | 5.715.782               | 0,60                              |                   |                                                               |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                     | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| COP 3.295.200.000 | Colombian TES 13.25%<br>9/2/2033                                | 851.004                 | 0,09                              | USD 200.000   | Egypt Government International<br>Bond 6.588% 21/2/2028*         | 204.125                 | 0,02                              |
| USD 200.000       | Promigas / Gases del Pacifico<br>3.75% 16/10/2029               | 188.841                 | 0,02                              | USD 400.000   | Egypt Government International<br>Bond 7.5% 31/1/2027            | 406.852                 | 0,04                              |
|                   |                                                                 | 5.153.529               | 0,54                              | USD 427.000   | Egypt Government International<br>Bond 7.903% 21/2/2048          | 384.834                 | 0,04                              |
|                   | <b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>                           |                         |                                   | USD 400.000   | Egypt Government International<br>Bond 8.625% 4/2/2030           | 434.550                 | 0,05                              |
| USD 310.000       | Ivory Coast Government<br>International Bond 6.375%<br>3/3/2028 | 314.776                 | 0,03                              |               |                                                                  | 2.079.618               | 0,22                              |
|                   | <b>Kroatien</b>                                                 |                         |                                   |               | <b>El Salvador</b>                                               |                         |                                   |
| EUR 630.000       | Croatia Government<br>International Bond 1.125%<br>4/3/2033     | 660.290                 | 0,07                              | USD 112.000   | El Salvador Government<br>International Bond 8.625%<br>28/2/2029 | 121.016                 | 0,01                              |
|                   | <b>Tschechische Republik</b>                                    |                         |                                   |               | <b>Finnland</b>                                                  |                         |                                   |
| CZK 9.800.000     | Czech Republic Government<br>Bond 1.75% 23/6/2032               | 420.664                 | 0,04                              | USD 200.000   | Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%<br>4/2/2028                         | 199.062                 | 0,02                              |
| CZK 20.500.000    | Czech Republic Government<br>Bond 2.75% 23/7/2029               | 974.752                 | 0,10                              | EUR 630.000   | Finland Government Bond<br>0.125% 15/9/2031                      | 652.509                 | 0,07                              |
| CZK 5.620.000     | Czech Republic Government<br>Bond 4% 4/4/2044                   | 246.059                 | 0,03                              | EUR 150.000   | Finland Government Bond<br>0.125% 15/4/2052                      | 72.557                  | 0,01                              |
| CZK 5.390.000     | Czech Republic Government<br>Bond 4.25% 24/10/2034              | 263.665                 | 0,03                              | EUR 80.000    | Finland Government Bond<br>1.375% 15/4/2047                      | 63.668                  | 0,01                              |
| CZK 19.510.000    | Czech Republic Government<br>Bond 4.5% 11/11/2032               | 978.582                 | 0,10                              | EUR 170.000   | Finland Government Bond<br>2.625% 4/7/2042                       | 181.304                 | 0,02                              |
| EUR 900.000       | EP Infrastructure AS 1.816%<br>2/3/2031                         | 973.352                 | 0,10                              | EUR 500.000   | Finland Government Bond 3%<br>15/9/2033                          | 601.208                 | 0,06                              |
| EUR 135.000       | EP Infrastructure AS 4.125%<br>27/2/2033                        | 159.512                 | 0,02                              | EUR 306.000   | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125%<br>30/6/2032*                        | 369.264                 | 0,04                              |
| EUR 155.000       | EP Infrastructure AS 4.375%<br>29/1/2034                        | 184.326                 | 0,02                              |               |                                                                  | 2.139.572               | 0,23                              |
|                   |                                                                 | 4.200.912               | 0,44                              |               | <b>Frankreich</b>                                                |                         |                                   |
|                   | <b>Dänemark</b>                                                 |                         |                                   | EUR 200.000   | Air France-KLM 5.75%<br>21/5/2030*                               | 242.147                 | 0,03                              |
| DKK 1.390.000     | Denmar 2.25% 15/11/35 2.25%<br>15/11/2035                       | 214.994                 | 0,02                              | EUR 200.000   | Air Liquide Finance 2.875%<br>16/9/2032                          | 233.537                 | 0,03                              |
| DKK 4.300.000     | Denmark Government Bond<br>4.5% 15/11/2039                      | 815.540                 | 0,09                              | EUR 600.000   | Air Liquide Finance SA 3%<br>5/5/2033                            | 700.405                 | 0,07                              |
| GBP 200.000       | Orsted 2.5% 18/2/3021*                                          | 214.848                 | 0,02                              | EUR 287.188   | Atos SE 9.36% 18/12/2029                                         | 379.230                 | 0,04                              |
| EUR 200.000       | SGL ApS 6.777% 22/4/2030                                        | 219.896                 | 0,03                              | EUR 29.687    | Atos SE, STEP, Reg. S 5.2%<br>18/12/2030                         | 32.754                  | 0,00                              |
|                   |                                                                 | 1.465.278               | 0,16                              | EUR 900.000   | BNP Paribas SA 3.739%<br>20/4/2034                               | 1.071.589               | 0,11                              |
|                   | <b>Dominikanische Republik</b>                                  |                         |                                   | EUR 1.000.000 | Credit Agricole 0.625%<br>12/1/2028                              | 1.161.490               | 0,12                              |
| USD 350.000       | Dominican Republic<br>International Bond 4.5%<br>30/1/2030      | 343.000                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Crown European SACA 4.5%<br>15/1/2030                            | 122.860                 | 0,01                              |
| USD 267.000       | Dominican Republic<br>International Bond 5.95%<br>25/1/2027     | 270.337                 | 0,03                              | EUR 200.000   | Electricite de France 3.375%<br>15/6/2030                        | 229.169                 | 0,02                              |
|                   |                                                                 | 613.337                 | 0,06                              | GBP 300.000   | Electricite de France 5.125%<br>22/9/2050                        | 337.246                 | 0,04                              |
|                   | <b>Ecuador</b>                                                  |                         |                                   | EUR 200.000   | Electricite de France 5.625%<br>17/6/2032*                       | 250.995                 | 0,03                              |
| USD 67.741        | Ecuador Government<br>International Bond 6.9%<br>31/7/2035      | 61.825                  | 0,01                              | EUR 100.000   | Elior Group SA 5.625%<br>15/3/2030                               | 122.750                 | 0,01                              |
| USD 200.000       | Ecuador Government<br>International Bond 8.75%<br>29/1/2034     | 202.160                 | 0,02                              | EUR 200.000   | Engie SA 2% 28/9/2037                                            | 196.804                 | 0,02                              |
|                   |                                                                 | 263.985                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Eutelsat 1.5% 13/10/2028                                         | 114.824                 | 0,01                              |
|                   | <b>Ägypten</b>                                                  |                         |                                   | EUR 100.000   | Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029                                      | 124.465                 | 0,01                              |
| EUR 558.000       | Egypt Government International<br>Bond 5.625% 16/4/2030*        | 649.257                 | 0,07                              | EUR 100.000   | FCT Noria 2025 2.86%<br>25/7/2043                                | 118.181                 | 0,01                              |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000   | FCT Noria 2025 3.11%<br>25/7/2043                                  | 118.267                 | 0,01                              | EUR 100.000    | Veolia Environnement SA<br>4.322% 24/10/2032          | 119.746                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | FCT Noria 2025 3.36%<br>25/7/2043                                  | 118.266                 | 0,01                              | EUR 500.000    | Worldline 4.125% 12/9/2028                            | 543.839                 | 0,06                              |
| EUR 100.000   | FCT Noria 2025 4.71%<br>25/7/2043                                  | 118.549                 | 0,02                              | EUR 1.300.000  | Worldline SA 5.25% 27/11/2029                         | 1.368.976               | 0,14                              |
| EUR 100.000   | FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038                                      | 118.240                 | 0,01                              | EUR 200.000    | Worldline SA 5.5% 10/6/2030                           | 209.266                 | 0,02                              |
| EUR 71.429    | Forvia 3.75% 15/6/2028                                             | 84.224                  | 0,01                              |                |                                                       | 19.931.659              | 2,11                              |
| EUR 200.000   | Forvia 5.5% 15/6/2031*                                             | 245.276                 | 0,02                              |                | <b>Gabon</b>                                          |                         |                                   |
| EUR 2.340.000 | French Republic Government<br>Bond OAT 0.5% 25/6/2044              | 1.549.935               | 0,17                              | USD 600.000    | Gabon Government International<br>Bond 9.5% 18/2/2029 | 552.000                 | 0,06                              |
| EUR 4.289.000 | French Republic Government<br>Bond OAT 3% 25/6/2049                | 4.271.612               | 0,45                              |                | <b>Deutschland</b>                                    |                         |                                   |
| EUR 10.000    | French Republic Government<br>Bond OAT 3.25% 25/5/2045*            | 10.777                  | 0,00                              | EUR 300.000    | alstria office REIT-AG 5.5%<br>20/3/2031              | 365.763                 | 0,04                              |
| EUR 400.000   | French Republic Government<br>Bond OAT 3.6% 25/5/2042              | 461.757                 | 0,05                              | EUR 400.000    | Amprion GmbH 4.58%<br>15/1/2046                       | 481.483                 | 0,05                              |
| EUR 100.000   | Goldstory 6.02% 1/2/2030*                                          | 115.467                 | 0,01                              | EUR 300.000    | APCOA Group GmbH 6%<br>15/4/2031*                     | 357.573                 | 0,04                              |
| EUR 200.000   | Goldstory 6.75% 1/2/2030*                                          | 235.344                 | 0,03                              | EUR 100.000    | Bayer 4.5% 25/3/2082*                                 | 119.599                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | iliad 5.375% 15/2/2029                                             | 124.607                 | 0,01                              | EUR 200.000    | Bayer 6.625% 25/9/2083*                               | 251.656                 | 0,03                              |
| EUR 200.000   | iliad 5.625% 15/2/2030                                             | 254.188                 | 0,03                              | EUR 200.000    | Bayer 7% 25/9/2083                                    | 261.766                 | 0,03                              |
| EUR 200.000   | iliad SA 4.25% 9/1/2032                                            | 240.378                 | 0,03                              | EUR 40.600.000 | Bundesobligation 1.3%<br>15/10/2027*                  | 47.399.953              | 5,01                              |
| EUR 200.000   | Kapla Holding SAS 5%<br>30/4/2031                                  | 241.299                 | 0,03                              | EUR 33.200.000 | Bundesobligation 2.2%<br>10/10/2030*                  | 39.137.840              | 4,14                              |
| EUR 200.000   | Loxam 6.375% 15/5/2028                                             | 242.168                 | 0,03                              | EUR 200.000    | Commerzbank 6.5% 9/10/2029                            | 253.461                 | 0,02                              |
| EUR 103.000   | Loxam SAS 4.25% 15/2/2031                                          | 123.514                 | 0,01                              | EUR 200.000    | Deutsche Bank 8.125%<br>30/10/2029                    | 260.138                 | 0,03                              |
| USD 200.000   | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/10/2028                             | 202.649                 | 0,02                              | EUR 100.000    | Deutsche Lufthansa AG 5.25%<br>15/1/2055*             | 122.023                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Maya SAS/Paris France 7%<br>15/4/2032                              | 205.357                 | 0,02                              | EUR 200.000    | Dynamo Newco II GmbH 6.25%<br>15/10/2031*             | 240.455                 | 0,03                              |
| EUR 100.000   | New Immo Holding SA 4.875%<br>8/12/2028                            | 120.467                 | 0,01                              | EUR 350.000    | E.ON SE 3.448% 19/1/2034                              | 415.668                 | 0,04                              |
| EUR 100.000   | New Immo Holding SA 4.95%<br>14/11/2030                            | 120.790                 | 0,01                              | EUR 521.000    | E.ON SE 3.875% 5/9/2038                               | 616.625                 | 0,07                              |
| EUR 200.000   | New Immo Holding SA 6%<br>22/3/2029                                | 248.029                 | 0,03                              | EUR 100.000    | Eurogrid 1.5% 18/4/2028                               | 115.636                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032                                      | 242.827                 | 0,03                              | EUR 200.000    | Eurogrid 3.598% 1/2/2029                              | 242.135                 | 0,03                              |
| EUR 200.000   | OVH Groupe SAS 4.75%<br>5/2/2031*                                  | 238.301                 | 0,03                              | EUR 64.551     | FCT Autonoria DE 2023 3.11%<br>26/1/2043              | 76.479                  | 0,01                              |
| EUR 145.000   | Paprec Holding SA 4.125%<br>15/7/2030                              | 173.152                 | 0,02                              | EUR 100.000    | Gruenthal GmbH 4.625%<br>15/11/2031                   | 120.647                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | RCI Banque 5.5% 9/10/2034                                          | 124.815                 | 0,01                              | EUR 100.000    | Gruenthal GmbH, Reg. S<br>4.625% 15/11/2031           | 120.647                 | 0,01                              |
| EUR 200.000   | RCI Banque SA 4.75%<br>24/3/2037*                                  | 243.622                 | 0,03                              | EUR 100.000    | HT Troplast 9.375% 15/7/2028                          | 123.158                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Renault SA, Reg. S 3.875%<br>30/9/2030                             | 120.008                 | 0,01                              | EUR 132.456    | IHO Verwaltungs 8.75%<br>15/5/2028                    | 161.687                 | 0,02                              |
| EUR 200.000   | RTE Réseau de Transport<br>d'Electricité SADR 3.875%<br>24/11/2037 | 240.043                 | 0,03                              | EUR 200.000    | Mahle 6.5% 2/5/2031*                                  | 248.578                 | 0,03                              |
| GBP 400.000   | Societe Generale 1.25%<br>7/12/2027                                | 512.031                 | 0,06                              | EUR 144.000    | Nidda Healthcare 7% 21/2/2030                         | 176.862                 | 0,02                              |
| EUR 200.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>4.75% 11/6/2031                    | 241.639                 | 0,03                              | EUR 280.000    | Nidda Healthcare Holding GmbH<br>5.234% 15/10/2032    | 333.195                 | 0,04                              |
| EUR 400.000   | Veolia Environnement 1.625%<br>21/9/2032                           | 425.062                 | 0,04                              | EUR 100.000    | Nidda Healthcare Holding GmbH<br>5.375% 23/10/2030    | 122.102                 | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Veolia Environnement SA<br>3.324% 17/6/2032                        | 118.726                 | 0,01                              | EUR 100.000    | ProGroup 5.125% 15/4/2029*                            | 121.196                 | 0,01                              |
|               |                                                                    |                         |                                   | EUR 300.000    | ProGroup AG 5.375% 15/4/2031                          | 364.510                 | 0,04                              |
|               |                                                                    |                         |                                   | EUR 57.812     | Red & Black Auto Germany<br>10 UG 3.168% 15/9/2032    | 68.522                  | 0,00                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand             | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000         | TUI Cruises GmbH 5%<br>15/5/2030                                | 121.873                 | 0,01                              | <b>Indonesien</b>  |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 157.000         | Volkswagen Financial Services<br>AG 0.125% 12/2/2027            | 181.257                 | 0,02                              | USD 200.000        | Bank Negara Indonesia Persero<br>4.3% 24/3/2027                                       | 197.003                 | 0,02                              |
|                     |                                                                 | 92.982.487              | 9,83                              | USD 200.000        | Freeport Indonesia 4.763%<br>14/4/2027                                                | 201.313                 | 0,02                              |
| <b>Ghana</b>        |                                                                 |                         |                                   | USD 200.000        | Freeport Indonesia 6.2%<br>14/4/2052                                                  | 204.500                 | 0,02                              |
| USD 2.098           | Ghana Government International<br>Bond 0% 3/7/2026              | 2.074                   | 0,00                              | IDR 7.535.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>6.125% 15/5/2028                                           | 458.887                 | 0,05                              |
| USD 8.586           | Ghana Government International<br>Bond 0% 3/1/2030              | 7.469                   | 0,00                              | IDR 9.384.000.000  | Indonesia Treasury Bond<br>6.875% 15/7/2054                                           | 569.870                 | 0,06                              |
| USD 670.178         | Ghana Government International<br>Bond 5% 3/7/2029*             | 656.775                 | 0,07                              | IDR 33.850.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7%<br>15/5/2027                                               | 2.065.688               | 0,22                              |
| USD 82.694          | Ghana Government International<br>Bond 5% 3/7/2035              | 75.045                  | 0,01                              | IDR 18.484.000.000 | Indonesia Treasury Bond<br>7.125% 15/6/2038                                           | 1.153.186               | 0,12                              |
|                     |                                                                 | 741.363                 | 0,08                              | IDR 19.728.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5%<br>15/5/2038                                             | 1.268.472               | 0,13                              |
| <b>Griechenland</b> |                                                                 |                         |                                   | IDR 25.876.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25%<br>15/5/2029                                            | 1.670.951               | 0,18                              |
| EUR 100.000         | Eurobank SA 4% 7/2/2036                                         | 119.599                 | 0,01                              |                    |                                                                                       | 7.789.870               | 0,82                              |
| EUR 1.010.000       | Hellenic Republic Government<br>Bond 3.375% 15/6/2034           | 1.219.192               | 0,13                              | <b>Irland</b>      |                                                                                       |                         |                                   |
| EUR 100.000         | National Bank of Greece<br>5.875% 28/6/2035                     | 127.157                 | 0,02                              | GBP 144.000        | Aesir European Loan Conduit No<br>41 DAC 0% 23/1/2036                                 | 194.320                 | 0,02                              |
|                     |                                                                 | 1.465.948               | 0,16                              | GBP 601.000        | Aesir European Loan Conduit No<br>41 DAC 0% 23/1/2036                                 | 810.519                 | 0,09                              |
| <b>Hongkong</b>     |                                                                 |                         |                                   | USD 200.000        | Ardagh Metal Packaging<br>Finance USA / Ardagh Metal<br>Packaging Finance 4% 1/9/2029 | 191.315                 | 0,02                              |
| AUD 250.000         | MTR Corp Ltd 5.582%<br>29/1/2038                                | 180.003                 | 0,02                              | EUR 255.000        | Avoca CLO XXII 3.316%<br>15/4/2035                                                    | 299.613                 | 0,03                              |
| <b>Ungarn</b>       |                                                                 |                         |                                   | EUR 417.000        | BMS Ireland Capital Funding<br>DAC 4.581% 10/11/2055                                  | 489.382                 | 0,05                              |
| HUF 168.640.000     | Hungary Government Bond 3%<br>21/8/2030                         | 466.838                 | 0,05                              | EUR 318.000        | CVC Cordatus Loan Fund IV<br>3.324% 22/2/2034                                         | 376.439                 | 0,04                              |
| HUF 212.760.000     | Hungary Government Bond 7%<br>24/10/2035*                       | 693.939                 | 0,08                              | EUR 237.949        | Dilosk Rmbs NO 9 2.71%<br>25/1/2063                                                   | 281.372                 | 0,03                              |
| EUR 241.000         | Hungary Government<br>International Bond 5% 22/2/2027           | 292.246                 | 0,03                              | EUR 78.067         | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034                             | 92.734                  | 0,01                              |
| USD 200.000         | Hungary Government<br>International Bond 5.5%<br>16/6/2034      | 205.250                 | 0,02                              | EUR 100.000        | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035                              | 118.381                 | 0,01                              |
| USD 200.000         | Hungary Government<br>International Bond 6% 26/9/2035           | 211.025                 | 0,02                              | EUR 100.000        | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035                             | 118.104                 | 0,01                              |
| EUR 155.000         | Magyar Export-Import Bank Zrt<br>6% 16/5/2029                   | 197.041                 | 0,02                              | EUR 100.000        | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035                             | 118.105                 | 0,01                              |
| USD 400.000         | MFB Magyar Fejlesztési Bank<br>Zrt 6.5% 29/6/2028               | 417.800                 | 0,04                              | EUR 100.000        | Fortuna Consumer Loan Abs<br>2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035                             | 117.955                 | 0,01                              |
| USD 200.000         | MVM Energetika Zrt 6.5%<br>13/3/2031                            | 212.500                 | 0,02                              | EUR 150.000        | Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034                                                         | 176.950                 | 0,02                              |
| USD 652.000         | MVM Energetika Zrt 7.5%<br>9/6/2028                             | 692.505                 | 0,08                              | EUR 250.000        | Invesco Euro CLO IV 3.716%<br>15/4/2033                                               | 295.300                 | 0,03                              |
|                     |                                                                 | 3.389.144               | 0,36                              | EUR 500.000        | Invesco Euro CLO V 5.816%<br>15/1/2034                                                | 585.894                 | 0,06                              |
| <b>Indien</b>       |                                                                 |                         |                                   | EUR 370.000        | Ireland Government Bond 1.7%<br>15/5/2037                                             | 382.840                 | 0,04                              |
| USD 400.000         | Axis Bank 4.1% 8/9/2026                                         | 397.926                 | 0,04                              | EUR 6.625.000      | Ireland Government Bond 2.6%<br>18/10/2034                                            | 7.717.449               | 0,82                              |
| USD 188.150         | Continuum Green Energy India<br>Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033 | 197.329                 | 0,02                              | EUR 1.409.000      | Ireland Government Bond 3.15%<br>18/10/2055                                           | 1.527.681               | 0,16                              |
| INR 72.330.000      | India Government Bond 6.79%<br>7/10/2034                        | 800.252                 | 0,08                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 200.000         | Muthoot Finance Ltd 5.75%<br>4/8/2030                           | 200.211                 | 0,02                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |
| USD 340.000         | Sammaan Capital Ltd 7.5%<br>16/10/2030                          | 340.571                 | 0,04                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |
|                     |                                                                 | 1.936.289               | 0,20                              |                    |                                                                                       |                         |                                   |

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



# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 908.748 | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 3.502%<br>22/6/2037             | 1.074.849               | 0,11                              | USD 200.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VI DAC 8.5%<br>15/3/2033                         | 184.786                 | 0,02                              |
| EUR 412.169 | Lagarino European Loan<br>Conduit No 40 DAC 4.152%<br>22/6/2037             | 487.149                 | 0,05                              | EUR 100.000   | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes VII DAC 7.5%<br>15/7/2033                        | 114.114                 | 0,01                              |
| EUR 499.897 | Last Mile PE 2021 2.899%<br>17/8/2031                                       | 590.494                 | 0,06                              | EUR 158.000   | Voya Euro CLO III 3.666%<br>15/4/2033                                                      | 186.391                 | 0,02                              |
| EUR 151.968 | Last Mile PE 2021 3.199%<br>17/8/2031                                       | 179.472                 | 0,02                              | EUR 1.601.000 | Voya Euro CLO IV 3.766%<br>15/10/2034                                                      | 1.891.090               | 0,20                              |
| EUR 136.971 | Last Mile PE 2021 3.599%<br>17/8/2031                                       | 161.794                 | 0,02                              |               |                                                                                            | 25.364.809              | 2,69                              |
| EUR 200.000 | LT Autorahoitus III 4.697%<br>18/12/2032                                    | 240.174                 | 0,03                              |               | <b>Italien</b>                                                                             |                         |                                   |
| EUR 250.000 | Northwoods Capital 19 Euro<br>4.534% 25/11/2033                             | 296.086                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Four Srl 3.268%<br>16/8/2040 | 119.013                 | 0,01                              |
| USD 65.000  | Perrigo Finance Unlimited Co<br>6.125% 30/9/2032                            | 63.746                  | 0,01                              | EUR 100.000   | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Four Srl 3.568%<br>16/8/2040 | 119.199                 | 0,02                              |
| EUR 999.000 | RRE 5 Loan Management<br>3.766% 15/1/2037                                   | 1.184.215               | 0,13                              | EUR 100.000   | Auto ABS Italian Stella Loans<br>3.11% 25/6/2040                                           | 118.284                 | 0,01                              |
| EUR 100.000 | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>3.621% 20/9/2036                              | 118.468                 | 0,01                              | EUR 82.459    | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2024-1 3.128% 29/12/2036                                  | 97.820                  | 0,01                              |
| EUR 200.000 | Secucor Finance 2013-1 DAC<br>5.321% 20/9/2036                              | 236.754                 | 0,03                              | EUR 321.031   | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040                              | 380.402                 | 0,04                              |
| GBP 71.260  | Small Business Origination Loan<br>Trust 2025-1 DAC 6.333%<br>15/12/2036    | 95.936                  | 0,01                              | EUR 95.830    | Auto ABS Italian Stella Loans<br>2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040                              | 113.450                 | 0,01                              |
| EUR 250.000 | Sound Point Euro CLO III<br>Funding 4.316% 15/4/2033                        | 296.464                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Autoflorence 4 Srl 3.417%<br>24/12/2044                                                    | 118.570                 | 0,01                              |
| EUR 608.959 | Taurus 2025-1 EU DAC 3.179%<br>17/2/2035                                    | 720.130                 | 0,08                              | EUR 200.000   | BPER Banca SPA 6.5%<br>20/3/2030*                                                          | 249.225                 | 0,03                              |
| EUR 99.993  | Taurus 2025-1 EU DAC 3.499%<br>17/2/2035                                    | 118.482                 | 0,01                              | EUR 49.312    | Brignole 3.167% 24/2/2042                                                                  | 58.470                  | 0,01                              |
| EUR 144.990 | Taurus 2025-1 EU DAC 3.649%<br>17/2/2035                                    | 171.798                 | 0,02                              | EUR 100.000   | Bubbles Bidco SPA 6.5%<br>30/9/2031                                                        | 121.901                 | 0,02                              |
| EUR 119.992 | Taurus 2025-1 EU DAC 4.349%<br>17/2/2035                                    | 142.173                 | 0,02                              | EUR 100.000   | Cedacri Mergeco 7.484%<br>15/5/2028                                                        | 114.798                 | 0,01                              |
| EUR 229.985 | Taurus 2025-1 EU DAC 5.499%<br>17/2/2035                                    | 273.163                 | 0,03                              | EUR 200.000   | Dolcetto Holdco SpA 5.625%<br>14/7/2032                                                    | 241.615                 | 0,03                              |
| GBP 269.383 | Taurus 2025-2 UK DAC 5.245%<br>18/2/2035                                    | 363.251                 | 0,04                              | EUR 100.000   | Duomo Bidco SpA 5.31%<br>15/1/2032                                                         | 118.283                 | 0,01                              |
| GBP 213.008 | Taurus 2025-2 UK DAC 5.745%<br>18/2/2035                                    | 287.114                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Engineering - Ingegneria<br>Informatica - 11.125%<br>15/5/2028*                            | 119.004                 | 0,01                              |
| GBP 100.000 | Taurus 2025-4 UK DAC 5.328%<br>18/8/2035                                    | 134.912                 | 0,01                              | EUR 640.000   | Eni SpA 4.125% 19/1/2032                                                                   | 756.854                 | 0,08                              |
| EUR 274.915 | Thunder Logistics 2024-1 DAC<br>3.499% 17/11/2036                           | 325.300                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Eni SpA 4.5% 21/1/2031                                                                     | 120.823                 | 0,01                              |
| EUR 62.708  | Thunder Logistics 2024-1 DAC<br>4.049% 17/11/2036                           | 74.293                  | 0,01                              | EUR 100.000   | Fedrigoni SpA 6.019%<br>15/1/2030*                                                         | 114.482                 | 0,01                              |
| GBP 61.599  | UK Logistics 2024-1 5.395%<br>17/5/2034                                     | 83.178                  | 0,01                              | EUR 100.000   | Fulvia Spv Srl 3.152%<br>23/12/2041                                                        | 118.039                 | 0,01                              |
| GBP 591.531 | UK Logistics 2025-1 DAC<br>7.745% 17/5/2035                                 | 800.975                 | 0,09                              | EUR 129.000   | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-1 3.285% 20/12/2044                                  | 152.844                 | 0,02                              |
| GBP 232.931 | UK Logistics 2025-2 DAC<br>5.395% 17/8/2035                                 | 314.555                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Golden Bar Securitisation Srl<br>2025-2 3.635% 22/12/2044                                  | 118.728                 | 0,01                              |
| GBP 96.603  | UK Logistics 2025-2 DAC<br>5.695% 17/8/2035                                 | 130.577                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Gruppo San Donato SpA 6.5%<br>31/10/2031                                                   | 120.272                 | 0,01                              |
| GBP 100.000 | Virgin Media O2 Vendor<br>Financing Notes V DAC, Reg. S<br>7.875% 15/3/2032 | 128.573                 | 0,02                              | EUR 100.000   | IMA Industria Macchine<br>Automatiche 3.75% 15/1/2028                                      | 117.863                 | 0,01                              |
|             |                                                                             |                         |                                   | EUR 200.000   | IMA Industria Macchine<br>Automatiche 5.766% 15/4/2029                                     | 238.047                 | 0,03                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                 |                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |                 |                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand         | Beschreibung                                         |                         |                                   | Bestand         | Beschreibung                                           |                         |                                   |
| EUR 300.000     | Irca SpA/Gallarate 5.85%<br>15/12/2029               | 355.913                 | 0,04                              | JPY 125.600.000 | Japan Government Thirty Year<br>Bond 0.6% 20/9/2050    | 445.482                 | 0,05                              |
| EUR 167.330     | Italian Stella Loans Srl 3.009%<br>27/5/2039         | 198.331                 | 0,02                              | JPY 110.150.000 | Japan Government Thirty Year<br>Bond 0.7% 20/12/2048   | 426.400                 | 0,05                              |
| EUR 5.776.000   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>1.5% 30/4/2045* | 4.622.449               | 0,49                              | JPY 566.950.000 | Japan Government Thirty Year<br>Bond 0.7% 20/9/2051    | 1.999.171               | 0,21                              |
| EUR 866.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>2.45% 1/9/2050* | 766.785                 | 0,08                              | JPY 70.250.000  | Japan Government Thirty Year<br>Bond 1.3% 20/6/2052    | 289.179                 | 0,03                              |
| EUR 5.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>2.7% 1/3/2047   | 4.846                   | 0,00                              | JPY 55.000.000  | Japan Government Thirty Year<br>Bond 1.4% 20/9/2052    | 231.752                 | 0,02                              |
| EUR 5.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.45% 1/3/2048  | 5.435                   | 0,00                              | JPY 329.150.000 | Japan Government Thirty Year<br>Bond 1.4% 20/3/2053    | 1.378.620               | 0,15                              |
| EUR 270.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>3.85% 1/9/2049* | 310.564                 | 0,03                              | JPY 49.950.000  | Japan Government Thirty Year<br>Bond 1.8% 20/3/2054    | 229.983                 | 0,02                              |
| EUR 250.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>4.5% 1/10/2053  | 311.594                 | 0,04                              | JPY 85.300.000  | Japan Government Thirty Year<br>Bond 2.3% 20/12/2054   | 440.514                 | 0,05                              |
| EUR 300.000     | Itelum Regeneration Spa 5.75%<br>15/4/2030           | 361.231                 | 0,04                              | JPY 104.450.000 | Japan Government Thirty Year<br>Bond 2.4% 20/3/2055    | 551.179                 | 0,06                              |
| EUR 100.000     | Miltonia Mortgage Finance<br>3.338% 28/4/2062        | 118.796                 | 0,01                              | JPY 84.900.000  | Japan Government Thirty Year<br>Bond 3.2% 20/9/2055    | 528.604                 | 0,06                              |
| EUR 100.000     | Pachelbel Bidco 6.276%<br>17/5/2031*                 | 117.527                 | 0,01                              | JPY 3.500.000   | Japan Government Twenty Year<br>Bond 0.6% 20/12/2037   | 18.421                  | 0,00                              |
| EUR 243.000     | Pachelbel Bidco 7.125%<br>17/5/2031                  | 298.170                 | 0,03                              | JPY 33.200.000  | Japan Government Twenty Year<br>Bond 0.7% 20/3/2037    | 180.507                 | 0,02                              |
| EUR 150.000     | Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030                         | 186.256                 | 0,02                              | JPY 88.250.000  | Japan Government Twenty Year<br>Bond 1.3% 20/12/2043   | 444.216                 | 0,05                              |
| EUR 71.633      | Quarzo 3.7% 15/6/2041                                | 85.190                  | 0,01                              | JPY 92.450.000  | Japan Government Twenty Year<br>Bond 1.6% 20/3/2044    | 487.515                 | 0,05                              |
| GBP 400.000     | Snam SpA 5.75% 26/11/2036*                           | 553.927                 | 0,06                              | JPY 794.450.000 | Japan Government Twenty Year<br>Bond 1.9% 20/6/2044    | 4.383.182               | 0,46                              |
| EUR 145.000     | Sunrise Spv 97 Srl 3.209%<br>27/10/2050              | 171.501                 | 0,02                              | JPY 374.550.000 | Japan Government Twenty Year<br>Bond 2% 20/12/2044     | 2.084.377               | 0,22                              |
| EUR 100.000     | Sunrise Spv 97 Srl 3.509%<br>27/10/2050              | 118.275                 | 0,01                              | JPY 77.714.000  | Japan Housing Finance<br>Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056   | 369.638                 | 0,04                              |
| EUR 100.000     | TeamSystem SpA 5% 1/7/2031                           | 110.726                 | 0,01                              | USD 200.000     | Kioxia Holdings Corp 6.25%<br>24/7/2030                | 207.704                 | 0,02                              |
| EUR 450.000     | UniCredit 4.2% 11/6/2034                             | 550.649                 | 0,06                              | USD 200.000     | Nissan Motor 4.81% 17/9/2030                           | 190.365                 | 0,02                              |
| EUR 428.000     | UniCredit SpA 3.725%<br>10/6/2035                    | 512.556                 | 0,05                              | EUR 423.000     | Nissan Motor Co Ltd 5.25%<br>17/7/2029*                | 517.221                 | 0,06                              |
| EUR 100.000     | UnipolSai Assicurazioni 4.9%<br>23/5/2034            | 124.869                 | 0,01                              | USD 200.000     | Nissan Motor Co Ltd 7.75%<br>17/7/2032*                | 213.235                 | 0,02                              |
| EUR 46.063      | Youni Italy 2024-1 3.66%<br>25/4/2034                | 54.940                  | 0,01                              | USD 200.000     | Rakuten 11.25% 15/2/2027                               | 211.198                 | 0,02                              |
| EUR 93.385      | Youni Italy 2025-2 Srl 4.867%<br>25/1/2036           | 109.851                 | 0,01                              | USD 200.000     | Rakuten Group Inc 8.125%<br>15/12/2029*                | 208.894                 | 0,02                              |
|                 |                                                      | 13.998.367              | 1,48                              | EUR 303.000     | SoftBank 5.375% 8/1/2029                               | 366.739                 | 0,04                              |
| Japan           |                                                      |                         |                                   | EUR 277.000     | SoftBank Group Corp 5.25%<br>10/10/2029*               | 332.086                 | 0,04                              |
| JPY 4.400.000   | Japan Government Five Year<br>Bond 0.5% 20/6/2029    | 27.374                  | 0,00                              | EUR 100.000     | SoftBank Group Corp 5.875%<br>10/7/2031                | 119.132                 | 0,01                              |
| JPY 484.250.000 | Japan Government Five Year<br>Bond 0.6% 20/9/2029    | 3.012.835               | 0,32                              | USD 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial<br>Group Inc 5.57% 15/1/2047 | 204.383                 | 0,02                              |
| JPY 607.200.000 | Japan Government Forty Year<br>Bond 0.5% 20/3/2059   | 1.707.169               | 0,18                              |                 |                                                        | 24.196.896              | 2,56                              |
| JPY 57.900.000  | Japan Government Forty Year<br>Bond 0.7% 20/3/2061   | 172.314                 | 0,02                              | Jersey          |                                                        |                         |                                   |
| JPY 293.700.000 | Japan Government Forty Year<br>Bond 0.8% 20/3/2058   | 957.143                 | 0,10                              | USD 190.000     | Adient Global Holdings Ltd 7.5%<br>15/2/2033           | 199.672                 | 0,02                              |
| JPY 121.200.000 | Japan Government Forty Year<br>Bond 0.9% 20/3/2057   | 417.492                 | 0,04                              | USD 500.000     | AGL CLO 20 Ltd 5.418%<br>20/10/2037                    | 502.354                 | 0,05                              |
| JPY 191.800.000 | Japan Government Forty Year<br>Bond 1% 20/3/2062     | 630.230                 | 0,07                              | EUR 377.000     | Ardonagh Finco 6.875%<br>15/2/2031*                    | 450.151                 | 0,05                              |
| JPY 59.350.000  | Japan Government Forty Year<br>Bond 1.3% 20/3/2063   | 212.642                 | 0,02                              |                 |                                                        |                         |                                   |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000   | Ardonagh Finco 7.75%<br>15/2/2031                                       | 204.797                 | 0,02                              | USD 746.000 | Lebanon Government<br>International Bond 6.6%<br>27/11/2026***                              | 219.324                 | 0,02                              |
| GBP 100.000   | Aston Martin Capital 10.375%<br>31/3/2029                               | 111.342                 | 0,01                              | USD 140.000 | Lebanon Government<br>International Bond 6.65%<br>22/4/2024***                              | 41.160                  | 0,00                              |
| USD 474.000   | Bain Capital CLO 2024-<br>1 5.221% 16/4/2037                            | 475.554                 | 0,05                              | USD 214.000 | Lebanon Government<br>International Bond 6.85%<br>23/3/2027***                              | 62.916                  | 0,01                              |
| EUR 100.000   | Biffa Group Holdings Ltd 5.25%<br>15/6/2031                             | 119.709                 | 0,01                              | USD 214.000 | Lebanon Government<br>International Bond 7%<br>23/3/2032***                                 | 63.344                  | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Biffa Group Holdings Ltd 7.375%<br>15/6/2031                            | 137.830                 | 0,02                              |             |                                                                                             | 627.530                 | 0,07                              |
| USD 415.000   | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.298%<br>20/4/2037                               | 416.364                 | 0,05                              |             | <b>Litauen</b>                                                                              |                         |                                   |
| USD 468.000   | CarVal CLO IX-C 5.348%<br>20/4/2037                                     | 469.369                 | 0,05                              | EUR 400.000 | Lithuania Government<br>International Bond 3.625%<br>28/1/2040*                             | 459.929                 | 0,05                              |
| EUR 124.000   | Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031                                             | 152.428                 | 0,01                              |             | <b>Luxemburg</b>                                                                            |                         |                                   |
| USD 2.490.000 | GoldenTree Loan Management<br>US CLO 19 Ltd 4.821%<br>20/7/2039         | 2.491.920               | 0,26                              | EUR 439.777 | Adler Financing Sarl 8.25%<br>31/12/2028                                                    | 579.170                 | 0,06                              |
| USD 490.000   | Golub Capital Partners CLO<br>74 B 5.168% 25/7/2037                     | 491.647                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Albion Financing 1 SARL /<br>Aggreko Holdings Inc 5.375%<br>21/5/2030                       | 122.706                 | 0,01                              |
| GBP 507.000   | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv 6.172% 28/5/2039            | 699.102                 | 0,07                              | GBP 200.000 | Allied Universal Holdco/Allied<br>Universal Finance/Atlas Luxco<br>4 4.875% 1/6/2028*       | 266.321                 | 0,03                              |
| GBP 237.000   | Vantage Data Centers Jersey<br>Borrower Spv Ltd 6.338%<br>28/5/2039     | 322.210                 | 0,04                              | EUR 200.000 | Aramark International Finance<br>Sarl 4.375% 15/4/2033                                      | 237.205                 | 0,03                              |
|               |                                                                         | 7.244.449               | 0,76                              | USD 185.533 | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                           | 201.339                 | 0,02                              |
|               | <b>Jordanien</b>                                                        |                         |                                   | USD 100.000 | Ardagh Group SA 9.5%<br>1/12/2030                                                           | 108.519                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Jordan Government International<br>Bond 7.5% 13/1/2029                  | 210.316                 | 0,02                              | EUR 299.000 | Ardagh Group SA 12%<br>1/12/2030*                                                           | 340.964                 | 0,04                              |
| USD 221.000   | Jordan Government International<br>Bond 7.75% 15/1/2028                 | 231.774                 | 0,03                              | EUR 100.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl<br>4.52% 1/5/2030                                             | 119.426                 | 0,01                              |
|               |                                                                         | 442.090                 | 0,05                              | EUR 100.000 | Aroundtown Finance Sarl<br>5.125% 3/7/2031                                                  | 113.995                 | 0,01                              |
|               | <b>Kasachstan</b>                                                       |                         |                                   | EUR 376.000 | Aroundtown Finance Sarl 5.25%<br>30/4/2031                                                  | 433.411                 | 0,05                              |
| USD 200.000   | Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030                                            | 206.000                 | 0,02                              | EUR 100.000 | Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030                                                                | 117.781                 | 0,01                              |
|               | <b>Kenia</b>                                                            |                         |                                   | EUR 163.470 | Asset-Backed European<br>Securitisation Transaction<br>Twenty-Three Sarl 3.23%<br>21/3/2034 | 194.303                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | Republic of Kenya Government<br>International Bond 7.875%<br>9/10/2033* | 199.245                 | 0,02                              | EUR 88.656  | Auto1 Car Funding Sarl<br>Compartment FinanceHero<br>2 3.268% 16/7/2035                     | 105.115                 | 0,01                              |
| USD 400.000   | Republic of Kenya Government<br>International Bond 9.75%<br>16/2/2031   | 438.866                 | 0,05                              | USD 250.000 | Breakwater Energy Holdings<br>Sarl 9.25% 15/11/2030                                         | 266.632                 | 0,03                              |
|               |                                                                         | 638.111                 | 0,07                              | USD 200.000 | Connect Finco SARL /<br>Connect US Finco LLC 9%<br>15/9/2029                                | 212.572                 | 0,02                              |
|               | <b>Kirgisien</b>                                                        |                         |                                   | EUR 200.000 | ContourGlobal Power Holdings<br>SA 5% 28/2/2030                                             | 242.160                 | 0,03                              |
| USD 200.000   | Kyrgyz Republic International<br>Bond 7.75% 3/6/2030                    | 209.385                 | 0,02                              | EUR 100.000 | Dana Financing Luxembourg<br>8.5% 15/7/2031                                                 | 124.797                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | Kyrgyz Republic International<br>Bond 7.75% 3/6/2030*                   | 209.250                 | 0,02                              | USD 718.000 | Eagle Funding Luxco Sarl 5.5%<br>17/8/2030                                                  | 733.150                 | 0,08                              |
|               |                                                                         | 418.635                 | 0,04                              |             |                                                                                             |                         |                                   |
|               | <b>Libanon</b>                                                          |                         |                                   |             |                                                                                             |                         |                                   |
| USD 158.000   | Lebanon Government<br>International Bond 6%<br>27/11/2023***            | 46.452                  | 0,01                              |             |                                                                                             |                         |                                   |
| USD 214.000   | Lebanon Government<br>International Bond 6.1%<br>4/10/2022***           | 62.916                  | 0,01                              |             |                                                                                             |                         |                                   |
| USD 447.000   | Lebanon Government<br>International Bond 6.2%<br>26/2/2025***           | 131.418                 | 0,01                              |             |                                                                                             |                         |                                   |

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR 100.000 | ECARAT DE SA Compartment<br>2025-2 3.017% 25/2/2037                             | 118.227                 | 0,01                              | EUR 100.000    | REVOCAR SA Compartment<br>2025-2 3.01% 25/8/2038                      | 118.089                 | 0,01                              |
| EUR 200.000 | ECARAT DE SA Compartment<br>Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034                        | 237.200                 | 0,03                              | EUR 42.427     | Rossini 5.894% 31/12/2029                                             | 50.695                  | 0,01                              |
| EUR 48.127  | Encore Issuances SA 4.968%<br>14/8/2026                                         | 56.997                  | 0,01                              | EUR 200.000    | Rossini 6.75% 31/12/2029                                              | 247.102                 | 0,03                              |
| EUR 100.000 | Ephios Subco 3 7.875%<br>31/1/2031                                              | 126.067                 | 0,01                              | EUR 145.000    | SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041                                       | 172.698                 | 0,02                              |
| EUR 100.000 | Essendi SA 5.625% 15/5/2032*                                                    | 122.201                 | 0,01                              | EUR 131.000    | SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041                                       | 156.008                 | 0,02                              |
| EUR 200.000 | Essendi SA 5.734% 15/5/2032                                                     | 238.336                 | 0,03                              | EUR 300.000    | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2024-2 3.068%<br>14/5/2038      | 357.294                 | 0,04                              |
| EUR 100.000 | First Mobility Sarl -<br>Compartment Swiss<br>Lease 2025-1 2.868%<br>14/10/2032 | 118.227                 | 0,01                              | EUR 100.000    | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-1 3.168%<br>14/12/2038     | 118.286                 | 0,01                              |
| EUR 204.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032                                        | 237.816                 | 0,03                              | EUR 100.000    | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-2 3.118%<br>15/12/2038     | 118.531                 | 0,01                              |
| EUR 100.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.75%<br>1/8/2032                                        | 116.873                 | 0,01                              | EUR 100.000    | SC Germany SA Compartment<br>Consumer 2025-2 3.468%<br>15/12/2038     | 118.736                 | 0,02                              |
| EUR 181.684 | Garfunkelux Holdco 3 SA 9%<br>1/9/2028                                          | 212.220                 | 0,02                              | EUR 100.000    | SC Germany SA Compartment<br>Leasing 2025-1 2.968%<br>14/9/2036       | 117.940                 | 0,01                              |
| CHF 135.000 | gategroup Finance Luxembourg<br>SA 3% 28/2/2027                                 | 175.251                 | 0,02                              | USD 200.000    | Stena International 7.25%<br>15/1/2031                                | 206.137                 | 0,02                              |
| EUR 8.933   | Germany Compartment<br>Consumer 2020-1 3.718%<br>14/11/2034                     | 10.637                  | 0,00                              | EUR 102.000    | Summer BC Holdco B SARL<br>5.875% 15/2/2030                           | 102.127                 | 0,01                              |
| EUR 8.932   | Germany Compartment<br>Consumer 2020-1 4.468%<br>14/11/2034                     | 10.679                  | 0,00                              | EUR 100.000    | Summer BC Holdco B SARL<br>6.234% 15/2/2030                           | 103.177                 | 0,01                              |
| EUR 88.126  | Germany Compartment<br>Consumer 2024-1 3.268%<br>14/1/2038                      | 104.485                 | 0,01                              | USD 51.000     | Telecom Italia Capital 7.721%<br>4/6/2038                             | 58.332                  | 0,01                              |
| EUR 417.083 | Golden Ray SA - Compartment<br>1 2.728% 27/12/2057                              | 493.435                 | 0,05                              | EUR 29.107     | TREVA Equipment Finance -<br>Compartment 2024-1 2.821%<br>20/1/2035   | 34.377                  | 0,01                              |
| EUR 200.000 | Grand City Properties SA 1.5%<br>17/3/2026                                      | 235.021                 | 0,02                              | EUR 104.000    | Vanir Logistics Finance Sarl 0%<br>23/7/2037                          | 122.353                 | 0,01                              |
| EUR 239.000 | ION Platform Finance SARL<br>6.5% 30/9/2030*                                    | 241.299                 | 0,03                              | EUR 495.000    | Vantage Data Centers Germany<br>Borrower Lux Sarl 4.292%<br>28/6/2050 | 585.354                 | 0,06                              |
| EUR 116.000 | ION Platform Finance SARL<br>6.875% 30/9/2032*                                  | 113.121                 | 0,01                              | EUR 200.750    | Vivion Investments 6.5%<br>28/2/2029                                  | 237.983                 | 0,03                              |
| EUR 338.000 | ION Platform Finance SARL<br>7.875% 1/5/2029*                                   | 375.285                 | 0,04                              | EUR 100.000    | Vivion Investments Sarl 5.625%<br>8/6/2030                            | 115.932                 | 0,01                              |
| EUR 32.204  | Kleopatra Finco Sarl 0%<br>30/1/2031                                            | 33.959                  | 0,00                              | EUR 13.866     | Vivion Investments Sarl 8.25%<br>31/8/2028                            | 16.441                  | 0,00                              |
| EUR 100.000 | Lion/Polaris Lux 4 5.641%<br>1/7/2029                                           | 118.988                 | 0,01                              |                |                                                                       | 13.281.650              | 1,41                              |
| EUR 384.000 | Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*                                                  | 467.839                 | 0,05                              |                | <b>Malaysia</b>                                                       |                         |                                   |
| EUR 200.000 | Medtronic Global 1.75%<br>2/7/2049                                              | 147.432                 | 0,02                              | MYR 12.025.000 | Malaysia Government Bond<br>4.054% 18/4/2039                          | 3.181.535               | 0,34                              |
| EUR 100.000 | Motion Finco 7.375% 15/6/2030                                                   | 102.569                 | 0,01                              |                | <b>Malta</b>                                                          |                         |                                   |
| EUR 121.000 | Nestle Finance International<br>3.25% 23/1/2037                                 | 139.938                 | 0,01                              | USD 178.000    | VistaJet Malta Finance / Vista<br>Management 6.375% 1/2/2030          | 166.075                 | 0,02                              |
| EUR 567.000 | Nestle Finance International Ltd<br>3.125% 28/10/2036                           | 650.796                 | 0,07                              |                | <b>Mauritius</b>                                                      |                         |                                   |
| EUR 260.000 | Nestle Finance International Ltd<br>3.5% 14/1/2045                              | 291.729                 | 0,03                              | USD 308.000    | Clean Renewable Power<br>Mauritius 4.25% 25/3/2027                    | 303.650                 | 0,03                              |
| EUR 84.577  | Pony Compartment German<br>Auto Loans 2024-1 2.818%<br>14/1/2033                | 99.944                  | 0,01                              | USD 207.000    | Greenko Wind Projects Mauritius<br>Ltd 7.25% 27/9/2028                | 211.903                 | 0,03                              |
| USD 200.000 | Puma International Financing SA<br>7.75% 25/4/2029                              | 207.921                 | 0,02                              | USD 296.600    | India Cleantech Energy 4.7%<br>10/8/2026                              | 295.302                 | 0,03                              |
|             |                                                                                 |                         |                                   |                |                                                                       | 810.855                 | 0,09                              |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand            | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand            | Beschreibung                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Mexiko</b>      |                                                          |                         |                                   | EUR 300.000        | Sunrise FinCo I BV 4.625%<br>15/5/2032                          | 358.591                 | 0,04                              |
| USD 200.000        | Grupo Aeromexico SAB de CV<br>8.25% 15/11/2029           | 206.136                 | 0,02                              | USD 173.000        | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III 3.15% 1/10/2026  | 172.152                 | 0,02                              |
| USD 200.000        | Industrias Penoles 4.15%<br>12/9/2029                    | 198.658                 | 0,02                              | USD 200.000        | Trivium Packaging Finance BV<br>12.25% 15/1/2031                | 220.338                 | 0,03                              |
| MXN 466.257        | Mexican Bonos 7% 3/9/2026                                | 2.703.653               | 0,29                              | EUR 100.000        | Volkswagen International<br>Finance NV 5.493% 15/11/2030*       | 122.958                 | 0,01                              |
| MXN 401.887        | Mexican Bonos 7.75%<br>13/11/2042                        | 2.062.113               | 0,22                              | EUR 200.000        | Volkswagen International<br>Finance NV 5.994% 15/11/2033        | 250.028                 | 0,03                              |
| MXN 620.000        | Mexican Bonos 8% 21/2/2036                               | 3.445.887               | 0,36                              | USD 200.000        | VZ Secured Financing 5%<br>15/1/2032                            | 177.990                 | 0,02                              |
| MXN 225.280        | Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029                              | 1.341.201               | 0,14                              | EUR 367.000        | VZ Secured Financing BV 5.25%<br>15/1/2033                      | 424.697                 | 0,04                              |
| MXN 13.086         | Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029                             | 77.839                  | 0,01                              | EUR 150.000        | VZ Vendor Financing II 2.875%<br>15/1/2029                      | 169.477                 | 0,02                              |
| USD 200.000        | Mexico Government<br>International Bond 5.4%<br>9/2/2028 | 204.800                 | 0,02                              | EUR 500.000        | ZF Europe Finance 2.5%<br>23/10/2027                            | 586.399                 | 0,06                              |
| USD 10.160.000     | Mexico Government<br>International Bond 6% 13/5/2030     | 10.688.320              | 1,13                              | EUR 100.000        | ZF Europe Finance BV 5.5%<br>17/2/2032                          | 118.342                 | 0,01                              |
| USD 200.000        | Trust 2401 4.869% 15/1/2030                              | 198.362                 | 0,02                              | EUR 100.000        | ZF Europe Finance BV 7%<br>12/6/2030                            | 126.913                 | 0,02                              |
| USD 400.000        | Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*                          | 439.500                 | 0,05                              |                    |                                                                 | 12.016.006              | 1,27                              |
|                    |                                                          | 21.566.469              | 2,28                              | <b>Neuseeland</b>  |                                                                 |                         |                                   |
| <b>Mongolei</b>    |                                                          |                         |                                   | NZD 1.000.000      | New Zealand Government Bond<br>4.25% 15/5/2034                  | 603.110                 | 0,06                              |
| USD 200.000        | Development Bank of Mongolia<br>LLC 8.5% 3/7/2028        | 208.725                 | 0,02                              | NZD 670.000        | New Zealand Government Bond<br>4.25% 15/5/2036                  | 398.341                 | 0,04                              |
| <b>Niederlande</b> |                                                          |                         |                                   | NZD 555.000        | New Zealand Government Bond<br>4.5% 15/4/2027                   | 338.936                 | 0,04                              |
| USD 150.000        | Axalta Coating Systems Dutch B<br>7.25% 15/2/2031        | 157.928                 | 0,01                              | NZD 1.000.000      | New Zealand Government Bond<br>4.5% 15/5/2030                   | 619.887                 | 0,07                              |
| EUR 300.000        | Boels Topholding 5.75%<br>15/5/2030                      | 365.467                 | 0,04                              |                    |                                                                 | 1.960.274               | 0,21                              |
| EUR 400.000        | Brenntag Finance BV 3.375%<br>2/10/2031                  | 471.623                 | 0,05                              | <b>Norwegen</b>    |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 400.000        | Citycon Treasury BV 5.375%<br>8/7/2031*                  | 457.617                 | 0,05                              | NOK 5.980.000      | Norway Government Bond<br>3.75% 12/6/2035                       | 609.162                 | 0,06                              |
| EUR 101.000        | Darling Global Finance BV 4.5%<br>15/7/2032              | 122.130                 | 0,01                              | <b>Paraguay</b>    |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 106.466        | Domi 2023-1 3.104% 15/2/2055                             | 126.806                 | 0,01                              | PYG 1.933.000.000  | Paraguay Government<br>International Bond 8.5%<br>4/4/2038      | 301.320                 | 0,03                              |
| EUR 514.300        | Fairbridge 2025-1 BV 2.973%<br>24/2/2062                 | 609.161                 | 0,07                              | <b>Peru</b>        |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 89.756         | Fairbridge 2025-1 BV 3.273%<br>24/2/2062                 | 106.156                 | 0,01                              | USD 464.000        | Corp Financiera de Desarrollo<br>SA 2.4% 28/9/2027              | 451.820                 | 0,05                              |
| EUR 200.000        | Heineken NV 3.505% 3/5/2034                              | 238.038                 | 0,03                              | USD 150.000        | Fondo MIVIVIENDA 4.625%<br>12/4/2027                            | 150.882                 | 0,01                              |
| EUR 410.000        | Heineken NV 4.242%<br>14/11/2045                         | 477.570                 | 0,05                              | PEN 606.000        | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039     | 196.879                 | 0,02                              |
| EUR 202.000        | Hill FL 2025-1 BV 3.201%<br>18/10/2032                   | 238.668                 | 0,03                              | PEN 560.000        | Peruvian Government<br>International Bond 7.6%<br>12/8/2039     | 181.935                 | 0,02                              |
| EUR 92.268         | HIVE 2025-1 BV 3.308%<br>21/11/2045                      | 109.380                 | 0,01                              |                    |                                                                 | 981.516                 | 0,10                              |
| EUR 200.000        | IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*                                 | 224.075                 | 0,02                              | <b>Philippinen</b> |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 100.000        | Mila 2025-1 BV 3.094%<br>12/10/2042                      | 118.256                 | 0,01                              | USD 200.000        | Philippine Government<br>International Bond 4.625%<br>17/7/2028 | 203.627                 | 0,02                              |
| EUR 100.000        | Mila 2025-1 BV 3.344%<br>12/10/2042                      | 118.062                 | 0,01                              | <b>Polen</b>       |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 3.980.000      | Netherlands Government Bond<br>2.5% 15/7/2035            | 4.604.482               | 0,49                              | PLN 1.008.000      | Republic of Poland Government<br>Bond 2% 25/8/2036              | 285.292                 | 0,03                              |
| EUR 100.000        | OI European 5.25% 1/6/2029                               | 121.442                 | 0,01                              |                    |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 100.000        | OI European 6.25% 15/5/2028                              | 120.778                 | 0,01                              |                    |                                                                 |                         |                                   |
| USD 200.000        | Prosus 3.061% 13/7/2031                                  | 184.559                 | 0,02                              |                    |                                                                 |                         |                                   |
| USD 200.000        | Prosus 3.68% 21/1/2030                                   | 194.250                 | 0,02                              |                    |                                                                 |                         |                                   |
| EUR 100.000        | Q-Park I 5.125% 15/2/2030                                | 121.673                 | 0,01                              |                    |                                                                 |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand        | Beschreibung                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| PLN 460.000   | Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029                                   | 123.495                 | 0,01                              | USD 22.000     | Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030   | 22.892                  | 0,00                              |
| PLN 2.847.000 | Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029                                    | 817.173                 | 0,09                              | USD 128.000    | Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030   | 133.203                 | 0,01                              |
| PLN 6.316.000 | Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034                                      | 1.789.147               | 0,19                              | USD 1.042.000  | Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029  | 1.082.648               | 0,12                              |
| PLN 2.202.000 | Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035                                      | 618.364                 | 0,07                              | USD 22.000     | Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028  | 22.980                  | 0,00                              |
| PLN 5.104.000 | Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029                                    | 1.507.350               | 0,16                              |                |                                                          | 1.929.056               | 0,20                              |
| USD 151.000   | Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030                     | 156.967                 | 0,01                              |                |                                                          |                         |                                   |
|               |                                                                                       | 5.297.788               | 0,56                              |                | <b>Saudi-Arabien</b>                                     |                         |                                   |
|               | <b>Portugal</b>                                                                       |                         |                                   | USD 400.000    | Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028      | 405.250                 | 0,04                              |
| EUR 100.000   | EDP SA 4.625% 16/9/2054                                                               | 122.401                 | 0,01                              | USD 400.000    | Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028*    | 408.000                 | 0,05                              |
| EUR 91.653    | GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 4.684% 25/10/2035    | 109.092                 | 0,01                              |                |                                                          | 813.250                 | 0,09                              |
| EUR 610.000   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 15/6/2029*                                    | 715.859                 | 0,07                              |                | <b>Senegal</b>                                           |                         |                                   |
| EUR 1.570.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028*                                  | 1.855.750               | 0,20                              | EUR 253.000    | Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*   | 238.038                 | 0,02                              |
| EUR 800.000   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3% 15/6/2035                                        | 950.770                 | 0,10                              |                | <b>Singapur</b>                                          |                         |                                   |
| EUR 357.000   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/4/2037                                      | 461.581                 | 0,05                              | USD 60.000     | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031       | 60.002                  | 0,01                              |
| EUR 100.000   | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039 | 118.701                 | 0,01                              | SGD 250.000    | Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030           | 198.051                 | 0,02                              |
| EUR 100.000   | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.718% 25/12/2039 | 119.066                 | 0,01                              | USD 1.339.000  | Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063            | 1.256.486               | 0,13                              |
| EUR 100.000   | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043 | 119.014                 | 0,01                              | USD 107.000    | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031   | 112.691                 | 0,02                              |
| EUR 100.000   | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043 | 119.161                 | 0,02                              | USD 100.000    | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032 | 112.222                 | 0,01                              |
|               |                                                                                       | 4.691.395               | 0,49                              | SGD 500.000    | United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033                    | 394.967                 | 0,04                              |
|               | <b>Katar</b>                                                                          |                         |                                   |                |                                                          | 2.134.419               | 0,23                              |
| USD 200.000   | Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026                                    | 200.000                 | 0,02                              |                | <b>Slowakei</b>                                          |                         |                                   |
|               | <b>Rumänien</b>                                                                       |                         |                                   | EUR 580.000    | Slovakia Government Bond 0.75% 9/4/2030                  | 641.254                 | 0,07                              |
| EUR 136.000   | Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041                                | 112.193                 | 0,01                              | EUR 530.000    | Slovakia Government Bond 3.625% 8/6/2033                 | 653.791                 | 0,07                              |
| USD 120.000   | Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032                               | 111.671                 | 0,01                              |                |                                                          | 1.295.045               | 0,14                              |
| USD 206.000   | Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027                               | 209.451                 | 0,02                              |                | <b>Slowenien</b>                                         |                         |                                   |
| EUR 187.000   | Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030                                | 234.018                 | 0,03                              | EUR 110.000    | Slovenia Government Bond 1.75% 3/11/2040*                | 105.779                 | 0,01                              |
|               |                                                                                       |                         |                                   | EUR 520.000    | Slovenia Government Bond 3.625% 11/3/2033*               | 650.078                 | 0,07                              |
|               |                                                                                       |                         |                                   |                |                                                          | 755.857                 | 0,08                              |
|               |                                                                                       |                         |                                   |                | <b>Südafrika</b>                                         |                         |                                   |
|               |                                                                                       |                         |                                   | ZAR 48.821.717 | Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031    | 3.006.929               | 0,32                              |
|               |                                                                                       |                         |                                   | ZAR 51.807.650 | Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030    | 3.333.426               | 0,35                              |
|               |                                                                                       |                         |                                   | ZAR 19.639.006 | Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037  | 1.249.647               | 0,13                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand           | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand          | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ZAR 242.225       | Republic of South Africa<br>Government Bond 8.875%<br>28/2/2035              | 16.009                  | 0,00                              | EUR 75.349       | Bbva Consumer Auto 2024-1 FT<br>3.649% 19/3/2038              | 89.995                  | 0,01                              |
| EUR 105.000       | Republic of South Africa<br>Government International Bond<br>3.75% 24/7/2026 | 124.205                 | 0,02                              | EUR 93.674       | Bbva Consumer Auto 2025-1 FT<br>3.311% 19/5/2042              | 111.123                 | 0,01                              |
|                   |                                                                              | 7.730.216               | 0,82                              | EUR 329.214      | BBVA Consumo FTA 3.224%<br>21/8/2038                          | 392.159                 | 0,04                              |
| <b>Südkorea</b>   |                                                                              |                         |                                   | EUR 164.607      | BBVA Consumo FTA 3.524%<br>21/8/2038                          | 195.668                 | 0,02                              |
| USD 200.000       | Hyundai Card 5.75% 24/4/2029*                                                | 209.281                 | 0,02                              | EUR 200.000      | CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032                                  | 254.239                 | 0,02                              |
| KRW 2.190.680.000 | Korea Treasury Bond 1.125%<br>10/9/2039                                      | 1.135.422               | 0,12                              | EUR 400.000      | Cellnex Finance Co SA 3.875%<br>19/1/2036                     | 469.872                 | 0,05                              |
| KRW 4.904.750.000 | Korea Treasury Bond 1.875%<br>10/6/2029                                      | 3.295.030               | 0,35                              | EUR 330.000      | EDP Servicios Financieros<br>Espana SA 3.25% 4/2/2032         | 392.186                 | 0,04                              |
| KRW 1.200.000.000 | Korea Treasury Bond 2%<br>10/3/2046                                          | 654.099                 | 0,07                              | EUR 100.000      | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 3.43% 25/10/2040 | 118.295                 | 0,01                              |
| KRW 1.702.290.000 | Korea Treasury Bond 2%<br>10/3/2049                                          | 908.607                 | 0,10                              | EUR 720.000      | Fondo de Titulizacion Santander<br>Consumo 9 6.9% 25/10/2040  | 859.670                 | 0,09                              |
| KRW 420.000.000   | Korea Treasury Bond 2.125%<br>10/3/2047                                      | 232.601                 | 0,03                              | EUR 15.516       | FT Santander Consumer Spain<br>Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033   | 18.335                  | 0,00                              |
| KRW 530.000.000   | Korea Treasury Bond 2.375%<br>10/9/2038                                      | 326.540                 | 0,03                              | EUR 100.000      | FT Santander Consumer Spain<br>Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043   | 118.418                 | 0,01                              |
| KRW 1.205.540.000 | Korea Treasury Bond 2.625%<br>10/6/2035                                      | 781.456                 | 0,08                              | EUR 400.000      | Grifols SA 7.125% 1/5/2030                                    | 492.821                 | 0,05                              |
| KRW 947.000.000   | Korea Treasury Bond 2.625%<br>10/3/2055                                      | 558.336                 | 0,06                              | EUR 14.893       | Lorca Telecom Bondco 4%<br>18/9/2027                          | 17.603                  | 0,00                              |
| KRW 1.311.890.000 | Korea Treasury Bond 3%<br>10/12/2034                                         | 879.805                 | 0,09                              | EUR 200.000      | Santander Consumo 8 Fondo de<br>Titulizacion 3.229% 21/1/2040 | 237.956                 | 0,03                              |
| KRW 1.552.320.000 | Korea Treasury Bond 3.25%<br>10/6/2033                                       | 1.065.648               | 0,11                              | EUR 100.000      | Santander Consumo 8 Fondo de<br>Titulizacion 3.529% 21/1/2040 | 118.635                 | 0,01                              |
| KRW 794.210.000   | Korea Treasury Bond 3.25%<br>10/3/2054                                       | 528.928                 | 0,06                              | EUR 2.000        | Spain Government Bond 0.1%<br>30/4/2031                       | 2.091                   | 0,00                              |
| USD 200.000       | LG Electronics 5.625%<br>24/4/2027                                           | 203.521                 | 0,02                              | EUR 1.471.000    | Spain Government Bond 0.85%<br>30/7/2037                      | 1.343.174               | 0,14                              |
|                   |                                                                              | 10.779.274              | 1,14                              | EUR 4.150.000    | Spain Government Bond 1%<br>30/7/2042                         | 3.357.951               | 0,36                              |
| <b>Spanien</b>    |                                                                              |                         |                                   | EUR 110.000      | Spain Government Bond 2.35%<br>30/7/2033                      | 126.159                 | 0,01                              |
| EUR 16.276        | Autonoria Spain 2021 FT 5.86%<br>31/1/2039                                   | 19.416                  | 0,00                              | EUR 45.000       | Spain Government Bond 2.7%<br>31/1/2030                       | 53.800                  | 0,01                              |
| EUR 33.147        | Autonoria Spain 2022 FT 4.76%<br>27/1/2040                                   | 40.006                  | 0,00                              | EUR 10.133.000   | Spain Government Bond 3.15%<br>30/4/2035                      | 12.113.733              | 1,28                              |
| EUR 33.147        | Autonoria Spain 2022 FT 8.96%<br>29/1/2040                                   | 41.406                  | 0,01                              | EUR 933.000      | Spain Government Bond 3.45%<br>31/10/2034                     | 1.143.354               | 0,12                              |
| EUR 300.000       | AutoNoria Spain 2025 FT 2.96%<br>30/4/2043                                   | 355.359                 | 0,04                              | EUR 1.000.000    | Spain Government Bond 3.5%<br>31/1/2041                       | 1.179.798               | 0,12                              |
| EUR 100.000       | AutoNoria Spain 2025 FT 3.16%<br>30/4/2043                                   | 118.340                 | 0,01                              | EUR 1.080.000    | Spain Government Bond 3.55%<br>31/10/2033                     | 1.337.541               | 0,14                              |
| EUR 700.000       | Bankinter SA 3.25% 3/11/2033*                                                | 824.803                 | 0,09                              | EUR 534.000      | Spain Government Bond, Reg.<br>S, 144A 3.2% 31/10/2035        | 638.767                 | 0,07                              |
| EUR 300.000       | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 2.961%<br>20/5/2039            | 355.378                 | 0,04                              | EUR 100.000      | Telefonica Emisiones SA 4.381%<br>19/1/2031*                  | 118.124                 | 0,02                              |
| EUR 200.000       | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 4.511%<br>20/5/2039            | 236.824                 | 0,03                              | EUR 100.000      | Telefonica Emisiones SA 4.881%<br>19/1/2034*                  | 117.534                 | 0,01                              |
| EUR 100.000       | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 5.511%<br>20/5/2039            | 118.709                 | 0,01                              |                  |                                                               | 27.767.542              | 2,93                              |
| EUR 200.000       | Bbva Consumer 2026-1 Fondo<br>de Titulizacion 7.111%<br>20/5/2039            | 238.300                 | 0,03                              | <b>Sri Lanka</b> |                                                               |                         |                                   |
|                   |                                                                              |                         |                                   | USD 18.446       | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.1%<br>15/1/2030  | 18.458                  | 0,00                              |

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



# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                  | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand         | Beschreibung                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 63.189    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.1%<br>15/1/2030  | 63.228                  | 0,01                              | EUR 322.000     | UBS Group AG 3.162%<br>11/8/2031                             | 380.701                 | 0,04                              |
| USD 125.427   | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.35%<br>15/3/2033 | 117.509                 | 0,01                              | AUD 285.000     | UBS Group AG 7.125%<br>13/8/2032                             | 202.847                 | 0,02                              |
| USD 30.045    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.35%<br>15/3/2033 | 28.148                  | 0,00                              |                 |                                                              | 6.057.823               | 0,64                              |
| USD 31.588    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/6/2035  | 25.863                  | 0,00                              |                 | <b>Thailand</b>                                              |                         |                                   |
| USD 85.290    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/6/2035  | 69.831                  | 0,01                              | USD 450.000     | GC Treasury Center Co Ltd<br>6.5% 10/9/2030                  | 453.033                 | 0,05                              |
| USD 12.673    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/5/2036  | 12.649                  | 0,00                              | USD 325.000     | GC Treasury Center Co Ltd<br>7.125% 10/3/2035                | 330.821                 | 0,03                              |
| USD 28.798    | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/2/2038  | 28.816                  | 0,00                              | USD 400.000     | Muangthai Capital PCL 6.875%<br>30/9/2028*                   | 407.333                 | 0,04                              |
| USD 115.996   | Sri Lanka Government<br>International Bond 3.6%<br>15/2/2038  | 116.069                 | 0,01                              | USD 250.000     | Muangthai Capital PCL 7.55%<br>21/7/2030                     | 260.182                 | 0,03                              |
| USD 145.414   | Sri Lanka Government<br>International Bond 4% 15/4/2028       | 141.597                 | 0,02                              | THB 12.800.000  | Thailand Government Bond<br>1.585% 17/12/2035                | 407.790                 | 0,04                              |
| USD 60.360    | Sri Lanka Government<br>International Bond 4%<br>15/4/2028*   | 58.776                  | 0,01                              | THB 111.261.000 | Thailand Government Bond<br>2.5% 17/11/2029                  | 3.761.343               | 0,40                              |
|               |                                                               | 680.944                 | 0,07                              | THB 25.320.000  | Thailand Government Bond<br>2.875% 17/6/2046                 | 844.190                 | 0,09                              |
|               | <b>Schweden</b>                                               |                         |                                   | THB 8.670.000   | Thailand Government Bond<br>3.15% 17/6/2050                  | 301.240                 | 0,03                              |
| EUR 200.000   | Dometic Group AB 5%<br>11/9/2030*                             | 239.903                 | 0,03                              | THB 10.510.000  | Thailand Government Bond<br>3.3% 17/6/2038                   | 385.862                 | 0,04                              |
| EUR 300.000   | Heimstaden Bostad 2.625%<br>1/2/2027                          | 349.541                 | 0,04                              | THB 25.820.000  | Thailand Government Bond<br>3.35% 17/6/2033                  | 939.167                 | 0,10                              |
| EUR 100.000   | Intrum Investments And<br>Financing AB 8% 11/9/2027           | 119.481                 | 0,01                              |                 |                                                              | 8.090.961               | 0,85                              |
| SEK 7.040.000 | Sweden Government Bond 0.5%<br>24/11/2045*                    | 504.272                 | 0,05                              |                 | <b>Tunesien</b>                                              |                         |                                   |
| SEK 4.110.000 | Sweden Government Bond<br>0.75% 12/5/2028*                    | 442.715                 | 0,05                              | EUR 418.000     | Tunisian Republic 6.375%<br>15/7/2026*                       | 493.327                 | 0,05                              |
| SEK 2.300.000 | Sweden Government Bond 3.5%<br>30/3/2039*                     | 275.418                 | 0,03                              |                 |                                                              |                         |                                   |
|               |                                                               | 1.931.330               | 0,21                              |                 | <b>Türkei</b>                                                |                         |                                   |
|               | <b>Schweiz</b>                                                |                         |                                   | USD 200.000     | TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3%<br>4/3/2031                    | 200.566                 | 0,02                              |
| CHF 1.420.000 | Swiss Confederation<br>Government Bond 0% 26/6/2034           | 1.826.290               | 0,19                              | USD 200.000     | Türk Telekomunikasyon AS<br>7.375% 20/5/2029                 | 208.250                 | 0,02                              |
| CHF 460.000   | Swiss Confederation<br>Government Bond 0.25%<br>23/6/2035     | 602.417                 | 0,06                              | TRY 4.885.870   | Türkiye Government Bond 26.2%<br>5/10/2033                   | 102.285                 | 0,01                              |
| CHF 110.000   | Swiss Confederation<br>Government Bond 0.5%<br>28/5/2040      | 145.630                 | 0,02                              | TRY 8.327.000   | Türkiye Government Bond 27.7%<br>27/9/2034                   | 184.118                 | 0,02                              |
| CHF 380.000   | Swiss Confederation<br>Government Bond 0.875%<br>22/5/2047    | 538.629                 | 0,06                              | TRY 4.688.343   | Türkiye Government Bond 30%<br>12/9/2029                     | 104.304                 | 0,01                              |
| CHF 200.000   | Swiss Confederation<br>Government Bond 2% 25/6/2064           | 415.828                 | 0,04                              | TRY 6.835.774   | Türkiye Government Bond<br>31.08% 8/11/2028                  | 153.129                 | 0,02                              |
| EUR 1.324.000 | UBS 0.625% 18/1/2033                                          | 1.297.412               | 0,14                              | TRY 2.000.000   | Türkiye Government Bond 33.9%<br>2/10/2030                   | 48.556                  | 0,01                              |
| EUR 663.000   | UBS 0.625% 24/2/2033                                          | 648.069                 | 0,07                              | USD 400.000     | Türkiye Government<br>International Bond 9.125%<br>13/7/2030 | 453.892                 | 0,05                              |
|               |                                                               |                         |                                   | USD 200.000     | Türkiye Government<br>International Bond 9.375%<br>19/1/2033 | 233.095                 | 0,02                              |
|               |                                                               |                         |                                   |                 |                                                              | 1.688.195               | 0,18                              |
|               |                                                               |                         |                                   |                 | <b>Ukraine</b>                                               |                         |                                   |
|               |                                                               |                         |                                   | USD 13.145      | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2030         | 8.478                   | 0,00                              |
|               |                                                               |                         |                                   | USD 119.720     | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2034         | 59.291                  | 0,01                              |
|               |                                                               |                         |                                   | USD 535.439     | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2035         | 306.539                 | 0,03                              |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 385.671 | Ukraine Government<br>International Bond 0% 1/2/2036           | 220.025                 | 0,02                              | GBP 219.000 | Bletchley Park Funding 2025-<br>1 Plc 4.934% 27/1/2070                                 | 296.266                 | 0,03                              |
| USD 402.249 | Ukraine Government<br>International Bond 4% 1/2/2032           | 313.352                 | 0,03                              | GBP 100.000 | Bletchley Park Funding 2025-<br>1 Plc 5.234% 27/1/2070                                 | 135.278                 | 0,01                              |
| USD 110.418 | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2029      | 84.967                  | 0,01                              | GBP 121.076 | Braccan Mortgage Funding<br>2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067                                | 164.237                 | 0,02                              |
| USD 203.377 | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2034      | 126.704                 | 0,02                              | GBP 100.000 | Braccan Mortgage Funding<br>2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067                                | 134.834                 | 0,01                              |
| USD 297.830 | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2035      | 182.123                 | 0,02                              | GBP 100.000 | Braccan Mortgage Funding<br>2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068                                 | 135.315                 | 0,01                              |
| USD 7.173   | Ukraine Government<br>International Bond 4.5%<br>1/2/2036      | 4.315                   | 0,00                              | GBP 100.000 | British Telecommunications<br>8.375% 20/12/2083                                        | 145.448                 | 0,02                              |
|             |                                                                | 1.305.794               | 0,14                              | GBP 100.000 | British Telecommunications Plc<br>6.375% 3/12/2055                                     | 139.107                 | 0,01                              |
|             | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                            |                         |                                   | EUR 336.000 | California Buyer Ltd / Atlantica<br>Sustainable Infrastructure Plc<br>5.625% 15/2/2032 | 406.291                 | 0,04                              |
| USD 421.000 | Abu Dhabi Government<br>International Bond 4.875%<br>30/4/2029 | 435.651                 | 0,05                              | GBP 115.000 | Canada Square Funding<br>6 5.194% 17/1/2059                                            | 155.244                 | 0,02                              |
|             | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                  |                         |                                   | GBP 130.000 | Canada Square Funding<br>6 5.594% 17/1/2059                                            | 175.640                 | 0,02                              |
| EUR 200.000 | Amber Finco 6.625% 15/7/2029                                   | 245.973                 | 0,03                              | GBP 132.000 | Cardiff Auto Receivables<br>Securitisation 2024-1 5.133%<br>20/8/2031                  | 178.592                 | 0,02                              |
| GBP 183.613 | Asimi Funding 2025-1 Plc<br>4.683% 16/5/2032                   | 248.040                 | 0,03                              | GBP 115.000 | Cardiff Auto Receivables<br>Securitisation 2024-1 5.633%<br>20/8/2031                  | 155.923                 | 0,02                              |
| GBP 97.321  | Asimi Funding 2025-1 Plc<br>5.133% 16/5/2032                   | 131.805                 | 0,01                              | GBP 100.000 | Cardiff Auto Receivables<br>Securitisation 2024-1 6.333%<br>20/8/2031                  | 135.820                 | 0,01                              |
| GBP 89.979  | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>5.233% 16/12/2032                  | 121.788                 | 0,01                              | GBP 100.000 | Castell 2025-1 Plc 4.984%<br>27/1/2062                                                 | 135.035                 | 0,01                              |
| GBP 89.979  | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>5.483% 16/12/2032                  | 121.787                 | 0,01                              | GBP 400.000 | CD&R Firefly Bidco 8.625%<br>30/4/2029                                                 | 565.211                 | 0,06                              |
| GBP 89.979  | Asimi Funding 2025-2 Plc<br>6.533% 16/12/2032                  | 121.872                 | 0,01                              | GBP 100.000 | Centrica 6.5% 21/5/2055                                                                | 140.390                 | 0,02                              |
| GBP 100.000 | Atlas Funding 2023-1 5.633%<br>20/1/2061                       | 135.434                 | 0,01                              | EUR 350.000 | Channel Link Enterprises<br>Finance 2.706% 30/6/2050                                   | 412.104                 | 0,04                              |
| GBP 191.835 | Atlas Funding 2024-1 4.583%<br>20/9/2061                       | 259.303                 | 0,03                              | GBP 192.000 | Cheshire 2025-1 Plc 5.034%<br>28/6/2048                                                | 259.019                 | 0,03                              |
| GBP 190.000 | Atlas Funding 2025-2 Plc<br>6.703% 20/7/2067                   | 255.849                 | 0,03                              | GBP 138.000 | Cheshire 2025-1 Plc 5.076%<br>28/6/2048                                                | 185.994                 | 0,02                              |
| GBP 138.000 | Atlas Funding 2025-2 Plc<br>6.803% 20/7/2067                   | 187.412                 | 0,02                              | GBP 589.233 | Citadel 2024-1 Plc 4.753%<br>28/4/2060                                                 | 796.018                 | 0,08                              |
| USD 200.000 | Azule Energy Finance Plc 8.25%<br>22/1/2031*                   | 202.254                 | 0,02                              | EUR 100.000 | Deuce Finco Plc 5.551%<br>20/11/2032                                                   | 119.094                 | 0,01                              |
| USD 400.000 | Barclays 6.224% 9/5/2034                                       | 433.057                 | 0,05                              | GBP 100.000 | Deuce Finco PLC 7%<br>20/11/2031                                                       | 136.961                 | 0,01                              |
| USD 200.000 | Barclays Plc 5.086% 25/2/2029                                  | 203.737                 | 0,02                              | GBP 298.000 | Dowson 2024-1 Plc 4.983%<br>20/8/2031                                                  | 402.568                 | 0,04                              |
| USD 200.000 | Barclays Plc 5.367% 25/2/2031                                  | 207.775                 | 0,02                              | GBP 95.647  | Dowson 2025-1 Plc 5.233%<br>20/12/2032                                                 | 128.875                 | 0,01                              |
| USD 400.000 | Barclays Plc 5.785% 25/2/2036                                  | 419.431                 | 0,04                              | GBP 95.647  | Dowson 2025-1 Plc 5.633%<br>20/12/2032                                                 | 128.875                 | 0,01                              |
| GBP 100.000 | BCP V Modular Services<br>Finance II 6.125% 30/11/2028         | 129.883                 | 0,01                              | GBP 95.646  | Dowson 2025-1 Plc 6.633%<br>20/12/2032                                                 | 128.970                 | 0,01                              |
| EUR 303.000 | BCP V Modular Services<br>Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*       | 335.610                 | 0,04                              | GBP 95.647  | Dowson 2025-1 Plc 8.983%<br>20/12/2032                                                 | 129.934                 | 0,01                              |
| EUR 300.000 | BCP V Modular Services<br>Finance PLC 6.75% 30/11/2029         | 278.834                 | 0,03                              | GBP 261.357 | East One 2024-1 5.143%<br>27/12/2055                                                   | 354.127                 | 0,04                              |
| GBP 217.000 | Bellis Acquisition 8.125%<br>14/5/2030*                        | 268.346                 | 0,03                              |             |                                                                                        |                         |                                   |
| EUR 165.000 | Bellis Acquisition Co Plc 8%<br>1/7/2031*                      | 185.415                 | 0,02                              |             |                                                                                        |                         |                                   |
| EUR 100.000 | Belron UK Finance plc, Reg. S<br>4.625% 15/10/2029             | 121.553                 | 0,01                              |             |                                                                                        |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 100.000 | East One 2024-1 5.443%<br>27/12/2055                       | 135.588                 | 0,01                              | GBP 100.000   | Hops Hill No2 6.583%<br>27/11/2054                                                                      | 135.952                 | 0,02                              |
| GBP 117.000 | East One 2024-1 5.743%<br>27/12/2055                       | 158.435                 | 0,02                              | USD 200.000   | Howden UK Refinance PLC /<br>Howden UK Refinance 2 Plc /<br>Howden US Refinance LLC<br>8.125% 15/2/2032 | 192.354                 | 0,02                              |
| GBP 100.000 | East One 2025-1 Plc 5.133%<br>25/2/2058                    | 135.479                 | 0,01                              | GBP 1.202.000 | HSBC 1.75% 24/7/2027*                                                                                   | 1.601.658               | 0,17                              |
| EUR 200.000 | EC Finance 3.25% 15/10/2026                                | 232.776                 | 0,03                              | EUR 1.645.000 | HSBC Holdings Plc 3.755%<br>20/5/2029                                                                   | 1.984.660               | 0,21                              |
| GBP 207.458 | Edenbrook Mortgage Funding<br>4.633% 22/3/2057             | 280.030                 | 0,03                              | EUR 100.000   | INEOS Finance 6.375%<br>15/4/2029                                                                       | 106.339                 | 0,01                              |
| GBP 109.154 | Edenbrook Mortgage Funding<br>5.713% 22/3/2057             | 149.375                 | 0,02                              | EUR 100.000   | INEOS Finance Plc 7.25%<br>31/3/2031*                                                                   | 104.636                 | 0,01                              |
| GBP 99.231  | Edenbrook Mortgage Funding<br>6.313% 22/3/2057             | 136.839                 | 0,02                              | USD 200.000   | INEOS Finance Plc 7.5%<br>15/4/2029                                                                     | 179.177                 | 0,02                              |
| GBP 412.000 | Edge Finco Plc 8.125%<br>15/8/2031*                        | 594.961                 | 0,06                              | EUR 100.000   | INEOS Quattro Finance 2 8.5%<br>15/3/2029*                                                              | 104.564                 | 0,01                              |
| GBP 100.000 | Elstree 2025-2 1st Plc 5.033%<br>21/10/2065                | 134.898                 | 0,01                              | USD 200.000   | Jaguar Land Rover Automotive<br>Plc 5.5% 15/7/2029                                                      | 200.570                 | 0,02                              |
| GBP 444.718 | Elstree Funding No 5 Plc<br>4.583% 21/8/2061               | 600.159                 | 0,06                              | GBP 226.257   | Jupiter Mortgage NO 1 4.744%<br>20/7/2055                                                               | 305.495                 | 0,03                              |
| GBP 204.102 | Exmoor Funding 2024-1 4.623%<br>25/3/2094                  | 275.742                 | 0,03                              | GBP 130.000   | Jupiter Mortgage NO 1 5.994%<br>20/7/2055                                                               | 176.234                 | 0,02                              |
| GBP 100.000 | Exmoor Funding 2024-1 5.243%<br>25/3/2094                  | 135.700                 | 0,01                              | GBP 100.000   | Jupiter Mortgage NO 1 6.744%<br>20/7/2055                                                               | 134.464                 | 0,01                              |
| GBP 99.998  | Exmoor Funding 2025-1 Plc<br>5.493% 25/3/2095              | 135.909                 | 0,02                              | GBP 291.650   | Lanark Master Issuer Plc<br>4.215% 22/12/2069                                                           | 392.684                 | 0,04                              |
| GBP 385.000 | Frontier Mortgage Funding 2025-<br>1 Plc 4.733% 20/12/2066 | 518.933                 | 0,06                              | GBP 100.000   | London Bridge Mortgages 2025-<br>1 Plc 5.133% 20/3/2067                                                 | 135.432                 | 0,01                              |
| GBP 637.000 | Funding IX 4.633% 16/7/2029                                | 859.798                 | 0,09                              | GBP 191.000   | London Cards No 2 5.134%<br>28/3/2034                                                                   | 259.069                 | 0,03                              |
| GBP 100.000 | Funding IX 5.033% 16/7/2029                                | 135.375                 | 0,01                              | GBP 210.000   | London Cards No3 Plc 5.733%<br>15/12/2035                                                               | 282.903                 | 0,03                              |
| GBP 100.000 | Gemgarto 2021-1 5.729%<br>16/12/2067                       | 134.714                 | 0,01                              | GBP 188.836   | London Wall Mortgage Capital<br>Plc 5.245% 15/5/2057                                                    | 254.831                 | 0,03                              |
| GBP 160.000 | Gemgarto 2023-1 5.279%<br>16/12/2073                       | 216.707                 | 0,02                              | GBP 141.216   | London Wall Mortgage Capital<br>Plc 5.745% 15/5/2057                                                    | 192.104                 | 0,02                              |
| GBP 152.303 | Greene King Finance 4.064%<br>15/3/2035                    | 196.868                 | 0,02                              | GBP 100.000   | Market Bidco Finco Plc 8.75%<br>31/1/2031                                                               | 132.789                 | 0,01                              |
| GBP 181.000 | Harben Finance 4.894%<br>28/9/2055                         | 243.477                 | 0,03                              | GBP 108.000   | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.327% 20/2/2068                                                         | 146.024                 | 0,02                              |
| GBP 179.000 | Harben Finance 5.244%<br>28/9/2055                         | 240.719                 | 0,03                              | GBP 122.000   | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>5.777% 20/2/2068                                                         | 165.311                 | 0,02                              |
| GBP 200.000 | Heathrow Finance 3.875%<br>1/3/2027                        | 266.293                 | 0,03                              | GBP 132.000   | Meridian Funding 2025-1 Plc<br>6.977% 20/2/2068                                                         | 178.862                 | 0,02                              |
| GBP 100.000 | Heathrow Finance 4.125%<br>1/9/2029*                       | 128.508                 | 0,01                              | GBP 50.000    | Mitchells & Butlers Finance<br>6.145% 15/6/2036                                                         | 60.681                  | 0,01                              |
| GBP 43.828  | Hermitage 2024 4.983%<br>21/4/2033                         | 59.109                  | 0,01                              | EUR 300.000   | Mobico Group Plc 4.875%<br>26/9/2031                                                                    | 300.645                 | 0,03                              |
| GBP 43.828  | Hermitage 2024 5.333%<br>21/4/2033                         | 59.212                  | 0,01                              | GBP 675.954   | Morglas Abs 2025-1 Plc 4.533%<br>15/9/2040                                                              | 910.684                 | 0,10                              |
| GBP 102.000 | Hermitage 2025 Plc 5.133%<br>21/4/2033                     | 137.984                 | 0,02                              | GBP 457.472   | Mortimer 2024-Mix Plc 4.593%<br>22/9/2067                                                               | 617.830                 | 0,07                              |
| GBP 100.000 | Hermitage 2025 Plc 5.433%<br>21/4/2033                     | 135.277                 | 0,01                              | GBP 100.000   | Mortimer 2025-1 Plc 5.519%<br>22/9/2070                                                                 | 135.536                 | 0,01                              |
| GBP 100.000 | Hops Hill NO 4 5.433%<br>21/4/2056                         | 136.197                 | 0,02                              | GBP 100.000   | Mortimer 2025-1 Plc 5.819%<br>22/9/2070                                                                 | 135.969                 | 0,02                              |
| GBP 100.000 | Hops Hill NO 4 6.033%<br>21/4/2056                         | 138.062                 | 0,02                              | GBP 288.000   | Mortimer 2025-1 Plc 7.839%<br>22/9/2070                                                                 | 387.135                 | 0,04                              |
| GBP 100.000 | Hops Hill NO 5 Plc 5.183%<br>21/6/2056                     | 135.217                 | 0,01                              |               |                                                                                                         |                         |                                   |
| GBP 100.000 | Hops Hill No2 5.983%<br>27/11/2054                         | 135.631                 | 0,01                              |               |                                                                                                         |                         |                                   |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| GBP 100.000   | Mortimer BTL 2021-1 5.213%<br>23/6/2053                                   | 134.766                 | 0,01                              | GBP 588.456   | Sage AR Funding 5.745%<br>17/5/2037                                       | 799.864                 | 0,09                              |
| EUR 208.000   | Motability Operations 3.875%<br>24/1/2034                                 | 249.916                 | 0,03                              | GBP 232.081   | Sage AR Funding 6.145%<br>17/5/2037                                       | 315.442                 | 0,03                              |
| EUR 250.000   | Motability Operations Group Plc<br>4.125% 4/2/2038                        | 298.186                 | 0,03                              | EUR 220.000   | Severn Trent Utilities Finance Plc<br>4.25% 29/1/2040                     | 262.022                 | 0,03                              |
| GBP 200.000   | Nationwide Building Society<br>5.75% 20/6/2027*                           | 272.709                 | 0,03                              | USD 200.000   | Sisecam UK 8.25% 2/5/2029*                                                | 208.250                 | 0,02                              |
| GBP 200.000   | Nationwide Building Society<br>7.875% 20/12/2031*                         | 288.038                 | 0,03                              | GBP 100.000   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-2 5.243% 28/6/2050                      | 134.669                 | 0,01                              |
| GBP 200.000   | NatWest Group Plc 7.5%<br>28/2/2032                                       | 283.469                 | 0,03                              | GBP 143.745   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-3 4.718% 25/6/2049                      | 193.778                 | 0,02                              |
| GBP 275.000   | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 4.633% 15/7/2032          | 371.371                 | 0,04                              | GBP 152.000   | Stratton Mortgage Funding<br>2024-3 5.093% 25/6/2049                      | 204.716                 | 0,02                              |
| GBP 100.000   | Newday Funding Master Issuer -<br>Series 2024-2 5.633% 15/7/2032          | 135.552                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*                                            | 86.598                  | 0,01                              |
| GBP 452.000   | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2024-<br>3 4.633% 15/11/2032 | 610.502                 | 0,07                              | GBP 184.460   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2023-<br>1ST2 4.963% 20/4/2065    | 250.003                 | 0,03                              |
| GBP 191.000   | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2024-<br>3 5.033% 15/11/2032 | 258.169                 | 0,03                              | GBP 227.315   | Together Asset Backed<br>Securitisation 2025-2nd1 Plc<br>4.663% 12/9/2056 | 306.885                 | 0,03                              |
| GBP 113.000   | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-<br>1 4.878% 15/4/2033  | 152.371                 | 0,02                              | GBP 138.000   | Twin Bridges 2021-1 5.39%<br>12/3/2055                                    | 186.105                 | 0,02                              |
| GBP 142.000   | Newday Funding Master<br>Issuer Plc - Series 2025-<br>2 5.233% 15/7/2033  | 191.235                 | 0,02                              | GBP 100.000   | Twin Bridges 2021-1 5.89%<br>12/3/2055                                    | 134.862                 | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Northumbrian Water Finance Plc<br>5.375% 22/7/2032                        | 136.229                 | 0,01                              | GBP 471.136   | UK Logistics 2024-2 DAC<br>5.095% 17/2/2035                               | 636.387                 | 0,07                              |
| GBP 260.000   | Northumbrian Water Finance Plc<br>5.625% 29/4/2033*                       | 356.852                 | 0,04                              | GBP 85.043    | UK Logistics 2024-2 DAC<br>5.445% 17/2/2035                               | 115.156                 | 0,01                              |
| GBP 100.000   | Ocado Group Plc 10.5%<br>8/8/2029*                                        | 137.289                 | 0,02                              | GBP 40.382    | Unique Pub Finance 6.464%<br>30/3/2032                                    | 57.373                  | 0,01                              |
| EUR 300.000   | OEG Finance Plc 7.25%<br>27/9/2029*                                       | 372.599                 | 0,04                              | GBP 1.430.000 | United Kingdom Gilt 1.125%<br>22/10/2073*                                 | 633.431                 | 0,07                              |
| EUR 30.049    | Paragon Mortgages No<br>12 2.479% 15/11/2038                              | 34.651                  | 0,00                              | GBP 1.998.000 | United Kingdom Gilt 1.75%<br>22/1/2049                                    | 1.501.039               | 0,16                              |
| GBP 715.000   | Pavillion Consumer 2025-1 Plc<br>4.933% 25/1/2036                         | 964.036                 | 0,10                              | GBP 4.640.000 | United Kingdom Gilt 4.125%<br>7/3/2031*                                   | 6.334.398               | 0,67                              |
| GBP 592.956   | Pierpont BTL 2024-1 Plc 4.603%<br>21/9/2061                               | 800.939                 | 0,09                              | GBP 4.000     | United Kingdom Gilt 4.375%<br>7/3/2030                                    | 5.518                   | 0,00                              |
| GBP 100.000   | Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063%<br>21/3/2062                               | 134.929                 | 0,01                              | USD 400.000   | Vedanta Resources Finance II<br>Plc 10.875% 17/9/2029                     | 428.512                 | 0,05                              |
| GBP 110.000   | Pinewood Finco 6% 27/3/2030                                               | 149.947                 | 0,02                              | USD 200.000   | Virgin Media Secured Finance<br>4.5% 15/8/2030                            | 182.572                 | 0,02                              |
| GBP 100.000   | Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028                                             | 142.084                 | 0,02                              | GBP 100.000   | Vmed O2 UK Financing I 4%<br>31/1/2029                                    | 130.197                 | 0,01                              |
| GBP 208.160   | PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060                                               | 281.139                 | 0,03                              | GBP 200.000   | Vmed O2 UK Financing I 4.5%<br>15/7/2031                                  | 238.293                 | 0,03                              |
| GBP 104.000   | Polaris 2025-2 Plc 4.783%<br>25/8/2068                                    | 140.480                 | 0,02                              | EUR 336.000   | Vmed O2 UK Financing I<br>5.625% 15/4/2032                                | 384.604                 | 0,04                              |
| GBP 100.000   | Polaris 2025-2 Plc 5.133%<br>25/8/2068                                    | 135.452                 | 0,01                              | USD 200.000   | Vmed O2 UK Financing I Plc<br>6.75% 15/1/2033                             | 189.515                 | 0,02                              |
| GBP 100.000   | Polaris 2025-3 Plc 5.383%<br>27/10/2069                                   | 135.113                 | 0,01                              | USD 600.000   | Vodafone 4.125% 4/6/2081                                                  | 569.245                 | 0,06                              |
| GBP 100.000   | Premier Foods Finance 3.5%<br>15/10/2026                                  | 133.652                 | 0,01                              | GBP 292.418   | Winchester 1 Plc 4.634%<br>21/10/2056                                     | 394.965                 | 0,04                              |
| GBP 314.000   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                              | 422.346                 | 0,05                              | EUR 900.000   | WPP Finance 2013 3.625%<br>9/6/2031*                                      | 1.046.063               | 0,11                              |
| GBP 734.000   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                              | 990.643                 | 0,11                              | EUR 379.000   | Zegona Finance 6.75%<br>15/7/2029                                         | 469.398                 | 0,05                              |
| GBP 1.000.000 | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                              | 1.348.751               | 0,14                              |               |                                                                           | 55.545.089              | 5,88                              |
| GBP 880.000   | Sage AR Funding 0% 18/5/2038                                              | 1.186.922               | 0,13                              |               |                                                                           |                         |                                   |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand     | Beschreibung                                                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|             | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                             |                         |                                   |               |                                                                                 |                         |                                   |
| USD 881.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901% 10/8/2035                          | 850.991                 | 0,09                              | USD 85.000    | Allegheny County Airport Authority 5.5% 1/1/2050                                | 90.753                  | 0,01                              |
| USD 750.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035                          | 693.861                 | 0,07                              | USD 190.000   | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032 | 188.371                 | 0,02                              |
| USD 840.000 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035                          | 792.960                 | 0,08                              | USD 100.000   | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027                       | 98.861                  | 0,01                              |
| USD 613.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037                                       | 590.955                 | 0,06                              | USD 33.000    | Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031                           | 33.633                  | 0,00                              |
| USD 760.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037                                       | 744.897                 | 0,08                              | USD 93.000    | Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031                                        | 98.393                  | 0,01                              |
| USD 820.000 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.505% 15/9/2034                             | 814.129                 | 0,09                              | USD 249.000   | Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029                  | 246.733                 | 0,03                              |
| USD 187.149 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034                             | 185.659                 | 0,02                              | USD 100.000   | Allison Transmission Inc 4.75% 1/10/2027                                        | 100.149                 | 0,01                              |
| USD 286.000 | Abbott Laboratories 4% 15/3/2031                                                      | 285.646                 | 0,03                              | USD 100.000   | Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040                                             | 99.993                  | 0,01                              |
| USD 286.000 | Abbott Laboratories 4.3% 15/3/2033                                                    | 285.613                 | 0,03                              | USD 103.000   | Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032                                           | 107.231                 | 0,01                              |
| USD 286.000 | Abbott Laboratories 4.65% 15/3/2036                                                   | 285.684                 | 0,03                              | USD 171.000   | Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029                                                     | 171.140                 | 0,02                              |
| USD 286.000 | Abbott Laboratories 4.75% 15/3/2038                                                   | 284.853                 | 0,03                              | USD 146.000   | Alphabet Inc 4.1% 15/2/2031                                                     | 146.910                 | 0,02                              |
| USD 286.000 | Abbott Laboratories 5.5% 15/3/2056                                                    | 286.879                 | 0,03                              | EUR 456.000   | Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064                                                   | 518.038                 | 0,06                              |
| USD 286.000 | Abbott Laboratories 5.6% 15/3/2066                                                    | 285.974                 | 0,03                              | USD 119.000   | Alphabet Inc 4.4% 15/2/2033                                                     | 120.000                 | 0,01                              |
| USD 284.000 | AbbVie 4.875% 14/11/2048                                                              | 262.195                 | 0,03                              | USD 206.000   | Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036                                                     | 209.114                 | 0,02                              |
| USD 594.000 | AbbVie Inc 5.5% 15/3/2064                                                             | 584.437                 | 0,06                              | GBP 480.000   | Alphabet Inc 5.5% 13/11/2041                                                    | 654.266                 | 0,07                              |
| USD 544.000 | AbbVie Inc 5.6% 15/3/2055                                                             | 550.534                 | 0,06                              | USD 170.000   | Alphabet Inc 5.5% 15/2/2046                                                     | 172.971                 | 0,02                              |
| USD 104.000 | Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*                                            | 107.701                 | 0,01                              | USD 84.000    | Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056                                                    | 85.841                  | 0,01                              |
| USD 650.000 | Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042                                                  | 648.809                 | 0,07                              | USD 111.000   | Alphabet Inc 5.75% 15/2/2066                                                    | 113.057                 | 0,01                              |
| USD 100.000 | Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030                                            | 101.888                 | 0,01                              | GBP 300.000   | Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126                                                   | 415.029                 | 0,04                              |
| USD 100.000 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032                                    | 98.394                  | 0,01                              | USD 569.308   | Alternative Loan Trust 2005-76 4.308% 25/1/2046                                 | 541.488                 | 0,06                              |
| USD 100.000 | AdaptHealth LLC 4.625% 1/8/2029                                                       | 96.614                  | 0,01                              | USD 517.000   | Amazon.com 2.7% 3/6/2060                                                        | 292.180                 | 0,03                              |
| USD 100.000 | ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033                                                   | 101.598                 | 0,01                              | USD 523.000   | Amazon.com Inc 4.1% 13/4/2062                                                   | 405.003                 | 0,04                              |
| USD 161.000 | Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033                                                | 165.368                 | 0,02                              | USD 147.000   | AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032                                                | 150.664                 | 0,02                              |
| EUR 175.000 | Air Products and Chemicals Inc 4% 3/3/2035                                            | 213.531                 | 0,02                              | USD 334.000   | American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029                        | 338.204                 | 0,04                              |
| USD 61.000  | Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028                     | 62.132                  | 0,01                              | USD 190.000   | American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033                              | 194.148                 | 0,02                              |
| USD 100.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031  | 100.717                 | 0,01                              | USD 100.000   | American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028                             | 99.125                  | 0,01                              |
| USD 96.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033 | 98.847                  | 0,01                              | USD 126.000   | American Express Co 4.456% 10/2/2032                                            | 127.248                 | 0,01                              |
|             |                                                                                       |                         |                                   | USD 350.000   | American Express Co 5.043% 1/5/2034                                             | 360.025                 | 0,04                              |
|             |                                                                                       |                         |                                   | USD 64.000    | American International 4.375% 30/6/2050                                         | 53.898                  | 0,01                              |
|             |                                                                                       |                         |                                   | USD 54.000    | American International Group Inc 5.45% 7/5/2035                                 | 56.505                  | 0,01                              |
|             |                                                                                       |                         |                                   | USD 1.000.000 | American Tower Corp 3.1% 15/6/2050                                              | 669.971                 | 0,07                              |
|             |                                                                                       |                         |                                   | USD 593.000   | American Tower Corp 3.7% 15/10/2049                                             | 446.843                 | 0,05                              |
|             |                                                                                       |                         |                                   | USD 150.000   | American Tower Corp 5.55% 15/7/2033                                             | 158.367                 | 0,02                              |
|             |                                                                                       |                         |                                   | USD 1.522.000 | Amgen Inc 2.77% 1/9/2053                                                        | 927.349                 | 0,10                              |
|             |                                                                                       |                         |                                   | USD 844.000   | Amgen Inc 4.563% 15/6/2048                                                      | 738.862                 | 0,08                              |

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



# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                              | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 230.000   | Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.7% 1/2/2036          | 230.839                 | 0,02                              | USD 899.167   | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.193% 25/4/2036    | 858.470                 | 0,09                              |
| USD 192.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.2% 15/1/2039                      | 250.341                 | 0,03                              | USD 285.460   | Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 4.463% 25/9/2037    | 272.940                 | 0,03                              |
| USD 181.000   | APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030                                    | 190.255                 | 0,02                              | USD 2.035.000 | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037           | 1.957.937               | 0,21                              |
| USD 669.000   | Apple Inc 3.85% 4/5/2043                                               | 573.835                 | 0,06                              | USD 200.000   | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037           | 186.682                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Aramark Services 5% 1/2/2028                                           | 100.048                 | 0,01                              | USD 1.420.000 | BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039                        | 1.420.904               | 0,15                              |
| USD 113.000   | Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028                                        | 109.850                 | 0,01                              | EUR 100.000   | Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032               | 121.317                 | 0,01                              |
| USD 318.000   | Arcosa Inc 6.875% 15/8/2032                                            | 334.378                 | 0,04                              | USD 210.809   | Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033*                | 233.164                 | 0,03                              |
| USD 602.387   | AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039                                       | 602.257                 | 0,06                              | USD 984.626   | Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.108% 25/1/2047          | 868.421                 | 0,09                              |
| USD 100.000   | Aretec 10% 15/8/2030                                                   | 106.499                 | 0,01                              | USD 3.485.000 | Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049                     | 3.701.261               | 0,39                              |
| USD 58.000    | Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031                                     | 64.038                  | 0,01                              | USD 655.682   | Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4.57% 15/7/2051          | 627.016                 | 0,07                              |
| USD 111.000   | Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030                                    | 117.523                 | 0,01                              | USD 1.611.000 | BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042 | 1.627.417               | 0,17                              |
| USD 56.000    | Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032                                     | 54.537                  | 0,01                              | USD 123.000   | Block Inc 5.625% 15/8/2030                                | 124.645                 | 0,01                              |
| USD 120.000   | Asbury Automotive 4.5% 1/3/2028                                        | 119.603                 | 0,01                              | USD 103.000   | Block Inc 6.5% 15/5/2032                                  | 106.090                 | 0,01                              |
| USD 100.000   | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033         | 101.104                 | 0,01                              | EUR 711.000   | Booking 4.5% 15/11/2031                                   | 891.390                 | 0,09                              |
| USD 2.646.000 | AT&T 3.5% 15/9/2053                                                    | 1.805.174               | 0,19                              | EUR 200.000   | Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032                     | 234.084                 | 0,03                              |
| USD 264.000   | AT&T Inc 5.7% 1/11/2054                                                | 256.127                 | 0,03                              | EUR 100.000   | Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*                    | 123.147                 | 0,01                              |
| USD 166.000   | ATI Inc 7.25% 15/8/2030                                                | 173.864                 | 0,02                              | GBP 100.000   | Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*                    | 140.153                 | 0,02                              |
| USD 76.000    | Avantor Funding 4.625% 15/7/2028                                       | 75.349                  | 0,01                              | USD 93.000    | Brink's 6.5% 15/6/2029                                    | 95.830                  | 0,01                              |
| USD 140.000   | Avantor Funding Inc 3.875% 1/11/2029                                   | 133.861                 | 0,01                              | USD 252.000   | Broadcom 3.187% 15/11/2036                                | 217.453                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Avient Corp 6.25% 1/11/2031*                                           | 103.282                 | 0,01                              | USD 885.000   | Broadcom Inc 4.2% 15/10/2030                              | 889.948                 | 0,09                              |
| USD 88.000    | Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031              | 88.164                  | 0,01                              | USD 2.432.000 | Broadcom Inc 5.2% 15/7/2035                               | 2.515.339               | 0,27                              |
| USD 104.000   | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032* | 102.747                 | 0,01                              | USD 1.395.000 | BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039               | 1.400.982               | 0,15                              |
| USD 95.000    | Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030                                   | 98.341                  | 0,01                              | USD 139.000   | Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032                     | 143.469                 | 0,02                              |
| USD 180.000   | Ball Corp 6% 15/6/2029                                                 | 185.854                 | 0,02                              | USD 31.000    | Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034                      | 32.044                  | 0,00                              |
| USD 1.270.998 | Banc of America Funding 2006-I Trust 4.162% 20/12/2046                 | 1.164.732               | 0,12                              | USD 48.000    | Burlington Northern Santa Fe 5.5% 15/3/2055               | 48.010                  | 0,01                              |
| USD 563.000   | Bank of America 1.922% 24/10/2031                                      | 507.909                 | 0,05                              | USD 890.000   | BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041   | 903.980                 | 0,10                              |
| USD 222.000   | Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032                                   | 223.647                 | 0,02                              | USD 440.000   | BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039                        | 433.769                 | 0,05                              |
| USD 222.000   | Bank of America Corp 5.045% 6/2/2037                                   | 225.192                 | 0,02                              | USD 1.220.000 | BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039                        | 1.192.234               | 0,13                              |
| USD 1.819.000 | Bank of America Corp 5.288% 25/4/2034                                  | 1.887.453               | 0,20                              | USD 730.000   | BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039                        | 712.116                 | 0,08                              |
| USD 855.000   | Bank of America Corp 5.464% 9/5/2036                                   | 895.179                 | 0,09                              | USD 166.000   | Calpine 5.125% 15/3/2028                                  | 166.067                 | 0,02                              |
| USD 75.000    | Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030                                     | 76.825                  | 0,01                              | USD 330.000   | Capital One Financial Corp 5.197% 11/9/2036               | 328.982                 | 0,04                              |
| USD 187.000   | Bath & Body Works Inc 5.25% 1/2/2028                                   | 188.164                 | 0,02                              | USD 100.000   | CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028                             | 99.805                  | 0,01                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 200.000   | CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029                         | 202.885                 | 0,02                              |

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



# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 345.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032                                | 320.850                 | 0,03                              | EUR 719.000   | Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034                                                 | 843.480                 | 0,09                              |
| USD 335.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033                                   | 342.714                 | 0,04                              | EUR 784.000   | Citigroup Inc 4.113% 29/4/2036                                                  | 950.371                 | 0,10                              |
| USD 100.000   | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036                               | 101.506                 | 0,01                              | USD 642.000   | Citigroup Inc 4.503% 11/9/2031                                                  | 646.785                 | 0,07                              |
| USD 15.000    | Cencora Inc 4.25% 15/11/2030                                                               | 15.074                  | 0,00                              | USD 3.365.000 | Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030                                                    | 3.335.146               | 0,35                              |
| USD 23.000    | Cencora Inc 4.6% 13/2/2033                                                                 | 23.187                  | 0,00                              | USD 194.775   | Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7.275% 25/10/2036                        | 114.195                 | 0,01                              |
| USD 41.000    | Cencora Inc 4.9% 13/2/2036                                                                 | 41.285                  | 0,00                              | USD 360.187   | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037                 | 337.190                 | 0,04                              |
| USD 18.000    | Cencora Inc 5.65% 13/2/2056                                                                | 18.223                  | 0,00                              | USD 175.000   | City of Corpus Christi TX Utility System Revenue 5.25% 15/7/2050                | 187.587                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033                                                   | 101.714                 | 0,01                              | USD 175.000   | City of New York NY 5.25% 1/2/2050                                              | 186.645                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028                                    | 98.967                  | 0,01                              | USD 85.000    | City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 5% 1/11/2055 | 90.760                  | 0,01                              |
| USD 106.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.85% 1/4/2061 | 64.312                  | 0,01                              | EUR 313.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031                       | 377.977                 | 0,04                              |
| USD 1.052.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.5% 1/4/2063  | 841.757                 | 0,09                              | USD 148.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032                       | 153.635                 | 0,02                              |
| USD 1.456.640 | Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 4.967% 25/2/2056                                  | 1.462.453               | 0,15                              | USD 84.000    | Clarivate Science 3.875% 1/7/2028                                               | 78.401                  | 0,01                              |
| USD 1.303.111 | Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.167% 25/4/2056                                  | 1.312.621               | 0,14                              | USD 96.000    | Clean Har 6.375% 01/02/31 6.375% 1/2/2031                                       | 98.601                  | 0,01                              |
| USD 1.952.077 | Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-8 4.967% 25/6/2056                                  | 1.964.813               | 0,21                              | USD 107.000   | Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030                                           | 112.988                 | 0,01                              |
| USD 1.310.117 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-11 4.967% 25/2/2056                          | 1.318.216               | 0,14                              | USD 163.000   | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031                             | 172.203                 | 0,02                              |
| USD 180.000   | Chemours 4.625% 15/11/2029                                                                 | 170.513                 | 0,02                              | USD 100.000   | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034                                   | 101.299                 | 0,01                              |
| USD 2.201     | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4.328% 25/2/2035                                   | 2.154                   | 0,00                              | USD 167.000   | Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/3/2032                                               | 170.218                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029                                                  | 104.175                 | 0,01                              | USD 126.000   | Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034                                           | 129.515                 | 0,02                              |
| USD 57.000    | CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032                                             | 61.999                  | 0,01                              | USD 163.000   | Cloud Software 6.5% 31/3/2029                                                   | 160.463                 | 0,02                              |
| USD 323.000   | CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034                                           | 341.970                 | 0,04                              | USD 143.000   | Cloud Software 8.25% 30/6/2032                                                  | 143.134                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Cinemark 5.25% 15/07/28 5.25% 15/7/2028                                                    | 100.092                 | 0,01                              | USD 188.000   | Cloud Software 9% 30/9/2029                                                     | 185.595                 | 0,02                              |
| USD 805.000   | CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037                                   | 808.653                 | 0,09                              | USD 57.000    | Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029                                         | 57.740                  | 0,01                              |
| USD 337.000   | CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7.41% 15/10/2037                                   | 338.606                 | 0,04                              | USD 137.000   | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030                             | 136.830                 | 0,02                              |
| USD 83.000    | Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030                                                       | 86.803                  | 0,01                              | USD 383.000   | Coca-Cola 2.5% 15/3/2051                                                        | 235.984                 | 0,03                              |
| USD 1.329.000 | Citigroup 3.785% 17/3/2033                                                                 | 1.277.285               | 0,13                              | USD 156.000   | Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032*             | 138.311                 | 0,01                              |
| USD 992.000   | Citigroup 4.91% 24/5/2033                                                                  | 1.012.277               | 0,11                              | USD 511.351   | COLT 2023-2 Mortgage Loan Trust 6.596% 25/7/2068                                | 513.291                 | 0,05                              |
| USD 204.000   | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3.176% 10/8/2049                               | 201.844                 | 0,02                              | USD 1.066.199 | COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust 5.794% 25/4/2070                                | 1.081.476               | 0,11                              |
| USD 915.000   | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4.408% 10/6/2051                               | 911.687                 | 0,10                              | USD 1.806.375 | COLT 2025-5 Mortgage Loan Trust 5.536% 25/5/2070                                | 1.826.053               | 0,19                              |
| USD 827.000   | Citigroup Inc 0% 11/12/2030                                                                | 811.208                 | 0,09                              | USD 495.000   | Columbus Regional Airport Authority 5.5% 1/1/2055                               | 524.371                 | 0,06                              |
|               |                                                                                            |                         |                                   | USD 1.030.000 | Comcast 2.937% 1/11/2056                                                        | 600.412                 | 0,06                              |
|               |                                                                                            |                         |                                   | USD 192.000   | Comcast C 4.7% 15/10/48 4.7% 15/10/2048                                         | 164.074                 | 0,02                              |
|               |                                                                                            |                         |                                   | USD 100.000   | Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033                                           | 102.068                 | 0,01                              |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 260.000   | Commonwealth of Massachusetts 5% 1/6/2051                              | 274.882                 | 0,03                              | USD 285.000   | Elevance Health Inc 5.7% 15/2/2055                   | 280.297                 | 0,03                              |
| USD 100.000   | Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029                    | 100.008                 | 0,01                              | USD 441.000   | Eli Lilly 2.5% 15/9/2060                             | 246.528                 | 0,03                              |
| USD 268.000   | CoreWeave Inc 9% 1/2/2031                                              | 258.285                 | 0,03                              | EUR 218.000   | EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030 | 270.699                 | 0,03                              |
| USD 145.000   | Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*                               | 144.201                 | 0,02                              | USD 215.000   | EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031   | 224.211                 | 0,02                              |
| USD 1.455.782 | Cross 2025-H3 Mortgage Trust 5.883% 25/4/2070                          | 1.476.771               | 0,16                              | USD 100.000   | Encompass Health 4.625% 1/4/2031                     | 98.168                  | 0,01                              |
| USD 64.000    | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032                   | 63.405                  | 0,01                              | GBP 101.000   | Encore Capital 4.25% 1/6/2028                        | 131.959                 | 0,01                              |
| USD 85.000    | Crowley Independent School District 5.25% 1/2/2056                     | 90.646                  | 0,01                              | USD 106.000   | Endo Finance 8.5% 15/4/2031                          | 112.801                 | 0,01                              |
| USD 662.000   | Crown Castle 3.25% 15/1/2051                                           | 446.085                 | 0,05                              | USD 100.000   | Energizer Holdings Inc 6% 15/9/2033                  | 97.767                  | 0,01                              |
| USD 220.000   | CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3.458% 15/11/2050            | 215.027                 | 0,02                              | USD 78.000    | Entegris Inc 3.625% 1/5/2029                         | 75.092                  | 0,01                              |
| USD 260.000   | CSX Corp 6% 1/10/2036                                                  | 285.930                 | 0,03                              | USD 263.000   | Equinix 2.5% 15/5/2031                               | 240.117                 | 0,03                              |
| USD 101.000   | CSX Corp 6.22% 30/4/2040                                               | 112.197                 | 0,01                              | USD 75.000    | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.7% 15/3/2033   | 75.213                  | 0,01                              |
| USD 77.000    | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/5/2028                    | 77.262                  | 0,01                              | USD 91.000    | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.5% 15/6/2034   | 94.902                  | 0,01                              |
| USD 70.000    | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031                    | 74.115                  | 0,01                              | USD 353.000   | Equinix Inc 3% 15/7/2050                             | 228.991                 | 0,02                              |
| USD 92.000    | CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054                                       | 96.032                  | 0,01                              | USD 124.000   | EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032                  | 132.691                 | 0,01                              |
| USD 48.000    | CVS Health Corp 7% 10/3/2055                                           | 50.491                  | 0,01                              | USD 70.000    | Exelon Corp 4.95% 15/3/2036                          | 69.594                  | 0,01                              |
| USD 236.554   | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4.068% 25/6/2037         | 223.236                 | 0,02                              | USD 111.000   | Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033                         | 112.324                 | 0,01                              |
| USD 109.000   | Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027                                    | 109.110                 | 0,01                              | USD 518.704   | Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2041                       | 446.240                 | 0,05                              |
| USD 19.000    | DaVita Inc 6.75% 15/7/2033                                             | 19.727                  | 0,00                              | USD 1.178.873 | Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2041                       | 1.013.662               | 0,11                              |
| USD 100.000   | DaVita Inc 6.875% 1/9/2032                                             | 104.042                 | 0,01                              | USD 172.749   | Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2050                       | 137.510                 | 0,01                              |
| USD 63.000    | Dell International LLC / EMC Corp 5.1% 15/2/2036                       | 63.088                  | 0,01                              | USD 233.343   | Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2051                        | 185.883                 | 0,02                              |
| USD 1.050.000 | Delta Air Lines Inc 4.95% 10/7/2028                                    | 1.067.901               | 0,11                              | USD 136.709   | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031                         | 131.435                 | 0,01                              |
| USD 840.000   | Delta Air Lines Inc 5.25% 10/7/2030                                    | 866.493                 | 0,09                              | USD 453.072   | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036                          | 422.313                 | 0,04                              |
| USD 106.000   | DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055                                   | 105.411                 | 0,01                              | USD 96.224    | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037                          | 89.692                  | 0,01                              |
| USD 159.000   | Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030                                  | 159.347                 | 0,02                              | USD 619.890   | Fannie Mae Pool 2% 1/6/2041                          | 554.520                 | 0,06                              |
| USD 212.000   | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031 | 216.984                 | 0,02                              | USD 706.118   | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042                          | 624.462                 | 0,07                              |
| USD 355.000   | District of Columbia Income Tax Revenue 5.25% 1/6/2050                 | 384.731                 | 0,04                              | USD 93.005    | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042                          | 82.192                  | 0,01                              |
| USD 427.000   | EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030                                         | 432.927                 | 0,05                              | USD 1.532.216 | Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042                          | 1.356.941               | 0,14                              |
| USD 129.000   | Edgewell Personal Care Co 4.125% 1/4/2029                              | 124.669                 | 0,01                              | USD 145.566   | Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050                          | 122.018                 | 0,01                              |
| USD 46.000    | Edison International 7.875% 15/6/2054                                  | 48.093                  | 0,00                              | USD 262.631   | Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050                         | 219.892                 | 0,02                              |
| USD 74.000    | Edison International 8.125% 15/6/2053                                  | 76.953                  | 0,01                              | USD 72.912    | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050                         | 61.842                  | 0,01                              |
| USD 688.000   | Elevance Health Inc 5% 15/1/2036                                       | 691.285                 | 0,07                              | USD 250.070   | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050                         | 211.679                 | 0,02                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 272.621   | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051                          | 228.085                 | 0,02                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 214.871   | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051                          | 179.142                 | 0,02                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 164.745   | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051                          | 139.436                 | 0,01                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 89.785    | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051                          | 76.139                  | 0,01                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 124.301   | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051                          | 105.120                 | 0,01                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 139.762   | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051                          | 118.506                 | 0,01                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 41.897    | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051                          | 35.535                  | 0,00                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 288.647   | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051                         | 244.167                 | 0,03                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 90.361    | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051                         | 76.622                  | 0,01                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 261.391   | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051                         | 217.778                 | 0,02                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 57.909    | Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051                         | 48.216                  | 0,01                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 103.912   | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051                         | 87.874                  | 0,01                              |
|               |                                                                        |                         |                                   | USD 40.567    | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051                         | 34.650                  | 0,00                              |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 69.891    | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051      | 58.161                  | 0,01                              | USD 107.657   | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050            | 106.422                 | 0,01                              |
| USD 236.351   | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051      | 199.234                 | 0,02                              | USD 26.897    | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050            | 26.412                  | 0,00                              |
| USD 225.811   | Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051      | 190.474                 | 0,02                              | USD 147.743   | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2052            | 145.681                 | 0,02                              |
| USD 273.782   | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052       | 232.219                 | 0,02                              | USD 75.923    | Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2042          | 76.968                  | 0,01                              |
| USD 57.896    | Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052       | 48.067                  | 0,01                              | USD 23.646    | Fannie Mae Pool 4.5% 1/1/2043          | 23.971                  | 0,00                              |
| USD 108.807   | Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052       | 92.171                  | 0,01                              | USD 62.102    | Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2045          | 62.803                  | 0,01                              |
| USD 239.413   | Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052       | 202.065                 | 0,02                              | USD 40.839    | Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2049          | 41.006                  | 0,00                              |
| USD 1.623.607 | Fannie Mae Pool 2% 1/4/2052       | 1.374.520               | 0,15                              | USD 739.925   | Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035           | 761.056                 | 0,08                              |
| USD 250.435   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2031     | 243.741                 | 0,03                              | USD 95.340    | Fannie Mae Pool 5% 1/3/2050            | 97.609                  | 0,01                              |
| USD 290.198   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050     | 256.677                 | 0,03                              | USD 52.209    | Fannie Mae Pool 5% 1/9/2052            | 53.246                  | 0,01                              |
| USD 277.175   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050     | 245.091                 | 0,03                              | USD 3.217     | Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2035          | 3.314                   | 0,00                              |
| USD 290.009   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050     | 256.438                 | 0,03                              | USD 253.865   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037          | 265.172                 | 0,03                              |
| USD 308.904   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050     | 273.353                 | 0,03                              | USD 178.742   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037          | 186.789                 | 0,02                              |
| USD 95.259    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050     | 84.296                  | 0,01                              | USD 32.937    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2053          | 33.753                  | 0,00                              |
| USD 212.811   | Fannie Mae Pool 2.5%<br>1/11/2050 | 189.374                 | 0,02                              | USD 25.871    | Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2053          | 26.392                  | 0,00                              |
| USD 54.915    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2051     | 48.669                  | 0,01                              | USD 107.365   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053          | 109.825                 | 0,01                              |
| USD 629.231   | Fannie Mae Pool 2.5%<br>1/10/2051 | 563.106                 | 0,06                              | USD 231.889   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053          | 236.583                 | 0,03                              |
| USD 136.729   | Fannie Mae Pool 2.5%<br>1/11/2051 | 121.681                 | 0,01                              | USD 473.982   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053          | 487.503                 | 0,05                              |
| USD 422.788   | Fannie Mae Pool 2.5%<br>1/11/2051 | 378.362                 | 0,04                              | USD 189.713   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053          | 194.250                 | 0,02                              |
| USD 484.977   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052     | 432.319                 | 0,05                              | USD 379.194   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053          | 388.091                 | 0,04                              |
| USD 844.745   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052     | 745.562                 | 0,08                              | USD 114.310   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053          | 116.778                 | 0,01                              |
| USD 119.191   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052     | 106.024                 | 0,01                              | USD 119.474   | Fannie Mae Pool 5.5%<br>1/10/2053      | 123.147                 | 0,01                              |
| USD 86.204    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052     | 76.650                  | 0,01                              | USD 195.570   | Fannie Mae Pool 5.5% 1/3/2054          | 200.049                 | 0,02                              |
| USD 309.677   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052     | 274.897                 | 0,03                              | USD 261.486   | Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041            | 276.373                 | 0,03                              |
| USD 367.843   | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052     | 325.856                 | 0,03                              | USD 73.437    | Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052           | 75.990                  | 0,01                              |
| USD 56.199    | Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052     | 50.241                  | 0,01                              | USD 51.829    | Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052           | 53.631                  | 0,01                              |
| USD 14.628    | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029       | 14.427                  | 0,00                              | USD 83.473    | Fannie Mae Pool 6% 1/12/2052           | 86.375                  | 0,01                              |
| USD 73.393    | Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029       | 72.383                  | 0,01                              | USD 174.774   | Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053            | 180.852                 | 0,02                              |
| USD 82.430    | Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029      | 81.407                  | 0,01                              | USD 19.751    | Fannie Mae Pool 6% 1/6/2053            | 20.395                  | 0,00                              |
| USD 45.454    | Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030       | 44.712                  | 0,00                              | USD 148.079   | Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054            | 152.678                 | 0,02                              |
| USD 19.151    | Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030       | 18.897                  | 0,00                              | USD 56.630    | Fannie Mae Pool 6% 1/8/2055            | 58.357                  | 0,01                              |
| USD 850.288   | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047       | 790.572                 | 0,08                              | USD 424.131   | Fannie Mae Pool 6.5% 1/6/2054          | 440.999                 | 0,05                              |
| USD 318.234   | Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050       | 293.279                 | 0,03                              | USD 690.433   | Fannie Mae Pool 6.5% 1/7/2054          | 717.700                 | 0,08                              |
| USD 313.079   | Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051      | 287.818                 | 0,03                              | USD 1.219.272 | Fannie Mae REMICS 4.617%<br>25/10/2054 | 1.223.921               | 0,13                              |
| USD 132.735   | Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051      | 121.935                 | 0,01                              | USD 467.662   | Fannie Mae REMICS 4.717%<br>25/1/2054  | 470.773                 | 0,05                              |
| USD 536.410   | Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052       | 492.437                 | 0,05                              | USD 1.066.578 | Fannie Mae REMICS 4.717%<br>25/6/2054  | 1.073.481               | 0,11                              |
| USD 46.435    | Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052       | 42.693                  | 0,00                              | USD 1.118.547 | Fannie Mae REMICS 4.717%<br>25/6/2054  | 1.125.990               | 0,12                              |
| USD 74.221    | Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052       | 67.892                  | 0,01                              | USD 455.274   | Fannie Mae REMICS 4.767%<br>25/8/2053  | 458.782                 | 0,05                              |
| USD 110.415   | Fannie Mae Pool 3.5%<br>1/10/2030 | 109.909                 | 0,01                              | USD 333.194   | Fannie Mae REMICS 4.767%<br>25/9/2054  | 335.771                 | 0,04                              |
| USD 3.255     | Fannie Mae Pool 3.5%<br>1/11/2032 | 3.233                   | 0,00                              | USD 1.674.197 | Fannie Mae REMICS 4.917%<br>25/5/2055  | 1.688.797               | 0,18                              |
| USD 227.893   | Fannie Mae Pool 3.5%<br>1/12/2047 | 217.551                 | 0,02                              | USD 2.112.227 | Fannie Mae REMICS 4.967%<br>25/6/2054  | 2.134.709               | 0,23                              |
| USD 138.750   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2048     | 132.734                 | 0,01                              | USD 306.839   | Fannie Mae REMICS 4.967%<br>25/3/2055  | 309.953                 | 0,03                              |
| USD 103.031   | Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2048     | 98.727                  | 0,01                              | USD 332.412   | Fannie Mae REMICS 5.017%<br>25/2/2055  | 336.269                 | 0,04                              |
| USD 9.974     | Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033       | 9.981                   | 0,00                              |               |                                        |                         |                                   |
| USD 22.195    | Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033      | 22.340                  | 0,00                              |               |                                        |                         |                                   |
| USD 87.913    | Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045       | 87.248                  | 0,01                              |               |                                        |                         |                                   |
| USD 101.996   | Fannie Mae Pool 4% 1/8/2049       | 100.676                 | 0,01                              |               |                                        |                         |                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                             | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 180.625   | Fannie Mae REMICS 5.017%<br>25/3/2055                                                    | 182.678                 | 0,02                              | USD 183.999   | Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051       | 155.027                 | 0,02                              |
| USD 2.423.347 | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/12/2054                                                   | 2.450.675               | 0,26                              | USD 38.556    | Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051      | 32.114                  | 0,00                              |
| USD 272.096   | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/12/2054                                                   | 275.274                 | 0,03                              | USD 516.141   | Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051      | 432.654                 | 0,05                              |
| USD 473.331   | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/12/2054                                                   | 478.965                 | 0,05                              | USD 60.786    | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051      | 51.380                  | 0,01                              |
| USD 226.941   | Fannie Mae REMICS 5.067%<br>25/8/2055                                                    | 229.870                 | 0,02                              | USD 129.074   | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051      | 109.050                 | 0,01                              |
| USD 200.976   | Fannie Mae-Aces 3.56%<br>25/9/2028                                                       | 200.332                 | 0,02                              | USD 158.588   | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051      | 134.195                 | 0,01                              |
| USD 438.338   | FBR Securitization Trust 4.493%<br>25/11/2035                                            | 437.197                 | 0,05                              | USD 24.860    | Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051      | 21.135                  | 0,00                              |
| USD 197.000   | Fertitta Entertainment LLC /<br>Fertitta Entertainment Finance<br>Co Inc 6.75% 15/1/2030 | 184.987                 | 0,02                              | USD 383.887   | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052       | 324.896                 | 0,03                              |
| USD 40.000    | Fifth Third Bancorp 5.141%<br>29/1/2037                                                  | 40.199                  | 0,00                              | USD 274.026   | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052       | 232.171                 | 0,02                              |
| USD 225.000   | Florida Power & Light 2.875%<br>4/12/2051                                                | 146.022                 | 0,02                              | USD 204.308   | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052       | 173.043                 | 0,02                              |
| USD 899.000   | Florida Power & Light Co 5.7%<br>15/3/2055                                               | 925.824                 | 0,10                              | USD 70.986    | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052       | 59.578                  | 0,01                              |
| USD 319.000   | FMC Corp 8.45% 1/11/2055                                                                 | 213.480                 | 0,02                              | USD 51.084    | Freddie Mac Pool 2.5% 1/7/2050     | 45.137                  | 0,00                              |
| USD 100.000   | Focus Financial Partners LLC<br>6.75% 15/9/2031                                          | 99.205                  | 0,01                              | USD 436.863   | Freddie Mac Pool 2.5% 1/2/2051     | 387.837                 | 0,04                              |
| USD 2.200.000 | Ford Credit Floorplan Master<br>Owner Trust A 4.06%<br>15/11/2030                        | 2.216.689               | 0,23                              | USD 256.182   | Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051     | 228.655                 | 0,02                              |
| USD 123.002   | Freddie Mac Gold Pool 2.5%<br>1/12/2027                                                  | 121.303                 | 0,01                              | USD 389.769   | Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051     | 345.175                 | 0,04                              |
| USD 745.004   | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/8/2044                                                     | 741.775                 | 0,08                              | USD 250.088   | Freddie Mac Pool 2.5%<br>1/11/2051 | 222.609                 | 0,02                              |
| USD 370.878   | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/2/2045                                                     | 368.368                 | 0,04                              | USD 184.598   | Freddie Mac Pool 2.5%<br>1/12/2051 | 163.133                 | 0,02                              |
| USD 220.656   | Freddie Mac Gold Pool 4%<br>1/6/2045                                                     | 219.350                 | 0,02                              | USD 541.032   | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050       | 499.698                 | 0,05                              |
| USD 111.946   | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/9/2039                                                   | 112.919                 | 0,01                              | USD 111.951   | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050       | 103.009                 | 0,01                              |
| USD 51.361    | Freddie Mac Gold Pool 4.5%<br>1/2/2040                                                   | 51.911                  | 0,01                              | USD 270.719   | Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050       | 252.342                 | 0,03                              |
| USD 32.589    | Freddie Mac Gold Pool 5%<br>1/10/2036                                                    | 33.531                  | 0,00                              | USD 71.013    | Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051       | 65.494                  | 0,01                              |
| USD 284       | Freddie Mac Gold Pool 6.5%<br>1/8/2032                                                   | 298                     | 0,00                              | USD 90.585    | Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051      | 83.033                  | 0,01                              |
| USD 75.154    | Freddie Mac Pool 1.5% 1/8/2050                                                           | 60.033                  | 0,01                              | USD 52.415    | Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052       | 48.373                  | 0,01                              |
| USD 190.931   | Freddie Mac Pool 1.5%<br>1/10/2050                                                       | 151.682                 | 0,02                              | USD 521.317   | Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052       | 478.377                 | 0,05                              |
| USD 999.438   | Freddie Mac Pool 1.5%<br>1/11/2051                                                       | 795.414                 | 0,08                              | USD 47.497    | Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2034     | 46.955                  | 0,01                              |
| USD 69.519    | Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036                                                             | 64.925                  | 0,01                              | USD 1.689.245 | Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2046     | 1.629.440               | 0,17                              |
| USD 439.875   | Freddie Mac Pool 2% 1/1/2037                                                             | 410.147                 | 0,04                              | USD 137.334   | Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2048     | 131.597                 | 0,01                              |
| USD 101.930   | Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042                                                             | 90.079                  | 0,01                              | USD 408.804   | Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045       | 408.319                 | 0,04                              |
| USD 47.293    | Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050                                                             | 40.039                  | 0,00                              | USD 7.534     | Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048       | 7.440                   | 0,00                              |
| USD 73.882    | Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050                                                            | 62.653                  | 0,01                              | USD 119.211   | Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050       | 117.914                 | 0,01                              |
| USD 227.149   | Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051                                                             | 192.619                 | 0,02                              | USD 268.012   | Freddie Mac Pool 4.5%<br>1/10/2047 | 269.477                 | 0,03                              |
| USD 134.590   | Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051                                                             | 114.068                 | 0,01                              | USD 318.449   | Freddie Mac Pool 4.5% 1/7/2052     | 316.509                 | 0,03                              |
| USD 38.739    | Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051                                                             | 32.729                  | 0,00                              | USD 1.045     | Freddie Mac Pool 4.5% 1/8/2052     | 1.039                   | 0,00                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 400.691   | Freddie Mac Pool 4.5% 1/6/2053     | 398.845                 | 0,04                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 288.743   | Freddie Mac Pool 5% 1/7/2053       | 293.190                 | 0,03                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 1.686.438 | Freddie Mac Pool 5% 1/11/2053      | 1.702.163               | 0,18                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 107.005   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053     | 109.200                 | 0,01                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 140.846   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053     | 143.955                 | 0,02                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 172.101   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053     | 175.707                 | 0,02                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 48.200    | Freddie Mac Pool 5.5%<br>1/11/2053 | 49.098                  | 0,01                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 98.751    | Freddie Mac Pool 5.5% 1/3/2054     | 100.681                 | 0,01                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 807.752   | Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2055     | 826.736                 | 0,09                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 18.527    | Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053       | 19.171                  | 0,00                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 219.572   | Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053      | 226.382                 | 0,02                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 759.419   | Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053      | 792.239                 | 0,08                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 86.045    | Freddie Mac Pool 6% 1/2/2054       | 88.676                  | 0,01                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 51.902    | Freddie Mac Pool 6% 1/4/2054       | 53.346                  | 0,01                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 54.923    | Freddie Mac Pool 6% 1/4/2054       | 56.586                  | 0,01                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 92.505    | Freddie Mac Pool 6% 1/5/2054       | 95.421                  | 0,01                              |
|               |                                                                                          |                         |                                   | USD 48.520    | Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054       | 50.017                  | 0,01                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 99.348    | Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054                       | 102.533                 | 0,01                              | USD 100.000   | Frontier Communications 5%<br>1/5/2028             | 100.172                 | 0,01                              |
| USD 67.129    | Freddie Mac Pool 6% 1/8/2054                       | 69.343                  | 0,01                              | USD 164.000   | Frontier Communications 6.75%<br>1/5/2029          | 164.679                 | 0,02                              |
| USD 65.733    | Freddie Mac Pool 6% 1/2/2055                       | 67.900                  | 0,01                              | USD 1.475.000 | FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC<br>5.297% 19/10/2039 | 1.476.088               | 0,16                              |
| USD 66.502    | Freddie Mac Pool 6% 1/4/2055                       | 68.715                  | 0,01                              | USD 1.325.000 | FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC<br>5.051% 19/8/2042 | 1.322.608               | 0,14                              |
| USD 142.145   | Freddie Mac Pool 6% 1/5/2055                       | 146.832                 | 0,02                              | USD 100.000   | FTAI Aviation Investors LLC<br>5.875% 15/4/2033    | 101.460                 | 0,01                              |
| USD 1.815.940 | Freddie Mac REMICS 4.727%<br>25/10/2054            | 1.827.335               | 0,19                              | USD 108.000   | FTAI Aviation Investors LLC<br>7.875% 1/12/2030    | 114.302                 | 0,01                              |
| USD 440.763   | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/9/2054             | 443.938                 | 0,05                              | USD 16.000    | Gap 3.875% 1/10/2031                               | 14.897                  | 0,00                              |
| USD 213.521   | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/10/2054            | 214.441                 | 0,02                              | USD 80.000    | GE Vernova Inc 4.875%<br>4/2/2036                  | 80.988                  | 0,01                              |
| USD 605.349   | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/11/2054            | 609.798                 | 0,06                              | USD 100.000   | Gen Digit 6.75% 30/09/27 6.75%<br>30/9/2027        | 100.925                 | 0,01                              |
| USD 399.179   | Freddie Mac REMICS 4.767%<br>25/11/2054            | 402.025                 | 0,04                              | USD 42.000    | Gen Digital Inc 6.25% 1/4/2033<br>17/5/2037        | 41.910                  | 0,00                              |
| USD 1.734.314 | Freddie Mac REMICS 4.817%<br>25/10/2054            | 1.747.535               | 0,18                              | EUR 313.000   | General Electric 2.125%<br>17/5/2037               | 321.507                 | 0,03                              |
| USD 897.410   | Freddie Mac REMICS 4.867%<br>25/6/2054             | 906.149                 | 0,10                              | USD 235.000   | Gilead Sciences 2.8% 1/10/2050                     | 151.169                 | 0,02                              |
| USD 406.670   | Freddie Mac REMICS 4.917%<br>25/3/2054             | 411.189                 | 0,04                              | USD 949.000   | Gilead Sciences 5.55%<br>15/10/2053                | 953.635                 | 0,10                              |
| USD 3.579.397 | Freddie Mac REMICS 4.967%<br>25/12/2054            | 3.621.651               | 0,38                              | USD 385       | Ginnie Mae I Pool 6.5%<br>15/4/2031                | 397                     | 0,00                              |
| USD 292.398   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/10/2054            | 295.586                 | 0,03                              | USD 1.724     | Ginnie Mae I Pool 6.5%<br>15/7/2031                | 1.786                   | 0,00                              |
| USD 8.047.602 | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/12/2054            | 8.141.017               | 0,86                              | USD 829.078   | Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050                    | 703.589                 | 0,07                              |
| USD 253.992   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/2/2055             | 257.124                 | 0,03                              | USD 104.872   | Ginnie Mae II Pool 2%<br>20/11/2050                | 88.968                  | 0,01                              |
| USD 579.670   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/8/2055             | 587.059                 | 0,06                              | USD 305.855   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/4/2051               | 270.066                 | 0,03                              |
| USD 275.937   | Freddie Mac REMICS 5.017%<br>25/9/2055             | 279.196                 | 0,03                              | USD 410.222   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/10/2051              | 362.201                 | 0,04                              |
| USD 228.591   | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/2/2054             | 230.718                 | 0,02                              | USD 286.245   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/12/2051              | 252.736                 | 0,03                              |
| USD 231.563   | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/12/2054            | 234.667                 | 0,02                              | USD 228.985   | Ginnie Mae II Pool 2.5%<br>20/7/2052               | 202.356                 | 0,02                              |
| USD 234.714   | Freddie Mac REMICS 5.067%<br>25/2/2055             | 237.448                 | 0,03                              | USD 73.361    | Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050                    | 67.476                  | 0,01                              |
| USD 1.477.892 | Freddie Mac REMICS 5.117%<br>25/2/2055             | 1.496.008               | 0,16                              | USD 92.787    | Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050                    | 85.471                  | 0,01                              |
| USD 398.049   | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/12/2054            | 403.292                 | 0,04                              | USD 429.697   | Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051                    | 394.671                 | 0,04                              |
| USD 2.221.719 | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/2/2055             | 2.253.951               | 0,24                              | USD 135.500   | Ginnie Mae II Pool 3%<br>20/12/2051                | 124.423                 | 0,01                              |
| USD 320.907   | Freddie Mac REMICS 5.167%<br>25/6/2055             | 325.240                 | 0,03                              | USD 84.178    | Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052                    | 77.294                  | 0,01                              |
| USD 318.173   | Freddie Mac REMICS 5.267%<br>25/2/2055             | 323.012                 | 0,03                              | USD 772.714   | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/11/2046              | 742.400                 | 0,08                              |
| USD 797.509   | Freddie Mac Strips 4.867%<br>25/5/2054             | 805.245                 | 0,09                              | USD 1.453.208 | Ginnie Mae II Pool 3.5%<br>20/5/2052               | 1.378.934               | 0,15                              |
| USD 151.000   | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 6.875% 1/5/2031   | 145.973                 | 0,02                              | USD 545.467   | Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047                    | 535.757                 | 0,06                              |
| USD 100.000   | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 8.375% 1/4/2032   | 101.166                 | 0,01                              | USD 478.976   | Ginnie Mae II Pool 4%<br>20/12/2052                | 465.149                 | 0,05                              |
| USD 80.000    | Freedom Mortgage Holdings<br>LLC 9.125% 15/5/2031  | 83.056                  | 0,01                              | USD 457.276   | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/5/2041               | 464.134                 | 0,05                              |
| USD 1.265.000 | FREMF 2018-K72 Mortgage<br>Trust 3.996% 25/12/2050 | 1.255.168               | 0,13                              | USD 32.347    | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/9/2048               | 32.378                  | 0,00                              |
|               |                                                    |                         |                                   | USD 13.297    | Ginnie Mae II Pool 4.5%<br>20/4/2050               | 13.359                  | 0,00                              |
|               |                                                    |                         |                                   | USD 183.456   | Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040                    | 187.664                 | 0,02                              |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                 | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 33.000    | Global Atlantic Fin 7.95%<br>15/10/2054                                      | 31.613                  | 0,00                              | USD 40.000    | HA Sustainable Infrastructure<br>Capital Inc 6% 15/3/2036                                          | 39.799                  | 0,00                              |
| USD 19.000    | Global Atlantic Fin Co 7.95%<br>15/10/2054                                   | 18.201                  | 0,00                              | USD 140.000   | Hays Consolidated Independent<br>School District 5.25% 15/2/2050                                   | 150.663                 | 0,02                              |
| USD 85.000    | Global Medical Response Inc<br>7.375% 1/10/2032                              | 88.866                  | 0,01                              | USD 583.000   | HCA Inc 6.1% 1/4/2064                                                                              | 582.687                 | 0,06                              |
| USD 100.000   | Go Daddy Operating / GD<br>Finance 5.25% 1/12/2027                           | 99.593                  | 0,01                              | USD 1.030.000 | HCA Inc 6.2% 1/3/2055                                                                              | 1.056.444               | 0,11                              |
| USD 1.606.000 | Goldman Sachs 3.102%<br>24/2/2033                                            | 1.490.660               | 0,16                              | USD 159.000   | Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030                                                                     | 167.113                 | 0,02                              |
| GBP 193.000   | Goldman Sachs 3.125%<br>25/7/2029                                            | 250.210                 | 0,03                              | USD 68.000    | Herc Holdings Inc 7.25%<br>15/6/2033                                                               | 71.865                  | 0,01                              |
| EUR 790.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>3.509% 17/8/2033                                  | 936.963                 | 0,10                              | USD 167.000   | Hewlett Packard Enterprise Co<br>4.4% 15/10/2030                                                   | 167.169                 | 0,02                              |
| USD 327.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>4.516% 21/1/2032                                  | 328.940                 | 0,03                              | USD 400.000   | Hikma Finance USA LLC<br>5.125% 8/7/2030*                                                          | 405.481                 | 0,04                              |
| USD 109.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>5.065% 21/1/2037                                  | 109.708                 | 0,01                              | USD 85.000    | Hillsborough County Aviation<br>Authority 5.5% 1/10/2049                                           | 91.001                  | 0,01                              |
| USD 581.000   | Goldman Sachs Group Inc<br>5.536% 28/1/2036                                  | 607.317                 | 0,06                              | USD 170.000   | Hillsborough County Industrial<br>Development Authority 5.25%<br>15/11/2049                        | 181.073                 | 0,02                              |
| USD 130.183   | GoodLeap Sustainable Home<br>Solutions Trust 2021-5 2.31%<br>20/10/2048      | 107.109                 | 0,01                              | USD 24.000    | Hilton Domestic Operating<br>5.875% 1/4/2029                                                       | 24.593                  | 0,00                              |
| USD 62.000    | Goodyear Tire & Rubber 5.625%<br>30/4/2033                                   | 59.127                  | 0,01                              | USD 202.000   | Hilton Domestic Operating Co<br>Inc 5.875% 15/3/2033                                               | 207.888                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Goodyear Tire & Rubber Co<br>5.25% 15/7/2031                                 | 95.640                  | 0,01                              | USD 28.000    | Hilton Domestic Operating Co<br>Inc 6.125% 1/4/2032                                                | 28.957                  | 0,00                              |
| USD 358.043   | Government National Mortgage<br>Association 4.662% 20/3/2054                 | 359.768                 | 0,04                              | USD 66.000    | Hilton Grand Vacations Borrower<br>Escrow / Hilton Grand Vacations<br>Borrower Esc 4.875% 1/7/2031 | 62.153                  | 0,01                              |
| USD 611.577   | Government National Mortgage<br>Association 4.812% 20/6/2054                 | 615.935                 | 0,07                              | USD 82.000    | Hilton Grand Vacations Borrower<br>Escrow / Hilton Grand Vacations<br>Borrower Esc 5% 1/6/2029     | 80.073                  | 0,01                              |
| USD 260.650   | Government National Mortgage<br>Association 4.912% 20/1/2055                 | 263.348                 | 0,03                              | USD 200.000   | HLF Financing Sarl LLC /<br>Herbalife International Inc<br>4.875% 1/6/2029                         | 192.416                 | 0,02                              |
| USD 206.000   | Graphic Packaging International<br>LLC 3.75% 1/2/2030                        | 195.154                 | 0,02                              | USD 100.000   | Hologic Inc 4.625% 1/2/2028                                                                        | 99.970                  | 0,01                              |
| USD 261.000   | Gray Media Inc 9.625%<br>15/7/2032                                           | 271.226                 | 0,03                              | USD 924.000   | Home Depot 5.4% 25/6/2064                                                                          | 902.371                 | 0,10                              |
| USD 215.000   | Great Lakes Water Authority<br>Water Supply System Revenue<br>5.25% 1/7/2053 | 226.780                 | 0,02                              | USD 688.000   | Home Depot Inc 4.65%<br>15/9/2035                                                                  | 688.705                 | 0,07                              |
| USD 95.000    | Great Lakes Water Authority<br>Water Supply System Revenue<br>5.25% 1/7/2055 | 100.670                 | 0,01                              | USD 429.000   | Home Depot Inc 5.875%<br>16/12/2036                                                                | 469.648                 | 0,05                              |
| USD 780.000   | Greystone CRE Notes 2025 HC-<br>4 LLC 5.444% 15/10/2042                      | 784.224                 | 0,08                              | USD 100.000   | Howard Hughes Corp 6.125%<br>1/3/2034                                                              | 99.905                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Group 1 Automotive Inc 6.375%<br>15/1/2030                                   | 102.539                 | 0,01                              | USD 1.682.542 | HSI Asset Securitization Trust<br>2007-NC1 4.068% 25/4/2037                                        | 1.095.677               | 0,12                              |
| USD 2.340.000 | GS Finance Corp 0% 15/1/2031                                                 | 2.294.251               | 0,24                              | USD 221.000   | HUB International 7.25%<br>15/6/2030                                                               | 228.178                 | 0,02                              |
| USD 1.162.000 | GS Mortgage Trust 2016-<br>GS2 3.759% 10/5/2049                              | 1.154.807               | 0,12                              | USD 227.000   | Humana 5.75% 15/4/2054                                                                             | 211.862                 | 0,02                              |
| USD 436.522   | GS Mortgage-Backed Securities<br>Trust 2025-NQM4 5.006%<br>25/10/2065        | 437.816                 | 0,05                              | USD 100.000   | Huntsman International LLC<br>4.5% 1/5/2029                                                        | 96.682                  | 0,01                              |
| USD 539.626   | GSMPS Mortgage Loan Trust<br>2005-RP1 4.237% 25/1/2035                       | 469.102                 | 0,05                              | USD 180.000   | Hutto Independent School<br>District 5% 1/8/2050                                                   | 191.537                 | 0,02                              |
| USD 373.836   | GSMPS Mortgage Loan Trust<br>2005-RP3 4.354% 25/9/2035                       | 325.276                 | 0,03                              | USD 100.000   | iHeartCommunications Inc<br>7.75% 15/8/2030                                                        | 79.605                  | 0,01                              |
| USD 5.513     | GSR Mortgage Loan Trust 2005-<br>AR2 4.275% 25/4/2035                        | 4.865                   | 0,00                              | USD 103.000   | iHeartCommunications Inc<br>9.125% 1/5/2029                                                        | 91.708                  | 0,01                              |
|               |                                                                              |                         |                                   | USD 134.000   | Imola Merger 4.75% 15/5/2029                                                                       | 131.717                 | 0,01                              |
|               |                                                                              |                         |                                   | USD 1.190.000 | INCREF 2025-FL1 LLC 5.394%<br>19/10/2042                                                           | 1.188.612               | 0,13                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 492.618   | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.028% 25/7/2036                        | 496.394                 | 0,05                              | USD 210.000   | KLA 5% 15/3/2049                                                                   | 197.416                 | 0,02                              |
| USD 103.000   | Intel 5.2% 10/2/2033                                                               | 106.110                 | 0,01                              | USD 360.000   | KLA Corp 4.95% 15/7/2052                                                           | 333.716                 | 0,04                              |
| USD 306.000   | Intel Corp 3.734% 8/12/2047                                                        | 221.754                 | 0,02                              | USD 124.000   | Kohl's Corp 5.125% 1/5/2031                                                        | 105.220                 | 0,01                              |
| USD 101.000   | Intel Corp 5.625% 10/2/2043                                                        | 99.156                  | 0,01                              | EUR 200.000   | Kronos International 9.5% 15/3/2029                                                | 208.941                 | 0,02                              |
| USD 128.000   | International Business Machines Corp 5.6% 30/11/2039                               | 133.863                 | 0,01                              | USD 100.000   | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.75% 15/6/2029 | 99.243                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | International Business Machines Corp 5.8% 3/2/2056                                 | 100.206                 | 0,01                              | USD 126.000   | Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027                | 125.318                 | 0,01                              |
| USD 200.000   | ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032                                       | 164.443                 | 0,02                              | USD 90.000    | Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029                                                  | 89.978                  | 0,01                              |
| USD 123.000   | ION Platform Finance US, Inc., 144A 9% 1/8/2029                                    | 114.707                 | 0,01                              | USD 100.000   | Lamar Media Corp 5.375% 1/11/2033                                                  | 100.275                 | 0,01                              |
| USD 1.421.000 | IP 2025-IP Mortgage Trust 5.25% 10/6/2042                                          | 1.456.942               | 0,15                              | USD 100.000   | Lamb Weston 4.125% 31/1/2030                                                       | 96.988                  | 0,01                              |
| USD 200.000   | IQVIA 5% 15/10/2026                                                                | 200.154                 | 0,02                              | USD 100.000   | LCM Investments II 4.875% 1/5/2029                                                 | 98.791                  | 0,01                              |
| USD 108.000   | Iron Mountain 5.25% 15/7/2030                                                      | 107.516                 | 0,01                              | USD 73.000    | LCM Investments II 8.25% 1/8/2031                                                  | 76.791                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Iron Mountain 5.625% 15/7/2032                                                     | 99.892                  | 0,01                              | USD 200.000   | Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033                                             | 207.927                 | 0,02                              |
| EUR 227.000   | Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034                                                  | 266.398                 | 0,03                              | USD 100.000   | Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036                                               | 104.359                 | 0,01                              |
| USD 100.000   | Iron Mountain Inc 5.25% 15/3/2028                                                  | 100.124                 | 0,01                              | USD 139.000   | LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*                                                       | 136.594                 | 0,01                              |
| USD 48.000    | Iron Mountain Inc 6.25% 15/1/2033                                                  | 48.988                  | 0,01                              | USD 104.000   | LifePoint Health 11% 15/10/2030                                                    | 113.101                 | 0,01                              |
| USD 4.601.682 | IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 4.308% 25/8/2036                           | 1.246.424               | 0,13                              | USD 91.000    | LifePoint Health Inc 9.875% 15/8/2030                                              | 97.232                  | 0,01                              |
| USD 101.000   | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032                               | 101.388                 | 0,01                              | USD 100.000   | Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027                                                | 100.171                 | 0,01                              |
| USD 153.000   | Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031                               | 158.061                 | 0,02                              | USD 184.000   | Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030                                                   | 185.134                 | 0,02                              |
| USD 200.000   | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/8/2028                           | 190.889                 | 0,02                              | USD 137.000   | Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027                                         | 137.081                 | 0,01                              |
| USD 153.000   | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031                         | 156.611                 | 0,02                              | USD 1.070.000 | LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042                                | 1.072.019               | 0,11                              |
| EUR 521.000   | Johnson & Johnson 1.65% 20/5/2035                                                  | 541.891                 | 0,06                              | USD 1.265.000 | LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042                                     | 1.266.128               | 0,13                              |
| USD 115.000   | Johnson County Unified School District No 231 Gardner - Edgerton 5.25% 1/10/2050   | 123.626                 | 0,01                              | USD 85.000    | Long Island Power Authority 5% 1/9/2049                                            | 90.414                  | 0,01                              |
| USD 437.906   | JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3.654% 25/5/2047                                   | 415.214                 | 0,04                              | USD 137.000   | Madison IAQ LLC 4.125% 30/6/2028                                                   | 135.584                 | 0,02                              |
| USD 1.925.000 | JPMorgan Chase 2.525% 19/11/2041                                                   | 1.409.475               | 0,15                              | USD 77.000    | Magnera Corp 7.25% 15/11/2031                                                      | 75.556                  | 0,01                              |
| USD 62.000    | JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/1/2032                                               | 62.298                  | 0,01                              | USD 175.000   | Mansfield Independent School District 5.25% 15/2/2055                              | 186.957                 | 0,02                              |
| USD 43.000    | JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/1/2037                                               | 43.201                  | 0,00                              | USD 3.060.000 | Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029                  | 3.302.287               | 0,35                              |
| USD 1.363.000 | JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/4/2036                                               | 1.440.493               | 0,15                              | USD 50.000    | Marriott International Inc 4.5% 1/5/2033                                           | 49.907                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031                                            | 102.960                 | 0,01                              | USD 74.000    | Marriott International Inc 5.1% 1/5/2038                                           | 73.395                  | 0,01                              |
| USD 79.000    | KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029 | 82.984                  | 0,01                              | USD 88.000    | Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033                                      | 85.574                  | 0,01                              |
| USD 29.000    | KeyCorp 5.305% 28/1/2037                                                           | 29.246                  | 0,00                              | USD 772.162   | Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 4.488% 25/9/2034                                | 711.113                 | 0,08                              |
| USD 67.000    | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.75% 1/6/2027      | 67.126                  | 0,01                              | USD 312.324   | Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 5.513% 25/6/2035                                 | 314.383                 | 0,03                              |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                        | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 100.000   | Match Group Holdings II LLC<br>6.125% 15/9/2033                                     | 99.787                  | 0,01                              | USD 692.362   | Morgan Stanley Residential<br>Mortgage Loan Trust 2025-<br>HX1 5.96% 25/3/2070 | 703.999                 | 0,07                              |
| USD 266.000   | Mauser Packaging Solutions<br>Holding Co 9.25% 15/4/2030                            | 263.192                 | 0,03                              | USD 80.415    | Mosaic Solar Loan Trust 2020-<br>1 3.1% 20/4/2046                              | 69.953                  | 0,01                              |
| USD 120.000   | McGraw-Hill Education Inc<br>7.375% 1/9/2031                                        | 122.587                 | 0,01                              | USD 209.131   | Mosaic Solar Loan Trust 2020-<br>2 1.44% 20/8/2046                             | 178.819                 | 0,02                              |
| USD 56.000    | Medline Borrower 3.875%<br>1/4/2029                                                 | 55.115                  | 0,01                              | USD 129.827   | Mosaic Solar Loan Trust 2020-<br>2 2.21% 20/8/2046                             | 106.493                 | 0,01                              |
| USD 124.000   | Medline Borrower 5.25%<br>1/10/2029                                                 | 124.091                 | 0,01                              | USD 168.008   | Mosaic Solar Loan Trust 2022-<br>2 4.38% 21/1/2053                             | 157.406                 | 0,02                              |
| USD 186.000   | Medline Borrower/Medline Co-<br>Issuer 6.25% 1/4/2029                               | 192.033                 | 0,02                              | EUR 135.000   | MPT Operating Partnership /<br>MPT Finance 0.993%<br>15/10/2026                | 156.047                 | 0,02                              |
| USD 191.000   | Merck & Co Inc 4.95% 15/9/2035                                                      | 195.608                 | 0,02                              | EUR 292.000   | MPT Operating Partnership LP /<br>MPT Finance Corp 7%<br>15/2/2032             | 364.201                 | 0,04                              |
| USD 140.000   | Mesa County Valley School<br>District No 51 Grand Junction<br>5.25% 1/12/2049       | 151.353                 | 0,02                              | USD 305.723   | Navient Private Education Refi<br>Loan Trust 2020-C 5.374%<br>15/11/2068       | 308.745                 | 0,03                              |
| USD 220.000   | Mesquite Independent School<br>District 5.25% 15/8/2052                             | 236.729                 | 0,02                              | USD 155.000   | NCR Atleos 9.5% 1/4/2029                                                       | 166.194                 | 0,02                              |
| USD 1.070.000 | Meta Platforms 5.75% 15/5/2063                                                      | 1.037.607               | 0,11                              | USD 145.000   | NCR Voyix 5.125% 15/4/2029                                                     | 142.299                 | 0,02                              |
| USD 205.445   | MF1 2022-FL10 6.302%<br>17/9/2037                                                   | 206.069                 | 0,02                              | USD 237.000   | Neptune Bidco US Inc 9.5%<br>15/2/2033                                         | 233.297                 | 0,02                              |
| USD 1.280.000 | MF1 2024-FL14 5.397%<br>19/3/2039                                                   | 1.283.828               | 0,14                              | USD 100.000   | Neptune Bidco US, Inc. 10.375%<br>15/5/2031                                    | 101.604                 | 0,01                              |
| USD 1.507.115 | MFA 2025-NQM2 Trust 5.675%<br>27/5/2070                                             | 1.526.794               | 0,16                              | USD 185.442   | New Century Home Equity Loan<br>Trust Series 2005-B 4.508%<br>25/10/2035       | 184.822                 | 0,02                              |
| USD 85.000    | Michigan State Building Authority<br>5% 15/10/2050                                  | 90.336                  | 0,01                              | USD 140.000   | New Jersey Health Care<br>Facilities Financing Authority 3%<br>1/7/2051        | 104.721                 | 0,01                              |
| USD 135.000   | Michigan State University 5%<br>15/2/2055                                           | 142.046                 | 0,01                              | USD 260.000   | New Jersey Transportation Trust<br>Fund Authority 5.25% 15/6/2050              | 276.971                 | 0,03                              |
| EUR 178.000   | MKS Inc 4.25% 15/2/2034                                                             | 210.432                 | 0,02                              | USD 100.000   | New Jersey Turnpike Authority<br>5.25% 1/1/2055                                | 107.476                 | 0,01                              |
| USD 61.000    | Molina Healthcare Inc 3.875%<br>15/11/2030                                          | 55.639                  | 0,01                              | USD 315.000   | New York City Transitional<br>Finance Authority 5.25%<br>1/5/2048              | 338.240                 | 0,04                              |
| USD 135.000   | Molina Healthcare Inc 3.875%<br>15/5/2032                                           | 119.202                 | 0,01                              | USD 255.000   | New York State Dormitory<br>Authority 5% 15/3/2053                             | 266.226                 | 0,03                              |
| EUR 346.000   | Morgan Stanley 1.875%<br>27/4/2027                                                  | 405.816                 | 0,04                              | USD 210.000   | New York State Thruway<br>Authority 5% 15/3/2049                               | 221.760                 | 0,02                              |
| USD 275.000   | Morgan Stanley 2.943%<br>21/1/2033                                                  | 253.373                 | 0,03                              | USD 183.760   | Newcastle Mortgage Trust 2007-<br>1 4.018% 25/4/2037                           | 183.197                 | 0,02                              |
| EUR 100.000   | Morgan Stanley 3.749%<br>7/11/2036                                                  | 117.427                 | 0,01                              | USD 100.000   | Newell Brands 6.625%<br>15/9/2029                                              | 101.690                 | 0,01                              |
| EUR 635.000   | Morgan Stanley 4.656%<br>2/3/2029                                                   | 777.379                 | 0,08                              | USD 94.000    | Newell Brands Inc 6.625%<br>15/5/2032*                                         | 93.993                  | 0,01                              |
| USD 1.574.000 | Morgan Stanley 5.25%<br>21/4/2034                                                   | 1.629.092               | 0,17                              | USD 100.000   | Nexstar Media 5.625%<br>15/7/2027                                              | 100.066                 | 0,01                              |
| USD 674.000   | Morgan Stanley 5.664%<br>17/4/2036                                                  | 712.317                 | 0,08                              | EUR 1.700.000 | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 4.75% 26/2/2056                         | 2.020.642               | 0,21                              |
| USD 555.000   | Morgan Stanley Bank of<br>America Merrill Lynch Trust<br>2016-C32 3.994% 15/12/2049 | 553.351                 | 0,06                              | USD 610.000   | NextEra Energy Capital Holdings<br>Inc 5.25% 28/2/2053                         | 569.593                 | 0,06                              |
| USD 1.000.000 | Morgan Stanley Capital I 2017-<br>HR2 3.89% 15/12/2050                              | 984.445                 | 0,10                              | USD 100.000   | Nissan Motor Acceptance Co<br>LLC 6.125% 30/9/2030                             | 100.380                 | 0,01                              |
| USD 1.449.748 | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-H3 4.62% 15/7/2051                           | 1.395.244               | 0,15                              | USD 103.000   | Nissan Motor Acceptance Co<br>LLC 7.05% 15/9/2028                              | 107.046                 | 0,01                              |
| USD 289.971   | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-L1 4.727% 15/10/2051                         | 276.979                 | 0,03                              |               |                                                                                |                         |                                   |
| USD 634.000   | Morgan Stanley Capital I Trust<br>2018-MP 4.276% 11/7/2040                          | 593.976                 | 0,06                              |               |                                                                                |                         |                                   |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                         | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand     | Beschreibung                                                                                       | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 54.000    | Norfolk Southern 4.45%<br>1/3/2033                                   | 54.341                  | 0,01                              | USD 181.000 | Paramount Global 6.25%<br>28/2/2057                                                                | 154.281                 | 0,02                              |
| USD 85.000    | North Texas Municipal Water<br>District 5% 1/6/2055                  | 88.562                  | 0,01                              | USD 159.000 | Park Intermediate / PK Domestic<br>Property / PK Finance Co-<br>Issuer 4.875% 15/5/2029            | 156.325                 | 0,02                              |
| USD 175.000   | Northwest Independent School<br>District 5.25% 15/2/2055             | 187.091                 | 0,02                              | USD 100.000 | Park Intermediate Holdings LLC<br>/ PK Domestic Property LLC / PK<br>Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030 | 103.578                 | 0,01                              |
| USD 78.000    | Novelis 3.875% 15/8/2031                                             | 71.703                  | 0,01                              | USD 204.000 | PECO Energy 2.85% 15/9/2051                                                                        | 130.940                 | 0,01                              |
| USD 99.000    | Novelis 4.75% 30/1/2030                                              | 96.173                  | 0,01                              | USD 650.000 | PECO Energy Co 5.25%<br>15/9/2054                                                                  | 618.591                 | 0,07                              |
| USD 146.000   | NRG Energy 5.25% 15/6/2029                                           | 146.677                 | 0,02                              | USD 100.000 | PennyMac Financial Services<br>5.75% 15/9/2031                                                     | 97.197                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | NRG Energy Inc 3.375%<br>15/2/2029                                   | 96.436                  | 0,01                              | USD 36.000  | PennyMac Financial Services<br>7.875% 15/12/2029                                                   | 37.787                  | 0,00                              |
| USD 23.000    | NRG Energy Inc 5.75%<br>15/7/2029                                    | 23.143                  | 0,00                              | USD 95.000  | PennyMac Financial Services<br>Inc 6.75% 15/2/2034                                                 | 94.219                  | 0,01                              |
| USD 125.000   | NRG Energy Inc 5.75%<br>15/1/2034                                    | 126.738                 | 0,01                              | USD 71.000  | PennyMac Financial Services<br>Inc 6.875% 15/2/2033                                                | 71.078                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | NRG Energy Inc 6.25%<br>1/11/2034                                    | 103.643                 | 0,01                              | EUR 500.000 | PepsiCo Inc 4.05% 28/7/2055                                                                        | 568.372                 | 0,06                              |
| USD 260.000   | Oklahoma Capitol Improvement<br>Authority 5.25% 1/7/2050             | 280.269                 | 0,03                              | USD 200.000 | Periana 5.95% 19/4/2026                                                                            | 200.250                 | 0,02                              |
| USD 1.010.000 | Olympic Tower 2017-OT<br>Mortgage Trust 3.566%<br>10/5/2039          | 970.553                 | 0,10                              | USD 300.000 | PetSmart LLC / PetSmart<br>Finance Corp 10% 15/9/2033                                              | 300.998                 | 0,03                              |
| USD 690.000   | Olympic Tower 2017-OT<br>Mortgage Trust 3.945%<br>10/5/2039          | 650.063                 | 0,07                              | USD 74.000  | PG&E 5% 1/7/2028                                                                                   | 73.767                  | 0,01                              |
| USD 200.000   | Olympus Water US 7.25%<br>15/6/2031                                  | 204.943                 | 0,02                              | USD 142.000 | PG&E Corp 7.375% 15/3/2055                                                                         | 146.853                 | 0,02                              |
| EUR 115.000   | Olympus Water US Holding Corp<br>6.125% 15/2/2033                    | 137.305                 | 0,02                              | USD 70.000  | PNC Financial Services Group<br>Inc 4.899% 13/5/2031                                               | 71.920                  | 0,01                              |
| USD 150.000   | OneMain Financial Issuance<br>Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036           | 142.897                 | 0,02                              | USD 57.000  | PNC Financial Services Group<br>Inc 5.423% 25/1/2041                                               | 57.660                  | 0,01                              |
| USD 170.000   | OneMain Financial Issuance<br>Trust 2021-1 2.47% 16/6/2036           | 161.042                 | 0,02                              | USD 21.000  | PNC Financial Services Group<br>Inc 6.037% 28/10/2033                                              | 22.809                  | 0,00                              |
| USD 100.000   | Open Text 4.125%<br>01/12/31 4.125% 1/12/2031                        | 87.579                  | 0,01                              | USD 97.000  | PNC Financial Services Group<br>Inc 6.875% 20/10/2034                                              | 110.334                 | 0,01                              |
| USD 47.000    | Oracle Corp 4.95% 4/2/2031                                           | 47.133                  | 0,00                              | USD 100.000 | Post 6.375% 1/3/2033                                                                               | 102.027                 | 0,01                              |
| USD 30.000    | Oracle Corp 5.7% 4/2/2036                                            | 30.087                  | 0,00                              | USD 99.000  | Post Holdings Inc 6.25%<br>15/2/2032*                                                              | 101.985                 | 0,01                              |
| USD 1.348.000 | Oracle Corp 6% 3/8/2055                                              | 1.192.049               | 0,13                              | USD 133.000 | Prime Security Services<br>Borrower LLC / Prime Finance<br>Inc 3.375% 31/8/2027                    | 130.822                 | 0,01                              |
| USD 46.000    | Oracle Corp 6.7% 4/2/2056                                            | 44.854                  | 0,00                              | USD 600.000 | Prologis 5.25% 15/6/2053                                                                           | 581.430                 | 0,06                              |
| EUR 200.000   | Organon & Co / Organon<br>Foreign Debt Co-Issuer 2.875%<br>30/4/2028 | 232.258                 | 0,03                              | USD 978.196 | PRPM 2025-NQM2 Trust<br>5.688% 25/4/2070                                                           | 988.185                 | 0,10                              |
| USD 73.000    | Osaic Holdings Inc 6.75%<br>1/8/2032                                 | 73.738                  | 0,01                              | USD 100.000 | Qnity Electronics Inc 5.75%<br>15/8/2032                                                           | 102.729                 | 0,01                              |
| USD 149.000   | Outfront Media Capital / Outfront<br>Media Capital 5% 15/8/2027      | 149.269                 | 0,02                              | USD 184.000 | QUALCOMM 6% 20/5/2053                                                                              | 194.115                 | 0,02                              |
| USD 133.000   | Owens-Brockway Glass<br>Container 7.25% 15/5/2031                    | 135.009                 | 0,01                              | USD 223.000 | Quikrete Holdings Inc 6.375%<br>1/3/2032                                                           | 231.820                 | 0,03                              |
| USD 170.000   | Pacific Gas and Electric 6.75%<br>15/1/2053                          | 183.862                 | 0,02                              | USD 100.000 | Quikrete Holdings Inc 6.75%<br>1/3/2033                                                            | 104.099                 | 0,01                              |
| USD 624.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.5%<br>1/7/2040                         | 553.211                 | 0,06                              | USD 104.000 | QXO Building Products Inc<br>6.75% 30/4/2032                                                       | 107.636                 | 0,01                              |
| USD 40.000    | Pacific Gas and Electric Co 5.2%<br>1/5/2036                         | 40.123                  | 0,00                              | USD 20.000  | Regency Centers LP 4.5%<br>15/3/2033                                                               | 19.998                  | 0,00                              |
| USD 447.000   | Pacific Gas and Electric Co 5.9%<br>1/10/2054                        | 436.068                 | 0,05                              | USD 54.144  | Renaissance Home Equity Loan<br>Trust 2005-3 5.64% 25/11/2035                                      | 54.186                  | 0,01                              |
| USD 40.000    | Pacific Gas and Electric Co 6%<br>1/5/2056                           | 39.571                  | 0,00                              | USD 100.000 | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 4.5% 15/2/2029                                               | 98.656                  | 0,01                              |
|               |                                                                      |                         |                                   | USD 90.000  | RHP Hotel Properties / RHP<br>Finance 4.75% 15/10/2027                                             | 90.296                  | 0,01                              |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 196.000   | RLJ Lodging Trust LP 3.75%<br>1/7/2026                                                            | 195.137                 | 0,02                              | USD 100.000   | Sirius XM Radio Inc 4%<br>15/7/2028                                                                     | 97.638                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030                                                                      | 95.442                  | 0,01                              | USD 317.000   | Six Flags Entertainment<br>Corp/Canada's Wonderland<br>Co/Millennium Operations LLC<br>8.625% 15/1/2032 | 321.602                 | 0,03                              |
| USD 24.000    | Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033                                                                    | 24.791                  | 0,00                              | USD 96.702    | SLM Private Credit Student Loan<br>Trust 2004-A 4.385% 15/6/2033                                        | 96.520                  | 0,01                              |
| USD 260.000   | Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029                                                                      | 267.473                 | 0,03                              | USD 810.104   | SLM Private Credit Student Loan<br>Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039                                        | 798.876                 | 0,08                              |
| USD 78.000    | Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032                                                                    | 81.575                  | 0,01                              | USD 1.162.592 | SLM Private Credit Student Loan<br>Trust 2006-A 4.275% 15/6/2039                                        | 1.142.428               | 0,12                              |
| USD 74.000    | Rocket Software Inc 9%<br>28/11/2028                                                              | 72.404                  | 0,01                              | USD 233.069   | SLM Private Credit Student Loan<br>Trust 2006-B 4.185% 15/12/2039                                       | 228.492                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Ryan Specialty LLC 5.875%<br>1/8/2032                                                             | 100.918                 | 0,01                              | USD 689.548   | SLM Private Education Loan<br>Trust 2010-C 8.524%<br>15/10/2041                                         | 724.595                 | 0,08                              |
| USD 151.000   | Salesforce Inc 3.05% 15/7/2061                                                                    | 87.930                  | 0,01                              | USD 9.968     | SMB Private Education Loan<br>Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043                                               | 9.964                   | 0,00                              |
| USD 105.000   | Salt River Project Agricultural<br>Improvement & Power District<br>5% 1/1/2047                    | 111.470                 | 0,01                              | USD 802.897   | SMB Private Education Loan<br>Trust 2017-A 3.5% 17/6/2041                                               | 798.422                 | 0,08                              |
| USD 2.425.000 | San Diego County Water<br>Authority 5% 1/5/2052                                                   | 2.544.554               | 0,27                              | USD 805.000   | SMB Private Education Loan<br>Trust 2018-C 4% 17/11/2042                                                | 795.602                 | 0,08                              |
| USD 295.000   | San Francisco City & County<br>Airport Comm-San Francisco<br>International Airport 5%<br>1/5/2052 | 308.599                 | 0,03                              | USD 885.000   | SMB Private Education Loan<br>Trust 2020-A 3% 15/8/2045                                                 | 839.961                 | 0,09                              |
| USD 966.304   | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2025-<br>NQM1 5.545% 25/1/2065                       | 975.059                 | 0,10                              | USD 1.595.000 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054                                            | 1.451.602               | 0,15                              |
| USD 1.227.174 | Santander Mortgage Asset<br>Receivable Trust 2025-<br>NQM5 5.067% 25/8/2065                       | 1.232.050               | 0,13                              | USD 1.090.000 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054                                             | 991.669                 | 0,11                              |
| USD 204.000   | SBA Communications 3.875%<br>15/2/2027                                                            | 202.706                 | 0,02                              | USD 1.091.227 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2021-A 4.509% 15/1/2053                                             | 1.081.654               | 0,11                              |
| EUR 100.000   | SCIL IV / SCIL USA 9.5%<br>15/7/2028                                                              | 123.839                 | 0,01                              | USD 1.103.339 | SMB Private Education Loan<br>Trust 2022-B 5.108% 16/2/2055                                             | 1.114.452               | 0,12                              |
| USD 32.000    | Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031                                                                    | 30.348                  | 0,00                              | USD 895.824   | SMB Private Education Loan<br>Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050                                              | 895.974                 | 0,09                              |
| USD 118.000   | Sealed Air Corp/Sealed Air US<br>7.25% 15/2/2031                                                  | 122.667                 | 0,01                              | USD 147.000   | Smyrna Ready Mix Concrete<br>LLC 8.875% 15/11/2031                                                      | 156.299                 | 0,02                              |
| USD 91.000    | Sensata Technologies 3.75%<br>15/2/2031                                                           | 85.751                  | 0,01                              | USD 105.000   | Snap Inc 6.875% 15/3/2034                                                                               | 104.695                 | 0,01                              |
| USD 14.000    | Sensata Technologies 4.375%<br>15/2/2030                                                          | 13.736                  | 0,00                              | USD 100.000   | Sonic Automotive Inc 4.875%<br>15/11/2031                                                               | 96.574                  | 0,01                              |
| USD 126.000   | Service Corp International<br>5.125% 1/6/2029                                                     | 126.481                 | 0,01                              | USD 100.000   | SS&C Technologies 5.5%<br>30/9/2027                                                                     | 100.014                 | 0,01                              |
| USD 34.000    | Service International 3.375%<br>15/8/2030                                                         | 31.987                  | 0,00                              | USD 101.000   | Stagwell Global LLC 5.625%<br>15/8/2029                                                                 | 93.263                  | 0,01                              |
| USD 121.000   | Service Properties Trust 4.375%<br>15/2/2030                                                      | 107.028                 | 0,01                              | USD 100.000   | Standard Building Solutions Inc<br>6.5% 15/8/2032                                                       | 103.010                 | 0,01                              |
| USD 122.000   | Service Properties Trust 8.875%<br>15/6/2032                                                      | 122.534                 | 0,01                              | USD 202.000   | Standard Industries 4.375%<br>15/7/2030                                                                 | 195.167                 | 0,02                              |
| USD 681.570   | SG Commercial Mortgage<br>Securities Trust 2016-C5 2.779%<br>10/10/2048                           | 678.875                 | 0,07                              | USD 27.000    | Standard Industries 4.75%<br>15/1/2028                                                                  | 26.924                  | 0,00                              |
| EUR 217.000   | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>Inc 5.5% 15/5/2033                        | 253.422                 | 0,03                              | USD 159.000   | Star Parent 9% 1/10/2030                                                                                | 161.393                 | 0,02                              |
| USD 87.000    | Shift4 Payments LLC /<br>Shift4 Payments Finance Sub<br>Inc 6.75% 15/8/2032                       | 85.580                  | 0,01                              | USD 139.000   | Starwood Property Trust Inc<br>3.625% 15/7/2026                                                         | 138.280                 | 0,01                              |
| USD 565.000   | Shops at Crystals Trust 2016-<br>CSTL 3.731% 5/7/2036                                             | 562.960                 | 0,06                              | USD 70.000    | Starwood Property Trust Inc 6%<br>15/4/2030                                                             | 71.773                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Sirius XM Radio 4.125%<br>1/7/2030                                                                | 94.328                  | 0,01                              | USD 56.000    | Starwood Property Trust Inc<br>6.5% 15/10/2030                                                          | 58.313                  | 0,01                              |
| USD 224.000   | Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029                                                                     | 223.815                 | 0,02                              | USD 200.000   | Stillwater Mining 4% 16/11/2026*                                                                        | 198.750                 | 0,02                              |

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

# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand       | Beschreibung                                                           | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 200.000   | Stillwater Mining 4.5%<br>16/11/2029                                                    | 194.000                 | 0,02                              | USD 241.000   | United Rentals North America<br>5.25% 15/1/2030                        | 243.867                 | 0,03                              |
| USD 72.000    | Stonex Escrow Issuer LLC<br>6.875% 15/7/2032                                            | 74.803                  | 0,01                              | USD 4.800     | United States Treasury Inflation<br>Indexed Bonds 0.125%<br>15/4/2026  | 5.937                   | 0,00                              |
| USD 321.819   | Structured Adjustable Rate<br>Mortgage Loan Trust<br>Series 2005-17 4.413%<br>25/8/2035 | 280.769                 | 0,03                              | USD 1.240.000 | United States Treasury Inflation<br>Indexed Bonds 2.375%<br>15/2/2055* | 1.257.091               | 0,13                              |
| USD 132.000   | SV RNO Property Owner 1 LLC<br>5.875% 1/3/2031                                          | 132.442                 | 0,01                              | USD 1.000     | United States Treasury<br>Note/Bond 1.125% 15/2/2031                   | 892                     | 0,00                              |
| USD 50.000    | Synchrony Financial 4.947%<br>25/2/2032                                                 | 49.952                  | 0,01                              | USD 640.000   | United States Treasury<br>Note/Bond 1.375% 15/11/2040*                 | 429.625                 | 0,05                              |
| USD 87.000    | Synchrony Financial 5.019%<br>29/7/2029                                                 | 88.149                  | 0,01                              | USD 233.000   | United Wholesale Mortgage<br>5.5% 15/4/2029                            | 229.406                 | 0,02                              |
| USD 87.000    | Synchrony Financial 5.935%<br>2/8/2030                                                  | 90.310                  | 0,01                              | USD 694.000   | UnitedHealth 3.25% 15/5/2051                                           | 474.611                 | 0,05                              |
| USD 47.000    | Synchrony Financial 6%<br>29/7/2036                                                     | 48.056                  | 0,00                              | USD 96.000    | UnitedHealth Group Inc 3.125%<br>15/5/2060                             | 59.243                  | 0,01                              |
| USD 32.000    | Synchrony Financial 7.25%<br>2/2/2033                                                   | 33.807                  | 0,00                              | USD 138.000   | Uniti Group / Uniti Finance / CSL<br>Capital 4.75% 15/4/2028           | 137.821                 | 0,01                              |
| USD 260.000   | Tampa Bay Water 5.25%<br>1/10/2054                                                      | 277.439                 | 0,03                              | USD 100.000   | Univision Communications Inc<br>7.375% 30/6/2030                       | 100.190                 | 0,01                              |
| USD 100.000   | Taylor Morrison Communities<br>5.75% 15/1/2028                                          | 102.048                 | 0,01                              | USD 250.000   | Univision Communications Inc<br>8.5% 31/7/2031                         | 257.076                 | 0,03                              |
| USD 61.000    | TEGNA 5% 15/9/2029                                                                      | 60.968                  | 0,01                              | USD 24.000    | Univision Communications Inc<br>9.375% 1/8/2032                        | 25.399                  | 0,00                              |
| USD 140.000   | Teleflex Inc 4.25% 1/6/2028                                                             | 137.792                 | 0,02                              | EUR 1.400.000 | US Bancorp 2.824% 21/5/2028                                            | 1.656.386               | 0,18                              |
| USD 215.000   | Tenet Healthcare 4.625%<br>15/6/2028                                                    | 214.658                 | 0,02                              | USD 100.000   | US Bancorp 4.481% 26/1/2032                                            | 101.121                 | 0,01                              |
| USD 227.000   | Tenet Healthcare 6.125%<br>15/6/2030                                                    | 231.817                 | 0,03                              | USD 100.000   | US Foods 4.75% 15/2/2029                                               | 99.619                  | 0,01                              |
| USD 16.000    | Tenet Healthcare Corp 4.25%<br>1/6/2029                                                 | 15.772                  | 0,00                              | USD 101.000   | US Foods 7.25% 15/1/2032                                               | 105.925                 | 0,01                              |
| USD 174.000   | Tenneco 8% 17/11/2028*                                                                  | 174.564                 | 0,02                              | USD 100.000   | UWM Holdings LLC 6.25%<br>15/3/2031                                    | 96.731                  | 0,01                              |
| USD 218.000   | Terex Corp 6.25% 15/10/2032                                                             | 224.701                 | 0,02                              | USD 53.000    | UWM Holdings LLC 6.625%<br>1/2/2030                                    | 52.792                  | 0,01                              |
| USD 100.000   | Texas Instruments Inc 5.15%<br>8/2/2054                                                 | 96.298                  | 0,01                              | USD 57.000    | Vail Resorts Inc 5.625%<br>15/7/2030                                   | 58.030                  | 0,01                              |
| USD 97.000    | Thermo Fisher Scientific Inc<br>4.55% 15/6/2033                                         | 98.028                  | 0,01                              | USD 25.000    | Verisk Analytics Inc 4.45%<br>15/3/2031                                | 25.132                  | 0,00                              |
| USD 91.000    | Thermo Fisher Scientific Inc<br>4.902% 12/2/2036                                        | 92.566                  | 0,01                              | USD 452.000   | Verizon Communications 3%<br>20/11/2060*                               | 270.296                 | 0,03                              |
| USD 200.000   | TK Elevator US Newco 5.25%<br>15/7/2027                                                 | 200.281                 | 0,02                              | USD 801.000   | Verizon Communications Inc<br>5.25% 16/3/2037                          | 815.284                 | 0,09                              |
| USD 1.772.000 | T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050                                                             | 1.485.430               | 0,16                              | USD 52.000    | Versant Media Group Inc 7.25%<br>30/1/2031                             | 53.278                  | 0,01                              |
| USD 87.000    | Travel + Leisure 6.625%<br>31/7/2026                                                    | 87.293                  | 0,01                              | USD 15.000    | Vertiv Holdings Co 4.85%<br>15/3/2036                                  | 14.941                  | 0,00                              |
| USD 42.000    | Travel + Leisure Co 6.125%<br>1/9/2033                                                  | 42.718                  | 0,00                              | USD 20.000    | Vertiv Holdings Co 5.65%<br>15/3/2046                                  | 19.866                  | 0,00                              |
| USD 165.000   | Triborough Bridge & Tunnel<br>Authority 5.25% 15/5/2047                                 | 176.483                 | 0,02                              | USD 10.000    | Vertiv Holdings Co 5.8%<br>15/3/2056                                   | 10.016                  | 0,00                              |
| USD 135.000   | Triborough Bridge & Tunnel<br>Authority 5.5% 15/11/2053                                 | 146.988                 | 0,02                              | USD 20.000    | Vertiv Holdings Co 5.95%<br>15/3/2066                                  | 19.935                  | 0,00                              |
| USD 1.371.940 | Tricon American Homes 2019-<br>SFR1 Trust 2.75% 17/3/2038                               | 1.369.205               | 0,15                              | USD 1.416.420 | Verus Securitization Trust 2023-<br>INV2 6.443% 25/8/2068              | 1.422.090               | 0,15                              |
| USD 69.000    | Truist Financial Corp 4.597%<br>27/1/2032                                               | 69.744                  | 0,01                              | USD 1.467.107 | Verus Securitization Trust 2025-<br>3 5.623% 25/5/2070                 | 1.484.867               | 0,16                              |
| USD 1.353.000 | Uber Technologies Inc 4.8%<br>15/9/2035                                                 | 1.347.694               | 0,14                              | EUR 100.000   | VF Corp 0.25% 25/2/2028                                                | 111.403                 | 0,01                              |
| USD 194.000   | UKG 6.875% 1/2/2031                                                                     | 189.110                 | 0,02                              | USD 70.000    | VF Corp 2.95% 23/4/2030                                                | 64.354                  | 0,01                              |
|               |                                                                                         |                         |                                   | USD 81.000    | Viasat 5.625% 15/4/2027                                                | 80.947                  | 0,01                              |
|               |                                                                                         |                         |                                   | USD 59.000    | Visa Inc 4.1% 12/2/2031                                                | 59.727                  | 0,01                              |

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand       | Beschreibung                                                                                                | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                                   | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| USD 59.000    | Visa Inc 4.4% 12/2/2033                                                                                     | 59.712                  | 0,01                              | USD 100.000                                                                                                                                                                | Windstream Services LLC /<br>Windstream Escrow Finance<br>Corp 8.25% 1/10/2031 | 105.325                 | 0,01                              |
| USD 59.000    | Visa Inc 4.7% 12/2/2036                                                                                     | 59.694                  | 0,01                              | USD 260.428                                                                                                                                                                | WinWater Mortgage Loan Trust<br>2014-1 3.93% 20/6/2044                         | 255.469                 | 0,03                              |
| USD 104.000   | VoltaGrid LLC 7.375%<br>1/11/2030*                                                                          | 108.465                 | 0,01                              | USD 113.000                                                                                                                                                                | WR Grace Holdings LLC 6.625%<br>15/8/2032                                      | 114.380                 | 0,01                              |
| USD 117.000   | Voyager Parent LLC 9.25%<br>1/7/2032                                                                        | 125.000                 | 0,01                              | USD 111.000                                                                                                                                                                | Wrangler Holdco Corp 6.625%<br>1/4/2032                                        | 115.873                 | 0,01                              |
| USD 84.000    | Walt Disney Co 3.75% 14/3/2029                                                                              | 84.120                  | 0,01                              | USD 100.000                                                                                                                                                                | Xerox Corp 10.25% 15/10/2030                                                   | 74.500                  | 0,01                              |
| USD 84.000    | Walt Disney Co 4% 14/3/2031                                                                                 | 84.281                  | 0,01                              | USD 227.000                                                                                                                                                                | XPLR Infrastructure Operating<br>Partners LP 7.75% 15/4/2034                   | 235.368                 | 0,02                              |
| USD 84.000    | Walt Disney Co 4.625%<br>14/3/2036                                                                          | 83.836                  | 0,01                              | USD 100.000                                                                                                                                                                | XPO Inc 7.125% 1/2/2032                                                        | 104.779                 | 0,01                              |
| USD 1.010.327 | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2006-<br>AR11 Trust 4.875% 25/9/2046                      | 862.411                 | 0,09                              | USD 100.000                                                                                                                                                                | Yum! Brands 4.75% 15/1/2030                                                    | 100.127                 | 0,01                              |
| USD 1.939.801 | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2006-<br>AR13 Trust 4.795% 25/10/2046                     | 1.739.226               | 0,18                              | USD 46.000                                                                                                                                                                 | Zayo Group Holdings Inc 9.25%<br>9/3/2030                                      | 44.890                  | 0,00                              |
| USD 3.454     | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2006-<br>AR13 Trust 5.415% 25/10/2046                     | 3.336                   | 0,00                              | USD 267.000                                                                                                                                                                | ZF North America Capital Inc<br>7.5% 24/3/2031                                 | 275.430                 | 0,03                              |
| USD 1.159.078 | WaMu Mortgage Pass-Through<br>Certificates Series 2007-<br>OA5 Trust 4.713% 25/6/2047                       | 992.252                 | 0,10                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                | 317.589.043             | 33,58                             |
| USD 123.000   | Wand NewCo 3 7.625%<br>30/1/2032                                                                            | 129.222                 | 0,01                              | <b>Uruguay</b>                                                                                                                                                             |                                                                                |                         |                                   |
| USD 1.956.796 | Washington Mutual Mortgage<br>Pass-Through Certificates<br>WMALT Series 2006-AR8 Trust<br>4.765% 25/10/2046 | 1.750.642               | 0,19                              | UYU 8.697.592                                                                                                                                                              | Uruguay Government International<br>Bond 8% 29/10/2035                         | 238.185                 | 0,02                              |
| USD 1.014.635 | Washington Mutual Asset-<br>Backed Certificates WMABS<br>Series 2006-HE2 Trust 4.268%<br>25/5/2036          | 809.511                 | 0,09                              | UYU 5.900.656                                                                                                                                                              | Uruguay Government International<br>Bond 9.75% 20/7/2033                       | 175.539                 | 0,02                              |
| USD 100.000   | Wayfair LLC 6.75% 15/11/2032                                                                                | 102.021                 | 0,01                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                | 413.724                 | 0,04                              |
| USD 81.000    | Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029                                                                                | 83.788                  | 0,01                              | <b>Usbekistan</b>                                                                                                                                                          |                                                                                |                         |                                   |
| EUR 991.000   | Wells Fargo 1% 2/2/2027                                                                                     | 1.155.241               | 0,12                              | USD 200.000                                                                                                                                                                | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.7% 17/10/2028                       | 207.850                 | 0,02                              |
| EUR 656.000   | Wells Fargo 1.5% 24/5/2027                                                                                  | 765.436                 | 0,08                              | USD 200.000                                                                                                                                                                | Navoi Mining & Metallurgical<br>Combinat 6.75% 14/5/2030                       | 212.080                 | 0,02                              |
| USD 17.000    | Wells Fargo 3.068% 30/4/2041                                                                                | 13.296                  | 0,00                              | USD 200.000                                                                                                                                                                | Republic of Uzbekistan<br>International Bond 7.85%<br>12/10/2028               | 214.400                 | 0,02                              |
| USD 1.156.000 | Wells Fargo 3.35% 2/3/2033                                                                                  | 1.086.928               | 0,11                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                | 634.330                 | 0,06                              |
| USD 297.000   | Wells Fargo 4.611% 25/4/2053                                                                                | 256.800                 | 0,03                              | <b>Sambia</b>                                                                                                                                                              |                                                                                |                         |                                   |
| USD 686.000   | Wells Fargo & Co 4.892%<br>15/9/2036                                                                        | 687.929                 | 0,07                              | USD 203.962                                                                                                                                                                | Zambia Government<br>International Bond 0.5%<br>31/12/2053                     | 149.402                 | 0,02                              |
| USD 280.000   | Wells Fargo & Co 5.605%<br>23/4/2036                                                                        | 294.421                 | 0,03                              | USD 116.532                                                                                                                                                                | Zambia Government<br>International Bond 5.75%<br>30/6/2033                     | 113.670                 | 0,01                              |
| USD 255.000   | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2016-<br>LC24 3.621% 15/10/2049                                    | 249.282                 | 0,03                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                | 263.072                 | 0,03                              |
| USD 1.390.000 | Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 2018-<br>1745 3.749% 15/6/2036                                     | 1.316.811               | 0,14                              | Summe Anleihen                                                                                                                                                             |                                                                                | 898.324.676             | 94,98                             |
| USD 155.000   | WESCO Distribution 6.375%<br>15/3/2029                                                                      | 159.519                 | 0,02                              | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |                                                                                | 907.877.940             | 95,99                             |
| USD 40.000    | Whirlpool Corp 4.75% 26/2/2029                                                                              | 39.550                  | 0,00                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                                   |                                                                                |                         |                                   |
| USD 39.000    | Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033                                                                               | 39.006                  | 0,00                              | <b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                                          |                                                                                |                         |                                   |
| USD 200.000   | Williams Scotsman Inc 6.625%<br>15/4/2030                                                                   | 207.745                 | 0,02                              | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                           |                                                                                |                         |                                   |
| USD 90.000    | Windstream Services LLC 7.5%<br>15/10/2033                                                                  | 93.648                  | 0,01                              | 8.085                                                                                                                                                                      | New Kleo Holdco Npv**                                                          | 9.538                   | 0,00                              |
|               |                                                                                                             |                         |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                          |                                                                                | 9.538                   | 0,00                              |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.



Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|               |                                                      | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |               |                                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bestand       | Beschreibung                                         |                         |                                   | Bestand       | Beschreibung                             |                         |                                   |
| ANLEIHEN      |                                                      |                         |                                   | USD 631.000   | GS Finance Corp 6.11%<br>17/2/2031**     | 631.000                 | 0,07                              |
|               | Bermuda                                              |                         |                                   | USD 1.312.000 | GS Finance Corp 7.35%<br>17/2/2031**     | 1.312.000               | 0,14                              |
| USD 71.816    | Digicel 0% 31/12/2030**                              | 4.309                   | 0,00                              |               |                                          | 5.829.743               | 0,62                              |
|               | Kaimaninseln                                         |                         |                                   |               | Summe Anleihen                           | 7.664.052               | 0,82                              |
| USD 1.830.000 | Benefit Street Partners CLO<br>48 Ltd 0% 20/4/2038** | 1.830.000               | 0,20                              |               | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere | 7.673.590               | 0,82                              |
|               | Vereinigte Staaten                                   |                         |                                   |               | Summe Wertpapiervermögen                 | 915.551.530             | 96,81                             |
| USD 522.370   | Contium Energy PTE 9.85%<br>11/9/2027**              | 521.743                 | 0,06                              |               | Sonstiges Nettovermögen                  | 30.139.220              | 3,19                              |
| USD 3.365.000 | Goldman Sachs Bank USA 6.6%<br>12/9/2030**           | 3.365.000               | 0,35                              |               | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         | 945.690.750             | 100,00                            |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|         |               |         |             |                         |                        | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|---------------|---------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Währung | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent              | Fälligkeit-<br>stermin |                                                         |
| ARS     | 240.541.483   | USD     | 155.118     | Citibank                | 23.04.2026             | 8.168                                                   |
| AUD     | 93.793        | USD     | 62.842      | State Street            | 11.03.2026             | 3.805                                                   |
| AUD     | 321.450       | USD     | 226.305     | Royal Bank of Canada    | 25.03.2026             | 2.095                                                   |
| BRL     | 25.951.799    | USD     | 4.873.897   | Goldman Sachs           | 18.03.2026             | 138.792                                                 |
| BRL     | 48.527.730    | USD     | 8.700.000   | Barclays                | 18.03.2026             | 673.315                                                 |
| BRL     | 19.936.235    | USD     | 3.811.681   | Citibank                | 03.03.2026             | 54.581                                                  |
| BRL     | 582.058       | USD     | 111.420     | Morgan Stanley          | 06.03.2026             | 1.369                                                   |
| BRL     | 13.063.750    | USD     | 2.500.000   | Morgan Stanley          | 18.03.2026             | 23.313                                                  |
| BRL     | 2.647.246     | USD     | 504.000     | BNP Paribas             | 25.03.2026             | 6.365                                                   |
| BRL     | 16.074.119    | USD     | 3.103.681   | Citibank                | 02.04.2026             | (11.404)                                                |
| CAD     | 5.965.000     | EUR     | 3.697.370   | RBS                     | 04.03.2026             | 3.466                                                   |
| CHF     | 239.272       | USD     | 311.000     | Morgan Stanley          | 25.03.2026             | 1.136                                                   |
| CLP     | 64.746.300    | USD     | 73.066      | UBS                     | 11.03.2026             | 1.091                                                   |
| CLP     | 24.099.092    | USD     | 28.175      | HSBC Bank               | 06.03.2026             | (573)                                                   |
| CLP     | 1.630.876.290 | USD     | 1.893.000   | Goldman Sachs           | 25.03.2026             | (25.172)                                                |
| CNH     | 81.360.427    | USD     | 11.595.000  | Société Générale        | 18.03.2026             | 273.167                                                 |
| CNH     | 1.091.520     | USD     | 157.525     | Morgan Stanley          | 06.03.2026             | 1.552                                                   |
| CNH     | 5.514.613     | USD     | 795.000     | Morgan Stanley          | 04.03.2026             | 8.574                                                   |
| CNH     | 25.221.568    | USD     | 3.660.936   | UBS                     | 25.03.2026             | 20.118                                                  |
| CNH     | 20.920.000    | USD     | 3.049.607   | UBS                     | 04.03.2026             | (1.204)                                                 |
| CNH     | 4.191.338     | USD     | 611.000     | Standard Chartered Bank | 09.03.2026             | (19)                                                    |
| COP     | 208.012.644   | USD     | 56.350      | BNP Paribas             | 06.03.2026             | (1.265)                                                 |
| COP     | 8.291.208.322 | USD     | 2.244.598   | Morgan Stanley          | 25.03.2026             | (60.640)                                                |
| CZK     | 1.615.418     | USD     | 79.402      | Morgan Stanley          | 06.03.2026             | (750)                                                   |
| CZK     | 56.370.430    | USD     | 2.736.418   | Goldman Sachs           | 25.03.2026             | 8.793                                                   |
| EGP     | 13.297.778    | USD     | 270.555     | Société Générale        | 20.04.2026             | (3.046)                                                 |
| EUR     | 845.000       | USD     | 994.375     | HSBC Bank               | 18.03.2026             | 3.378                                                   |
| EUR     | 925.750       | USD     | 1.089.364   | Citibank                | 18.03.2026             | 3.736                                                   |
| EUR     | 651.825       | AUD     | 1.110.000   | Barclays                | 04.03.2026             | (19.714)                                                |
| EUR     | 340.000       | JPY     | 62.427.933  | Bank of America         | 04.03.2026             | 1.415                                                   |
| EUR     | 273.500       | HUF     | 104.151.125 | Société Générale        | 25.03.2026             | (2.404)                                                 |
| EUR     | 414.062       | USD     | 487.868     | Morgan Stanley          | 25.03.2026             | 1.240                                                   |
| EUR     | 439.000       | USD     | 520.068     | JP Morgan               | 25.03.2026             | (1.503)                                                 |
| EUR     | 2.820.000     | USD     | 3.333.971   | Royal Bank of Canada    | 07.04.2026             | (639)                                                   |
| GBP     | 1.490.000     | USD     | 1.994.132   | HSBC Bank               | 18.03.2026             | 10.090                                                  |
| GBP     | 4.100.000     | EUR     | 4.723.859   | JP Morgan               | 04.03.2026             | (58.638)                                                |
| GBP     | 3.063.613     | MXN     | 73.000.000  | UBS                     | 04.03.2026             | (112.704)                                               |
| GBP     | 376.000       | USD     | 506.737     | Bank of America         | 25.03.2026             | (962)                                                   |
| GBP     | 3.230.000     | USD     | 4.359.113   | Bank of America         | 04.03.2026             | (14.587)                                                |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe          | Währung | Verkäufe   | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|----------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| HUF     | 11.452.091     | USD     | 35.859     | Citibank                | 06.03.2026        | (23)                                           |
| HUF     | 791.450.215    | USD     | 2.447.873  | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | 25.419                                         |
| IDR     | 13.133.050.000 | USD     | 785.000    | JP Morgan               | 25.03.2026        | (2.932)                                        |
| IDR     | 10.516.233.171 | USD     | 625.924    | Royal Bank of Canada    | 25.03.2026        | 314                                            |
| IDR     | 12.664.640.031 | USD     | 743.311    | Royal Bank of Canada    | 27.04.2026        | 9.929                                          |
| IDR     | 6.327.792.506  | USD     | 374.822    | HSBC Bank               | 27.04.2026        | 1.528                                          |
| IDR     | 2.647.050.100  | USD     | 157.525    | Citibank                | 06.03.2026        | 331                                            |
| IDR     | 74.881.651.846 | USD     | 4.426.608  | Citibank                | 25.03.2026        | 32.566                                         |
| INR     | 9.641.016      | USD     | 106.549    | Royal Bank of Canada    | 18.03.2026        | (785)                                          |
| INR     | 141.235.597    | USD     | 1.560.614  | Bank of America         | 18.03.2026        | (11.235)                                       |
| INR     | 9.648.053      | USD     | 104.869    | RBS                     | 18.03.2026        | 972                                            |
| INR     | 6.841.526      | USD     | 74.144     | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 908                                            |
| INR     | 14.388.510     | USD     | 156.244    | Morgan Stanley          | 06.03.2026        | 1.850                                          |
| INR     | 44.600.000     | USD     | 489.626    | Bank of America         | 17.06.2026        | (3.836)                                        |
| INR     | 14.709.094     | USD     | 162.406    | Barclays                | 09.03.2026        | (853)                                          |
| INR     | 22.400.000     | USD     | 245.224    | Morgan Stanley          | 17.06.2026        | (1.240)                                        |
| INR     | 470.800.306    | USD     | 5.182.999  | JP Morgan               | 25.03.2026        | (23.007)                                       |
| INR     | 179.743.328    | USD     | 1.975.000  | State Street            | 18.03.2026        | (3.184)                                        |
| JPY     | 233.591.412    | EUR     | 1.285.000  | Toronto-Dominion        | 18.03.2026        | (19.730)                                       |
| JPY     | 22.300.438     | USD     | 141.616    | BNP Paribas             | 11.03.2026        | 1.264                                          |
| JPY     | 1.863.845.000  | EUR     | 10.150.882 | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | (42.083)                                       |
| JPY     | 46.928.764     | USD     | 303.000    | Bank of America         | 25.03.2026        | (1.950)                                        |
| JPY     | 814.720.000    | USD     | 5.228.478  | Toronto-Dominion        | 04.03.2026        | (11.802)                                       |
| KRW     | 1.192.257.212  | USD     | 825.200    | Barclays                | 25.03.2026        | 2.789                                          |
| KRW     | 2.846.468.750  | USD     | 1.975.000  | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | 2.422                                          |
| KRW     | 424.234.800    | USD     | 297.000    | Morgan Stanley          | 25.03.2026        | (2.381)                                        |
| MXN     | 46.138.000     | USD     | 2.450.162  | Morgan Stanley          | 18.08.2026        | 185.642                                        |
| MXN     | 26.449.391     | USD     | 1.435.423  | Goldman Sachs           | 18.03.2026        | 96.316                                         |
| MXN     | 49.625.126     | USD     | 2.703.000  | Standard Chartered Bank | 18.03.2026        | 170.893                                        |
| MXN     | 4.336.200      | USD     | 236.312    | Goldman Sachs           | 18.08.2026        | 11.410                                         |
| MXN     | 707.600        | USD     | 39.823     | UBS                     | 11.03.2026        | 1.184                                          |
| MXN     | 2.710.948      | USD     | 157.525    | Morgan Stanley          | 06.03.2026        | (342)                                          |
| MXN     | 19.556.495     | USD     | 1.125.351  | Morgan Stanley          | 27.04.2026        | 3.217                                          |
| MXN     | 17.274.785     | USD     | 1.000.000  | Citibank                | 18.03.2026        | 418                                            |
| MXN     | 55.276.915     | USD     | 3.197.463  | Barclays                | 25.03.2026        | 1.522                                          |
| MXN     | 50.913.006     | USD     | 2.960.000  | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | (11.523)                                       |
| MYR     | 1.178.445      | USD     | 291.406    | Barclays                | 18.03.2026        | 11.634                                         |
| MYR     | 980.976        | USD     | 242.234    | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | 10.026                                         |
| MYR     | 618.679        | USD     | 157.525    | Barclays                | 06.03.2026        | 1.496                                          |
| MYR     | 19.053.998     | USD     | 4.870.654  | Barclays                | 25.03.2026        | 30.440                                         |
| NGN     | 279.697.219    | USD     | 187.245    | Citibank                | 28.07.2026        | 9.107                                          |
| PEN     | 2.076.221      | USD     | 618.225    | Société Générale        | 27.04.2026        | (344)                                          |
| PEN     | 1.685.325      | USD     | 504.000    | Citibank                | 04.05.2026        | (2.548)                                        |
| PEN     | 94.110         | USD     | 28.175     | Citibank                | 06.03.2026        | (135)                                          |
| PHP     | 23.772.210     | USD     | 410.000    | JP Morgan               | 25.03.2026        | 1.786                                          |
| PLN     | 400.963        | USD     | 113.981    | Morgan Stanley          | 06.03.2026        | (1.963)                                        |
| PLN     | 13.466.475     | USD     | 3.749.645  | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | 12.356                                         |
| RON     | 2.966.231      | USD     | 683.745    | Goldman Sachs           | 25.03.2026        | 2.144                                          |
| SGD     | 190.000        | USD     | 148.156    | Bank of America         | 18.03.2026        | 2.094                                          |
| SGD     | 310.000        | USD     | 241.682    | State Street            | 18.03.2026        | 3.462                                          |
| SGD     | 310.000        | USD     | 246.122    | JP Morgan               | 17.06.2026        | 565                                            |
| THB     | 4.392.936      | USD     | 140.876    | Standard Chartered Bank | 06.03.2026        | 482                                            |
| THB     | 84.441.102     | USD     | 2.685.000  | HSBC Bank               | 04.03.2026        | 31.702                                         |
| THB     | 23.624.748     | USD     | 747.167    | Barclays                | 27.04.2026        | 16.170                                         |
| THB     | 10.600.000     | USD     | 339.585    | BNP Paribas             | 18.03.2026        | 1.878                                          |
| THB     | 6.100.000      | USD     | 194.608    | Citibank                | 18.03.2026        | 1.894                                          |
| THB     | 6.100.000      | USD     | 195.877    | Barclays                | 18.03.2026        | 625                                            |
| THB     | 140.514.881    | USD     | 4.511.418  | HSBC Bank               | 25.03.2026        | 17.907                                         |
| THB     | 25.190.264     | USD     | 813.639    | Barclays                | 17.04.2026        | (262)                                          |
| THB     | 12.510.555     | USD     | 403.566    | Citibank                | 17.04.2026        | 391                                            |
| TRY     | 71.796.000     | USD     | 1.566.441  | Barclays                | 18.03.2026        | 46.660                                         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe       | Kontrahent       | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|---------|------------|---------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| TRY     | 2.955.010  | USD     | 63.855         | Barclays         | 27.04.2026        | 343                                            |
| TRY     | 33.879.000 | USD     | 760.678        | Barclays         | 04.03.2026        | 9.367                                          |
| TWD     | 18.200.000 | USD     | 583.315        | BNP Paribas      | 18.03.2026        | (1.456)                                        |
| USD     | 1.475.750  | BRL     | 8.249.000      | Deutsche Bank    | 02.04.2026        | (111.161)                                      |
| USD     | 992.761    | BRL     | 5.513.000      | JP Morgan        | 02.04.2026        | (67.809)                                       |
| USD     | 576.220    | THB     | 18.200.000     | BNP Paribas      | 18.03.2026        | (10.064)                                       |
| USD     | 627.816    | IDR     | 10.516.233.171 | Bank of America  | 25.03.2026        | 1.578                                          |
| USD     | 1.842.449  | INR     | 167.366.192    | JP Morgan        | 18.03.2026        | 6.412                                          |
| USD     | 527.447    | MYR     | 2.159.421      | Barclays         | 18.03.2026        | (27.852)                                       |
| USD     | 3.585.389  | HKD     | 27.700.000     | Citibank         | 16.12.2026        | 13.440                                         |
| USD     | 1.660.000  | JPY     | 256.387.409    | Société Générale | 18.03.2026        | 16.292                                         |
| USD     | 9.932.691  | CNH     | 69.695.000     | HSBC Bank        | 18.03.2026        | (233.823)                                      |
| USD     | 3.912.909  | MXN     | 68.944.765     | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | (79.824)                                       |
| USD     | 15.000     | ZAR     | 255.718        | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | (980)                                          |
| USD     | 7.526.804  | EUR     | 6.396.000      | JP Morgan        | 18.03.2026        | (25.414)                                       |
| USD     | 15.529.026 | KRW     | 22.754.526.150 | JP Morgan        | 18.03.2026        | (278.384)                                      |
| USD     | 366.885    | TWD     | 11.593.040     | HSBC Bank        | 18.03.2026        | (3.747)                                        |
| USD     | 390.000    | THB     | 12.331.410     | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | (7.237)                                        |
| USD     | 3.278.302  | MYR     | 13.403.992     | Goldman Sachs    | 18.03.2026        | (168.559)                                      |
| USD     | 5.654.328  | IDR     | 94.596.914.480 | JP Morgan        | 25.03.2026        | 21.118                                         |
| USD     | 1.762.993  | TRY     | 80.804.771     | Barclays         | 18.03.2026        | (52.515)                                       |
| USD     | 724.187    | INR     | 65.892.305     | Barclays         | 18.03.2026        | 1.336                                          |
| USD     | 4.591.496  | BRL     | 25.610.902     | Barclays         | 18.03.2026        | (355.348)                                      |
| USD     | 1.242.300  | COP     | 4.813.490.000  | Barclays         | 18.03.2026        | (28.107)                                       |
| USD     | 699.210    | COP     | 2.670.471.550  | BNY Mellon       | 07.07.2026        | 13.575                                         |
| USD     | 510.380    | MXN     | 9.239.709      | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | (25.345)                                       |
| USD     | 361.001    | ZAR     | 5.995.170      | HSBC Bank        | 06.03.2026        | (14.015)                                       |
| USD     | 257.264    | CZK     | 5.349.267      | HSBC Bank        | 06.03.2026        | (3.183)                                        |
| USD     | 510.380    | CNH     | 3.553.899      | UBS              | 06.03.2026        | (7.562)                                        |
| USD     | 116.184    | HUF     | 38.481.234     | JP Morgan        | 06.03.2026        | (4.231)                                        |
| USD     | 369.300    | PLN     | 1.334.679      | JP Morgan        | 06.03.2026        | (3.573)                                        |
| USD     | 510.380    | IDR     | 8.609.089.840  | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | (3.021)                                        |
| USD     | 456.437    | THB     | 14.369.550     | HSBC Bank        | 06.03.2026        | (5.954)                                        |
| USD     | 506.231    | INR     | 45.693.929     | HSBC Bank        | 06.03.2026        | 4.167                                          |
| USD     | 91.288     | PEN     | 307.295        | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | (272)                                          |
| USD     | 91.288     | CLP     | 81.819.791     | HSBC Bank        | 06.03.2026        | (2.426)                                        |
| USD     | 510.380    | MYR     | 2.068.667      | Morgan Stanley   | 06.03.2026        | (21.335)                                       |
| USD     | 361.001    | BRL     | 1.969.982      | Société Générale | 06.03.2026        | (20.734)                                       |
| USD     | 182.575    | COP     | 689.640.547    | State Street     | 06.03.2026        | (54)                                           |
| USD     | 319.140    | BRL     | 1.778.023      | State Street     | 02.06.2026        | (18.198)                                       |
| USD     | 230.378    | JPY     | 36.502.183     | UBS              | 18.03.2026        | (3.639)                                        |
| USD     | 146.723    | THB     | 4.600.000      | UBS              | 18.03.2026        | (1.459)                                        |
| USD     | 956.949    | BRL     | 5.236.903      | Citibank         | 18.03.2026        | (54.579)                                       |
| USD     | 11.090     | HUF     | 3.691.000      | Morgan Stanley   | 11.03.2026        | (455)                                          |
| USD     | 894        | GBP     | 667            | Morgan Stanley   | 11.03.2026        | (3)                                            |
| USD     | 117.053    | CNH     | 813.300        | HSBC Bank        | 11.03.2026        | (1.522)                                        |
| USD     | 5.682      | TWD     | 179.700        | HSBC Bank        | 11.03.2026        | (68)                                           |
| USD     | 214.373    | EUR     | 184.056        | Deutsche Bank    | 11.03.2026        | (2.868)                                        |
| USD     | 29.572     | COP     | 110.275.967    | Goldman Sachs    | 11.03.2026        | 410                                            |
| USD     | 2.832.940  | MXN     | 50.474.200     | Morgan Stanley   | 23.03.2026        | (88.681)                                       |
| USD     | 798.875    | INR     | 73.879.457     | Bank of America  | 27.04.2026        | (8.718)                                        |
| USD     | 170.393    | UYU     | 6.524.182      | HSBC Bank        | 27.04.2026        | 704                                            |
| USD     | 3.139.471  | IDR     | 53.212.150.976 | BNP Paribas      | 27.04.2026        | (25.363)                                       |
| USD     | 4.059.749  | COP     | 15.300.177.927 | Morgan Stanley   | 27.04.2026        | 61.515                                         |
| USD     | 925.957    | PEN     | 3.112.697      | Société Générale | 27.04.2026        | (377)                                          |
| USD     | 1.079.407  | CZK     | 22.279.804     | State Street     | 27.04.2026        | (5.965)                                        |
| USD     | 7.087.129  | ZAR     | 115.477.789    | State Street     | 28.04.2026        | (108.320)                                      |
| USD     | 680.782    | HUF     | 222.778.141    | HSBC Bank        | 27.04.2026        | (14.152)                                       |
| USD     | 737.385    | CNH     | 5.107.997      | Morgan Stanley   | 27.04.2026        | (9.654)                                        |
| USD     | 4.060.282  | PLN     | 14.537.922     | RBS              | 27.04.2026        | (1.019)                                        |
| USD     | 7.107.407  | MXN     | 125.206.638    | State Street     | 27.04.2026        | (118.025)                                      |

# World Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe       | Kontrahent              | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| USD                                 | 4.526.013   | THB     | 140.528.177    | JP Morgan               | 27.04.2026        | (14.577)                                       |
| USD                                 | 196.234     | TRY     | 9.081.138      | Barclays                | 27.04.2026        | (1.053)                                        |
| USD                                 | 2.093.458   | BRL     | 10.949.416     | Citibank                | 03.03.2026        | (29.977)                                       |
| USD                                 | 2.753.419   | SGD     | 3.480.000      | HSBC Bank               | 04.03.2026        | 4.572                                          |
| USD                                 | 481.071     | ZAR     | 7.667.556      | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 1.363                                          |
| USD                                 | 1.357.299   | DKK     | 8.471.000      | Bank of America         | 04.03.2026        | 19.610                                         |
| USD                                 | 1.815.637   | NZD     | 2.987.000      | HSBC Bank               | 04.03.2026        | 27.667                                         |
| USD                                 | 1.519.761   | CZK     | 30.939.001     | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 13.425                                         |
| USD                                 | 418.637     | HUF     | 133.690.000    | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 235                                            |
| USD                                 | 17.957.796  | AUD     | 25.567.653     | Barclays                | 04.03.2026        | (210.379)                                      |
| USD                                 | 1.322.745   | MXN     | 22.864.110     | UBS                     | 04.03.2026        | (3.195)                                        |
| USD                                 | 3.705.544   | PLN     | 13.051.000     | Société Générale        | 04.03.2026        | 59.432                                         |
| USD                                 | 3.815.885   | CHF     | 2.918.000      | Goldman Sachs           | 04.03.2026        | 19.421                                         |
| USD                                 | 85.162.931  | CNH     | 590.752.257    | Standard Chartered Bank | 04.03.2026        | (919.824)                                      |
| USD                                 | 5.215.000   | GBP     | 3.784.306      | Bank of America         | 04.03.2026        | 124.903                                        |
| USD                                 | 860.977     | NOK     | 8.214.000      | Bank of America         | 04.03.2026        | (869)                                          |
| USD                                 | 23.246.983  | CAD     | 31.356.036     | Bank of America         | 04.03.2026        | 297.720                                        |
| USD                                 | 1.217.468   | SEK     | 10.713.000     | Bank of America         | 04.03.2026        | 35.440                                         |
| USD                                 | 608.595     | RON     | 2.600.000      | Barclays                | 04.03.2026        | 6.692                                          |
| USD                                 | 57.927.948  | GBP     | 42.041.640     | HSBC Bank               | 04.03.2026        | 1.379.657                                      |
| USD                                 | 4.650.659   | EUR     | 3.894.409      | Deutsche Bank           | 04.03.2026        | 55.911                                         |
| USD                                 | 38.901.529  | JPY     | 5.971.926.171  | Deutsche Bank           | 04.03.2026        | 663.112                                        |
| USD                                 | 237.876.728 | EUR     | 198.973.333    | BNP Paribas             | 04.03.2026        | 3.121.609                                      |
| USD                                 | 1.100.000   | TRY     | 48.991.690     | Barclays                | 04.03.2026        | (13.546)                                       |
| USD                                 | 5.795.410   | THB     | 181.751.000    | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | (52.019)                                       |
| USD                                 | 1.858.378   | EUR     | 1.560.000      | Morgan Stanley          | 04.03.2026        | 17.840                                         |
| USD                                 | 287.384     | TWD     | 9.100.000      | Barclays                | 18.03.2026        | (3.546)                                        |
| USD                                 | 483.631     | IDR     | 8.140.000.000  | Bank of America         | 17.06.2026        | 244                                            |
| USD                                 | 126.857     | CZK     | 2.609.208      | Barclays                | 27.04.2026        | (252)                                          |
| USD                                 | 243.062     | IDR     | 4.090.000.000  | Citibank                | 17.06.2026        | 181                                            |
| USD                                 | 162.424     | INR     | 14.709.094     | BNP Paribas             | 09.03.2026        | 871                                            |
| USD                                 | 126.644     | CZK     | 2.613.169      | Deutsche Bank           | 27.04.2026        | (658)                                          |
| USD                                 | 1.215.458   | EUR     | 1.027.281      | Morgan Stanley          | 18.03.2026        | 2.474                                          |
| USD                                 | 708.000     | BRL     | 3.741.072      | Goldman Sachs           | 03.03.2026        | (17.511)                                       |
| USD                                 | 741.800     | CNH     | 5.121.959      | HSBC Bank               | 27.04.2026        | (7.281)                                        |
| USD                                 | 394.551     | SGD     | 500.000        | Citibank                | 18.03.2026        | (842)                                          |
| USD                                 | 244.886     | IDR     | 4.130.000.000  | Morgan Stanley          | 17.06.2026        | (371)                                          |
| USD                                 | 489.469     | IDR     | 8.250.000.000  | HSBC Bank               | 17.06.2026        | (450)                                          |
| USD                                 | 1.425.736   | AUD     | 2.020.000      | JP Morgan               | 18.03.2026        | (9.578)                                        |
| USD                                 | 513.000     | CAD     | 701.562        | Bank of America         | 25.03.2026        | (946)                                          |
| USD                                 | 925.200     | SGD     | 1.171.597      | State Street            | 25.03.2026        | (1.802)                                        |
| USD                                 | 282.902     | AUD     | 400.000        | UBS                     | 04.03.2026        | (1.335)                                        |
| USD                                 | 2.960.000   | IDR     | 49.827.852.640 | State Street            | 25.03.2026        | (7.229)                                        |
| USD                                 | 1.299.045   | GBP     | 959.000        | State Street            | 25.03.2026        | 9.050                                          |
| USD                                 | 372.918     | JPY     | 57.700.000     | Goldman Sachs           | 17.06.2026        | 176                                            |
| USD                                 | 494.000     | COP     | 1.857.934.000  | Citibank                | 25.03.2026        | 4.608                                          |
| USD                                 | 377.690     | JPY     | 58.760.000     | Société Générale        | 07.04.2026        | 292                                            |
| USD                                 | 3.939.220   | GBP     | 2.910.000      | Standard Chartered Bank | 07.04.2026        | 24.673                                         |
| USD                                 | 689.284     | AUD     | 970.000        | Standard Chartered Bank | 07.04.2026        | 111                                            |
| USD                                 | 2.114.175   | BRL     | 10.949.416     | Citibank                | 02.04.2026        | 7.768                                          |
| USD                                 | 397.000     | MXN     | 6.870.085      | Citibank                | 25.03.2026        | (585)                                          |
| USD                                 | 2.570.400   | ZAR     | 40.942.359     | Barclays                | 18.03.2026        | 11.871                                         |
| ZAR                                 | 48.560.680  | USD     | 2.935.423      | Citibank                | 18.03.2026        | 99.182                                         |
| ZAR                                 | 290.995     | USD     | 17.694         | JP Morgan               | 11.03.2026        | 501                                            |
| ZAR                                 | 1.754.622   | USD     | 111.420        | Bank of America         | 06.03.2026        | (1.663)                                        |
| ZAR                                 | 47.949.952  | USD     | 2.970.434      | Standard Chartered Bank | 25.03.2026        | 24.273                                         |
| ZAR                                 | 31.550.723  | USD     | 1.975.000      | Deutsche Bank           | 18.03.2026        | (3.364)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |                |                         |                   | 4.401.129                                      |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                               |             |         |             |            |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                                       | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                |
| Anteilklasse CHF Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| CHF                                           | 50.434.786  | USD     | 65.625.117  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 68.021                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 68.021                                         |
| Anteilklasse CNH Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                           | 526.407     | USD     | 76.219      | BNY Mellon | 13.03.2026        | 540                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 540                                            |
| Anteilklasse DKK Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| DKK                                           | 589         | USD     | 93          | BNY Mellon | 13.03.2026        | (1)                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |             |            |                   | (1)                                            |
| Anteilklasse EUR Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                           | 98.607.818  | USD     | 117.225.234 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (824.512)                                      |
| USD                                           | 74.355      | EUR     | 63.219      | BNY Mellon | 13.03.2026        | (270)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |             |            |                   | (824.782)                                      |
| Anteilklasse GBP Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                           | 244.148.722 | USD     | 333.037.483 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (4.634.435)                                    |
| USD                                           | 45.433.433  | GBP     | 33.663.106  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 153.398                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |             |            |                   | (4.481.037)                                    |
| Anteilklasse NOK Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| NOK                                           | 836.911.669 | USD     | 86.781.784  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.025.672                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 1.025.672                                      |
| Anteilklasse NZD Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| NZD                                           | 10.511      | USD     | 6.337       | BNY Mellon | 13.03.2026        | (43)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |             |         |             |            |                   | (43)                                           |
| Anteilklasse SGD Hedged                       |             |         |             |            |                   |                                                |
| SGD                                           | 270.188     | USD     | 213.421     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 154                                            |
| USD                                           | 18.000      | SGD     | 22.706      | BNY Mellon | 13.03.2026        | 52                                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |             |         |             |            |                   | 206                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |             |         |             |            |                   | 189.705                                        |

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung          | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 121                  | USD     | 3 Month SOFR                   | Dezember 2025    | 96.800                                         |
| 94                   | EUR     | Euro BOBL                      | März 2026        | 95.290                                         |
| (188)                | EUR     | Euro Bund                      | März 2026        | (413.213)                                      |
| 36                   | EUR     | Euro BUXL                      | März 2026        | 72.764                                         |
| (96)                 | EUR     | Euro Schatz                    | März 2026        | (17.632)                                       |
| 125                  | EUR     | Euro-BTP                       | März 2026        | 343.453                                        |
| 91                   | EUR     | Euro-OAT                       | März 2026        | 298.457                                        |
| 42                   | JPY     | Japanese 10 Year Bond (OSE)    | März 2026        | (92.644)                                       |
| (44)                 | AUD     | Australian 10 Year Bond        | März 2026        | (36.729)                                       |
| 119                  | AUD     | Australian 3 Year Bond         | März 2026        | 4.865                                          |
| 68                   | EUR     | Short-Term Euro-BTP            | März 2026        | 22.062                                         |
| 255                  | USD     | US Long Bond (CBT)             | Juni 2026        | 324.629                                        |
| 490                  | USD     | US Treasury 10 Year Note (CBT) | Juni 2026        | 183.430                                        |
| (502)                | USD     | US Ultra 10 Year Note          | Juni 2026        | (495.297)                                      |
| (403)                | USD     | US Ultra Bond (CBT)            | Juni 2026        | (456.670)                                      |
| (20)                 | CAD     | Canadian 10 Year Bond          | Juni 2026        | (4.369)                                        |
| 146                  | GBP     | Long Gilt                      | Juni 2026        | 131.573                                        |
| 940                  | USD     | US Treasury 2 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 209.823                                        |
| 81                   | USD     | US Treasury 5 Year Note (CBT)  | Juni 2026        | 26.977                                         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Kontrakt/ Bezeichnung | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|----------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 10                   | USD     | 3 Month SOFR          | September 2026    | (3.200)                                        |
| 108                  | USD     | 3 Month SOFR          | März 2028         | 86.600                                         |
| 108                  | USD     | 3 Month SOFR          | Dezember 2028     | 100.180                                        |
| Summe                |         |                       |                   | 477.149                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                   | Kontrahent      | Fälligkeits-datum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Markt-wert USD |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| CDS | EUR (417.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%  | BNP Paribas     | 20.12.2029        | (10.359)                                       | 23.099         |
| CDS | USD 680.667       | Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%               | BNP Paribas     | 20.12.2030        | 1.932                                          | (5.002)        |
| CDS | USD 340.333       | Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%               | Deutsche Bank   | 20.12.2030        | 1.086                                          | (2.501)        |
| CDS | EUR (417.000)     | Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%  | Goldman Sachs   | 20.12.2030        | (2.040)                                        | 64.267         |
| CDS | EUR (129.000)     | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%       | JP Morgan       | 20.06.2027        | 1.567                                          | 4.897          |
| CDS | EUR (72.000)      | Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%             | JP Morgan       | 20.06.2027        | (1.833)                                        | 4.726          |
| CDS | EUR 250.000       | Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.43.V1; and pays Fixed 1%        | Morgan Stanley  | 20.06.2030        | (1.981)                                        | (6.124)        |
| CDS | EUR (113.000)     | Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%       | Morgan Stanley  | 20.06.2027        | 784                                            | 4.290          |
| CDS | USD 459.719       | Fund receives default protection on CDX.EM.44.V1; and pays Fixed 1%            | Bank of America | 20.12.2030        | (2.637)                                        | 6.628          |
| CDS | USD 424.215       | Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%       | Bank of America | 20.12.2030        | 678                                            | (14.288)       |
| CDS | USD 253.161       | Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%   | Bank of America | 20.12.2030        | (1.823)                                        | (1.226)        |
| CDS | USD 2.682.900     | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%         | Barclays        | 20.12.2030        | 3.127                                          | (183.969)      |
| CDS | USD 8.370.450     | Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%            | BNP Paribas     | 20.06.2030        | (76.841)                                       | (600.557)      |
| CDS | USD (245.688)     | Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%               | BNP Paribas     | 20.12.2030        | 93                                             | 5.875          |
| CDS | USD 198.405       | Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1% | BNP Paribas     | 20.12.2030        | 91                                             | (2.769)        |
| CDS | USD 234.796       | Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%                   | BNP Paribas     | 20.12.2030        | 1.162                                          | (1.862)        |
| CDS | USD 313.754       | Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%                  | Goldman Sachs   | 20.12.2030        | (6.776)                                        | 17.545         |
| IRS | BRL (481.707)     | Fund receives Fixed 13.31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                  | Barclays        | 02.01.2029        | 863                                            | 863            |
| IRS | BRL (780.193)     | Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                  | Barclays        | 02.01.2029        | 1.259                                          | 1.259          |
| IRS | BRL (927.220)     | Fund receives Fixed 13.335%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                 | Barclays        | 02.01.2029        | 2.090                                          | 2.090          |
| IRS | BRL (1.056.000)   | Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                  | Barclays        | 02.01.2029        | 2.054                                          | 2.054          |
| IRS | BRL (35.000.000)  | Fund receives Fixed 12.995%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                 | BNP Paribas     | 02.01.2029        | (10.545)                                       | (10.545)       |
| IRS | CZK (33.576.925)  | Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month           | BNP Paribas     | 17.12.2030        | 26.568                                         | 26.568         |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                             | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | PLN (1.114.740)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.08%                           | BNP Paribas     | 17.12.2030            | (4.554)                                                 | (4.554)               |
| IRS | USD (150.711.000) | Fund receives Fixed 3.591%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day  | Bank of America | 18.03.2026            | (4.577)                                                 | (4.577)               |
| IRS | USD (147.575.000) | Fund receives Fixed 3.5925%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | Bank of America | 18.03.2026            | (4.365)                                                 | (4.365)               |
| IRS | USD (190.133.000) | Fund receives Fixed 3.6045%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day | Bank of America | 18.03.2026            | (4.427)                                                 | (4.427)               |
| IRS | USD (85.248.000)  | Fund receives Fixed 3.616%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day  | Bank of America | 18.03.2026            | (1.470)                                                 | (1.470)               |
| IRS | MXN (20.769.391)  | Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day              | Bank of America | 11.05.2026            | 2.054                                                   | 2.054                 |
| IRS | MXN (20.758.760)  | Fund receives Fixed 7.7345%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day            | Bank of America | 11.05.2026            | 2.063                                                   | 2.063                 |
| IRS | MXN (21.516.000)  | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%              | Bank of America | 19.06.2026            | (3.660)                                                 | (3.660)               |
| IRS | MXN (2.625.666)   | Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day              | Bank of America | 26.06.2026            | 445                                                     | 445                   |
| IRS | USD (5.550.000)   | Fund receives Fixed 4.349%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day                | Bank of America | 22.07.2026            | 13.540                                                  | 13.540                |
| IRS | MXN (5.054.041)   | Fund receives Fixed 7.49%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day              | Bank of America | 04.08.2026            | 933                                                     | 933                   |
| IRS | MXN (10.068.759)  | Fund receives Fixed 7.33%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day              | Bank of America | 21.08.2026            | 1.650                                                   | 1.650                 |
| IRS | MXN (5.286.486)   | Fund receives Fixed 7.31%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day              | Bank of America | 26.08.2026            | 871                                                     | 871                   |
| IRS | PLN (1.287.785)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.185%                          | Bank of America | 17.09.2026            | (809)                                                   | (809)                 |
| IRS | PLN (2.452.744)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.209873%                       | Bank of America | 17.09.2026            | (1.707)                                                 | (1.631)               |
| IRS | PLN (1.231.161)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.22%                           | Bank of America | 17.09.2026            | (837)                                                   | (837)                 |
| IRS | PLN (639.609)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.425%                          | Bank of America | 17.09.2026            | (631)                                                   | (631)                 |
| IRS | PLN (2.436.852)   | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4575%                         | Bank of America | 17.09.2026            | (2.798)                                                 | (2.798)               |
| IRS | ZAR (26.468.117)  | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.8103%                         | Bank of America | 17.09.2026            | (2.411)                                                 | (2.411)               |
| IRS | ZAR (13.896.780)  | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.812%                          | Bank of America | 17.09.2026            | (1.274)                                                 | (1.274)               |
| IRS | ZAR (13.285.745)  | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.86%                           | Bank of America | 17.09.2026            | (1.433)                                                 | (1.433)               |
| IRS | ZAR (6.902.185)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.942569%                       | Bank of America | 17.09.2026            | (1.021)                                                 | (937)                 |
| IRS | ZAR (26.296.603)  | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.03%                           | Bank of America | 17.09.2026            | (4.344)                                                 | (4.344)               |
| IRS | BRL (677.078)     | Fund receives Fixed 14.58%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                            | Bank of America | 04.01.2027            | 1.338                                                   | 1.338                 |
| IRS | USD (34.000.000)  | Fund receives Fixed 3.998%; and pays Floating USD SOFR 1 Day                             | Bank of America | 23.01.2027            | 155.127                                                 | 155.127               |

# World Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert    | Beschreibung                                                               | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | INR (618.750.000)    | Fund receives Fixed 6.1535%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day             | Bank of America | 19.03.2027            | 69.110                                                  | 69.110                |
| IRS | INR (590.279.774)    | Fund receives Fixed 5.61%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day               | Bank of America | 17.06.2027            | (58)                                                    | (58)                  |
| IRS | INR (355.590.226)    | Fund receives Fixed 5.62%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day               | Bank of America | 17.06.2027            | 327                                                     | 327                   |
| IRS | MYR (10.230.000)     | Fund receives Fixed 3.2576%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month          | Bank of America | 18.06.2027            | (699)                                                   | (699)                 |
| IRS | HKD (13.780.000)     | Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 2.799%            | Bank of America | 16.09.2027            | (5.780)                                                 | (5.780)               |
| IRS | HUF (230.213.834)    | Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month            | Bank of America | 17.09.2027            | (1.849)                                                 | (1.849)               |
| IRS | HUF (230.095.991)    | Fund receives Fixed 6.02%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month             | Bank of America | 17.09.2027            | 1.721                                                   | 1.721                 |
| IRS | HUF (231.596.751)    | Fund receives Fixed 6.0917%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month           | Bank of America | 17.09.2027            | 2.479                                                   | 2.479                 |
| IRS | HUF (60.394.295)     | Fund receives Fixed 6.1%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17.09.2027            | 669                                                     | 669                   |
| IRS | HUF (121.597.212)    | Fund receives Fixed 6.105%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month            | Bank of America | 17.09.2027            | 1.374                                                   | 1.374                 |
| IRS | HUF (116.250.640)    | Fund receives Fixed 6.1937%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month           | Bank of America | 17.09.2027            | 1.777                                                   | 1.777                 |
| IRS | PLN (3.483.532)      | Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 3.991219%         | Bank of America | 17.09.2027            | (6.584)                                                 | (6.432)               |
| IRS | PLN (3.462.730)      | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%             | Bank of America | 17.09.2027            | (5.365)                                                 | (5.365)               |
| IRS | PLN (1.828.988)      | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.99%             | Bank of America | 17.09.2027            | (2.986)                                                 | (2.986)               |
| IRS | PLN (1.748.569)      | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.03%             | Bank of America | 17.09.2027            | (3.144)                                                 | (3.144)               |
| IRS | PLN (908.414)        | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.18%             | Bank of America | 17.09.2027            | (2.199)                                                 | (2.199)               |
| IRS | PLN (3.460.958)      | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.27%             | Bank of America | 17.09.2027            | (9.668)                                                 | (9.668)               |
| IRS | ZAR (2.931.407)      | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.72%             | Bank of America | 17.09.2027            | (936)                                                   | (936)                 |
| IRS | ZAR (5.583.223)      | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7233%           | Bank of America | 17.09.2027            | (1.800)                                                 | (1.800)               |
| IRS | ZAR (2.802.514)      | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7768%           | Bank of America | 17.09.2027            | (1.041)                                                 | (1.041)               |
| IRS | ZAR (1.455.956)      | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.933705%         | Bank of America | 17.09.2027            | (786)                                                   | (751)                 |
| IRS | ZAR (5.549.885)      | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%            | Bank of America | 17.09.2027            | (3.170)                                                 | (3.170)               |
| IRS | ZAR (5.547.043)      | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.02%             | Bank of America | 17.09.2027            | (3.301)                                                 | (3.301)               |
| IRS | USD (10.360.000)     | Fund receives Fixed 4.1788%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 03.11.2027            | 143.744                                                 | 150.670               |
| IRS | KRW (74.553.840.000) | Fund receives Fixed 2.86%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 25.11.2027            | (137.618)                                               | (137.618)             |
| IRS | USD (30.270.000)     | Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 11.12.2027            | 53.719                                                  | 53.719                |
| IRS | USD (12.849.200)     | Fund receives Fixed 3.8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 05.02.2028            | 153.046                                                 | 153.046               |
| IRS | TWD (23.157.325)     | Fund receives Fixed 2.001%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month   | Bank of America | 17.03.2028            | 76                                                      | 76                    |
| IRS | TWD (23.136.847)     | Fund receives Fixed 2.008%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month   | Bank of America | 17.03.2028            | 127                                                     | 127                   |
| IRS | TWD (78.670.000)     | Fund receives Fixed 2.016%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month   | Bank of America | 17.03.2028            | 626                                                     | 626                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | TWD (32.375.828)    | Fund receives Fixed 2.02%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month     | Bank of America | 17.03.2028            | 298                                                     | 298                   |
| IRS | HUF (44.440.541)    | Fund receives Fixed 5.76%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 18.03.2028            | 150                                                     | 150                   |
| IRS | MYR (4.161.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%            | Bank of America | 18.03.2028            | (813)                                                   | (813)                 |
| IRS | CNY (7.953.988)     | Fund receives Fixed 1.492%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 17.06.2028            | 527                                                     | 527                   |
| IRS | CNY (7.942.063)     | Fund receives Fixed 1.496%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 17.06.2028            | 618                                                     | 618                   |
| IRS | CNY (5.413.812)     | Fund receives Fixed 1.5075%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month             | Bank of America | 17.06.2028            | 601                                                     | 601                   |
| IRS | CNY (5.286.150)     | Fund receives Fixed 1.51%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 17.06.2028            | 625                                                     | 625                   |
| IRS | KRW (931.569.604)   | Fund receives Fixed 2.362%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17.09.2028            | (11.435)                                                | (11.435)              |
| IRS | KRW (683.043.999)   | Fund receives Fixed 2.369%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17.09.2028            | (8.303)                                                 | (8.303)               |
| IRS | KRW (1.366.163.137) | Fund receives Fixed 2.387%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17.09.2028            | (16.186)                                                | (16.186)              |
| IRS | KRW (1.706.681.000) | Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17.09.2028            | (19.753)                                                | (19.753)              |
| IRS | KRW (151.878.229)   | Fund receives Fixed 2.407%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17.09.2028            | (1.748)                                                 | (1.747)               |
| IRS | KRW (607.544.968)   | Fund receives Fixed 2.443%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month           | Bank of America | 17.09.2028            | (6.617)                                                 | (6.617)               |
| IRS | MXN (18.689.000)    | Fund receives Fixed 7.96%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 15.12.2028            | 7.818                                                   | 7.818                 |
| IRS | CNY (10.167.000)    | Fund receives Fixed 1.59%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month               | Bank of America | 17.12.2028            | 3.987                                                   | 3.987                 |
| IRS | BRL (905.873)       | Fund receives Fixed 12.9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                | Bank of America | 02.01.2029            | 920                                                     | 920                   |
| IRS | BRL (4.351.000)     | Fund receives Fixed 13.01%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 02.01.2029            | 2.812                                                   | 2.812                 |
| IRS | BRL (969.864)       | Fund receives Fixed 13.105%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day              | Bank of America | 02.01.2029            | 930                                                     | 930                   |
| IRS | BRL (2.168.000)     | Fund receives Fixed 13.14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 02.01.2029            | 2.806                                                   | 2.806                 |
| IRS | BRL (1.847.225)     | Fund receives Fixed 13.24%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 02.01.2029            | 3.294                                                   | 3.294                 |
| IRS | BRL (1.835.255)     | Fund receives Fixed 13.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day               | Bank of America | 02.01.2029            | 4.586                                                   | 4.586                 |
| IRS | MXN (47.506.000)    | Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 01.02.2029            | 27.482                                                  | 27.482                |
| IRS | CNY (671.022)       | Fund receives Fixed 1.556%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month              | Bank of America | 18.03.2029            | 172                                                     | 172                   |
| IRS | MYR (3.530.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.3886%           | Bank of America | 18.06.2029            | (988)                                                   | (988)                 |
| IRS | MYR (3.530.000)     | Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.484%            | Bank of America | 18.06.2029            | (3.471)                                                 | (3.471)               |
| IRS | GBP (6.000.000)     | Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.8141% | Bank of America | 24.10.2029            | (100.816)                                               | (100.816)             |
| IRS | GBP (6.320.000)     | Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.0281%              | Bank of America | 20.12.2029            | (172.462)                                               | (172.462)             |
| IRS | USD (27.500.000)    | Fund receives Fixed 3.6165%; and pays Floating USD SOFR 1 Day               | Bank of America | 26.12.2029            | 404.898                                                 | 404.898               |
| IRS | MXN (3.669.672)     | Fund receives Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725% | Bank of America | 06.05.2030            | (5.227)                                                 | (5.227)               |

# World Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                  | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | MXN (3.667.794)   | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.8155% | Bank of America | 06.06.2030            | (5.931)                                                 | (5.931)               |
| IRS | MXN (2.036.000)   | Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day | Bank of America | 07.06.2030            | 3.322                                                   | 3.322                 |
| IRS | MXN (2.034.958)   | Fund receives Fixed 7.823%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day  | Bank of America | 07.06.2030            | 3.322                                                   | 3.322                 |
| IRS | MXN (428.580)     | Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.77%   | Bank of America | 21.06.2030            | (650)                                                   | (650)                 |
| IRS | MXN (2.720.000)   | Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 24.06.2030            | 3.831                                                   | 3.831                 |
| IRS | MXN (3.598.428)   | Fund receives Fixed 7.67%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 30.07.2030            | 4.653                                                   | 4.653                 |
| IRS | MXN (17.093.000)  | Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 30.07.2030            | 22.864                                                  | 22.864                |
| IRS | MXN (7.168.861)   | Fund receives Fixed 7.54%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 16.08.2030            | 7.152                                                   | 7.152                 |
| IRS | MXN (3.763.929)   | Fund receives Fixed 7.51%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day   | Bank of America | 21.08.2030            | 3.496                                                   | 3.496                 |
| IRS | CNY (5.419.000)   | Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17.09.2030            | (3.731)                                                 | (3.731)               |
| IRS | CNY (1.204.198)   | Fund receives Fixed 1.561%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17.09.2030            | 85                                                      | 85                    |
| IRS | CNY (1.642.346)   | Fund receives Fixed 1.622%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17.09.2030            | 789                                                     | 789                   |
| IRS | CNY (2.408.527)   | Fund receives Fixed 1.631%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 17.09.2030            | 1.303                                                   | 1.303                 |
| IRS | CZK (15.551.839)  | Fund receives Fixed 3.637%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | Bank of America | 17.09.2030            | 3.565                                                   | 3.565                 |
| IRS | CZK (15.653.274)  | Fund receives Fixed 3.696%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | Bank of America | 17.09.2030            | 5.496                                                   | 5.496                 |
| IRS | CZK (8.218.570)   | Fund receives Fixed 3.6975%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month        | Bank of America | 17.09.2030            | 2.911                                                   | 2.911                 |
| IRS | CZK (7.857.203)   | Fund receives Fixed 3.808%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | Bank of America | 17.09.2030            | 4.577                                                   | 4.577                 |
| IRS | PLN (1.864.228)   | Fund receives Fixed 4.05213%; and pays Floating PLN WIBOR 3 Month             | Bank of America | 17.09.2030            | 8.485                                                   | 7.943                 |
| IRS | PLN (935.754)     | Fund receives Fixed 4.135%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month               | Bank of America | 17.09.2030            | 4.466                                                   | 4.466                 |
| IRS | HUF (30.913.663)  | Fund receives Fixed 6.1647%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17.09.2030            | 1.572                                                   | 1.572                 |
| IRS | HUF (24.292.327)  | Fund receives Fixed 6.21%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                | Bank of America | 17.09.2030            | 1.370                                                   | 1.370                 |
| IRS | HUF (30.713.341)  | Fund receives Fixed 6.215%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month               | Bank of America | 17.09.2030            | 1.751                                                   | 1.751                 |
| IRS | HUF (15.517.200)  | Fund receives Fixed 6.2882%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month              | Bank of America | 17.09.2030            | 1.023                                                   | 1.023                 |
| IRS | ZAR (7.659.463)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.11%                | Bank of America | 17.09.2030            | (10.950)                                                | (10.950)              |
| IRS | ZAR (14.588.384)  | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.1113%              | Bank of America | 17.09.2030            | (20.903)                                                | (20.903)              |
| IRS | ZAR (8.038.667)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.2175%              | Bank of America | 17.09.2030            | (13.622)                                                | (13.622)              |
| IRS | ZAR (4.176.232)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.368014%            | Bank of America | 17.09.2030            | (9.018)                                                 | (8.626)               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ | Bestand/Nenn-wert | Beschreibung                                                                     | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS | ZAR (15.911.011)  | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 7.494%               | Bank of America | 17.09.2030            | (37.802)                                                | (37.802)              |
| IRS | ZAR (11.996.158)  | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 7.5975%              | Bank of America | 17.09.2030            | (31.560)                                                | (31.560)              |
| IRS | PLN (1.131.630)   | Fund receives Floating PLN WIBOR<br>6 Month; and pays Fixed 4.082%               | Bank of America | 17.12.2030            | (4.651)                                                 | (4.651)               |
| IRS | PLN (1.131.630)   | Fund receives Floating PLN WIBOR<br>6 Month; and pays Fixed 4.097%               | Bank of America | 17.12.2030            | (4.857)                                                 | (4.857)               |
| IRS | MXN (1.834.152)   | Fund receives Fixed 7.53%; and pays<br>Floating MXN-TIE ON-OIS Compound<br>1 Day | Bank of America | 03.01.2031            | 1.706                                                   | 1.706                 |
| IRS | CNY (704.489)     | Fund receives Fixed 1.638%; and pays<br>Floating CNY CNRR 3 Month                | Bank of America | 18.03.2031            | 377                                                     | 377                   |
| IRS | CZK (5.588.465)   | Fund receives Fixed 3.741%; and pays<br>Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month         | Bank of America | 18.03.2031            | 2.339                                                   | 2.339                 |
| IRS | CNY (947.940)     | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month;<br>and pays Fixed 1.608%                | Bank of America | 18.03.2031            | (308)                                                   | (308)                 |
| IRS | CNY (2.013.169)   | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month;<br>and pays Fixed 1.6238%               | Bank of America | 18.03.2031            | (877)                                                   | (877)                 |
| IRS | CNY (10.240.000)  | Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month;<br>and pays Fixed 1.624%                | Bank of America | 18.03.2031            | (4.476)                                                 | (4.476)               |
| IRS | CZK (2.803.197)   | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO<br>6 Month; and pays Fixed 3.58%          | Bank of America | 18.03.2031            | (157)                                                   | (157)                 |
| IRS | CZK (2.811.900)   | Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO<br>6 Month; and pays Fixed 3.615%         | Bank of America | 18.03.2031            | (379)                                                   | (379)                 |
| IRS | ZAR (3.583.139)   | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month;<br>and pays Fixed 6.686%               | Bank of America | 18.03.2031            | (981)                                                   | (981)                 |
| IRS | INR (213.710.000) | Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day;<br>and pays Fixed 6.16%                  | Bank of America | 17.06.2031            | (8.251)                                                 | (8.251)               |
| IRS | GBP (10.000)      | Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS<br>Compound 1 Day; and pays Fixed 3.864%    | Bank of America | 17.10.2034            | (57)                                                    | (57)                  |
| IRS | MXN (90.000.000)  | Fund receives Fixed 8.12%; and pays<br>Floating MXN-TIE ON-OIS Compound<br>1 Day | Bank of America | 05.09.2035            | 174.252                                                 | 174.252               |
| IRS | THB (1.199.209)   | Fund receives Fixed 1.375%; and pays<br>Floating THB BKIBOR 1 Day                | Bank of America | 17.09.2035            | (789)                                                   | (789)                 |
| IRS | THB (189.936)     | Fund receives Fixed 1.434%; and pays<br>Floating THB BKIBOR 1 Day                | Bank of America | 17.09.2035            | (93)                                                    | (93)                  |
| IRS | THB (129.515)     | Fund receives Fixed 1.442712%; and pays<br>Floating THB BKIBOR 1 Day             | Bank of America | 17.09.2035            | (60)                                                    | (60)                  |
| IRS | THB (427.342)     | Fund receives Fixed 1.605%; and pays<br>Floating THB BKIBOR 1 Day                | Bank of America | 17.09.2035            | 2                                                       | 2                     |
| IRS | THB (427.342)     | Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day;<br>and pays Fixed 1.5765%               | Bank of America | 17.09.2035            | 8                                                       | 33                    |
| IRS | MXN (7.261.987)   | Fund receives Fixed 8.27%; and pays<br>Floating MXN-TIE ON-OIS Compound<br>1 Day | Bank of America | 05.12.2035            | 18.230                                                  | 18.230                |
| IRS | MXN (456.313)     | Fund receives Fixed 8%; and pays Floating<br>MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day       | Bank of America | 28.12.2035            | 641                                                     | 641                   |
| IRS | THB (4.668.977)   | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays<br>Floating THB BKIBOR 1 Day               | Bank of America | 18.03.2036            | 213                                                     | 213                   |
| IRS | THB (4.076.836)   | Fund receives Fixed 1.6663%; and pays<br>Floating THB BKIBOR 1 Day               | Bank of America | 18.03.2036            | 186                                                     | 186                   |
| IRS | GBP (4.730.000)   | Fund receives Fixed 0.701161%; and pays<br>Floating GBP SONIA 1 Day              | Bank of America | 13.09.2051            | (3.085.171)                                             | (3.636.022)           |
| IRS | EUR (2.330.000)   | Fund receives Floating EUR EURIBOR<br>6 Month; and pays Fixed 2.2774%            | Bank of America | 05.10.2054            | 386.368                                                 | 386.368               |
| IRS | GBP (1.957.700)   | Fund receives Fixed 4.45%; and pays<br>Floating GBP SONIA 1 Day                  | Bank of America | 04.12.2055            | 20.303                                                  | 20.303                |

# World Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nenn-wert   | Beschreibung                                                                                   | Kontrahent                  | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| IRS   | BRL (234.899)       | Fund receives Fixed 12.8375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                | Citibank                    | 04.01.2027            | (893)                                                   | (892)                 |
| IRS   | ZAR (26.310.070)    | Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%                                | Goldman Sachs               | 17.09.2026            | (3.583)                                                 | (3.583)               |
| IRS   | COP (1.501.496.879) | Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                              | Goldman Sachs               | 17.12.2027            | (17.516)                                                | (17.516)              |
| IRS   | COP (1.490.500.573) | Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                              | Goldman Sachs               | 17.12.2027            | (16.958)                                                | (16.958)              |
| IRS   | CLP (1.496.775.000) | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%          | Goldman Sachs               | 17.12.2027            | (3.505)                                                 | (3.505)               |
| IRS   | COP (373.947.686)   | Fund receives Fixed 10.78%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                             | Goldman Sachs               | 18.03.2028            | (2.370)                                                 | (2.370)               |
| IRS   | COP (832.839.361)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%                              | Goldman Sachs               | 17.12.2029            | 16.396                                                  | 16.396                |
| IRS   | COP (830.396.801)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%                              | Goldman Sachs               | 17.12.2029            | 15.922                                                  | 15.922                |
| IRS   | COP (206.837.291)   | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.595%                            | Goldman Sachs               | 18.03.2030            | 2.088                                                   | 2.088                 |
| IRS   | PLN (2.438.100)     | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%                                | HSBC Bank                   | 17.09.2026            | (1.880)                                                 | (1.880)               |
| IRS   | PLN (664.930)       | Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.49%                                 | HSBC Bank                   | 18.03.2028            | 209                                                     | 209                   |
| IRS   | CZK (11.475.805)    | Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                          | HSBC Bank                   | 17.09.2030            | (2.846)                                                 | (2.846)               |
| IRS   | CZK (4.084.000)     | Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                           | HSBC Bank                   | 17.09.2030            | 202                                                     | 202                   |
| IRS   | CZK (4.081.960)     | Fund receives Fixed 3.615%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month                          | HSBC Bank                   | 17.09.2030            | 750                                                     | 750                   |
| IRS   | HUF (30.729.071)    | Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                                | HSBC Bank                   | 17.09.2030            | 798                                                     | 798                   |
| IRS   | COP (523.271.000)   | Fund receives Fixed 11.03%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                             | HSBC Bank                   | 18.03.2031            | (3.338)                                                 | (3.338)               |
| IRS   | HUF (8.304.726)     | Fund receives Fixed 5.98%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month                                 | HSBC Bank                   | 18.03.2031            | 250                                                     | 250                   |
| IRS   | THB (1.518.660)     | Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.35%                                  | HSBC Bank                   | 17.09.2035            | 54                                                      | 1.108                 |
| IRS   | CLP (517.953.000)   | Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.44%           | JP Morgan                   | 16.12.2027            | (452)                                                   | (452)                 |
| IRS   | BRL (30.000.000)    | Fund receives Fixed 13.11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day                                  | JP Morgan                   | 02.01.2029            | 13.911                                                  | 13.911                |
| IRS   | CLP (143.560.000)   | Fund receives Fixed 5.64%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day           | JP Morgan                   | 18.12.2035            | 81                                                      | 81                    |
| IRS   | COP (2.959.194.214) | Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day                              | Morgan Stanley              | 17.12.2027            | (31.255)                                                | (31.255)              |
| IRS   | COP (1.628.476.576) | Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%                              | Morgan Stanley              | 17.12.2029            | 29.551                                                  | 29.551                |
| IRS   | JPY (542)           | Fund receives Fixed 0.035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day                                  | Merrill Lynch International | 18.01.2027            | 0                                                       | 0                     |
| TRS   | USD 3.265.572       | Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps | JP Morgan                   | 20.03.2026            | (27.233)                                                | (19.231)              |
| Summe |                     |                                                                                                |                             |                       | (2.163.495)                                             | (3.291.341)           |

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent              | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 252.500              | Put       | OTC USD/TRY  | Bank of America         | USD 45,25      | 25.03.2026       | (161)                                          | 4.171         |
| 270.000              | Call      | OTC USD/IDR  | Bank of America         | USD 16.900     | 07.05.2026       | (974)                                          | 2.059         |
| 44.000               | Put       | OTC EUR/MXN  | Bank of America         | EUR 19,8       | 14.05.2026       | 275                                            | 6.318         |
| 1.350.000            | Put       | OTC USD/INR  | BNP Paribas             | USD 89,75      | 05.03.2026       | (2.133)                                        | 27            |
| 14.000               | Put       | OTC USD/KRW  | BNP Paribas             | USD 1.400      | 03.04.2026       | (640)                                          | 2.090         |
| 1.058.000            | Put       | OTC USD/JPY  | BNP Paribas             | USD 159        | 16.04.2026       | (2.643)                                        | 362           |
| 252.500              | Put       | OTC USD/TRY  | Goldman Sachs           | USD 45,25      | 25.03.2026       | (236)                                          | 4.171         |
| 753.000              | Call      | OTC AUD/USD  | Goldman Sachs           | AUD 0,685      | 06.07.2026       | 16.081                                         | 23.715        |
| 42.700               | Call      | OTC AUD/USD  | Goldman Sachs           | AUD 0,685      | 06.07.2026       | 893                                            | 1.345         |
| 1.011.000            | Call      | OTC USD/ZAR  | HSBC Bank               | USD 16,3       | 04.03.2026       | (7.560)                                        | 1.397         |
| 19.500               | Call      | OTC EUR/BRL  | HSBC Bank               | EUR 6,45       | 05.03.2026       | (63)                                           | -             |
| 404.000              | Call      | OTC USD/THB  | HSBC Bank               | USD 31,3       | 19.03.2026       | (1.787)                                        | 1.586         |
| 583.000              | Put       | OTC AUD/USD  | HSBC Bank               | AUD 0,692      | 24.03.2026       | (822)                                          | 1.131         |
| 82.000               | Put       | OTC USD/KRW  | HSBC Bank               | USD 1.415      | 09.04.2026       | 6.619                                          | 21.404        |
| 303.000              | Call      | OTC USD/CLP  | HSBC Bank               | USD 910        | 13.04.2026       | (1.900)                                        | 1.291         |
| 1.022.000            | Call      | OTC EUR/USD  | HSBC Bank               | EUR 1,223      | 15.04.2026       | (2.443)                                        | 1.272         |
| 1.003.000            | Put       | OTC USD/INR  | HSBC Bank               | USD 92,4       | 08.01.2027       | (3.570)                                        | 12.282        |
| 509.000              | Call      | OTC USD/THB  | JP Morgan               | USD 32         | 12.03.2026       | (2.503)                                        | 124           |
| 1.516.000            | Put       | OTC USD/JPY  | Morgan Stanley          | USD 156        | 04.03.2026       | (2.841)                                        | 1             |
| 618.000              | Call      | OTC USD/COP  | Morgan Stanley          | USD 3.850      | 22.05.2026       | 2.681                                          | 15.783        |
| 1.018.000            | Call      | OTC USD/THB  | Standard Chartered Bank | USD 32,7       | 12.03.2026       | (1.695)                                        | 36            |
| 103.000              | Put       | OTC USD/INR  | Standard Chartered Bank | USD 89         | 11.05.2026       | (4.731)                                        | 7.773         |
| 1.013.000            | Call      | OTC USD/BRL  | UBS                     | USD 5,45       | 27.04.2026       | (9.925)                                        | 7.164         |
| 604.000              | Call      | OTC USD/COP  | UBS                     | USD 3.920      | 27.05.2026       | (6.560)                                        | 11.916        |
| 35.400               | Call      | OTC USD/COP  | UBS                     | USD 3.920      | 27.05.2026       | (341)                                          | 698           |
| 21.300               | Call      | OTC USD/COP  | UBS                     | USD 3.920      | 27.05.2026       | (357)                                          | 420           |
| Summe                |           |              |                         |                |                  | (27.336)                                       | 128.536       |

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (3.337.000)          | Put       | OTC USD/BRL  | Bank of America | USD 5,29       | 04.03.2026       | (69.070)                                       | (85.088)      |
| (221.000)            | Put       | OTC USD/CLP  | Bank of America | USD 850        | 11.03.2026       | 2.202                                          | (139)         |
| (2.556.400)          | Put       | OTC USD/BRL  | Bank of America | USD 5,25       | 12.03.2026       | (37.050)                                       | (48.383)      |
| (2.556.400)          | Put       | OTC USD/IDR  | Bank of America | USD 16.325     | 12.03.2026       | 6.703                                          | (46)          |
| (2.556.400)          | Put       | OTC USD/MXN  | Bank of America | USD 17,65      | 12.03.2026       | (50.774)                                       | (60.754)      |
| (2.562.292)          | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16,35      | 12.03.2026       | (53.261)                                       | (64.330)      |
| (1.028.000)          | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16         | 18.03.2026       | (3.974)                                        | (10.709)      |
| (252.500)            | Call      | OTC USD/TRY  | Bank of America | USD 47,5       | 25.03.2026       | 1.933                                          | (956)         |
| (1.053.000)          | Call      | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 16,74      | 04.05.2026       | 1.084                                          | (7.815)       |
| (1.053.000)          | Put       | OTC USD/ZAR  | Bank of America | USD 15,5       | 04.05.2026       | 4.325                                          | (4.691)       |
| (270.000)            | Call      | OTC USD/IDR  | Bank of America | USD 17.200     | 07.05.2026       | 722                                            | (899)         |
| (432.000)            | Call      | OTC EUR/MXN  | Bank of America | EUR 20,9       | 14.05.2026       | 1.663                                          | (4.630)       |
| (19.500)             | Call      | OTC EUR/BRL  | Barclays        | EUR 6,45       | 05.03.2026       | 330                                            | -             |
| (1.050.711)          | Call      | OTC USD/BRL  | Barclays        | USD 5,65       | 04.05.2026       | 3.624                                          | (4.194)       |
| (1.050.711)          | Put       | OTC USD/BRL  | Barclays        | USD 5,15       | 04.05.2026       | (4.441)                                        | (12.259)      |
| (526.000)            | Put       | OTC USD/COP  | Barclays        | USD 3.520      | 04.05.2026       | 3.460                                          | (759)         |
| (788.000)            | Put       | OTC USD/IDR  | Barclays        | USD 16.400     | 04.05.2026       | 2.016                                          | (1.199)       |

# World Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Call/ Put | Beschreibung | Kontrahent      | Ausübungspreis | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| (14.000)             | Put       | OTC USD/KRW  | BNP Paribas     | USD 1.365      | 03.04.2026       | 584                                            | (466)         |
| (3.000.000)          | Put       | OTC USD/BRL  | BNP Paribas     | USD 5,075      | 22.05.2026       | 1.796                                          | (21.544)      |
| (2.000.000)          | Put       | OTC USD/INR  | BNP Paribas     | USD 90,1       | 22.05.2026       | 678                                            | (5.562)       |
| (3.000.000)          | Put       | OTC USD/MXN  | BNP Paribas     | USD 16,83      | 22.05.2026       | 4.713                                          | (14.487)      |
| (2.000.000)          | Put       | OTC USD/ZAR  | BNP Paribas     | USD 15,52      | 22.05.2026       | 2.248                                          | (12.232)      |
| (956.949)            | Call      | OTC USD/BRL  | Citibank        | USD 5,45       | 12.03.2026       | 16.753                                         | (347)         |
| (252.500)            | Call      | OTC USD/TRY  | Goldman Sachs   | USD 47,5       | 25.03.2026       | 2.021                                          | (956)         |
| (437.000)            | Put       | OTC EUR/BRL  | Goldman Sachs   | EUR 6,15       | 23.04.2026       | (1.402)                                        | (7.760)       |
| (1.506.000)          | Call      | OTC AUD/USD  | Goldman Sachs   | AUD 0,725      | 06.07.2026       | (10.633)                                       | (13.938)      |
| (85.400)             | Call      | OTC AUD/USD  | Goldman Sachs   | AUD 0,725      | 06.07.2026       | (593)                                          | (790)         |
| (605.000)            | Call      | OTC USD/THB  | HSBC Bank       | USD 31,9       | 19.03.2026       | 1.690                                          | (484)         |
| (820.000)            | Call      | OTC USD/CNH  | HSBC Bank       | USD 6,87       | 24.03.2026       | 797                                            | (1.794)       |
| (363.500)            | Call      | OTC EUR/BRL  | HSBC Bank       | EUR 6,29       | 09.04.2026       | 4.085                                          | (3.424)       |
| (409.000)            | Call      | OTC USD/KRW  | HSBC Bank       | USD 1.480      | 09.04.2026       | 1.970                                          | (1.310)       |
| (409.000)            | Put       | OTC USD/KRW  | HSBC Bank       | USD 1.445      | 09.04.2026       | (1.588)                                        | (5.637)       |
| (303.000)            | Put       | OTC USD/CLP  | HSBC Bank       | USD 850        | 13.04.2026       | 212                                            | (1.553)       |
| (2.044.000)          | Call      | OTC EUR/USD  | HSBC Bank       | EUR 1,243      | 15.04.2026       | 3.156                                          | (559)         |
| (1.018.000)          | Call      | OTC USD/THB  | JP Morgan       | USD 32,7       | 12.03.2026       | 1.527                                          | (36)          |
| (1.040.000)          | Put       | OTC USD/BRL  | JP Morgan       | USD 5,3        | 18.03.2026       | (23.146)                                       | (28.829)      |
| (405.000)            | Put       | OTC USD/MXN  | JP Morgan       | USD 17,5       | 18.03.2026       | (4.165)                                        | (6.936)       |
| (1.040.000)          | Put       | OTC USD/MXN  | JP Morgan       | USD 17,4       | 18.03.2026       | (9.429)                                        | (13.291)      |
| (611.000)            | Call      | OTC USD/CNH  | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 05.03.2026       | 1.764                                          | (35)          |
| (611.000)            | Put       | OTC USD/CNH  | Morgan Stanley  | USD 6,92       | 05.03.2026       | (3.488)                                        | (5.287)       |
| (1.050.711)          | Call      | OTC USD/MXN  | Morgan Stanley  | USD 18,05      | 04.05.2026       | 1.678                                          | (5.262)       |
| (1.050.711)          | Put       | OTC USD/MXN  | Morgan Stanley  | USD 16,95      | 04.05.2026       | 1.328                                          | (5.612)       |
| (309.000)            | Call      | OTC USD/COP  | Morgan Stanley  | USD 4.000      | 22.05.2026       | (639)                                          | (4.123)       |
| (309.000)            | Put       | OTC USD/COP  | Morgan Stanley  | USD 3.600      | 22.05.2026       | 1.066                                          | (1.468)       |
| (1.519.000)          | Call      | OTC USD/BRL  | UBS             | USD 5,7        | 27.04.2026       | 7.351                                          | (4.092)       |
| (53.200)             | Call      | OTC USD/COP  | UBS             | USD 4.200      | 27.05.2026       | 324                                            | (314)         |
| (906.000)            | Call      | OTC USD/COP  | UBS             | USD 4.200      | 27.05.2026       | 6.484                                          | (5.339)       |
| (32.000)             | Call      | OTC USD/COP  | UBS             | USD 4.200      | 27.05.2026       | 298                                            | (189)         |
| (10)                 | Call      | 3 Month SOFR | Exchange Traded | USD 96,5       | 15.05.2026       | 2.138                                          | (1.906)       |
| Summe                |           |              |                 |                |                  | (180.930)                                      | (482.413)     |

## Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nennwert          | Beschreibung                                                                                                                                                                                     | Kontrahent      | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert USD |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| USD 12.436.000    | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027               | Bank of America | 30.04.2026       | (111.052)                          | 47.393        |
| KRW 6.418.100.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.85% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027        | Citibank        | 15.12.2026       | (4.232)                            | 5.605         |
| USD 61.073.707    | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027                | Goldman Sachs   | 08.06.2026       | (30.050)                           | 43.977        |
| JPY 1.355.020.000 | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1.1% Fixed annually from 11/5/2027; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound annually from 11/5/2027 | Bank of America | 07.05.2026       | (261)                              | 3.281         |
| Summe             |                                                                                                                                                                                                  |                 |                  | (145.595)                          | 100.256       |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

| Nenn-wert           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent      | Fälligkeits-<br>datum | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD | Markt-<br>wert<br>USD |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| GBP (1.957.700)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %. | Goldman Sachs   | 23.04.2026            | (4.993)                                                 | (24.604)              |
| EUR (12.189.000)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.94% Fixed annually from 27/4/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/10/2026                                | JP Morgan       | 23.04.2026            | 60.123                                                  | (10.621)              |
| USD (7.736.000)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.04.2027 jährlich den variablen USD SOFR und zahlt ab dem 30.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,27 %. | Bank of America | 28.04.2026            | 39.528                                                  | (22.070)              |
| USD (12.436.000)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027                                          | Bank of America | 30.04.2026            | 44.821                                                  | (18.489)              |
| USD (61.073.707)    | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027                                         | Goldman Sachs   | 08.06.2026            | 9.265                                                   | (18.588)              |
| USD (61.073.707)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027                                          | Goldman Sachs   | 08.06.2026            | 43.685                                                  | (15.926)              |
| USD (47.346.000)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027                                            | Morgan Stanley  | 03.08.2026            | 36.494                                                  | (15.586)              |
| USD (51.328.000)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 6/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 6/8/2027                                            | Morgan Stanley  | 04.08.2026            | 51.008                                                  | (27.268)              |
| USD (56.826.000)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027                                       | Goldman Sachs   | 21.10.2026            | 43.871                                                  | (24.320)              |
| KRW (6.418.100.000) | Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.45% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027                                    | Bank of America | 15.12.2026            | 1.644                                                   | (2.181)               |
| USD (2.404.000)     | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027                                        | Citibank        | 16.12.2026            | 13.151                                                  | (5.946)               |
| USD (4.808.000)     | Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027                                       | Citibank        | 16.12.2026            | (10.997)                                                | (46.124)              |
| USD (66.317.000)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028                                          | Citibank        | 20.09.2027            | 106.024                                                 | (78.337)              |
| USD (25.715.245)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028                                          | Deutsche Bank   | 08.12.2027            | 51.985                                                  | (65.020)              |
| USD (38.783.000)    | Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028                                        | Deutsche Bank   | 16.12.2027            | 50.172                                                  | (47.561)              |
| Summe               |                                                                                                                                                                                                                              |                 |                       | 535.781                                                 | (422.641)             |

# World Bond Fund Fortsetzung

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

| Bestand                | Beschreibung                       | Marktwert<br>USD  | % des<br>Nettovermögens |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>TBA</b>             |                                    |                   |                         |
|                        | <b>Vereinigte Staaten</b>          |                   |                         |
| USD 1.629.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA | 1.484.743         | 0,16                    |
| USD 6.291.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | 5.209.448         | 0,55                    |
| USD 760.000            | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 723.879           | 0,08                    |
| USD 5.063.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 4.386.554         | 0,46                    |
| USD 369.000            | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | 356.869           | 0,04                    |
| USD 2.435.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | 2.202.441         | 0,23                    |
| USD 64.000             | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 62.562            | 0,01                    |
| USD 6.694.963          | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 6.314.711         | 0,67                    |
| USD 137.000            | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA   | 135.754           | 0,01                    |
| USD 1.751.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA   | 1.703.098         | 0,18                    |
| USD 812.000            | Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA | 815.253           | 0,09                    |
| USD 2.859.149          | Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA | 2.828.296         | 0,30                    |
| USD 1.698.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA   | 1.705.970         | 0,18                    |
| USD 2.725.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA | 2.768.211         | 0,29                    |
| USD 2.728.000          | Ginnie Mae 2% TBA                  | 2.311.003         | 0,24                    |
| USD 2.451.000          | Ginnie Mae 2.5% TBA                | 2.161.255         | 0,23                    |
| USD 1.813.000          | Ginnie Mae 3% TBA                  | 1.663.075         | 0,18                    |
| USD 496.000            | Ginnie Mae 4% TBA                  | 477.390           | 0,05                    |
| USD 1.346.000          | Ginnie Mae 4.5% TBA                | 1.330.389         | 0,14                    |
| USD 2.430.000          | Ginnie Mae 5% TBA                  | 2.439.466         | 0,26                    |
| USD 1.588.000          | Ginnie Mae 6% TBA                  | 1.620.090         | 0,17                    |
| USD 24.724.000         | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 23.308.170        | 2,46                    |
| USD 9.343.385          | Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA   | 9.578.535         | 1,01                    |
| USD 1.654.000          | Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA | 1.716.481         | 0,18                    |
| USD 2.790.000          | Ginnie Mae 5.5% TBA                | 2.825.423         | 0,30                    |
| USD 333.000            | Ginnie Mae 6.5% TBA                | 345.981           | 0,04                    |
| USD (145.000)          | Ginnie Mae 3.5% TBA                | (135.830)         | (0,02)                  |
| USD (450.000)          | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | (418.939)         | (0,04)                  |
| USD 334.000            | Ginnie Mae 6.5% TBA                | 346.602           | 0,04                    |
| <b>TBA - insgesamt</b> |                                    | <b>80.266.880</b> | <b>8,49</b>             |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Energy Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                              |                  | % des Netto-vermö-gens |                                                                                                                                                                |                           |                  | % des Netto-vermö-gens |                                          |           |            |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------|--------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                 | Markt-wert (USD) |                        | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung              | Markt-wert (USD) |                        |                                          |           |            |               |        |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                              |                  |                        | 353.246                                                                                                                                                        | Cheniere Energy           | 82.790.265       | 3,90                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 1.092.116                                                                                                                                                      | Chevron                   | 201.528.165      | 9,49                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 899.471                                                                                                                                                        | ConocoPhillips            | 100.875.673      | 4,75                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 614.353                                                                                                                                                        | EQT                       | 37.414.098       | 1,76                   |                                          |           |            |               |        |
| STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                              |                              |                  |                        | 1.346.671                                                                                                                                                      | Exxon Mobil               | 202.054.517      | 9,52                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 260.456                                                                                                                                                        | HF Sinclair*              | 12.468.029       | 0,59                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 2.855.085                                                                                                                                                      | Kinder Morgan             | 94.646.068       | 4,46                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 4.755.843                                                                                                                                                      | Kosmos Energy*            | 10.581.751       | 0,50                   |                                          |           |            |               |        |
| Kanada                                                                                                                                                   |                              |                  |                        | 421.610                                                                                                                                                        | Liberty Energy Inc*       | 11.509.953       | 0,54                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 2.996.070                                                                                                                                                      | Permian Resources*        | 54.618.356       | 2,57                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 374.207                                                                                                                                                        | Targa Resources           | 87.111.647       | 4,10                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 489.138                                                                                                                                                        | Valero Energy             | 98.155.322       | 4,62                   |                                          |           |            |               |        |
| 279.657                                                                                                                                                  | Alimentation Couche-Tard Inc | 16.928.251       | 0,80                   | 1.340.525                                                                                                                                                      | Williams                  | 100.338.296      | 4,73                   |                                          |           |            |               |        |
| 434.879                                                                                                                                                  | Cameco                       | 50.761.011       | 2,39                   |                                                                                                                                                                |                           |                  | 1.104.799.874          | 52,04                                    |           |            |               |        |
| 2.338.782                                                                                                                                                | Canadian Natural Resources   | 102.271.828      | 4,81                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                           |                  | 2.111.354.729          | 99,45                                    |           |            |               |        |
| 1.308.659                                                                                                                                                | Pembina Pipeline*            | 57.522.823       | 2,71                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                           |                  |                        | 2.111.354.729                            | 99,45     |            |               |        |
| 1.769.143                                                                                                                                                | Suncor Energy*               | 99.101.394       | 4,67                   |                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
| 1.573.968                                                                                                                                                | TC Energy*                   | 100.424.835      | 4,73                   |                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              | 427.010.142      | 20,11                  |                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
| Frankreich                                                                                                                                               |                              |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 93.589                                                                                                                                                         | Air Liquide               | 19.655.726       | 0,92                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 133.338                                                                                                                                                        | Gaztransport Et Technigaz | 30.423.270       | 1,43                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 2.298.623                                                                                                                                                      | TotalEnergies             | 183.103.086      | 8,63                   |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           | 233.182.082      | 10,98                  |                                          |           |            |               |        |
| Irland                                                                                                                                                   |                              |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 62.251                                                                                                                                                         | Linde                     | 31.225.101       | 1,47                   |                                          |           |            |               |        |
| Luxemburg                                                                                                                                                |                              |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 372.228                                                                                                                                                        | Subsea 7                  | 10.677.880       | 0,50                   |                                          |           |            |               |        |
| Spanien                                                                                                                                                  |                              |                  |                        | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                              |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                    |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | Russische Föderation                                                                                                                                           |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 1.645.073                                                                                                                                                      | Repsol                    | 36.962.525       | 1,74                   | 6.776.700                                | Gazprom** | 876        | 0,00          |        |
| 207.254                                                                                                                                                  | Tecnicas Reunidas            | 8.890.420        | 0,42                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                           |                  | 876                    | 0,00                                     |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           | 45.852.945       | 2,16                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere |           |            |               |        |
| Vereinigtes Königreich                                                                                                                                   |                              |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           | 258.606.705      | 12,19                  | Summe Wertpapiervermögen                 |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 4.674.405                                                                                                                                                      | Shell                     | 192.831.750      | 9,09                   | Sonstiges Nettovermögen                  |           | 11.591.120 | 0,55          |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 984.213                                                                                                                                                        | TechnipFMC                | 65.774.955       | 3,10                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)         |           |            | 2.122.946.725 | 100,00 |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
| Vereinigte Staaten                                                                                                                                       |                              |                  |                        |                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                          |           |            |               |        |
|                                                                                                                                                          |                              |                  |                        | 186.092                                                                                                                                                        | California Resources*     | 10.707.734       | 0,51                   |                                          |           |            |               |        |

# World Energy Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 41.412.859 | USD     | 5.303.478  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (7.273)                                        |
| USD                                       | 152.173    | HKD     | 1.189.009  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 113                                            |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |            |         |            |            |                   | (7.160)                                        |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |            |         |            |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 82.466.471 | USD     | 65.164.330 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 22.849                                         |
| USD                                       | 2.391.693  | SGD     | 3.020.060  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 4.423                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |            |         |            |            |                   | 27.272                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |            |         |            |            |                   | (861.424)                                      |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                             | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|----------------------|
| Öl- und Gasproduzenten      | 63,25                |
| Pipelines                   | 26,06                |
| Öl- und Gasdienstleistungen | 4,14                 |
| Chemikalien                 | 2,39                 |
| Bergbau                     | 2,39                 |
| Einzelhandel                | 0,80                 |
| Ingenieurwesen und Bau      | 0,42                 |
| Sonstiges Nettovermögen     | 0,55                 |
|                             | 100,00               |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Financials Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung                    | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                    | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                 |                     |                                   | Türkei                                                                                                                                                         |                                 |                     |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                 |                     |                                   | 25.540.768                                                                                                                                                     | Akbank TAS*                     | 52.290.015          | 1,94                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                        |                                 |                     |                                   | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                  |                                 |                     |                                   |
|                                                                                                                                                          | <b>Argentinien</b>              |                     |                                   | 12.089.737                                                                                                                                                     | Barclays                        | 72.964.457          | 2,71                              |
| 553.414                                                                                                                                                  | Banco Macro ADR*                | 43.166.292          | 1,61                              | 12.862.220                                                                                                                                                     | Cab Payments                    | 14.532.276          | 0,54                              |
|                                                                                                                                                          | <b>Österreich</b>               |                     |                                   | 793.673                                                                                                                                                        | Marex*                          | 34.016.825          | 1,27                              |
| 274.867                                                                                                                                                  | BAWAG                           | 42.966.894          | 1,60                              | 2.087.155                                                                                                                                                      | St James's Place                | 37.997.182          | 1,41                              |
| 398.121                                                                                                                                                  | Erste Bank                      | 47.203.764          | 1,75                              | 2.659.024                                                                                                                                                      | Standard Chartered              | 65.056.903          | 2,42                              |
| 1.068.525                                                                                                                                                | Raiffeisen Bank International   | 52.315.246          | 1,95                              |                                                                                                                                                                |                                 | 224.567.643         | 8,35                              |
|                                                                                                                                                          |                                 | 142.485.904         | 5,30                              | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                                 |                     |                                   |
|                                                                                                                                                          | <b>Brasilien</b>                |                     |                                   | 96.305                                                                                                                                                         | Ameriprise Financial            | 45.172.823          | 1,68                              |
| 12.566.207                                                                                                                                               | Banco do Brasil                 | 65.701.037          | 2,44                              | 3.161.628                                                                                                                                                      | Bank of America                 | 157.891.702         | 5,87                              |
|                                                                                                                                                          | <b>Kaimaninseln</b>             |                     |                                   | 265.884                                                                                                                                                        | Capital One Financial           | 52.262.159          | 1,95                              |
| 1.122.736                                                                                                                                                | Qfin Holdings Inc               | 16.347.036          | 0,61                              | 1.150.000                                                                                                                                                      | Central BanCo Inc               | 27.761.000          | 1,03                              |
|                                                                                                                                                          | <b>China</b>                    |                     |                                   | 956.353                                                                                                                                                        | Charles Schwab                  | 91.188.259          | 3,39                              |
| 7.464.500                                                                                                                                                | Ping An Insurance of China*     | 64.510.867          | 2,40                              | 1.065.371                                                                                                                                                      | Citigroup                       | 118.053.761         | 4,39                              |
|                                                                                                                                                          | <b>Frankreich</b>               |                     |                                   | 1.243.071                                                                                                                                                      | Citizens Financial              | 75.814.900          | 2,82                              |
| 734.664                                                                                                                                                  | BNP Paribas                     | 81.966.734          | 3,05                              | 423.562                                                                                                                                                        | Equitable*                      | 16.942.480          | 0,63                              |
| 799.532                                                                                                                                                  | Societe Generale                | 69.291.866          | 2,58                              | 678.098                                                                                                                                                        | Global Payments                 | 52.539.033          | 1,95                              |
|                                                                                                                                                          |                                 | 151.258.600         | 5,63                              | 241.404                                                                                                                                                        | Jackson Financial               | 26.945.515          | 1,00                              |
|                                                                                                                                                          | <b>Deutschland</b>              |                     |                                   | 546.470                                                                                                                                                        | Pinnacle Financial Partners Inc | 49.739.699          | 1,85                              |
| 1.908.902                                                                                                                                                | Deutsche Bank                   | 68.079.642          | 2,53                              | 2.611.810                                                                                                                                                      | Slide Insurance Holdings Inc*   | 49.493.800          | 1,84                              |
|                                                                                                                                                          | <b>Griechenland</b>             |                     |                                   | 676.848                                                                                                                                                        | Synchrony Financial             | 47.176.306          | 1,76                              |
| 9.521.178                                                                                                                                                | Alpha Bank SA                   | 41.785.837          | 1,55                              | 2.852.200                                                                                                                                                      | Wealthfront Corp                | 24.471.876          | 0,91                              |
|                                                                                                                                                          | <b>Guernsey</b>                 |                     |                                   | 758.571                                                                                                                                                        | Western Alliance Bancorp*       | 62.851.400          | 2,34                              |
| 3.151.314                                                                                                                                                | Burford Capital*                | 26.660.116          | 0,99                              |                                                                                                                                                                |                                 | 898.304.713         | 33,41                             |
|                                                                                                                                                          | <b>Indien</b>                   |                     |                                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                 | 2.292.204.068       | 85,25                             |
| 3.184.334                                                                                                                                                | Axis Bank                       | 48.387.767          | 1,80                              | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                 |                     |                                   |
| 21.228.107                                                                                                                                               | Sammaan Capital Ltd             | 34.966.544          | 1,30                              |                                                                                                                                                                |                                 | 2.292.204.068       | 85,25                             |
|                                                                                                                                                          |                                 | 83.354.311          | 3,10                              | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                 |                     |                                   |
|                                                                                                                                                          | <b>Italien</b>                  |                     |                                   | <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                              |                                 |                     |                                   |
| 5.889.184                                                                                                                                                | Banca Monte dei Paschi di Siena | 57.931.196          | 2,15                              |                                                                                                                                                                | <b>Russische Föderation</b>     |                     |                                   |
|                                                                                                                                                          | <b>Kasachstan</b>               |                     |                                   | 16.260.180                                                                                                                                                     | Sberbank of Russia**            | 2.101               | 0,00                              |
| 224.064                                                                                                                                                  | Kaspi.KZ JSC ADR                | 15.892.859          | 0,59                              | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                 | 2.101               | 0,00                              |
|                                                                                                                                                          | <b>Niederlande</b>              |                     |                                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                 | 2.101               | 0,00                              |
| 213.097                                                                                                                                                  | Euronext                        | 35.196.611          | 1,31                              | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                 | 2.292.206.169       | 85,26                             |
|                                                                                                                                                          | <b>Portugal</b>                 |                     |                                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                 | 396.434.028         | 14,74                             |
| 48.702.246                                                                                                                                               | Banco Comercial Portugues*      | 51.228.841          | 1,91                              | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                 | 2.688.640.197       | 100,00                            |
|                                                                                                                                                          | <b>Puerto Rico</b>              |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                                 |                     |                                   |
| 518.568                                                                                                                                                  | Popular                         | 70.763.789          | 2,63                              |                                                                                                                                                                |                                 |                     |                                   |
|                                                                                                                                                          | <b>Schweden</b>                 |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                                 |                     |                                   |
| 4.680.000                                                                                                                                                | NOBA Bank Group AB              | 50.265.731          | 1,87                              |                                                                                                                                                                |                                 |                     |                                   |
|                                                                                                                                                          | <b>Schweiz</b>                  |                     |                                   |                                                                                                                                                                |                                 |                     |                                   |
| 681.828                                                                                                                                                  | Julius Baer*                    | 57.689.166          | 2,15                              |                                                                                                                                                                |                                 |                     |                                   |
| 1.818.322                                                                                                                                                | UBS                             | 74.723.862          | 2,78                              |                                                                                                                                                                |                                 |                     |                                   |
|                                                                                                                                                          |                                 | 132.413.028         | 4,93                              |                                                                                                                                                                |                                 |                     |                                   |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# World Financials Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe   | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 13.174.006  | USD     | 15.656.959 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (105.824)                                      |
| USD                                       | 2.531.188   | EUR     | 2.140.800  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 4.108                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |            |            |                   | (101.716)                                      |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 117.119.641 | USD     | 15.002.941 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (24.751)                                       |
| USD                                       | 1.703.140   | HKD     | 13.305.238 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.561                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |            |            |                   | (23.190)                                       |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |             |         |            |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 111.626.955 | USD     | 88.186.375 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 51.240                                         |
| USD                                       | 8.178.817   | SGD     | 10.325.580 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 16.752                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |            |            |                   | 67.992                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |            |            |                   | (56.914)                                       |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 230.085      | The Fund receives the total return on Equitable Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-25 basis points.                      | Citibank   | 09.02.2027       | (48.318)                                       | 9.203.400     |
| TRS   | USD 156.912      | The Fund receives the total return on Jackson Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-25 basis points.                       | Citibank   | 09.02.2027       | 268.320                                        | 17.514.518    |
| TRS   | USD 21.290.322   | The Fund receives the total return on Commercial International Bank - Egypt (CIB). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-25 basis points. | Citibank   | 10.02.2028       | (3.193.548)                                    | 56.419.353    |
| TRS   | USD 1.491.054    | The Fund receives the total return on Ally Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                        | JP Morgan  | 09.02.2027       | (2.952.287)                                    | 59.731.623    |
| TRS   | USD 118.802      | The Fund receives the total return on Citigroup Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                             | JP Morgan  | 09.02.2027       | (1.539.674)                                    | 13.164.450    |
| TRS   | USD 73.078       | The Fund receives the total return on Equitable Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                    | JP Morgan  | 09.02.2027       | (439.199)                                      | 2.923.120     |
| TRS   | USD 35.179       | The Fund receives the total return on Jackson Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.                                     | JP Morgan  | 09.02.2027       | (257.862)                                      | 3.926.680     |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                                              |            |                  | (8.162.568)                                    | 162.883.144   |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                                        | % des<br>Nettovermögens |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Banken                                 | 57,57                   |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | 18,73                   |
| Versicherungen                         | 5,87                    |
| Gewerbliche Dienstleistungen           | 3,09                    |
| Sonstiges Nettovermögen                | 14,74                   |
|                                        | 100,00                  |

# World Gold Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                      | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                       | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                   |                  |                        | <b>Hongkong</b>                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                                   | 6.891.800        |                        | Zijin Gold International Co., Ltd.                                                                                                                             | 204.288.882                        | 1,37             |                        |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                                   |                  |                        | <b>Südafrika</b>                                                                                                                                               |                                    |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                                     |                  |                        | 1.680.419                                                                                                                                                      | Gold Fields                        | 98.131.476       | 0,66                   |
| 9.666.219                                                                                                                                                       | Sprott Physical Silver Trust*                     | 291.339.841      | 1,96                   | 1.891.663                                                                                                                                                      | Gold Fields ADR*                   | 110.094.787      | 0,74                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                                     |                  |                        |                                                                                                                                                                |                                    | 208.226.263      | 1,40                   |
| 2.742.502                                                                                                                                                       | Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC* | 141.273.134      | 0,95                   | <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                                                                                                  |                                    |                  |                        |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                                   | 432.612.975      | 2,91                   | 7.762.873                                                                                                                                                      | Anglogold Ashanti*                 | 976.258.908      | 6,57                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                   |                  |                        | 9.898.468                                                                                                                                                      | Endeavour Mining*                  | 702.841.861      | 4,73                   |
| <b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                              |                                                   |                  |                        |                                                                                                                                                                |                                    | 1.679.100.769    | 11,30                  |
|                                                                                                                                                                 | <b>Australien</b>                                 |                  |                        | <b>Vereinigte Staaten</b>                                                                                                                                      |                                    |                  |                        |
| 120.562.992                                                                                                                                                     | Bellevue Gold*                                    | 154.665.371      | 1,04                   | 4.516.543                                                                                                                                                      | Coeur Mining Inc*                  | 119.823.886      | 0,80                   |
| 6.912.891                                                                                                                                                       | Capricorn Metals Ltd                              | 71.528.788       | 0,48                   | 8.252.748                                                                                                                                                      | Newmont                            | 1.072.774.713    | 7,22                   |
| 21.418.369                                                                                                                                                      | Emerald Resources NL*                             | 106.939.091      | 0,72                   | 1.130.716                                                                                                                                                      | Royal Gold*                        | 333.222.005      | 2,24                   |
| 39.456.289                                                                                                                                                      | FireFly Metals*                                   | 59.708.603       | 0,40                   |                                                                                                                                                                |                                    | 1.525.820.604    | 10,26                  |
| 14.613.053                                                                                                                                                      | Greatland Resources Ltd*                          | 142.018.417      | 0,96                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                    | 14.193.020.975   | 95,48                  |
| 31.853.659                                                                                                                                                      | Northern Star Resources                           | 678.965.979      | 4,57                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                    | 14.625.633.950   | 98,39                  |
| 237.152.863                                                                                                                                                     | Predictive Discovery*                             | 163.641.026      | 1,10                   |                                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                                   | 1.377.467.275    | 9,27                   | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                    |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                                     |                  |                        | <b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                             |                                    |                  |                        |
| 2.857.123                                                                                                                                                       | Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee*    | 709.377.092      | 4,77                   |                                                                                                                                                                | <b>Kanada</b>                      |                  |                        |
| 13.047.339                                                                                                                                                      | Alamos Gold                                       | 691.335.533      | 4,65                   | 8.208.603                                                                                                                                                      | Great Basin Fvp Com Npv**          | 60               | 0,00                   |
| 2.944.085                                                                                                                                                       | Allied Gold Corp*                                 | 92.768.878       | 0,63                   |                                                                                                                                                                | <b>Russische Föderation</b>        |                  |                        |
| 12.591.838                                                                                                                                                      | Artemis Gold                                      | 407.784.551      | 2,74                   | 13.477.820                                                                                                                                                     | Polyus**                           | 174              | 0,00                   |
| 2.259.404                                                                                                                                                       | Aya Gold & Silver Inc*                            | 46.035.354       | 0,31                   | 5.317.500                                                                                                                                                      | Vysochaishii PAO**                 | 53.175           | 0,00                   |
| 25.916.786                                                                                                                                                      | Barrick Mining Corp                               | 1.306.206.014    | 8,79                   |                                                                                                                                                                |                                    | 53.349           | 0,00                   |
| 11.327.222                                                                                                                                                      | Discovery Silver Corp*                            | 92.598.713       | 0,62                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                    | 53.409           | 0,00                   |
| 7.189.501                                                                                                                                                       | DPM Metals, Inc.*                                 | 311.019.826      | 2,09                   | <b>ANLEIHEN</b>                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
| 12.369.080                                                                                                                                                      | Eldorado Gold*                                    | 564.648.502      | 3,80                   |                                                                                                                                                                | <b>Kanada</b>                      |                  |                        |
| 7.722.434                                                                                                                                                       | Equinox Gold*                                     | 144.232.537      | 0,97                   | CAD 3.207.464                                                                                                                                                  | Great Basin Gold 8% 30/11/2014**,* | -                | 0,00                   |
| 4.326.788                                                                                                                                                       | Founders Metals Inc                               | 14.946.379       | 0,10                   | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                                    | -                | 0,00                   |
| 2.131.021                                                                                                                                                       | Franco-Nevada                                     | 599.576.585      | 4,03                   | <b>BEZUGSRECHTE</b>                                                                                                                                            |                                    |                  |                        |
| 5.361.886                                                                                                                                                       | G Mining Ventures Corp*                           | 217.241.115      | 1,46                   |                                                                                                                                                                | <b>Kanada</b>                      |                  |                        |
| 21.785.526                                                                                                                                                      | G2 Goldfields Inc                                 | 112.404.975      | 0,76                   | 2.090.998                                                                                                                                                      | Kinross Gold (31/12/2059)**        | 3.554.619        | 0,03                   |
| 23.341.844                                                                                                                                                      | Galiano Gold Inc                                  | 78.923.349       | 0,53                   | Summe Bezugsrechte                                                                                                                                             |                                    | 3.554.619        | 0,03                   |
| 12.769.737                                                                                                                                                      | IAMGOLD Corp*                                     | 306.729.083      | 2,06                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                                    | 3.608.028        | 0,03                   |
| 19.905.213                                                                                                                                                      | Kinross Gold                                      | 733.927.834      | 4,94                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                                    | 14.629.241.978   | 98,42                  |
| 1.699.624                                                                                                                                                       | Lundin Gold*                                      | 158.135.461      | 1,06                   | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                                    | 235.321.289      | 1,58                   |
| 10.288.933                                                                                                                                                      | OR Royalties Inc*                                 | 487.985.840      | 3,28                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                                    | 14.864.563.267   | 100,00                 |
| 9.181.431                                                                                                                                                       | Orla Mining                                       | 191.439.341      | 1,29                   |                                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
| 5.587.716                                                                                                                                                       | Pan American Silver*                              | 380.020.565      | 2,56                   |                                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
| 13.420.988                                                                                                                                                      | Rio2 Ltd                                          | 37.963.160       | 0,26                   |                                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
| 19.585.825                                                                                                                                                      | Robex Resources                                   | 111.375.907      | 0,75                   |                                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
| 4.128.172                                                                                                                                                       | Robex Resources Inc                               | 22.422.627       | 0,15                   |                                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
| 21.106.346                                                                                                                                                      | Rupert Resources                                  | 122.493.941      | 0,83                   |                                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
| 9.086.937                                                                                                                                                       | Torex Gold Resources*                             | 534.157.810      | 3,59                   |                                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
| 4.440.667                                                                                                                                                       | Wheaton Precious Metals                           | 722.366.210      | 4,86                   |                                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 |                                                   | 9.198.117.182    | 61,88                  |                                                                                                                                                                |                                    |                  |                        |

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# World Gold Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| AUD                                       | 75.942.375  | USD     | 53.533.071  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 429.024                                        |
| USD                                       | 5.656.248   | AUD     | 7.979.660   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (11.829)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 415.195                                        |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| CHF                                       | 50.404.976  | USD     | 65.579.086  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 75.212                                         |
| USD                                       | 6.921.753   | CHF     | 5.323.011   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (11.654)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 63.558                                         |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                       | 26.478.639  | USD     | 3.838.717   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 22.310                                         |
| USD                                       | 316.001     | CNY     | 2.173.035   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (863)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 21.447                                         |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 725.133.010 | USD     | 861.451.502 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (5.475.016)                                    |
| USD                                       | 83.239.962  | EUR     | 70.257.112  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 305.736                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (5.169.280)                                    |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 53.570.479  | USD     | 73.002.608  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (945.267)                                      |
| USD                                       | 6.621.954   | GBP     | 4.881.823   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 55.444                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (889.823)                                      |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 539.519.401 | USD     | 69.105.893  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (107.867)                                      |
| USD                                       | 6.627.927   | HKD     | 51.782.869  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 5.525                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (102.342)                                      |
| <b>Anteilklasse PLN Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| PLN                                       | 16.910.108  | USD     | 4.761.058   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (36.911)                                       |
| USD                                       | 434.145     | PLN     | 1.547.952   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.697                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (35.214)                                       |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 416.471.672 | USD     | 329.134.035 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 73.886                                         |
| USD                                       | 30.341.582  | SGD     | 38.295.110  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 70.425                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 144.311                                        |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (5.552.148)                                    |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                         | % des Nettovermögens |
|-------------------------|----------------------|
| Bergbau                 | 95,51                |
| Investmentfonds         | 2,91                 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1,58                 |
|                         | 100,00               |

# World Healthscience Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                            | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                       | Beschreibung                  | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                         |                  |                        | 148.304                       | Lonza                         | 103.022.720      | 0,75                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         |                  |                        | 3.813.031                     | Novartis                      | 645.138.525      | 4,69                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         |                  |                        | 1.562.858                     | Roche*                        | 748.993.473      | 5,44                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         |                  |                        |                               |                               | 1.654.969.892    | 12,03                  |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                         |                  |                        | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                               |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                           |                  |                        | 4.104.451                     | AstraZeneca                   | 851.732.334      | 6,19                   |
| 59.655.959                                                                                                                                                      | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund* | 59.655.959       | 0,43                   | 706.234                       | Autolus Therapeutics ADR      | 1.225.316        | 0,01                   |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                         | 59.655.959       | 0,43                   | 4.491.835                     | GSK                           | 132.012.077      | 0,96                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         |                  |                        |                               |                               | 984.969.727      | 7,16                   |
| <b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                      |                                         |                  |                        | <b>Vereinigte Staaten</b>     |                               |                  |                        |
|                                                                                                                                                                 | <b>Belgien</b>                          |                  |                        | 2.293.851                     | Abbott Laboratories           | 265.857.331      | 1,94                   |
| 224.356                                                                                                                                                         | UCB                                     | 66.860.022       | 0,49                   | 2.703.599                     | AbbVie                        | 613.689.937      | 4,46                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kanada</b>                           |                  |                        | 577.826                       | Agilent Technologies          | 69.552.916       | 0,51                   |
| 76.777                                                                                                                                                          | Bright Minds Biosciences Inc*           | 6.526.045        | 0,05                   | 372.533                       | Aktis Oncology Inc            | 7.189.887        | 0,05                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                     |                  |                        | 2.436.077                     | Allogene Therapeutics         | 6.747.933        | 0,05                   |
| 13.980.500                                                                                                                                                      | Wuxi Biologics Cayman                   | 71.443.628       | 0,52                   | 132.788                       | Alnylam Pharmaceuticals       | 44.368.454       | 0,32                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Dänemark</b>                         |                  |                        | 361.996                       | Alumis Inc*                   | 10.642.682       | 0,08                   |
| 84.567                                                                                                                                                          | Genmab                                  | 24.643.680       | 0,18                   | 1.025.955                     | Amgen                         | 393.505.041      | 2,86                   |
| 3.152.229                                                                                                                                                       | Novo Nordisk                            | 118.463.706      | 0,86                   | 115.960                       | Apogee Therapeutics Inc*      | 7.903.834        | 0,06                   |
| 106.282                                                                                                                                                         | Zealand Pharma*                         | 6.034.899        | 0,04                   | 616.092                       | Arcus Biosciences*            | 12.167.817       | 0,09                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 149.142.285      | 1,08                   | 575.275                       | Biogen*                       | 109.273.486      | 0,79                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Frankreich</b>                       |                  |                        | 420.480                       | BioMarin Pharmaceutical*      | 26.073.965       | 0,19                   |
| 544.084                                                                                                                                                         | EssilorLuxottica                        | 145.452.551      | 1,06                   | 297.006                       | Bio-Techne*                   | 16.899.641       | 0,12                   |
| 1.088.553                                                                                                                                                       | Sanofi                                  | 104.857.923      | 0,76                   | 2.326.925                     | Boston Scientific             | 177.102.262      | 1,29                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 250.310.474      | 1,82                   | 2.289.786                     | Bristol-Myers Squibb          | 141.348.490      | 1,03                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Deutschland</b>                      |                  |                        | 723.517                       | Cencora                       | 265.849.087      | 1,93                   |
| 1.905.563                                                                                                                                                       | Bayer                                   | 93.397.996       | 0,68                   | 850.810                       | Centene                       | 36.559.306       | 0,27                   |
| 91.727                                                                                                                                                          | BioNTech ADR                            | 10.071.625       | 0,07                   | 861.895                       | Cogent Biosciences Inc*       | 33.174.339       | 0,24                   |
| 358.855                                                                                                                                                         | Merck                                   | 54.021.316       | 0,39                   | 483.156                       | Cooper                        | 40.275.884       | 0,30                   |
| 146.542                                                                                                                                                         | Sartorius*                              | 41.008.349       | 0,30                   | 155.214                       | Corvus Pharmaceuticals Inc*   | 2.834.208        | 0,02                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 198.499.286      | 1,44                   | 1.959.677                     | CVS Health                    | 152.776.419      | 1,11                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                           |                  |                        | 65.580                        | Cytokinetics*                 | 4.071.862        | 0,03                   |
| 2.863.679                                                                                                                                                       | Medtronic                               | 276.173.203      | 2,01                   | 1.274.879                     | Danaher                       | 265.028.221      | 1,92                   |
| 141.951                                                                                                                                                         | STERIS                                  | 35.954.769       | 0,26                   | 955.041                       | Dexcom                        | 70.854.492       | 0,51                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 312.127.972      | 2,27                   | 3.152.909                     | Edwards Lifesciences          | 272.978.861      | 1,98                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Israel</b>                           |                  |                        | 1.521.464                     | Eikon Therapeutics Inc*       | 20.524.549       | 0,15                   |
| 5.227.907                                                                                                                                                       | Teva Pharmaceutical Industries*         | 176.075.908      | 1,28                   | 189.897                       | Elevance Health               | 59.274.450       | 0,43                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Japan</b>                            |                  |                        | 1.232.229                     | Eli Lilly                     | 1.269.861.273    | 9,22                   |
| 4.617.000                                                                                                                                                       | Daiichi Sankyo                          | 90.365.328       | 0,66                   | 997.802                       | Erasca*                       | 13.450.371       | 0,10                   |
| 985.800                                                                                                                                                         | Eisai*                                  | 33.017.466       | 0,24                   | 589.652                       | Exact Sciences*               | 60.857.983       | 0,44                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 123.382.794      | 0,90                   | 234.145                       | EyePoint Pharmaceuticals Inc* | 4.097.537        | 0,03                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Jersey</b>                           |                  |                        | 502.595                       | GE HealthCare Technologies*   | 41.871.189       | 0,30                   |
| 687.933                                                                                                                                                         | Novocure                                | 9.631.062        | 0,07                   | 3.031.569                     | Gilead Sciences               | 440.396.028      | 3,20                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Niederlande</b>                      |                  |                        | 247.689                       | HCA Healthcare*               | 130.009.479      | 0,94                   |
| 170.379                                                                                                                                                         | Argenx ADR*                             | 130.801.662      | 0,95                   | 1.547.964                     | Helix Acquisition             | 15.696.355       | 0,11                   |
| 166.701                                                                                                                                                         | QIAGEN NV*                              | 8.210.024        | 0,06                   | 167.661                       | Humana                        | 31.612.482       | 0,23                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 139.011.686      | 1,01                   | 128.496                       | IDEXX Laboratories            | 84.550.368       | 0,61                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Singapur</b>                         |                  |                        | 411.360                       | Incyte                        | 41.210.045       | 0,30                   |
| 381.746                                                                                                                                                         | WaVe Life Sciences Ltd*                 | 5.554.404        | 0,04                   | 299.733                       | Insmed*                       | 44.790.601       | 0,33                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Schweiz</b>                          |                  |                        | 590.585                       | Intellia Therapeutics*        | 8.179.602        | 0,06                   |
| 1.115.128                                                                                                                                                       | Alcon*                                  | 96.410.414       | 0,70                   | 498.185                       | Intuitive Surgical            | 250.432.618      | 1,82                   |
| 330.086                                                                                                                                                         | Galderma                                | 61.404.760       | 0,45                   | 265.330                       | IQVIA*                        | 45.129.980       | 0,33                   |

\*Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand   | Beschreibung                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                 | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|-----------|------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| 5.337.452 | Johnson & Johnson            | 1.299.776.311    | 9,45                   | 351.180                                                                                                                                                        | Viking Therapeutics          | 11.383.500       | 0,08                   |
| 225.290   | Kodiak Sciences Inc*         | 5.972.438        | 0,04                   | 431.445                                                                                                                                                        | Viridian Therapeutics Inc    | 12.486.018       | 0,09                   |
| 175.960   | Maze Therapeutics Inc*       | 8.101.198        | 0,06                   | 278.914                                                                                                                                                        | Waters                       | 88.460.364       | 0,64                   |
| 294.595   | McKesson                     | 288.075.612      | 2,09                   | 127.724                                                                                                                                                        | West Pharmaceutical Services | 31.766.236       | 0,24                   |
| 1.962.941 | Medline Inc 'A'              | 94.967.086       | 0,69                   |                                                                                                                                                                |                              | 9.572.782.305    | 69,55                  |
| 3.903.373 | Merck                        | 473.088.807      | 3,44                   | Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)                                                                                                                     |                              | 13.721.287.490   | 99,71                  |
| 39.190    | Mettler-Toledo International | 52.837.526       | 0,38                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                              | 13.780.943.449   | 100,14                 |
| 932.710   | Moderna*                     | 47.894.658       | 0,35                   |                                                                                                                                                                |                              |                  |                        |
| 162.156   | Neurocrine Biosciences       | 21.198.653       | 0,15                   | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                              |                              |                  |                        |
| 123.495   | Nuvalent Inc 'A'             | 12.605.135       | 0,09                   | STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)                                                                                                                                    |                              |                  |                        |
| 324.930   | Ocular Therapeutix Inc*      | 2.986.107        | 0,02                   | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                              |                  |                        |
| 64.690    | Penumbra                     | 22.168.616       | 0,16                   | 221.178                                                                                                                                                        | Mirati Therapeutics**        | 174.731          | 0,00                   |
| 2.597.548 | Pfizer                       | 70.744.220       | 0,52                   | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                              | 174.731          | 0,00                   |
| 165.247   | Regeneron Pharmaceuticals    | 128.984.372      | 0,94                   | BEZUGSRECHTE                                                                                                                                                   |                              |                  |                        |
| 273.116   | Repligen*                    | 35.581.553       | 0,26                   | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                              |                  |                        |
| 212.035   | REVOLUTION Medicines*        | 21.693.301       | 0,16                   | 264.817                                                                                                                                                        | ABIOMED INC (31/12/2049)**   | 614.375          | 0,00                   |
| 560.932   | Rhythm Pharmaceuticals       | 52.570.547       | 0,38                   | Summe Bezugsrechte                                                                                                                                             |                              | 614.375          | 0,00                   |
| 394.073   | Stoke Therapeutics*          | 13.812.259       | 0,10                   | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                              | 789.106          | 0,00                   |
| 571.971   | Stryker                      | 221.667.361      | 1,61                   | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                              | 13.781.732.555   | 100,14                 |
| 702.110   | Summit Therapeutics Inc      | 11.198.654       | 0,08                   | Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                                                                                |                              | (19.532.937)     | (0,14)                 |
| 270.505   | Terns Pharmaceuticals Inc*   | 11.148.864       | 0,08                   | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                              | 13.762.199.618   | 100,00                 |
| 446.520   | Thermo Fisher Scientific     | 229.328.207      | 1,67                   |                                                                                                                                                                |                              |                  |                        |
| 92.272    | United Therapeutics          | 46.496.783       | 0,34                   |                                                                                                                                                                |                              |                  |                        |
| 1.359.675 | UnitedHealth                 | 387.385.004      | 2,81                   |                                                                                                                                                                |                              |                  |                        |
| 238.505   | Upstream Bio Inc             | 1.838.874        | 0,01                   |                                                                                                                                                                |                              |                  |                        |
| 195.933   | Veeva Systems                | 35.510.897       | 0,26                   |                                                                                                                                                                |                              |                  |                        |
| 455.822   | Vertex Pharmaceuticals       | 222.381.879      | 1,61                   |                                                                                                                                                                |                              |                  |                        |

\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.  
\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

|                                     |             |         |             |            |                   | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Währung                             | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin |                                                |
| Anteilklasse AUD Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| AUD                                 | 63.755.923  | USD     | 44.879.651  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 423.164                                        |
| USD                                 | 1.452.300   | AUD     | 2.050.250   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (4.539)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |            |                   | 418.625                                        |
| Anteilklasse CHF Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| CHF                                 | 88.333      | USD     | 114.935     | BNY Mellon | 13.03.2026        | 122                                            |
| USD                                 | 1.492       | CHF     | 1.154       | BNY Mellon | 13.03.2026        | (12)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |            |                   | 110                                            |
| Anteilklasse CNH Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| CNY                                 | 757.966.558 | USD     | 109.752.810 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 771.382                                        |
| USD                                 | 3.857.966   | CNY     | 26.443.212  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 2.114                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs |             |         |             |            |                   | 773.496                                        |
| Anteilklasse EUR Hedged             |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                 | 390.894.185 | USD     | 464.636.737 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (3.209.203)                                    |
| USD                                 | 22.261.109  | EUR     | 18.817.086  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 48.707                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (3.160.496)                                    |

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilkategorie HKD Hedged</b>         |             |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 181.849.731 | USD     | 23.295.304  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (38.916)                                       |
| USD                                       | 928.626     | HKD     | 7.253.379   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.007                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (37.909)                                       |
| <b>Anteilkategorie JPY Hedged</b>         |             |         |             |            |                   |                                                |
| JPY                                       | 256.003.231 | USD     | 1.641.200   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (686)                                          |
| USD                                       | 21.324      | JPY     | 3.314.422   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 85                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (601)                                          |
| <b>Anteilkategorie SGD Hedged</b>         |             |         |             |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 183.552.492 | USD     | 144.988.051 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 104.434                                        |
| USD                                       | 3.613.645   | SGD     | 4.568.642   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 2.275                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 106.709                                        |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (1.900.066)                                    |

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                                 | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|----------------------|
| Pharmazeutika                   | 57,46                |
| Gesundheitspflegeprodukte       | 20,66                |
| Biotechnologie                  | 14,26                |
| Gesundheitsdienste              | 6,28                 |
| Elektronik                      | 0,68                 |
| Investmentfonds                 | 0,43                 |
| Software                        | 0,26                 |
| Alternative Energiequellen      | 0,11                 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (0,14)               |
|                                 | 100,00               |

# World Mining Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

|                                                                                                                                                          |                          |                     | % des Netto-<br>vermö-<br>gens |                                                                                                                                                                |                             |                     | % des Netto-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Bestand                                                                                                                                                  | Beschreibung             | Markt-wert<br>(USD) |                                | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                | Markt-wert<br>(USD) |                                |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                          |                     |                                | Peru                                                                                                                                                           |                             |                     |                                |
|                                                                                                                                                          |                          |                     |                                | 3.182.332                                                                                                                                                      | Sociedad Minera Cerro Verde | 190.939.920         | 2,28                           |
|                                                                                                                                                          |                          |                     |                                | Südafrika                                                                                                                                                      |                             |                     |                                |
|                                                                                                                                                          |                          |                     |                                | 1.879.454                                                                                                                                                      | Impala Platinum             | 41.503.823          | 0,50                           |
|                                                                                                                                                          |                          |                     |                                | 3.255.652                                                                                                                                                      | Northam Platinum            | 88.559.079          | 1,06                           |
|                                                                                                                                                          |                          |                     |                                | 1.425.394                                                                                                                                                      | Valterra Platinum Ltd*      | 164.181.041         | 1,96                           |
|                                                                                                                                                          |                          |                     |                                |                                                                                                                                                                |                             | 294.243.943         | 3,52                           |
| STAMMAKTIE (AKTIENTEILE)                                                                                                                                 |                          |                     |                                | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                         |                             |                     |                                |
| Australien                                                                                                                                               |                          |                     |                                | 7.393.659                                                                                                                                                      | Anglo American Plc          | 370.246.432         | 4,42                           |
| 6.232.860                                                                                                                                                | BHP                      | 257.628.947         | 3,08                           | 2.814.884                                                                                                                                                      | Anglogold Ashanti*          | 353.999.812         | 4,23                           |
| 3.444.466                                                                                                                                                | BlueScope Steel          | 68.139.315          | 0,82                           | 1.915.529                                                                                                                                                      | Endeavour Mining            | 136.012.357         | 1,63                           |
| 1.849.986                                                                                                                                                | Capricorn Metals Ltd     | 19.142.101          | 0,23                           | 4.451.138                                                                                                                                                      | Rio Tinto*                  | 440.164.473         | 5,26                           |
| 7.611.503                                                                                                                                                | Chalice Mining           | 10.308.079          | 0,12                           |                                                                                                                                                                |                             | 1.300.423.074       | 15,54                          |
| 5.011.773                                                                                                                                                | Champion Iron*           | 19.003.211          | 0,23                           | Vereinigte Staaten                                                                                                                                             |                             |                     |                                |
| 16.278.769                                                                                                                                               | Develop Global*          | 66.596.015          | 0,80                           | 1.410.713                                                                                                                                                      | Alcoa                       | 87.182.063          | 1,04                           |
| 6.996.397                                                                                                                                                | Equatorial Resources     | 1.041.149           | 0,01                           | 4.520.458                                                                                                                                                      | Freeport-McMoRan            | 306.035.007         | 3,66                           |
| 7.804.755                                                                                                                                                | Iluka Resources*         | 37.109.164          | 0,44                           | 3.657.104                                                                                                                                                      | Ivanhoe Electric / US*      | 59.720.508          | 0,71                           |
| 6.482.714                                                                                                                                                | Lynas Rare Earths*       | 86.727.048          | 1,04                           | 86.089                                                                                                                                                         | Martin Marietta Materials*  | 57.763.137          | 0,69                           |
| 48.536.288                                                                                                                                               | Nickel Industries*       | 34.606.156          | 0,41                           | 3.472.501                                                                                                                                                      | Newmont                     | 451.390.405         | 5,40                           |
| 5.119.592                                                                                                                                                | Northern Star Resources  | 109.124.945         | 1,30                           | 790.011                                                                                                                                                        | Nucor                       | 136.758.804         | 1,63                           |
| 43.578                                                                                                                                                   | Woodside Energy          | 876.721             | 0,01                           | 664.805                                                                                                                                                        | Southern Copper*            | 142.946.371         | 1,71                           |
|                                                                                                                                                          |                          | 710.302.851         | 8,49                           | 867.974                                                                                                                                                        | Steel Dynamics*             | 163.691.217         | 1,96                           |
| Brasilien                                                                                                                                                |                          |                     |                                |                                                                                                                                                                |                             | 1.405.487.512       | 16,80                          |
| 23.621.569                                                                                                                                               | Vale ADR                 | 406.527.202         | 4,86                           | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                             | 8.091.254.816       | 96,70                          |
| Kanada                                                                                                                                                   |                          |                     |                                | ANLEIHEN                                                                                                                                                       |                             |                     |                                |
| 2.209.050                                                                                                                                                | Agnico Eagle Mines/Mines |                     |                                | Brasilien                                                                                                                                                      |                             |                     |                                |
|                                                                                                                                                          | Agnico Eagle Limitee     | 548.471.125         | 6,55                           | BRL 68                                                                                                                                                         | Vale 0% 31/3/2174           | 55.176              | 0,00                           |
| 9.902.336                                                                                                                                                | Barrick Mining Corp*     | 499.077.734         | 5,96                           | Summe Anleihen                                                                                                                                                 |                             | 55.176              | 0,00                           |
| 694.473                                                                                                                                                  | Cameco*                  | 80.961.662          | 0,97                           | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                             |                     |                                |
| 708.300                                                                                                                                                  | ERO Copper*              | 24.565.879          | 0,29                           |                                                                                                                                                                |                             | 8.091.309.992       | 96,70                          |
| 2.058.785                                                                                                                                                | First Quantum Minerals   | 62.364.119          | 0,75                           | Sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                              |                             |                     |                                |
| 30.630.061                                                                                                                                               | Foran Mining*            | 156.918.543         | 1,88                           | STAMMAKTIE (AKTIENTEILE)                                                                                                                                       |                             |                     |                                |
| 817.949                                                                                                                                                  | Franco-Nevada            | 230.135.258         | 2,75                           | Russische Föderation                                                                                                                                           |                             |                     |                                |
| 7.070.890                                                                                                                                                | Ivanhoe Mines*           | 80.159.291          | 0,96                           | 1                                                                                                                                                              | Polyus**                    | -                   | 0,00                           |
| 9.458.290                                                                                                                                                | Kinross Gold             | 348.737.906         | 4,17                           | 3.768.300                                                                                                                                                      | Polyus**                    | 49                  | 0,00                           |
| 6.004.123                                                                                                                                                | Lundin Mining            | 190.268.039         | 2,27                           |                                                                                                                                                                |                             | 49                  | 0,00                           |
| 1.348.706                                                                                                                                                | LUNR ROYALTIES CORP      | 26.828.421          | 0,32                           | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                             | 49                  | 0,00                           |
| 2.818.604                                                                                                                                                | NGEx Minerals, Ltd.*     | 64.731.455          | 0,77                           | Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere                                                                                                                       |                             | 49                  | 0,00                           |
| 12.233.367                                                                                                                                               | Osisko Metals Inc        | 13.698.273          | 0,16                           | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                       |                             | 8.091.310.041       | 96,70                          |
| 4.818.109                                                                                                                                                | Solaris Resources        | 49.966.029          | 0,60                           | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                        |                             | 276.235.793         | 3,30                           |
| 2.375.193                                                                                                                                                | Wheaton Precious Metals  | 386.374.201         | 4,62                           | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                               |                             | 8.367.545.834       | 100,00                         |
|                                                                                                                                                          |                          | 2.763.257.935       | 33,02                          |                                                                                                                                                                |                             |                     |                                |
| China                                                                                                                                                    |                          |                     |                                |                                                                                                                                                                |                             |                     |                                |
| 31.062.000                                                                                                                                               | Zijin Mining*            | 178.972.312         | 2,14                           |                                                                                                                                                                |                             |                     |                                |
| Jersey                                                                                                                                                   |                          |                     |                                |                                                                                                                                                                |                             |                     |                                |
| 75.042.504                                                                                                                                               | Glencore*                | 536.777.222         | 6,41                           |                                                                                                                                                                |                             |                     |                                |
| Luxemburg                                                                                                                                                |                          |                     |                                |                                                                                                                                                                |                             |                     |                                |
| 2.792.424                                                                                                                                                | ArcelorMittal*           | 180.665.111         | 2,16                           |                                                                                                                                                                |                             |                     |                                |
| Norwegen                                                                                                                                                 |                          |                     |                                |                                                                                                                                                                |                             |                     |                                |
| 13.322.841                                                                                                                                               | Norsk Hydro*             | 123.657.734         | 1,48                           |                                                                                                                                                                |                             |                     |                                |

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

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(i) erläutert.

# World Mining Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| AUD                                       | 63.750.897  | USD     | 44.921.402  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 377.838                                        |
| USD                                       | 4.777.644   | AUD     | 6.751.932   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (20.049)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 357.789                                        |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| CHF                                       | 19.431.749  | USD     | 25.279.458  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 31.094                                         |
| USD                                       | 2.278.616   | CHF     | 1.753.765   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (5.722)                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 25.372                                         |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| EUR                                       | 318.686.683 | USD     | 378.571.352 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (2.380.653)                                    |
| USD                                       | 31.501.757  | EUR     | 26.592.792  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 110.597                                        |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (2.270.056)                                    |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| GBP                                       | 12.488.917  | USD     | 17.020.056  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (221.285)                                      |
| USD                                       | 1.448.348   | GBP     | 1.068.352   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 11.314                                         |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (209.971)                                      |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| HKD                                       | 93.832.022  | USD     | 12.018.232  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (18.249)                                       |
| USD                                       | 1.033.774   | HKD     | 8.075.526   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.011                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (17.238)                                       |
| <b>Anteilklasse PLN Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| PLN                                       | 42.099.928  | USD     | 11.853.910  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (92.528)                                       |
| USD                                       | 1.124.655   | PLN     | 4.009.559   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 4.513                                          |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |             |         |             |            |                   | (88.015)                                       |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |             |         |             |            |                   |                                                |
| SGD                                       | 108.902.949 | USD     | 86.057.443  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 26.949                                         |
| USD                                       | 8.853.229   | SGD     | 11.173.192  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 21.149                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |             |         |             |            |                   | 48.098                                         |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |             |         |             |            |                   | (2.154.021)                                    |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Real Estate Securities Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                                    | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                       | Beschreibung                            | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                                 |                         |                                   | 86.400                        | Mitsubishi Estate                       | 2.908.461               | 1,48                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                                 |                         |                                   | 466.300                       | Mitsui Fudosan                          | 6.264.307               | 3,18                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                                                               |                                                 |                         |                                   | 1.559                         | Mitsui Fudosan Logistics Park           | 1.173.955               | 0,60                              |
| 447.421                                                                                                                                                         | DigiCo Infrastructure REIT*                     | 650.644                 | 0,33                              | 1.920                         | Orix JREIT*                             | 1.279.332               | 0,65                              |
| 228.269                                                                                                                                                         | Goodman                                         | 4.679.521               | 2,38                              | 167.300                       | Tokyu Fudosan                           | 1.677.378               | 0,85                              |
| 506.893                                                                                                                                                         | GPT                                             | 1.819.202               | 0,92                              | 1.764                         | United Urban Investment                 | 2.092.195               | 1,06                              |
| 299.957                                                                                                                                                         | Lendlease*                                      | 892.993                 | 0,45                              |                               |                                         | 19.601.324              | 9,96                              |
| 206.551                                                                                                                                                         | NEXTDC                                          | 2.020.958               | 1,03                              | <b>Singapur</b>               |                                         |                         |                                   |
| 316.766                                                                                                                                                         | Scentre                                         | 859.159                 | 0,44                              | 1.045.800                     | CapitaLand Integrated Commercial Trust  | 2.021.508               | 1,03                              |
| 436.802                                                                                                                                                         | Stockland*                                      | 1.584.629               | 0,81                              | 434.900                       | CapitaLand Investment*                  | 1.050.100               | 0,53                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                 | 12.507.106              | 6,36                              | 842.600                       | Frasers Logistics & Commercial Trust    | 658.664                 | 0,33                              |
| <b>Belgien</b>                                                                                                                                                  |                                                 |                         |                                   | 722.636                       | Keppel DC REIT*                         | 1.317.412               | 0,67                              |
| 19.536                                                                                                                                                          | Aedifica*                                       | 1.811.564               | 0,92                              |                               |                                         | 5.047.684               | 2,56                              |
| 9.425                                                                                                                                                           | VGP                                             | 1.218.673               | 0,62                              | <b>Spanien</b>                |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                 | 3.030.237               | 1,54                              | 35.323                        | Merlin Properties Socimi                | 627.176                 | 0,32                              |
| <b>Bermuda</b>                                                                                                                                                  |                                                 |                         |                                   | <b>Schweden</b>               |                                         |                         |                                   |
| 142.400                                                                                                                                                         | Hongkong Land                                   | 1.232.507               | 0,63                              | 70.143                        | Castellum                               | 931.366                 | 0,47                              |
| <b>Kanada</b>                                                                                                                                                   |                                                 |                         |                                   | 227.052                       | Fastighets AB Balder                    | 1.703.932               | 0,87                              |
| 25.543                                                                                                                                                          | Canadian Apartment Properties REIT*             | 699.713                 | 0,36                              | 56.283                        | Pandox AB                               | 1.254.350               | 0,64                              |
| 106.033                                                                                                                                                         | Choice Properties Real Estate Investment Trust* | 1.229.206               | 0,62                              |                               |                                         | 3.889.648               | 1,98                              |
| 73.139                                                                                                                                                          | Primaris Real Estate Investment Trust           | 961.622                 | 0,49                              | <b>Schweiz</b>                |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                 | 2.890.541               | 1,47                              | 7.254                         | Swiss Prime Site*                       | 1.376.803               | 0,70                              |
| <b>Kaimaninseln</b>                                                                                                                                             |                                                 |                         |                                   | <b>Vereinigtes Königreich</b> |                                         |                         |                                   |
| 192.500                                                                                                                                                         | CK Asset                                        | 1.221.031               | 0,62                              | 29.193                        | Derwent London                          | 707.967                 | 0,36                              |
| 468.000                                                                                                                                                         | Wharf Real Estate Investment                    | 1.730.717               | 0,88                              | 203.775                       | Grainger Plc                            | 526.248                 | 0,27                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                 | 2.951.748               | 1,50                              | 231.846                       | Great Portland Estates                  | 1.094.574               | 0,56                              |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                                               |                                                 |                         |                                   | 1.363.902                     | Tritax Big Box REIT                     | 3.132.639               | 1,59                              |
| 32.199                                                                                                                                                          | Carmila SA (Reit)                               | 705.803                 | 0,36                              | 105.042                       | UNITE                                   | 714.204                 | 0,36                              |
| 43.511                                                                                                                                                          | Klepierre                                       | 1.843.873               | 0,93                              |                               |                                         | 6.175.632               | 3,14                              |
| 19.492                                                                                                                                                          | Unibail-Rodamco-Westfield                       | 2.439.873               | 1,24                              | <b>Vereinigte Staaten</b>     |                                         |                         |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                 | 4.989.549               | 2,53                              | 53.764                        | Agree Realty                            | 4.317.787               | 2,19                              |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                              |                                                 |                         |                                   | 62.658                        | Alexandria Real Estate Equities         | 3.335.912               | 1,69                              |
| 12.115                                                                                                                                                          | LEG Immobilien*                                 | 1.021.224               | 0,52                              | 86.413                        | American Healthcare REIT                | 4.677.536               | 2,38                              |
| 57.129                                                                                                                                                          | TAG Immobilien                                  | 1.125.560               | 0,57                              | 108.867                       | American Homes 4 Rent                   | 3.280.163               | 1,67                              |
| 46.927                                                                                                                                                          | Vonovia                                         | 1.596.110               | 0,81                              | 187.019                       | Broadstone Net Lease Inc (Reit)         | 3.630.039               | 1,84                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                 | 3.742.894               | 1,90                              | 26.324                        | BXP*                                    | 1.560.750               | 0,79                              |
| <b>Guernsey</b>                                                                                                                                                 |                                                 |                         |                                   | 71.545                        | CareTrust REIT                          | 2.957.670               | 1,50                              |
| 734.653                                                                                                                                                         | Sirius Real Estate Ltd (Reit)                   | 1.113.640               | 0,57                              | 13.258                        | Cipher Digital Inc*                     | 210.338                 | 0,11                              |
| <b>Hongkong</b>                                                                                                                                                 |                                                 |                         |                                   | 19.745                        | Cleantpark Inc                          | 198.437                 | 0,10                              |
| 130.520                                                                                                                                                         | Link REIT                                       | 647.099                 | 0,33                              | 78.420                        | COPT Defense Properties                 | 2.535.319               | 1,29                              |
| 166.000                                                                                                                                                         | Sun Hung Kai Properties                         | 3.101.083               | 1,57                              | 9.763                         | Core Scientific Inc*                    | 163.726                 | 0,08                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                 | 3.748.182               | 1,90                              | 35.999                        | Cousins Properties                      | 848.856                 | 0,43                              |
| <b>Japan</b>                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                   | 5.353                         | Digital Realty Trust                    | 937.953                 | 0,48                              |
| 1.158                                                                                                                                                           | GLP J-Reit*                                     | 1.037.440               | 0,53                              | 17.906                        | EastGroup Properties                    | 3.488.357               | 1,77                              |
| 2.169                                                                                                                                                           | Invincible Investment*                          | 919.790                 | 0,47                              | 11.957                        | Equinix                                 | 11.428.859              | 5,81                              |
| 1.746                                                                                                                                                           | Japan Prime Realty Investment Corp (Reit)       | 1.190.931               | 0,60                              | 53.018                        | Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)* | 3.594.620               | 1,83                              |
| 972                                                                                                                                                             | KDX Realty Investment                           | 1.057.535               | 0,54                              | 77.486                        | Equity Residential                      | 4.942.057               | 2,51                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                 |                         |                                   | 11.375                        | Essex Property Trust                    | 2.960.116               | 1,50                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                 |                         |                                   | 11.918                        | Extra Space Storage                     | 1.771.372               | 0,90                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                 |                         |                                   | 16.702                        | Federal Realty Investment Trust         | 1.812.334               | 0,92                              |

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

# World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand | Beschreibung                          | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand | Beschreibung                                                                                                                                                               | Markt-<br>wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 158.022 | Host Hotels & Resorts                 | 3.144.638               | 1,60                              | 30.489  | VICI Properties                                                                                                                                                            | 915.890                 | 0,47                              |
| 73.556  | Hudson Pacific Properties Inc (Reit)* | 534.017                 | 0,27                              | 67.859  | Welltower                                                                                                                                                                  | 14.209.675              | 7,22                              |
| 3.132   | Hut 8 Corp                            | 165.307                 | 0,08                              | 53.605  | WP Carey Inc (Reit)                                                                                                                                                        | 4.010.726               | 2,04                              |
| 52.931  | InvenTrust Properties Corp (Reit)     | 1.673.678               | 0,85                              |         |                                                                                                                                                                            | 122.116.076             | 62,05                             |
| 45.153  | Iron Mountain                         | 4.915.356               | 2,50                              |         | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                                          | 195.040.747             | 99,11                             |
| 18.814  | Outfront Media Inc (Reit)*            | 533.377                 | 0,27                              |         | Summe Wertpapiere und<br>Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind oder an einem anderen geregelten<br>Markt gehandelt werden | 195.040.747             | 99,11                             |
| 99.836  | Prologis                              | 14.273.553              | 7,25                              |         | Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                   | 195.040.747             | 99,11                             |
| 20.582  | Public Storage                        | 6.279.568               | 3,19                              |         | Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                    | 1.752.491               | 0,89                              |
| 38.805  | Regency Centers                       | 3.046.192               | 1,55                              |         | Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                                                                                                                                           | 196.793.238             | 100,00                            |
| 33.366  | Simon Property                        | 6.780.305               | 3,45                              |         |                                                                                                                                                                            |                         |                                   |
| 12.907  | Terawulf Inc                          | 215.418                 | 0,11                              |         |                                                                                                                                                                            |                         |                                   |
| 72.890  | UDR                                   | 2.766.175               | 1,41                              |         |                                                                                                                                                                            |                         |                                   |

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung | Käufe       | Währung | Verkäufe    | Kontrahent      | Fälligkeit-<br>stermin | Nicht realisierter<br>Wertzuwachs/<br>(-verlust)<br>USD |
|---------|-------------|---------|-------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| AUD     | 390.000     | USD     | 276.428     | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | 648                                                     |
| CAD     | 1.397.000   | USD     | 1.011.119   | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | 13.292                                                  |
| CAD     | 12.000      | USD     | 8.665       | Deutsche Bank   | 16.04.2026             | 134                                                     |
| CAD     | 176.000     | USD     | 128.847     | Citibank        | 16.04.2026             | 213                                                     |
| CHF     | 1.435.000   | USD     | 1.820.710   | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | 55.712                                                  |
| CHF     | 105.000     | USD     | 137.537     | Citibank        | 16.04.2026             | (238)                                                   |
| EUR     | 676.000     | USD     | 795.825     | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | 3.537                                                   |
| EUR     | 257.000     | USD     | 305.667     | Citibank        | 16.04.2026             | (1.767)                                                 |
| EUR     | 106.000     | USD     | 126.539     | Bank of America | 16.04.2026             | (1.195)                                                 |
| GBP     | 845.000     | USD     | 1.151.237   | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | (14.502)                                                |
| GBP     | 30.000      | USD     | 41.160      | Bank of America | 16.04.2026             | (803)                                                   |
| GBP     | 184.000     | USD     | 248.826     | Citibank        | 16.04.2026             | (1.300)                                                 |
| HKD     | 1.562.000   | USD     | 200.496     | BNY Mellon      | 16.04.2026             | (435)                                                   |
| HKD     | 10.000      | USD     | 1.282       | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | (1)                                                     |
| ILS     | 3.010.000   | USD     | 958.340     | Citibank        | 16.04.2026             | (1.265)                                                 |
| JPY     | 281.280.363 | USD     | 1.830.544   | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | (22.407)                                                |
| KRW     | 243.865.000 | USD     | 166.675     | Citibank        | 16.04.2026             | 2.698                                                   |
| NOK     | 632.000     | USD     | 62.867      | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | 3.428                                                   |
| NZD     | 730.000     | USD     | 422.319     | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | 15.397                                                  |
| SEK     | 1.643.000   | USD     | 184.858     | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | (3.134)                                                 |
| SGD     | 810.000     | USD     | 634.389     | Nomura          | 16.04.2026             | 7.499                                                   |
| SGD     | 273.000     | USD     | 215.727     | Citibank        | 16.04.2026             | 614                                                     |
| SGD     | 131.000     | USD     | 104.216     | BNY Mellon      | 16.04.2026             | (404)                                                   |
| SGD     | 61.000      | USD     | 48.511      | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | (172)                                                   |
| USD     | 1.317.367   | GBP     | 977.000     | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | 3.059                                                   |
| USD     | 2.122.878   | EUR     | 1.802.000   | Deutsche Bank   | 16.04.2026             | (7.967)                                                 |
| USD     | 381.987     | SEK     | 3.501.000   | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | (5.243)                                                 |
| USD     | 972.709     | AUD     | 1.390.000   | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | (14.820)                                                |
| USD     | 280.617     | HKD     | 2.184.000   | BNY Mellon      | 16.04.2026             | 890                                                     |
| USD     | 90.062      | GBP     | 67.000      | Deutsche Bank   | 16.04.2026             | (70)                                                    |
| USD     | 447.325     | GBP     | 329.000     | Citibank        | 16.04.2026             | 4.738                                                   |
| USD     | 1.522.641   | JPY     | 235.983.000 | Deutsche Bank   | 16.04.2026             | 5.685                                                   |
| USD     | 146.231     | SGD     | 186.000     | Citibank        | 16.04.2026             | (1.165)                                                 |
| USD     | 213.095     | HKD     | 1.658.000   | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | 740                                                     |
| USD     | 201.593     | SEK     | 1.820.000   | Bank of America | 16.04.2026             | 292                                                     |
| USD     | 56.543      | EUR     | 48.000      | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | (216)                                                   |
| USD     | 330.488     | JPY     | 50.273.000  | Morgan Stanley  | 16.04.2026             | 7.321                                                   |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                       | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Kontrahent     | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| USD                                           | 185.173   | HKD     | 1.444.000 | Citibank       | 16.04.2026        | 226                                           |
| USD                                           | 266.528   | AUD     | 377.000   | Deutsche Bank  | 16.04.2026        | (1.312)                                       |
| USD                                           | 144.730   | CHF     | 111.000   | Morgan Stanley | 16.04.2026        | (415)                                         |
| USD                                           | 69.435    | CAD     | 95.000    | Deutsche Bank  | 16.04.2026        | (227)                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |                |                   | 47.065                                        |
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>                |           |         |           |                |                   |                                               |
| AUD                                           | 1.514.718 | USD     | 1.066.732 | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 9.576                                         |
| USD                                           | 21.196    | AUD     | 30.009    | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (128)                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |                |                   | 9.448                                         |
| <b>Anteilklasse CHF Hedged</b>                |           |         |           |                |                   |                                               |
| CHF                                           | 235.761   | USD     | 306.779   | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 309                                           |
| USD                                           | 6.232     | CHF     | 4.790     | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (8)                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |                |                   | 301                                           |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>                |           |         |           |                |                   |                                               |
| CNY                                           | 2.409.109 | USD     | 348.876   | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 2.413                                         |
| USD                                           | 7.069     | CNY     | 48.742    | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (39)                                          |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |                |                   | 2.374                                         |
| <b>Anteilklasse HKD Hedged</b>                |           |         |           |                |                   |                                               |
| HKD                                           | 186.146   | USD     | 23.842    | BNY Mellon     | 13.03.2026        | (36)                                          |
| USD                                           | 623       | HKD     | 4.868     | BNY Mellon     | 13.03.2026        | -                                             |
| Nicht realisierter Nettowertverlust           |           |         |           |                |                   | (36)                                          |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>                |           |         |           |                |                   |                                               |
| SGD                                           | 489.878   | USD     | 387.072   | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 161                                           |
| USD                                           | 18.306    | SGD     | 23.115    | BNY Mellon     | 13.03.2026        | 34                                            |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs           |           |         |           |                |                   | 195                                           |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt |           |         |           |                |                   | 59.347                                        |

## Swaps zum 28. Februar 2026

| Typ   | Bestand/Nennwert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                  | Kontrahent     | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertverlust USD | Marktwert USD |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| TRS   | USD 2.630        | The Fund receives the total return on Alexandria Real Estate Equities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 20 basis points. | Morgan Stanley | 09.02.2027       | (1.341)                            | 140.021       |
| Summe |                  |                                                                                                                                                                                                               |                |                  | (1.341)                            | 140.021       |

Total Return Swaps: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                                         | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Immobilienfonds (REITs)                 | 81,64                |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | 14,98                |
| Telekommunikation                       | 1,03                 |
| Private Equity                          | 0,53                 |
| Investmentgesellschaften                | 0,48                 |
| Ingenieurwesen und Bau                  | 0,45                 |
| Sonstiges Nettovermögen                 | 0,89                 |
|                                         | 100,00               |

# World Technology Fund

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                                                                                                                                         | Beschreibung                            | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens | Bestand                                                                                                                                                        | Beschreibung                             | Markt-wert<br>(USD) | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                         |                     |                                   | 1.019.890                                                                                                                                                      | EchoStar*                                | 110.352.098         | 0,76                              |
| <b>FONDS</b>                                                                                                                                                    |                                         |                     |                                   | 4.843.339                                                                                                                                                      | Intel                                    | 220.759.392         | 1,53                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Irland</b>                           |                     |                                   | 167.603                                                                                                                                                        | International Business Machines          | 39.515.759          | 0,27                              |
| 17.612.061                                                                                                                                                      | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund* | 17.612.061          | 0,12                              | 134.551                                                                                                                                                        | KLA                                      | 201.899.158         | 1,40                              |
| Summe Fonds                                                                                                                                                     |                                         | 17.612.061          | 0,12                              | 1.079.976                                                                                                                                                      | Kratos Defense & Security Solutions Inc* | 91.689.962          | 0,63                              |
| <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>                                                                                                                               |                                         |                     |                                   | 2.788.597                                                                                                                                                      | Lam Research                             | 656.324.190         | 4,54                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Kaimaninseln</b>                     |                     |                                   | 319.400                                                                                                                                                        | Lumentum*                                | 220.309.344         | 1,52                              |
| 720.147                                                                                                                                                         | Credo Technology                        | 79.043.335          | 0,55                              | 52.696                                                                                                                                                         | MercadoLibre                             | 91.373.020          | 0,63                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Deutschland</b>                      |                     |                                   | 487.267                                                                                                                                                        | Meta Platforms                           | 315.432.292         | 2,18                              |
| 1.083.195                                                                                                                                                       | Siemens Energy                          | 211.750.594         | 1,47                              | 2.021.836                                                                                                                                                      | Microsoft                                | 797.209.935         | 5,52                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Japan</b>                            |                     |                                   | 252.590                                                                                                                                                        | MongoDB                                  | 81.248.099          | 0,56                              |
| 3.109.300                                                                                                                                                       | Advantest                               | 527.354.484         | 3,65                              | 297.006                                                                                                                                                        | Monolithic Power Systems*                | 340.508.469         | 2,36                              |
| 6.674.800                                                                                                                                                       | SoftBank                                | 172.479.757         | 1,19                              | 7.528.864                                                                                                                                                      | NVIDIA                                   | 1.353.614.459       | 9,37                              |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 699.834.241         | 4,84                              | 1.165.442                                                                                                                                                      | Oracle                                   | 168.522.913         | 1,17                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Luxemburg</b>                        |                     |                                   | 536.839                                                                                                                                                        | Palantir Technologies Inc                | 72.983.262          | 0,51                              |
| 196.283                                                                                                                                                         | Spotify Technology                      | 98.363.300          | 0,68                              | 1.050.856                                                                                                                                                      | Palo Alto Networks*                      | 152.668.360         | 1,06                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Niederlande</b>                      |                     |                                   | 672.026                                                                                                                                                        | Robinhood Markets                        | 50.902.609          | 0,35                              |
| 112.857                                                                                                                                                         | ASML                                    | 162.117.025         | 1,12                              | 1.162.323                                                                                                                                                      | Rubrik Inc 'A'                           | 60.766.246          | 0,42                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Singapur</b>                         |                     |                                   | 1.714.213                                                                                                                                                      | Snowflake*                               | 289.376.297         | 2,00                              |
| 1.754.234                                                                                                                                                       | Flex*                                   | 108.376.577         | 0,75                              | 635.240                                                                                                                                                        | Take-Two Interactive Software            | 133.972.116         | 0,93                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Südkorea</b>                         |                     |                                   | 600.497                                                                                                                                                        | Tesla                                    | 242.156.420         | 1,68                              |
| 246.171                                                                                                                                                         | Hyundai Motor                           | 114.920.507         | 0,80                              | 758.636                                                                                                                                                        | Vertiv                                   | 192.503.885         | 1,33                              |
| 4.596.590                                                                                                                                                       | Samsung Electronics                     | 686.413.230         | 4,75                              | 286.266                                                                                                                                                        | Western Digital*                         | 80.088.639          | 0,55                              |
| 978.780                                                                                                                                                         | SK Hynix                                | 716.449.640         | 4,96                              |                                                                                                                                                                |                                          | 10.164.562.856      | 70,35                             |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 1.517.783.377       | 10,51                             | Summe Stammaktien (Aktienanteile)                                                                                                                              |                                          | 13.992.481.984      | 96,85                             |
|                                                                                                                                                                 | <b>Schweden</b>                         |                     |                                   | Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                                          |                     |                                   |
| 524.856                                                                                                                                                         | Klarna Bank                             | 7.374.227           | 0,05                              |                                                                                                                                                                |                                          | 14.010.094.045      | 96,97                             |
|                                                                                                                                                                 | <b>Taiwan</b>                           |                     |                                   | <b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>                                                                                                                       |                                          |                     |                                   |
| 5.268.000                                                                                                                                                       | ASE Technology                          | 61.800.635          | 0,43                              | <b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>                                                                                                           |                                          |                     |                                   |
| 1.236.000                                                                                                                                                       | Elite Material                          | 94.464.574          | 0,65                              |                                                                                                                                                                | <b>Australien</b>                        |                     |                                   |
| 2.446.000                                                                                                                                                       | Gold Circuit Electronics Ltd            | 64.450.324          | 0,45                              | 28.125                                                                                                                                                         | Canva Npv**                              | 35.257.219          | 0,24                              |
| 1.938.876                                                                                                                                                       | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR* | 722.560.919         | 5,00                              |                                                                                                                                                                | <b>Kanada</b>                            |                     |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                         | 943.276.452         | 6,53                              | 45.403                                                                                                                                                         | Constellation Software (Wts 31/3/2040)** | -                   | 0,00                              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Vereinigte Staaten</b>               |                     |                                   |                                                                                                                                                                | <b>Indien</b>                            |                     |                                   |
| 151.990                                                                                                                                                         | Advanced Energy Industries*             | 50.243.334          | 0,35                              | 2.985                                                                                                                                                          | Byju's**                                 | -                   | 0,00                              |
| 1.774.306                                                                                                                                                       | Advanced Micro Devices                  | 354.595.054         | 2,45                              | 2.822                                                                                                                                                          | Byju's**                                 | -                   | 0,00                              |
| 229.475                                                                                                                                                         | AeroVironment Inc*                      | 57.032.569          | 0,39                              |                                                                                                                                                                |                                          | -                   | 0,00                              |
| 2.048.887                                                                                                                                                       | Alphabet                                | 631.098.174         | 4,37                              |                                                                                                                                                                | <b>Vereinigte Staaten</b>                |                     |                                   |
| 1.250.869                                                                                                                                                       | Amazon.com                              | 257.829.118         | 1,78                              | 526.718                                                                                                                                                        | Anthropic Series**                       | 136.493.702         | 0,95                              |
| 3.363.143                                                                                                                                                       | Apple                                   | 910.201.021         | 6,30                              | 115.497                                                                                                                                                        | ByteDance**                              | 30.151.647          | 0,21                              |
| 1.624.571                                                                                                                                                       | Arista Networks Inc                     | 210.934.299         | 1,46                              | 258.450                                                                                                                                                        | Databricks**                             | 46.190.184          | 0,32                              |
| 3.580.598                                                                                                                                                       | Broadcom                                | 1.132.578.953       | 7,84                              | 469.125                                                                                                                                                        | Databricks**                             | 83.842.020          | 0,58                              |
| 295.178                                                                                                                                                         | Cadence Design Systems                  | 86.056.194          | 0,60                              | 439.764                                                                                                                                                        | Databricks**                             | 78.594.622          | 0,54                              |
| 1.287.035                                                                                                                                                       | Cisco Systems                           | 99.494.241          | 0,69                              | 230.500                                                                                                                                                        | Farmer's Business Network**              | 237.415             | 0,00                              |
| 292.459                                                                                                                                                         | Coherent                                | 72.950.973          | 0,51                              | 851.000                                                                                                                                                        | Psiquantum Series**                      | 38.031.190          | 0,26                              |
| 835.248                                                                                                                                                         | Corning Inc                             | 125.270.495         | 0,87                              | 193.800                                                                                                                                                        | SambaNova Systems**                      | 5.938.032           | 0,04                              |
| 436.994                                                                                                                                                         | CrowdStrike                             | 159.371.712         | 1,10                              | 3.000.000                                                                                                                                                      | SambaNova Systems**                      | 4.112.700           | 0,03                              |
| 475.086                                                                                                                                                         | Datadog                                 | 52.729.795          | 0,37                              |                                                                                                                                                                |                                          |                     |                                   |

\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Technology Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

| Bestand                                              | Beschreibung | Markt-wert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|
| 396.000                                              | Unqork**     | 2.364.120        | 0,02                   |
| 11.920                                               | Unqork**     | 44.223           | 0,00                   |
| 19.160                                               | Unqork**     | 82.771           | 0,00                   |
| 10.880                                               | Unqork**     | 37.536           | 0,00                   |
| 249.240                                              | Unqork**     | 847.416          | 0,01                   |
| 29.880                                               | Unqork**     | 103.684          | 0,00                   |
|                                                      |              | 427.071.262      | 2,96                   |
| Summe Stammaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine |              | 462.328.481      | 3,20                   |
| Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere             |              | 462.328.481      | 3,20                   |
| Summe Wertpapiervermögen                             |              | 14.472.422.526   | 100,17                 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                      |              | (24.506.762)     | (0,17)                 |
| Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)                     |              | 14.447.915.764   | 100,00                 |

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

| Währung                                   | Käufe         | Währung | Verkäufe    | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD |
|-------------------------------------------|---------------|---------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Anteilklasse AUD Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                               |
| AUD                                       | 54.554.442    | USD     | 38.426.874  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 337.677                                       |
| USD                                       | 4.261.719     | AUD     | 6.003.903   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (4.452)                                       |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 333.225                                       |
| <b>Anteilklasse BRL Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                               |
| BRL                                       | 6.643.628     | USD     | 1.269.141   | BNY Mellon | 13.03.2026        | 15.866                                        |
| USD                                       | 33.866        | BRL     | 177.844     | BNY Mellon | 13.03.2026        | (533)                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 15.333                                        |
| <b>Anteilklasse CNH Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                               |
| CNY                                       | 1.218.716.894 | USD     | 176.526.613 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 1.182.660                                     |
| USD                                       | 11.188.245    | CNY     | 76.947.741  | BNY Mellon | 13.03.2026        | (32.005)                                      |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 1.150.655                                     |
| <b>Anteilklasse EUR Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                               |
| EUR                                       | 276.937.122   | USD     | 329.147.194 | BNY Mellon | 13.03.2026        | (2.239.273)                                   |
| USD                                       | 25.428.715    | EUR     | 21.431.264  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 130.398                                       |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (2.108.875)                                   |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                               |
| GBP                                       | 817.266       | USD     | 1.114.519   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (15.219)                                      |
| USD                                       | 57.913        | GBP     | 42.637      | BNY Mellon | 13.03.2026        | 562                                           |
| Nicht realisierter Nettowertverlust       |               |         |             |            |                   | (14.657)                                      |
| <b>Anteilklasse JPY Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                               |
| JPY                                       | 1.480.893.910 | USD     | 9.495.241   | BNY Mellon | 13.03.2026        | (5.411)                                       |
| USD                                       | 501.409       | JPY     | 76.903.097  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 8.594                                         |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 3.183                                         |
| <b>Anteilklasse SGD Hedged</b>            |               |         |             |            |                   |                                               |
| SGD                                       | 652.917.142   | USD     | 515.839.526 | BNY Mellon | 13.03.2026        | 271.070                                       |
| USD                                       | 32.723.967    | SGD     | 41.281.424  | BNY Mellon | 13.03.2026        | 92.202                                        |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs       |               |         |             |            |                   | 363.272                                       |
| Summe Nicht realisierter Nettowertverlust |               |         |             |            |                   | (257.864)                                     |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Technology Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

|                                                     | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Halbleiter                                          | 49,40                   |
| Software                                            | 11,90                   |
| Internet                                            | 11,05                   |
| Computer                                            | 10,16                   |
| Telekommunikation                                   | 5,52                    |
| Maschinen, Bau und Bergbau                          | 2,80                    |
| Elektronik                                          | 2,71                    |
| Automobilhersteller                                 | 2,48                    |
| Anwendungssoftware                                  | 1,68                    |
| Technologie-Hardware und Halbleiter                 | 1,21                    |
| Aerospace Defense                                   | 1,02                    |
| Investmentfonds                                     | 0,12                    |
| Systemsoftware                                      | 0,07                    |
| Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen | 0,05                    |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                     | (0,17)                  |
|                                                     | 100,00                  |

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss

## 1. Organisation

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'investissement à Capital Variable) gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen und unterliegt diesem Gesetz.

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst einzelne Teilfonds mit getrennter Haftung. Jeder Teilfonds haftet getrennt von den anderen Teilfonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds. Jeder Teilfonds setzt sich aus einem getrennten Anlagenportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Teilfonds verwaltet und investiert wird.

Zum 28. Februar 2026 hat die Gesellschaft 109 Teilfonds (jeweils ein „Fonds“ und gemeinsam die „Fonds“). Jeder Fonds ist ein separater Pool von Vermögenswerten und wird durch separate Anteile jedes Fonds repräsentiert, die gemäß Anhang I in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleichwertige Rechte an der Gesellschaft, weisen jedoch unterschiedliche Merkmale und Kostenstrukturen auf, die im Prospekt der Gesellschaft näher beschrieben sind.

## Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Mit Wirkung zum 2. September 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 25. September 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht, der Benchmark-Korrekturen enthält.

Mit Wirkung zum 3. Oktober 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 14. Oktober 2025 wurde der auf USD lautende Systematic Islamic GCC Equity Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 16. Oktober 2025 wurde der US Government Mortgage Impact Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 6. November 2025 wurde der auf USD lautende Global Securitised Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 14. November 2025 wurde der Nutrition Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 25. November 2025 wurde der auf USD lautende Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 16. Dezember 2025 änderte der ESG Global Conservative Income Fund seinen Namen in European Multi-Asset Income Fund.

Mit Wirkung zum 13. Januar 2026 wurde der auf USD lautende Diversified Tactical Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 22. Januar 2026 wurden der US Sustainable Equity Fund, der Asian Sustainable Equity Fund und der China Innovation Fund geschlossen.

## 2. Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Asian Sustainable Equity Fund, China Innovation Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Next Generation Health Care Fund, Nutrition Fund, US Government Mortgage Impact Fund und des US Sustainable Equity Fund, die nach der Entscheidung des Verwaltungsrats, die in den Anmerkungen 1 und 18 genannten Fonds zu schließen, auf Grundlage der Annahme der Nichtfortführung erstellt wurden. Zum 28. Februar 2026 bleibt der Emerging Europe Fund ausgesetzt, weshalb seine Abschlüsse auf Grundlage der Nichtfortführung erstellt wurden. Für diese Fonds wurden die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze nachstehend dargelegt, mit der Ausnahme, dass die Buchwerte der verbleibenden Vermögenswerte zum 28. Februar 2026 mit ihren geschätzten Nettoveräußerungswerten und alle Verbindlichkeiten mit ihren geschätzten Abwicklungsbeträgen dargestellt werden. Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Erstellung von Abschlüssen erstellt, wie sie von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschrieben sind, und umfasst die folgenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

### (a) Bewertung der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte

Die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage des am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurses bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder einem solchen anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert oder gehandelt, so kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen eine dieser Börsen oder geregelten Märkte für diese Zwecke wählen. Diskrepanzen im Wert von Wertpapieren können sich beispielsweise ergeben, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts bestimmter Fonds für den Geschäftsverkehr geschlossen sind oder wenn Regierungen beschließen, Steuer- oder Transaktionsgebühren auf ausländische Investitionen zu erheben. Daher hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eingeführt, um den beizulegenden Zeitwert dieser Anlagen zu schätzen. Diese Wertpapiere und Derivate werden mit ihrem von den zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert bewertet. Aufgrund der mit der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verbundenen Unsicherheit können diese geschätzten Werte erheblich von den Werten abweichen, die bei Vorhandensein eines liquiden Marktes für die Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die letztendlich realisiert werden können. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft;
- Für nicht börsennotierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere von geschlossenen Investmentfonds), sowie für börsennotierte oder nicht börsennotierte Wertpapiere an anderen Märkten, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder für Wertpapiere, deren Kurse nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht repräsentativ für den fairen Marktwert sind, wird der Wert von den Verwaltungsratsmitgliedern auf der Grundlage ihrer erwarteten Veräußerungs- oder Anschaffungskosten nach Treu und Glauben und mit der gebotenen Sorgfalt ermittelt;

- ▶ Festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an Börsen notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden zu den letzten verfügbaren Mittelkursen oder Renditeäquivalenten bewertet, die von einem oder mehreren Händlern oder Preisstellungsdiensten bezogen werden. Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet. Werden Wertpapiere an mehr als einer Börse gehandelt, werden die Wertpapiere an der Börse bewertet, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft oder auf Anweisung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft als Primärmarkt bezeichnet wird. Portfolio-Wertpapiere, die sowohl am OTC-Markt als auch an einer Börse gehandelt werden, werden gemäß dem breitesten und repräsentativsten Markt bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Wertpapiere werden gemäß den Anweisungen des Lending Agents an einen Broker geliefert und weiterhin als Teil des Portfolios des Fonds bewertet;
- ▶ Geldmarktinstrumente können zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, was ihrem Marktwert nahekommt;
- ▶ Geldmarktinstrumente, die im Euro Reserve Fund und im US Dollar Reserve Fund gehalten werden, werden auf Mark-to-Market-Basis bewertet. Ist dies nicht möglich, werden die Vermögenswerte konservativ zu Modellpreisen bewertet;
- ▶ Termineinlagen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, die ihrem Marktwert nahekommen;
- ▶ Barmittel, Einlagen, täglich fällige Wechsel sowie sonstige Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten werden mit ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, es erscheint unwahrscheinlich, dass dieser Nennbetrag erzielt werden kann;
- ▶ Vermögenswerte, zu denen insbesondere Zins- und Dividendenforderungen, Forderungen aus verkauften Anlagen und Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zum Nennwert bewertet, es sei denn, es erscheint unwahrscheinlich, dass dieser Nennbetrag erzielt werden kann;
- ▶ Verbindlichkeiten, die insbesondere Aufwandsverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus der Ertragsausschüttung, Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen und Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile umfassen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Kapitalanlagen werden nach der Durchschnittskostenmethode berechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

## (b) Erträge/Aufwendungen aus Anlagen

Die Gesellschaft berücksichtigt die Erträge aus ihren Anlagen wie folgt:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Prämien und Abzinsungen;
- ▶ Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Festgelder, Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Dividendenerträge werden am Ex-Dividendtag abgegrenzt und abzüglich Quellensteuer ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus der Wertpapierleihe werden periodengerecht ausgewiesen;
- ▶ Wenn eine Anleihe als ausgefallen identifiziert wurde, wird die Zinsabgrenzung für das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls durch die betroffenen Parteien wird die Forderung abgeschrieben;
- ▶ Quellensteuerrückforderungen werden periodengerecht ausgewiesen;
- ▶ Das in der Beschreibung der unbefristeten Anleihen im Anlagenportfolio angegebene Datum ist das nächste Kündigungsdatum der Anleihen, und der in der Beschreibung im Anlagenportfolio angegebene Zinssatz ist der zum Jahresende geltende Zinssatz und dient nur zu Informationszwecken, da diese Anleihen variable Zinssätze aufweisen.

Negative Ertragskosten im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen Effektivzinssatz auf gehaltene Vermögenswerte werden täglich abgegrenzt und über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens erfasst.

## (c) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Berichtszeitraums haben die Fonds eine Reihe von Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisenterminkontrakte und Terminkontrakte werden zu den Kosten bewertet, die für die Schließung der Kontrakte am Bewertungstag anfallen. Gewinne/Verluste aus diesen nicht abgewickelten Kontrakten werden als nicht realisierte Wertzuwächse/(-verluste) erfasst und in der Vermögensübersicht unter den Vermögenswerten bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Fonds können gedeckte Call- und Put-Optionen verkaufen und Call- und Put-Optionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen investieren. Eine Spread-Option ist eine Art von Option, deren Wert sich aus der Preisdifferenz zwischen zwei oder mehr Vermögenswerten ableitet. Eine synthetische Cap-Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze bzw. einen „Cap“ für die Zinszahlung vorgibt. Die Zinsobergrenze selbst sieht eine regelmäßige Zahlung vor, die auf dem positiven Betrag basiert, um den der Referenzindexsatz den Ausübungssatz übersteigt. Wenn der Fonds eine Option verkauft und/oder kauft, wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Verbindlichkeit oder Vermögenswert ausgewiesen. Die Verbindlichkeit für eine verkaufte Option und die Forderung für eine gekaufte Option werden anschließend zum Marktwert



# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

bewertet, um den aktuellen Wert der Option widerzuspiegeln. Der Verwaltungsrat hat vereinbart, börsengehandelte Optionen auf der Grundlage von Mittelkursen oder Abwicklungspreisen statt zuletzt gehandelter Preise zu bewerten, da diese Methode ihren geschätzten Realisierungswert am besten widerspiegelt. Nicht börsennotierte Optionen werden auf der Grundlage der Tageskurse bewertet, die von externen Preisagenturen ermittelt werden. Wird ein Wertpapier unter Ausübung einer Option verkauft, wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie von der Basis des verkauften Wertpapiers abgezogen (bzw. hinzugerechnet). Wenn eine Option ausläuft (oder die Fonds eine Schlusstransaktion durchführen), realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämien (oder einen Gewinn oder Verlust in Höhe des Betrags, um den die Kosten der Schlusstransaktion die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Die Fonds haben Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps wird dem Verkäufer der Absicherung eine Reihe von Prämien als Gegenleistung für eine Zahlung gezahlt, die von einem Kreditereignis abhängt (in der Vereinbarung vordefiniert). Soweit möglich, werden Swaps auf Basis der von externen Preisagenturen bereitgestellten Tageskurse zum Marktwert bewertet und anhand der tatsächlichen Market Maker überprüft. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden Kursänderungen als Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Beendigung der Swaps sowie die im Zusammenhang mit den Swaps erzielten oder angefallenen Zinsen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die Fonds haben im Laufe des Berichtszeitraums Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese räumen dem Käufer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung ein, innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Zinsswap zu einem im Voraus festgelegten Zinssatz abzuschließen. Der Swaption-Käufer zahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption gibt dem Käufer das Recht, gegen Zahlung eines variablen Zinssatzes feste Zahlungen zu erhalten. Eine gekaufte Swaption gibt dem Käufer das Recht, einen festen Zinssatz als Gegenleistung für den Erhalt von variabel verzinslichen Zahlungen zu zahlen. Wenn der Fonds eine Swaption verkauft/kauft, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen/gezahlten Prämie als Verbindlichkeit oder Vermögenswert in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum erwarb der Dynamic High Income Fund, der Global Multi-Asset Income Fund, eine Reihe von Equity Linked Notes. Im Gegenzug für eine oder mehrere feste Kuponzahlungen wird dem Broker zu einem vereinbarten Zeitpunkt der Kapitalbetrag zum Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers ausgezahlt. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Kapitalbetrag zuzüglich (bis zu einer vertraglich vereinbarten Obergrenze) oder abzüglich etwaiger Wertschwankungen des zugrunde liegenden Aktienwerts.

„To Be Announced“-Wertpapiere (TBA) beziehen sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlich gestützten Behörden ausgegeben werden. Diese Behörden poolen in

der Regel Hypothekendarlehen und verkaufen Anteile an den gebildeten Pools. TBA beziehen sich auf zukünftige Pools dieser Behörden, die für zukünftige Abwicklungen gekauft und verkauft werden, für die entweder der Zinssatz oder das Fälligkeitsdatum noch nicht festgelegt ist.

TBA werden im Anlagenportfolio gesondert ausgewiesen.

Die Fonds können ein Engagement noch vor der Abrechnung veräußern, wenn dies als angemessen angesehen wird. Die Erlöse aus dem Verkauf von TBAs gehen erst am vertraglich vereinbarten Abrechnungstermin ein. Solange ein TBA-Verkauf noch nicht abgeschlossen ist, wird die Transaktion durch gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine gegenläufige TBA-Kaufverpflichtung (die am oder vor dem vereinbarten Verkaufstermin zur Belieferung ansteht) abgesichert. Wenn zwei Kontrahenten Gegengeschäfte für denselben TBA-Kontrakt haben, werden diese Transaktionen saldiert. Am Abrechnungstag liefert der Verkäufer die zwei Tage zuvor festgelegten Wertpapiere und erhält den am Handelstag festgelegten Barbetrag. In der Praxis führen die meisten TBA-Transaktionen letztendlich nicht zu einem Transfer von physischen MBS-Anleihen. Der Verkäufer wird einen ausstehenden Handel vor Fälligkeit entweder auflösen oder „rollen“, anstatt ihn physisch abzuwickeln.

Wenn die TBA-Verkaufsverpflichtung durch den Erwerb einer gegenläufigen Kaufverpflichtung glattgestellt wird, realisiert der Fonds ungeachtet möglicher nicht realisierter Gewinne oder Verluste aus dem zugrunde liegenden Wertpapier einen Gewinn oder Verlust aus der Verpflichtung. Wenn der Fonds Wertpapiere im Rahmen der Verpflichtung liefert, realisiert er einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem Stückpreis, der am Tag, an dem die Verpflichtung eingegangen wurde, festgelegt wurde.

Die Fonds hatten zum 28. Februar 2026 noch nicht abgerechnete TBA, die in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Forderungen aus verkauften Anlagen und den Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen ausgewiesen sind.

Die Marktwerte der TBA sind in der Aufstellung des Nettovermögens dargestellt. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen oder Wertminderungen und die realisierten Wertsteigerungen oder Wertminderungen aus dem Verkauf der TBA werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

## (d) Devisen

Die Kosten für Anlagen in anderen Währungen als der Nennwährung der jeweiligen Fonds wurden zu dem zum Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Wechselkursen umgerechnet.

Anlagen und sonstige Vermögenswerte, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt des Fonds geltenden Wechselkurs am 28. Februar 2026 in Luxemburg umgerechnet.

## (e) Konsolidierte Abschlüsse

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung des Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabchluss der verschiedenen Fonds. Für die Aufstellung des Nettovermögens gelten die am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 28. Februar 2026 in Luxemburg geltenden Wechselkurse:

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| CCY | EUR    | GBP    | JPY      | CHF    | CNH    |
|-----|--------|--------|----------|--------|--------|
| USD | 0,8476 | 0,7435 | 156,1900 | 0,7687 | 6,8631 |

Für die Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens werden die Wechselkurse als Durchschnittskurse des Berichtszeitraums verwendet:

| CCY | EUR    | GBP    | JPY      | CHF    | CNH    |
|-----|--------|--------|----------|--------|--------|
| USD | 0,8547 | 0,7455 | 153,5277 | 0,7932 | 7,0469 |

Diese Zahlen werden nur zu Informationszwecken ausgewiesen und auf vier Dezimalstellen gerundet. Für die Zwecke der Jahresabschlüsse werden Wechselkurse mit neun Dezimalstellen verwendet.

Die konsolidierten Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens wurden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des gesamten Berichtszeitraums berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung in Höhe von USD 341.641.762 spiegelt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 31. August 2025 und dem 28. Februar 2026 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

## (f) Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum 28. Februar 2026 umzurechnen.

| CCY | GBP    | USD    | EUR    | JPY      | CHF    | CNH     |
|-----|--------|--------|--------|----------|--------|---------|
| AED | 0,2024 | 0,2723 | 0,2308 | 42,5287  | 0,2093 | 1,8687  |
| ARS | 0,0005 | 0,0007 | 0,0006 | 0,1106   | 0,0005 | 0,0049  |
| AUD | 0,5283 | 0,7106 | 0,6023 | 110,9879 | 0,5462 | 4,8769  |
| BRL | 0,1442 | 0,1939 | 0,1644 | 30,2902  | 0,1491 | 1,3310  |
| CAD | 0,5441 | 0,7319 | 0,6203 | 114,3093 | 0,5626 | 5,0229  |
| CHF | 0,9672 | 1,3009 | 1,1027 | 203,1853 | 1,0000 | 8,9281  |
| CLP | 0,0009 | 0,0011 | 0,0010 | 0,1789   | 0,0009 | 0,0079  |
| CNH | 0,1083 | 0,1457 | 0,1235 | 22,7578  | 0,1120 | 1,0000  |
| CNY | 0,1084 | 0,1459 | 0,1236 | 22,7825  | 0,1121 | 1,0011  |
| COP | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0414   | 0,0002 | 0,0018  |
| CZK | 0,0362 | 0,0487 | 0,0413 | 7,6044   | 0,0374 | 0,3341  |
| DKK | 0,1174 | 0,1579 | 0,1338 | 24,6629  | 0,1214 | 1,0837  |
| DOP | 0,0123 | 0,0166 | 0,0140 | 2,5881   | 0,0127 | 0,1137  |
| EGP | 0,0155 | 0,0209 | 0,0177 | 3,2574   | 0,0160 | 0,1431  |
| EUR | 0,8771 | 1,1798 | 1,0000 | 184,2675 | 0,9069 | 8,0969  |
| GBP | 1,0000 | 1,3450 | 1,1401 | 210,0834 | 1,0339 | 9,2313  |
| GHS | 0,0695 | 0,0935 | 0,0792 | 14,5972  | 0,0718 | 0,6414  |
| HKD | 0,0950 | 0,1278 | 0,1083 | 19,9646  | 0,0983 | 0,8773  |
| HUF | 0,0023 | 0,0031 | 0,0027 | 0,4889   | 0,0024 | 0,0215  |
| IDR | 0,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0093   | 0,0000 | 0,0004  |
| ILS | 0,2363 | 0,3178 | 0,2694 | 49,6364  | 0,2443 | 2,1811  |
| INR | 0,0082 | 0,0110 | 0,0093 | 1,7168   | 0,0084 | 0,0754  |
| ISK | 0,0061 | 0,0082 | 0,0070 | 1,2841   | 0,0063 | 0,0564  |
| JMD | 0,0048 | 0,0064 | 0,0054 | 0,9985   | 0,0049 | 0,0439  |
| JPY | 0,0048 | 0,0064 | 0,0054 | 1,0000   | 0,0049 | 0,0439  |
| KES | 0,0058 | 0,0078 | 0,0066 | 1,2108   | 0,0060 | 0,0532  |
| KRW | 0,0005 | 0,0007 | 0,0006 | 0,1086   | 0,0005 | 0,0048  |
| KWD | 2,4231 | 3,2591 | 2,7625 | 509,0463 | 2,5053 | 22,3679 |
| KZT | 0,0015 | 0,0020 | 0,0017 | 0,3133   | 0,0015 | 0,0138  |
| LKR | 0,0024 | 0,0032 | 0,0027 | 0,5051   | 0,0025 | 0,0222  |

| CCY | GBP    | USD    | EUR    | JPY      | CHF    | CNH     |
|-----|--------|--------|--------|----------|--------|---------|
| MAD | 0,0811 | 0,1091 | 0,0925 | 17,0374  | 0,0839 | 0,7486  |
| MXN | 0,0431 | 0,0580 | 0,0492 | 9,0587   | 0,0446 | 0,3980  |
| MXV | 0,3758 | 0,5055 | 0,4285 | 78,9508  | 0,3886 | 3,4692  |
| MYR | 0,1911 | 0,2570 | 0,2178 | 40,1413  | 0,1976 | 1,7638  |
| NGN | 0,0005 | 0,0007 | 0,0006 | 0,1147   | 0,0006 | 0,0050  |
| NOK | 0,0780 | 0,1049 | 0,0889 | 16,3882  | 0,0807 | 0,7201  |
| NZD | 0,4450 | 0,5986 | 0,5074 | 93,4888  | 0,4601 | 4,1080  |
| OMR | 1,9311 | 2,5974 | 2,2016 | 405,6840 | 1,9966 | 17,8261 |
| PEN | 0,2215 | 0,2980 | 0,2526 | 46,5409  | 0,2291 | 2,0450  |
| PHP | 0,0129 | 0,0173 | 0,0147 | 2,7086   | 0,0133 | 0,1190  |
| PLN | 0,2077 | 0,2794 | 0,2368 | 43,6356  | 0,2148 | 1,9174  |
| PYG | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0242   | 0,0001 | 0,0011  |
| QAR | 0,2042 | 0,2747 | 0,2328 | 42,8978  | 0,2111 | 1,8850  |
| RON | 0,1721 | 0,2315 | 0,1962 | 36,1602  | 0,1780 | 1,5889  |
| RUB | 0,0096 | 0,0129 | 0,0110 | 2,0180   | 0,0099 | 0,0887  |
| SAR | 0,1982 | 0,2666 | 0,2260 | 41,6407  | 0,2049 | 1,8297  |
| SEK | 0,0820 | 0,1103 | 0,0935 | 17,2323  | 0,0848 | 0,7572  |
| SGD | 0,5872 | 0,7898 | 0,6695 | 123,3644 | 0,6072 | 5,4207  |
| THB | 0,0239 | 0,0322 | 0,0273 | 5,0246   | 0,0247 | 0,2208  |
| TRY | 0,0169 | 0,0227 | 0,0193 | 3,5530   | 0,0175 | 0,1561  |
| TWD | 0,0238 | 0,0320 | 0,0272 | 5,0043   | 0,0246 | 0,2199  |
| USD | 0,7435 | 1,0000 | 0,8476 | 156,1900 | 0,7687 | 6,8631  |
| UYU | 0,0193 | 0,0260 | 0,0220 | 4,0616   | 0,0200 | 0,1785  |
| UZS | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0128   | 0,0001 | 0,0006  |
| VND | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060   | 0,0000 | 0,0003  |
| ZAR | 0,0465 | 0,0626 | 0,0530 | 9,7726   | 0,0481 | 0,4294  |
| ZMW | 0,0395 | 0,0531 | 0,0450 | 8,2951   | 0,0408 | 0,3645  |

Der Renminbi unterliegt Devisenbeschränkungen und ist keine frei konvertierbare Währung. Der für den China Bond Fund und den China Onshore Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“), nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH könnte aufgrund einer Reihe von Faktoren, insbesondere die Devisenkontrollpolitik und die Rückführungsbeschränkungen, die von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewendet werden, sowie aufgrund anderer externer Marktkräfte möglicherweise erheblich vom Wert des CNY abweichen. Abweichungen zwischen dem CNH und dem CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

## (g) Verwässerung

Die Verwaltungsratsmitglieder können den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil für einen Fonds anpassen, um die Auswirkungen der „Verwässerung“ auf diesen Fonds zu verringern. Eine Verwässerung tritt auf, wenn die tatsächlichen Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds vom Buchwert dieser Vermögenswerte des Fonds abweichen. Grund dafür können Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und Differenzen zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Vermögenswerte sein. Eine Verwässerung kann sich nachteilig auf den Wert eines Fonds auswirken und somit auch die Anteilinhaber betreffen. Durch Anpassung des NIW je Anteil kann dieser Effekt verringert oder verhindert werden, und die Anteilinhaber können vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt werden. Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert eines Fonds anpassen, wenn an einem Handelstag der Gesamtwert der Geschäfte mit Anteilen aller Klassen des Fonds zu einem Nettoanstieg oder -rückgang der Anteile führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat für den Fonds festgelegten Grenzwerte

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

überschreitet. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem bestimmten Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten des Markthandels für diesen Fonds ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des betreffenden Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % bzw. bei festverzinslichen Fonds 3 % des NIW nicht übersteigt. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen, und die Anleger darüber informieren. Falls die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, entspricht diese Anpassung einem Aufschlag, und falls sie zu einem Rückgang führt, einem Abschlag. Da bestimmte Aktienmärkte und Rechtsordnungen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Kauf- und der Verkaufsseite insbesondere in Bezug auf Abgaben und Steuern aufweisen können, kann die sich ergebende Anpassung für Nettozeichnungen (Zuflüsse) und für Nettorücknahmen (Abflüsse) unterschiedlich hoch ausfallen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat auch vereinbaren, außerordentliche steuerliche Belastungen bei der Höhe der Anpassung zu berücksichtigen. Diese außerordentlichen steuerlichen Belastungen variieren von Markt zu Markt und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht überschreiten.

Wenn ein Fonds vornehmlich in bestimmte Vermögensarten wie Staatsanleihen oder Geldmarktpapiere investiert, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angebracht ist.

Zum 28. Februar wurde eine solche Verwässerungsanpassung gemäß Anhang B, 17.3, des Prospekts auf den AI Innovation Fund, Asian Dragon Fund, Brown To Green Materials Fund, Circular Economy Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Long-Horizon Equity Fund, Japan Flexible Equity Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic Global SmallCap Fund und den World Real Estate Securities Fund angewendet. Während des am 28. Februar 2026 endenden Geschäftsjahres wurde eine solche Verwässerungsanpassung auf alle Fonds angewendet, mit Ausnahme des Asia Pacific Bond Fund, des China Innovation Fund, des China Multi-Asset Fund, des Developed Markets Sustainable Equity Fund, des Diversified Tactical Fund, des Dynamic High Income Fund, des Emerging Europe Fund, des Emerging Markets Ex-China Fund, des ESG Multi-Asset Fund, des Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029, Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028, Euro Reserve Fund, European Equity Transition Fund, European Multi-Asset Income Fund, European Sustainable Equity Fund, Global Allocation Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Global Smaller Companies Fund, Multi-Theme Equity Fund, Systematic Islamic GCC Equity Fund, US Dollar Reserve Fund und World Healthscience Fund.

Der veröffentlichte/handelsbezogene NIW je Anteil wird in der Dreijahresübersicht über den Nettoinventarwert angegeben und kann eine Verwässerungsanpassung enthalten. Diese Anpassung wird in der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens nicht ausgewiesen.

## (h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären,

wenn der Rechtsträger das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte.

Ein Wertpapier wird beim erstmaligen Ansatz zu seinem Marktwert zuzüglich Transaktionskosten bewertet, die dem Erwerb oder der Ausgabe des Wertpapiers direkt zurechenbar sind.

Transaktionskosten ohne Verwahrstellengebühren für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sind in den realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) oder den Nettoveränderungen der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Fonds enthalten. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Fonds ausgewiesen.

## (i) Fremdwährungen bei sonstigen Transaktionen

Fremdwährungen aus sonstigen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertsteigerungen oder Wertminderungen von Barguthaben und Kassageschäften.

## (j) Zeitwertbewertung

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „\*\*\*“ im Anlagenportfolio gekennzeichnet.

Zum 28. Februar 2026 erfolgte die in der folgenden Tabelle dargestellte Anpassung der beizulegenden Zeitwerte:

| Fonds                                           | Währung | Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Asia Pacific Bond Fund                          | USD     | 6.339.631                                                       | 5,13                 |
| Asian Dragon Fund                               | USD     | -                                                               | 0,00                 |
| Asian High Yield Bond Fund                      | USD     | 77.327.316                                                      | 6,62                 |
| Asian Multi-Asset Income Fund                   | USD     | 3.884.099                                                       | 0,70                 |
| Asian Tiger Bond Fund                           | USD     | 124.734.416                                                     | 5,64                 |
| China Bond Fund                                 | CNH     | 367.780.880                                                     | 2,86                 |
| Climate Transition Multi-Asset Fund             | EUR     | 9.198                                                           | 0,02                 |
| Dynamic High Income Fund                        | USD     | 5.909.637                                                       | 0,20                 |
| Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup>             | EUR     | 5.345                                                           | 0,03                 |
| Emerging Markets Bond Fund                      | USD     | 93                                                              | 0,00                 |
| Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund   | USD     | 23.345                                                          | 0,08                 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund            | USD     | 525.849                                                         | 0,06                 |
| Emerging Markets Equity Income Fund             | USD     | 82                                                              | 0,00                 |
| Emerging Markets Fund                           | USD     | 8.907                                                           | 0,00                 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund       | USD     | 5.120.430                                                       | 0,25                 |
| ESG Emerging Markets Blended Bond Fund          | USD     | 102.296                                                         | 0,25                 |
| ESG Emerging Markets Bond Fund                  | USD     | 10                                                              | 0,00                 |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund   | USD     | 1.598.332                                                       | 0,24                 |
| ESG Multi-Asset Fund                            | EUR     | 60.963                                                          | 0,00                 |
| Euro Bond Fund                                  | EUR     | 299.395                                                         | 0,02                 |
| Euro Corporate Bond Fund                        | EUR     | 15.766.712                                                      | 0,73                 |
| Euro Flexible Income Bond Fund                  | EUR     | 2.734.709                                                       | 0,79                 |
| Euro Reserve Fund                               | EUR     | 7.000.000                                                       | 3,20                 |
| European High Yield Bond Fund                   | EUR     | 4.500.262                                                       | 0,45                 |
| European Multi-Asset Income Fund <sup>(4)</sup> | EUR     | 11.970                                                          | 0,01                 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund          | USD     | 197.231.668                                                     | 2,08                 |



# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| Fonds                                       | Währung | Marktwert<br>der zum<br>beizulegenden<br>Zeitwert<br>bewerteten<br>Wertpapiere | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Global Allocation Fund                      | USD     | 544.266.596                                                                    | 2,95                         |
| Global Bond Income Fund                     | USD     | 1.961.253                                                                      | 0,97                         |
| Global Corporate Bond Fund                  | USD     | 2.075.248                                                                      | 0,15                         |
| Global Government Bond Fund                 | USD     | 536.990                                                                        | 0,06                         |
| Global High Yield Bond Fund                 | USD     | 3.941.950                                                                      | 0,20                         |
| Global Multi-Asset Income Fund              | USD     | 5.577.481                                                                      | 0,13                         |
| Global Smaller Companies Fund               | USD     | 183.498                                                                        | 1,68                         |
| India Fund                                  | USD     | 186.791                                                                        | 0,05                         |
| Natural Resources Fund                      | USD     | 296                                                                            | 0,00                         |
| Next Generation Health Care Fund            | USD     | 3.349                                                                          | 0,02                         |
| Next Generation Technology Fund             | USD     | 69.936.795                                                                     | 3,00                         |
| Sustainable Energy Fund                     | USD     | -                                                                              | 0,00                         |
| Sustainable Global Allocation Fund          | USD     | 742.049                                                                        | 0,29                         |
| Sustainable Global Dynamic Equity Fund      | USD     | 12.354.082                                                                     | 2,62                         |
| Systematic China A-Share Opportunities Fund | USD     | 2.188.856                                                                      | 0,21                         |
| Systematic Global SmallCap Fund             | USD     | 2.877                                                                          | 0,00                         |
| United Kingdom Fund                         | GBP     | 2.859.429                                                                      | 1,84                         |
| US Dollar Bond Fund                         | USD     | 3.895.929                                                                      | 0,76                         |
| US Dollar High Yield Bond Fund              | USD     | 400.774                                                                        | 0,01                         |
| US Dollar Short Duration Bond Fund          | USD     | 4.181.608                                                                      | 0,35                         |
| US Flexible Equity Fund                     | USD     | -                                                                              | 0,00                         |
| World Bond Fund                             | USD     | 7.673.590                                                                      | 0,82                         |
| World Energy Fund                           | USD     | 876                                                                            | 0,00                         |
| World Financials Fund                       | USD     | 2.101                                                                          | 0,00                         |
| World Gold Fund                             | USD     | 3.608.028                                                                      | 0,03                         |
| World Healthscience Fund                    | USD     | 789.106                                                                        | 0,00                         |
| World Mining Fund                           | USD     | 49                                                                             | 0,00                         |
| World Technology Fund                       | USD     | 462.328.481                                                                    | 3,20                         |

- (3) Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.  
 (4) Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

## (k) Verpflichtungen von Special Purpose Acquisition Companies

Special Purpose Acquisition Companies („SPAC“) sind Unternehmen ohne gewerbliche Geschäftstätigkeit, die mit der Absicht an die Börse gehen, mit einem Unternehmen zu fusionieren oder ein Unternehmen unter Verwendung des Erlöses aus dem Börsengang der SPAC zu erwerben. Die Fonds können eine Verpflichtung mit einer SPAC für eine private Beteiligung an einer börsennotierten Aktie („PIPE“) eingehen und werden die Verpflichtung erfüllen, falls und wenn die SPAC ihre Fusion oder Übernahme abgeschlossen hat. Wertpapiere, die über PIPE-Transaktionen erworben wurden, werden vom Handel ausgeschlossen und gelten als illiquide, bis eine Registrierungserklärung für die Aktien eingereicht und für wirksam erklärt wird.

Ungedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen werden zum Marktwert bewertet, und alle Gewinne/Verluste aus diesen Verpflichtungen werden in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) aus ungedeckten SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ und in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des

Nettovermögens unter „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) aus ungedeckten SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ ausgewiesen. Zum 28. Februar 2026 bestanden keine derartigen Verpflichtungen.

## 3. Verwaltungsgesellschaft

Die BlackRock (Luxembourg) S.A. wurde von der Gesellschaft zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft, eine luxemburgische Société Anonyme, ist als Fondsverwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 auch als Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassen.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung ist die Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft betraut und für die direkte oder delegierte Wahrnehmung aller operativen Funktionen im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung, Verwaltung und dem Vertrieb der Fonds verantwortlich.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

Die BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

## 4. Verwaltungsgebühren

Im Laufe des Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft Verwaltungsgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Die Gesellschaft zahlt die Verwaltungsgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt. Die Höhe der Verwaltungsgebühren liegt zwischen 0,00 % und 1,75 %, abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Gebühren fallen täglich an, basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des jeweiligen Fonds, wie in Abschnitt 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt. Aus der Verwaltungsgebühr werden bestimmte Kosten und Gebühren beglichen, u. a. auch die Gebühren der Anlageberater. Für Anteile der Klassen J und X werden keine Verwaltungsgebühren erhoben. In Bezug auf die Anteile der Klasse SR wird eine einzige Gebühr erhoben (die sich aus der Verwaltungsgebühr und der jährlichen Servicegebühr zusammensetzt), die Teil der laufenden Kosten ist.

Um die Anlageziele der „Reserve Funds“ (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund) zu erreichen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, einschließlich wenn die Marktbedingungen zu sinkenden Renditen der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds führen, beschließen, auf ihr Recht zu verzichten, die ihr an einem bestimmten Tag oder an bestimmten Tagen zustehenden Verwaltungsgebühren in voller Höhe zu erheben. Die Verwaltungsgesellschaft kann dies nach eigenem Ermessen tun, ohne dass dadurch ihr Anspruch auf den vollen Betrag der Verwaltungsgebühr, die an zukünftigen Tagen anfällt, beeinträchtigt wird.

Der Verzicht auf die Verwaltungsgebühr wird in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

des Nettovermögens getrennt von den Verwaltungsgebühren ausgewiesen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde auf die Verwaltungsgebühr für den Euro Reserve Fund verzichtet.

Mit Wirkung zum 9. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft auf seine Verwaltungsgebühren für den Emerging Europe Fund aufgrund von dessen Aussetzung verzichtet.

Im Laufe des Berichtszeitraums wurden für die folgenden Fonds Rabatte auf Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwalteten Zielfonds gewährt:

Asia Pacific Bond Fund, Asian High Yield Bond Fund, Asian Multi-Asset Income Fund, Asian Tiger Bond Fund, China Bond Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Diversified Tactical Fund, Dynamic High Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, European High Yield Bond Fund, European Multi-Asset Income Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Global Allocation Fund, Global Bond Income Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Government Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Global Securitised Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund und World Bond Fund.

Die zum 28. Februar 2026 fälligen Verwaltungsgebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## 5. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt jährliche Vertriebsgebühren wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt. Die Höhe der Vertriebsgebühren liegt zwischen 0,00 % und 1,50 %. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine Vertriebsgebühr. Anteile der Klasse C zahlen keine Vertriebsgebühr für den Euro Reserve Fund und den US Dollar Reserve Fund. Diese Gebühren fallen täglich an, basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des jeweiligen Fonds, wie in Abschnitt 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens aufgeführt. Die zum 28. Februar 2026 fälligen Vertriebsgebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## 6. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt eine jährliche Servicegebühr an die Verwaltungsgesellschaft.

Die Höhe der jährlichen Servicegebühr kann nach Ermessen des Verwaltungsrats in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft variieren und gilt für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen zu unterschiedlichen Sätzen. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr 0,25 % p. a. nicht überschreiten soll. Diese Gebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilsklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des jeweiligen Fonds, wie in Abschnitt 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft legen die Höhe der jährlichen Servicegebühr so fest, dass die laufenden Kosten jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die den Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleiben, wobei eine Reihe von Kriterien wie der Marktsektor jedes Fonds und die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe berücksichtigt werden.

Die laufende Gebühr wird auf der Grundlage der Gesamtkosten je Anteilklasse (ohne Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Transaktionskosten und negative Renditekosten für Finanzanlagen, einschließlich jährlicher Servicegebührensубventionen) dividiert durch das durchschnittliche Nettovermögen der jeweiligen Anteilklasse berechnet und als Prozentsatz ausgedrückt.

Die laufenden Kosten des Asian Multi-Asset Income Fund, AI Innovation Fund, Asia Pacific Bond Fund, Asian Multi Asset Income Fund, Brown To Green Materials Fund, China Multi-Asset Fund, China Onshore Bond Fund, Circular Economy Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Diversified Tactical Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Impact Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Emerging Markets Blended Bond Fund, ESG Emerging Markets Bond Fund, ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Euro Flexible Income Bond Fund, Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027, Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028, Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029, Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 1, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028, Euro Reserve Fund, European Equity Transition Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Of Transport Fund, Global Bond Income Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Listed Infrastructure Fund, Global Securitised Fund, Global Smaller Companies Fund, Global Unconstrained Equity Fund, Impact Bond Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Natural Resources Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Sustainable Global Allocation Fund, Sustainable Global Infrastructure Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic China Environmental Tech Fund, Systematic Global Income & Growth Fund, Systematic Global SmallCap Fund, Systematic Islamic GCC Equity Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund, Der US Dollar Bond Fund und der US Dollar High Yield Bond Fund sind begrenzt, wobei das Delta in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen mit der jährlichen Servicegebühr verrechnet wird.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft verwendet, um alle festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen zu decken, die der Gesellschaft entstehen, mit Ausnahme der Verwahrstellengebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren und aller Gebühren, die sich aus der Kreditaufnahme ergeben (einschließlich Bereitstellungsggebühren, die dem Kreditgeber zustehen können), alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen in der Europäischen Union („EU“) und außerhalb der EU (zuzüglich aller Steuern oder Zinsen darauf) und aller Steuern auf Anlage- oder Gesellschaftsebene.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Die Gesellschaft trägt alle beruflichen Kosten im Zusammenhang mit der Rückforderung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit der Rückforderung von Quellensteuern werden auf faire und gerechte Weise auf die betreffenden Teilfonds aufgeteilt. Da die Gesellschaft bislang mit ihren Erstattungsanträgen für EU-Quellensteuern (die von der Gesellschaft gezahlt werden) recht erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit Erstattungsanträgen für Nicht-EU-Quellensteuern nun von der Gesellschaft getragen und auf faire und gerechte Weise auf die entsprechenden Teilfonds verteilt.

Aus der jährlichen Servicegebühr werden auch die Honorare der Ernst & Young S.A. für die Prüfung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Anleger und anderen steuerrechtlichen Angelegenheiten bezahlt.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und sonstigen erstattungsfähigen Kosten, die der Gesellschaft bisweilen entstehen oder in ihrem Namen anfallen, darunter unter anderem Fondsbuchhaltungsgebühren, Transferstellengebühren (einschließlich Gebühren für Untertransferstellen und damit verbundene Plattform-Handelsgebühren), alle Fachkosten wie Beratungs-, Rechts-, Steuerberatungs- und Prüfungsgebühren, Verwaltungsratsvergütungen (für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind), Reisekosten, angemessene Auslagen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Anteilinhaber, behördliche Registrierungs- und Lizenzgebühren, Korrespondenz- und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Wartung, Betriebskosten und Aufwendungen, die den Investorenservice-Teams und anderen globalen Verwaltungsdienstleistungen verschiedener Unternehmen der BlackRock-Gruppe zuzurechnen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das finanzielle Risiko, dafür zu sorgen, dass die laufenden Kosten des Fonds wettbewerbsfähig bleiben.

Dementsprechend ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, jeden Betrag der an sie gezahlten jährlichen Servicegebühr einzubehalten, der die tatsächlichen Aufwendungen der Gesellschaft während eines Zeitraums übersteigt, während alle Kosten und Aufwendungen, die der Gesellschaft in einem Zeitraum entstehen und die den Betrag der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr übersteigen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung in der Größenordnung von EUR 58.000 bis EUR 79.000 pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Steuern, die in bestimmten Ländern anfallen können, werden dem Fonds ebenfalls direkt berechnet (siehe Anmerkung 8).

Die jährliche Servicegebühr wird in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 28. Februar 2026 fällige jährliche Servicegebühr ist in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## 7. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle der Gesellschaft war den ganzen Berichtsraum über die Bank of New York Mellon SA / NV, Niederlassung Luxemburg. Die Verwahrstelle erhält jährliche Gebühren, die auf dem Wert der Wertpapiere basieren und täglich anfallen, zuzüglich Transaktionsgebühren, die im Prospekt näher erläutert werden. Die Gebührensätze für beide Gebührenarten variieren je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch je nach Anlageklasse.

Anlagen in Anleihen und an den Aktienmärkten der Industrieländer werden am unteren Ende dieser Spanne liegen, während einige Anlagen in Schwellen- oder Entwicklungsländern am oberen Ende liegen werden. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Die zum 28. Februar 2026 fälligen Verwahrstellengebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## 8. Steuern Luxemburg

Nach geltendem luxemburgischem Recht und der derzeitigen Praxis unterliegt die Gesellschaft weder der luxemburgischen Einkommen- oder Kapitalertragsteuer, noch unterliegen von der Gesellschaft ausgeschüttete Dividenden der luxemburgischen Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch in Luxemburg einer Steuer von 0,05 % p. a. bzw. im Falle der „Reserve Funds“ der Anteile der Klassen I, J und X 0,01 % p. a. ihres NIW, die vierteljährlich auf der Grundlage des Wertes des Nettovermögens der jeweiligen Fonds am Ende des jeweiligen Kalenderquartals zu zahlen ist. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für den Berichtsraum zum 28. Februar 2026 wurden USD 34.944.989 an luxemburgischen Steuern berechnet.

## Belgien

Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzdienstleistungs- und Marktaufsichtsbehörde gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über die Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Diese erhobene Steuer wird im März auf jährlicher Basis gezahlt.

## Vereinigtes Königreich

### Meldefonds

Für die Gesellschaft gilt das britische Meldefonds-System. Im Rahmen dieser Regelung unterliegen Anleger von britischen Meldefonds der Besteuerung des Anteils an den Erträgen des britischen Meldefonds, der ihren Anteilen an dem Fonds zuzurechnen ist, unabhängig davon, ob diese ausgeschüttet wurden oder nicht. Gewinne aus der Veräußerung ihrer Bestände unterliegen jedoch der Kapitalertragsteuer. Eine Liste der Fonds, die derzeit den Status eines Reporting Fund im Vereinigten Königreich besitzen, ist unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> abrufbar.



# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

## Sonstige Transaktionssteuern

Andere Länder können Steuern, Finanztransaktionssteuern oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erheben (z. B. britische Stempelsteuer, französische Finanztransaktionssteuern).

## Quellensteuer

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft aus ihren Anlagen erzielt, können in den Herkunftsländern Quellensteuern unterliegen, die in der Regel nicht erstattet werden können, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuern in Ländern der Europäischen Union unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über die möglichen steuerlichen Folgen der Zeichnung, des Erwerbs, des Besitzes, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht ihres Staatsangehörigkeits-, Wohnsitz- oder Domizilierungslandes informieren und gegebenenfalls ihre professionellen Berater konsultieren. Anleger sollten beachten, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können. Die Möglichkeit von Quellensteuerabgaben wird im Prospekt näher beschrieben. Die Quellensteuer ist in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Dividenden, abzüglich Quellensteuern“ ausgewiesen.

## 9. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. hat ihre Anlageverwaltungsfunktionen an die Anlageberater (jeweils ein „Anlageberater“) delegiert: die BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), die BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), die BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und die BlackRock (Singapore) Limited (BSL), wie im Prospekt beschrieben.

Alle Anlageberater werden direkt von der BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Unteranlageberater werden vom jeweiligen Anlageberater ernannt. Einige von ihnen haben als Anlageberater wiederum einige Funktionen an die BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), die BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA), die BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BIMAL) und die BlackRock Saudi Arabia (BSA) delegiert.

| Fonds                                        | Anlageberater      | Unter-Anlageberater |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| AI Innovation Fund                           | BIMLLC, BFM        | -                   |
| Asia Pacific Bond Fund                       | BSL                | -                   |
| Asian Dragon Fund                            | BIMUK              | BAMNA               |
| Asian Growth Leaders Fund                    | BIMUK, BSL         | BAMNA               |
| Asian High Yield Bond Fund                   | BSL                | -                   |
| Asian Multi-Asset Income Fund                | BIMUK, BIMLLC, BSL | BAMNA, BLKAus       |
| Asian Sustainable Equity Fund <sup>(1)</sup> | BIMUK              | BAMNA               |
| Asian Tiger Bond Fund                        | BIMUK, BSL         | BAMNA               |
| Brown To Green Materials Fund*               | BIMUK              | -                   |
| China Bond Fund                              | BIMUK, BSL         | BAMNA               |
| China Fund                                   | BIMUK              | BAMNA               |
| China Innovation Fund <sup>(1)</sup>         | BIMUK, BIMLLC      | BAMNA               |
| China Multi-Asset Fund*                      | BIMUK, BSL, BFM    | BAMNA, BLKAus       |

| Fonds                                                               | Anlageberater           | Unter-Anlageberater |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| China Onshore Bond Fund                                             | BSL                     | -                   |
| Circular Economy Fund                                               | BIMUK                   | -                   |
| Climate Transition Multi-Asset Fund*                                | BIMUK                   | -                   |
| Continental European Flexible Fund                                  | BIMUK                   | -                   |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund*                          | BIMUK                   | -                   |
| Diversified Tactical Fund <sup>(2)*</sup>                           | BIMUK, BFM              | -                   |
| Dynamic High Income Fund                                            | BIMUK, BFM, BSL         | BAMNA, BIMAL        |
| Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup>                                 | BIMUK                   | -                   |
| Emerging Markets Bond Fund                                          | BIMUK, BSL, BFM         | -                   |
| Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund*                      | BIMUK, BFM              | -                   |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund                                | BIMUK, BSL, BFM         | -                   |
| Emerging Markets Equity Income Fund                                 | BIMUK, BIMLLC           | BAMNA               |
| Emerging Markets Ex-China Fund                                      | BIMUK                   | -                   |
| Emerging Markets Fund                                               | BIMUK, BIMLLC           | BAMNA               |
| Emerging Markets Impact Bond Fund*                                  | BIMUK, BFM              | -                   |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund                           | BIMUK, BSL, BFM         | BAMNA               |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund*                           | BIMUK                   | BAMNA               |
| ESG Emerging Markets Blended Bond Fund*                             | BIMUK, BFM              | -                   |
| ESG Emerging Markets Bond Fund*                                     | BIMUK, BFM              | -                   |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund*                      | BIMUK, BFM              | -                   |
| ESG Multi-Asset Fund                                                | BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL | BIMAL               |
| Euro Bond Fund                                                      | BIMUK, BSL              | BIMAL               |
| Euro Corporate Bond Fund                                            | BIMUK, BSL              | -                   |
| Euro Flexible Income Bond Fund*                                     | BIMUK, BSL, BFM         | BIMAL               |
| Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027*                      | BIMUK                   | -                   |
| Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028*                      | BIMUK                   | -                   |
| Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029*                          | BIMUK                   | -                   |
| Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 <sup>(2)*</sup>           | BIMUK                   | -                   |
| Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(1)*</sup> | BIMUK                   | -                   |
| Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028*                | BIMUK                   | -                   |
| Euro Reserve Fund                                                   | BIMUK                   | -                   |
| Euro Short Duration Bond Fund                                       | BIMUK, BSL              | BIMAL               |
| Euro-Markets Fund                                                   | BIMUK                   | -                   |
| European Equity Income Fund                                         | BIMUK                   | -                   |
| European Equity Transition Fund*                                    | BIMUK                   | -                   |
| European Fund                                                       | BIMUK                   | -                   |
| European High Yield Bond Fund                                       | BIMUK                   | -                   |
| European Multi-Asset Income Fund <sup>(4)*</sup>                    | BIMUK, BFM              | -                   |
| European Special Situations Fund                                    | BIMUK                   | -                   |
| European Sustainable Equity Fund*                                   | BIMUK                   | -                   |
| European Value Fund                                                 | BIMUK                   | -                   |

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| Fonds                                              | Anlageberater           | Unter-Anlageberater |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| FinTech Fund                                       | BIMUK                   | -                   |
| Fixed Income Global Opportunities Fund             | BIMUK, BFM, BSL         | BLKAus              |
| Future Of Transport Fund                           | BIMUK                   | -                   |
| Global Allocation Fund                             | BIMUK, BIMLLC, BSL      | -                   |
| Global Bond Income Fund                            | BIMUK, BFM, BSL         | -                   |
| Global Corporate Bond Fund                         | BIMUK, BSL, BFM         | -                   |
| Global Equity Income Fund                          | BIMUK                   | -                   |
| Global Government Bond Fund                        | BIMUK, BSL, BFM         | BIMAL               |
| Global High Yield Bond Fund                        | BIMUK, BSL, BFM         | -                   |
| Global Inflation Linked Bond Fund                  | BIMUK, BFM              | -                   |
| Global Listed Infrastructure Fund*                 | BIMUK, BFM, BSL         | BIMAL               |
| Global Long-Horizon Equity Fund                    | BIMUK, BIMLLC           | -                   |
| Global Multi-Asset Income Fund                     | BIMUK, BFM, BSL         | BAMNA, BIMAL        |
| Global Securitised Fund <sup>(2)*</sup>            | BIMUK, BFM              | -                   |
| Global Smaller Companies Fund*                     | BIMUK                   | -                   |
| Global Unconstrained Equity Fund                   | BIMUK                   | -                   |
| Impact Bond Fund*                                  | BIMUK, BFM              | -                   |
| India Fund                                         | BIMUK, BSL              | BAMNA               |
| Japan Flexible Equity Fund                         | BIMUK                   | BAMNA, BLKJap       |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund            | BIMUK                   | BLKJap              |
| Latin American Fund                                | BIMUK, BIMLLC           | -                   |
| Multi-Theme Equity Fund*                           | BIMUK, BFM              | -                   |
| MyMap Cautious Fund                                | BIMUK                   | -                   |
| MyMap Growth Fund                                  | BIMUK                   | -                   |
| MyMap Moderate Fund                                | BIMUK                   | -                   |
| Natural Resources Fund                             | BIMUK, BIMLLC           | -                   |
| Next Generation Health Care Fund                   | BIMLLC                  | -                   |
| Next Generation Technology Fund                    | BIMLLC                  | -                   |
| Nutrition Fund <sup>(1)</sup>                      | BIMUK                   | -                   |
| Sustainable Energy Fund                            | BIMUK                   | -                   |
| Sustainable Global Allocation Fund*                | BIMUK, BIMLLC, BSL      | -                   |
| Sustainable Global Dynamic Equity Fund             | BIMLLC                  | -                   |
| Sustainable Global Infrastructure Fund             | BIMUK, BIMLLC, BSL, BFM | BLKAus              |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund            | BIMUK                   | -                   |
| Systematic China A-Share Opportunities Fund        | BIMLLC                  | -                   |
| Systematic China Environmental Tech Fund*          | BIMLLC, BFM             | -                   |
| Systematic Global Equity High Income Fund          | BIMUK                   | -                   |
| Systematic Global Income & Growth Fund             | BIMUK, BFM              | -                   |
| Systematic Global SmallCap Fund                    | BIMLLC                  | -                   |
| Systematic Islamic GCC Equity Fund <sup>(2)*</sup> | BIMUK, BFM              | BSA                 |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund*           | BIMUK, BIMLLC, BFM      | -                   |
| United Kingdom Fund                                | BIMUK                   | -                   |
| US Basic Value Fund                                | BIMLLC                  | -                   |
| US Dollar Bond Fund                                | BIMUK, BSL, BFM         | -                   |
| US Dollar High Yield Bond Fund                     | BIMUK                   | -                   |
| US Dollar Reserve Fund                             | BFM                     | -                   |
| US Dollar Short Duration Bond Fund                 | BFM, BSL                | -                   |
| US Flexible Equity Fund                            | BIMLLC                  | -                   |
| US Government Mortgage Impact Fund <sup>(1)</sup>  | BFM                     | -                   |
| US Growth Fund                                     | BIMLLC                  | -                   |

| Fonds                                      | Anlageberater      | Unter-Anlageberater |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| US Mid-Cap Value Fund                      | BIMLLC             | -                   |
| US Sustainable Equity Fund <sup>(1)*</sup> | BIMLLC             | -                   |
| World Bond Fund                            | BIMUK, BFM, BSL    | BIMAL               |
| World Energy Fund                          | BIMUK              | -                   |
| World Financials Fund                      | BIMUK              | -                   |
| World Gold Fund                            | BIMUK              | -                   |
| World Healthscience Fund                   | BIMLLC             | -                   |
| World Mining Fund                          | BIMUK              | -                   |
| World Real Estate Securities Fund          | BIMUK, BIMLLC, BSL | BIMAL               |
| World Technology Fund                      | BIMLLC             | -                   |

\* Der Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und wird in Hongkong zum 28. Februar 2026 nicht öffentlich angeboten.

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen.

Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

## 10. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsstelle, der Anlageberater und der Unter-Anlageberater ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Makler abgewickelt, der eine verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberater, der Untereinlageberater oder der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ist. Die Gesellschaft hat im Laufe des Berichtszeitraums keine Transaktionen mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Untereinlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer verbundenen Personen als Auftraggeber durchgeführt.

Wenn Fonds in Anteile anderer OGAW und/oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) investieren, die direkt oder durch Beauftragung vom Anlageberater oder von einem anderen Unternehmen verwaltet werden, mit dem der Anlageberater durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für ihre Anlage in den Anteilen dieser anderen OGAW und/oder OGA keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteilen der Klasse X anlegen, die keinen Verwaltungsgebühren unterliegen. Diese Anlagen sind durch ein „~“ im Anlagenportfolio des Fonds gekennzeichnet.

Legt ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in anderen OGAW und/oder anderen OGA an, stellt der Anlageberater sicher, dass die gesamten Verwaltungsgebühren (ohne etwaige Performancegebühren), die diesem Fonds in Rechnung gestellt werden (einschließlich der Verwaltungsgebühren anderer OGAW und OGA, in die er investiert), 1,50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Im Laufe des Berichtszeitraums wurden zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Untereinlageberatern, den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder einem Unternehmen, an dem diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen eine

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

wesentliche Beteiligung halten, keine Transaktionen getätigt, die nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf oder nicht den üblichen Handelsbedingungen entsprachen.

Im Laufe des Berichtszeitraums hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft insgesamt die folgenden Rücknahmen von Anteilen der Gesellschaft abgewickelt. Diese Transaktionen wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen:

| Fonds                                  | Anteilklasse                             | Anzahl der Anteile | Währung | wert | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------|------|----------------------|
| Brown To Green Materials Fund          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X | 8,30               | USD     | 110  | 0,00                 |
| Global Allocation Fund                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X | 3,42               | USD     | 427  | 0,00                 |
| Emerging Markets Bond Fund             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X | 3,62               | USD     | 105  | 0,00                 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X | 6,90               | USD     | 103  | 0,00                 |

Im Laufe des Berichtszeitraums hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft insgesamt die folgenden Zeichnungen von Anteilen der Gesellschaft abgewickelt. Diese Transaktionen wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen:

| Fonds                                  | Anteilklasse                             | Anzahl der Anteile | Währung | wert   | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------|--------|----------------------|
| Brown To Green Materials Fund          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X | 3.563,69           | USD     | 43.381 | 0,04                 |
| Emerging Markets Bond Fund             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X | 916,53             | USD     | 25.686 | 0,00                 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X | 2.325,32           | USD     | 34.273 | 0,00                 |

Für den zum 28. Februar 2026 endenden Berichtszeitraum schlossen Fonds der Gesellschaft Transaktionen mit den folgenden Portfoliounternehmen ab, die von Fonds kontrolliert werden bzw. sich im Besitz von Fonds befinden, die von

Global Infrastructure Partners („GIP“) verwaltet werden. Diese Transaktionen wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen:

| Fonds                              | Beschreibung                                  | Anzahl der Anteile | Währung | wert      | % des Nettovermögens |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------------|
| Dynamic High Income Fund           | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034 | 431.000            | USD     | 436.597   | 0,01                 |
| Global Opportunities Fund          | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034 | 328.000            | USD     | 332.259   | 0,00                 |
| Global High Yield Bond Fund        | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034 | 1.389.000          | USD     | 1.407.038 | 0,07                 |
| Global Multi-Asset Income Fund     | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034 | 1.032.000          | USD     | 1.045.402 | 0,02                 |
| US Dollar High Yield Bond Fund     | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034 | 3.052.000          | USD     | 3.091.633 | 0,11                 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034 | 113.000            | USD     | 114.467   | 0,01                 |
| World Bond Fund                    | Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034 | 100.000            | USD     | 101.299   | 0,01                 |

Die gemäß der Wertpapierleihvereinbarung bestellte Wertpapierleihstelle ist die BlackRock Advisors (UK) Limited, eine mit der Gesellschaft verbundene Partei. Die BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe direkt verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds profitieren von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von der BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock, Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

Die BlackRock Investment Management (UK) Limited (als Hauptvertriebsgesellschaft der Gesellschaft) hat die BlackRock (Channel Islands) Limited mit der Erbringung bestimmter Verwaltungsdienstleistungen beauftragt.

Einige der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h. sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur.

Die konsolidierte Aufstellung der Nettovermögenswerte und die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung sowie die konsolidierte Aufstellung der Veränderungen der Nettovermögenswerte wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der gegenseitigen Beteiligungen zu eliminieren.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Die folgenden Fonds hielten zum 28. Februar 2026 Cross-Umbrella-Anlagen, die im Anlagenportfolio des Fonds mit einem „∞“ gekennzeichnet sind und deren Marktwert 0,06 % des gesamten Nettovermögens ausmacht.

| Fonds                          | Wechselseitige Anlagen im Umbrella                                | Währung | Markt-wert | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| Asian Multi-Asset Income Fund  | BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund               | USD     | 12.991.250 | 2,34                 |
| Asian Tiger Bond Fund          | BlackRock Global Funds - Asia Pacific Bond Fund                   | USD     | 6.321.637  | 0,28                 |
| Asian Tiger Bond Fund          | BlackRock Global Funds - China Bond Fund                          | USD     | 9.873.633  | 0,45                 |
| Asian Tiger Bond Fund          | BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund                  | USD     | 10.605.638 | 0,48                 |
| China Bond Fund                | BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund                  | CNH     | 1.118.600  | 0,01                 |
| China Multi-Asset Fund         | BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund                  | USD     | 4.571.194  | 18,24                |
| China Multi-Asset Fund         | BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund | USD     | 1.990.149  | 7,94                 |
| Emerging Markets Bond Fund     | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond          | USD     | 48.238.900 | 2,95                 |
| Global Corporate Bond Fund     | BlackRock Global Funds - Global Securitised Fund                  | USD     | 10.279.545 | 0,75                 |
| Global Multi-Asset Income Fund | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund           | USD     | 2.401.070  | 0,06                 |
| Multi-Theme Equity Fund        | BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund                    | USD     | 7.763.932  | 7,47                 |
| Multi-Theme Equity Fund        | BlackRock Global Funds - FinTech Fund                             | USD     | 1.012.576  | 0,97                 |
| Multi-Theme Equity Fund        | BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund         | USD     | 1.937.627  | 1,87                 |
| Multi-Theme Equity Fund        | BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund          | USD     | 3.126.544  | 3,01                 |
| Multi-Theme Equity Fund        | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund                  | USD     | 8.739.314  | 8,41                 |

Im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 hat die Bank of New York Mellon SA/NV, eine verbundene Person der Verwahrstelle, für die Fonds Devisentermingeschäfte und Währungsmanagement-/Absicherungsprogramme durchgeführt. Die im Zusammenhang mit diesen Transaktionen gezahlten Provisionen beliefen sich insgesamt auf USD 6.808.472, wobei die durchschnittliche Provision 0,19 Bp. betrug. Der Gesamtwert der Transaktionen mit den verbundenen Personen der Verwahrstelle belief sich auf USD 355 Mrd., was 70 % des Gesamtwerts dieser von den Fonds abgeschlossenen

Transaktion entspricht. Alle Transaktionen mit der verbundenen Person der Verwahrstelle wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen.

## Sonstige Rückerstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten einige Fonds der Gesellschaft Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden. Diese während des Berichtszeitraums von den Fonds erhaltenen Erstattungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erstattungen“ ausgewiesen.

## 11. Verwendung von Provisionen

Soweit durch die geltenden Vorschriften gestattet (zur Klarstellung: unter Ausschluss aller Teilfonds, die in den Geltungsbereich der MiFID II fallen), können einige Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Fonds tätig sind, Provisionen aus dem Handel von Aktien über bestimmte Makler in bestimmten Rechtsordnungen erheben. Provisionen können für den Kauf qualifizierter Analysedienstleistungen umverteilt werden. Solche Vereinbarungen können einem Teilfonds gegenüber einem anderen Teilfonds Vorteile bringen, weil die Analysen für einen breiteren Kundenkreis genutzt werden können als nur für diejenigen, durch deren Handel sie finanziert wurden. Die BlackRock Group verfügt über eine Richtlinie zur Verwendung von Provisionen, die sicherstellen soll, dass nur qualifizierte Dienstleistungen erworben werden und überschüssige Provisionen gegebenenfalls an einen qualifizierten Dienstleister umverteilt werden. Im Laufe des Berichtszeitraums wurden keine Soft-Dollar-Vereinbarungen abgeschlossen.

## 12. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 28. Februar 2026 gehaltenen derivativen Finanzinstrumenten sind im Anlagenportfolio des Fonds enthalten.

## 13. Verpfändete oder als Sicherheit gestellte und erhaltene Wertpapiere

Wertpapiere, die von den Fonds verpfändet oder als Sicherheit gestellt werden, sind im Anlagenportfolio der Fonds aufgeführt. Zum 28. Februar 2026 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, der durch ein „†“ im Anlagenportfolio des Fonds gekennzeichnet wird, auf USD 44.721.073.

Als Sicherheiten von den Fonds erhaltene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 28. Februar 2026 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf USD 3.128.488.

| Fonds                 | Bestand | Beschreibung                                                    | Währung | wert (USD) |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Emerging Markets Fund | 82.774  | United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.375% 15/02/2055 | USD     | -          |
| Emerging Markets Fund | 127.600 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053              | USD     | -          |
| Emerging Markets Fund | 15.500  | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033              | USD     | -          |



# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| Fonds                                         | Bestand | Beschreibung                                              | Währung | wert<br>(USD) |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Emerging Markets Fund                         | 474.500 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028        | USD     | -             |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund     | 911.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027        | USD     | (869.118)     |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund     | 346.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028        | USD     | 343.373       |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund     | 365.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029        | USD     | (376.158)     |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund     | 489.000 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2028         | USD     | (487.627)     |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 281.700 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038          | USD     | 266.828       |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 310.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027        | USD     | 295.748       |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 270.000 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2028         | USD     | 269.242       |
| ESG Multi-Asset Fund                          | 680.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030    | EUR     | 707.289       |
| ESG Multi-Asset Fund                          | 301.000 | Dutch Treasury Certificate 0% 29/04/2026                  | EUR     | 304.870       |
| ESG Multi-Asset Fund                          | 264.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027      | EUR     | 307.978       |
| ESG Multi-Asset Fund                          | 282.000 | French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033         | EUR     | 230.251       |
| ESG Multi-Asset Fund                          | 216.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029                 | EUR     | 350.437       |
| European High Yield Bond Fund                 | 772     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 | EUR     | 557           |
| European High Yield Bond Fund                 | 148.641 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053  | EUR     | 115.202       |
| European High Yield Bond Fund                 | 489     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044  | EUR     | 475           |
| European High Yield Bond Fund                 | 354.875 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.4% 15/05/2047  | EUR     | 382.278       |

| Fonds                          | Bestand | Beschreibung                                       | Währung | wert<br>(USD) |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|---------------|
| European High Yield Bond Fund  | 702.754 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2052          | EUR     | 312.799       |
| European High Yield Bond Fund  | 596.149 | Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2034        | EUR     | 678.548       |
| Global Allocation Fund         | 375.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028  | USD     | (351.827)     |
| Global Multi-Asset Income Fund | 359.200 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 | USD     | 283.960       |
| US Dollar High Yield Bond Fund | 106.000 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/08/2054  | USD     | 89.440        |
| US Dollar High Yield Bond Fund | 307.800 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2054   | USD     | 273.943       |

## 14. Barsicherheiten

Die Fonds handeln Derivate mit einer Reihe von Kontrahenten. Die Kontrahenten für die Derivate sind im Anlagenportfolio aufgeführt. Zur Absicherung jeglicher Risiken des Kontrahenten gegenüber der Gesellschaft oder der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten werden für Swap-Kontrakte, Terminkontrakte, verkaufte Optionen (Put und Call), gekaufte Optionen (Put und Call) und Swaptions Sicherheiten/ Einsüsse gezahlt oder erhalten. „Forderungen gegenüber Maklern“ umfasst Barsicherheiten, die an die Clearing-Makler des Portfolios und verschiedene Kontrahenten gezahlt wurden. „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ umfasst die von den Clearing-Maklern des Portfolios und verschiedenen Kontrahenten erhaltenen Barsicherheiten. „Fällige Terminkontrakte von Maklern“ ist Teil der Bankguthaben, und „Fällige Terminkontrakte an Makler“ ist Teil der Bankverbindlichkeiten in der Aufstellung des Nettovermögens.

Die nachstehende Tabelle enthält die von den Maklern im Zusammenhang mit den Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 28. Februar 2026 geschuldeten bzw. ihnen zustehenden Barsicherheiten. „Kassenbestände aus Terminkontrakten“ bezieht sich auf bei Maklern gehaltene Barmittel und wird teilweise zur Erfüllung der Einschusspflichten zum 28. Februar 2026 verwendet.

| Fonds                         | CCY | Swap OTC-Optionen Barsicherheiten von Maklern | Swap OTC-Optionen Barsicherheiten an Makler | Fällige Terminkontrakte von Maklern | Fällige Terminkontrakte an Makler |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Asia Pacific Bond Fund        | USD | 764.753                                       | (31.290)                                    | 1.011.431                           | (93.335)                          |
| Asian Dragon Fund             | USD | 880.000                                       | (430.000)                                   | -                                   | -                                 |
| Asian Growth Leaders Fund     | USD | 830.000                                       | -                                           | -                                   | -                                 |
| Asian High Yield Bond Fund    | USD | 2.965.433                                     | (1.050.000)                                 | 4.775.163                           | (396.083)                         |
| Asian Multi-Asset Income Fund | USD | 4.460.625                                     | (874)                                       | 12.460.370                          | (515.673)                         |
| Asian Tiger Bond Fund         | USD | 18.531.849                                    | (1.151.679)                                 | 22.463.357                          | (3.422.072)                       |

# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| Fonds                                                  | CCY | Swap<br>OTC-Op-<br>tionen<br>Barsicher-<br>heiten von<br>Maklern | Swap<br>OTC-Op-<br>tionen Barsi-<br>cherheiten<br>an Makler | Fällige<br>Terminkon-<br>trakte von<br>Maklern | Fällige<br>Terminkon-<br>trakte an<br>Makler |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| China Bond Fund                                        | CNH | 68.654.781                                                       | (3.362.933)                                                 | 78.798.407                                     | (2.375.312)                                  |
| China Fund                                             | USD | -                                                                | (11.720.000)                                                | -                                              | -                                            |
| China Multi-Asset<br>Fund                              | USD | 195.000                                                          | (29.943)                                                    | 83.396                                         | (16.480)                                     |
| China Onshore<br>Bond Fund                             | CNH | -                                                                | -                                                           | 2.204.985                                      | (411.041)                                    |
| Climate Transition<br>Multi-Asset Fund                 | EUR | -                                                                | -                                                           | 511.380                                        | -                                            |
| Continental<br>European Flexible<br>Fund               | EUR | 2.990.000                                                        | -                                                           | -                                              | -                                            |
| Diversified<br>Tactical Fund                           | USD | 32.000                                                           | -                                                           | 725.759                                        | (123.213)                                    |
| Dynamic High<br>Income Fund                            | USD | 1.318.562                                                        | (337.250)                                                   | 30.676.469                                     | (2.964.327)                                  |
| Emerging<br>Markets Bond<br>Fund                       | USD | 6.923.589                                                        | (2.355.749)                                                 | 309.391                                        | (3.640)                                      |
| Emerging<br>Markets Equity<br>Income Fund              | USD | -                                                                | (280.000)                                                   | 117.000                                        | (71.871)                                     |
| Emerging<br>Markets Fund                               | USD | -                                                                | (420.000)                                                   | 139.000                                        | (191.151)                                    |
| Emerging<br>Markets Local<br>Currency Bond<br>Fund     | USD | 12.467.424                                                       | (10.674.741)                                                | 1.046.590                                      | -                                            |
| Emerging<br>Markets<br>Sustainable<br>Equity Fund      | USD | -                                                                | (280.000)                                                   | 190.000                                        | (41.856)                                     |
| ESG Emerging<br>Markets Blended<br>Bond Fund           | USD | 414.773                                                          | (147.359)                                                   | 34.954                                         | (1.447)                                      |
| ESG Emerging<br>Markets Bond<br>Fund                   | USD | 2.220.297                                                        | (226.913)                                                   | 141.706                                        | (3.672)                                      |
| ESG Emerging<br>Markets Local<br>Currency Bond<br>Fund | USD | 2.364.725                                                        | (3.526.197)                                                 | 341.254                                        | -                                            |
| ESG Multi-Asset<br>Fund                                | EUR | 13.252.076                                                       | (20.886.720)                                                | 12.805.911                                     | (353.974)                                    |
| Euro Bond Fund                                         | EUR | 10.227.616                                                       | (346.029)                                                   | 6.484.703                                      | (2.179.815)                                  |
| Euro Corporate<br>Bond Fund                            | EUR | 14.152.596                                                       | (50.760)                                                    | 7.294.018                                      | (906.329)                                    |
| Euro Flexible<br>Income Bond<br>Fund                   | EUR | 1.638.000                                                        | (1.994.674)                                                 | 2.824.808                                      | (472.408)                                    |
| Euro High Yield<br>Fixed Maturity<br>Bond Fund 2027    | EUR | 2.902.000                                                        | (17.225.498)                                                | -                                              | -                                            |
| Euro High Yield<br>Fixed Maturity<br>Bond Fund 2028    | EUR | 1.022.275                                                        | (7.697.517)                                                 | -                                              | -                                            |
| Euro Income<br>Fixed Maturity<br>Bond Fund 2029        | EUR | 11.275.000                                                       | (47.454.861)                                                | -                                              | -                                            |
| Euro Income<br>Fixed Maturity<br>Bond Fund 2030        | EUR | -                                                                | (21.370.000)                                                | -                                              | -                                            |

| Fonds                                                | CCY | Swap<br>OTC-Op-<br>tionen<br>Barsicher-<br>heiten von<br>Maklern | Swap<br>OTC-Op-<br>tionen Barsi-<br>cherheiten<br>an Makler | Fällige<br>Terminkon-<br>trakte von<br>Maklern | Fällige<br>Terminkon-<br>trakte an<br>Makler |
|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Euro Short<br>Duration Bond<br>Fund                  | EUR | 12.316.922                                                       | (837.107)                                                   | 4.539.655                                      | (40.998)                                     |
| European High<br>Yield Bond Fund                     | EUR | 4.000                                                            | (2.384.000)                                                 | -                                              | -                                            |
| European Multi-<br>Asset Income<br>Fund              | EUR | 38.055                                                           | -                                                           | 978.912                                        | (400.114)                                    |
| European Special<br>Situations Fund                  | EUR | 300.000                                                          | -                                                           | -                                              | -                                            |
| European Value<br>Fund                               | EUR | 1.240.000                                                        | -                                                           | -                                              | -                                            |
| Fixed Income<br>Global<br>Opportunities<br>Fund      | USD | 106.906.353                                                      | (74.781.728)                                                | 86.877.468                                     | (59.274)                                     |
| Global Allocation<br>Fund                            | USD | 435.276.893                                                      | (68.755.533)                                                | 165.647.913                                    | (62.994.887)                                 |
| Global Bond<br>Income Fund                           | USD | 638.372                                                          | (781.485)                                                   | 933.443                                        | (52.982)                                     |
| Global Corporate<br>Bond Fund                        | USD | 14.713.382                                                       | (3.319.043)                                                 | 7.194.068                                      | (121.884)                                    |
| Global<br>Government<br>Bond Fund                    | USD | 4.393.471                                                        | (2.507.076)                                                 | 5.018.099                                      | (967.743)                                    |
| Global High Yield<br>Bond Fund                       | USD | 541.000                                                          | (5.327.240)                                                 | 717.764                                        | -                                            |
| Global Inflation<br>Linked Bond<br>Fund              | USD | 786.437                                                          | (208.433)                                                   | 248.077                                        | (6.376)                                      |
| Global Multi-<br>Asset Income<br>Fund                | USD | 4.790.758                                                        | (75.300)                                                    | 12.020.629                                     | (3.104.837)                                  |
| Global<br>Unconstrained<br>Equity Fund               | USD | -                                                                | -                                                           | 356.102                                        | -                                            |
| Impact Bond<br>Fund                                  | EUR | -                                                                | -                                                           | 110.645                                        | -                                            |
| India Fund                                           | USD | -                                                                | -                                                           | 598.000                                        | (113.265)                                    |
| Sustainable<br>Global Allocation<br>Fund             | USD | 904.223                                                          | (972.715)                                                   | 7.527.586                                      | (861.751)                                    |
| Sustainable<br>Global Dynamic<br>Equity Fund         | USD | 15.105.000                                                       | -                                                           | 3.819.205                                      | (3.294.636)                                  |
| Systematic China<br>A-Share<br>Opportunities<br>Fund | USD | -                                                                | -                                                           | 429.057                                        | (5)                                          |
| Systematic China<br>Environmental<br>Tech Fund       | USD | -                                                                | -                                                           | 15.142                                         | -                                            |
| Systematic Global<br>Equity High<br>Income Fund      | USD | -                                                                | (1.261.761)                                                 | 790.034.631                                    | (3.866.351)                                  |
| Systematic Global<br>Income & Growth<br>Fund         | USD | 260.000                                                          | (119.146)                                                   | 26.099.457                                     | (144.677)                                    |
| Systematic Global<br>SmallCap Fund                   | USD | -                                                                | -                                                           | 756.000                                        | (99.322)                                     |



# Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

| Fonds                                         | CCY | Swap<br>OTC-Op-<br>tionen<br>Barsicher-<br>heiten von<br>Maklern | Swap<br>OTC-Op-<br>tionen Barsi-<br>cherheiten<br>an Makler | Fällige<br>Terminkon-<br>trakte von<br>Maklern | Fällige<br>Terminkon-<br>trakte an<br>Makler |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Systematic Multi<br>Allocation Credit<br>Fund | USD | -                                                                | -                                                           | 181.841                                        | (10.439)                                     |
| US Dollar Bond<br>Fund                        | USD | 546.019                                                          | (696.942)                                                   | 1.771.128                                      | (257.887)                                    |
| US Dollar High<br>Yield Bond Fund             | USD | 6.119.000                                                        | (9.478.923)                                                 | 1.569.404                                      | -                                            |
| US Dollar Short<br>Duration Bond<br>Fund      | USD | 473.557                                                          | -                                                           | 3.799.827                                      | (3)                                          |
| World Bond Fund                               | USD | 7.608.125                                                        | (2.454.128)                                                 | 3.894.921                                      | (492.920)                                    |
| World Financials<br>Fund                      | USD | 1.260.000                                                        | (200.000)                                                   | -                                              | -                                            |

## 15. Dividenden

Die derzeitige Politik des Verwaltungsrats hinsichtlich der Ausschüttung von Dividenden hängt von der Anteilklasse ab. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen besteht die derzeitige Politik darin, alle Nettoerträge zu thesaurieren und reinvestieren. In diesem Zusammenhang verbleibt der Ertrag im NIW und spiegelt sich im NIW je Anteil der betreffenden Klasse wider. Bei den ausschüttenden Anteilklassen besteht die Politik darin, im Wesentlichen alle Anlageerträge (sofern verfügbar) für den Bezugszeitraum nach Abzug der Aufwendungen für Anteilklassen, die im Bezugszeitraum Netto- oder alle Anlageerträge ausschütten, und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug der Aufwendungen für Anteilklassen, die Bruttoausschüttungen vornehmen, auszuschütten. Weitere Informationen zur jeweiligen Ausschüttungspolitik der einzelnen ausschüttenden Anteilklassen finden Sie im Abschnitt „Berechnung der Dividenden“ im Prospekt. Der Verwaltungsrat kann auch entscheiden, ob und inwieweit Dividenden Ausschüttungen aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen enthalten dürfen. Wenn ausschüttende Anteilklassen Dividenden ausschütten, die realisierte Nettokapitalgewinne oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne enthalten, oder im Falle von Fonds, die Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten, können die Dividenden auch das ursprünglich gezeichnete Kapital enthalten. Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass auf diese Weise ausgeschüttete Dividenden je nach den örtlichen Steuergesetzen als Einkommen steuerpflichtig sein können und sollten diesbezüglich ihren eigenen Steuerberater konsultieren.

Wenn ein Fonds den Status eines britischen Meldefonds hat und die gemeldeten Erträge die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, wird der Überschuss als fingierte Dividende behandelt und als Ertrag besteuert, je nach dem steuerlichen Status des Anlegers.

Bei Fonds, die ausschüttende Anteile anbieten, hängt die Häufigkeit der Dividendenzahlung von der Art des Fonds ab. Weitere Informationen zur Zahlung von Dividenden finden Sie im Prospekt.

Die Art der Festsetzung und Ausschüttung von Dividenden sowie die den Anteilinhabern zur Verfügung stehenden Wiederanlageoptionen sind im Prospekt beschrieben.

## 16. Kreditfazilität

Die Gesellschaft hat mit der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) eine Kreditfazilität (geänderte und neu gefasste Fassung vom 17. April 2025) abgeschlossen, wonach JPMorgan zusammen mit anderen Konsortialkreditgebern den in Luxemburg ansässigen OGAW-Fonds von BlackRock eine Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zur Verfügung stellt.

Diese Kreditfazilität kann von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen werden, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilinhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der jeweiligen Fonds gezahlt. Keinen neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und sie müssen daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Berichtszeitraum wird diesen Fonds weder eine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Des Weiteren gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

Im Zusammenhang mit dieser Kreditfazilität wird eine Kreditbereitstellungsgebühr erhoben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Kreditbereitstellungsgebühren“ ausgewiesen ist. Die Kreditbereitstellungsgebühr wird mit 0,10 % auf den ausstehenden Saldo berechnet.

Während des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2026 wurde kein Teil der Kreditfazilität in Anspruch genommen.

## 17. Einkünfte aus Platzierungsgarantien

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Platzierungsgarantieverträge (Sub-Underwriting-Vereinbarungen) abschließen. Platzierungsgarantieverträge ermöglichen es der Gesellschaft, vor der Anlage durch andere Zeichner eine Bezugsrechtsemission gegen eine Gebühr zu gewährleisten. Im Berichtszeitraum hat kein Fonds Erträge aus Platzierungsgarantieverträgen erhalten.

## 18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Mit Wirkung zum 4. März 2026 ist Keith Saldanha aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Mit Wirkung zum 4. März 2026 wurde der Next Generation Health Care Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 1. April 2026 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 16. April 2026 wurde der auf USD lautende Systematic Nasdaq Equity High Income Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 24. April 2026 wurde der Developed Markets Sustainable Equity Fund geschlossen.

# Anhang I – Anteilklassen

## Aufgelegte und reaktivierte Anteilklassen

Das unten angegebene Datum des Inkrafttretens entspricht dem Datum, an dem Anteile in der jeweiligen Anteilklasse des Fonds zum ersten Mal ausgegeben wurden. Die Klassen waren möglicherweise bereits zu einem früheren Zeitpunkt für Zeichnungen geöffnet.

| Datum des Inkrafttretens | Fonds                                     | Typ                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3. September 2025        | Japan Flexible Equity Fund                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD                             |
| 3. September 2025        | US Dollar Short Duration Bond Fund        | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A in HKD                           |
| 3. September 2025        | US Dollar Short Duration Bond Fund        | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D in HKD                           |
| 3. September 2025        | World Technology Fund                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in SGD                             |
| 8. Oktober 2025          | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A in USD                               |
| 8. Oktober 2025          | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR                  |
| 8. Oktober 2025          | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B in USD                               |
| 8. Oktober 2025          | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR                  |
| 8. Oktober 2025          | Systematic Global SmallCap Fund           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                             |
| 8. Oktober 2025          | US Dollar High Yield Bond Fund            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X in USD                               |
| 14. Oktober 2025         | Systematic Islamic GCC Equity Fund        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A in USD                  |
| 14. Oktober 2025         | Systematic Islamic GCC Equity Fund        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D in USD                  |
| 14. Oktober 2025         | Systematic Islamic GCC Equity Fund        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - USD |
| 14. Oktober 2025         | Systematic Islamic GCC Equity Fund        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status - USD |
| 14. Oktober 2025         | Systematic Islamic GCC Equity Fund        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in USD                  |
| 15. Oktober 2025         | Global Allocation Fund                    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A in USD                               |
| 15. Oktober 2025         | Global Allocation Fund                    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY                  |
| 15. Oktober 2025         | Global Allocation Fund                    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR                  |
| 15. Oktober 2025         | Global Allocation Fund                    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B in USD                               |
| 15. Oktober 2025         | Global Allocation Fund                    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY                  |
| 15. Oktober 2025         | Global Allocation Fund                    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR                  |
| 29. Oktober 2025         | Asian Multi-Asset Income Fund             | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D in USD                       |
| 29. Oktober 2025         | World Financials Fund                     | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D in USD                               |
| 6. November 2025         | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in USD                             |
| 6. November 2025         | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in USD                             |
| 6. November 2025         | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                |
| 6. November 2025         | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP                |
| 6. November 2025         | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD                             |
| 6. November 2025         | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF                |
| 6. November 2025         | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP                |
| 6. November 2025         | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP                |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A in EUR                               |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR                             |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D in EUR                               |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD                  |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                             |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD                |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E in EUR                               |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E in EUR                             |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I in EUR                               |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in EUR                             |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K in EUR                               |
| 25. November 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K in EUR                             |
| 26. November 2025        | ESG Emerging Markets Bond Fund            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                             |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S - USD                            |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S in USD                             |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF                |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender Anteil (C) der Klasse A - USD                                |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SI in USD                              |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse SI in USD                              |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse SI, abgesichert in CHF             |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI in EUR                            |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF              |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR              |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP              |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD          |
| 26. November 2025        | Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse S - USD                        |
| 3. Dezember 2025         | Global Allocation Fund                    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  |
| 3. Dezember 2025         | Global Allocation Fund                    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH                  |
| 3. Dezember 2025         | Global Allocation Fund                    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  |
| 3. Dezember 2025         | Global Allocation Fund                    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                  |

# Anhang I – Anteilklassen (Fortsetzung)

| Datum des Inkrafttretens | Fonds                                     | Typ                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 10. Dezember 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI in EUR                     |
| 10. Dezember 2025        | Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI in EUR                   |
| 12. Dezember 2025        | China Bond Fund                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD |
| 12. Dezember 2025        | China Bond Fund                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP |
| 7. Januar 2026           | ESG Emerging Markets Bond Fund            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       |
| 7. Januar 2026           | Global High Yield Bond Fund               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       |
| 7. Januar 2026           | US Dollar Short Duration Bond Fund        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       |
| 7. Januar 2026           | World Bond Fund                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       |
| 7. Januar 2026           | World Financials Fund                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD                    |
| 13. Januar 2026          | Diversified Tactical Fund                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in USD                    |
| 13. Januar 2026          | Diversified Tactical Fund                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in USD                    |
| 13. Januar 2026          | Diversified Tactical Fund                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD                    |
| 13. Januar 2026          | Diversified Tactical Fund                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR                    |
| 13. Januar 2026          | Diversified Tactical Fund                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR                    |
| 13. Januar 2026          | Diversified Tactical Fund                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in GBP                    |
| 14. Januar 2026          | Fixed Income Global Opportunities Fund    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A in USD                      |
| 14. Januar 2026          | Fixed Income Global Opportunities Fund    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY         |
| 14. Januar 2026          | Fixed Income Global Opportunities Fund    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR         |
| 14. Januar 2026          | Fixed Income Global Opportunities Fund    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B in USD                      |
| 14. Januar 2026          | Fixed Income Global Opportunities Fund    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY         |
| 14. Januar 2026          | Fixed Income Global Opportunities Fund    | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR         |
| 14. Januar 2026          | Fixed Income Global Opportunities Fund    | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B in USD              |
| 14. Januar 2026          | Fixed Income Global Opportunities Fund    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD                    |
| 14. Januar 2026          | Fixed Income Global Opportunities Fund    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY       |
| 14. Januar 2026          | Systematic Global SmallCap Fund           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD                    |
| 28. Januar 2026          | AI Innovation Fund                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A in USD                      |
| 28. Januar 2026          | AI Innovation Fund                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         |
| 28. Januar 2026          | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       |
| 28. Januar 2026          | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       |
| 28. Januar 2026          | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       |
| 28. Januar 2026          | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR       |
| 28. Januar 2026          | Japan Flexible Equity Fund                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR in EUR                   |
| 28. Januar 2026          | World Energy Fund                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ in USD                   |
| 4. Februar 2026          | World Real Estate Securities Fund         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD                    |
| 11. Februar 2026         | Global Securitised Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD                    |
| 11. Februar 2026         | World Bond Fund                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A in EUR         |
| 25. Februar 2026         | Asian Dragon Fund                         | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A in GBP                      |
| 25. Februar 2026         | Asian Dragon Fund                         | Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D - USD                       |
| 25. Februar 2026         | Asian Dragon Fund                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       |
| 25. Februar 2026         | Asian Dragon Fund                         | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I in USD                      |
| 25. Februar 2026         | Asian Dragon Fund                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S in USD                    |
| 25. Februar 2026         | Asian Dragon Fund                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF       |
| 25. Februar 2026         | Asian Dragon Fund                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR       |
| 25. Februar 2026         | Asian Dragon Fund                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP       |
| 25. Februar 2026         | Asian Dragon Fund                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD       |

## Anteilklassen im Umlauf

Zum 28. Februar 2026 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an. Bei Fonds mit mehr als einer Handelswährung werden die Preise der zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Zeitpunkt der Bewertung berechnet.

### Klasse A

Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF  
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD  
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD  
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH  
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP

### Klasse A (Fortsetzung)

Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD  
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY  
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR  
Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD  
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A Dummy  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD



## Anhang I – Anteilklassen (Fortsetzung)

### Klasse A (Fortsetzung)

[illegible]

### Klasse A (Fortsetzung)

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD

## Klasse AI

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI                     |
| Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI                         |
| Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR     |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                       |
| Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ, abgesichert in EUR   |

**Klasse AJ**

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ

## Klasse B

Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B  
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY  
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY  
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B  
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD  
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY  
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD  
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD

## Klasse C

- Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C
- Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
- Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C
- Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C
- Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C
- Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C
- Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C
- Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR
- Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD
- Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C

## Klasse C1

Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C1  
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C1, abgesichert in EUR  
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C1

**Klasse D**

Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D  
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF







# Anhang I – Anteilklassen (Fortsetzung)

## Klasse ZI\* (Fortsetzung)

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR

---

\* Für institutionelle Anleger verfügbar.

# Anhang II – Zulässigkeit für den französischen „Plan d'Epargne en Actions“ („PEA“)

Ein PEA ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Für PEA in Frage kommende Fonds müssen mindestens 75 % ihres Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Im Laufe des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2026 investierte der unten aufgeführte Fonds mehr als 75 % seines gesamten Nettovermögens in für PEA in Frage kommende Wertpapiere.

Zum 28. Februar 2026 hatte der Fonds den folgenden Prozentsatz seines gesamten Nettovermögens in Wertpapiere mit PEA-Eignung investiert:

| Fonds             | % investiert in für PEA geeignete Wertpapiere |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Euro-Markets Fund | 90,74                                         |

Die Eignung dieses Fonds für einen PEA ergibt sich aus dem Steuerrecht und der Steuerpraxis, die nach bestem Wissen der Gesellschaft zum 28. Februar 2026 in Frankreich in Kraft sind.

Steuergesetze und -praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern. Aus diesem Grunde könnte der Fonds, der derzeit gegebenenfalls im Rahmen eines PEA gehalten wird, seine PEA-Zulässigkeit verlieren.

Darüber hinaus könnten die Fonds ihre PEA-Zulässigkeit aufgrund von Änderungen verlieren, die sich auf ihr Anlageuniversum oder den Referenzindex auswirken.

Sollte ein Fonds seine PEA-Zulässigkeit verlieren, werden die Anleger durch eine entsprechende Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. In diesem Fall sollten die Anleger fachkundige Steuer- und Finanzberatung einholen.

# Anhang III – Zusätzliche Informationen

## Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Die Gesellschaft kann, im Namen eines bestimmten Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CSSF) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-Finanzderivate („DFI“), einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Anlagezwecke genutzt werden.

Neben den Anlagen in DFI kann die Gesellschaft andere Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einsetzen, vorbehaltlich der im jeweiligen CSSF-Rundschreiben in der jeweils gültigen Fassung und der einschlägigen ESMA-Richtlinien festgelegten Bedingungen, wie z. B. Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihgeschäfte.

## Wertpapierleihgeschäfte

Alle von den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine der Gesellschaft nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA / NV, Niederlassung Luxemburg, gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen der Fonds getrennt verwahrt.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und zum NIW der Fonds als Anteil am NIW der Fonds zum 28. Februar 2026 an. Das gesamte ausleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| Fonds                                                   | Währung | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| Asia Pacific Bond Fund                                  | USD     | 8,99                         | 6,66      |
| Asian Dragon Fund                                       | USD     | 9,01                         | 4,63      |
| Asian Growth Leaders Fund                               | USD     | 7,00                         | 3,61      |
| Asian High Yield Bond Fund                              | USD     | 11,34                        | 9,64      |
| Asian Multi-Asset Income Fund                           | USD     | 6,33                         | 3,34      |
| Asian Tiger Bond Fund                                   | USD     | 7,76                         | 5,93      |
| Brown To Green Materials Fund                           | USD     | 4,08                         | 3,92      |
| China Bond Fund                                         | CNH     | 0,62                         | 0,39      |
| China Fund                                              | USD     | 12,12                        | 7,27      |
| Circular Economy Fund                                   | USD     | 0,39                         | 0,36      |
| Climate Transition Multi-Asset Fund                     | EUR     | 1,00                         | 0,75      |
| Continental European Flexible Fund                      | EUR     | 1,46                         | 1,39      |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund               | USD     | 1,20                         | 1,06      |
| Dynamic High Income Fund                                | USD     | 4,78                         | 2,65      |
| Emerging Markets Bond Fund                              | USD     | 16,23                        | 14,42     |
| Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund           | USD     | 12,81                        | 12,38     |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund                    | USD     | 19,83                        | 18,77     |
| Emerging Markets Equity Income Fund                     | USD     | 10,60                        | 5,05      |
| Emerging Markets Ex-China Fund                          | USD     | 0,13                         | 0,06      |
| Emerging Markets Fund                                   | USD     | 9,12                         | 4,20      |
| Emerging Markets Impact Bond Fund                       | USD     | 11,30                        | 10,86     |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund               | USD     | 10,77                        | 4,73      |
| ESG Emerging Markets Blended Bond Fund                  | USD     | 12,98                        | 8,94      |
| ESG Emerging Markets Bond Fund                          | USD     | 13,64                        | 12,82     |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund           | USD     | 8,12                         | 3,76      |
| ESG Multi-Asset Fund                                    | EUR     | 7,40                         | 5,81      |
| Euro Bond Fund                                          | EUR     | 6,75                         | 5,90      |
| Euro Corporate Bond Fund                                | EUR     | 7,73                         | 7,32      |
| Euro Flexible Income Bond Fund                          | EUR     | 19,16                        | 11,62     |
| Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027           | EUR     | 7,49                         | 6,90      |
| Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028           | EUR     | 7,78                         | 7,31      |
| Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) | EUR     | 0,75                         | 0,75      |
| Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028     | EUR     | 0,99                         | 0,99      |
| Euro Short Duration Bond Fund                           | EUR     | 12,12                        | 10,69     |
| Euro-Markets Fund                                       | EUR     | 3,29                         | 3,15      |
| European Equity Income Fund                             | EUR     | 2,60                         | 2,49      |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Fonds                                           | Währung | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| European Equity Transition Fund                 | EUR     | 3,33                         | 3,17      |
| European Fund                                   | EUR     | 1,77                         | 1,65      |
| European High Yield Bond Fund                   | EUR     | 20,93                        | 18,16     |
| European Multi-Asset Income Fund <sup>(4)</sup> | EUR     | 10,41                        | 7,99      |
| European Special Situations Fund                | EUR     | 4,63                         | 4,30      |
| European Sustainable Equity Fund                | EUR     | 0,75                         | 0,64      |
| European Value Fund                             | EUR     | 3,87                         | 3,68      |
| FinTech Fund                                    | USD     | 14,60                        | 12,94     |
| Fixed Income Global Opportunities Fund          | USD     | 16,11                        | 7,34      |
| Future Of Transport Fund                        | USD     | 3,93                         | 3,34      |
| Global Allocation Fund                          | USD     | 10,37                        | 7,93      |
| Global Bond Income Fund                         | USD     | 7,10                         | 3,93      |
| Global Corporate Bond Fund                      | USD     | 8,44                         | 8,17      |
| Global Equity Income Fund                       | USD     | 1,68                         | 1,48      |
| Global Government Bond Fund                     | USD     | 13,86                        | 8,89      |
| Global High Yield Bond Fund                     | USD     | 12,94                        | 11,80     |
| Global Inflation Linked Bond Fund               | USD     | 10,56                        | 9,72      |
| Global Listed Infrastructure Fund               | USD     | 3,16                         | 3,04      |
| Global Long-Horizon Equity Fund                 | USD     | 0,67                         | 0,63      |
| Global Multi-Asset Income Fund                  | USD     | 7,07                         | 4,41      |
| Global Unconstrained Equity Fund                | USD     | 2,02                         | 1,91      |
| Impact Bond Fund                                | EUR     | 4,88                         | 4,24      |
| Japan Flexible Equity Fund                      | JPY     | 0,04                         | 0,04      |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund         | JPY     | 0,11                         | 0,11      |
| Latin American Fund                             | USD     | 20,39                        | 8,47      |
| Natural Resources Fund                          | USD     | 11,68                        | 11,16     |
| Next Generation Technology Fund                 | USD     | 13,46                        | 11,73     |
| Sustainable Energy Fund                         | USD     | 7,79                         | 7,13      |
| Sustainable Global Dynamic Equity Fund          | USD     | 0,62                         | 0,56      |
| Sustainable Global Infrastructure Fund          | USD     | 3,53                         | 3,40      |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund         | CHF     | 15,26                        | 14,98     |
| Systematic China Environmental Tech Fund        | USD     | 5,88                         | 2,02      |
| Systematic Global Equity High Income Fund       | USD     | 3,65                         | 2,96      |
| Systematic Global Income & Growth Fund          | USD     | 0,98                         | 0,87      |
| Systematic Global SmallCap Fund                 | USD     | 23,08                        | 19,45     |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund         | USD     | 3,36                         | 3,26      |
| United Kingdom Fund                             | GBP     | 0,39                         | 0,38      |
| US Basic Value Fund                             | USD     | 10,13                        | 9,67      |
| US Dollar Bond Fund                             | USD     | 12,07                        | 5,92      |
| US Dollar High Yield Bond Fund                  | USD     | 12,41                        | 11,11     |
| US Dollar Short Duration Bond Fund              | USD     | 13,84                        | 8,53      |
| US Flexible Equity Fund                         | USD     | 4,29                         | 4,15      |
| US Growth Fund                                  | USD     | 0,65                         | 0,65      |
| US Mid-Cap Value Fund                           | USD     | 14,82                        | 14,33     |
| World Bond Fund                                 | USD     | 19,14                        | 10,43     |
| World Energy Fund                               | USD     | 2,71                         | 2,67      |
| World Financials Fund                           | USD     | 4,68                         | 3,67      |
| World Gold Fund                                 | USD     | 3,10                         | 3,04      |
| World Healthscience Fund                        | USD     | 3,98                         | 4,01      |
| World Mining Fund                               | USD     | 4,86                         | 4,57      |
| World Real Estate Securities Fund               | USD     | 5,95                         | 5,82      |
| World Technology Fund                           | USD     | 5,54                         | 5,26      |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die im Berichtszeitraum durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung der Fonds offen gelegt.

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten werden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgenden Tabelle zeigt den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln im Anlagenportfolio der jeweiligen Fonds aufgeführt) und den damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten, analysiert nach Kontrahenten zum 28. Februar 2026.

| Kontrahent                                 | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Asia Pacific Bond Fund (in USD)</b>     |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                          | Vereinigtes Königreich                        | 953.076            | 1.008.317              |
| BNP Paribas SA                             | Frankreich                                    | 853.289            | 928.953                |
| Deutsche Bank AG                           | Deutschland                                   | 2.206.603          | 2.427.928              |
| Goldman Sachs International                | Vereinigte Staaten                            | 1.202.795          | 1.239.879              |
| J.P. Morgan Securities Plc                 | Vereinigtes Königreich                        | 699.892            | 721.453                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc     | Vereinigtes Königreich                        | 503.117            | 520.316                |
| Nomura International Plc                   | Japan                                         | 1.006.544          | 1.092.813              |
| Societe Generale SA                        | Frankreich                                    | 483.531            | 500.980                |
| UBS AG                                     | Schweiz                                       | 310.422            | 321.534                |
| <b>Summe</b>                               |                                               | <b>8.219.269</b>   | <b>8.762.173</b>       |
| <b>Asian Dragon Fund (in USD)</b>          |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited        | Vereinigtes Königreich                        | 13.109.865         | 14.185.508             |
| BNP Paribas SA                             | Frankreich                                    | 16.174.586         | 16.921.589             |
| J.P. Morgan Securities Plc                 | Vereinigtes Königreich                        | 8.472.466          | 9.349.455              |
| UBS AG                                     | Schweiz                                       | 2.046.841          | 2.165.474              |
| <b>Summe</b>                               |                                               | <b>39.803.758</b>  | <b>42.622.026</b>      |
| <b>Asian Growth Leaders Fund (in USD)</b>  |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                          | Vereinigtes Königreich                        | 3.976.705          | 4.172.072              |
| Barclays Capital Securities Limited        | Vereinigtes Königreich                        | 10.142.292         | 10.974.451             |
| BNP Paribas SA                             | Frankreich                                    | 1.245.516          | 1.307.188              |
| Goldman Sachs International                | Vereinigte Staaten                            | 506.658            | 531.517                |
| J.P. Morgan Securities Plc                 | Vereinigtes Königreich                        | 92.075             | 101.606                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc     | Vereinigtes Königreich                        | 2.940.034          | 3.028.321              |
| UBS AG                                     | Schweiz                                       | 2.195.331          | 2.322.570              |
| <b>Summe</b>                               |                                               | <b>21.098.611</b>  | <b>22.437.725</b>      |
| <b>Asian High Yield Bond Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                          | Vereinigtes Königreich                        | 9.888.933          | 10.462.102             |
| BNP Paribas SA                             | Frankreich                                    | 7.975.739          | 8.682.971              |
| Deutsche Bank AG                           | Deutschland                                   | 17.878.295         | 19.671.521             |
| Goldman Sachs International                | Vereinigte Staaten                            | 2.725.340          | 2.809.368              |
| Jefferies International Limited            | Vereinigtes Königreich                        | 3.011.120          | 3.084.380              |
| J.P. Morgan Securities Plc                 | Vereinigtes Königreich                        | 7.233.686          | 7.644.300              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc     | Vereinigtes Königreich                        | 26.108.809         | 27.001.334             |
| Nomura International Plc                   | Japan                                         | 1.244.778          | 1.351.465              |
| RBC Europe Limited                         | Vereinigtes Königreich                        | 2.481.423          | 2.575.063              |
| Societe Generale SA                        | Frankreich                                    | 7.992.459          | 8.280.879              |
| Standard Chartered Bank                    | Vereinigtes Königreich                        | 14.013.334         | 14.595.025             |
| The Bank of Nova Scotia                    | Kanada                                        | 1.685.268          | 1.826.032              |
| UBS AG                                     | Schweiz                                       | 939.449            | 993.899                |
| Zürcher Kantonalbank                       | Schweiz                                       | 9.391.362          | 10.266.521             |
| <b>Summe</b>                               |                                               | <b>112.569.995</b> | <b>119.244.860</b>     |



## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                            | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)</b>         |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 433.510            | 458.637                |
| Barclays Capital Securities Limited                   | Vereinigtes Königreich                        | 3.244.963          | 3.511.207              |
| BNP Paribas SA                                        | Frankreich                                    | 1.359.647          | 1.448.159              |
| Deutsche Bank AG                                      | Deutschland                                   | 2.062.821          | 2.269.725              |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigte Staaten                            | 2.439.152          | 2.519.508              |
| HSBC Bank Plc                                         | Vereinigtes Königreich                        | 276.743            | 307.832                |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 1.101.605          | 1.142.466              |
| Macquarie Bank Limited                                | Australien                                    | 161.796            | 175.622                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich                        | 4.531.284          | 4.686.184              |
| Nomura International Plc                              | Japan                                         | 1.118.347          | 1.214.199              |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                                    | 656.593            | 682.366                |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Hongkong                                      | 112.241            | 122.946                |
| UBS AG                                                | Schweiz                                       | 1.051.813          | 1.095.852              |
| <b>Summe</b>                                          |                                               | <b>18.550.515</b>  | <b>19.634.703</b>      |
| <b>Asian Tiger Bond Fund (in USD)</b>                 |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 28.821.015         | 30.491.502             |
| Barclays Capital Securities Limited                   | Vereinigtes Königreich                        | 717.500            | 776.369                |
| BNP Paribas SA                                        | Frankreich                                    | 6.303.281          | 6.862.212              |
| Deutsche Bank AG                                      | Deutschland                                   | 11.510.977         | 12.665.541             |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigte Staaten                            | 7.628.333          | 7.863.526              |
| Jefferies International Limited                       | Vereinigtes Königreich                        | 10.353.664         | 10.605.574             |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 13.943.613         | 14.650.990             |
| Merrill Lynch International                           | Vereinigtes Königreich                        | 279.689            | 379.462                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich                        | 14.785.022         | 15.290.444             |
| Nomura International Plc                              | Japan                                         | 7.435.852          | 8.073.166              |
| RBC Europe Limited                                    | Vereinigtes Königreich                        | 768.273            | 797.265                |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                                    | 3.744.214          | 3.879.329              |
| Standard Chartered Bank                               | Vereinigtes Königreich                        | 18.351.182         | 19.112.936             |
| The Bank of Nova Scotia                               | Kanada                                        | 562.755            | 609.760                |
| UBS AG                                                | Schweiz                                       | 3.206.439          | 3.344.633              |
| Zürcher Kantonalbank                                  | Schweiz                                       | 2.711.724          | 2.964.423              |
| <b>Summe</b>                                          |                                               | <b>131.123.533</b> | <b>138.367.132</b>     |
| <b>Brown To Green Materials Fund (in USD)</b>         |                                               |                    |                        |
| Citigroup Global Markets                              | Vereinigtes Königreich                        | 1.976.994          | 2.152.934              |
| HSBC Bank Plc                                         | Vereinigtes Königreich                        | 2.525.163          | 2.808.837              |
| <b>Summe</b>                                          |                                               | <b>4.502.157</b>   | <b>4.961.771</b>       |
| <b>China Bond Fund (in CNH)</b>                       |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 9.248.529          | 9.784.579              |
| Barclays Capital Securities Limited                   | Vereinigtes Königreich                        | 2.391.035          | 2.587.217              |
| BNP Paribas SA                                        | Frankreich                                    | 2.426.585          | 2.546.741              |
| Citigroup Global Markets                              | Vereinigtes Königreich                        | 1.547.090          | 1.612.966              |
| Deutsche Bank AG                                      | Deutschland                                   | 3.919.827          | 4.312.990              |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigte Staaten                            | 1.418.095          | 1.461.817              |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 5.251.220          | 5.486.142              |
| Merrill Lynch International                           | Vereinigtes Königreich                        | 516.001            | 543.670                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich                        | 10.114.952         | 10.460.724             |
| Nomura International Plc                              | Japan                                         | 1.007.638          | 1.091.207              |
| Standard Chartered Bank                               | Vereinigtes Königreich                        | 6.687.589          | 6.965.192              |
| UBS AG                                                | Schweiz                                       | 111.521            | 117.985                |
| Zürcher Kantonalbank                                  | Schweiz                                       | 5.141.888          | 5.621.048              |
| <b>Summe</b>                                          |                                               | <b>49.781.970</b>  | <b>52.592.278</b>      |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>China Fund (in USD)</b>                                |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                       | Vereinigtes Königreich                        | 27.086.864         | 29.309.298             |
| BNP Paribas SA                                            | Frankreich                                    | 24.730.808         | 25.906.891             |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigte Staaten                            | 4.810.294          | 5.046.307              |
| HSBC Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 5.109.961          | 5.684.007              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich                        | 7.399.052          | 8.164.931              |
| Macquarie Bank Limited                                    | Australien                                    | 148.547            | 161.240                |
| UBS AG                                                    | Schweiz                                       | 15.274.898         | 16.160.214             |
| <b>Summe</b>                                              |                                               | <b>84.560.424</b>  | <b>90.432.888</b>      |
| <b>Circular Economy Fund (in USD)</b>                     |                                               |                    |                        |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigte Staaten                            | 2.109.457          | 2.212.956              |
| <b>Summe</b>                                              |                                               | <b>2.109.457</b>   | <b>2.212.956</b>       |
| <b>Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)</b>       |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                         | Vereinigtes Königreich                        | 156.939            | 166.035                |
| BNP Paribas SA                                            | Frankreich                                    | 33.366             | 35.018                 |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigte Staaten                            | 9.999              | 10.489                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                    | Vereinigtes Königreich                        | 13.820             | 14.235                 |
| The Bank of Nova Scotia                                   | Kanada                                        | 1.988              | 2.142                  |
| UBS AG                                                    | Schweiz                                       | 136.007            | 143.890                |
| <b>Summe</b>                                              |                                               | <b>352.119</b>     | <b>371.809</b>         |
| <b>Continental European Flexible Fund (in EUR)</b>        |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                       | Vereinigtes Königreich                        | 6.798.312          | 7.356.102              |
| Citigroup Global Markets                                  | Vereinigtes Königreich                        | 13.768.117         | 14.993.396             |
| HSBC Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 18.915.057         | 21.039.946             |
| Macquarie Bank Limited                                    | Australien                                    | 1.622.873          | 1.761.551              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                    | Vereinigtes Königreich                        | 13.186.269         | 13.582.241             |
| Societe Generale SA                                       | Frankreich                                    | 7.843.645          | 8.566.681              |
| UBS AG                                                    | Schweiz                                       | 10.572.473         | 11.185.241             |
| <b>Summe</b>                                              |                                               | <b>72.706.746</b>  | <b>78.485.158</b>      |
| <b>Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                                            | Frankreich                                    | 70.262             | 73.741                 |
| <b>Summe</b>                                              |                                               | <b>70.262</b>      | <b>73.741</b>          |
| <b>Dynamic High Income Fund (in USD)</b>                  |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                         | Vereinigtes Königreich                        | 14.982.435         | 15.841.922             |
| Barclays Capital Securities Limited                       | Vereinigtes Königreich                        | 819.628            | 873.193                |
| BNP Paribas SA                                            | Frankreich                                    | 7.150.306          | 7.620.451              |
| Deutsche Bank AG                                          | Deutschland                                   | 4.932.057          | 5.426.748              |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigte Staaten                            | 17.728.896         | 18.585.153             |
| HSBC Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 7.363.100          | 8.190.259              |
| Jefferies International Limited                           | Vereinigtes Königreich                        | 1.785.886          | 1.829.336              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich                        | 11.346.587         | 11.902.785             |
| Macquarie Bank Limited                                    | Australien                                    | 1.490.828          | 1.618.223              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                    | Vereinigtes Königreich                        | 1.275.754          | 1.319.366              |
| Nomura International Plc                                  | Japan                                         | 997.069            | 1.082.526              |
| Societe Generale SA                                       | Frankreich                                    | 1.087.109          | 1.126.339              |
| The Bank of Nova Scotia                                   | Kanada                                        | 4.722.198          | 5.111.803              |
| UBS AG                                                    | Schweiz                                       | 4.115.631          | 4.354.169              |
| Zürcher Kantonalbank                                      | Schweiz                                       | 171.931            | 187.953                |
| <b>Summe</b>                                              |                                               | <b>79.969.415</b>  | <b>85.070.226</b>      |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                    | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Emerging Markets Bond Fund (in USD)</b>                    |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                                         | Spanien                                       | 1.098.270          | 1.346.169              |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 49.636.198         | 52.513.142             |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                                    | 13.039.058         | 14.221.766             |
| Citigroup Global Markets                                      | Vereinigtes Königreich                        | 8.500.534          | 8.862.500              |
| Deutsche Bank AG                                              | Deutschland                                   | 8.893.852          | 9.785.912              |
| Goldman Sachs International                                   | Vereinigte Staaten                            | 11.224.455         | 11.570.521             |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich                        | 56.682.974         | 58.751.810             |
| Merrill Lynch International                                   | Vereinigtes Königreich                        | 2.230.013          | 2.604.883              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 24.300.335         | 25.131.035             |
| Nomura International Plc                                      | Japan                                         | 17.590.971         | 19.098.662             |
| Standard Chartered Bank                                       | Vereinigtes Königreich                        | 19.487.176         | 20.296.085             |
| UBS AG                                                        | Schweiz                                       | 9.481.417          | 9.820.817              |
| Zürcher Kantonalbank                                          | Schweiz                                       | 13.570.017         | 14.834.572             |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>235.735.270</b> | <b>248.837.874</b>     |
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 647.424            | 684.949                |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                                    | 674.369            | 734.166                |
| Citigroup Global Markets                                      | Vereinigtes Königreich                        | 380.530            | 396.733                |
| Deutsche Bank AG                                              | Deutschland                                   | 276.667            | 304.417                |
| Goldman Sachs International                                   | Vereinigte Staaten                            | 805.707            | 830.548                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich                        | 668.938            | 702.222                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 431.975            | 446.742                |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>3.885.610</b>   | <b>4.099.777</b>       |
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)</b>          |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                                         | Spanien                                       | 870.506            | 1.066.993              |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 16.641.288         | 17.605.825             |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                                    | 11.847.030         | 12.914.309             |
| Citigroup Global Markets                                      | Vereinigtes Königreich                        | 7.612.023          | 7.936.154              |
| Deutsche Bank AG                                              | Deutschland                                   | 17.841.408         | 19.630.912             |
| Goldman Sachs International                                   | Vereinigte Staaten                            | 19.330.678         | 19.926.664             |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich                        | 19.481.379         | 20.182.630             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 11.380.531         | 11.769.572             |
| Nomura International Plc                                      | Japan                                         | 10.944.843         | 11.882.902             |
| Standard Chartered Bank                                       | Vereinigtes Königreich                        | 20.769.282         | 21.631.405             |
| UBS AG                                                        | Schweiz                                       | 17.840.533         | 18.479.175             |
| Zürcher Kantonalbank                                          | Schweiz                                       | 9.087.159          | 9.933.969              |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>163.646.660</b> | <b>172.960.510</b>     |
| <b>Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)</b>           |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                           | Vereinigtes Königreich                        | 1.181.153          | 1.278.065              |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                                    | 1.582.772          | 1.661.144              |
| Citigroup Global Markets                                      | Vereinigtes Königreich                        | 475.591            | 517.916                |
| Goldman Sachs International                                   | Vereinigte Staaten                            | 807.114            | 846.715                |
| HSBC Bank Plc                                                 | Vereinigtes Königreich                        | 501.894            | 558.276                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich                        | 4.898.079          | 5.405.081              |
| Macquarie Bank Limited                                        | Australien                                    | 123.086            | 133.604                |
| Merrill Lynch International                                   | Vereinigtes Königreich                        | 325.154            | 342.589                |
| UBS AG                                                        | Schweiz                                       | 89.619             | 94.813                 |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>9.984.462</b>   | <b>10.838.203</b>      |
| <b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b>                |                                               |                    |                        |
| HSBC Bank Plc                                                 | Vereinigtes Königreich                        | 184.257            | 204.956                |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>184.257</b>     | <b>204.956</b>         |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                    | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Emerging Markets Fund (in USD)</b>                         |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 2.325.997          | 2.440.268              |
| Barclays Capital Securities Limited                           | Vereinigtes Königreich                        | 1.471.319          | 1.592.038              |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                                    | 13.347.665         | 13.972.930             |
| HSBC Bank Plc                                                 | Vereinigtes Königreich                        | 3.376.221          | 3.755.501              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich                        | 2.708.482          | 2.988.839              |
| Macquarie Bank Limited                                        | Australien                                    | 122.591            | 133.067                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 839.920            | 865.142                |
| Societe Generale SA                                           | Frankreich                                    | 2.489.545          | 2.719.034              |
| UBS AG                                                        | Schweiz                                       | 3.270.279          | 3.459.820              |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>29.952.019</b>  | <b>31.926.639</b>      |
| <b>Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)</b>             |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 4.970.466          | 5.258.559              |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                                    | 499.826            | 544.147                |
| Goldman Sachs International                                   | Vereinigte Staaten                            | 2.490.424          | 2.567.206              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 1.254.871          | 1.297.768              |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>9.215.587</b>   | <b>9.667.680</b>       |
| <b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b>     |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 14.069.353         | 14.884.886             |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                                    | 39.041.951         | 42.122.406             |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich                        | 10.804.994         | 11.138.255             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 33.030.880         | 34.160.112             |
| Nomura International Plc                                      | Japan                                         | 617.905            | 670.864                |
| Zürcher Kantonalbank                                          | Schweiz                                       | 554.955            | 606.670                |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>98.120.038</b>  | <b>103.583.193</b>     |
| <b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)</b>        |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                                         | Spanien                                       | 154.212            | 189.020                |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 616.332            | 652.055                |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                                    | 604.693            | 658.435                |
| Deutsche Bank AG                                              | Deutschland                                   | 249.022            | 273.999                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich                        | 1.476.522          | 1.557.830              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 608.175            | 626.822                |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>3.708.956</b>   | <b>3.958.161</b>       |
| <b>ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)</b>                |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                                         | Spanien                                       | 3.194.532          | 3.915.594              |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich                        | 10.622.911         | 11.238.619             |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                                    | 1.309.400          | 1.425.508              |
| Deutsche Bank AG                                              | Deutschland                                   | 14.563.479         | 16.024.212             |
| Goldman Sachs International                                   | Vereinigte Staaten                            | 2.510.017          | 2.587.405              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich                        | 24.891.314         | 25.825.488             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 6.221.212          | 6.433.881              |
| Nomura International Plc                                      | Japan                                         | 3.427.638          | 3.721.412              |
| Societe Generale SA                                           | Frankreich                                    | 1.044.546          | 1.082.240              |
| Standard Chartered Bank                                       | Vereinigtes Königreich                        | 5.188.009          | 5.403.364              |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>72.973.058</b>  | <b>77.657.723</b>      |
| <b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                                         | Spanien                                       | 1.192.069          | 1.461.140              |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                                    | 14.403.108         | 15.375.472             |
| Deutsche Bank AG                                              | Deutschland                                   | 240.369            | 264.478                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich                        | 2.850.176          | 2.938.004              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 6.156.234          | 6.365.078              |
| <b>Summe</b>                                                  |                                               | <b>24.841.956</b>  | <b>26.404.172</b>      |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                               | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b>     |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 20.488.910         | 22.407.156             |
| Barclays Capital Securities Limited      | Vereinigtes Königreich                        | 1.805.181          | 1.942.460              |
| BNP Paribas SA                           | Frankreich                                    | 60.262.230         | 63.757.824             |
| Citigroup Global Markets                 | Vereinigtes Königreich                        | 2.552.603          | 2.721.593              |
| Deutsche Bank AG                         | Deutschland                                   | 540.427            | 594.632                |
| Goldman Sachs International              | Vereinigte Staaten                            | 4.509.346          | 4.708.161              |
| HSBC Bank Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 9.098.101          | 10.120.168             |
| J.P. Morgan Securities Plc               | Vereinigtes Königreich                        | 11.852.708         | 13.079.587             |
| Macquarie Bank Limited                   | Australien                                    | 78.963             | 85.710                 |
| Merrill Lynch International              | Vereinigtes Königreich                        | 190.847            | 201.081                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc   | Vereinigtes Königreich                        | 3.713.745          | 3.832.199              |
| Nomura International Plc                 | Japan                                         | 860.083            | 928.984                |
| RBC Europe Limited                       | Vereinigtes Königreich                        | 112.295            | 116.532                |
| Societe Generale SA                      | Frankreich                                    | 41.610.549         | 44.006.441             |
| Standard Chartered Bank                  | Vereinigtes Königreich                        | 143.101            | 149.041                |
| The Bank of Nova Scotia                  | Kanada                                        | 9.796.767          | 10.587.951             |
| UBS AG                                   | Schweiz                                       | 6.419.359          | 6.649.396              |
| <b>Summe</b>                             |                                               | <b>174.035.215</b> | <b>185.888.916</b>     |
| <b>Euro Bond Fund (in EUR)</b>           |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                    | Spanien                                       | 10.826.219         | 11.831.150             |
| Barclays Bank Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 25.118.595         | 26.574.492             |
| Barclays Capital Securities Limited      | Vereinigtes Königreich                        | 804.352            | 832.434                |
| BNP Paribas SA                           | Frankreich                                    | 7.560.193          | 8.256.934              |
| Deutsche Bank AG                         | Deutschland                                   | 1.284.021          | 1.412.809              |
| Goldman Sachs International              | Vereinigte Staaten                            | 5.884.857          | 6.066.294              |
| ING Bank NV                              | Niederlande                                   | 708.204            | 735.291                |
| J.P. Morgan Securities Plc               | Vereinigtes Königreich                        | 6.575.289          | 6.891.567              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc   | Vereinigtes Königreich                        | 5.819.212          | 5.947.272              |
| Natixis SA                               | Frankreich                                    | 7.826.268          | 8.535.034              |
| Nomura International Plc                 | Japan                                         | 5.832.584          | 6.017.379              |
| RBC Europe Limited                       | Vereinigtes Königreich                        | 940.788            | 976.290                |
| Societe Generale SA                      | Frankreich                                    | 2.223.102          | 2.303.325              |
| The Bank of Nova Scotia                  | Kanada                                        | 1.399.626          | 1.512.663              |
| UBS AG                                   | Schweiz                                       | 17.163.039         | 17.721.572             |
| <b>Summe</b>                             |                                               | <b>99.966.349</b>  | <b>105.614.506</b>     |
| <b>Euro Corporate Bond Fund (in EUR)</b> |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 27.558.026         | 29.155.297             |
| Barclays Capital Securities Limited      | Vereinigtes Königreich                        | 2.330.502          | 2.411.869              |
| BNP Paribas SA                           | Frankreich                                    | 11.620.298         | 12.650.704             |
| Citigroup Global Markets                 | Vereinigtes Königreich                        | 9.673.593          | 10.085.505             |
| Deutsche Bank AG                         | Deutschland                                   | 1.976.544          | 2.174.792              |
| Goldman Sachs International              | Vereinigte Staaten                            | 11.312.719         | 11.661.508             |
| Jefferies International Limited          | Vereinigtes Königreich                        | 17.382.350         | 17.805.264             |
| J.P. Morgan Securities Plc               | Vereinigtes Königreich                        | 28.954.730         | 29.846.733             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc   | Vereinigtes Königreich                        | 2.155.881          | 2.229.577              |
| Nomura International Plc                 | Japan                                         | 3.872.012          | 4.203.875              |
| RBC Europe Limited                       | Vereinigtes Königreich                        | 16.951.836         | 17.591.547             |
| UBS AG                                   | Schweiz                                       | 6.934.217          | 7.182.441              |
| Zürcher Kantonalbank                     | Schweiz                                       | 15.221.325         | 16.639.757             |
| <b>Summe</b>                             |                                               | <b>155.944.033</b> | <b>163.638.869</b>     |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                              | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)</b>                          |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                                       | Vereinigtes Königreich                        | 5.685.383          | 6.014.908              |
| Barclays Capital Securities Limited                                     | Vereinigtes Königreich                        | 1.535.135          | 1.588.732              |
| BNP Paribas SA                                                          | Frankreich                                    | 2.200.835          | 2.395.988              |
| Citigroup Global Markets                                                | Vereinigtes Königreich                        | 2.805.145          | 2.924.591              |
| Deutsche Bank AG                                                        | Deutschland                                   | 2.217.839          | 2.440.290              |
| Goldman Sachs International                                             | Vereinigte Staaten                            | 4.247.305          | 4.378.254              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                              | Vereinigtes Königreich                        | 6.732.306          | 6.959.404              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 2.552.284          | 2.626.154              |
| Nomura International Plc                                                | Japan                                         | 943.611            | 1.024.486              |
| RBC Europe Limited                                                      | Vereinigtes Königreich                        | 4.966.959          | 5.154.395              |
| Zürcher Kantonalbank                                                    | Schweiz                                       | 6.495.052          | 7.108.418              |
| <b>Summe</b>                                                            |                                               | <b>40.381.854</b>  | <b>42.615.620</b>      |
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (in EUR)</b>           |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                                       | Vereinigtes Königreich                        | 9.848.290          | 10.419.099             |
| BNP Paribas SA                                                          | Frankreich                                    | 9.874.498          | 10.774.247             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 3.544.966          | 3.666.147              |
| <b>Summe</b>                                                            |                                               | <b>23.267.754</b>  | <b>24.859.493</b>      |
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)</b>           |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                                       | Vereinigtes Königreich                        | 8.399.971          | 8.886.833              |
| BNP Paribas SA                                                          | Frankreich                                    | 1.562.642          | 1.701.205              |
| <b>Summe</b>                                                            |                                               | <b>9.962.613</b>   | <b>10.588.038</b>      |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (in EUR)</b> |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                                                          | Frankreich                                    | 427.122            | 464.996                |
| Nomura International Plc                                                | Japan                                         | 266.629            | 289.482                |
| <b>Summe</b>                                                            |                                               | <b>693.751</b>     | <b>754.478</b>         |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)</b>     |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                                                          | Frankreich                                    | 3.336.867          | 3.632.755              |
| <b>Summe</b>                                                            |                                               | <b>3.336.867</b>   | <b>3.632.755</b>       |
| <b>Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)</b>                           |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                                                   | Spanien                                       | 28.074.532         | 30.680.505             |
| Barclays Bank Plc                                                       | Vereinigtes Königreich                        | 2.471.600          | 2.614.855              |
| Citigroup Global Markets                                                | Vereinigtes Königreich                        | 4.867.888          | 5.075.171              |
| Deutsche Bank AG                                                        | Deutschland                                   | 6.903.802          | 7.596.260              |
| ING Bank NV                                                             | Niederlande                                   | 4.578.757          | 4.753.879              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                              | Vereinigtes Königreich                        | 7.016.156          | 7.232.302              |
| Merrill Lynch International                                             | Vereinigtes Königreich                        | 897.849            | 1.218.138              |
| Natixis SA                                                              | Frankreich                                    | 33.832.972         | 36.896.974             |
| RBC Europe Limited                                                      | Vereinigtes Königreich                        | 7.776.400          | 8.273.513              |
| Societe Generale SA                                                     | Frankreich                                    | 2.400.758          | 2.487.393              |
| The Bank of Nova Scotia                                                 | Kanada                                        | 100.240.613        | 108.336.291            |
| UBS AG                                                                  | Schweiz                                       | 1.137.184          | 1.177.892              |
| Zürcher Kantonalbank                                                    | Schweiz                                       | 12.025.087         | 13.145.674             |
| <b>Summe</b>                                                            |                                               | <b>212.223.598</b> | <b>229.488.847</b>     |
| <b>Euro-Markets Fund (in EUR)</b>                                       |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                                     | Vereinigtes Königreich                        | 9.660.612          | 10.453.249             |
| BNP Paribas SA                                                          | Frankreich                                    | 3.829.919          | 4.019.559              |
| Goldman Sachs International                                             | Vereinigte Staaten                            | 2.147.832          | 2.253.214              |
| HSBC Bank Plc                                                           | Vereinigtes Königreich                        | 405.038            | 450.539                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                              | Vereinigtes Königreich                        | 19.379.489         | 21.385.469             |
| Societe Generale SA                                                     | Frankreich                                    | 2.078.793          | 2.270.419              |
| UBS AG                                                                  | Schweiz                                       | 10.414.932         | 11.018.569             |
| <b>Summe</b>                                                            |                                               | <b>47.916.615</b>  | <b>51.851.018</b>      |



# Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                     | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>European Equity Income Fund (in EUR)</b>                    |                                               |                    |                        |
| Citigroup Global Markets                                       | Vereinigtes Königreich                        | 12.724.461         | 13.856.861             |
| HSBC Bank Plc                                                  | Vereinigtes Königreich                        | 10.493.101         | 11.671.880             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                         | Vereinigtes Königreich                        | 3.428.176          | 3.531.121              |
| Societe Generale SA                                            | Frankreich                                    | 16.025.173         | 17.502.392             |
| The Bank of Nova Scotia                                        | Kanada                                        | 911.662            | 982.156                |
| UBS AG                                                         | Schweiz                                       | 79.905             | 84.537                 |
| <b>Summe</b>                                                   |                                               | <b>43.662.478</b>  | <b>47.628.947</b>      |
| <b>European Equity Transition Fund (in EUR)</b>                |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                            | Vereinigtes Königreich                        | 1.565.319          | 1.693.751              |
| BNP Paribas SA                                                 | Frankreich                                    | 1.435.507          | 1.506.586              |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigte Staaten                            | 848.084            | 889.694                |
| HSBC Bank Plc                                                  | Vereinigtes Königreich                        | 2.759.614          | 3.069.625              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 753.661            | 831.673                |
| The Bank of Nova Scotia                                        | Kanada                                        | 2.794.717          | 3.010.819              |
| <b>Summe</b>                                                   |                                               | <b>10.156.902</b>  | <b>11.002.148</b>      |
| <b>European Fund (in EUR)</b>                                  |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                            | Vereinigtes Königreich                        | 96.635             | 104.564                |
| BNP Paribas SA                                                 | Frankreich                                    | 1.037.561          | 1.088.936              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 13.554.241         | 14.957.247             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                         | Vereinigtes Königreich                        | 6.320.211          | 6.510.001              |
| The Bank of Nova Scotia                                        | Kanada                                        | 1.154.340          | 1.243.599              |
| <b>Summe</b>                                                   |                                               | <b>22.162.988</b>  | <b>23.904.347</b>      |
| <b>European High Yield Bond Fund (in EUR)</b>                  |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                              | Vereinigtes Königreich                        | 52.536.165         | 55.581.180             |
| Barclays Capital Securities Limited                            | Vereinigtes Königreich                        | 11.879.566         | 12.294.330             |
| BNP Paribas SA                                                 | Frankreich                                    | 10.829.038         | 11.789.271             |
| Citigroup Global Markets                                       | Vereinigtes Königreich                        | 10.216.981         | 10.652.030             |
| Deutsche Bank AG                                               | Deutschland                                   | 5.644.765          | 6.210.939              |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigte Staaten                            | 35.226.204         | 36.312.259             |
| Jefferies International Limited                                | Vereinigtes Königreich                        | 7.130.198          | 7.303.673              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 24.212.859         | 25.316.125             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                         | Vereinigtes Königreich                        | 4.590.472          | 4.747.394              |
| RBC Europe Limited                                             | Vereinigtes Königreich                        | 13.618.410         | 14.132.323             |
| Societe Generale SA                                            | Frankreich                                    | 2.040.003          | 2.113.619              |
| Standard Chartered Bank                                        | Vereinigtes Königreich                        | 555.909            | 578.984                |
| UBS AG                                                         | Schweiz                                       | 2.247.942          | 2.328.411              |
| <b>Summe</b>                                                   |                                               | <b>180.728.512</b> | <b>189.360.538</b>     |
| <b>European Multi-Asset Income Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b> |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                              | Vereinigtes Königreich                        | 2.472.729          | 2.616.049              |
| Barclays Capital Securities Limited                            | Vereinigtes Königreich                        | 783.897            | 827.989                |
| BNP Paribas SA                                                 | Frankreich                                    | 546.565            | 595.030                |
| Citigroup Global Markets                                       | Vereinigtes Königreich                        | 838.298            | 873.994                |
| Deutsche Bank AG                                               | Deutschland                                   | 562.152            | 618.535                |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigte Staaten                            | 2.095.412          | 2.160.016              |
| Jefferies International Limited                                | Vereinigtes Königreich                        | 89.775             | 91.959                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 3.688.102          | 3.828.332              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                         | Vereinigtes Königreich                        | 682.463            | 705.792                |
| Societe Generale SA                                            | Frankreich                                    | 873.416            | 943.522                |
| UBS AG                                                         | Schweiz                                       | 276.265            | 286.154                |
| <b>Summe</b>                                                   |                                               | <b>12.909.074</b>  | <b>13.547.372</b>      |
| <b>European Special Situations Fund (in EUR)</b>               |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                            | Vereinigtes Königreich                        | 1.932.336          | 2.090.881              |
| BNP Paribas SA                                                 | Frankreich                                    | 8.521.067          | 8.942.991              |
| HSBC Bank Plc                                                  | Vereinigtes Königreich                        | 3.608.867          | 4.014.281              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 4.523.553          | 4.991.788              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                         | Vereinigtes Königreich                        | 6.685.260          | 6.886.012              |
| Societe Generale SA                                            | Frankreich                                    | 9.260.984          | 10.114.673             |
| <b>Summe</b>                                                   |                                               | <b>34.532.067</b>  | <b>37.040.626</b>      |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                             | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>European Sustainable Equity Fund (in EUR)</b>       |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                    | Vereinigtes Königreich                        | 50.772             | 54.938                 |
| <b>Summe</b>                                           |                                               | <b>50.772</b>      | <b>54.938</b>          |
| <b>European Value Fund (in EUR)</b>                    |                                               |                    |                        |
| Citigroup Global Markets                               | Vereinigtes Königreich                        | 14.613.583         | 15.914.104             |
| HSBC Bank Plc                                          | Vereinigtes Königreich                        | 9.649.814          | 10.733.859             |
| Societe Generale SA                                    | Frankreich                                    | 7.520.666          | 8.213.930              |
| The Bank of Nova Scotia                                | Kanada                                        | 24.637.004         | 26.542.060             |
| <b>Summe</b>                                           |                                               | <b>56.421.067</b>  | <b>61.403.953</b>      |
| <b>FinTech Fund (in USD)</b>                           |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                    | Vereinigtes Königreich                        | 1.628.842          | 1.762.486              |
| Citigroup Global Markets                               | Vereinigtes Königreich                        | 1.818.525          | 1.980.362              |
| HSBC Bank Plc                                          | Vereinigtes Königreich                        | 3.538.873          | 3.936.425              |
| J.P. Morgan Securities Plc                             | Vereinigtes Königreich                        | 4.429.352          | 4.887.837              |
| Merrill Lynch International                            | Vereinigtes Königreich                        | 415.585            | 437.869                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                 | Vereinigtes Königreich                        | 1.720.994          | 1.772.674              |
| Societe Generale SA                                    | Frankreich                                    | 2.001.065          | 2.185.526              |
| The Bank of Nova Scotia                                | Kanada                                        | 503.373            | 542.297                |
| UBS AG                                                 | Schweiz                                       | 1.471.073          | 1.556.334              |
| <b>Summe</b>                                           |                                               | <b>17.527.682</b>  | <b>19.061.810</b>      |
| <b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                                  | Spanien                                       | 74.121.647         | 81.221.897             |
| Barclays Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich                        | 144.273.081        | 155.111.453            |
| Barclays Capital Securities Limited                    | Vereinigtes Königreich                        | 35.834.998         | 38.750.277             |
| BNP Paribas SA                                         | Frankreich                                    | 135.104.087        | 147.827.044            |
| Citigroup Global Markets                               | Vereinigtes Königreich                        | 20.193.402         | 21.054.780             |
| Deutsche Bank AG                                       | Deutschland                                   | 16.246.047         | 17.875.544             |
| Goldman Sachs International                            | Vereinigte Staaten                            | 46.341.160         | 47.775.327             |
| ING Bank NV                                            | Niederlande                                   | 260.452            | 270.414                |
| HSBC Bank Plc                                          | Vereinigtes Königreich                        | 6.266.804          | 6.904.206              |
| Jefferies International Limited                        | Vereinigtes Königreich                        | 12.432.151         | 12.734.627             |
| J.P. Morgan Securities Plc                             | Vereinigtes Königreich                        | 42.855.034         | 44.732.135             |
| Macquarie Bank Limited                                 | Australien                                    | 4.715              | 5.118                  |
| Merrill Lynch International                            | Vereinigtes Königreich                        | 440.311            | 493.985                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                 | Vereinigtes Königreich                        | 15.719.150         | 16.231.135             |
| Natixis SA                                             | Frankreich                                    | 12.063.563         | 13.161.747             |
| Nomura International Plc                               | Japan                                         | 2.705.519          | 2.937.404              |
| RBC Europe Limited                                     | Vereinigtes Königreich                        | 20.224.681         | 21.183.196             |
| Societe Generale SA                                    | Frankreich                                    | 25.485.203         | 26.385.355             |
| Standard Chartered Bank                                | Vereinigtes Königreich                        | 17.255.688         | 17.971.968             |
| The Bank of Nova Scotia                                | Kanada                                        | 17.827.138         | 19.274.454             |
| UBS AG                                                 | Schweiz                                       | 5.778.513          | 6.037.079              |
| Zürcher Kantonalbank                                   | Schweiz                                       | 44.276.217         | 48.428.378             |
| <b>Summe</b>                                           |                                               | <b>695.709.561</b> | <b>746.367.523</b>     |
| <b>Future Of Transport Fund (in USD)</b>               |                                               |                    |                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                             | Vereinigtes Königreich                        | 116.114            | 128.133                |
| Macquarie Bank Limited                                 | Australien                                    | 6.391.391          | 6.937.549              |
| Merrill Lynch International                            | Vereinigtes Königreich                        | 7.753.134          | 8.168.862              |
| Societe Generale SA                                    | Frankreich                                    | 2.650.771          | 2.895.122              |
| UBS AG                                                 | Schweiz                                       | 4.845.699          | 5.126.551              |
| <b>Summe</b>                                           |                                               | <b>21.757.109</b>  | <b>23.256.217</b>      |

# Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                            | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag   | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Global Allocation Fund (in USD)</b>                |                                               |                      |                        |
| Banco Santander, S.A.                                 | Spanien                                       | 42.740.410           | 47.000.603             |
| Barclays Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 124.572.744          | 133.379.177            |
| Barclays Capital Securities Limited                   | Vereinigtes Königreich                        | 23.961.236           | 25.867.346             |
| BNP Paribas SA                                        | Frankreich                                    | 337.926.840          | 356.882.352            |
| Citigroup Global Markets                              | Vereinigtes Königreich                        | 17.200.779           | 18.717.804             |
| Deutsche Bank AG                                      | Deutschland                                   | 4.233.178            | 4.657.768              |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigte Staaten                            | 50.110.008           | 52.095.380             |
| ING Bank NV                                           | Niederlande                                   | 173.635              | 180.276                |
| HSBC Bank Plc                                         | Vereinigtes Königreich                        | 27.281.083           | 30.345.799             |
| Jefferies International Limited                       | Vereinigtes Königreich                        | 1.216.566            | 1.246.165              |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 122.634.738          | 134.556.212            |
| Macquarie Bank Limited                                | Australien                                    | 1.246.577            | 1.353.100              |
| Merrill Lynch International                           | Vereinigtes Königreich                        | 73.407.601           | 75.349.140             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich                        | 18.031.264           | 18.588.776             |
| Natixis SA                                            | Frankreich                                    | 120.683.385          | 131.612.783            |
| Nomura International Plc                              | Japan                                         | 2.786.672            | 3.021.407              |
| RBC Europe Limited                                    | Vereinigtes Königreich                        | 78.873.634           | 83.658.450             |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                                    | 206.111.573          | 215.179.502            |
| The Bank of Nova Scotia                               | Kanada                                        | 49.319.870           | 53.301.285             |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Hongkong                                      | 51.303.806           | 56.197.054             |
| UBS AG                                                | Schweiz                                       | 39.664.442           | 41.905.301             |
| Zürcher Kantonalbank                                  | Schweiz                                       | 56.878.704           | 62.308.435             |
| <b>Summe</b>                                          |                                               | <b>1.450.358.745</b> | <b>1.547.404.115</b>   |
| <b>Global Bond Income Fund (in USD)</b>               |                                               |                      |                        |
| Barclays Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 1.106.846            | 1.170.999              |
| BNP Paribas SA                                        | Frankreich                                    | 1.478.790            | 1.609.917              |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigte Staaten                            | 936.606              | 965.482                |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 3.114.885            | 3.220.261              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich                        | 746.971              | 772.506                |
| Nomura International Plc                              | Japan                                         | 160.012              | 173.726                |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                                    | 414.113              | 429.057                |
| <b>Summe</b>                                          |                                               | <b>7.958.223</b>     | <b>8.341.948</b>       |
| <b>Global Corporate Bond Fund (in USD)</b>            |                                               |                      |                        |
| Barclays Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 14.874.686           | 15.736.830             |
| Barclays Capital Securities Limited                   | Vereinigtes Königreich                        | 1.155.599            | 1.195.944              |
| BNP Paribas SA                                        | Frankreich                                    | 40.648.134           | 44.382.424             |
| Citigroup Global Markets                              | Vereinigtes Königreich                        | 3.759.833            | 3.919.934              |
| Deutsche Bank AG                                      | Deutschland                                   | 2.805.010            | 3.086.354              |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigte Staaten                            | 14.665.361           | 15.117.510             |
| Jefferies International Limited                       | Vereinigtes Königreich                        | 515.568              | 528.111                |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 7.909.820            | 8.153.493              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich                        | 6.798.108            | 7.030.499              |
| Nomura International Plc                              | Japan                                         | 883.020              | 958.701                |
| RBC Europe Limited                                    | Vereinigtes Königreich                        | 2.103.588            | 2.185.337              |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                                    | 5.764.639            | 5.972.665              |
| The Bank of Nova Scotia                               | Kanada                                        | 2.438.601            | 2.642.291              |
| UBS AG                                                | Schweiz                                       | 1.584.939            | 1.641.676              |
| Zürcher Kantonalbank                                  | Schweiz                                       | 5.635.639            | 6.160.808              |
| <b>Summe</b>                                          |                                               | <b>111.542.545</b>   | <b>118.712.577</b>     |
| <b>Global Equity Income Fund (in USD)</b>             |                                               |                      |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                   | Vereinigtes Königreich                        | 2.266                | 2.452                  |
| BNP Paribas SA                                        | Frankreich                                    | 11.777.555           | 12.360.726             |
| HSBC Bank Plc                                         | Vereinigtes Königreich                        | 4.376.005            | 4.867.599              |
| <b>Summe</b>                                          |                                               | <b>16.155.826</b>    | <b>17.230.777</b>      |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                        | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Global Government Bond Fund (in USD)</b>       |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                             | Spanien                                       | 8.560.791          | 9.374.922              |
| Barclays Bank Plc                                 | Vereinigtes Königreich                        | 3.009.815          | 3.184.264              |
| BNP Paribas SA                                    | Frankreich                                    | 4.008.593          | 4.270.019              |
| Credit Suisse Securities (Eruope) Limited         | Schweiz                                       | 6.388.492          | 6.970.008              |
| Citigroup Global Markets                          | Vereinigtes Königreich                        | 23.182.456         | 25.363.138             |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigte Staaten                            | 873.056            | 910.232                |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 5.548.375          | 6.045.688              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc            | Vereinigtes Königreich                        | 507.313            | 555.177                |
| Natixis SA                                        | Frankreich                                    | 4.358.369          | 4.492.640              |
| Nomura International Plc                          | Japan                                         | 3.734.679          | 3.841.689              |
| RBC Europe Limited                                | Vereinigtes Königreich                        | 2.179.547          | 2.280.474              |
| Royal Bank of Canada                              | Kanada                                        | 88.449             | 105.263                |
| Societe Generale SA                               | Frankreich                                    | 12.401.015         | 13.090.659             |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                                        | 1.645.283          | 1.778.159              |
| UBS AG                                            | Schweiz                                       | 2.375.661          | 2.456.537              |
| <b>Summe</b>                                      |                                               | <b>78.861.894</b>  | <b>84.718.869</b>      |
| <b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>       |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                             | Spanien                                       | 374.053            | 458.483                |
| Barclays Bank Plc                                 | Vereinigtes Königreich                        | 42.848.182         | 45.331.672             |
| Barclays Capital Securities Limited               | Vereinigtes Königreich                        | 1.150.144          | 1.190.300              |
| BNP Paribas SA                                    | Frankreich                                    | 109.601.408        | 119.644.349            |
| Citigroup Global Markets                          | Vereinigtes Königreich                        | 4.276.351          | 4.458.442              |
| Deutsche Bank AG                                  | Deutschland                                   | 5.057.944          | 5.565.261              |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigte Staaten                            | 10.719.377         | 11.049.866             |
| Jefferies International Limited                   | Vereinigtes Königreich                        | 1.611.344          | 1.650.547              |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 26.165.738         | 27.340.251             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc            | Vereinigtes Königreich                        | 5.097.220          | 5.271.467              |
| Nomura International Plc                          | Japan                                         | 6.291.112          | 6.830.310              |
| RBC Europe Limited                                | Vereinigtes Königreich                        | 8.339.953          | 8.654.676              |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                                        | 4.110.279          | 4.453.597              |
| UBS AG                                            | Schweiz                                       | 2.549.465          | 2.640.726              |
| Zurcher Kantonalbank                              | Schweiz                                       | 1.926.501          | 2.106.028              |
| <b>Summe</b>                                      |                                               | <b>230.119.071</b> | <b>246.645.975</b>     |
| <b>Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                             | Spanien                                       | 946.573            | 1.036.109              |
| BNP Paribas SA                                    | Frankreich                                    | 4.579.207          | 4.987.488              |
| Citigroup Global Markets                          | Vereinigtes Königreich                        | 1.181.561          | 1.248.070              |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 3.301.220          | 3.618.846              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc            | Vereinigtes Königreich                        | 1.021.353          | 1.043.829              |
| Societe Generale SA                               | Frankreich                                    | 1.517.566          | 1.570.598              |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                                        | 1.977.486          | 2.190.793              |
| <b>Summe</b>                                      |                                               | <b>14.524.966</b>  | <b>15.695.733</b>      |
| <b>Global Listed Infrastructure Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                                    | Frankreich                                    | 507.454            | 532.581                |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigte Staaten                            | 742.966            | 779.418                |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 633.218            | 704.353                |
| UBS AG                                            | Schweiz                                       | 159.479            | 168.723                |
| <b>Summe</b>                                      |                                               | <b>2.043.117</b>   | <b>2.185.075</b>       |
| <b>Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)</b>   |                                               |                    |                        |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 4.425.760          | 4.922.943              |
| <b>Summe</b>                                      |                                               | <b>4.425.760</b>   | <b>4.922.943</b>       |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                  | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Global Multi-Asset Income Fund (in USD)</b>              |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich                        | 6.564.684          | 6.932.130              |
| Barclays Capital Securities Limited                         | Vereinigtes Königreich                        | 3.892.412          | 4.141.433              |
| BNP Paribas SA                                              | Frankreich                                    | 82.871.064         | 90.384.970             |
| Citigroup Global Markets                                    | Vereinigtes Königreich                        | 3.948.596          | 4.247.966              |
| Deutsche Bank AG                                            | Deutschland                                   | 7.239.610          | 7.965.752              |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigte Staaten                            | 18.940.693         | 19.762.137             |
| HSBC Bank Plc                                               | Vereinigtes Königreich                        | 6.873.673          | 7.645.851              |
| Jefferies International Limited                             | Vereinigtes Königreich                        | 1.359.674          | 1.392.754              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 16.098.137         | 16.978.855             |
| Macquarie Bank Limited                                      | Australien                                    | 1.049.050          | 1.138.694              |
| Merrill Lynch International                                 | Vereinigtes Königreich                        | 1.946.737          | 2.052.920              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | Vereinigtes Königreich                        | 5.697.009          | 5.882.661              |
| Nomura International Plc                                    | Japan                                         | 2.016.691          | 2.189.537              |
| RBC Europe Limited                                          | Vereinigtes Königreich                        | 4.714.825          | 4.892.747              |
| Societe Generale SA                                         | Frankreich                                    | 6.968.405          | 7.573.176              |
| UBS AG                                                      | Schweiz                                       | 9.454.569          | 10.019.490             |
| Zürcher Kantonalbank                                        | Schweiz                                       | 10.219.352         | 11.171.663             |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>189.855.181</b> | <b>204.372.736</b>     |
| <b>Global Unconstrained Equity Fund (in USD)</b>            |                                               |                    |                        |
| HSBC Bank Plc                                               | Vereinigtes Königreich                        | 1.944.122          | 2.162.522              |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>1.944.122</b>   | <b>2.162.522</b>       |
| <b>Impact Bond Fund (in EUR)</b>                            |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich                        | 1.220.659          | 1.291.409              |
| BNP Paribas SA                                              | Frankreich                                    | 1.200.236          | 1.234.234              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | Vereinigtes Königreich                        | 611.879            | 632.796                |
| Societe Generale SA                                         | Frankreich                                    | 603.063            | 624.825                |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>3.635.837</b>   | <b>3.783.264</b>       |
| <b>Japan Flexible Equity Fund (in JPY)</b>                  |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                                              | Frankreich                                    | 4.946.317          | 5.191.235              |
| Citigroup Global Markets                                    | Vereinigtes Königreich                        | 9.609.283          | 10.464.451             |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigte Staaten                            | 5.759.865          | 6.042.468              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 6.681.301          | 7.372.887              |
| Merrill Lynch International                                 | Vereinigtes Königreich                        | 27.088.801         | 28.541.323             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | Vereinigtes Königreich                        | 1.012.397          | 1.042.799              |
| Nomura International Plc                                    | Japan                                         | 2.909.967          | 3.143.082              |
| UBS AG                                                      | Schweiz                                       | 9.268.416          | 9.805.603              |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>67.276.347</b>  | <b>71.603.848</b>      |
| <b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in JPY)</b> |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                         | Vereinigtes Königreich                        | 23.071.263         | 24.964.221             |
| BNP Paribas SA                                              | Frankreich                                    | 5.617.148          | 5.895.284              |
| Citigroup Global Markets                                    | Vereinigtes Königreich                        | 1.356.382          | 1.477.092              |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigte Staaten                            | 4.544.624          | 4.767.603              |
| HSBC Bank Plc                                               | Vereinigtes Königreich                        | 118.296            | 131.586                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 5.683.846          | 6.272.183              |
| Macquarie Bank Limited                                      | Australien                                    | 181.915            | 197.460                |
| Merrill Lynch International                                 | Vereinigtes Königreich                        | 27.006.771         | 28.454.894             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | Vereinigtes Königreich                        | 2.040.572          | 2.101.848              |
| Societe Generale SA                                         | Frankreich                                    | 2.205.119          | 2.408.389              |
| UBS AG                                                      | Schweiz                                       | 5.986.172          | 6.333.124              |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>77.812.108</b>  | <b>83.003.684</b>      |
| <b>Latin American Fund (in USD)</b>                         |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich                        | 41.880.872         | 43.938.386             |
| BNP Paribas SA                                              | Frankreich                                    | 7.517.805          | 7.848.730              |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigte Staaten                            | 1.791.353          | 1.879.244              |
| HSBC Bank Plc                                               | Vereinigtes Königreich                        | 5.523.707          | 6.144.232              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 2.896.114          | 3.195.892              |
| UBS AG                                                      | Schweiz                                       | 5.912.163          | 6.254.826              |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>65.522.014</b>  | <b>69.261.310</b>      |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                  | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Natural Resources Fund (in USD)</b>                      |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich                        | 23.194.531         | 24.334.026             |
| BNP Paribas SA                                              | Frankreich                                    | 1.574.217          | 1.652.165              |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigte Staaten                            | 605.053            | 634.740                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 6.193.614          | 6.834.718              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | Vereinigtes Königreich                        | 828.618            | 853.501                |
| Societe Generale SA                                         | Frankreich                                    | 8.834.645          | 9.649.033              |
| UBS AG                                                      | Schweiz                                       | 4.087.266          | 4.324.159              |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>45.317.944</b>  | <b>48.282.342</b>      |
| <b>Next Generation Technology Fund (in USD)</b>             |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                         | Vereinigtes Königreich                        | 5.744.716          | 6.216.060              |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigte Staaten                            | 629.908            | 660.814                |
| HSBC Bank Plc                                               | Vereinigtes Königreich                        | 62.296.238         | 69.294.504             |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 38.240.213         | 42.198.475             |
| Macquarie Bank Limited                                      | Australien                                    | 287.252            | 311.798                |
| Merrill Lynch International                                 | Vereinigtes Königreich                        | 7.957.583          | 8.384.274              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | Vereinigtes Königreich                        | 351.888            | 362.455                |
| The Bank of Nova Scotia                                     | Kanada                                        | 86.442.931         | 93.127.128             |
| UBS AG                                                      | Schweiz                                       | 71.067.303         | 75.186.284             |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>273.018.032</b> | <b>295.741.792</b>     |
| <b>Sustainable Energy Fund (in USD)</b>                     |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich                        | 26.353.915         | 27.648.624             |
| BNP Paribas SA                                              | Frankreich                                    | 126.571.528        | 132.143.065            |
| Citigroup Global Markets                                    | Vereinigtes Königreich                        | 7.039.216          | 7.665.664              |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigte Staaten                            | 24.378.192         | 25.574.289             |
| HSBC Bank Plc                                               | Vereinigtes Königreich                        | 27.309.126         | 30.376.992             |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 14.839.729         | 16.375.796             |
| Macquarie Bank Limited                                      | Australien                                    | 1.734.456          | 1.882.670              |
| Merrill Lynch International                                 | Vereinigtes Königreich                        | 8.558.936          | 9.017.872              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | Vereinigtes Königreich                        | 19.017.201         | 19.588.271             |
| The Bank of Nova Scotia                                     | Kanada                                        | 46.517.710         | 50.114.691             |
| UBS AG                                                      | Schweiz                                       | 24.549.307         | 25.972.157             |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>326.869.316</b> | <b>346.360.091</b>     |
| <b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)</b>      |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                                              | Frankreich                                    | 1.943.863          | 2.029.429              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 674.422            | 744.232                |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>2.618.285</b>   | <b>2.773.661</b>       |
| <b>Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)</b>      |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                         | Vereinigtes Königreich                        | 514.948            | 557.199                |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigte Staaten                            | 88.126             | 92.449                 |
| UBS AG                                                      | Schweiz                                       | 196.615            | 208.011                |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>799.689</b>     | <b>857.659</b>         |
| <b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in CHF)</b> |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                         | Vereinigtes Königreich                        | 21.078.213         | 22.807.645             |
| BNP Paribas SA                                              | Frankreich                                    | 8.632.617          | 9.060.064              |
| Citigroup Global Markets                                    | Vereinigtes Königreich                        | 2.836.708          | 3.089.158              |
| HSBC Bank Plc                                               | Vereinigtes Königreich                        | 459.147            | 510.726                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 629.084            | 694.201                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | Vereinigtes Königreich                        | 18.459.571         | 19.013.896             |
| The Bank of Nova Scotia                                     | Kanada                                        | 1.130.695          | 1.218.126              |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>53.226.035</b>  | <b>56.393.816</b>      |
| <b>Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)</b>    |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                                              | Frankreich                                    | 57.014             | 59.837                 |
| Citigroup Global Markets                                    | Vereinigtes Königreich                        | 343.770            | 374.364                |
| HSBC Bank Plc                                               | Vereinigtes Königreich                        | 44.370             | 49.354                 |
| <b>Summe</b>                                                |                                               | <b>445.154</b>     | <b>483.555</b>         |



# Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                 | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>  |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                          | Vereinigtes Königreich                        | 8.576.004          | 8.997.324              |
| Barclays Capital Securities Limited                        | Vereinigtes Königreich                        | 99.816.319         | 108.006.081            |
| BNP Paribas SA                                             | Frankreich                                    | 107.088.723        | 111.999.443            |
| Citigroup Global Markets                                   | Vereinigtes Königreich                        | 6.419.128          | 6.990.391              |
| Goldman Sachs International                                | Vereinigte Staaten                            | 75.058.333         | 78.741.014             |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich                        | 1.573.353          | 1.736.211              |
| Macquarie Bank Limited                                     | Australien                                    | 1.893.190          | 2.054.967              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich                        | 4.818.441          | 4.963.136              |
| Nomura International Plc                                   | Japan                                         | 737.345            | 796.413                |
| Societe Generale SA                                        | Frankreich                                    | 20.848.464         | 22.770.300             |
| UBS AG                                                     | Schweiz                                       | 40.521.555         | 42.870.142             |
| <b>Summe</b>                                               |                                               | <b>367.350.855</b> | <b>389.925.422</b>     |
| <b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                          | Vereinigtes Königreich                        | 724.454            | 766.443                |
| BNP Paribas SA                                             | Frankreich                                    | 1.721.073          | 1.806.292              |
| Citigroup Global Markets                                   | Vereinigtes Königreich                        | 1.704.120          | 1.855.776              |
| HSBC Bank Plc                                              | Vereinigtes Königreich                        | 194.399            | 216.238                |
| Jefferies International Limited                            | Vereinigtes Königreich                        | 625.872            | 641.099                |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                                        | 147.982            | 160.343                |
| <b>Summe</b>                                               |                                               | <b>5.117.900</b>   | <b>5.446.191</b>       |
| <b>Systematic Global SmallCap Fund (in USD)</b>            |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                        | Vereinigtes Königreich                        | 3.086.718          | 3.339.978              |
| BNP Paribas SA                                             | Frankreich                                    | 46.673.871         | 48.739.597             |
| Citigroup Global Markets                                   | Vereinigtes Königreich                        | 1.718.030          | 1.870.924              |
| Goldman Sachs International                                | Vereinigte Staaten                            | 1.844.391          | 1.934.885              |
| HSBC Bank Plc                                              | Vereinigtes Königreich                        | 4.692.227          | 5.219.345              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich                        | 20.051.429         | 22.126.962             |
| Macquarie Bank Limited                                     | Australien                                    | 1.779.371          | 1.931.422              |
| Merrill Lynch International                                | Vereinigtes Königreich                        | 19.336.985         | 20.373.849             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich                        | 459.714            | 473.518                |
| Nomura International Plc                                   | Japan                                         | 351.728            | 379.905                |
| Societe Generale SA                                        | Frankreich                                    | 3.378.051          | 3.689.444              |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                                        | 1.801.190          | 1.940.467              |
| UBS AG                                                     | Schweiz                                       | 9.030.129          | 9.553.506              |
| <b>Summe</b>                                               |                                               | <b>114.203.834</b> | <b>121.573.802</b>     |
| <b>Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)</b>    |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                          | Vereinigtes Königreich                        | 1.421.807          | 1.504.215              |
| Barclays Capital Securities Limited                        | Vereinigtes Königreich                        | 261.032            | 270.146                |
| BNP Paribas SA                                             | Frankreich                                    | 777.119            | 846.029                |
| Goldman Sachs International                                | Vereinigte Staaten                            | 817.561            | 842.768                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich                        | 1.329.028          | 1.369.972              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich                        | 689.323            | 712.886                |
| <b>Summe</b>                                               |                                               | <b>5.295.870</b>   | <b>5.546.016</b>       |
| <b>United Kingdom Fund (in GBP)</b>                        |                                               |                    |                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich                        | 593.681            | 611.508                |
| <b>Summe</b>                                               |                                               | <b>593.681</b>     | <b>611.508</b>         |
| <b>US Basic Value Fund (in USD)</b>                        |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                                             | Frankreich                                    | 66.222.514         | 69.137.554             |
| Goldman Sachs International                                | Vereinigte Staaten                            | 1.686.846          | 1.769.610              |
| HSBC Bank Plc                                              | Vereinigtes Königreich                        | 11.130.312         | 12.380.674             |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich                        | 7.400.631          | 8.166.674              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich                        | 373.271            | 384.480                |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                                        | 2.599.519          | 2.800.527              |
| <b>Summe</b>                                               |                                               | <b>89.413.093</b>  | <b>94.639.519</b>      |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                         | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>US Dollar Bond Fund (in USD)</b>                |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 656.875            | 694.947                |
| Barclays Capital Securities Limited                | Vereinigtes Königreich                        | 743.664            | 769.628                |
| BNP Paribas SA                                     | Frankreich                                    | 2.140.500          | 2.332.419              |
| Citigroup Global Markets                           | Vereinigtes Königreich                        | 8.563.998          | 9.271.490              |
| Deutsche Bank AG                                   | Deutschland                                   | 964.541            | 1.061.286              |
| Goldman Sachs International                        | Vereinigte Staaten                            | 751.890            | 775.071                |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich                        | 2.920.141          | 3.201.100              |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich                        | 2.629.994          | 2.722.057              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc             | Vereinigtes Königreich                        | 811.657            | 839.403                |
| Natixis SA                                         | Frankreich                                    | 136.702            | 149.146                |
| Nomura International Plc                           | Japan                                         | 657.346            | 713.686                |
| RBC Europe Limited                                 | Vereinigtes Königreich                        | 1.176.695          | 1.228.854              |
| Societe Generale SA                                | Frankreich                                    | 235.243            | 243.732                |
| UBS AG                                             | Schweiz                                       | 568.679            | 589.037                |
| Zürcher Kantonalbank                               | Schweiz                                       | 6.944.616          | 7.593.666              |
| <b>Summe</b>                                       |                                               | <b>29.902.541</b>  | <b>32.185.522</b>      |
| <b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>     |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 10.905.783         | 11.537.892             |
| Barclays Capital Securities Limited                | Vereinigtes Königreich                        | 1.272.304          | 1.316.725              |
| BNP Paribas SA                                     | Frankreich                                    | 252.407.515        | 275.522.116            |
| Deutsche Bank AG                                   | Deutschland                                   | 3.613.873          | 3.976.348              |
| Goldman Sachs International                        | Vereinigte Staaten                            | 4.837.908          | 4.987.067              |
| Jefferies International Limited                    | Vereinigtes Königreich                        | 3.200.666          | 3.278.538              |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich                        | 8.886.849          | 9.249.296              |
| Merrill Lynch International                        | Vereinigtes Königreich                        | 145.731            | 197.717                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc             | Vereinigtes Königreich                        | 3.482.290          | 3.601.330              |
| RBC Europe Limited                                 | Vereinigtes Königreich                        | 3.100.585          | 3.217.594              |
| Societe Generale SA                                | Frankreich                                    | 818.745            | 848.290                |
| The Bank of Nova Scotia                            | Kanada                                        | 16.251.371         | 17.608.794             |
| UBS AG                                             | Schweiz                                       | 1.217.090          | 1.260.657              |
| Zürcher Kantonalbank                               | Schweiz                                       | 3.337.381          | 3.648.383              |
| <b>Summe</b>                                       |                                               | <b>313.478.091</b> | <b>340.250.747</b>     |
| <b>US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                  | Vereinigtes Königreich                        | 17.100.922         | 18.597.708             |
| BNP Paribas SA                                     | Frankreich                                    | 24.053.966         | 26.260.894             |
| Goldman Sachs International                        | Vereinigte Staaten                            | 70.584             | 72.760                 |
| Merrill Lynch International                        | Vereinigtes Königreich                        | 7.417.793          | 7.518.660              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc             | Vereinigtes Königreich                        | 1.070.062          | 1.106.642              |
| Societe Generale SA                                | Frankreich                                    | 48.910.269         | 51.626.570             |
| The Bank of Nova Scotia                            | Kanada                                        | 484.646            | 525.127                |
| UBS AG                                             | Schweiz                                       | 602.900            | 624.482                |
| <b>Summe</b>                                       |                                               | <b>99.711.142</b>  | <b>106.332.843</b>     |
| <b>US Flexible Equity Fund (in USD)</b>            |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                                     | Frankreich                                    | 75.156.718         | 78.465.032             |
| UBS AG                                             | Schweiz                                       | 1.378.110          | 1.457.984              |
| <b>Summe</b>                                       |                                               | <b>76.534.828</b>  | <b>79.923.016</b>      |
| <b>US Growth Fund (in USD)</b>                     |                                               |                    |                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich                        | 2.574.784          | 2.841.301              |
| <b>Summe</b>                                       |                                               | <b>2.574.784</b>   | <b>2.841.301</b>       |
| <b>US Mid-Cap Value Fund (in USD)</b>              |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited                | Vereinigtes Königreich                        | 1.226.729          | 1.327.380              |
| BNP Paribas SA                                     | Frankreich                                    | 31.727.775         | 33.132.109             |
| Goldman Sachs International                        | Vereinigte Staaten                            | 487.266            | 511.173                |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich                        | 5.139.159          | 5.716.484              |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich                        | 3.835.197          | 4.232.179              |
| Macquarie Bank Limited                             | Australien                                    | 1.393.966          | 1.513.083              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc             | Vereinigtes Königreich                        | 282.271            | 290.748                |
| UBS AG                                             | Schweiz                                       | 5.100.184          | 5.395.785              |
| <b>Summe</b>                                       |                                               | <b>49.192.547</b>  | <b>52.118.941</b>      |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                               | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>World Bond Fund (in USD)</b>          |                                               |                    |                        |
| Banco Santander, S.A.                    | Spanien                                       | 13.970.256         | 15.267.028             |
| Barclays Bank Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 2.130.894          | 2.254.401              |
| Barclays Capital Securities Limited      | Vereinigtes Königreich                        | 722.218            | 747.433                |
| BNP Paribas SA                           | Frankreich                                    | 9.692.314          | 10.105.819             |
| Citigroup Global Markets                 | Vereinigtes Königreich                        | 1.122.920          | 1.170.735              |
| Deutsche Bank AG                         | Deutschland                                   | 2.145.966          | 2.361.209              |
| Goldman Sachs International              | Vereinigte Staaten                            | 1.686.946          | 1.738.957              |
| J.P. Morgan Securities Plc               | Vereinigtes Königreich                        | 4.004.630          | 4.182.784              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc   | Vereinigtes Königreich                        | 149.056            | 154.152                |
| Nomura International Plc                 | Japan                                         | 409.054            | 444.113                |
| RBC Europe Limited                       | Vereinigtes Königreich                        | 22.056.589         | 23.437.740             |
| Societe Generale SA                      | Frankreich                                    | 2.842.316          | 2.944.885              |
| The Bank of Nova Scotia                  | Kanada                                        | 29.935.914         | 32.353.601             |
| UBS AG                                   | Schweiz                                       | 360.759            | 373.673                |
| Zürcher Kantonalbank                     | Schweiz                                       | 7.371.271          | 8.163.710              |
| <b>Summe</b>                             |                                               | <b>98.601.103</b>  | <b>105.700.240</b>     |
| <b>World Energy Fund (in USD)</b>        |                                               |                    |                        |
| Goldman Sachs International              | Vereinigte Staaten                            | 1.653.045          | 1.734.150              |
| HSBC Bank Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 2.424.505          | 2.696.870              |
| J.P. Morgan Securities Plc               | Vereinigtes Königreich                        | 2.008.275          | 2.216.153              |
| Societe Generale SA                      | Frankreich                                    | 38.505.742         | 42.055.246             |
| UBS AG                                   | Schweiz                                       | 11.994.611         | 12.689.805             |
| <b>Summe</b>                             |                                               | <b>56.586.178</b>  | <b>61.392.224</b>      |
| <b>World Financials Fund (in USD)</b>    |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                           | Frankreich                                    | 11.692.485         | 12.215.884             |
| HSBC Bank Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 11.143.430         | 12.395.273             |
| J.P. Morgan Securities Plc               | Vereinigtes Königreich                        | 469.448            | 518.041                |
| Merrill Lynch International              | Vereinigtes Königreich                        | 22.786.817         | 24.008.665             |
| Morgan Stanley & Co. International Plc   | Vereinigtes Königreich                        | 28.556.370         | 29.413.892             |
| Societe Generale SA                      | Frankreich                                    | 22.714.744         | 24.808.639             |
| UBS AG                                   | Schweiz                                       | 1.338.275          | 1.415.840              |
| <b>Summe</b>                             |                                               | <b>98.701.569</b>  | <b>104.776.234</b>     |
| <b>World Gold Fund (in USD)</b>          |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited      | Vereinigtes Königreich                        | 13.825.556         | 14.959.922             |
| BNP Paribas SA                           | Frankreich                                    | 7.213.344          | 7.530.867              |
| Citigroup Global Markets                 | Vereinigtes Königreich                        | 38.192.345         | 41.591.232             |
| Goldman Sachs International              | Vereinigte Staaten                            | 965.066            | 1.012.417              |
| HSBC Bank Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 32.557.613         | 36.215.087             |
| J.P. Morgan Securities Plc               | Vereinigtes Königreich                        | 99.431.032         | 109.723.183            |
| Macquarie Bank Limited                   | Australien                                    | 3.136.128          | 3.404.118              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc   | Vereinigtes Königreich                        | 196.816.306        | 202.726.521            |
| Societe Generale SA                      | Frankreich                                    | 11.430.055         | 12.483.691             |
| The Bank of Nova Scotia                  | Kanada                                        | 14.700.859         | 15.837.602             |
| UBS AG                                   | Schweiz                                       | 33.470.750         | 35.410.677             |
| <b>Summe</b>                             |                                               | <b>451.739.054</b> | <b>480.895.317</b>     |
| <b>World Healthscience Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited      | Vereinigtes Königreich                        | 7.633.277          | 8.259.575              |
| BNP Paribas SA                           | Frankreich                                    | 177.538.121        | 185.364.548            |
| Goldman Sachs International              | Vereinigte Staaten                            | 1.244.295          | 1.305.345              |
| HSBC Bank Plc                            | Vereinigtes Königreich                        | 74.875.133         | 83.286.494             |
| J.P. Morgan Securities Plc               | Vereinigtes Königreich                        | 24.597.036         | 27.143.086             |
| Merrill Lynch International              | Vereinigtes Königreich                        | 18.028.926         | 18.995.650             |
| Societe Generale SA                      | Frankreich                                    | 214.445.000        | 234.212.783            |
| The Bank of Nova Scotia                  | Kanada                                        | 1.448.194          | 1.560.176              |
| UBS AG                                   | Schweiz                                       | 31.605.350         | 33.437.160             |
| <b>Summe</b>                             |                                               | <b>551.415.332</b> | <b>593.564.817</b>     |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                        | Niederlassungs-<br>land des Kon-<br>trahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>World Mining Fund (in USD)</b>                 |                                               |                    |                        |
| Barclays Bank Plc                                 | Vereinigtes Königreich                        | 47.668.493         | 50.010.340             |
| Barclays Capital Securities Limited               | Vereinigtes Königreich                        | 30.207.235         | 32.685.690             |
| BNP Paribas SA                                    | Frankreich                                    | 45.558.257         | 47.684.023             |
| Citigroup Global Markets                          | Vereinigtes Königreich                        | 64.349.241         | 70.075.940             |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigte Staaten                            | 19.229.836         | 20.173.334             |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 50.970.866         | 56.696.856             |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 26.131.020         | 28.835.856             |
| Macquarie Bank Limited                            | Australien                                    | 25.627.367         | 27.817.285             |
| Merrill Lynch International                       | Vereinigtes Königreich                        | 10.434.871         | 10.994.397             |
| Societe Generale SA                               | Frankreich                                    | 6.733.331          | 7.354.017              |
| UBS AG                                            | Schweiz                                       | 55.673.709         | 58.900.495             |
| <b>Summe</b>                                      |                                               | <b>382.584.226</b> | <b>411.228.233</b>     |
| <b>World Real Estate Securities Fund (in USD)</b> |                                               |                    |                        |
| Barclays Capital Securities Limited               | Vereinigtes Königreich                        | 1.700.217          | 1.839.716              |
| BNP Paribas SA                                    | Frankreich                                    | 388.618            | 407.861                |
| Citigroup Global Markets                          | Vereinigtes Königreich                        | 57.578             | 62.702                 |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigte Staaten                            | 1.388.074          | 1.456.179              |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 2.940.494          | 3.270.825              |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 335.297            | 370.004                |
| Macquarie Bank Limited                            | Australien                                    | 1.432.356          | 1.554.754              |
| Societe Generale SA                               | Frankreich                                    | 1.104.879          | 1.206.728              |
| UBS AG                                            | Schweiz                                       | 2.096.648          | 2.218.167              |
| <b>Summe</b>                                      |                                               | <b>11.444.161</b>  | <b>12.386.936</b>      |
| <b>World Technology Fund (in USD)</b>             |                                               |                    |                        |
| BNP Paribas SA                                    | Frankreich                                    | 535.168.084        | 558.725.580            |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigte Staaten                            | 4.257.262          | 4.466.141              |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich                        | 171.006.608        | 190.217.234            |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich                        | 28.293.610         | 31.222.295             |
| Merrill Lynch International                       | Vereinigtes Königreich                        | 1.921.561          | 2.024.597              |
| UBS AG                                            | Schweiz                                       | 19.534.743         | 20.666.954             |
| <b>Summe</b>                                      |                                               | <b>760.181.868</b> | <b>807.322.801</b>     |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

### Total Return Swaps („TRS“)

Alle TRS werden von den Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich TRS) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur TRS.

Alle Sicherheiten, die die Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der TRS als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 28. Februar 2026 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026. Der Wert von TRS basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

| Fonds                               | Währung | % der NIW | Insgesamt<br>erzielte Rendite |
|-------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|
| Asia Pacific Bond Fund              | USD     | 0,06      | 75.053                        |
| Asian Dragon Fund                   | USD     | 0,38      | 3.282.742                     |
| Asian Growth Leaders Fund           | USD     | (0,33)    | (1.940.170)                   |
| Asian Tiger Bond Fund               | USD     | 0,02      | 514.229                       |
| China Fund                          | USD     | 3,47      | 40.332.222                    |
| Continental European Flexible Fund  | EUR     | 0,49      | 25.833.127                    |
| Emerging Markets Equity Income Fund | USD     | 0,92      | 1.822.109                     |
| Emerging Markets Ex-China Fund      | USD     | 0,07      | 245.613                       |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Fonds                                     | Währung | % der NIW | Insgesamt erzielte Rendite |
|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|
| Emerging Markets Fund                     | USD     | 1,11      | 7.908.020                  |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund  | USD     | 0,26      | 805.277                    |
| ESG Multi-Asset Fund                      | EUR     | 0,41      | 12.132.808                 |
| Euro Corporate Bond Fund                  | EUR     | 0,01      | 276.870                    |
| Euro Flexible Income Bond Fund            | EUR     | 0,01      | 43.775                     |
| European Equity Transition Fund           | EUR     | 0,02      | 70.394                     |
| European Fund                             | EUR     | 0,11      | 1.479.539                  |
| European Special Situations Fund          | EUR     | 0,82      | 6.577.379                  |
| European Value Fund                       | EUR     | 0,02      | 372.977                    |
| Fixed Income Global Opportunities Fund    | USD     | (0,02)    | (1.516.263)                |
| Global Allocation Fund                    | USD     | (0,18)    | (33.417.127)               |
| Global Bond Income Fund                   | USD     | 0,02      | 44.752                     |
| Global Corporate Bond Fund                | USD     | (0,02)    | (221.734)                  |
| Global High Yield Bond Fund               | USD     | 0,01      | 286.178                    |
| India Fund                                | USD     | 0,45      | 1.756.023                  |
| Sustainable Global Allocation Fund        | USD     | (0,15)    | (387.503)                  |
| Systematic Global Equity High Income Fund | USD     | 0,40      | 49.851.938                 |
| Systematic Global Income & Growth Fund    | USD     | 0,30      | 1.778.077                  |
| US Dollar Bond Fund                       | USD     | 0,03      | 142.526                    |
| US Dollar High Yield Bond Fund            | USD     | 0,06      | 1.634.738                  |
| World Bond Fund                           | USD     | 0,00      | 27.508                     |
| World Financials Fund                     | USD     | 2,04      | 54.930.288                 |
| World Real Estate Securities Fund         | USD     | 0,02      | 30.952                     |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die mit TRS erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus TRS fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für TRS, analysiert nach Kontrahenten zum 28. Februar 2026.

| Kontrahent                                         | Niederlassungsland des Kontrahenten | Basisengagement    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Asian Pacific Bond Fund (in USD)</b>            |                                     |                    |
| Standard Chartered Bank                            | Vereinigtes Königreich              | 53.440             |
| <b>Summe</b>                                       |                                     | <b>53.440</b>      |
| <b>Asian Dragon Fund (in USD)</b>                  |                                     |                    |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 29.886.516         |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 33.060.783         |
| <b>Summe</b>                                       |                                     | <b>62.947.299</b>  |
| <b>Asian Growth Leaders Fund (in USD)</b>          |                                     |                    |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 21.553.366         |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 20.865.335         |
| <b>Summe</b>                                       |                                     | <b>42.418.701</b>  |
| <b>Asian Tiger Bond Fund (in USD)</b>              |                                     |                    |
| Standard Chartered Bank                            | Vereinigtes Königreich              | 360.721            |
| <b>Summe</b>                                       |                                     | <b>360.721</b>     |
| <b>China Fund (in USD)</b>                         |                                     |                    |
| Goldman Sachs International                        | Vereinigte Staaten                  | 109.707.255        |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 27.120.575         |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 88.424.191         |
| <b>Summe</b>                                       |                                     | <b>225.252.021</b> |
| <b>Continental European Flexible Fund (in EUR)</b> |                                     |                    |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 31.228.716         |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 105.407.594        |
| <b>Summe</b>                                       |                                     | <b>136.636.310</b> |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                               | Niederlassungsland des Kontrahenten | Basisengagement      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)</b>      |                                     |                      |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 11.215.450           |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 4.384.795            |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>15.600.245</b>    |
| <b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b>           |                                     |                      |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigte Staaten                  | 2.952.394            |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 356.851              |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 3.946.856            |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>7.256.101</b>     |
| <b>Emerging Markets Fund (in USD)</b>                    |                                     |                      |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigte Staaten                  | 8.048.474            |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 29.369.424           |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 16.602.203           |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>54.020.101</b>    |
| <b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b> |                                     |                      |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 4.361.461            |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 9.404.740            |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>13.766.201</b>    |
| <b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b>                     |                                     |                      |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 34.925.411           |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>34.925.411</b>    |
| <b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)</b>           |                                     |                      |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 1.333                |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 110                  |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>1.443</b>         |
| <b>European Equity Transition Fund (in EUR)</b>          |                                     |                      |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigte Staaten                  | 2.995.692            |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>2.995.692</b>     |
| <b>European Fund (in EUR)</b>                            |                                     |                      |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 5.197.453            |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>5.197.453</b>     |
| <b>European Special Situations Fund (in EUR)</b>         |                                     |                      |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 18.322.804           |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>18.322.804</b>    |
| <b>European Value Fund (in EUR)</b>                      |                                     |                      |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 13.466.011           |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>13.466.011</b>    |
| <b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b>   |                                     |                      |
| Barclays Bank Plc                                        | Vereinigtes Königreich              | 76.938.760           |
| Citibank NA                                              | Vereinigtes Königreich              | 376.756.918          |
| Citigroup Global Markets Limited                         | Vereinigtes Königreich              | 57.023.579           |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 674.009.393          |
| Merrill Lynch International                              | Vereinigtes Königreich              | 393.728.217          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                   | Vereinigtes Königreich              | 37.916.452           |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>1.616.373.319</b> |
| <b>Global Allocation Fund (in USD)</b>                   |                                     |                      |
| Barclays Capital Securities Limited                      | Vereinigtes Königreich              | 20.987.486           |
| Citibank NA                                              | Vereinigtes Königreich              | 900.715.228          |
| Citigroup Global Markets Limited                         | Vereinigtes Königreich              | 36.302.664           |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 201.514.536          |
| Merrill Lynch International                              | Vereinigtes Königreich              | 91.577.270           |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                   | Vereinigtes Königreich              | 38.154.854           |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>1.289.252.038</b> |
| <b>Global Bond Income Fund (in USD)</b>                  |                                     |                      |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 2.765.559            |
| Merrill Lynch International                              | Vereinigtes Königreich              | 975.343              |
| <b>Summe</b>                                             |                                     | <b>3.740.902</b>     |



## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                 | Niederlassungsland des Kontrahenten | Basisengagement    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>                |                                     |                    |
| BNP Paribas SA                                             | Frankreich                          | 52.716.419         |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 46.358.197         |
| <b>Summe</b>                                               |                                     | <b>99.074.616</b>  |
| <b>India Fund (in USD)</b>                                 |                                     |                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 16.473.865         |
| <b>Summe</b>                                               |                                     | <b>16.473.865</b>  |
| <b>Sustainable Global Allocation Fund (in USD)</b>         |                                     |                    |
| Citibank NA                                                | Vereinigtes Königreich              | 5.603.545          |
| Citigroup Global Markets Limited                           | Vereinigtes Königreich              | 85.535             |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 1.312.618          |
| Merrill Lynch International                                | Vereinigtes Königreich              | 1.310.821          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 269.472            |
| <b>Summe</b>                                               |                                     | <b>8.581.991</b>   |
| <b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>  |                                     |                    |
| HSBC Bank Plc                                              | Vereinigtes Königreich              | 376.431.651        |
| Merrill Lynch International                                | Vereinigtes Königreich              | 200.412.739        |
| <b>Summe</b>                                               |                                     | <b>576.844.390</b> |
| <b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)</b> |                                     |                    |
| HSBC Bank Plc                                              | Vereinigtes Königreich              | 16.266.403         |
| Merrill Lynch International                                | Vereinigtes Königreich              | 16.123.284         |
| <b>Summe</b>                                               |                                     | <b>32.389.687</b>  |
| <b>US Dollar Bond Fund (in USD)</b>                        |                                     |                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 2.111.307          |
| Merrill Lynch International                                | Vereinigtes Königreich              | 6.035.347          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 7.221.408          |
| <b>Summe</b>                                               |                                     | <b>15.368.062</b>  |
| <b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>             |                                     |                    |
| BNP Paribas SA                                             | Frankreich                          | 19.480.403         |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 20.633.906         |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 66.722.780         |
| <b>Summe</b>                                               |                                     | <b>106.837.089</b> |
| <b>World Bond Fund (in USD)</b>                            |                                     |                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 3.300.567          |
| <b>Summe</b>                                               |                                     | <b>3.300.567</b>   |
| <b>World Financials Fund (in USD)</b>                      |                                     |                    |
| Citibank NA                                                | Vereinigtes Königreich              | 83.137.271         |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 79.745.873         |
| <b>Summe</b>                                               |                                     | <b>162.883.144</b> |
| <b>World Real Estate Securities Fund (in USD)</b>          |                                     |                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 140.021            |
| <b>Summe</b>                                               |                                     | <b>140.021</b>     |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der TRS zum 28. Februar 2026.

|                                    | Laufzeit     |                  |                |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe      |
|------------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------|
|                                    | 1 bis 7 Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |            |
| Asian Pacific Bond Fund (in USD)   |              |                  |                |                    |                      |                              |            |
| Asia Pacific Bond Fund             | -            | -                | 53.440         | -                  | -                    | -                            | 53.440     |
| Asian Dragon Fund (in USD)         |              |                  |                |                    |                      |                              |            |
| Asian Dragon Fund                  | -            | -                | 13.617.221     | 49.330.079         | -                    | -                            | 62.947.300 |
| Asian Growth Leaders Fund (in USD) |              |                  |                |                    |                      |                              |            |
| Asian Growth Leaders Fund          | -            | -                | 7.353.337      | 35.065.364         | -                    | -                            | 42.418.701 |
| Asian Tiger Bond Fund (in USD)     |              |                  |                |                    |                      |                              |            |
| Asian Tiger Bond Fund              | -            | -                | 364.150        | -                  | -                    | -                            | 364.150    |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

|                                                            | Laufzeit     |               |                |                 |                   | Offene Transaktionen | Summe         |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                                                            | 1 bis 7 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Mehr als 365 Tage |                      |               |
| <b>China Fund (in USD)</b>                                 |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| China Fund                                                 | -            | -             | 163.558.196    | 34.573.250      | 27.120.575        | -                    | 225.252.021   |
| <b>Continental European Flexible Fund (in EUR)</b>         |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Continental European Flexible Fund                         | -            | -             | 59.317.570     | 77.318.739      | -                 | -                    | 136.636.309   |
| <b>Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)</b>        |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Emerging Markets Equity Income Fund                        | -            | -             | 12.496.389     | 3.076.572       | 27.284            | -                    | 15.600.245    |
| <b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b>             |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Emerging Markets Ex-China Fund                             | -            | -             | -              | 4.303.707       | 2.952.394         | -                    | 7.256.101     |
| <b>Emerging Markets Fund (in USD)</b>                      |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Emerging Markets Fund                                      | -            | -             | 41.197.989     | 11.691.003      | 1.131.108         | -                    | 54.020.100    |
| <b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>   |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund                   | -            | -             | 8.648.650      | 5.117.551       | -                 | -                    | 13.766.201    |
| <b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b>                       |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| ESG Multi-Asset Fund                                       | -            | 34.925.411    | -              | -               | -                 | -                    | 34.925.411    |
| <b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)</b>             |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Euro Flexible Income Bond Fund                             | -            | -             | -              | 1.443           | -                 | -                    | 1.443         |
| <b>European Equity Transition Fund (in EUR)</b>            |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| European Equity Transition Fund                            | -            | -             | 2.995.692      | -               | -                 | -                    | 2.995.692     |
| <b>European Fund (in EUR)</b>                              |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| European Fund                                              | -            | -             | -              | 5.197.453       | -                 | -                    | 5.197.453     |
| <b>European Special Situations Fund (in EUR)</b>           |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| European Special Situations Fund                           | -            | -             | -              | 18.322.804      | -                 | -                    | 18.322.804    |
| <b>European Value Fund (in EUR)</b>                        |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| European Value Fund                                        | -            | -             | 13.466.011     | -               | -                 | -                    | 13.466.011    |
| <b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b>     |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Fixed Income Global Opportunities Fund                     | -            | 189.145.236   | 29.663.129     | 186.974.085     | 34.121.085        | -                    | 439.903.535   |
| <b>Global Allocation Fund (in USD)</b>                     |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Global Allocation Fund                                     | -            | 149.794.814   | 117.847.484    | 617.606.063     | 136.483.499       | -                    | 1.021.731.860 |
| <b>Global Bond Income Fund (in USD)</b>                    |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Global Bond Income Fund                                    | -            | 3.740.902     | -              | -               | -                 | -                    | 3.740.902     |
| <b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>                |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Global High Yield Bond Fund                                | -            | 52.716.419    | -              | 46.358.197      | -                 | -                    | 99.074.616    |
| <b>India Fund (in USD)</b>                                 |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| India Fund                                                 | -            | -             | -              | 16.473.865      | -                 | -                    | 16.473.865    |
| <b>Sustainable Global Allocation Fund (in USD)</b>         |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Sustainable Global Allocation Fund                         | -            | 1.909.163     | 743.368        | 5.303.822       | 625.639           | -                    | 8.581.992     |
| <b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>  |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Systematic Global Equity High Income Fund                  | -            | -             | 50.827.996     | 345.116.734     | 119.183.068       | -                    | 515.127.798   |
| <b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)</b> |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| Systematic Global Income & Growth Fund                     | -            | -             | 4.196.458      | 16.783.174      | 11.410.056        | -                    | 32.389.688    |
| <b>US Dollar Bond Fund (in USD)</b>                        |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| US Dollar Bond Fund                                        | -            | 18.406.327    | -              | -               | -                 | -                    | 18.406.327    |
| <b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>             |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| US Dollar High Yield Bond Fund                             | -            | 40.420.787    | -              | 66.416.302      | -                 | -                    | 106.837.089   |
| <b>World Bond Fund (in USD)</b>                            |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| World Bond Fund                                            | -            | 3.300.567     | -              | -               | -                 | -                    | 3.300.567     |
| <b>World Financials Fund (in USD)</b>                      |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| World Financials Fund                                      | -            | -             | -              | 106.463.790     | 56.419.353        | -                    | 162.883.143   |
| <b>World Real Estate Securities Fund (in USD)</b>          |              |               |                |                 |                   |                      |               |
| World Real Estate Securities Fund                          | -            | -             | -              | 140.021         | -                 | -                    | 140.021       |

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („gestellte Sicherheiten“) oder von diesem zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich TRS) zum 28. Februar 2026 hereingenommen/geleistet wurden, nach Währung auf.

| Währung                                   | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Asia Pacific Bond Fund (in USD)</b>    |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>            |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                       | -                         | -                          | 229.713                    | -                           |
| CAD                                       | -                         | -                          | 390                        | -                           |
| DKK                                       | -                         | -                          | 309                        | -                           |
| EUR                                       | -                         | -                          | 5.830.014                  | -                           |
| GBP                                       | -                         | -                          | 632.102                    | -                           |
| JPY                                       | -                         | -                          | 329.152                    | -                           |
| NOK                                       | -                         | -                          | 162.941                    | -                           |
| USD                                       | -                         | -                          | 1.577.552                  | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>8.762.173</b>           | <b>-</b>                    |
| <b>OTC-DFI</b>                            |                           |                            |                            |                             |
| USD                                       | 764.753                   | (31.289)                   | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                      | <b>764.753</b>            | <b>(31.289)</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                              | <b>764.753</b>            | <b>(31.289)</b>            | <b>8.762.173</b>           | <b>-</b>                    |
| <b>Asian Dragon Fund (in USD)</b>         |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>            |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                       | -                         | -                          | 318.334                    | -                           |
| CAD                                       | -                         | -                          | 2.905.985                  | -                           |
| CHF                                       | -                         | -                          | 914.644                    | -                           |
| DKK                                       | -                         | -                          | 393.811                    | -                           |
| EUR                                       | -                         | -                          | 3.697.474                  | -                           |
| GBP                                       | -                         | -                          | 634.983                    | -                           |
| ILS                                       | -                         | -                          | 4.639                      | -                           |
| JPY                                       | -                         | -                          | 7.447.507                  | -                           |
| NOK                                       | -                         | -                          | 16.401                     | -                           |
| SEK                                       | -                         | -                          | 13.466                     | -                           |
| USD                                       | -                         | -                          | 26.274.782                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>42.622.026</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>OTC-DFI</b>                            |                           |                            |                            |                             |
| USD                                       | 880.000                   | (430.000)                  | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                      | <b>880.000</b>            | <b>(430.000)</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                              | <b>880.000</b>            | <b>(430.000)</b>           | <b>42.622.026</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Asian Growth Leaders Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>            |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                       | -                         | -                          | 174.567                    | -                           |
| CAD                                       | -                         | -                          | 22.850                     | -                           |
| CHF                                       | -                         | -                          | 700.523                    | -                           |
| DKK                                       | -                         | -                          | 303.922                    | -                           |
| EUR                                       | -                         | -                          | 2.304.030                  | -                           |
| GBP                                       | -                         | -                          | 403.970                    | -                           |
| JPY                                       | -                         | -                          | 8.710.808                  | -                           |

| Währung                                       | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| SEK                                           | -                         | -                          | 147                        | -                           |
| USD                                           | -                         | -                          | 9.816.908                  | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>22.437.725</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>OTC-DFI</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| USD                                           | 830.000                   | -                          | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                          | <b>830.000</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                  | <b>830.000</b>            | <b>-</b>                   | <b>22.437.725</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Asian High Yield Bond Fund (in USD)</b>    |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                           | -                         | -                          | 284.082                    | -                           |
| CAD                                           | -                         | -                          | 2.610.177                  | -                           |
| DKK                                           | -                         | -                          | 4.823                      | -                           |
| EUR                                           | -                         | -                          | 56.512.490                 | -                           |
| GBP                                           | -                         | -                          | 20.337.930                 | -                           |
| JPY                                           | -                         | -                          | 17.522.716                 | -                           |
| NOK                                           | -                         | -                          | 996.103                    | -                           |
| USD                                           | -                         | -                          | 20.976.539                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>119.244.860</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>119.244.860</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                           | -                         | -                          | 323.231                    | -                           |
| CAD                                           | -                         | -                          | 4.228                      | -                           |
| CHF                                           | -                         | -                          | 230.735                    | -                           |
| DKK                                           | -                         | -                          | 97.677                     | -                           |
| EUR                                           | -                         | -                          | 7.379.734                  | -                           |
| GBP                                           | -                         | -                          | 1.593.233                  | -                           |
| JPY                                           | -                         | -                          | 4.795.301                  | -                           |
| NOK                                           | -                         | -                          | 231.100                    | -                           |
| USD                                           | -                         | -                          | 4.979.464                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>19.634.703</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>19.634.703</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Asian Tiger Bond Fund (in USD)</b>         |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                           | -                         | -                          | 1.771.688                  | -                           |
| CAD                                           | -                         | -                          | 3.305.412                  | -                           |
| CHF                                           | -                         | -                          | 50.127                     | -                           |
| DKK                                           | -                         | -                          | 25.756                     | -                           |
| EUR                                           | -                         | -                          | 74.739.962                 | -                           |
| GBP                                           | -                         | -                          | 26.259.615                 | -                           |
| JPY                                           | -                         | -                          | 10.531.275                 | -                           |
| NOK                                           | -                         | -                          | 2.245.985                  | -                           |
| SEK                                           | -                         | -                          | 837                        | -                           |
| USD                                           | -                         | -                          | 19.436.475                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>138.367.132</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>OTC-DFI</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| USD                                           | 18.531.849                | (1.151.679)                | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                          | <b>18.531.849</b>         | <b>(1.151.679)</b>         | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                  | <b>18.531.849</b>         | <b>(1.151.679)</b>         | <b>138.367.132</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Brown To Green Materials Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                           | -                         | -                          | 288.169                    | -                           |
| CHF                                           | -                         | -                          | 208.392                    | -                           |
| EUR                                           | -                         | -                          | 1.176.485                  | -                           |
| GBP                                           | -                         | -                          | 1.498.355                  | -                           |
| JPY                                           | -                         | -                          | 44.797                     | -                           |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Währung                                             | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| SEK                                                 | -                         | -                          | 1.314                      | -                           |
| USD                                                 | -                         | -                          | 1.744.259                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>4.961.771</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>4.961.771</b>           | -                           |
| <b>China Bond Fund (in CNH)</b>                     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                 | -                         | -                          | 164.562                    | -                           |
| CAD                                                 | -                         | -                          | 1.250.741                  | -                           |
| CHF                                                 | -                         | -                          | 165.866                    | -                           |
| DKK                                                 | -                         | -                          | 73.501                     | -                           |
| EUR                                                 | -                         | -                          | 18.412.675                 | -                           |
| GBP                                                 | -                         | -                          | 11.115.428                 | -                           |
| JPY                                                 | -                         | -                          | 8.244.668                  | -                           |
| NOK                                                 | -                         | -                          | 977.297                    | -                           |
| SEK                                                 | -                         | -                          | 1.076                      | -                           |
| USD                                                 | -                         | -                          | 12.186.464                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>52.592.278</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>52.592.278</b>          | -                           |
| <b>China Fund (in USD)</b>                          |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                 | -                         | -                          | 545.582                    | -                           |
| CAD                                                 | -                         | -                          | 2.595.433                  | -                           |
| CHF                                                 | -                         | -                          | 2.001.307                  | -                           |
| DKK                                                 | -                         | -                          | 812.546                    | -                           |
| EUR                                                 | -                         | -                          | 9.918.491                  | -                           |
| GBP                                                 | -                         | -                          | 2.610.451                  | -                           |
| ILS                                                 | -                         | -                          | 4.173                      | -                           |
| JPY                                                 | -                         | -                          | 20.119.224                 | -                           |
| NOK                                                 | -                         | -                          | 14.753                     | -                           |
| SEK                                                 | -                         | -                          | 11.760                     | -                           |
| USD                                                 | -                         | -                          | 51.799.168                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                | -                         | -                          | <b>90.432.888</b>          | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                      |                           |                            |                            |                             |
| USD                                                 | -                         | (11.720.000)               | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                | -                         | <b>(11.720.000)</b>        | -                          | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | <b>(11.720.000)</b>        | <b>90.432.888</b>          | -                           |
| <b>Circular Economy Fund (in USD)</b>               |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| GBP                                                 | -                         | -                          | 501.683                    | -                           |
| USD                                                 | -                         | -                          | 1.711.273                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>2.212.956</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>2.212.956</b>           | -                           |
| <b>Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                                 | -                         | -                          | 469                        | -                           |
| CHF                                                 | -                         | -                          | 14                         | -                           |
| EUR                                                 | -                         | -                          | 127.035                    | -                           |
| GBP                                                 | -                         | -                          | 53.388                     | -                           |
| JPY                                                 | -                         | -                          | 72.649                     | -                           |
| USD                                                 | -                         | -                          | 118.254                    | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>371.809</b>             | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>371.809</b>             | -                           |
| <b>Continental European Flexible Fund (in EUR)</b>  |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                 | -                         | -                          | 116.326                    | -                           |
| CAD                                                 | -                         | -                          | 2.044.203                  | -                           |
| CHF                                                 | -                         | -                          | 1.952.651                  | -                           |

| Währung                                                       | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| DKK                                                           | -                         | -                          | 203.717                    | -                           |
| EUR                                                           | -                         | -                          | 12.198.942                 | -                           |
| GBP                                                           | -                         | -                          | 10.797.191                 | -                           |
| JPY                                                           | -                         | -                          | 21.039.738                 | -                           |
| SEK                                                           | -                         | -                          | 9.148                      | -                           |
| USD                                                           | -                         | -                          | 30.123.242                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                          | -                         | -                          | <b>78.485.158</b>          | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                                |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                           | 2.990.000                 | -                          | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                          | <b>2.990.000</b>          | -                          | -                          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>2.990.000</b>          | -                          | <b>78.485.158</b>          | -                           |
| <b>Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                           | -                         | -                          | 18.220                     | -                           |
| USD                                                           | -                         | -                          | 55.521                     | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>73.741</b>              | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>73.741</b>              | -                           |
| <b>Dynamic High Income Fund (in USD)</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                           | -                         | -                          | 260.380                    | -                           |
| CAD                                                           | -                         | -                          | 744.731                    | -                           |
| CHF                                                           | -                         | -                          | 221.160                    | -                           |
| DKK                                                           | -                         | -                          | 19.566                     | -                           |
| EUR                                                           | -                         | -                          | 34.636.426                 | -                           |
| GBP                                                           | -                         | -                          | 10.335.171                 | -                           |
| JPY                                                           | -                         | -                          | 3.232.406                  | -                           |
| NOK                                                           | -                         | -                          | 1.956.398                  | -                           |
| SEK                                                           | -                         | -                          | 3.406                      | -                           |
| USD                                                           | -                         | -                          | 33.660.582                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>85.070.226</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>85.070.226</b>          | -                           |
| <b>Emerging Markets Bond Fund (in USD)</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                           | -                         | -                          | 4.166.124                  | -                           |
| CAD                                                           | -                         | -                          | 3.502.169                  | -                           |
| DKK                                                           | -                         | -                          | 22.765                     | -                           |
| EUR                                                           | -                         | -                          | 121.712.459                | -                           |
| GBP                                                           | -                         | -                          | 44.209.047                 | -                           |
| JPY                                                           | -                         | -                          | 15.932.887                 | -                           |
| NOK                                                           | -                         | -                          | 12.014.372                 | -                           |
| USD                                                           | -                         | -                          | 47.278.051                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>248.837.874</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>248.837.874</b>         | -                           |
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| DKK                                                           | -                         | -                          | 207                        | -                           |
| EUR                                                           | -                         | -                          | 1.929.247                  | -                           |
| GBP                                                           | -                         | -                          | 859.792                    | -                           |
| JPY                                                           | -                         | -                          | 283.983                    | -                           |
| NOK                                                           | -                         | -                          | 109.293                    | -                           |
| USD                                                           | -                         | -                          | 917.255                    | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>4.099.777</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>4.099.777</b>           | -                           |
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)</b>          |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                           | -                         | -                          | 2.497.827                  | -                           |
| CAD                                                           | -                         | -                          | 3.636.297                  | -                           |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Währung                                             | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| DKK                                                 | -                         | -                          | 7.892                      | -                           |
| EUR                                                 | -                         | -                          | 82.895.162                 | -                           |
| GBP                                                 | -                         | -                          | 32.050.015                 | -                           |
| JPY                                                 | -                         | -                          | 7.456.408                  | -                           |
| NOK                                                 | -                         | -                          | 4.165.076                  | -                           |
| USD                                                 | -                         | -                          | 40.251.833                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>172.960.510</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>172.960.510</b>         | -                           |
| <b>Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                 | -                         | -                          | 74.560                     | -                           |
| CAD                                                 | -                         | -                          | 559.203                    | -                           |
| CHF                                                 | -                         | -                          | 134.533                    | -                           |
| DKK                                                 | -                         | -                          | 35.394                     | -                           |
| EUR                                                 | -                         | -                          | 1.102.654                  | -                           |
| GBP                                                 | -                         | -                          | 631.781                    | -                           |
| JPY                                                 | -                         | -                          | 748.837                    | -                           |
| SEK                                                 | -                         | -                          | 8.101                      | -                           |
| USD                                                 | -                         | -                          | 7.543.140                  | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                | -                         | -                          | <b>10.838.203</b>          | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                      |                           |                            |                            |                             |
| USD                                                 | -                         | (280.000)                  | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                | -                         | <b>(280.000)</b>           | -                          | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | <b>(280.000)</b>           | <b>10.838.203</b>          | -                           |
| <b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b>      |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                                 | -                         | -                          | 1                          | -                           |
| CHF                                                 | -                         | -                          | 4.421                      | -                           |
| EUR                                                 | -                         | -                          | 80.307                     | -                           |
| GBP                                                 | -                         | -                          | 18.632                     | -                           |
| USD                                                 | -                         | -                          | 101.595                    | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>204.956</b>             | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | -                          | <b>204.956</b>             | -                           |
| <b>Emerging Markets Fund (in USD)</b>               |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                 | -                         | -                          | 55.229                     | -                           |
| CAD                                                 | -                         | -                          | 1.645.311                  | -                           |
| CHF                                                 | -                         | -                          | 185.577                    | -                           |
| DKK                                                 | -                         | -                          | 44.726                     | -                           |
| EUR                                                 | -                         | -                          | 3.952.711                  | -                           |
| GBP                                                 | -                         | -                          | 581.921                    | -                           |
| ILS                                                 | -                         | -                          | 3.069                      | -                           |
| JPY                                                 | -                         | -                          | 3.612.348                  | -                           |
| NOK                                                 | -                         | -                          | 10.850                     | -                           |
| SEK                                                 | -                         | -                          | 4.305                      | -                           |
| USD                                                 | -                         | -                          | 21.830.592                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                | -                         | -                          | <b>31.926.639</b>          | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                      |                           |                            |                            |                             |
| USD                                                 | -                         | (420.000)                  | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                | -                         | <b>(420.000)</b>           | -                          | -                           |
| <b>Summe</b>                                        | -                         | <b>(420.000)</b>           | <b>31.926.639</b>          | -                           |
| <b>Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)</b>   |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                 | -                         | -                          | 4.428.181                  | -                           |
| GBP                                                 | -                         | -                          | 2.319.558                  | -                           |

| Währung                                                       | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| JPY                                                           | -                         | -                          | 820.971                    | -                           |
| USD                                                           | -                         | -                          | 2.098.970                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>9.667.680</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>9.667.680</b>           | -                           |
| <b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b>     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                           | -                         | -                          | 141.019                    | -                           |
| CAD                                                           | -                         | -                          | 3.135                      | -                           |
| DKK                                                           | -                         | -                          | 6.223                      | -                           |
| EUR                                                           | -                         | -                          | 67.668.581                 | -                           |
| GBP                                                           | -                         | -                          | 10.857.498                 | -                           |
| JPY                                                           | -                         | -                          | 21.609.771                 | -                           |
| NOK                                                           | -                         | -                          | 2.515.599                  | -                           |
| USD                                                           | -                         | -                          | 781.367                    | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                          | -                         | -                          | <b>103.583.193</b>         | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                                |                           |                            |                            |                             |
| USD                                                           | -                         | -                          | 1.389.530                  | (531.615)                   |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                          | -                         | -                          | <b>1.389.530</b>           | <b>(531.615)</b>            |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>104.972.723</b>         | <b>(531.615)</b>            |
| <b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)</b>        |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| DKK                                                           | -                         | -                          | 402                        | -                           |
| EUR                                                           | -                         | -                          | 2.334.212                  | -                           |
| GBP                                                           | -                         | -                          | 350.472                    | -                           |
| JPY                                                           | -                         | -                          | 286.610                    | -                           |
| NOK                                                           | -                         | -                          | 212.504                    | -                           |
| USD                                                           | -                         | -                          | 773.961                    | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>3.958.161</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>3.958.161</b>           | -                           |
| <b>ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)</b>                |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                           | -                         | -                          | 782.251                    | -                           |
| CAD                                                           | -                         | -                          | 896.339                    | -                           |
| DKK                                                           | -                         | -                          | 9.818                      | -                           |
| EUR                                                           | -                         | -                          | 46.209.144                 | -                           |
| GBP                                                           | -                         | -                          | 8.618.954                  | -                           |
| JPY                                                           | -                         | -                          | 4.088.208                  | -                           |
| NOK                                                           | -                         | -                          | 5.181.792                  | -                           |
| USD                                                           | -                         | -                          | 11.871.217                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>77.657.723</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>77.657.723</b>          | -                           |
| <b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                |                           |                            |                            |                             |
| DKK                                                           | -                         | -                          | 1.257                      | -                           |
| EUR                                                           | -                         | -                          | 19.133.928                 | -                           |
| GBP                                                           | -                         | -                          | 1.152.642                  | -                           |
| JPY                                                           | -                         | -                          | 3.936.217                  | -                           |
| NOK                                                           | -                         | -                          | 663.553                    | -                           |
| USD                                                           | -                         | -                          | 1.516.575                  | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                          | -                         | -                          | <b>26.404.172</b>          | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                                |                           |                            |                            |                             |
| USD                                                           | -                         | -                          | 831.818                    | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                          | -                         | -                          | <b>831.818</b>             | -                           |
| <b>Summe</b>                                                  | -                         | -                          | <b>27.235.990</b>          | -                           |

# Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Währung                                        | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b>           |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                 |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                            | -                         | -                          | 158.471                    | -                           |
| CAD                                            | -                         | -                          | 17.048.668                 | -                           |
| CHF                                            | -                         | -                          | 2.651.362                  | -                           |
| DKK                                            | -                         | -                          | 50.924                     | -                           |
| EUR                                            | -                         | -                          | 16.935.399                 | -                           |
| GBP                                            | -                         | -                          | 14.368.283                 | -                           |
| ILS                                            | -                         | -                          | 17.918                     | -                           |
| JPY                                            | -                         | -                          | 28.518.018                 | -                           |
| NOK                                            | -                         | -                          | 63.346                     | -                           |
| SEK                                            | -                         | -                          | 19.702                     | -                           |
| USD                                            | -                         | -                          | 106.056.825                | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>           | -                         | -                          | <b>185.888.916</b>         | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                 |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                            | 9.047.000                 | (20.328.000)               | 1.611.141                  | (1.613.739)                 |
| JPY                                            | 3.909.224                 | -                          | -                          | -                           |
| USD                                            | 295.852                   | (558.720)                  | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                           | <b>13.252.076</b>         | <b>(20.886.720)</b>        | <b>1.611.141</b>           | <b>(1.613.739)</b>          |
| <b>Summe</b>                                   | <b>13.252.076</b>         | <b>(20.886.720)</b>        | <b>187.500.057</b>         | <b>(1.613.739)</b>          |
| <b>Euro Bond Fund (in EUR)</b>                 |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                 |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                            | -                         | -                          | 2.288.919                  | -                           |
| CAD                                            | -                         | -                          | 278.061                    | -                           |
| CHF                                            | -                         | -                          | 1.401.075                  | -                           |
| DKK                                            | -                         | -                          | 2.780                      | -                           |
| EUR                                            | -                         | -                          | 57.992.971                 | -                           |
| GBP                                            | -                         | -                          | 12.444.788                 | -                           |
| JPY                                            | -                         | -                          | 8.318.759                  | -                           |
| NOK                                            | -                         | -                          | 1.466.864                  | -                           |
| USD                                            | -                         | -                          | 21.420.289                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                   | -                         | -                          | <b>105.614.506</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                   | -                         | -                          | <b>105.614.506</b>         | -                           |
| <b>Euro Corporate Bond Fund (in EUR)</b>       |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                 |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                            | -                         | -                          | 883.668                    | -                           |
| CAD                                            | -                         | -                          | 85.991                     | -                           |
| DKK                                            | -                         | -                          | 21.903                     | -                           |
| EUR                                            | -                         | -                          | 85.570.741                 | -                           |
| GBP                                            | -                         | -                          | 41.238.524                 | -                           |
| JPY                                            | -                         | -                          | 1.410.436                  | -                           |
| NOK                                            | -                         | -                          | 6.740.967                  | -                           |
| USD                                            | -                         | -                          | 27.686.639                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                   | -                         | -                          | <b>163.638.869</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                   | -                         | -                          | <b>163.638.869</b>         | -                           |
| <b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                 |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                            | -                         | -                          | 215.349                    | -                           |
| CAD                                            | -                         | -                          | 33.580                     | -                           |
| DKK                                            | -                         | -                          | 2.833                      | -                           |
| EUR                                            | -                         | -                          | 15.853.448                 | -                           |
| GBP                                            | -                         | -                          | 12.418.322                 | -                           |
| JPY                                            | -                         | -                          | 953.145                    | -                           |
| NOK                                            | -                         | -                          | 1.495.180                  | -                           |
| USD                                            | -                         | -                          | 11.643.763                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>           | -                         | -                          | <b>42.615.620</b>          | -                           |

| Währung                                                                 | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>OTC-DFI</b>                                                          |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                                     | 1.638.000                 | (728.974)                  | -                          | -                           |
| GBP                                                                     | -                         | (156.812)                  | -                          | -                           |
| USD                                                                     | -                         | (1.108.888)                | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                                    | <b>1.638.000</b>          | <b>(1.994.674)</b>         | -                          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>1.638.000</b>          | <b>(1.994.674)</b>         | <b>42.615.620</b>          | -                           |
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (in EUR)</b>           |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                          |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                                     | -                         | -                          | 12.556.609                 | -                           |
| GBP                                                                     | -                         | -                          | 3.870.703                  | -                           |
| JPY                                                                     | -                         | -                          | 5.722.329                  | -                           |
| USD                                                                     | -                         | -                          | 2.709.852                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | -                         | -                          | <b>24.859.493</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | -                         | -                          | <b>24.859.493</b>          | -                           |
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)</b>           |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                          |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                                     | -                         | -                          | 7.857.829                  | -                           |
| GBP                                                                     | -                         | -                          | 2.727.795                  | -                           |
| USD                                                                     | -                         | -                          | 2.414                      | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | -                         | -                          | <b>10.588.038</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | -                         | -                          | <b>10.588.038</b>          | -                           |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (in EUR)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                          |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                                     | -                         | -                          | 60.849                     | -                           |
| EUR                                                                     | -                         | -                          | 638.492                    | -                           |
| GBP                                                                     | -                         | -                          | 649                        | -                           |
| USD                                                                     | -                         | -                          | 54.488                     | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | -                         | -                          | <b>754.478</b>             | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | -                         | -                          | <b>754.478</b>             | -                           |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)</b>     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                          |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                                     | -                         | -                          | 3.622.526                  | -                           |
| GBP                                                                     | -                         | -                          | 5.073                      | -                           |
| USD                                                                     | -                         | -                          | 5.156                      | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | -                         | -                          | <b>3.632.755</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | -                         | -                          | <b>3.632.755</b>           | -                           |
| <b>Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)</b>                           |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                          |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                                     | -                         | -                          | 6.250.548                  | -                           |
| CAD                                                                     | -                         | -                          | 15.398.550                 | -                           |
| CHF                                                                     | -                         | -                          | 6.149.615                  | -                           |
| DKK                                                                     | -                         | -                          | 3.095                      | -                           |
| EUR                                                                     | -                         | -                          | 103.330.545                | -                           |
| GBP                                                                     | -                         | -                          | 19.966.612                 | -                           |
| JPY                                                                     | -                         | -                          | 20.961.505                 | -                           |
| NOK                                                                     | -                         | -                          | 1.633.441                  | -                           |
| USD                                                                     | -                         | -                          | 55.794.936                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | -                         | -                          | <b>229.488.847</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                                            | -                         | -                          | <b>229.488.847</b>         | -                           |
| <b>Euro-Markets Fund (in EUR)</b>                                       |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                          |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                                     | -                         | -                          | 380.336                    | -                           |
| CAD                                                                     | -                         | -                          | 1.927.044                  | -                           |
| CHF                                                                     | -                         | -                          | 698.109                    | -                           |
| DKK                                                                     | -                         | -                          | 289.488                    | -                           |
| EUR                                                                     | -                         | -                          | 3.474.791                  | -                           |
| GBP                                                                     | -                         | -                          | 1.047.879                  | -                           |
| JPY                                                                     | -                         | -                          | 10.164.264                 | -                           |



# Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Währung                                         | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| SEK                                             | -                         | -                          | 30.802                     | -                           |
| USD                                             | -                         | -                          | 33.838.305                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                    | -                         | -                          | <b>51.851.018</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                    | -                         | -                          | <b>51.851.018</b>          | -                           |
| <b>European Equity Income Fund (in EUR)</b>     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                  |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                             | -                         | -                          | 2.069.625                  | -                           |
| CHF                                             | -                         | -                          | 1.209.649                  | -                           |
| EUR                                             | -                         | -                          | 6.031.180                  | -                           |
| GBP                                             | -                         | -                          | 9.222.827                  | -                           |
| JPY                                             | -                         | -                          | 6.102.045                  | -                           |
| SEK                                             | -                         | -                          | 8.454                      | -                           |
| USD                                             | -                         | -                          | 22.985.167                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                    | -                         | -                          | <b>47.628.947</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                    | -                         | -                          | <b>47.628.947</b>          | -                           |
| <b>European Equity Transition Fund (in EUR)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                  |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                             | -                         | -                          | 35.146                     | -                           |
| CAD                                             | -                         | -                          | 733.834                    | -                           |
| CHF                                             | -                         | -                          | 195.279                    | -                           |
| DKK                                             | -                         | -                          | 46.906                     | -                           |
| EUR                                             | -                         | -                          | 2.768.048                  | -                           |
| GBP                                             | -                         | -                          | 657.784                    | -                           |
| JPY                                             | -                         | -                          | 773.598                    | -                           |
| SEK                                             | -                         | -                          | 1.198                      | -                           |
| USD                                             | -                         | -                          | 5.790.355                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                    | -                         | -                          | <b>11.002.148</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                    | -                         | -                          | <b>11.002.148</b>          | -                           |
| <b>European Fund (in EUR)</b>                   |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                  |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                             | -                         | -                          | 152.050                    | -                           |
| CAD                                             | -                         | -                          | 1.619.924                  | -                           |
| CHF                                             | -                         | -                          | 29.844                     | -                           |
| DKK                                             | -                         | -                          | 2.896                      | -                           |
| EUR                                             | -                         | -                          | 2.708.977                  | -                           |
| GBP                                             | -                         | -                          | 223.281                    | -                           |
| JPY                                             | -                         | -                          | 5.696.394                  | -                           |
| SEK                                             | -                         | -                          | 21.543                     | -                           |
| USD                                             | -                         | -                          | 13.449.438                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                    | -                         | -                          | <b>23.904.347</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                    | -                         | -                          | <b>23.904.347</b>          | -                           |
| <b>European High Yield Bond Fund (in EUR)</b>   |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                  |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                             | -                         | -                          | 97.600                     | -                           |
| DKK                                             | -                         | -                          | 8.201                      | -                           |
| EUR                                             | -                         | -                          | 83.415.195                 | -                           |
| GBP                                             | -                         | -                          | 61.245.323                 | -                           |
| JPY                                             | -                         | -                          | 3.041.906                  | -                           |
| NOK                                             | -                         | -                          | 4.327.723                  | -                           |
| USD                                             | -                         | -                          | 37.224.590                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>            | -                         | -                          | <b>189.360.538</b>         | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                  |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                             | -                         | -                          | 1.262.806                  | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                            | -                         | -                          | <b>1.262.806</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                    | -                         | -                          | <b>190.623.344</b>         | -                           |

| Währung                                                        | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>European Multi-Asset Income Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                            | -                         | -                          | 7.003                      | -                           |
| CAD                                                            | -                         | -                          | 8.503                      | -                           |
| CHF                                                            | -                         | -                          | 24.594                     | -                           |
| DKK                                                            | -                         | -                          | 12.080                     | -                           |
| EUR                                                            | -                         | -                          | 6.317.061                  | -                           |
| GBP                                                            | -                         | -                          | 2.640.576                  | -                           |
| JPY                                                            | -                         | -                          | 745.883                    | -                           |
| NOK                                                            | -                         | -                          | 763.944                    | -                           |
| SEK                                                            | -                         | -                          | 133                        | -                           |
| USD                                                            | -                         | -                          | 3.027.595                  | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                           | -                         | -                          | <b>13.547.372</b>          | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                                 |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                            | -                         | -                          | -                          | (89.302)                    |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                           | -                         | -                          | -                          | <b>(89.302)</b>             |
| <b>Summe</b>                                                   | -                         | -                          | <b>13.547.372</b>          | <b>(89.302)</b>             |
| <b>European Special Situations Fund (in EUR)</b>               |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                            | -                         | -                          | 83.257                     | -                           |
| CAD                                                            | -                         | -                          | 449.833                    | -                           |
| CHF                                                            | -                         | -                          | 224.983                    | -                           |
| DKK                                                            | -                         | -                          | 57.904                     | -                           |
| EUR                                                            | -                         | -                          | 5.538.070                  | -                           |
| GBP                                                            | -                         | -                          | 538.097                    | -                           |
| JPY                                                            | -                         | -                          | 8.346.876                  | -                           |
| SEK                                                            | -                         | -                          | 7.190                      | -                           |
| USD                                                            | -                         | -                          | 21.794.416                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                           | -                         | -                          | <b>37.040.626</b>          | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                                 |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                            | 300.000                   | -                          | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                           | <b>300.000</b>            | -                          | -                          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>300.000</b>            | -                          | <b>37.040.626</b>          | -                           |
| <b>European Sustainable Equity Fund (in EUR)</b>               |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                            | -                         | -                          | 869                        | -                           |
| CHF                                                            | -                         | -                          | 3.506                      | -                           |
| DKK                                                            | -                         | -                          | 1.521                      | -                           |
| EUR                                                            | -                         | -                          | 5.714                      | -                           |
| GBP                                                            | -                         | -                          | 1.265                      | -                           |
| JPY                                                            | -                         | -                          | 24.521                     | -                           |
| USD                                                            | -                         | -                          | 17.542                     | -                           |
| <b>Summe</b>                                                   | -                         | -                          | <b>54.938</b>              | -                           |
| <b>Summe</b>                                                   | -                         | -                          | <b>54.938</b>              | -                           |
| <b>European Value Fund (in EUR)</b>                            |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                                            | -                         | -                          | 7.938.354                  | -                           |
| CHF                                                            | -                         | -                          | 1.501.685                  | -                           |
| EUR                                                            | -                         | -                          | 13.320.866                 | -                           |
| GBP                                                            | -                         | -                          | 11.354.403                 | -                           |
| JPY                                                            | -                         | -                          | 1.685.387                  | -                           |
| SEK                                                            | -                         | -                          | 9.710                      | -                           |
| USD                                                            | -                         | -                          | 25.593.548                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                           | -                         | -                          | <b>61.403.953</b>          | -                           |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Währung                                                | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>OTC-DFI</b>                                         |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                    | 1.240.000                 | -                          | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                   | <b>1.240.000</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                           | <b>1.240.000</b>          | <b>-</b>                   | <b>61.403.953</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>FinTech Fund (in USD)</b>                           |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                         |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                    | -                         | -                          | 77.019                     | -                           |
| CAD                                                    | -                         | -                          | 824.195                    | -                           |
| CHF                                                    | -                         | -                          | 341.830                    | -                           |
| DKK                                                    | -                         | -                          | 48.810                     | -                           |
| EUR                                                    | -                         | -                          | 2.570.632                  | -                           |
| GBP                                                    | -                         | -                          | 1.634.736                  | -                           |
| JPY                                                    | -                         | -                          | 3.403.553                  | -                           |
| SEK                                                    | -                         | -                          | 8.248                      | -                           |
| USD                                                    | -                         | -                          | 10.152.787                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>19.061.810</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>19.061.810</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                         |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                    | -                         | -                          | 3.128.550                  | -                           |
| CAD                                                    | -                         | -                          | 24.977.754                 | -                           |
| CHF                                                    | -                         | -                          | 10.481.088                 | -                           |
| DKK                                                    | -                         | -                          | 500.985                    | -                           |
| EUR                                                    | -                         | -                          | 238.429.604                | -                           |
| GBP                                                    | -                         | -                          | 103.007.924                | -                           |
| ILS                                                    | -                         | -                          | 10.720                     | -                           |
| JPY                                                    | -                         | -                          | 65.490.128                 | -                           |
| NOK                                                    | -                         | -                          | 8.075.086                  | -                           |
| SEK                                                    | -                         | -                          | 4.775                      | -                           |
| USD                                                    | -                         | -                          | 292.260.909                | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>746.367.523</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>OTC-DFI</b>                                         |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                    | 83.211                    | -                          | -                          | -                           |
| CZK                                                    | -                         | (724.221)                  | -                          | -                           |
| EUR                                                    | 4.823.235                 | (12.558.610)               | -                          | -                           |
| GBP                                                    | -                         | (3.914.240)                | -                          | -                           |
| HKD                                                    | 269.060                   | -                          | -                          | -                           |
| MXN                                                    | -                         | (5.648.075)                | -                          | -                           |
| PLN                                                    | 1.727.673                 | -                          | -                          | -                           |
| SGD                                                    | 16.520                    | -                          | -                          | -                           |
| USD                                                    | 98.114.979                | (49.608.946)               | -                          | -                           |
| ZAR                                                    | 1.871.674                 | -                          | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                   | <b>106.906.352</b>        | <b>(72.454.092)</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                           | <b>106.906.352</b>        | <b>(72.454.092)</b>        | <b>746.367.523</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Future Consumer Fund (in USD)</b>                   |                           |                            |                            |                             |
| <b>Future Of Transport Fund (in USD)</b>               |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                         |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                    | -                         | -                          | 1.288                      | -                           |
| CAD                                                    | -                         | -                          | 158.528                    | -                           |
| CHF                                                    | -                         | -                          | 127                        | -                           |
| EUR                                                    | -                         | -                          | 784.127                    | -                           |
| GBP                                                    | -                         | -                          | 21.192                     | -                           |
| JPY                                                    | -                         | -                          | 3.309.925                  | -                           |
| SEK                                                    | -                         | -                          | 184                        | -                           |
| USD                                                    | -                         | -                          | 18.980.846                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>23.256.217</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>23.256.217</b>          | <b>-</b>                    |

| Währung                                    | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Global Allocation Fund (in USD)</b>     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>             |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                        | -                         | -                          | 28.906.284                 | -                           |
| CAD                                        | -                         | -                          | 72.131.454                 | -                           |
| CHF                                        | -                         | -                          | 29.682.628                 | -                           |
| DKK                                        | -                         | -                          | 504.089                    | -                           |
| EUR                                        | -                         | -                          | 232.258.652                | -                           |
| GBP                                        | -                         | -                          | 105.546.383                | -                           |
| ILS                                        | -                         | -                          | 115.313                    | -                           |
| JPY                                        | -                         | -                          | 236.294.846                | -                           |
| NOK                                        | -                         | -                          | 1.854.374                  | -                           |
| SEK                                        | -                         | -                          | 29.569                     | -                           |
| USD                                        | -                         | -                          | 840.080.523                | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>1.547.404.115</b>       | <b>-</b>                    |
| <b>OTC-DFI</b>                             |                           |                            |                            |                             |
| CZK                                        | -                         | (301.986)                  | -                          | -                           |
| EUR                                        | -                         | (26.100.218)               | -                          | -                           |
| GBP                                        | -                         | (4.765.231)                | -                          | -                           |
| JPY                                        | 7.328.719                 | -                          | -                          | -                           |
| MXN                                        | -                         | (531.423)                  | -                          | -                           |
| PLN                                        | 1.201.076                 | -                          | -                          | -                           |
| USD                                        | 426.747.099               | (33.090.037)               | 351.827                    | (38.690.353)                |
| ZAR                                        | -                         | (3.821.496)                | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                       | <b>435.276.894</b>        | <b>(68.610.391)</b>        | <b>351.827</b>             | <b>(38.690.353)</b>         |
| <b>Summe</b>                               | <b>435.276.894</b>        | <b>(68.610.391)</b>        | <b>1.547.755.942</b>       | <b>(38.690.353)</b>         |
| <b>Global Bond Income Fund (in USD)</b>    |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>             |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                        | -                         | -                          | 36.516                     | -                           |
| CAD                                        | -                         | -                          | 334                        | -                           |
| DKK                                        | -                         | -                          | 1.309                      | -                           |
| EUR                                        | -                         | -                          | 5.460.024                  | -                           |
| GBP                                        | -                         | -                          | 696.742                    | -                           |
| JPY                                        | -                         | -                          | 489.708                    | -                           |
| NOK                                        | -                         | -                          | 690.678                    | -                           |
| USD                                        | -                         | -                          | 966.637                    | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>8.341.948</b>           | <b>-</b>                    |
| <b>OTC-DFI</b>                             |                           |                            |                            |                             |
| CZK                                        | -                         | (4.497)                    | -                          | -                           |
| EUR                                        | -                         | (8.669)                    | -                          | -                           |
| GBP                                        | -                         | (749)                      | -                          | -                           |
| MXN                                        | -                         | (106.145)                  | -                          | -                           |
| PLN                                        | 14.804                    | -                          | -                          | -                           |
| USD                                        | 602.000                   | (659.911)                  | -                          | -                           |
| ZAR                                        | 21.568                    | -                          | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                       | <b>638.372</b>            | <b>(779.971)</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                               | <b>638.372</b>            | <b>(779.971)</b>           | <b>8.341.948</b>           | <b>-</b>                    |
| <b>Global Corporate Bond Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>             |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                        | -                         | -                          | 201.522                    | -                           |
| CAD                                        | -                         | -                          | 227.278                    | -                           |
| CHF                                        | -                         | -                          | 14                         | -                           |
| DKK                                        | -                         | -                          | 3.490                      | -                           |
| EUR                                        | -                         | -                          | 32.975.789                 | -                           |
| GBP                                        | -                         | -                          | 16.017.229                 | -                           |
| JPY                                        | -                         | -                          | 4.456.354                  | -                           |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Währung                                           | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| NOK                                               | -                         | -                          | 1.841.489                  | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 62.989.412                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>118.712.577</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>118.712.577</b>         | -                           |
| <b>Global Equity Income Fund (in USD)</b>         |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                               | -                         | -                          | 40                         | -                           |
| CAD                                               | -                         | -                          | 31                         | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 105.142                    | -                           |
| DKK                                               | -                         | -                          | 68                         | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 4.961.687                  | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 442.565                    | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 1.108                      | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 11.720.136                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>17.230.777</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>17.230.777</b>          | -                           |
| <b>Global Government Bond Fund (in USD)</b>       |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                               | -                         | -                          | 634.206                    | -                           |
| CAD                                               | -                         | -                          | 275.725                    | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 376.619                    | -                           |
| DKK                                               | -                         | -                          | 1.922                      | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 35.590.715                 | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 3.867.074                  | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 21.937.961                 | -                           |
| NOK                                               | -                         | -                          | 1.014.675                  | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 21.019.972                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>84.718.869</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>84.718.869</b>          | -                           |
| <b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>       |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                               | -                         | -                          | 1.440.830                  | -                           |
| CAD                                               | -                         | -                          | 488.096                    | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 501                        | -                           |
| DKK                                               | -                         | -                          | 9.064                      | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 69.731.798                 | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 31.848.001                 | -                           |
| ILS                                               | -                         | -                          | 247                        | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 3.381.759                  | -                           |
| NOK                                               | -                         | -                          | 4.757.983                  | -                           |
| SEK                                               | -                         | -                          | 15.562                     | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 134.972.134                | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>              | -                         | -                          | <b>246.645.975</b>         | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                    |                           |                            |                            |                             |
| USD                                               | 541.000                   | (5.327.240)                | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                              | <b>541.000</b>            | <b>(5.327.240)</b>         | -                          | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | <b>541.000</b>            | <b>(5.327.240)</b>         | <b>246.645.975</b>         | -                           |
| <b>Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                               | -                         | -                          | 522.256                    | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 41.126                     | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 3.883.535                  | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 1.762.006                  | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 1.591.039                  | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 7.895.771                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>15.695.733</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>15.695.733</b>          | -                           |

| Währung                                           | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Global Listed Infrastructure Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                               | -                         | -                          | 4                          | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 15.191                     | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 407.580                    | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 240.728                    | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 71.515                     | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 1.450.057                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>2.185.075</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>2.185.075</b>           | -                           |
| <b>Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)</b>   |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                               | -                         | -                          | 31                         | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 106.179                    | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 1.928.950                  | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 447.540                    | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 14                         | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 2.440.229                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>4.922.943</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>4.922.943</b>           | -                           |
| <b>Global Multi-Asset Income Fund (in USD)</b>    |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                               | -                         | -                          | 523.061                    | -                           |
| CAD                                               | -                         | -                          | 738.470                    | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 544.199                    | -                           |
| DKK                                               | -                         | -                          | 76.471                     | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 38.376.811                 | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 17.083.635                 | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 9.322.619                  | -                           |
| NOK                                               | -                         | -                          | 2.403.765                  | -                           |
| SEK                                               | -                         | -                          | 4.993                      | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 135.298.712                | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>              | -                         | -                          | <b>204.372.736</b>         | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                    |                           |                            |                            |                             |
| USD                                               | -                         | -                          | 283.960                    | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                              | -                         | -                          | <b>283.960</b>             | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>204.656.696</b>         | -                           |
| <b>Global Unconstrained Equity Fund (in USD)</b>  |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                               | -                         | -                          | 14                         | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 46.642                     | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 847.339                    | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 196.593                    | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 6                          | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 1.071.928                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>2.162.522</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>2.162.522</b>           | -                           |
| <b>Impact Bond Fund (in EUR)</b>                  |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                               | -                         | -                          | 486                        | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 2.595.577                  | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 511.946                    | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 674.960                    | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 295                        | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>3.783.264</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>3.783.264</b>           | -                           |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Währung                                                     | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Japan Flexible Equity Fund (in JPY)</b>                  |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                         | -                         | -                          | 74.138                     | -                           |
| CAD                                                         | -                         | -                          | 2.064.940                  | -                           |
| CHF                                                         | -                         | -                          | 725.753                    | -                           |
| EUR                                                         | -                         | -                          | 2.259.572                  | -                           |
| GBP                                                         | -                         | -                          | 8.077.036                  | -                           |
| JPY                                                         | -                         | -                          | 7.741.826                  | -                           |
| SEK                                                         | -                         | -                          | 17.004                     | -                           |
| USD                                                         | -                         | -                          | 50.643.579                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>71.603.848</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>71.603.848</b>          | -                           |
| <b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in JPY)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                         | -                         | -                          | 457.840                    | -                           |
| CAD                                                         | -                         | -                          | 767.102                    | -                           |
| CHF                                                         | -                         | -                          | 1.703.766                  | -                           |
| DKK                                                         | -                         | -                          | 691.349                    | -                           |
| EUR                                                         | -                         | -                          | 4.917.541                  | -                           |
| GBP                                                         | -                         | -                          | 2.607.512                  | -                           |
| JPY                                                         | -                         | -                          | 16.127.244                 | -                           |
| SEK                                                         | -                         | -                          | 9.935                      | -                           |
| USD                                                         | -                         | -                          | 55.721.395                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>83.003.684</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>83.003.684</b>          | -                           |
| <b>Latin American Fund (in USD)</b>                         |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                         | -                         | -                          | 32.135                     | -                           |
| CAD                                                         | -                         | -                          | 2.014.318                  | -                           |
| CHF                                                         | -                         | -                          | 135.693                    | -                           |
| DKK                                                         | -                         | -                          | 739                        | -                           |
| EUR                                                         | -                         | -                          | 5.630.187                  | -                           |
| GBP                                                         | -                         | -                          | 1.486.979                  | -                           |
| ILS                                                         | -                         | -                          | 3.557                      | -                           |
| JPY                                                         | -                         | -                          | 6.362.327                  | -                           |
| NOK                                                         | -                         | -                          | 12.576                     | -                           |
| SEK                                                         | -                         | -                          | 4.603                      | -                           |
| USD                                                         | -                         | -                          | 53.578.196                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>69.261.310</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>69.261.310</b>          | -                           |
| <b>Natural Resources Fund (in USD)</b>                      |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                         | -                         | -                          | 68.724                     | -                           |
| CAD                                                         | -                         | -                          | 695.629                    | -                           |
| CHF                                                         | -                         | -                          | 6.786                      | -                           |
| EUR                                                         | -                         | -                          | 2.626.867                  | -                           |
| GBP                                                         | -                         | -                          | 458.405                    | -                           |
| JPY                                                         | -                         | -                          | 6.285.706                  | -                           |
| SEK                                                         | -                         | -                          | 9.844                      | -                           |
| USD                                                         | -                         | -                          | 38.130.381                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>48.282.342</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>48.282.342</b>          | -                           |
| <b>Next Generation Technology Fund (in USD)</b>             |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                         | -                         | -                          | 522.609                    | -                           |
| CAD                                                         | -                         | -                          | 24.188.963                 | -                           |
| CHF                                                         | -                         | -                          | 2.556.319                  | -                           |
| DKK                                                         | -                         | -                          | 172.145                    | -                           |
| EUR                                                         | -                         | -                          | 60.288.098                 | -                           |

| Währung                                                     | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Sustainable Energy Fund (in USD)</b>                     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                         | -                         | -                          | 164.661                    | -                           |
| CAD                                                         | -                         | -                          | 40.238.804                 | -                           |
| CHF                                                         | -                         | -                          | 1.533.046                  | -                           |
| DKK                                                         | -                         | -                          | 12.434                     | -                           |
| EUR                                                         | -                         | -                          | 35.389.624                 | -                           |
| GBP                                                         | -                         | -                          | 18.131.231                 | -                           |
| ILS                                                         | -                         | -                          | 59.890                     | -                           |
| JPY                                                         | -                         | -                          | 30.030.481                 | -                           |
| NOK                                                         | -                         | -                          | 211.736                    | -                           |
| SEK                                                         | -                         | -                          | 28.263                     | -                           |
| USD                                                         | -                         | -                          | 220.559.921                | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>346.360.091</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>346.360.091</b>         | -                           |
| <b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)</b>      |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                         | -                         | -                          | 7.483                      | -                           |
| CAD                                                         | -                         | -                          | 476.187                    | -                           |
| CHF                                                         | -                         | -                          | 739                        | -                           |
| DKK                                                         | -                         | -                          | 191                        | -                           |
| EUR                                                         | -                         | -                          | 49.959                     | -                           |
| GBP                                                         | -                         | -                          | 48.660                     | -                           |
| ILS                                                         | -                         | -                          | 920                        | -                           |
| JPY                                                         | -                         | -                          | 15.809                     | -                           |
| NOK                                                         | -                         | -                          | 3.252                      | -                           |
| SEK                                                         | -                         | -                          | 1.072                      | -                           |
| USD                                                         | -                         | -                          | 2.169.389                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>2.773.661</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>2.773.661</b>           | -                           |
| <b>Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)</b>      |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                         | -                         | -                          | 8.812                      | -                           |
| CAD                                                         | -                         | -                          | 1                          | -                           |
| CHF                                                         | -                         | -                          | 35.562                     | -                           |
| DKK                                                         | -                         | -                          | 15.431                     | -                           |
| EUR                                                         | -                         | -                          | 57.949                     | -                           |
| GBP                                                         | -                         | -                          | 33.795                     | -                           |
| JPY                                                         | -                         | -                          | 336.845                    | -                           |
| USD                                                         | -                         | -                          | 369.264                    | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>857.659</b>             | -                           |
| <b>Summe</b>                                                | -                         | -                          | <b>857.659</b>             | -                           |
| <b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in CHF)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                         | -                         | -                          | 367.649                    | -                           |
| CAD                                                         | -                         | -                          | 742.624                    | -                           |
| CHF                                                         | -                         | -                          | 1.687.592                  | -                           |
| DKK                                                         | -                         | -                          | 631.626                    | -                           |
| EUR                                                         | -                         | -                          | 8.791.993                  | -                           |
| GBP                                                         | -                         | -                          | 2.415.296                  | -                           |
| JPY                                                         | -                         | -                          | 25.831.422                 | -                           |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Währung                                                    | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| SEK                                                        | -                         | -                          | 2.885                      | -                           |
| USD                                                        | -                         | -                          | 15.922.729                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                               | -                         | -                          | <b>56.393.816</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                               | -                         | -                          | <b>56.393.816</b>          | -                           |
| <b>Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)</b>   |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                             |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                                        | -                         | -                          | 50.105                     | -                           |
| CHF                                                        | -                         | -                          | 26.767                     | -                           |
| EUR                                                        | -                         | -                          | 47.321                     | -                           |
| GBP                                                        | -                         | -                          | 220.628                    | -                           |
| JPY                                                        | -                         | -                          | 7.789                      | -                           |
| SEK                                                        | -                         | -                          | 228                        | -                           |
| USD                                                        | -                         | -                          | 130.717                    | -                           |
| <b>Summe</b>                                               | -                         | -                          | <b>483.555</b>             | -                           |
| <b>Summe</b>                                               | -                         | -                          | <b>483.555</b>             | -                           |
| <b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>  |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                             |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                        | -                         | -                          | 1.725.415                  | -                           |
| CAD                                                        | -                         | -                          | 16.170.097                 | -                           |
| CHF                                                        | -                         | -                          | 7.374.914                  | -                           |
| DKK                                                        | -                         | -                          | 2.998.079                  | -                           |
| EUR                                                        | -                         | -                          | 22.903.296                 | -                           |
| GBP                                                        | -                         | -                          | 26.239.751                 | -                           |
| ILS                                                        | -                         | -                          | 33.733                     | -                           |
| JPY                                                        | -                         | -                          | 75.913.985                 | -                           |
| NOK                                                        | -                         | -                          | 119.260                    | -                           |
| SEK                                                        | -                         | -                          | 6.765                      | -                           |
| USD                                                        | -                         | -                          | 236.440.127                | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                       | -                         | -                          | <b>389.925.422</b>         | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                             |                           |                            |                            |                             |
| USD                                                        | -                         | (1.261.761)                | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                       | -                         | <b>(1.261.761)</b>         | -                          | -                           |
| <b>Summe</b>                                               | -                         | <b>(1.261.761)</b>         | <b>389.925.422</b>         | -                           |
| <b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                             |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                                        | -                         | -                          | 259.958                    | -                           |
| CHF                                                        | -                         | -                          | 132.071                    | -                           |
| EUR                                                        | -                         | -                          | 1.794.896                  | -                           |
| GBP                                                        | -                         | -                          | 1.334.738                  | -                           |
| JPY                                                        | -                         | -                          | 38.605                     | -                           |
| SEK                                                        | -                         | -                          | 1.132                      | -                           |
| USD                                                        | -                         | -                          | 1.884.791                  | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                       | -                         | -                          | <b>5.446.191</b>           | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                             |                           |                            |                            |                             |
| USD                                                        | 260.000                   | (119.146)                  | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                                       | <b>260.000</b>            | <b>(119.146)</b>           | -                          | -                           |
| <b>Summe</b>                                               | <b>260.000</b>            | <b>(119.146)</b>           | <b>5.446.191</b>           | -                           |
| <b>Systematic Global SmallCap Fund (in USD)</b>            |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                             |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                        | -                         | -                          | 275.306                    | -                           |
| CAD                                                        | -                         | -                          | 12.104.733                 | -                           |
| CHF                                                        | -                         | -                          | 489.143                    | -                           |
| DKK                                                        | -                         | -                          | 96.881                     | -                           |
| EUR                                                        | -                         | -                          | 5.349.349                  | -                           |
| GBP                                                        | -                         | -                          | 3.422.677                  | -                           |
| ILS                                                        | -                         | -                          | 21.121                     | -                           |

| Währung                                                 | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| JPY                                                     | -                         | -                          | 7.512.894                  | -                           |
| NOK                                                     | -                         | -                          | 74.672                     | -                           |
| SEK                                                     | -                         | -                          | 33.012                     | -                           |
| USD                                                     | -                         | -                          | 92.194.014                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                            | -                         | -                          | <b>121.573.802</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                            | -                         | -                          | <b>121.573.802</b>         | -                           |
| <b>Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                          |                           |                            |                            |                             |
| DKK                                                     | -                         | -                          | 586                        | -                           |
| EUR                                                     | -                         | -                          | 3.083.303                  | -                           |
| GBP                                                     | -                         | -                          | 988.599                    | -                           |
| JPY                                                     | -                         | -                          | 450.974                    | -                           |
| NOK                                                     | -                         | -                          | 309.412                    | -                           |
| USD                                                     | -                         | -                          | 713.142                    | -                           |
| <b>Summe</b>                                            | -                         | -                          | <b>5.546.016</b>           | -                           |
| <b>Summe</b>                                            | -                         | -                          | <b>5.546.016</b>           | -                           |
| <b>United Kingdom Fund (in GBP)</b>                     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                          |                           |                            |                            |                             |
| EUR                                                     | -                         | -                          | 110.654                    | -                           |
| JPY                                                     | -                         | -                          | 500.854                    | -                           |
| <b>Summe</b>                                            | -                         | -                          | <b>611.508</b>             | -                           |
| <b>Summe</b>                                            | -                         | -                          | <b>611.508</b>             | -                           |
| <b>US Basic Value Fund (in USD)</b>                     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                          |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                     | -                         | -                          | 82.117                     | -                           |
| CAD                                                     | -                         | -                          | 15.286.767                 | -                           |
| CHF                                                     | -                         | -                          | 293.877                    | -                           |
| DKK                                                     | -                         | -                          | 6.505                      | -                           |
| EUR                                                     | -                         | -                          | 6.547.139                  | -                           |
| GBP                                                     | -                         | -                          | 3.111.373                  | -                           |
| ILS                                                     | -                         | -                          | 31.335                     | -                           |
| JPY                                                     | -                         | -                          | 488.422                    | -                           |
| NOK                                                     | -                         | -                          | 110.781                    | -                           |
| SEK                                                     | -                         | -                          | 11.762                     | -                           |
| USD                                                     | -                         | -                          | 68.669.441                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                            | -                         | -                          | <b>94.639.519</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                                            | -                         | -                          | <b>94.639.519</b>          | -                           |
| <b>US Dollar Bond Fund (in USD)</b>                     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                          |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                     | -                         | -                          | 150.020                    | -                           |
| CAD                                                     | -                         | -                          | 295.904                    | -                           |
| CHF                                                     | -                         | -                          | 7.022                      | -                           |
| DKK                                                     | -                         | -                          | 1.083                      | -                           |
| EUR                                                     | -                         | -                          | 6.617.097                  | -                           |
| GBP                                                     | -                         | -                          | 3.922.168                  | -                           |
| JPY                                                     | -                         | -                          | 5.262.609                  | -                           |
| NOK                                                     | -                         | -                          | 571.869                    | -                           |
| USD                                                     | -                         | -                          | 15.357.750                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>                    | -                         | -                          | <b>32.185.522</b>          | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                          |                           |                            |                            |                             |
| CZK                                                     | -                         | (12.892)                   | -                          | -                           |
| EUR                                                     | -                         | (228.191)                  | -                          | -                           |
| GBP                                                     | -                         | (648)                      | -                          | -                           |
| HKD                                                     | 1.270                     | -                          | -                          | -                           |
| MXN                                                     | -                         | (9.204)                    | -                          | -                           |
| PLN                                                     | 4.779                     | -                          | -                          | -                           |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Währung                                            | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| USD                                                | 529.372                   | (443.588)                  | -                          | (923.984)                   |
| ZAR                                                | 10.598                    | -                          | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                               | <b>546.019</b>            | <b>(694.523)</b>           | <b>-</b>                   | <b>(923.984)</b>            |
| <b>Summe</b>                                       | <b>546.019</b>            | <b>(694.523)</b>           | <b>32.185.522</b>          | <b>(923.984)</b>            |
| <b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                     |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                | -                         | -                          | 36.124                     | -                           |
| CAD                                                | -                         | -                          | 1.603.304                  | -                           |
| CHF                                                | -                         | -                          | 657                        | -                           |
| DKK                                                | -                         | -                          | 3.455                      | -                           |
| EUR                                                | -                         | -                          | 48.562.665                 | -                           |
| GBP                                                | -                         | -                          | 10.388.057                 | -                           |
| ILS                                                | -                         | -                          | 540                        | -                           |
| JPY                                                | -                         | -                          | 2.297.148                  | -                           |
| NOK                                                | -                         | -                          | 1.766.116                  | -                           |
| SEK                                                | -                         | -                          | 953                        | -                           |
| USD                                                | -                         | -                          | 275.591.728                | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>340.250.747</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>OTC-DFI</b>                                     |                           |                            |                            |                             |
| USD                                                | 6.119.000                 | (9.478.923)                | 363.383                    | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                               | <b>6.119.000</b>          | <b>(9.478.923)</b>         | <b>363.383</b>             | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                       | <b>6.119.000</b>          | <b>(9.478.923)</b>         | <b>340.614.130</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                     |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                                | -                         | -                          | 2.660.522                  | -                           |
| CHF                                                | -                         | -                          | 1.506.950                  | -                           |
| EUR                                                | -                         | -                          | 6.448.419                  | -                           |
| GBP                                                | -                         | -                          | 10.339.426                 | -                           |
| JPY                                                | -                         | -                          | 21.249.271                 | -                           |
| USD                                                | -                         | -                          | 64.128.255                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>106.332.843</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>106.332.843</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>US Flexible Equity Fund (in USD)</b>            |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                     |                           |                            |                            |                             |
| CAD                                                | -                         | -                          | 15.818.337                 | -                           |
| DKK                                                | -                         | -                          | 7.383                      | -                           |
| EUR                                                | -                         | -                          | 295.299                    | -                           |
| GBP                                                | -                         | -                          | 1.558.708                  | -                           |
| ILS                                                | -                         | -                          | 35.562                     | -                           |
| JPY                                                | -                         | -                          | 617.979                    | -                           |
| NOK                                                | -                         | -                          | 125.726                    | -                           |
| USD                                                | -                         | -                          | 61.464.022                 | -                           |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>79.923.016</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>79.923.016</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>US Growth Fund (in USD)</b>                     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                     |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                                | -                         | -                          | 28.570                     | -                           |
| CAD                                                | -                         | -                          | 256.026                    | -                           |
| CHF                                                | -                         | -                          | 2.822                      | -                           |
| EUR                                                | -                         | -                          | 161.575                    | -                           |
| GBP                                                | -                         | -                          | 31.857                     | -                           |
| JPY                                                | -                         | -                          | 60.355                     | -                           |
| SEK                                                | -                         | -                          | 4.093                      | -                           |
| USD                                                | -                         | -                          | 2.296.003                  | -                           |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>2.841.301</b>           | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>2.841.301</b>           | <b>-</b>                    |

| Währung                               | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>US Mid-Cap Value Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>        |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                   | -                         | -                          | 63.545                     | -                           |
| CAD                                   | -                         | -                          | 6.795.944                  | -                           |
| CHF                                   | -                         | -                          | 212.215                    | -                           |
| DKK                                   | -                         | -                          | 39.739                     | -                           |
| EUR                                   | -                         | -                          | 3.323.122                  | -                           |
| GBP                                   | -                         | -                          | 1.342.518                  | -                           |
| ILS                                   | -                         | -                          | 14.349                     | -                           |
| JPY                                   | -                         | -                          | 3.350.796                  | -                           |
| NOK                                   | -                         | -                          | 50.729                     | -                           |
| SEK                                   | -                         | -                          | 6.095                      | -                           |
| USD                                   | -                         | -                          | 36.919.889                 | -                           |
| <b>Summe</b>                          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>52.118.941</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>52.118.941</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>World Bond Fund (in USD)</b>       |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>        |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                   | -                         | -                          | 93.355                     | -                           |
| CAD                                   | -                         | -                          | 4.481.766                  | -                           |
| CHF                                   | -                         | -                          | 32.277                     | -                           |
| DKK                                   | -                         | -                          | 1.386                      | -                           |
| EUR                                   | -                         | -                          | 47.310.586                 | -                           |
| GBP                                   | -                         | -                          | 7.232.917                  | -                           |
| JPY                                   | -                         | -                          | 11.186.459                 | -                           |
| NOK                                   | -                         | -                          | 731.813                    | -                           |
| USD                                   | -                         | -                          | 34.629.681                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>105.700.240</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>OTC-DFI</b>                        |                           |                            |                            |                             |
| CZK                                   | -                         | (43.980)                   | -                          | -                           |
| EUR                                   | 6.953                     | (407.093)                  | -                          | -                           |
| GBP                                   | 4.001.851                 | -                          | -                          | -                           |
| HKD                                   | 3.714                     | -                          | -                          | -                           |
| MXN                                   | -                         | (237.040)                  | -                          | -                           |
| PLN                                   | 65.138                    | -                          | -                          | -                           |
| USD                                   | 3.356.398                 | (1.761.758)                | -                          | (1.605.370)                 |
| ZAR                                   | 174.072                   | -                          | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                  | <b>7.608.126</b>          | <b>(2.449.871)</b>         | <b>-</b>                   | <b>(1.605.370)</b>          |
| <b>Summe</b>                          | <b>7.608.126</b>          | <b>(2.449.871)</b>         | <b>105.700.240</b>         | <b>(1.605.370)</b>          |
| <b>World Energy Fund (in USD)</b>     |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>        |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                   | -                         | -                          | 22.284                     | -                           |
| CAD                                   | -                         | -                          | 199.712                    | -                           |
| CHF                                   | -                         | -                          | 60.368                     | -                           |
| EUR                                   | -                         | -                          | 1.216.476                  | -                           |
| GBP                                   | -                         | -                          | 950.107                    | -                           |
| JPY                                   | -                         | -                          | 12.359.755                 | -                           |
| SEK                                   | -                         | -                          | 3.192                      | -                           |
| USD                                   | -                         | -                          | 46.580.330                 | -                           |
| <b>Summe</b>                          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>61.392.224</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Summe</b>                          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>61.392.224</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>World Financials Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>        |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                   | -                         | -                          | 5.209                      | -                           |
| CAD                                   | -                         | -                          | 2.174.217                  | -                           |
| CHF                                   | -                         | -                          | 267.860                    | -                           |
| DKK                                   | -                         | -                          | 993                        | -                           |
| EUR                                   | -                         | -                          | 10.679.292                 | -                           |
| GBP                                   | -                         | -                          | 1.511.575                  | -                           |



## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Währung                                           | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ILS                                               | -                         | -                          | 4.782                      | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 28.792.919                 | -                           |
| NOK                                               | -                         | -                          | 16.909                     | -                           |
| SEK                                               | -                         | -                          | 746                        | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 61.321.732                 | -                           |
| <b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>              | -                         | -                          | <b>104.776.234</b>         | -                           |
| <b>OTC-DFI</b>                                    |                           |                            |                            |                             |
| USD                                               | 1.260.000                 | (200.000)                  | -                          | -                           |
| <b>Summe OTC-DFI</b>                              | <b>1.260.000</b>          | <b>(200.000)</b>           | -                          | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1.260.000</b>          | <b>(200.000)</b>           | <b>104.776.234</b>         | -                           |
| <b>World Gold Fund (in USD)</b>                   |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                               | -                         | -                          | 1.339.850                  | -                           |
| CAD                                               | -                         | -                          | 20.510.061                 | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 4.806.225                  | -                           |
| DKK                                               | -                         | -                          | 415.003                    | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 65.654.252                 | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 30.021.510                 | -                           |
| ILS                                               | -                         | -                          | 3.414                      | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 193.305.105                | -                           |
| NOK                                               | -                         | -                          | 12.067                     | -                           |
| SEK                                               | -                         | -                          | 183.411                    | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 164.644.419                | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>480.895.317</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>480.895.317</b>         | -                           |
| <b>World Healthscience Fund (in USD)</b>          |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                               | -                         | -                          | 403.540                    | -                           |
| CAD                                               | -                         | -                          | 39.718.094                 | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 2.360.890                  | -                           |
| DKK                                               | -                         | -                          | 245.974                    | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 36.953.971                 | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 13.665.871                 | -                           |
| ILS                                               | -                         | -                          | 83.026                     | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 57.052.271                 | -                           |
| NOK                                               | -                         | -                          | 293.527                    | -                           |
| SEK                                               | -                         | -                          | 39.094                     | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 442.748.559                | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>593.564.817</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>593.564.817</b>         | -                           |
| <b>World Mining Fund (in USD)</b>                 |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                               | -                         | -                          | 806.824                    | -                           |
| CAD                                               | -                         | -                          | 17.711.699                 | -                           |
| CHF                                               | -                         | -                          | 8.148.614                  | -                           |
| DKK                                               | -                         | -                          | 907.509                    | -                           |
| EUR                                               | -                         | -                          | 42.034.710                 | -                           |
| GBP                                               | -                         | -                          | 52.157.277                 | -                           |
| ILS                                               | -                         | -                          | 11.197                     | -                           |
| JPY                                               | -                         | -                          | 49.617.038                 | -                           |
| NOK                                               | -                         | -                          | 39.586                     | -                           |
| SEK                                               | -                         | -                          | 84.287                     | -                           |
| USD                                               | -                         | -                          | 239.709.492                | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>411.228.233</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                                      | -                         | -                          | <b>411.228.233</b>         | -                           |
| <b>World Real Estate Securities Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                    |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                               | -                         | -                          | 32.812                     | -                           |

| Währung                               | Erhaltene Barsicherheiten | Geleistete Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten | Geleistete Sachsicherheiten |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CAD                                   | -                         | -                          | 74.696                     | -                           |
| CHF                                   | -                         | -                          | 192.635                    | -                           |
| DKK                                   | -                         | -                          | 50.948                     | -                           |
| EUR                                   | -                         | -                          | 1.771.502                  | -                           |
| GBP                                   | -                         | -                          | 718.439                    | -                           |
| JPY                                   | -                         | -                          | 2.116.617                  | -                           |
| SEK                                   | -                         | -                          | 570                        | -                           |
| USD                                   | -                         | -                          | 7.428.717                  | -                           |
| <b>Summe</b>                          | -                         | -                          | <b>12.386.936</b>          | -                           |
| <b>Summe</b>                          | -                         | -                          | <b>12.386.936</b>          | -                           |
| <b>World Technology Fund (in USD)</b> |                           |                            |                            |                             |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>        |                           |                            |                            |                             |
| AUD                                   | -                         | -                          | 313.944                    | -                           |
| CAD                                   | -                         | -                          | 115.452.186                | -                           |
| CHF                                   | -                         | -                          | 4.133.665                  | -                           |
| DKK                                   | -                         | -                          | 52.572                     | -                           |
| EUR                                   | -                         | -                          | 78.410.790                 | -                           |
| GBP                                   | -                         | -                          | 29.754.140                 | -                           |
| ILS                                   | -                         | -                          | 253.229                    | -                           |
| JPY                                   | -                         | -                          | 9.423.625                  | -                           |
| NOK                                   | -                         | -                          | 895.259                    | -                           |
| SEK                                   | -                         | -                          | 44.969                     | -                           |
| USD                                   | -                         | -                          | 568.588.422                | -                           |
| <b>Summe</b>                          | -                         | -                          | <b>807.322.801</b>         | -                           |
| <b>Summe</b>                          | -                         | -                          | <b>807.322.801</b>         | -                           |

(4) Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 28. Februar 2026 waren sämtliche von den Fonds entgegengenommenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds reinvestiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und können bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die die Fonds im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt haben. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

| Geldmarktfonds                                              | Gesamtrendite % |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Institutional Cash Series plc</b>                        |                 |
| - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund      | 2,10            |
| - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 3,95            |

# Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

## Analyse der Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich TRS) zum 28. Februar 2026 hereingenommen oder gestellt wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten                | Laufzeit     |               |                |                 |                   | Offene Transaktionen | Summe       |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                                                  | 1 bis 7 Tage | 8 bis 30 Tage | 31 bis 90 Tage | 91 bis 365 Tage | Mehr als 365 Tage |                      |             |
| Asia Pacific Bond Fund (in USD)                  |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Investment Grade                                 | -            | 1.703         | 403.702        | 308.761         | 8.048.007         | -                    | 8.762.173   |
| Anerkannter Aktienindex                          | -            | -             | -              | -               | -                 | -                    | -           |
| Summe                                            | -            | 1.703         | 403.702        | 308.761         | 8.048.007         | -                    | 8.762.173   |
| Asian Dragon Fund (in USD)                       |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Investment Grade                                 | -            | 84.145        | 49.094         | 956.138         | 4.221.585         | -                    | 5.310.962   |
| Anerkannter Aktienindex                          | -            | -             | -              | -               | -                 | 37.311.064           | 37.311.064  |
| Summe                                            | -            | 84.145        | 49.094         | 956.138         | 4.221.585         | 37.311.064           | 42.622.026  |
| Asian Growth Leaders Fund (in USD)               |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Investment Grade                                 | -            | 90.250        | 52.656         | 1.140.309       | 10.919.121        | -                    | 12.202.336  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -            | -             | -              | -               | -                 | 10.235.389           | 10.235.389  |
| Summe                                            | -            | 90.250        | 52.656         | 1.140.309       | 10.919.121        | 10.235.389           | 22.437.725  |
| Asian High Yield Bond Fund (in USD)              |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Investment Grade                                 | -            | 107.334       | 3.280.702      | 7.423.019       | 93.398.716        | -                    | 104.209.771 |
| Anerkannter Aktienindex                          | -            | -             | -              | -               | -                 | 15.035.089           | 15.035.089  |
| Summe                                            | -            | 107.334       | 3.280.702      | 7.423.019       | 93.398.716        | 15.035.089           | 119.244.860 |
| Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)           |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Investment Grade                                 | -            | 14.209        | 379.111        | 563.808         | 14.399.669        | -                    | 15.356.797  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -            | -             | -              | -               | -                 | 4.277.906            | 4.277.906   |
| Summe                                            | -            | 14.209        | 379.111        | 563.808         | 14.399.669        | 4.277.906            | 19.634.703  |
| Asian Tiger Bond Fund (in USD)                   |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Investment Grade                                 | -            | 269.126       | 2.717.227      | 11.358.276      | 115.214.258       | -                    | 129.558.887 |
| Anerkannter Aktienindex                          | -            | -             | -              | -               | -                 | 8.808.245            | 8.808.245   |
| Summe                                            | -            | 269.126       | 2.717.227      | 11.358.276      | 115.214.258       | 8.808.245            | 138.367.132 |
| Brown To Green Materials Fund (in USD)           |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Investment Grade                                 | -            | -             | -              | -               | 2                 | -                    | 2           |
| Anerkannter Aktienindex                          | -            | -             | -              | -               | -                 | 4.961.769            | 4.961.769   |
| Summe                                            | -            | -             | -              | -               | 2                 | 4.961.769            | 4.961.771   |
| China Bond Fund (in CNH)                         |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |              |               |                |                 |                   |                      |             |
| Investment Grade                                 | -            | 13.871        | 857.145        | 1.238.977       | 38.864.905        | -                    | 40.974.898  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -            | -             | -              | -               | -                 | 11.617.380           | 11.617.380  |
| Summe                                            | -            | 13.871        | 857.145        | 1.238.977       | 38.864.905        | 11.617.380           | 52.592.278  |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                      | Laufzeit        |                  |                   |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
|                                                        | 1 bis 7<br>Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis<br>90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |             |
| China Fund (in USD)                                    |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 627.947          | 366.376           | 8.108.172          | 17.401.732           | -                            | 26.504.227  |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 63.928.661                   | 63.928.661  |
| Summe                                                  | -               | 627.947          | 366.376           | 8.108.172          | 17.401.732           | 63.928.661                   | 90.432.888  |
| Circular Economy Fund (in USD)                         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | -                | -                 | 534.994            | 1.677.962            | -                            | 2.212.956   |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | -                            | -           |
| Summe                                                  | -               | -                | -                 | 534.994            | 1.677.962            | -                            | 2.212.956   |
| Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 5.591            | 6.779             | 63.047             | 244.485              | -                            | 319.902     |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 51.907                       | 51.907      |
| Summe                                                  | -               | 5.591            | 6.779             | 63.047             | 244.485              | 51.907                       | 371.809     |
| Continental European Flexible Fund (in EUR)            |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 434.632          | 253.587           | 4.725.903          | 21.096.751           | -                            | 26.510.873  |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 51.974.285                   | 51.974.285  |
| Summe                                                  | -               | 434.632          | 253.587           | 4.725.903          | 21.096.751           | 51.974.285                   | 78.485.158  |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 73.741                       | 73.741      |
| Summe                                                  | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 73.741                       | 73.741      |
| Dynamic High Income Fund (in USD)                      |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 222.844          | 1.246.003         | 7.763.701          | 53.604.017           | -                            | 62.836.565  |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 22.233.661                   | 22.233.661  |
| Summe                                                  | -               | 222.844          | 1.246.003         | 7.763.701          | 53.604.017           | 22.233.661                   | 85.070.226  |
| Emerging Markets Bond Fund (in USD)                    |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 116.056          | 2.850.522         | 5.499.410          | 210.195.088          | -                            | 218.661.076 |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 30.176.798                   | 30.176.798  |
| Summe                                                  | -               | 116.056          | 2.850.522         | 5.499.410          | 210.195.088          | 30.176.798                   | 248.837.874 |
| Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD) |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 1.029            | 59.600            | 57.202             | 3.768.501            | -                            | 3.886.332   |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 213.445                      | 213.445     |
| Summe                                                  | -               | 1.029            | 59.600            | 57.202             | 3.768.501            | 213.445                      | 4.099.777   |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)          |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 41.050           | 3.460.365         | 5.784.142          | 145.553.974          | -                            | 154.839.531 |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 18.120.979                   | 18.120.979  |
| Summe                                                  | -               | 41.050           | 3.460.365         | 5.784.142          | 145.553.974          | 18.120.979                   | 172.960.510 |

# Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                      | Laufzeit        |                  |                   |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
|                                                        | 1 bis 7<br>Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis<br>90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |             |
| Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 3.684            | 2.149             | 248.685            | 1.363.724            | -                            | 1.618.242   |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 9.219.961                    | 9.219.961   |
| Summe                                                  | -               | 3.684            | 2.149             | 248.685            | 1.363.724            | 9.219.961                    | 10.838.203  |
| Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)                |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 204.956                      | 204.956     |
| Summe                                                  | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 204.956                      | 204.956     |
| Emerging Markets Fund (in USD)                         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 134.440          | 78.439            | 1.459.610          | 5.232.966            | -                            | 6.905.455   |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 25.021.184                   | 25.021.184  |
| Summe                                                  | -               | 134.440          | 78.439            | 1.459.610          | 5.232.966            | 25.021.184                   | 31.926.639  |
| Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | -                | 111.385           | 41.843             | 9.514.452            | -                            | 9.667.680   |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | -                            | -           |
| Summe                                                  | -               | -                | 111.385           | 41.843             | 9.514.452            | -                            | 9.667.680   |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 23.784           | 497.892           | 2.900.033          | 99.554.812           | -                            | 102.976.521 |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 606.672                      | 606.672     |
| Summe                                                  | -               | 23.784           | 497.892           | 2.900.033          | 99.554.812           | 606.672                      | 103.583.193 |
| Geleistete Sicherheiten - OTC-DFI                      |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | -                | -                 | -                  | (1.389.530)          | -                            | (1.389.530) |
| Summe                                                  | -               | -                | -                 | -                  | (1.389.530)          | -                            | (1.389.530) |
| ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)        |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 2.000            | 54.398            | 117.993            | 2.991.569            | -                            | 3.165.960   |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 792.201                      | 792.201     |
| Summe                                                  | -               | 2.000            | 54.398            | 117.993            | 2.991.569            | 792.201                      | 3.958.161   |
| ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)                |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 49.355           | 2.681.266         | 1.562.248          | 66.631.287           | -                            | 70.924.156  |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 6.733.567                    | 6.733.567   |
| Summe                                                  | -               | 49.355           | 2.681.266         | 1.562.248          | 66.631.287           | 6.733.567                    | 77.657.723  |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | 6.246            | 176.359           | 928.109            | 23.832.317           | -                            | 24.943.031  |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 1.461.141                    | 1.461.141   |
| Summe                                                  | -               | 6.246            | 176.359           | 928.109            | 23.832.317           | 1.461.141                    | 26.404.172  |
| Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                       | -               | -                | -                 | -                  | 831.818              | -                            | 831.818     |
| Summe                                                  | -               | -                | -                 | -                  | 831.818              | -                            | 831.818     |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                                | Laufzeit        |                  |                   |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
|                                                                  | 1 bis 7<br>Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis<br>90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |             |
| ESG Multi-Asset Fund (in EUR)                                    |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                                 | -               | 59.939           | 1.097.817         | 3.273.378          | 45.861.294           | -                            | 50.292.428  |
| Anerkannter Aktienindex                                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 135.596.488                  | 135.596.488 |
| Summe                                                            | -               | 59.939           | 1.097.817         | 3.273.378          | 45.861.294           | 135.596.488                  | 185.888.916 |
| Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI                                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                                 | -               | -                | 258.408           | -                  | 1.352.733            | -                            | 1.611.141   |
| Summe                                                            | -               | -                | 258.408           | -                  | 1.352.733            | -                            | 1.611.141   |
| Euro Bond Fund (in EUR)                                          |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                                 | -               | 13.808           | 2.490.905         | 6.037.863          | 67.834.181           | -                            | 76.376.757  |
| Anerkannter Aktienindex                                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 29.237.749                   | 29.237.749  |
| Summe                                                            | -               | 13.808           | 2.490.905         | 6.037.863          | 67.834.181           | 29.237.749                   | 105.614.506 |
| Euro Corporate Bond Fund (in EUR)                                |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                                 | -               | 405.424          | 1.003.239         | 10.977.135         | 134.612.633          | -                            | 146.998.431 |
| Anerkannter Aktienindex                                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 16.640.438                   | 16.640.438  |
| Summe                                                            | -               | 405.424          | 1.003.239         | 10.977.135         | 134.612.633          | 16.640.438                   | 163.638.869 |
| Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)                          |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                                 | -               | 14.234           | 504.360           | 679.690            | 33.976.771           | -                            | 35.175.055  |
| Anerkannter Aktienindex                                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 7.440.565                    | 7.440.565   |
| Summe                                                            | -               | 14.234           | 504.360           | 679.690            | 33.976.771           | 7.440.565                    | 42.615.620  |
| Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund(2027) (in EUR)          |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                                 | -               | -                | 220.694           | 307.733            | 17.558.708           | -                            | 18.087.135  |
| Anerkannter Aktienindex                                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 6.772.358                    | 6.772.358   |
| Summe                                                            | -               | -                | 220.694           | 307.733            | 17.558.708           | 6.772.358                    | 24.859.493  |
| Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund(2028) (in EUR)          |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                                 | -               | -                | 188.238           | 130.818            | 10.268.982           | -                            | 10.588.038  |
| Anerkannter Aktienindex                                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | -                            | -           |
| Summe                                                            | -               | -                | 188.238           | 130.818            | 10.268.982           | -                            | 10.588.038  |
| Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (in EUR) |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                                 | -               | 45               | 4.376             | 56.440             | 693.617              | -                            | 754.478     |
| Anerkannter Aktienindex                                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | -                            | -           |
| Summe                                                            | -               | 45               | 4.376             | 56.440             | 693.617              | -                            | 754.478     |
| Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund(2028) (in EUR)    |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                                 | -               | -                | -                 | 279.348            | 3.353.407            | -                            | 3.632.755   |
| Anerkannter Aktienindex                                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | -                            | -           |
| Summe                                                            | -               | -                | -                 | 279.348            | 3.353.407            | -                            | 3.632.755   |

# Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                        | Laufzeit        |                  |                   |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
|                                                          | 1 bis 7<br>Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis<br>90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |             |
| Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)                   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                         | -               | 15.376           | 1.215.475         | 1.169.767          | 63.921.425           | -                            | 66.322.043  |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 163.166.804                  | 163.166.804 |
| Summe                                                    | -               | 15.376           | 1.215.475         | 1.169.767          | 63.921.425           | 163.166.804                  | 229.488.847 |
| Euro-Markets Fund (in EUR)                               |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                         | -               | 428.155          | 249.808           | 5.210.561          | 8.884.384            | -                            | 14.772.908  |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 37.078.110                   | 37.078.110  |
| Summe                                                    | -               | 428.155          | 249.808           | 5.210.561          | 8.884.384            | 37.078.110                   | 51.851.018  |
| European Equity Income Fund (in EUR)                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                         | -               | 3.285            | 1.916             | 44.938             | 5.201.915            | -                            | 5.252.054   |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 42.376.893                   | 42.376.893  |
| Summe                                                    | -               | 3.285            | 1.916             | 44.938             | 5.201.915            | 42.376.893                   | 47.628.947  |
| European Equity Transition Fund (in EUR)                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                         | -               | -                | -                 | 249.374            | 1.830.580            | -                            | 2.079.954   |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 8.922.194                    | 8.922.194   |
| Summe                                                    | -               | -                | -                 | 249.374            | 1.830.580            | 8.922.194                    | 11.002.148  |
| European Fund (in EUR)                                   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                         | -               | -                | -                 | 12.240             | 6.853.561            | -                            | 6.865.801   |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 17.038.546                   | 17.038.546  |
| Summe                                                    | -               | -                | -                 | 12.240             | 6.853.561            | 17.038.546                   | 23.904.347  |
| European High Yield Bond Fund (in EUR)                   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                         | -               | 180.745          | 2.123.410         | 5.541.257          | 175.494.355          | -                            | 183.339.767 |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 6.020.771                    | 6.020.771   |
| Summe                                                    | -               | 180.745          | 2.123.410         | 5.541.257          | 175.494.355          | 6.020.771                    | 189.360.538 |
| Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI                         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                         | -               | -                | -                 | -                  | 1.262.806            | -                            | 1.262.806   |
| Summe                                                    | -               | -                | -                 | -                  | 1.262.806            | -                            | 1.262.806   |
| European Multi-Asset Income Fund (in EUR) <sup>(4)</sup> |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                         | -               | 8.954            | 149.407           | 163.593            | 11.803.026           | -                            | 12.124.980  |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 1.422.392                    | 1.422.392   |
| Summe                                                    | -               | 8.954            | 149.407           | 163.593            | 11.803.026           | 1.422.392                    | 13.547.372  |
| European Special Situations Fund (in EUR)                |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                         | -               | -                | -                 | 6.750              | 8.180.693            | -                            | 8.187.443   |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 28.853.183                   | 28.853.183  |
| Summe                                                    | -               | -                | -                 | 6.750              | 8.180.693            | 28.853.183                   | 37.040.626  |



## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                | Laufzeit        |                  |                   |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe         |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
|                                                  | 1 bis 7<br>Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis<br>90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |               |
| European Sustainable Equity Fund (in EUR)        |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Investment Grade                                 | -               | -                | -                 | 177                | 12.882               | -                            | 13.059        |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 41.879                       | 41.879        |
| Summe                                            | -               | -                | -                 | 177                | 12.882               | 41.879                       | 54.938        |
| European Value Fund (in EUR)                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Investment Grade                                 | -               | -                | -                 | 254.034            | 7.338.025            | -                            | 7.592.059     |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 53.811.894                   | 53.811.894    |
| Summe                                            | -               | -                | -                 | 254.034            | 7.338.025            | 53.811.894                   | 61.403.953    |
| FinTech Fund (in USD)                            |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Investment Grade                                 | -               | 60.475           | 35.285            | 665.145            | 3.576.465            | -                            | 4.337.370     |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 14.724.440                   | 14.724.440    |
| Summe                                            | -               | 60.475           | 35.285            | 665.145            | 3.576.465            | 14.724.440                   | 19.061.810    |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)  |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Investment Grade                                 | -               | 416.150          | 4.991.558         | 16.802.032         | 293.378.813          | -                            | 315.588.553   |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 430.778.970                  | 430.778.970   |
| Summe                                            | -               | 416.150          | 4.991.558         | 16.802.032         | 293.378.813          | 430.778.970                  | 746.367.523   |
| Future Of Transport Fund (in USD)                |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Investment Grade                                 | -               | 199.206          | 116.227           | 2.155.147          | 12.497.891           | -                            | 14.968.471    |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 8.287.746                    | 8.287.746     |
| Summe                                            | -               | 199.206          | 116.227           | 2.155.147          | 12.497.891           | 8.287.746                    | 23.256.217    |
| Global Allocation Fund (in USD)                  |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Investment Grade                                 | -               | 1.560.773        | 8.429.775         | 27.702.996         | 449.060.589          | -                            | 486.754.133   |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 1.060.649.982                | 1.060.649.982 |
| Summe                                            | -               | 1.560.773        | 8.429.775         | 27.702.996         | 449.060.589          | 1.060.649.982                | 1.547.404.115 |
| Geleistete Sicherheiten - OTC-DFI                |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Investment Grade                                 | -               | -                | -                 | -                  | (351.827)            | -                            | (351.827)     |
| Summe                                            | -               | -                | -                 | -                  | (351.827)            | -                            | (351.827)     |
| Global Bond Income Fund (in USD)                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Investment Grade                                 | -               | 6.529            | 32.729            | 254.001            | 7.890.144            | -                            | 8.183.403     |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 158.545                      | 158.545       |
| Summe                                            | -               | 6.529            | 32.729            | 254.001            | 7.890.144            | 158.545                      | 8.341.948     |
| Global Corporate Bond Fund (in USD)              |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |               |
| Investment Grade                                 | -               | 27.608           | 878.761           | 2.263.210          | 65.174.369           | -                            | 68.343.948    |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 50.368.629                   | 50.368.629    |
| Summe                                            | -               | 27.608           | 878.761           | 2.263.210          | 65.174.369           | 50.368.629                   | 118.712.577   |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                | Laufzeit        |                  |                   |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe       |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
|                                                  | 1 bis 7<br>Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis<br>90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |             |
| Global Equity Income Fund (in USD)               |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | -                | -                 | 8                  | 578                  | -                            | 586         |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 17.230.191                   | 17.230.191  |
| Summe                                            | -               | -                | -                 | 8                  | 578                  | 17.230.191                   | 17.230.777  |
| Global Government Bond Fund (in USD)             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | 573.040         | 9.742            | 1.114.859         | 1.904.882          | 32.869.729           | -                            | 36.472.252  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 48.246.617                   | 48.246.617  |
| Summe                                            | 573.040         | 9.742            | 1.114.859         | 1.904.882          | 32.869.729           | 48.246.617                   | 84.718.869  |
| Global High Yield Bond Fund (in USD)             |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 77.479           | 1.887.794         | 2.025.440          | 117.380.662          | -                            | 121.371.375 |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 125.274.600                  | 125.274.600 |
| Summe                                            | -               | 77.479           | 1.887.794         | 2.025.440          | 117.380.662          | 125.274.600                  | 246.645.975 |
| Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | -                | 57.986            | 551.178            | 3.695.019            | -                            | 4.304.183   |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 11.391.550                   | 11.391.550  |
| Summe                                            | -               | -                | 57.986            | 551.178            | 3.695.019            | 11.391.550                   | 15.695.733  |
| Global Listed Infrastructure Fund (in USD)       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 6.556            | 3.826             | 259.355            | 660.455              | -                            | 930.192     |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 1.254.883                    | 1.254.883   |
| Summe                                            | -               | 6.556            | 3.826             | 259.355            | 660.455              | 1.254.883                    | 2.185.075   |
| Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | -                | -                 | -                  | 3                    | -                            | 3           |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 4.922.940                    | 4.922.940   |
| Summe                                            | -               | -                | -                 | -                  | 3                    | 4.922.940                    | 4.922.943   |
| Global Multi-Asset Income Fund (in USD)          |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 279.801          | 1.469.885         | 7.630.000          | 73.362.341           | -                            | 82.742.027  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 121.630.709                  | 121.630.709 |
| Summe                                            | -               | 279.801          | 1.469.885         | 7.630.000          | 73.362.341           | 121.630.709                  | 204.372.736 |
| Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | -                | -                 | -                  | 283.960              | -                            | 283.960     |
| Summe                                            | -               | -                | -                 | -                  | 283.960              | -                            | 283.960     |
| Global Unconstrained Equity Fund (in USD)        |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | -                | -                 | -                  | 2                    | -                            | 2           |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 2.162.520                    | 2.162.520   |
| Summe                                            | -               | -                | -                 | -                  | 2                    | 2.162.520                    | 2.162.522   |

# Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                | Laufzeit        |                  |                   |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe       |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
|                                                  | 1 bis 7<br>Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis<br>90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |             |
| Impact Bond Fund (in EUR)                        |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | -                | 60.838            | 187.508            | 3.534.918            | -                            | 3.783.264   |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | -                            | -           |
| Summe                                            | -               | -                | 60.838            | 187.508            | 3.534.918            | -                            | 3.783.264   |
| Japan Flexible Equity Fund (in JPY)              |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 381.022          | 222.308           | 5.786.018          | 39.312.818           | -                            | 45.702.166  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 25.901.682                   | 25.901.682  |
| Summe                                            | -               | 381.022          | 222.308           | 5.786.018          | 39.312.818           | 25.901.682                   | 71.603.848  |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY) |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 246.090          | 143.581           | 3.895.563          | 42.883.208           | -                            | 47.168.442  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 35.835.242                   | 35.835.242  |
| Summe                                            | -               | 246.090          | 143.581           | 3.895.563          | 42.883.208           | 35.835.242                   | 83.003.684  |
| Latin American Fund (in USD)                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 243.048          | 141.807           | 3.083.779          | 45.685.766           | -                            | 49.154.400  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 20.106.910                   | 20.106.910  |
| Summe                                            | -               | 243.048          | 141.807           | 3.083.779          | 45.685.766           | 20.106.910                   | 69.261.310  |
| Natural Resources Fund (in USD)                  |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 168.026          | 98.035            | 1.971.282          | 26.968.954           | -                            | 29.206.297  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 19.076.045                   | 19.076.045  |
| Summe                                            | -               | 168.026          | 98.035            | 1.971.282          | 26.968.954           | 19.076.045                   | 48.282.342  |
| Next Generation Technology Fund (in USD)         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 2.921.559        | 1.704.585         | 32.678.655         | 65.225.023           | -                            | 102.529.822 |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 193.211.970                  | 193.211.970 |
| Summe                                            | -               | 2.921.559        | 1.704.585         | 32.678.655         | 65.225.023           | 193.211.970                  | 295.741.792 |
| Sustainable Energy Fund (in USD)                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 1.009.216        | 588.827           | 17.580.789         | 98.091.338           | -                            | 117.270.170 |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 229.089.921                  | 229.089.921 |
| Summe                                            | -               | 1.009.216        | 588.827           | 17.580.789         | 98.091.338           | 229.089.921                  | 346.360.091 |
| Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)  |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | -                | -                 | -                  | 286                  | -                            | 286         |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 2.773.375                    | 2.773.375   |
| Summe                                            | -               | -                | -                 | -                  | 286                  | 2.773.375                    | 2.773.661   |
| Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)  |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 8.083            | 4.716             | 111.595            | 286.396              | -                            | 410.790     |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 446.869                      | 446.869     |
| Summe                                            | -               | 8.083            | 4.716             | 111.595            | 286.396              | 446.869                      | 857.659     |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                  | Laufzeit        |                  |                   |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe       |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
|                                                    | 1 bis 7<br>Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis<br>90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |             |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                   | -               | -                | -                 | 85.289             | 24.669.370           | -                            | 24.754.659  |
| Anerkannter Aktienindex                            | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 31.639.157                   | 31.639.157  |
| Summe                                              | -               | -                | -                 | 85.289             | 24.669.370           | 31.639.157                   | 56.393.816  |
| Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)  |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Anerkannter Aktienindex                            | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 483.555                      | 483.555     |
| Summe                                              | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 483.555                      | 483.555     |
| Systematic Global Equity High Income Fund (in USD) |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                   | -               | 1.665.831        | 971.930           | 37.458.338         | 118.857.274          | -                            | 158.953.373 |
| Anerkannter Aktienindex                            | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 230.972.049                  | 230.972.049 |
| Summe                                              | -               | 1.665.831        | 971.930           | 37.458.338         | 118.857.274          | 230.972.049                  | 389.925.422 |
| Systematic Global Income & Growth Fund (in USD)    |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                   | -               | 12.290           | 16.234            | 336.822            | 1.070.735            | -                            | 1.436.081   |
| Anerkannter Aktienindex                            | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 4.010.110                    | 4.010.110   |
| Summe                                              | -               | 12.290           | 16.234            | 336.822            | 1.070.735            | 4.010.110                    | 5.446.191   |
| Systematic Global SmallCap Fund (in USD)           |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                   | -               | 371.226          | 216.593           | 4.537.859          | 28.508.376           | -                            | 33.634.054  |
| Anerkannter Aktienindex                            | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 87.939.748                   | 87.939.748  |
| Summe                                              | -               | 371.226          | 216.593           | 4.537.859          | 28.508.376           | 87.939.748                   | 121.573.802 |
| Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                   | -               | 2.913            | 31.862            | 65.057             | 5.446.108            | -                            | 5.545.940   |
| Anerkannter Aktienindex                            | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 76                           | 76          |
| Summe                                              | -               | 2.913            | 31.862            | 65.057             | 5.446.108            | 76                           | 5.546.016   |
| United Kingdom Fund (in GBP)                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                   | -               | -                | -                 | -                  | 611.508              | -                            | 611.508     |
| Anerkannter Aktienindex                            | -               | -                | -                 | -                  | -                    | -                            | -           |
| Summe                                              | -               | -                | -                 | -                  | 611.508              | -                            | 611.508     |
| US Basic Value Fund (in USD)                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                   | -               | -                | -                 | 454.617            | 2.434.923            | -                            | 2.889.540   |
| Anerkannter Aktienindex                            | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 91.749.979                   | 91.749.979  |
| Summe                                              | -               | -                | -                 | 454.617            | 2.434.923            | 91.749.979                   | 94.639.519  |
| US Dollar Bond Fund (in USD)                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                   | -               | 5.494            | 185.722           | 271.988            | 11.951.079           | -                            | 12.414.283  |
| Anerkannter Aktienindex                            | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 19.771.239                   | 19.771.239  |
| Summe                                              | -               | 5.494            | 185.722           | 271.988            | 11.951.079           | 19.771.239                   | 32.185.522  |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                | Laufzeit        |                  |                   |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe       |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
|                                                  | 1 bis 7<br>Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis<br>90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |             |
| US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)          |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 79.455           | 843.869           | 3.671.668          | 61.578.674           | -                            | 66.173.666  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 274.077.081                  | 274.077.081 |
| Summe                                            | -               | 79.455           | 843.869           | 3.671.668          | 61.578.674           | 274.077.081                  | 340.250.747 |
| Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | -                | -                 | -                  | 363.383              | -                            | 363.383     |
| Summe                                            | -               | -                | -                 | -                  | 363.383              | -                            | 363.383     |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)      |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | -                | 25.579            | 470.204            | 38.018.845           | -                            | 38.514.628  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 67.818.215                   | 67.818.215  |
| Summe                                            | -               | -                | 25.579            | 470.204            | 38.018.845           | 67.818.215                   | 106.332.843 |
| US Flexible Equity Fund (in USD)                 |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 56.654           | 33.054            | 612.920            | 600.243              | -                            | 1.302.871   |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 78.620.145                   | 78.620.145  |
| Summe                                            | -               | 56.654           | 33.054            | 612.920            | 600.243              | 78.620.145                   | 79.923.016  |
| US Growth Fund (in USD)                          |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | -                | -                 | -                  | 1.093                | -                            | 1.093       |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 2.840.208                    | 2.840.208   |
| Summe                                            | -               | -                | -                 | -                  | 1.093                | 2.840.208                    | 2.841.301   |
| US Mid-Cap Value Fund (in USD)                   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 209.667          | 122.331           | 2.396.194          | 3.646.396            | -                            | 6.374.588   |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 45.744.353                   | 45.744.353  |
| Summe                                            | -               | 209.667          | 122.331           | 2.396.194          | 3.646.396            | 45.744.353                   | 52.118.941  |
| World Bond Fund (in USD)                         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 6.958            | 447.841           | 1.015.185          | 43.760.427           | -                            | 45.230.411  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 60.469.829                   | 60.469.829  |
| Summe                                            | -               | 6.958            | 447.841           | 1.015.185          | 43.760.427           | 60.469.829                   | 105.700.240 |
| World Energy Fund (in USD)                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 493.095          | 287.696           | 5.753.898          | 9.876.557            | -                            | 16.411.246  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 44.980.978                   | 44.980.978  |
| Summe                                            | -               | 493.095          | 287.696           | 5.753.898          | 9.876.557            | 44.980.978                   | 61.392.224  |
| World Financials Fund (in USD)                   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 55.016           | 32.099            | 595.204            | 55.973.865           | -                            | 56.656.184  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 48.120.050                   | 48.120.050  |
| Summe                                            | -               | 55.016           | 32.099            | 595.204            | 55.973.865           | 48.120.050                   | 104.776.234 |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                | Laufzeit        |                  |                   |                    |                      | Offene<br>Transaktio-<br>nen | Summe       |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
|                                                  | 1 bis 7<br>Tage | 8 bis<br>30 Tage | 31 bis<br>90 Tage | 91 bis<br>365 Tage | Mehr als<br>365 Tage |                              |             |
| World Gold Fund (in USD)                         |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 1.375.974        | 802.813           | 15.330.904         | 227.578.826          | -                            | 245.088.517 |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 235.806.800                  | 235.806.800 |
| Summe                                            | -               | 1.375.974        | 802.813           | 15.330.904         | 227.578.826          | 235.806.800                  | 480.895.317 |
| World Healthscience Fund (in USD)                |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 1.299.288        | 758.070           | 14.413.798         | 54.673.072           | -                            | 71.144.228  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 522.420.589                  | 522.420.589 |
| Summe                                            | -               | 1.299.288        | 758.070           | 14.413.798         | 54.673.072           | 522.420.589                  | 593.564.817 |
| World Mining Fund (in USD)                       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 2.288.732        | 1.335.362         | 29.743.672         | 114.218.124          | -                            | 147.585.890 |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 263.642.343                  | 263.642.343 |
| Summe                                            | -               | 2.288.732        | 1.335.362         | 29.743.672         | 114.218.124          | 263.642.343                  | 411.228.233 |
| World Real Estate Securities Fund (in USD)       |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 86.193           | 50.289            | 1.290.471          | 2.990.314            | -                            | 4.417.267   |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 7.969.669                    | 7.969.669   |
| Summe                                            | -               | 86.193           | 50.289            | 1.290.471          | 2.990.314            | 7.969.669                    | 12.386.936  |
| World Technology Fund (in USD)                   |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Festverzinsliche Wertpapiere                     |                 |                  |                   |                    |                      |                              |             |
| Investment Grade                                 | -               | 803.068          | 468.550           | 9.767.881          | 13.931.612           | -                            | 24.971.111  |
| Anerkannter Aktienindex                          | -               | -                | -                 | -                  | -                    | 782.351.690                  | 782.351.690 |
| Summe                                            | -               | 803.068          | 468.550           | 9.767.881          | 13.931.612           | 782.351.690                  | 807.322.801 |

(4) Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien und ETFs werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 28. Februar 2026 wurden alle unbaren Sicherheiten, die der Fonds für Wertpapierleihen und OTC-DFI-Transaktionen (einschließlich TRS) erhalten hat, von der Verwahrstelle des Fonds (oder einem seiner Beauftragten) gehalten. Die erhaltenen unbaren Sicherheiten werden im Abschnitt Analyse der Währung der Sicherheiten offengelegt.

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn nach Wert größten Emittenten der unbaren Sicherheiten auf, die die Fonds über einen Titeltretungsvertrag für alle Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich TRS) zum 28. Februar 2026 erhalten haben.

| Emittent unbbarer Sicherheiten    | wert      | % des NIW des Fonds |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Asian Dragon Fund (in USD)</b> |           |                     |
| United States Treasury Note/Bond  | 3.730.818 | 0,47                |
| NVIDIA Corp                       | 2.025.231 | 0,24                |
| Morgan Stanley                    | 1.429.204 | 0,17                |
| Berkshire Hathaway Inc            | 1.334.524 | 0,15                |
| Nippon Yusen KK                   | 1.129.754 | 0,13                |
| Ebara Corp                        | 1.120.302 | 0,13                |
| Honeywell International Inc       | 1.110.300 | 0,13                |
| JPMorgan Chase & Co               | 1.023.571 | 0,12                |
| Advanced Micro Devices Inc        | 1.023.570 | 0,12                |
| Spotify Technology SA             | 919.102   | 0,11                |



## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Asian Growth Leaders Fund (in USD)</b>      |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond               | 5.004.888  | 0,90                |
| United States Treasury                         | 1.906.134  | 0,34                |
| Japan Government Twenty Year Bond              | 1.246.438  | 0,21                |
| Nippon Yusen KK                                | 874.021    | 0,15                |
| Ebara Corp                                     | 866.708    | 0,15                |
| Japan Treasury Discount Bill                   | 833.971    | 0,15                |
| French Republic Government Bond OAT            | 833.924    | 0,13                |
| Spotify Technology SA                          | 711.052    | 0,12                |
| ABB Ltd                                        | 688.545    | 0,12                |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 582.812    | 0,10                |
| <b>Asian High Yield Bond Fund (in USD)</b>     |            |                     |
| Spain Government Bond                          | 25.151.390 | 2,15                |
| United Kingdom Gilt                            | 16.774.054 | 1,44                |
| Japan Government Twenty Year Bond              | 13.990.635 | 1,20                |
| French Republic Government Bond OAT            | 13.897.056 | 1,19                |
| Spain Government Inflation Linked Bond         | 3.758.625  | 0,33                |
| Kingdom of Belgium Government Bond             | 3.637.469  | 0,31                |
| NVIDIA Corp                                    | 3.239.116  | 0,28                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 3.189.300  | 0,28                |
| Japan Government Bond                          | 3.154.867  | 0,27                |
| Province of Ontario Canada                     | 2.920.304  | 0,25                |
| <b>Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)</b>  |            |                     |
| French Republic Government Bond OAT            | 2.474.426  | 0,47                |
| Japan Government Twenty Year Bond              | 2.436.706  | 0,45                |
| Spain Government Bond                          | 2.388.408  | 0,45                |
| United States Treasury Note/Bond               | 1.827.019  | 0,32                |
| United Kingdom Gilt                            | 1.454.550  | 0,27                |
| United States Treasury                         | 1.026.798  | 0,17                |
| Japan Government Bond                          | 547.541    | 0,10                |
| Kingdom of Belgium Government Bond             | 546.486    | 0,10                |
| Spain Government Inflation Linked Bond         | 410.713    | 0,07                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 373.517    | 0,06                |
| <b>Asian Tiger Bond Fund (in USD)</b>          |            |                     |
| Spain Government Bond                          | 29.635.651 | 1,37                |
| United Kingdom Gilt                            | 22.027.048 | 1,03                |
| French Republic Government Bond OAT            | 18.321.067 | 0,85                |
| Japan Government Twenty Year Bond              | 7.958.628  | 0,37                |
| Republic of Austria Government Bond            | 5.928.884  | 0,27                |
| United States Treasury                         | 4.529.123  | 0,21                |
| United States Treasury Note/Bond               | 4.182.099  | 0,18                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 3.747.890  | 0,17                |
| Kingdom of Belgium Government Bond             | 3.603.305  | 0,16                |
| NVIDIA Corp                                    | 3.594.798  | 0,16                |
| <b>Brown To Green Materials Fund (in USD)</b>  |            |                     |
| Pfizer Inc                                     | 255.349    | 0,22                |
| Chubb Ltd                                      | 255.349    | 0,22                |

|                                                     |            |      |
|-----------------------------------------------------|------------|------|
| Vinci SA                                            | 255.348    | 0,22 |
| Tesco PLC                                           | 255.348    | 0,22 |
| Ferrovial SE                                        | 255.347    | 0,22 |
| Tesla Inc                                           | 255.347    | 0,22 |
| Kering SA                                           | 243.898    | 0,21 |
| Lennar Corp                                         | 178.592    | 0,16 |
| Nokia Oyj                                           | 168.639    | 0,15 |
| Microsoft Corp                                      | 166.898    | 0,15 |
| <b>China Bond Fund (in CNH)</b>                     |            |      |
| United Kingdom Gilt                                 | 8.948.029  | 0,08 |
| Spain Government Bond                               | 6.579.269  | 0,06 |
| French Republic Government Bond OAT                 | 6.300.195  | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond                   | 5.497.779  | 0,05 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt                | 1.953.381  | 0,01 |
| United States Treasury Note/Bond                    | 1.574.794  | 0,00 |
| Japan Government Bond                               | 1.222.245  | 0,01 |
| Ireland Government Bond                             | 1.214.268  | 0,01 |
| Canadian Government Bond                            | 1.154.338  | 0,01 |
| Republic of Germany                                 | 1.048.506  | 0,02 |
| <b>China Fund (in USD)</b>                          |            |      |
| United States Treasury Note/Bond                    | 11.042.649 | 0,97 |
| Japan Treasury Discount Bill                        | 5.802.690  | 0,50 |
| United States Treasury                              | 3.946.031  | 0,34 |
| Nippon Yusen KK                                     | 2.334.233  | 0,20 |
| Ebara Corp                                          | 2.314.704  | 0,20 |
| Spotify Technology SA                               | 1.898.996  | 0,16 |
| ABB Ltd                                             | 1.838.886  | 0,16 |
| NVIDIA Corp                                         | 1.795.883  | 0,15 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds      | 1.680.307  | 0,14 |
| Kering SA                                           | 1.670.348  | 0,14 |
| <b>Circular Economy Fund (in USD)</b>               |            |      |
| United States Treasury                              | 776.070    | 0,13 |
| United Kingdom Gilt                                 | 400.209    | 0,07 |
| United States Treasury Note/Bond                    | 400.209    | 0,07 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds      | 400.209    | 0,07 |
| Province of British Columbia Canada                 | 134.785    | 0,02 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt                | 101.474    | 0,02 |
| <b>Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)</b> |            |      |
| Spain Government Bond                               | 77.749     | 0,16 |
| Japan Treasury Discount Bill                        | 51.667     | 0,11 |
| United Kingdom Gilt                                 | 51.540     | 0,11 |
| United States Treasury Note/Bond                    | 31.367     | 0,07 |
| French Republic Government Bond OAT                 | 30.700     | 0,08 |
| United States Treasury                              | 23.055     | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond                   | 14.474     | 0,04 |
| United States Treasury Bill                         | 13.396     | 0,03 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds      | 7.249      | 0,01 |
| Solstice Advanced Materials Inc                     | 6.505      | 0,01 |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten                      | wert       | % des NIW des Fonds |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Continental European Flexible Fund (in EUR)</b> |            |                     |
| Japan Government Bond                              | 16.496.215 | 0,31                |
| United States Treasury Note/Bond                   | 4.303.830  | 0,09                |
| Tesla Inc                                          | 2.694.438  | 0,05                |
| French Republic Government Bond OAT                | 2.457.740  | 0,05                |
| Kering SA                                          | 2.122.302  | 0,04                |
| Microsoft Corp                                     | 2.031.861  | 0,04                |
| Chubb Ltd                                          | 1.912.722  | 0,04                |
| Pfizer Inc                                         | 1.912.721  | 0,04                |
| Vinci SA                                           | 1.912.720  | 0,04                |
| Tesco PLC                                          | 1.912.718  | 0,04                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                             | wert  | % des NIW des Fonds |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b> |       |                     |
| Banco Santander SA                                        | 7.374 | 0,11                |
| Axis Capital Holdings Ltd                                 | 7.374 | 0,11                |
| KeyCorp                                                   | 7.374 | 0,11                |
| Progressive Corp/The                                      | 7.374 | 0,11                |
| Travelers Cos Inc/The                                     | 7.374 | 0,11                |
| ASML Holding NV                                           | 7.374 | 0,11                |
| Industria de Diseno Textil SA                             | 6.752 | 0,10                |
| Arch Capital Group Ltd                                    | 4.945 | 0,08                |
| Webster Financial Corp                                    | 4.669 | 0,07                |
| Raymond James Financial Inc                               | 3.430 | 0,05                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Dynamic High Income Fund (in USD)</b>       |            |                     |
| Spain Government Bond                          | 12.620.299 | 0,45                |
| French Republic Government Bond OAT            | 8.619.311  | 0,32                |
| United Kingdom Gilt                            | 8.196.654  | 0,29                |
| United States Treasury                         | 7.116.936  | 0,22                |
| United States Treasury Note/Bond               | 5.853.752  | 0,15                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.488.089  | 0,10                |
| Republic of Germany                            | 1.961.619  | 0,07                |
| Norway Government Bond                         | 1.956.398  | 0,08                |
| NVIDIA Corp                                    | 1.685.003  | 0,07                |
| Japan Treasury Discount Bill                   | 1.563.464  | 0,06                |

| Emittent unbarer Sicherheiten              | wert       | % des NIW des Fonds |
|--------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Emerging Markets Bond Fund (in USD)</b> |            |                     |
| French Republic Government Bond OAT        | 50.222.586 | 3,09                |
| Spain Government Bond                      | 38.899.095 | 2,37                |
| United Kingdom Gilt                        | 35.367.546 | 2,15                |
| Japan Government Twenty Year Bond          | 12.961.616 | 0,79                |
| Republic of Germany                        | 12.149.907 | 0,75                |
| Norway Government Bond                     | 12.014.372 | 0,75                |
| United States Treasury Note/Bond           | 8.400.932  | 0,52                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt       | 8.229.735  | 0,51                |
| NVIDIA Corp                                | 5.995.071  | 0,37                |
| United States Treasury                     | 5.971.303  | 0,37                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                                 | wert    | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD)</b> |         |                     |
| Spain Government Bond                                         | 986.885 | 3,15                |
| United Kingdom Gilt                                           | 581.854 | 1,85                |

|                                      |         |      |
|--------------------------------------|---------|------|
| French Republic Government Bond OAT  | 565.852 | 1,82 |
| United States Treasury Note/Bond     | 459.850 | 1,46 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 253.901 | 0,81 |
| Japan Government Twenty Year Bond    | 230.412 | 0,74 |
| NVIDIA Corp                          | 174.786 | 0,56 |
| United States Treasury               | 115.877 | 0,37 |
| Norway Government Bond               | 109.293 | 0,35 |
| Republic of Germany                  | 109.251 | 0,34 |

| Emittent unbarer Sicherheiten                        | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)</b> |            |                     |
| French Republic Government Bond OAT                  | 31.923.678 | 3,69                |
| Spain Government Bond                                | 25.314.331 | 2,89                |
| United Kingdom Gilt                                  | 22.365.106 | 2,57                |
| United States Treasury Note/Bond                     | 11.656.340 | 1,36                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt                 | 9.493.205  | 1,09                |
| Kingdom of Belgium Government Bond                   | 7.106.668  | 0,82                |
| Japan Government Twenty Year Bond                    | 6.070.291  | 0,70                |
| United States Treasury                               | 5.145.055  | 0,58                |
| Spain Government Inflation Linked Bond               | 4.343.239  | 0,50                |
| Republic of Germany                                  | 4.273.763  | 0,49                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                       | wert    | % des NIW des Fonds |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)</b> |         |                     |
| NVIDIA Corp                                         | 910.220 | 0,46                |
| United States Treasury Note/Bond                    | 680.953 | 0,33                |
| United States Treasury                              | 360.718 | 0,18                |
| Alphabet Inc                                        | 310.639 | 0,16                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds      | 268.606 | 0,13                |
| Citigroup Inc                                       | 259.179 | 0,13                |
| Morgan Stanley                                      | 234.504 | 0,12                |
| General Dynamics Corp                               | 211.835 | 0,11                |
| Cameco Corp                                         | 205.479 | 0,10                |
| Independent Bank Corp                               | 204.325 | 0,10                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert   | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b> |        |                     |
| Pfizer Inc                                     | 18.632 | 0,01                |
| Vinci SA                                       | 18.632 | 0,01                |
| Chubb Ltd                                      | 18.632 | 0,01                |
| Tesco PLC                                      | 18.632 | 0,01                |
| Ferrovial SE                                   | 18.632 | 0,01                |
| Tesla Inc                                      | 18.632 | 0,01                |
| Kering SA                                      | 17.797 | 0,00                |
| Lennar Corp                                    | 13.032 | 0,00                |
| Nokia Oyj                                      | 12.305 | 0,00                |
| Microsoft Corp                                 | 12.178 | 0,00                |

| Emittent unbarer Sicherheiten         | wert      | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Emerging Markets Fund (in USD)</b> |           |                     |
| United States Treasury Note/Bond      | 2.468.472 | 0,33                |
| Japan Treasury Discount Bill          | 1.242.326 | 0,18                |
| United States Treasury                | 1.026.469 | 0,14                |
| Berkshire Hathaway Inc                | 921.982   | 0,14                |
| NVIDIA Corp                           | 828.202   | 0,12                |
| Morgan Stanley                        | 806.838   | 0,11                |
| ASML Holding NV                       | 724.963   | 0,10                |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

|                           |         |      |
|---------------------------|---------|------|
| Banco Santander SA        | 720.128 | 0,10 |
| KeyCorp                   | 720.128 | 0,10 |
| Axis Capital Holdings Ltd | 720.127 | 0,10 |

| Emittent unbarer Sicherheiten                     | wert      | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)</b> |           |                     |
| Spain Government Bond                             | 2.740.394 | 3,24                |
| United Kingdom Gilt                               | 1.809.842 | 2,14                |
| United States Treasury Note/Bond                  | 1.406.303 | 1,65                |
| French Republic Government Bond OAT               | 1.185.018 | 1,39                |
| Japan Government Twenty Year Bond                 | 669.338   | 0,79                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt              | 509.716   | 0,60                |
| United States Treasury                            | 358.169   | 0,42                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds    | 333.726   | 0,39                |
| Spain Government Inflation Linked Bond            | 274.415   | 0,34                |
| Japan Government Bond                             | 151.633   | 0,18                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                             | wert       | % des NIW des Fonds |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b> |            |                     |
| Spain Government Bond                                     | 35.360.846 | 1,72                |
| French Republic Government Bond OAT                       | 20.028.391 | 0,97                |
| Japan Government Twenty Year Bond                         | 17.618.464 | 0,85                |
| United Kingdom Gilt                                       | 10.742.269 | 0,53                |
| Japan Government Bond                                     | 3.991.307  | 0,19                |
| France Treasury Bill BTF                                  | 2.856.232  | 0,14                |
| Norway Government Bond                                    | 2.515.599  | 0,11                |
| Republic of Germany                                       | 2.514.641  | 0,12                |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                  | 2.165.742  | 0,10                |
| Province of Quebec Canada                                 | 1.661.293  | 0,09                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                          | wert    | % des NIW des Fonds |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)</b> |         |                     |
| Spain Government Bond                                  | 966.828 | 2,34                |
| French Republic Government Bond OAT                    | 846.748 | 2,05                |
| NVIDIA Corp                                            | 493.934 | 1,19                |
| United Kingdom Gilt                                    | 277.497 | 0,67                |
| Japan Government Twenty Year Bond                      | 230.511 | 0,56                |
| Norway Government Bond                                 | 212.504 | 0,51                |
| Republic of Germany                                    | 212.424 | 0,52                |
| Spain Government Inflation Linked Bond                 | 82.761  | 0,20                |
| Zegona Communications plc                              | 62.379  | 0,15                |
| Kingdom of Belgium Government Bond                     | 58.916  | 0,14                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)</b> |            |                     |
| French Republic Government Bond OAT            | 16.761.669 | 2,94                |
| Spain Government Bond                          | 14.623.821 | 2,59                |
| United Kingdom Gilt                            | 6.797.983  | 1,21                |
| Republic of Germany                            | 5.207.366  | 0,92                |
| Norway Government Bond                         | 5.181.792  | 0,92                |
| Spain Government Inflation Linked Bond         | 3.378.395  | 0,60                |
| Japan Government Twenty Year Bond              | 3.318.346  | 0,59                |
| Kingdom of Belgium Government Bond             | 2.877.416  | 0,51                |
| Province of Ontario Canada                     | 2.374.442  | 0,42                |
| NVIDIA Corp                                    | 2.307.595  | 0,41                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                                 | wert      | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b> |           |                     |
| Spain Government Bond                                         | 9.584.543 | 1,46                |
| French Republic Government Bond OAT                           | 4.851.663 | 0,76                |
| Japan Government Twenty Year Bond                             | 3.209.201 | 0,48                |
| Province of Quebec Canada                                     | 1.321.306 | 0,20                |
| United Kingdom Gilt                                           | 1.152.642 | 0,17                |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                      | 911.372   | 0,14                |
| Bpifrance SACA                                                | 911.251   | 0,14                |
| France Treasury Bill BTF                                      | 874.514   | 0,13                |
| Japanese Government CPI Linked Bond                           | 727.016   | 0,11                |
| Norway Government Bond                                        | 663.553   | 0,11                |

| Emittent unbarer Sicherheiten        | wert       | % des NIW des Fonds |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b> |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond     | 10.427.903 | 0,35                |
| United Kingdom Gilt                  | 9.693.620  | 0,33                |
| NVIDIA Corp                          | 8.201.752  | 0,28                |
| Japan Government Five Year Bond      | 7.972.162  | 0,27                |
| Alphabet Inc                         | 5.666.006  | 0,20                |
| Apple Inc                            | 4.858.348  | 0,16                |
| Morgan Stanley                       | 4.520.717  | 0,15                |
| Japan Government Twenty Year Bond    | 4.291.267  | 0,16                |
| Honeywell International Inc          | 4.133.629  | 0,14                |
| Kioxia Holdings Corp                 | 4.128.263  | 0,14                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Euro Bond Fund (in EUR)</b>                 |            |                     |
| Spain Government Bond                          | 19.042.751 | 1,16                |
| French Republic Government Bond OAT            | 17.507.890 | 1,05                |
| United Kingdom Gilt                            | 9.561.798  | 0,56                |
| United States Treasury Note/Bond               | 5.253.993  | 0,32                |
| United States Treasury                         | 4.959.897  | 0,30                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2.478.237  | 0,15                |
| Kingdom of Belgium Government Bond             | 2.377.240  | 0,14                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 1.969.380  | 0,12                |
| United States Treasury Bill                    | 1.689.623  | 0,10                |
| Spain Government Inflation Linked Bond         | 1.638.794  | 0,10                |

| Emittent unbarer Sicherheiten            | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Euro Corporate Bond Fund (in EUR)</b> |            |                     |
| United Kingdom Gilt                      | 31.722.077 | 1,49                |
| French Republic Government Bond OAT      | 28.526.737 | 1,33                |
| Spain Government Bond                    | 24.553.795 | 1,17                |
| Republic of Austria Government Bond      | 9.938.721  | 0,47                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt     | 9.516.447  | 0,45                |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 8.250.146  | 0,39                |
| United States Treasury Note/Bond         | 6.910.966  | 0,31                |
| Norway Government Bond                   | 6.740.967  | 0,31                |
| France Treasury Bill BTF                 | 4.733.900  | 0,23                |
| Kingdom of Belgium Government Bond       | 3.141.759  | 0,14                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert      | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)</b> |           |                     |
| United Kingdom Gilt                            | 9.121.709 | 2,61                |
| Spain Government Bond                          | 6.301.718 | 1,81                |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

|                                          |           |      |
|------------------------------------------|-----------|------|
| French Republic Government Bond OAT      | 5.619.482 | 1,62 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt     | 3.259.258 | 0,93 |
| United States Treasury Note/Bond         | 2.528.303 | 0,73 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.826.727 | 0,53 |
| Norway Government Bond                   | 1.495.180 | 0,42 |
| Japan Government Twenty Year Bond        | 775.361   | 0,23 |
| Spain Government Inflation Linked Bond   | 741.532   | 0,21 |
| Applied Materials Inc                    | 710.840   | 0,21 |

| Emittent unbarer Sicherheiten                                  | wert      | % des NIW des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund(2027) (in EUR)</b> |           |                     |
| Spain Government Bond                                          | 7.567.824 | 2,25                |
| United Kingdom Gilt                                            | 3.790.045 | 1,12                |
| French Republic Government Bond OAT                            | 2.923.233 | 0,88                |
| Japan Government Twenty Year Bond                              | 1.890.858 | 0,56                |
| Webster Financial Corp                                         | 676.044   | 0,20                |
| Nasdaq Inc                                                     | 676.043   | 0,20                |
| Axis Capital Holdings Ltd                                      | 676.043   | 0,20                |
| Zions Bancorp NA                                               | 676.042   | 0,20                |
| Daiwa Securities Group Inc                                     | 676.005   | 0,20                |
| SBI Holdings Inc                                               | 675.978   | 0,20                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                                  | wert      | % des NIW des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund(2028) (in EUR)</b> |           |                     |
| Spain Government Bond                                          | 5.199.387 | 3,84                |
| United Kingdom Gilt                                            | 2.658.999 | 1,94                |
| French Republic Government Bond OAT                            | 1.702.293 | 1,25                |
| Spain Government Inflation Linked Bond                         | 465.185   | 0,34                |
| Kingdom of Belgium Government Bond                             | 162.695   | 0,11                |
| France Treasury Bill BTF                                       | 130.818   | 0,10                |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                       | 88.992    | 0,07                |
| Bundesobligation                                               | 87.802    | 0,06                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt                           | 68.796    | 0,05                |
| Netherlands Government Bond                                    | 17.354    | 0,01                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                                           | wert    | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (in EUR)</b> |         |                     |
| Spain Government Bond                                                   | 431.986 | 0,48                |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                | 81.642  | 0,09                |
| French Republic Government Bond OAT                                     | 62.439  | 0,06                |
| Australia Government Bond                                               | 60.849  | 0,06                |
| United States Treasury                                                  | 39.444  | 0,05                |
| France Treasury Bill BTF                                                | 37.538  | 0,04                |
| United States Treasury Note/Bond                                        | 12.453  | 0,01                |
| Kingdom of Belgium Treasury Bill                                        | 9.704   | 0,01                |
| Spain Letras del Tesoro                                                 | 7.483   | 0,01                |
| Bundesobligation                                                        | 2.324   | 0,00                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                                        | wert      | % des NIW des Fonds |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund(2028) (in EUR)</b> |           |                     |
| Spain Government Bond                                                | 2.654.763 | 0,79                |
| French Republic Government Bond OAT                                  | 466.279   | 0,14                |
| France Treasury Bill BTF                                             | 279.348   | 0,08                |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                             | 190.033   | 0,06                |
| Netherlands Government Bond                                          | 9.785     | 0,00                |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                   | 8.616     | 0,00                |
| Republic of Austria Government Bond                                  | 7.054     | 0,00                |

|                                        |       |      |
|----------------------------------------|-------|------|
| Spain Government Inflation Linked Bond | 6.648 | 0,00 |
| Province of British Columbia Canada    | 5.156 | 0,00 |
| United Kingdom Gilt                    | 5.073 | 0,00 |

| Emittent unbarer Sicherheiten                 | wert       | % des NIW des Fonds |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)</b> |            |                     |
| French Republic Government Bond OAT           | 16.709.973 | 0,84                |
| Safran SA                                     | 11.487.737 | 0,58                |
| Toronto-Dominion Bank/The                     | 11.133.933 | 0,56                |
| Bundesschatzanweisungen                       | 10.075.696 | 0,50                |
| Apple Inc                                     | 8.308.337  | 0,42                |
| EssilorLuxottica SA                           | 7.593.540  | 0,38                |
| United Kingdom Gilt                           | 7.568.604  | 0,40                |
| Alphabet Inc                                  | 7.466.231  | 0,37                |
| BNP Paribas SA                                | 7.426.367  | 0,37                |
| Spain Government Bond                         | 5.963.018  | 0,30                |

| Emittent unbarer Sicherheiten     | wert      | % des NIW des Fonds |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Euro-Markets Fund (in EUR)</b> |           |                     |
| United States Treasury Note/Bond  | 4.082.443 | 0,28                |
| Japan Treasury Discount Bill      | 3.956.466 | 0,27                |
| United States Treasury            | 3.605.843 | 0,23                |
| NVIDIA Corp                       | 3.552.637 | 0,23                |
| Alphabet Inc                      | 1.387.535 | 0,09                |
| Citigroup Inc                     | 1.025.455 | 0,07                |
| Eli Lilly & Co                    | 993.097   | 0,06                |
| Morgan Stanley                    | 927.827   | 0,06                |
| General Dynamics Corp             | 838.137   | 0,06                |
| Nippon Yusen KK                   | 832.511   | 0,06                |

| Emittent unbarer Sicherheiten               | wert      | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>European Equity Income Fund (in EUR)</b> |           |                     |
| Tesla Inc                                   | 2.658.745 | 0,15                |
| Microsoft Corp                              | 2.314.628 | 0,13                |
| Japan Government Five Year Bond             | 1.927.586 | 0,12                |
| Alphabet Inc                                | 1.678.063 | 0,10                |
| Meta Platforms Inc                          | 1.635.403 | 0,09                |
| Amazon.com Inc                              | 1.601.672 | 0,09                |
| Eli Lilly & Co                              | 1.597.645 | 0,09                |
| Kioxia Holdings Corp                        | 1.597.137 | 0,09                |
| Lockheed Martin Corp                        | 1.597.135 | 0,09                |
| Broadcom Inc                                | 1.597.110 | 0,09                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                   | wert    | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>European Equity Transition Fund (in EUR)</b> |         |                     |
| French Republic Government Bond OAT             | 559.057 | 0,18                |
| United States Treasury                          | 483.170 | 0,15                |
| United States Treasury Note/Bond                | 397.010 | 0,13                |
| Kering SA                                       | 334.548 | 0,11                |
| Alphabet Inc                                    | 294.291 | 0,09                |
| Pfizer Inc                                      | 291.976 | 0,10                |
| Tesla Inc                                       | 280.728 | 0,09                |
| Tesco PLC                                       | 279.058 | 0,09                |
| Chubb Ltd                                       | 279.057 | 0,09                |
| Vinci SA                                        | 279.057 | 0,09                |



# Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten       | wert      | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>European Fund (in EUR)</b>       |           |                     |
| NVIDIA Corp                         | 2.524.301 | 0,19                |
| Japan Government Twenty Year Bond   | 2.355.995 | 0,18                |
| French Republic Government Bond OAT | 1.408.914 | 0,10                |
| Japan Government Ten Year Bond      | 1.252.859 | 0,10                |
| Japan Government Five Year Bond     | 1.177.996 | 0,09                |
| Alphabet Inc                        | 928.157   | 0,07                |
| Citigroup Inc                       | 717.216   | 0,05                |
| Morgan Stanley                      | 649.582   | 0,05                |
| General Dynamics Corp               | 586.203   | 0,04                |
| Cameco Corp                         | 568.612   | 0,04                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>European High Yield Bond Fund (in EUR)</b>  |            |                     |
| United Kingdom Gilt                            | 52.089.338 | 5,25                |
| Spain Government Bond                          | 38.814.270 | 3,88                |
| French Republic Government Bond OAT            | 24.496.143 | 2,45                |
| United States Treasury                         | 18.374.096 | 1,85                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 8.478.342  | 0,85                |
| United States Treasury Note/Bond               | 6.857.954  | 0,69                |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe       | 5.105.278  | 0,52                |
| NVIDIA Corp                                    | 4.927.480  | 0,50                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4.720.442  | 0,47                |
| Norway Government Bond                         | 4.327.723  | 0,44                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                                  | wert      | % des NIW des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>European Multi-Asset Income Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b> |           |                     |
| French Republic Government Bond OAT                            | 2.684.646 | 1,66                |
| United Kingdom Gilt                                            | 2.422.284 | 1,53                |
| Spain Government Bond                                          | 2.048.755 | 1,29                |
| United States Treasury                                         | 1.409.269 | 0,87                |
| Republic of Germany                                            | 817.657   | 0,52                |
| Norway Government Bond                                         | 763.944   | 0,48                |
| United States Treasury Note/Bond                               | 456.645   | 0,27                |
| Japan Government Twenty Year Bond                              | 364.021   | 0,23                |
| NVIDIA Corp                                                    | 298.151   | 0,19                |
| Kingdom of Belgium Government Bond                             | 211.281   | 0,13                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                    | wert      | % des NIW des Fonds |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>European Special Situations Fund (in EUR)</b> |           |                     |
| Japan Government Twenty Year Bond                | 2.492.075 | 0,32                |
| Japan Government Five Year Bond                  | 1.990.735 | 0,25                |
| Japan Government Ten Year Bond                   | 1.325.225 | 0,17                |
| Tesla Inc                                        | 1.287.915 | 0,16                |
| French Republic Government Bond OAT              | 1.246.040 | 0,16                |
| Alphabet Inc                                     | 1.198.453 | 0,16                |
| Microsoft Corp                                   | 1.161.471 | 0,15                |
| Eli Lilly & Co                                   | 1.106.423 | 0,14                |
| Analog Devices Inc                               | 928.884   | 0,12                |
| Kioxia Holdings Corp                             | 922.989   | 0,12                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                    | wert  | % des NIW des Fonds |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>European Sustainable Equity Fund (in EUR)</b> |       |                     |
| United States Treasury Note/Bond                 | 7.658 | 0,10                |
| United States Treasury                           | 5.380 | 0,06                |

|                             |       |      |
|-----------------------------|-------|------|
| Nippon Yusen KK             | 4.375 | 0,06 |
| Ebara Corp                  | 4.339 | 0,05 |
| Spotify Technology SA       | 3.560 | 0,05 |
| ABB Ltd                     | 3.447 | 0,04 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 2.318 | 0,03 |
| Chubu Electric Power Co Inc | 2.273 | 0,03 |
| Kering SA                   | 2.206 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems A/S     | 1.521 | 0,02 |

| Emittent unbarer Sicherheiten       | wert      | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>European Value Fund (in EUR)</b> |           |                     |
| French Republic Government Bond OAT | 4.928.384 | 0,32                |
| Alphabet Inc                        | 2.939.160 | 0,19                |
| Royal Bank of Canada                | 2.106.632 | 0,14                |
| Microsoft Corp                      | 2.036.825 | 0,13                |
| ARC Resources Ltd                   | 2.007.352 | 0,13                |
| Meta Platforms Inc                  | 1.784.191 | 0,12                |
| Tesla Inc                           | 1.740.079 | 0,11                |
| Advanced Micro Devices Inc          | 1.322.923 | 0,09                |
| Pfizer Inc                          | 1.089.689 | 0,07                |
| Loblaw Cos Ltd                      | 1.071.350 | 0,07                |

| Emittent unbarer Sicherheiten       | wert    | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>FinTech Fund (in USD)</b>        |         |                     |
| NVIDIA Corp                         | 829.231 | 0,61                |
| Japan Government Twenty Year Bond   | 742.368 | 0,56                |
| United States Treasury              | 689.239 | 0,53                |
| United States Treasury Note/Bond    | 608.328 | 0,46                |
| Japan Treasury Discount Bill        | 558.836 | 0,42                |
| Tesla Inc                           | 557.589 | 0,41                |
| Alphabet Inc                        | 513.944 | 0,38                |
| Japan Government Five Year Bond     | 481.679 | 0,36                |
| Microsoft Corp                      | 446.594 | 0,33                |
| French Republic Government Bond OAT | 421.465 | 0,31                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                          | wert       | % des NIW des Fonds |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b> |            |                     |
| United Kingdom Gilt                                    | 74.280.098 | 0,83                |
| Spain Government Bond                                  | 61.855.939 | 0,66                |
| French Republic Government Bond OAT                    | 47.502.497 | 0,51                |
| United States Treasury                                 | 33.682.041 | 0,35                |
| NVIDIA Corp                                            | 14.093.472 | 0,15                |
| ASML Holding NV                                        | 11.815.347 | 0,12                |
| United States Treasury Note/Bond                       | 11.745.809 | 0,11                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt                   | 10.623.761 | 0,12                |
| Berkshire Hathaway Inc                                 | 10.015.665 | 0,10                |
| Republic of Austria Government Bond                    | 9.297.456  | 0,10                |

| Emittent unbarer Sicherheiten            | wert      | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Future Of Transport Fund (in USD)</b> |           |                     |
| United States Treasury                   | 6.467.262 | 0,99                |
| United States Treasury Note/Bond         | 4.781.458 | 0,73                |
| Japan Treasury Discount Bill             | 1.840.804 | 0,29                |
| Alphabet Inc                             | 910.278   | 0,14                |
| NVIDIA Corp                              | 660.322   | 0,10                |
| Apple Inc                                | 639.364   | 0,10                |
| Modec Inc                                | 639.052   | 0,10                |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

|                                               |         |      |
|-----------------------------------------------|---------|------|
| United Airlines Holdings Inc                  | 639.048 | 0,10 |
| Corpay Inc                                    | 639.034 | 0,10 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 416.777 | 0,07 |

| Emittent unbarer Sicherheiten          | wert        | % des NIW des Fonds |
|----------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Global Allocation Fund (in USD)</b> |             |                     |
| NVIDIA Corp                            | 132.086.197 | 0,73                |
| United States Treasury                 | 110.915.370 | 0,62                |
| United States Treasury Note/Bond       | 82.310.697  | 0,47                |
| United Kingdom Gilt                    | 67.519.783  | 0,37                |
| French Republic Government Bond OAT    | 52.924.825  | 0,28                |
| Honeywell International Inc            | 32.906.019  | 0,18                |
| Kioxia Holdings Corp                   | 32.391.623  | 0,18                |
| Berkshire Hathaway Inc                 | 28.788.845  | 0,16                |
| Apple Inc                              | 27.908.839  | 0,16                |
| Morgan Stanley                         | 27.382.740  | 0,15                |

| Emittent unbarer Sicherheiten           | wert      | % des NIW des Fonds |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Global Bond Income Fund (in USD)</b> |           |                     |
| French Republic Government Bond OAT     | 2.187.334 | 1,08                |
| Spain Government Bond                   | 2.051.472 | 1,03                |
| Republic of Germany                     | 717.257   | 0,35                |
| Norway Government Bond                  | 690.678   | 0,34                |
| United Kingdom Gilt                     | 669.823   | 0,34                |
| United States Treasury                  | 636.652   | 0,33                |
| Japan Government Twenty Year Bond       | 398.429   | 0,20                |
| United States Treasury Note/Bond        | 187.289   | 0,09                |
| NVIDIA Corp                             | 129.831   | 0,06                |
| France Treasury Bill BTF                | 124.867   | 0,06                |

| Emittent unbarer Sicherheiten              | wert       | % des NIW des Fonds |
|--------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Global Corporate Bond Fund (in USD)</b> |            |                     |
| United Kingdom Gilt                        | 14.665.560 | 1,11                |
| Spain Government Bond                      | 14.484.898 | 1,07                |
| French Republic Government Bond OAT        | 11.143.832 | 0,81                |
| United States Treasury                     | 9.745.807  | 0,69                |
| NVIDIA Corp                                | 4.733.878  | 0,35                |
| Berkshire Hathaway Inc                     | 4.643.115  | 0,34                |
| Eli Lilly & Co                             | 4.448.906  | 0,33                |
| Microsoft Corp                             | 4.226.904  | 0,31                |
| JPMorgan Chase & Co                        | 4.197.967  | 0,31                |
| Honeywell International Inc                | 4.197.966  | 0,31                |

| Emittent unbarer Sicherheiten             | wert      | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Global Equity Income Fund (in USD)</b> |           |                     |
| Banco Santander SA                        | 1.236.072 | 0,11                |
| KeyCorp                                   | 1.236.072 | 0,11                |
| Axis Capital Holdings Ltd                 | 1.236.070 | 0,11                |
| Progressive Corp/The                      | 1.236.068 | 0,11                |
| Travelers Cos Inc/The                     | 1.236.058 | 0,11                |
| ASML Holding NV                           | 1.235.997 | 0,11                |
| Industria de Diseno Textil SA             | 1.131.872 | 0,11                |
| Arch Capital Group Ltd                    | 879.011   | 0,09                |
| Webster Financial Corp                    | 782.689   | 0,07                |
| Raymond James Financial Inc               | 574.975   | 0,05                |

| Emittent unbarer Sicherheiten               | wert | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>Global Government Bond Fund (in USD)</b> |      |                     |

|                                     |           |      |
|-------------------------------------|-----------|------|
| Spain Government Bond               | 7.702.577 | 0,90 |
| French Republic Government Bond OAT | 7.558.674 | 0,87 |
| United Kingdom Gilt                 | 2.928.947 | 0,34 |
| Nasdaq Inc                          | 2.339.633 | 0,26 |
| Zions Bancorp NA                    | 2.333.784 | 0,26 |
| Axis Capital Holdings Ltd           | 2.333.782 | 0,26 |
| Daiwa Securities Group Inc          | 2.333.652 | 0,26 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 2.333.583 | 0,26 |
| SBI Holdings Inc                    | 2.333.556 | 0,26 |
| Japan Government Twenty Year Bond   | 2.330.113 | 0,25 |

| Emittent unbarer Sicherheiten               | wert | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b> |      |                     |

|                                     |            |      |
|-------------------------------------|------------|------|
| Spain Government Bond               | 30.699.134 | 1,58 |
| United Kingdom Gilt                 | 28.075.035 | 1,45 |
| French Republic Government Bond OAT | 22.861.065 | 1,19 |
| NVIDIA Corp                         | 16.482.780 | 0,84 |
| Eli Lilly & Co                      | 11.675.374 | 0,60 |
| Honeywell International Inc         | 11.559.284 | 0,60 |
| Berkshire Hathaway Inc              | 11.447.140 | 0,59 |
| JPMorgan Chase & Co                 | 11.288.548 | 0,58 |
| Advanced Micro Devices Inc          | 11.288.536 | 0,58 |
| Microsoft Corp                      | 11.267.581 | 0,58 |

| Emittent unbarer Sicherheiten                     | wert | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)</b> |      |                     |

|                                     |           |      |
|-------------------------------------|-----------|------|
| United Kingdom Gilt                 | 1.127.377 | 0,76 |
| Spain Government Bond               | 871.526   | 0,58 |
| French Republic Government Bond OAT | 835.742   | 0,58 |
| Banco Santander SA                  | 494.436   | 0,33 |
| Nasdaq Inc                          | 486.213   | 0,33 |
| Axis Capital Holdings Ltd           | 482.241   | 0,32 |
| Webster Financial Corp              | 482.240   | 0,32 |
| Zions Bancorp NA                    | 482.240   | 0,32 |
| Progressive Corp/The                | 366.950   | 0,25 |
| Aiful Corp                          | 363.579   | 0,24 |

| Emittent unbarer Sicherheiten                     | wert | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>Global Listed Infrastructure Fund (in USD)</b> |      |                     |

|                                                |         |      |
|------------------------------------------------|---------|------|
| United States Treasury                         | 319.936 | 0,48 |
| United States Treasury Note/Bond               | 155.760 | 0,23 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 143.106 | 0,21 |
| United Kingdom Gilt                            | 140.956 | 0,21 |
| Tesco PLC                                      | 64.032  | 0,10 |
| Tesla Inc                                      | 64.032  | 0,10 |
| Chubb Ltd                                      | 64.032  | 0,10 |
| Vinci SA                                       | 64.032  | 0,10 |
| Pfizer Inc                                     | 64.032  | 0,10 |
| Ferrovial SE                                   | 64.032  | 0,10 |

| Emittent unbarer Sicherheiten                   | wert | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)</b> |      |                     |

|            |         |      |
|------------|---------|------|
| Chubb Ltd  | 447.540 | 0,07 |
| Vinci SA   | 447.540 | 0,07 |
| Pfizer Inc | 447.540 | 0,06 |



## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| Tesco PLC      | 447.539 | 0,06 |
| Tesla Inc      | 447.538 | 0,06 |
| Ferrovial SE   | 447.537 | 0,06 |
| Kering SA      | 427.471 | 0,06 |
| Lennar Corp    | 313.011 | 0,05 |
| Nokia Oyj      | 295.567 | 0,04 |
| Microsoft Corp | 292.514 | 0,04 |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Global Multi-Asset Income Fund (in USD)</b> |            |                     |
| NVIDIA Corp                                    | 12.423.289 | 0,29                |
| Spain Government Bond                          | 12.274.247 | 0,34                |
| French Republic Government Bond OAT            | 12.152.426 | 0,33                |
| United States Treasury                         | 11.281.385 | 0,27                |
| United Kingdom Gilt                            | 10.515.378 | 0,23                |
| Microsoft Corp                                 | 9.175.492  | 0,23                |
| Berkshire Hathaway Inc                         | 8.993.617  | 0,21                |
| Eli Lilly & Co                                 | 8.800.588  | 0,21                |
| Lockheed Martin Corp                           | 8.721.166  | 0,21                |
| Honeywell International Inc                    | 8.305.911  | 0,19                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                    | wert    | % des NIW des Fonds |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>Global Unconstrained Equity Fund (in USD)</b> |         |                     |
| Vinci SA                                         | 196.593 | 0,19                |
| Pfizer Inc                                       | 196.593 | 0,19                |
| Chubb Ltd                                        | 196.593 | 0,19                |
| Tesco PLC                                        | 196.592 | 0,19                |
| Ferrovial SE                                     | 196.592 | 0,19                |
| Tesla Inc                                        | 196.592 | 0,19                |
| Kering SA                                        | 187.777 | 0,19                |
| Lennar Corp                                      | 137.497 | 0,14                |
| Nokia Oyj                                        | 129.835 | 0,13                |
| Microsoft Corp                                   | 128.494 | 0,13                |

| Emittent unbarer Sicherheiten          | wert      | % des NIW des Fonds |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Impact Bond Fund (in EUR)</b>       |           |                     |
| Spain Government Bond                  | 1.352.686 | 1,59                |
| French Republic Government Bond OAT    | 605.948   | 0,69                |
| United Kingdom Gilt                    | 501.949   | 0,59                |
| Japan Government Twenty Year Bond      | 496.659   | 0,59                |
| Province of Quebec Canada              | 248.173   | 0,29                |
| Bpifrance SACA                         | 171.155   | 0,20                |
| Japan Government Thirty Year Bond      | 104.364   | 0,12                |
| Japan Government Bond                  | 73.937    | 0,09                |
| Spain Letras del Tesoro                | 69.686    | 0,08                |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 39.971    | 0,04                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Japan Flexible Equity Fund (in JPY)</b>     |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond               | 18.269.103 | 0,02                |
| United States Treasury                         | 17.021.296 | 0,02                |
| Japan Treasury Discount Bill                   | 3.520.923  | 0,00                |
| Japan Government Twenty Year Bond              | 1.566.312  | 0,00                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.454.706  | 0,00                |
| NVIDIA Corp                                    | 1.224.812  | 0,00                |
| United Kingdom Gilt                            | 1.092.769  | 0,00                |

|                                |         |      |
|--------------------------------|---------|------|
| Japan Government Ten Year Bond | 754.318 | 0,00 |
| United States Treasury Bill    | 721.852 | 0,00 |
| Loblaw Cos Ltd                 | 704.475 | 0,00 |

| Emittent unbarer Sicherheiten                               | wert       | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in JPY)</b> |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond                            | 20.823.667 | 0,04                |
| United States Treasury                                      | 18.274.449 | 0,04                |
| Japan Treasury Discount Bill                                | 2.274.052  | 0,00                |
| Nippon Yusen KK                                             | 1.988.185  | 0,01                |
| Ebara Corp                                                  | 1.971.551  | 0,01                |
| Spotify Technology SA                                       | 1.617.472  | 0,01                |
| ABB Ltd                                                     | 1.566.273  | 0,01                |
| Japan Government Twenty Year Bond                           | 1.170.979  | 0,00                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds              | 1.100.229  | 0,00                |
| NVIDIA Corp                                                 | 1.060.148  | 0,00                |

| Emittent unbarer Sicherheiten       | wert       | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Latin American Fund (in USD)</b> |            |                     |
| United States Treasury              | 23.047.582 | 2,99                |
| United States Treasury Note/Bond    | 14.793.739 | 1,92                |
| Japan Government Bond               | 3.643.257  | 0,47                |
| French Republic Government Bond OAT | 3.011.420  | 0,40                |
| Japan Treasury Discount Bill        | 2.245.937  | 0,29                |
| NVIDIA Corp                         | 1.021.160  | 0,13                |
| Teradyne Inc                        | 930.567    | 0,12                |
| Morgan Stanley                      | 923.529    | 0,12                |
| Boston Scientific Corp              | 831.408    | 0,11                |
| Berkshire Hathaway Inc              | 825.539    | 0,11                |

| Emittent unbarer Sicherheiten          | wert       | % des NIW des Fonds |
|----------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Natural Resources Fund (in USD)</b> |            |                     |
| United States Treasury                 | 15.820.785 | 3,90                |
| United States Treasury Note/Bond       | 5.212.697  | 1,27                |
| Japan Government Bond                  | 2.017.715  | 0,50                |
| French Republic Government Bond OAT    | 1.822.232  | 0,45                |
| Japan Treasury Discount Bill           | 1.552.687  | 0,38                |
| Alphabet Inc                           | 1.257.684  | 0,31                |
| NVIDIA Corp                            | 1.206.448  | 0,30                |
| Eli Lilly & Co                         | 1.131.661  | 0,28                |
| Analog Devices Inc                     | 888.588    | 0,22                |
| Kioxia Holdings Corp                   | 880.498    | 0,22                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                   | wert       | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Next Generation Technology Fund (in USD)</b> |            |                     |
| Japan Treasury Discount Bill                    | 26.997.335 | 1,16                |
| United States Treasury                          | 19.665.732 | 0,84                |
| French Republic Government Bond OAT             | 17.357.622 | 0,75                |
| United States Treasury Note/Bond                | 16.240.891 | 0,71                |
| Alphabet Inc                                    | 10.040.654 | 0,43                |
| NVIDIA Corp                                     | 10.000.265 | 0,43                |
| Royal Bank of Canada                            | 7.391.459  | 0,32                |
| ARC Resources Ltd                               | 7.043.121  | 0,30                |
| Pfizer Inc                                      | 6.699.078  | 0,29                |
| Microsoft Corp                                  | 6.396.351  | 0,28                |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Emittent unbarer Sicherheiten                               | wert       | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Sustainable Energy Fund (in USD)</b>                     |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond                            | 27.000.209 | 0,60                |
| United States Treasury                                      | 26.687.450 | 0,59                |
| Advanced Micro Devices Inc                                  | 15.712.144 | 0,34                |
| French Republic Government Bond OAT                         | 14.744.906 | 0,32                |
| Morgan Stanley                                              | 13.950.935 | 0,31                |
| Berkshire Hathaway Inc                                      | 13.859.301 | 0,31                |
| Honeywell International Inc                                 | 13.366.209 | 0,29                |
| JPMorgan Chase & Co                                         | 13.214.306 | 0,29                |
| NVIDIA Corp                                                 | 10.662.499 | 0,23                |
| Japan Treasury Discount Bill                                | 9.325.890  | 0,21                |
| Emittent unbarer Sicherheiten                               | wert       | % des NIW des Fonds |
| <b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)</b>      |            |                     |
| Morgan Stanley                                              | 235.232    | 0,05                |
| NVIDIA Corp                                                 | 217.231    | 0,05                |
| Berkshire Hathaway Inc                                      | 212.413    | 0,04                |
| Honeywell International Inc                                 | 209.847    | 0,05                |
| JPMorgan Chase & Co                                         | 202.943    | 0,04                |
| Advanced Micro Devices Inc                                  | 202.943    | 0,04                |
| Suncor Energy Inc                                           | 96.944     | 0,02                |
| Teck Resources Ltd                                          | 70.641     | 0,02                |
| Credicorp Ltd                                               | 57.676     | 0,01                |
| Celestica Inc                                               | 52.810     | 0,01                |
| Emittent unbarer Sicherheiten                               | wert       | % des NIW des Fonds |
| <b>Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)</b>      |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond                            | 140.784    | 0,62                |
| United States Treasury                                      | 108.097    | 0,44                |
| Japan Treasury Discount Bill                                | 74.691     | 0,32                |
| Nippon Yusen KK                                             | 44.376     | 0,19                |
| Ebara Corp                                                  | 44.005     | 0,19                |
| Spotify Technology SA                                       | 36.102     | 0,15                |
| ABB Ltd                                                     | 34.959     | 0,15                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds              | 27.564     | 0,11                |
| Murata Manufacturing Co Ltd                                 | 23.506     | 0,10                |
| Chubu Electric Power Co Inc                                 | 23.055     | 0,10                |
| Emittent unbarer Sicherheiten                               | wert       | % des NIW des Fonds |
| <b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in CHF)</b> |            |                     |
| Japan Government Twenty Year Bond                           | 6.881.215  | 1,94                |
| French Republic Government Bond OAT                         | 3.666.796  | 1,03                |
| Japan Government Ten Year Bond                              | 3.659.267  | 1,03                |
| Japan Government Five Year Bond                             | 3.440.597  | 0,97                |
| United States Treasury Note/Bond                            | 3.233.379  | 0,92                |
| United States Treasury                                      | 2.054.662  | 0,58                |
| Nippon Yusen KK                                             | 1.816.433  | 0,51                |
| Ebara Corp                                                  | 1.801.235  | 0,51                |
| Japan Government Two Year Bond                              | 1.592.256  | 0,45                |
| Spotify Technology SA                                       | 1.477.744  | 0,42                |
| Emittent unbarer Sicherheiten                               | wert       | % des NIW des Fonds |
| <b>Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)</b>    |            |                     |
| Loblaw Cos Ltd                                              | 25.202     | 0,11                |
| Shell PLC                                                   | 22.419     | 0,10                |
| Endeavour Mining PLC                                        | 18.665     | 0,09                |

| Rolls-Royce Holdings PLC                                   | 16.438     | 0,08                |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Ashtead Group PLC                                          | 13.401     | 0,06                |
| Smiths Group PLC                                           | 13.313     | 0,06                |
| Babcock International Group PLC                            | 10.719     | 0,05                |
| London Stock Exchange Group PLC                            | 10.420     | 0,05                |
| Schroders PLC                                              | 10.191     | 0,05                |
| Kingfisher PLC                                             | 10.160     | 0,05                |
| Emittent unbarer Sicherheiten                              | wert       | % des NIW des Fonds |
| <b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>  |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond                           | 62.325.997 | 0,51                |
| United States Treasury                                     | 26.632.566 | 0,23                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds             | 16.437.007 | 0,15                |
| Japan Treasury Discount Bill                               | 15.393.493 | 0,13                |
| United Kingdom Gilt                                        | 14.449.621 | 0,12                |
| Nippon Yusen KK                                            | 8.601.754  | 0,07                |
| Berkshire Hathaway Inc                                     | 8.543.879  | 0,07                |
| Ebara Corp                                                 | 8.529.788  | 0,07                |
| Morgan Stanley                                             | 7.518.298  | 0,06                |
| Honeywell International Inc                                | 7.459.075  | 0,06                |
| Emittent unbarer Sicherheiten                              | wert       | % des NIW des Fonds |
| <b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)</b> |            |                     |
| Spain Government Bond                                      | 360.644    | 0,08                |
| Republic of Austria Government Bond                        | 357.258    | 0,06                |
| United Kingdom Gilt                                        | 236.074    | 0,04                |
| Banco Santander SA                                         | 180.629    | 0,03                |
| Axis Capital Holdings Ltd                                  | 180.629    | 0,03                |
| KeyCorp                                                    | 180.629    | 0,03                |
| Progressive Corp/The                                       | 180.628    | 0,03                |
| Travelers Cos Inc/The                                      | 180.627    | 0,03                |
| ASML Holding NV                                            | 180.618    | 0,03                |
| Industria de Diseno Textil SA                              | 165.403    | 0,03                |
| Emittent unbarer Sicherheiten                              | wert       | % des NIW des Fonds |
| <b>Systematic Global SmallCap Fund (in USD)</b>            |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond                           | 14.260.853 | 2,43                |
| United States Treasury                                     | 11.365.615 | 1,94                |
| NVIDIA Corp                                                | 6.064.693  | 1,03                |
| Morgan Stanley                                             | 5.621.231  | 0,96                |
| Berkshire Hathaway Inc                                     | 5.020.055  | 0,86                |
| Honeywell International Inc                                | 4.865.481  | 0,83                |
| Advanced Micro Devices Inc                                 | 4.756.939  | 0,81                |
| JPMorgan Chase & Co                                        | 4.660.223  | 0,79                |
| Japan Treasury Discount Bill                               | 3.430.403  | 0,58                |
| Suncor Energy Inc                                          | 2.226.157  | 0,38                |
| Emittent unbarer Sicherheiten                              | wert       | % des NIW des Fonds |
| <b>Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)</b>    |            |                     |
| Spain Government Bond                                      | 1.329.539  | 0,83                |
| French Republic Government Bond OAT                        | 1.188.720  | 0,74                |
| United Kingdom Gilt                                        | 878.249    | 0,53                |
| United States Treasury                                     | 425.513    | 0,25                |
| Japan Government Twenty Year Bond                          | 367.679    | 0,23                |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                   | 364.952    | 0,23                |
| Norway Government Bond                                     | 309.412    | 0,19                |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

|                                                |         |      |
|------------------------------------------------|---------|------|
| United States Treasury Note/Bond               | 153.770 | 0,09 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 110.350 | 0,07 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 109.556 | 0,07 |

| Emittent unbarer Sicherheiten        | wert    | % des NIW des Fonds |
|--------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>United Kingdom Fund (in GBP)</b>  |         |                     |
| Japan Government Twenty Year Bond    | 221.307 | 0,14                |
| Japan Government Ten Year Bond       | 117.686 | 0,08                |
| French Republic Government Bond OAT  | 110.654 | 0,07                |
| Japan Government Five Year Bond      | 110.653 | 0,07                |
| Japan Government Two Year Bond       | 51.208  | 0,03                |
| United Kingdom Gilt                  | -       | 0,00                |
| Kingdom of Belgium Government Bond   | 0       | 0,00                |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | -       | 0,00                |

| Emittent unbarer Sicherheiten       | wert      | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>US Basic Value Fund (in USD)</b> |           |                     |
| Morgan Stanley                      | 7.269.533 | 0,79                |
| Advanced Micro Devices Inc          | 7.053.338 | 0,76                |
| Berkshire Hathaway Inc              | 7.042.062 | 0,76                |
| Honeywell International Inc         | 6.989.510 | 0,76                |
| JPMorgan Chase & Co                 | 6.913.755 | 0,75                |
| NVIDIA Corp                         | 4.634.311 | 0,50                |
| Suncor Energy Inc                   | 3.302.654 | 0,36                |
| Celestica Inc                       | 1.799.093 | 0,20                |
| Teck Resources Ltd                  | 1.795.013 | 0,20                |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd    | 1.714.010 | 0,19                |

| Emittent unbarer Sicherheiten       | wert      | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>US Dollar Bond Fund (in USD)</b> |           |                     |
| United Kingdom Gilt                 | 2.919.413 | 0,59                |
| French Republic Government Bond OAT | 2.391.775 | 0,48                |
| Spain Government Bond               | 2.326.060 | 0,46                |
| NVIDIA Corp                         | 857.879   | 0,17                |
| Applied Materials Inc               | 759.364   | 0,15                |
| Exxon Mobil Corp                    | 759.349   | 0,15                |
| Cardinal Health Inc                 | 759.344   | 0,15                |
| Republic Services Inc               | 759.342   | 0,15                |
| McKesson Corp                       | 759.325   | 0,15                |
| Curtiss-Wright Corp                 | 759.303   | 0,15                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b> |            |                     |
| NVIDIA Corp                                    | 27.951.268 | 0,99                |
| Eli Lilly & Co                                 | 27.030.623 | 0,96                |
| Berkshire Hathaway Inc                         | 25.725.358 | 0,91                |
| Honeywell International Inc                    | 25.495.239 | 0,90                |
| Microsoft Corp                                 | 25.467.107 | 0,90                |
| JPMorgan Chase & Co                            | 25.453.332 | 0,90                |
| Advanced Micro Devices Inc                     | 25.453.305 | 0,90                |
| Lockheed Martin Corp                           | 25.333.764 | 0,90                |
| Spain Government Bond                          | 23.011.968 | 0,84                |
| Morgan Stanley                                 | 21.039.077 | 0,75                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                      | wert       | % des NIW des Fonds |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)</b> |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond                   | 12.036.309 | 1,03                |
| United Kingdom Gilt                                | 9.810.629  | 0,85                |
| Japan Government Five Year Bond                    | 9.217.239  | 0,79                |
| Alphabet Inc                                       | 4.911.732  | 0,43                |
| NVIDIA Corp                                        | 4.900.331  | 0,42                |
| Apple Inc                                          | 4.853.287  | 0,42                |
| Kioxia Holdings Corp                               | 4.851.178  | 0,42                |
| Woodward Inc                                       | 3.824.512  | 0,33                |
| ASML Holding NV                                    | 3.398.194  | 0,29                |
| United States Treasury                             | 2.965.081  | 0,26                |

| Emittent unbarer Sicherheiten           | wert      | % des NIW des Fonds |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>US Flexible Equity Fund (in USD)</b> |           |                     |
| JPMorgan Chase & Co                     | 7.846.503 | 0,43                |
| Advanced Micro Devices Inc              | 7.846.501 | 0,43                |
| Morgan Stanley                          | 7.846.500 | 0,43                |
| Honeywell International Inc             | 7.846.499 | 0,43                |
| Berkshire Hathaway Inc                  | 7.846.490 | 0,43                |
| Suncor Energy Inc                       | 3.748.221 | 0,20                |
| NVIDIA Corp                             | 3.618.754 | 0,20                |
| Celestica Inc                           | 2.041.812 | 0,11                |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd        | 1.945.251 | 0,11                |
| Credicorp Ltd                           | 1.733.088 | 0,09                |

| Emittent unbarer Sicherheiten    | wert    | % des NIW des Fonds |
|----------------------------------|---------|---------------------|
| <b>US Growth Fund (in USD)</b>   |         |                     |
| NVIDIA Corp                      | 472.008 | 0,12                |
| Alphabet Inc                     | 156.825 | 0,04                |
| Citigroup Inc                    | 136.243 | 0,04                |
| Morgan Stanley                   | 123.272 | 0,03                |
| General Dynamics Corp            | 111.356 | 0,03                |
| Cameco Corp                      | 108.014 | 0,03                |
| Independent Bank Corp            | 107.408 | 0,03                |
| Eli Lilly & Co                   | 104.418 | 0,03                |
| Teck Resources Ltd               | 101.098 | 0,03                |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 88.883  | 0,02                |

| Emittent unbarer Sicherheiten         | wert      | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>US Mid-Cap Value Fund (in USD)</b> |           |                     |
| Morgan Stanley                        | 3.349.576 | 0,98                |
| Berkshire Hathaway Inc                | 3.262.092 | 0,96                |
| Honeywell International Inc           | 3.205.219 | 0,93                |
| JPMorgan Chase & Co                   | 3.165.961 | 0,92                |
| Advanced Micro Devices Inc            | 3.165.960 | 0,92                |
| NVIDIA Corp                           | 2.302.560 | 0,67                |
| Japan Treasury Discount Bill          | 1.937.478 | 0,57                |
| Suncor Energy Inc                     | 1.512.358 | 0,44                |
| United States Treasury Note/Bond      | 1.473.926 | 0,45                |
| United States Treasury                | 1.203.457 | 0,37                |

| Emittent unbarer Sicherheiten       | wert      | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>World Bond Fund (in USD)</b>     |           |                     |
| French Republic Government Bond OAT | 7.978.787 | 0,85                |
| Safran SA                           | 5.659.821 | 0,60                |
| Spain Government Bond               | 5.291.352 | 0,58                |

## Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

|                                   |           |      |
|-----------------------------------|-----------|------|
| Japan Government Twenty Year Bond | 5.064.021 | 0,53 |
| United States Treasury Note/Bond  | 4.911.250 | 0,51 |
| United States Treasury            | 4.792.501 | 0,51 |
| Japan Government Thirty Year Bond | 3.585.336 | 0,38 |
| United Kingdom Gilt               | 3.381.770 | 0,35 |
| Toronto-Dominion Bank/The         | 3.325.043 | 0,35 |
| Microsoft Corp                    | 3.134.497 | 0,33 |

| Emittent unbarer Sicherheiten     | wert      | % des NIW des Fonds |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>World Energy Fund (in USD)</b> |           |                     |
| Japan Treasury Discount Bill      | 4.556.561 | 0,22                |
| Tesla Inc                         | 4.082.784 | 0,19                |
| Microsoft Corp                    | 3.997.720 | 0,19                |
| Alphabet Inc                      | 3.959.727 | 0,19                |
| Eli Lilly & Co                    | 3.919.028 | 0,18                |
| Analog Devices Inc                | 3.840.094 | 0,18                |
| Kioxia Holdings Corp              | 3.837.645 | 0,18                |
| Lockheed Martin Corp              | 3.837.642 | 0,18                |
| Meta Platforms Inc                | 3.837.599 | 0,18                |
| Amazon.com Inc                    | 3.837.590 | 0,18                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>World Financials Fund (in USD)</b>          |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond               | 12.944.072 | 0,47                |
| Japan Government Twenty Year Bond              | 10.736.729 | 0,40                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 7.253.208  | 0,27                |
| Japan Government Five Year Bond                | 7.149.046  | 0,27                |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 5.660.751  | 0,21                |
| French Republic Government Bond OAT            | 5.322.515  | 0,20                |
| United States Treasury                         | 4.344.864  | 0,16                |
| Tesla Inc                                      | 3.390.669  | 0,13                |
| Microsoft Corp                                 | 3.000.260  | 0,11                |
| Japan Government Two Year Bond                 | 2.463.120  | 0,09                |

| Emittent unbarer Sicherheiten       | wert       | % des NIW des Fonds |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>World Gold Fund (in USD)</b>     |            |                     |
| Japan Government Twenty Year Bond   | 75.661.643 | 0,52                |
| French Republic Government Bond OAT | 39.624.614 | 0,26                |
| Japan Government Ten Year Bond      | 39.015.039 | 0,27                |
| Japan Government Five Year Bond     | 37.602.833 | 0,26                |
| NVIDIA Corp                         | 19.392.144 | 0,13                |
| Japan Government Two Year Bond      | 16.976.343 | 0,12                |
| Japan Treasury Discount Bill        | 12.715.004 | 0,09                |
| United States Treasury Note/Bond    | 9.550.661  | 0,08                |
| Alphabet Inc                        | 8.815.379  | 0,06                |
| United States Treasury              | 7.138.852  | 0,05                |

| Emittent unbarer Sicherheiten            | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>World Healthscience Fund (in USD)</b> |            |                     |
| Tesla Inc                                | 28.944.658 | 0,21                |
| Microsoft Corp                           | 26.358.502 | 0,19                |
| Alphabet Inc                             | 22.998.037 | 0,17                |
| Eli Lilly & Co                           | 22.370.518 | 0,17                |
| Meta Platforms Inc                       | 21.433.057 | 0,16                |
| Analog Devices Inc                       | 21.403.750 | 0,16                |

|                      |            |      |
|----------------------|------------|------|
| Amazon.com Inc       | 21.379.431 | 0,16 |
| Kioxia Holdings Corp | 21.372.495 | 0,16 |
| Lockheed Martin Corp | 21.372.477 | 0,16 |
| Broadcom Inc         | 21.372.145 | 0,16 |

| Emittent unbarer Sicherheiten                  | wert       | % des NIW des Fonds |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>World Mining Fund (in USD)</b>              |            |                     |
| United States Treasury Note/Bond               | 54.948.419 | 0,69                |
| United States Treasury                         | 35.437.223 | 0,42                |
| Japan Treasury Discount Bill                   | 21.149.555 | 0,26                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 9.319.066  | 0,12                |
| NVIDIA Corp                                    | 8.638.049  | 0,10                |
| Kering SA                                      | 6.235.480  | 0,08                |
| Tesla Inc                                      | 5.825.302  | 0,07                |
| United States Treasury Bill                    | 5.483.736  | 0,07                |
| Chubb Ltd                                      | 5.154.258  | 0,06                |
| Pfizer Inc                                     | 5.154.256  | 0,06                |

| Emittent unbarer Sicherheiten                     | wert      | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>World Real Estate Securities Fund (in USD)</b> |           |                     |
| United States Treasury Note/Bond                  | 1.416.085 | 0,74                |
| United States Treasury                            | 809.502   | 0,43                |
| Japan Treasury Discount Bill                      | 796.484   | 0,40                |
| Tesla Inc                                         | 407.462   | 0,21                |
| Kering SA                                         | 357.880   | 0,18                |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds    | 356.121   | 0,18                |
| Microsoft Corp                                    | 304.460   | 0,16                |
| Vinci SA                                          | 297.348   | 0,15                |
| Chubb Ltd                                         | 297.348   | 0,15                |
| Pfizer Inc                                        | 297.348   | 0,15                |

| Emittent unbarer Sicherheiten         | wert       | % des NIW des Fonds |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>World Technology Fund (in USD)</b> |            |                     |
| Morgan Stanley                        | 57.227.142 | 0,40                |
| Berkshire Hathaway Inc                | 56.269.758 | 0,39                |
| Honeywell International Inc           | 56.162.159 | 0,39                |
| JPMorgan Chase & Co                   | 55.872.558 | 0,39                |
| Advanced Micro Devices Inc            | 55.872.539 | 0,39                |
| NVIDIA Corp                           | 30.954.812 | 0,22                |
| Suncor Energy Inc                     | 26.689.938 | 0,19                |
| Chubb Ltd                             | 17.292.471 | 0,12                |
| Pfizer Inc                            | 17.292.464 | 0,12                |
| Vinci SA                              | 17.292.456 | 0,12                |

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Keine Wertpapiersicherheiten, die von einem einzelnen Emittenten erhalten werden, übersteigen in Bezug auf effizientes Portfoliomanagement und derivate OTC-Transaktionen 20 % des NIW eines der entsprechenden Fonds zum Ende des Berichtszeitraums.

Keiner der Fonds wurde vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat zum Ende des Berichtszeitraums begeben oder garantiert wurden.

# Anhang IV – Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet als Summe aller Aufwendungen (ohne Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Aufwendungen für negative Renditen auf Finanzanlagen, Verwahrungsgebühren und Aufwendungserstattungen), geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen der Gesellschaft, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Verwaltungsgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Die Erstattung kann an institutionelle Anleger erfolgen, die aus wirtschaftlicher Sicht Anteile der Gesellschaft für Dritte halten.

Die TER für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis zum 28. Februar 2026 lautet wie folgt:

| Name des Fonds         | Anteilkategorie                                              | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AI Innovation Fund     | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | 1,819 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD   | 1,820 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 1,820 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 1,820 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,820 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 3,070 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD | 1,000 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | 1,000 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D          | 1,000 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 2,320 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 0,730 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 0,050 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                     | 0,680 %                    |
| Asia Pacific Bond Fund | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A               | 1,236 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 1,233 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 0,732 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 0,724 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | 1,733 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 0,573 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK | 0,573 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 0,073 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                     | 0,506 %                    |
|                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse ZI              | 0,445 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                    | 0,471 %                    |



## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds            | Anteilklasse                                                 | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Asian Dragon Fund         | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A            | 1,831 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 1,832 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 1,830 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF | 1,832 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 1,831 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN | 1,831 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,831 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 3,078 %                    |
|                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D            | 1,083 %                    |
|                           | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                       | 1,038 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 1,083 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD | 1,086 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | 1,083 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 1,083 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | 1,085 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 2,330 %                    |
|                           | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                       | 0,822 %                    |
|                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I            | 0,829 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 0,820 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD | 0,822 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | 0,890 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF | 0,946 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | 0,955 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP | 0,949 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD | 0,905 %                    |
|                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X            | 0,086 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 0,074 %                    |
| Asian Growth Leaders Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 1,831 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF | 1,831 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 1,831 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,831 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A          | 1,831 %                    |
|                           | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                       | 1,083 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | 1,083 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 1,082 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | 1,083 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D          | 1,083 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 2,329 %                    |
|                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I            | 0,822 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                       | 0,831 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 0,822 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | 0,933 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF | 0,933 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | 0,934 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP | 0,935 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD | 0,933 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 0,074 %                    |



# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                | Anteilkategorie                                                               | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Asian High Yield Bond Fund    | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                        | 1,216 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,216 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,215 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 1,216 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1,217 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,216 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 1,216 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,217 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,216 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | 1,216 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1,216 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  | 1,216 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                  | 1,216 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | 1,215 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR         | 0,715 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP         | 0,716 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 0,716 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 0,716 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 0,716 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 0,716 %                    |
|                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 1,716 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 1,716 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1,716 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I                                | 0,556 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,556 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 0,556 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                                | 0,056 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,056 %                    |
| Asian Multi-Asset Income Fund | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,670 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,670 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | 1,670 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 1,670 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,670 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 1,670 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1,670 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 1,670 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,670 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,670 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 1,046 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,780 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,030 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                | Anteilklasse                                                             | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Asian Tiger Bond Fund         | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD               | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR               | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD               | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD               | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD               | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD       | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR       | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 1,214 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | 1,203 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,213 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 1,212 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 1,214 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 1,213 %                    |
|                               | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                   | 2,209 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                 | 2,179 %                    |
|                               | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                   | 2,463 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 2,463 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 0,713 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | 0,713 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD               | 0,711 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD               | 0,714 %                    |
|                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                           | 0,713 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 0,713 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 0,713 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 0,713 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 1,713 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 1,713 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | 0,553 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                   | 0,552 %                    |
|                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR               | 0,553 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,553 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | 0,553 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD             | 0,553 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF  | 0,553 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | 0,579 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | 0,614 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 0,613 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 0,620 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                   | 0,012 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,053 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR             | 0,023 %                    |
| Brown To Green Materials Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,818 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1,820 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 1,000 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E                      | 2,318 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 0,742 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | 0,061 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                      | 0,700 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds  | Anteilklasse                                                                   | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| China Bond Fund | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                         | 0,977 %                    |
|                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | 0,960 %                    |
|                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP             | 1,002 %                    |
|                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 0,948 %                    |
|                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | 0,977 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                 | 0,977 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | 0,980 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 0,990 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 0,979 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 0,980 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | 0,980 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD  | 0,979 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  | 0,982 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD  | 0,979 %                    |
|                 | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD                     | 0,971 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                       | 0,978 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY                   | 0,978 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                   | 0,972 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD        | 1,012 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                      | 0,977 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                  | 0,977 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                       | 2,229 %                    |
|                 | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP          | 0,632 %                    |
|                 | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                         | 0,627 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                 | 0,628 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 0,623 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | 0,613 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                       | 0,626 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                   | 0,621 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR        | 0,625 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD        | 0,625 %                    |
|                 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                         | 1,480 %                    |
|                 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                     | 1,478 %                    |
|                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 1,478 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                       | 1,480 %                    |
|                 | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP          | 0,436 %                    |
|                 | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                         | 0,466 %                    |
|                 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                     | 0,481 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I                                 | 0,468 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD             | 0,466 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in USD             | 0,496 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                       | 0,466 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR        | 0,472 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD        | 0,467 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                   | 0,577 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD                   | 0,561 %                    |
|                 | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP         | 0,524 %                    |
|                 | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                             | 0,513 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 0,524 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 0,525 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in HKD | 0,526 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in SGD | 0,525 %                    |
|                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD | 0,526 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                           | 0,522 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR       | 0,524 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD       | 0,523 %                    |
|                 | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                         | 0,086 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                       | 0,066 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD                   | 0,066 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                 | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>China Fund</b>              | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP   | 1,825 %                    |
|                                | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,827 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,824 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,824 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 1,825 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,825 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD                         | 1,824 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,825 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 1,824 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,073 %                    |
|                                | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | 1,076 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,076 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,076 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in HKD                         | 1,076 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 1,073 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 1,075 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,324 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,815 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,819 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,066 %                    |
| <b>China Multi-Asset Fund</b>  | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,800 %                    |
|                                | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH              | 1,800 %                    |
|                                | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | 1,800 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,800 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,300 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,840 %                    |
| <b>China Onshore Bond Fund</b> | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,090 %                    |
|                                | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | 1,276 %                    |
|                                | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD      | 1,278 %                    |
|                                | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A               | 1,290 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1,269 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,771 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 1,788 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,577 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 0,610 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 0,117 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD | 0,114 %                    |
|                                | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD     | 0,442 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                               | 0,489 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                      | Anteilklasse                                                             | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Circular Economy Fund               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 1,810 %                    |
|                                     | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                               | 1,810 %                    |
|                                     | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | 1,800 %                    |
|                                     | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD               | 1,810 %                    |
|                                     | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH               | 1,810 %                    |
|                                     | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD               | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD             | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP             | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD             | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1,810 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 3,060 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 0,990 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | 0,990 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 2,310 %                    |
|                                     | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | 0,730 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,730 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY             | 0,730 %                    |
|                                     | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | 0,910 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 0,910 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 0,910 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,050 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                 | 0,690 %                    |
| Climate Transition Multi-Asset Fund | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | 1,542 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,578 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1,578 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 2,814 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 1,000 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 2,063 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,779 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,153 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                            | Anteilklasse                                                             | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Continental European Flexible Fund        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 1,815 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 1,815 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP    | 1,811 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,815 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | 1,811 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                      | 1,815 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1,816 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 3,065 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | 1,066 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 1,061 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD    | 1,061 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 1,066 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | 1,062 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 1,066 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | 1,061 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 2,315 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                   | 0,804 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | 0,804 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | 0,804 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD    | 0,804 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,805 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD             | 0,805 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 0,805 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP  | 0,805 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | 0,915 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD             | 0,912 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | 0,911 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD   | 0,964 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 0,912 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD | 0,911 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                        | 0,056 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,055 %                    |
| Developed Markets Sustainable Equity Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,810 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 0,940 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 0,940 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 2,310 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,680 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 0,680 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,050 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | 0,050 %                    |
| Diversified Tactical Fund <sup>(2)</sup>  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                | 0,500 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,500 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 0,896 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,079 %                    |



# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                      | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dynamic High Income Fund            | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                  | 1,766 %                    |
|                                     | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR              | 1,764 %                    |
|                                     | Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD   | 1,760 %                    |
|                                     | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD      | 1,766 %                    |
|                                     | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | 1,766 %                    |
|                                     | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR      | 1,762 %                    |
|                                     | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD      | 1,764 %                    |
|                                     | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR      | 1,763 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | 1,766 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD      | 1,767 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF      | 1,765 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR      | 1,766 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP      | 1,766 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | 1,766 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY      | 1,767 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | 1,766 %                    |
|                                     | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,786 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,765 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 1,765 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 1,762 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,765 %                    |
|                                     | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR             | 1,765 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 1,763 %                    |
|                                     | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                  | 2,762 %                    |
|                                     | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR              | 2,761 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                          | 2,762 %                    |
|                                     | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD      | 2,761 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY      | 2,762 %                    |
|                                     | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR      | 2,762 %                    |
|                                     | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 2,797 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 2,760 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 2,761 %                    |
|                                     | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | 1,015 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                          | 1,016 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,015 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 1,015 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,014 %                    |
|                                     | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR              | 2,265 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,265 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,265 %                    |
|                                     | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR              | 0,805 %                    |
|                                     | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP              | 0,803 %                    |
|                                     | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I                          | 0,806 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,825 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL            | 0,806 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,805 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,054 %                    |
| Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup> | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,017 %                    |
|                                     | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,017 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,017 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,019 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 1,017 %                    |
|                                     | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,018 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,017 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 1,019 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,017 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,977 %                    |
|                                     | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | 0,070 %                    |
|                                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,070 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                | Anteilklasse                                                                  | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Emerging Markets Bond Fund                    | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                        | 1,467 %                    |
|                                               | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                        | 1,466 %                    |
|                                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | 1,468 %                    |
|                                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,467 %                    |
|                                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD            | 1,466 %                    |
|                                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | 1,467 %                    |
|                                               | Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 1,468 %                    |
|                                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,466 %                    |
|                                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | 1,468 %                    |
|                                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 1,468 %                    |
|                                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1,467 %                    |
|                                               | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | 1,449 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,465 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1,470 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  | 1,467 %                    |
|                                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                   | 1,460 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 1,460 %                    |
|                                               | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                        | 2,444 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | 2,450 %                    |
|                                               | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                        | 2,710 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 2,710 %                    |
|                                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | 0,870 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 0,866 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 0,867 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 0,866 %                    |
|                                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 1,966 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 1,966 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1,965 %                    |
|                                               | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                        | 0,707 %                    |
|                                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR         | 0,698 %                    |
|                                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP         | 0,661 %                    |
|                                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                    | 0,707 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,706 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 0,702 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | 0,671 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP       | 0,681 %                    |
|                                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF                    | 0,057 %                    |
|                                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                    | 0,028 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,056 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | 0,059 %                    |
| Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,639 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1,642 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK                  | 1,639 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | 1,640 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 1,639 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 0,938 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 0,938 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 0,939 %                    |
|                                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 2,139 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 2,139 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,777 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 0,784 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,060 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | 0,620 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                       | Anteilklasse                                                             | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | 1,615 %                    |
|                                      | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 1,615 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,615 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 1,615 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 1,615 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1,614 %                    |
|                                      | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 0,915 %                    |
|                                      | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                           | 0,912 %                    |
|                                      | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       | 0,914 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 0,914 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 0,915 %                    |
|                                      | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR               | 2,115 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 2,115 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 2,115 %                    |
|                                      | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR               | 0,755 %                    |
|                                      | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR               | 0,755 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,755 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF             | 0,729 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | 0,755 %                    |
|                                      | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SR                                  | 0,790 %                    |
|                                      | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | 0,790 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 0,790 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 0,790 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,055 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY             | 0,055 %                    |
| Emerging Markets Equity Income Fund  | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                               | 1,860 %                    |
|                                      | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 1,857 %                    |
|                                      | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 1,875 %                    |
|                                      | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD       | 1,865 %                    |
|                                      | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | 1,858 %                    |
|                                      | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | 1,871 %                    |
|                                      | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 1,860 %                    |
|                                      | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | 1,859 %                    |
|                                      | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 1,859 %                    |
|                                      | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 1,852 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,858 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 1,854 %                    |
|                                      | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR          | 1,853 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1,833 %                    |
|                                      | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                    | 1,112 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 1,111 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 1,101 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 1,111 %                    |
|                                      | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR           | 2,357 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 2,352 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,814 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF             | 0,866 %                    |
|                                      | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                           | 0,062 %                    |
|                                      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,106 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                    | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Emerging Markets Ex-China Fund    | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 1,848 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,848 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,849 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,848 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,843 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,097 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | 3,096 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,101 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,101 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,101 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 1,100 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,347 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,347 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,814 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | 0,062 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 0,045 %                    |
| Emerging Markets Fund             | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,856 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,857 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,854 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,857 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,104 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,111 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,113 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,356 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                  | 0,821 %                    |
|                                   | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 0,848 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,855 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                               | 0,712 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,103 %                    |
| Emerging Markets Impact Bond Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,001 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR   | 0,618 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 0,617 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 0,617 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 1,517 %                    |
|                                   | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF   | 0,464 %                    |
|                                   | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR   | 0,457 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 0,457 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF | 0,457 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | 0,457 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP | 0,425 %                    |
|                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                          | 0,030 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 0,028 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 0,029 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 0,467 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                               | 0,313 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                            | Anteilklasse                                                             | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 1,274 %                    |
|                                           | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | 1,275 %                    |
|                                           | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | 1,274 %                    |
|                                           | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD               | 1,274 %                    |
|                                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 1,275 %                    |
|                                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD       | 1,275 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                           | 1,274 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | 1,274 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | 1,275 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 1,275 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 1,275 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,274 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF             | 1,273 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 1,274 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN             | 1,272 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK             | 1,281 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 1,277 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI                                  | 1,265 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1,258 %                    |
|                                           | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                   | 2,525 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 2,523 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | 0,775 %                    |
|                                           | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | 0,775 %                    |
|                                           | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD               | 0,727 %                    |
|                                           | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 0,775 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | 0,481 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 0,773 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF             | 0,774 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 0,775 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN             | 0,774 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 0,769 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | 0,773 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR               | 1,772 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 1,774 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 1,773 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                   | 0,614 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,614 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | 0,612 %                    |
|                                           | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                                   | 0,673 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | 0,674 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR             | 0,672 %                    |
|                                           | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | 0,721 %                    |
|                                           | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP   | 0,724 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 0,718 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 0,743 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP               | 0,085 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,114 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP             | 0,125 %                    |
| Emerging Markets Sustainable Equity Fund  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,837 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 1,032 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 1,032 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 2,334 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,770 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 0,770 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,081 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD             | 0,090 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | 0,081 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                | 0,610 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                | Anteilklasse                                                                  | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ESG Emerging Markets Blended Bond Fund        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,720 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1,720 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | 1,720 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 1,720 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 0,970 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 0,970 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 0,970 %                    |
|                                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 2,220 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 2,220 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,810 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 0,810 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,060 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                           | 0,460 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | 0,300 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                          | 0,300 %                    |
| ESG Emerging Markets Bond Fund                | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1,470 %                    |
|                                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,464 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,466 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1,466 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | 1,466 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 1,470 %                    |
|                                               | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 0,870 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 0,867 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 0,866 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                  | 0,870 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 0,867 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 0,866 %                    |
|                                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 1,966 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1,964 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,706 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 0,706 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in NOK                  | 0,707 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,060 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD                  | 0,060 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | 0,057 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | 0,546 %                    |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,278 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1,262 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | 1,276 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 1,274 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 0,778 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 0,769 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 0,778 %                    |
|                                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 1,767 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1,769 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,613 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 0,589 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,121 %                    |
|                                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | 0,521 %                    |



## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                  | Anteilklasse                                                       | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| European Multi-Asset Income Fund <sup>(4)</sup> | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                         | 1,271 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A                     | 1,272 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | 1,272 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI                        | 1,272 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                          | 1,272 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                         | 0,775 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 0,776 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E                         | 1,772 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse E                     | 1,772 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E                     | 1,772 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                           | 1,772 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 0,536 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                           | 0,032 %                    |
|                                                 |                                                                    |                            |
| ESG Multi-Asset Fund                            | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                             | 1,545 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,540 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | 1,540 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | 1,463 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD         | 1,541 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD         | 1,541 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | 1,541 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 1,540 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 1,540 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | 1,540 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR       | 1,539 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                          | 1,543 %                    |
|                                                 | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD         | 2,540 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD       | 2,550 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                           | 2,792 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD       | 2,789 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 0,992 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD       | 0,990 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                           | 2,041 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in USD       | 2,040 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 0,782 %                    |
|                                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD       | 0,782 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds           | Anteilkategorie                                                          | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Euro Bond Fund           | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 0,969 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 0,969 %                    |
|                          | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | 0,969 %                    |
|                          | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | 0,968 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 0,968 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY             | 0,970 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN             | 0,968 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | 0,969 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 0,969 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 2,219 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | 0,619 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | 0,618 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP    | 0,619 %                    |
|                          | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | 0,619 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 0,619 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF             | 0,623 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | 0,616 %                    |
|                          | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                   | 1,469 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 1,469 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | 0,458 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP    | 0,443 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD    | 0,369 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,459 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF             | 0,459 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY             | 0,459 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD             | 0,458 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                   | 0,519 %                    |
|                          | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                                   | 0,503 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | 0,522 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 0,519 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD | 0,519 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,059 %                    |
| Euro Corporate Bond Fund | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                   | 1,012 %                    |
|                          | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                   | 1,012 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,012 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF             | 1,012 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP             | 1,012 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK             | 1,012 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD             | 1,012 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1,012 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 2,262 %                    |
|                          | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                   | 0,612 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 0,612 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF             | 0,612 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP             | 0,457 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD             | 0,612 %                    |
|                          | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                   | 1,512 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 1,512 %                    |
|                          | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                   | 0,452 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,452 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF             | 0,445 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP             | 0,416 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY             | 0,452 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | 0,512 %                    |
|                          | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                   | 0,052 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,052 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                               | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Euro Flexible Income Bond Fund               | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,220 %                    |
|                                              | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A               | 1,220 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,214 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,215 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,713 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 0,717 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 0,720 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD | 0,698 %                    |
|                                              | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse E                       | 1,720 %                    |
|                                              | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse E               | 1,720 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,714 %                    |
|                                              | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I               | 0,526 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,553 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY            | 0,555 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK            | 0,560 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD | 0,556 %                    |
|                                              | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                  | 0,026 %                    |
|                                              | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                  | 0,055 %                    |
|                                              | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 0,026 %                    |
|                                              | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in USD              | 0,026 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF            | 0,026 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | 0,055 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY            | 0,055 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK            | 0,055 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD            | 0,060 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                               | 0,394 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD           | 0,410 %                    |
| Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund2027 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | 0,765 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 0,765 %                    |
|                                              | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                                  | 0,465 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,465 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 0,465 %                    |
|                                              | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                  | 1,166 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,165 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,358 %                    |
| Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund2028 | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | 0,770 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 0,770 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,470 %                    |
|                                              | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                  | 1,170 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,170 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,360 %                    |
| Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029    | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | 0,656 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 0,655 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,407 %                    |
|                                              | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                  | 1,156 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,155 %                    |
|                                              | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | 0,295 %                    |
|                                              | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K                                  | 1,155 %                    |
|                                              | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K                                | 1,155 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                 | Anteilklasse                                                 | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030<sup>(2)</sup></b> | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                       | 0,664 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 0,663 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                       | 0,413 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF   | 0,375 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD   | 0,420 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 0,393 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | 0,375 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD | 0,420 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                       | 1,361 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 1,360 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI                      | 1,366 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI                    | 1,366 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                       | 0,242 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 0,242 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K                       | 1,362 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K                     | 1,363 %                    |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)</b> | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A            | 0,667 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 0,667 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                       | 0,417 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 0,417 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                       | 1,067 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 1,068 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 0,300 %                    |
| <b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028</b>     | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                       | 0,664 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 0,663 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | 0,413 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                       | 1,164 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 1,163 %                    |
|                                                                | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI                      | 1,164 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI                    | 1,163 %                    |
| <b>Euro Reserve Fund</b>                                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 0,544 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 0,544 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 0,345 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 0,793 %                    |
|                                                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 0,054 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Euro Short Duration Bond Fund | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 0,890 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP   | 0,890 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD   | 0,891 %                    |
|                               | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | 0,890 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | 0,890 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 0,890 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 0,890 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 0,890 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 0,889 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 2,139 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 0,540 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | 0,542 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD   | 0,540 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 0,540 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | 0,541 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,540 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 0,540 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD            | 0,540 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,390 %                    |
|                               | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | 0,455 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,455 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | 0,454 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD            | 0,455 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                  | 0,499 %                    |
|                               | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                                  | 0,513 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 0,495 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD            | 0,502 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                               | 0,215 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI, abgesichert in USD           | 0,213 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,055 %                    |
| Euro-Markets Fund             | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,819 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,818 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,819 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 1,819 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 1,818 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1,817 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,819 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 1,819 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,820 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,068 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 1,070 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,069 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,069 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD            | 1,068 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1,069 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | 1,069 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,318 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                  | 0,808 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,809 %                    |
|                               | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                  | 0,919 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 0,918 %                    |
|                               | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,028 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                  | Anteilklasse                                                              | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| European Equity Income Fund     | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,821 %                    |
|                                 | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,822 %                    |
|                                 | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 1,821 %                    |
|                                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD        | 1,823 %                    |
|                                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD        | 1,821 %                    |
|                                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH        | 1,820 %                    |
|                                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD        | 1,822 %                    |
|                                 | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD        | 1,822 %                    |
|                                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                            | 1,822 %                    |
|                                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP        | 1,821 %                    |
|                                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD        | 1,835 %                    |
|                                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD        | 1,821 %                    |
|                                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD        | 1,822 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | 1,821 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | 1,821 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,821 %                    |
|                                 | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI                               | 1,821 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | 1,818 %                    |
|                                 | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                                | 1,072 %                    |
|                                 | Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1,072 %                    |
|                                 | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 1,069 %                    |
|                                 | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1,074 %                    |
|                                 | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 1,072 %                    |
|                                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD        | 1,069 %                    |
|                                 | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD        | 1,072 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | 1,072 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,072 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD   | 1,075 %                    |
|                                 | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E                                | 2,322 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | 2,321 %                    |
|                                 | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I                                | 0,811 %                    |
|                                 | Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP | 0,808 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | 0,815 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 0,815 %                    |
|                                 | Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                    | 0,919 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                      | 0,919 %                    |
|                                 | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 0,061 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                  | 0,061 %                    |
| European Equity Transition Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | 1,824 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | 1,827 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | 1,824 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | 1,826 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                  | 3,074 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | 1,070 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,070 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | 2,324 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | 0,810 %                    |



## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                   | Anteilklasse                                                          | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| European Fund                    | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                | 1,814 %                    |
|                                  | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1,814 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | 1,814 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD          | 1,814 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD          | 1,814 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH          | 1,814 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP          | 1,814 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD          | 1,814 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD          | 1,814 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD          | 1,814 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD          | 1,814 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                              | 3,064 %                    |
|                                  | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1,064 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | 1,064 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD          | 1,064 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                   | 1,064 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | 2,314 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | 0,803 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD          | 0,804 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                              | 0,914 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | 0,053 %                    |
| European High Yield Bond Fund    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | 1,212 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF          | 1,212 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK          | 1,212 %                    |
|                                  | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                | 0,762 %                    |
|                                  | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 0,762 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | 0,762 %                    |
|                                  | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                | 1,713 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | 1,712 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | 0,602 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | 0,052 %                    |
|                                  | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse Z                                | 0,462 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                              | 0,462 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in USD          | 0,462 %                    |
| European Special Situations Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                | 1,822 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | 1,822 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD          | 1,821 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD          | 1,822 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH          | 1,818 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP          | 1,820 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD          | 1,818 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD          | 1,824 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                              | 3,072 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                              | 1,072 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD          | 1,071 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | 2,322 %                    |
|                                  | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I                                | 0,827 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                              | 0,811 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                              | 0,063 %                    |
| European Sustainable Equity Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                              | 1,810 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                             | 1,810 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                   | 0,990 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                              | 2,310 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                   | 0,730 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                   | 0,050 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                             | 0,550 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds      | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| European Value Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,813 %                    |
|                     | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,813 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,813 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,814 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 1,811 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1,813 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 1,813 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,062 %                    |
|                     | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,064 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,064 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD            | 1,066 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,313 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,803 %                    |
|                     | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                  | 0,914 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,054 %                    |
| FinTech Fund        | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,817 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,815 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,814 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,816 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,816 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C                     | 3,059 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,995 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 0,993 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 0,995 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 0,994 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,314 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,314 %                    |
|                     | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 0,705 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,734 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,735 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,056 %                    |
|                     | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 0,696 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                         | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fixed Income Global Opportunities Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,218 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 1,218 %                    |
|                                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                  | 1,228 %                    |
|                                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY              | 1,215 %                    |
|                                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR              | 1,216 %                    |
|                                        | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | 1,219 %                    |
|                                        | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                              | 1,198 %                    |
|                                        | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | 1,219 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | 1,219 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 1,220 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | 1,218 %                    |
|                                        | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD      | 1,219 %                    |
|                                        | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | 1,218 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | 1,219 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | 1,219 %                    |
|                                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,218 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,218 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 1,218 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,218 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 1,219 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | 1,218 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK            | 1,216 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,218 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 1,217 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,219 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 1,218 %                    |
|                                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                  | 2,248 %                    |
|                                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY              | 2,215 %                    |
|                                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR              | 2,216 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                          | 2,248 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 2,248 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 2,215 %                    |
|                                        | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                  | 2,468 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C                                  | 2,468 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 2,468 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 0,718 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD              | 0,718 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | 0,718 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP   | 0,719 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D                                  | 0,719 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF              | 0,719 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | 0,719 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,718 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 0,719 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 0,718 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP            | 0,718 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN            | 0,718 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 0,718 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,718 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 1,718 %                    |
|                                        | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD              | 0,540 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | 0,558 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR              | 0,559 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP              | 0,558 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY              | 0,559 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,558 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD            | 0,559 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD            | 0,559 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | 0,558 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,558 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP            | 0,558 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY            | 0,559 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds           | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse J                                  | 0,059 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR              | 0,618 %                    |
|                          | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse S                                  | 0,619 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 0,618 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF            | 0,618 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | 0,619 %                    |
|                          | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X                                  | 0,020 %                    |
|                          | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD              | 0,020 %                    |
|                          | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR              | 0,017 %                    |
|                          | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD              | 0,083 %                    |
|                          | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR              | 0,058 %                    |
|                          | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP              | 0,022 %                    |
|                          | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 0,059 %                    |
|                          | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD              | 0,083 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,058 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD            | 0,058 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CAD            | 0,059 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF            | 0,019 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 0,059 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | 0,059 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK            | 0,027 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD            | 0,079 %                    |
| Future Of Transport Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,813 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,813 %                    |
|                          | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,815 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,814 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 1,814 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,814 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,814 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,814 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,062 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 0,995 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 0,994 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 0,995 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,313 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,313 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 0,707 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,734 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,735 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,056 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 0,697 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds         | Anteilklasse                                                       | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Global Allocation Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                             | 1,768 %                    |
|                        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR         | 1,769 %                    |
|                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                             | 1,762 %                    |
|                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | 1,751 %                    |
|                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | 1,763 %                    |
|                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | 1,772 %                    |
|                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | 1,763 %                    |
|                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY         | 1,762 %                    |
|                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR         | 1,750 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                             | 1,766 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | 1,770 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | 1,767 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR         | 1,764 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | 1,770 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY         | 1,762 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD         | 1,762 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR         | 1,749 %                    |
|                        | Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A                     | 1,769 %                    |
|                        | Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 1,773 %                    |
|                        | Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,773 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | 1,768 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 1,768 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF       | 1,769 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 1,769 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 1,769 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | 1,768 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 1,767 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY       | 1,762 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN       | 1,768 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD       | 1,769 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                          | 1,768 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR      | 1,766 %                    |
|                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                             | 2,761 %                    |
|                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY         | 2,761 %                    |
|                        | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR         | 2,749 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                             | 2,768 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD         | 2,760 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY         | 2,761 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                           | 2,761 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY       | 2,761 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                           | 3,017 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR       | 3,017 %                    |
|                        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                             | 1,019 %                    |
|                        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR         | 1,020 %                    |
|                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D                             | 1,018 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 1,019 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD       | 1,021 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | 1,019 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 1,019 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 1,018 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN       | 1,017 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD       | 1,020 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                | 1,019 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                           | 2,268 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR       | 2,268 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in PLN       | 2,268 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 0,808 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 0,811 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD       | 0,808 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J                           | 0,060 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                           | 0,921 %                    |
|                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR       | 0,916 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds          | Anteilklasse                                                                  | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                         | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X                                        | 0,060 %                    |
|                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                        | 0,047 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,060 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD                  | 0,060 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | 0,079 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY                  | 0,061 %                    |
| Global Bond Income Fund | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                                    | 1,242 %                    |
|                         | Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 1,245 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,238 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 1,240 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | 1,238 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 1,242 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 1,242 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 1,239 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD | 1,239 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,241 %                    |
|                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | 1,241 %                    |
|                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                    | 1,239 %                    |
|                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                    | 1,272 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,239 %                    |
|                         | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                   | 1,242 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                     | 1,241 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 1,239 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 0,743 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 0,735 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 0,747 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 0,726 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 0,741 %                    |
|                         | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 1,742 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1,742 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,582 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,574 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL                  | 0,582 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 0,582 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                                | 0,053 %                    |
|                         | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 0,052 %                    |
|                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                        | 0,082 %                    |
|                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in HKD                    | 0,081 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,082 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                      | 0,482 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF                  | 0,448 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in EUR                  | 0,471 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                                     | 0,477 %                    |
|                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR                 | 0,428 %                    |



# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds             | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Global Corporate Bond Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                              | 0,982 %                    |
|                            | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD              | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD              | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP              | 1,014 %                    |
|                            | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD              | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                  | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD      | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | 1,011 %                    |
|                            | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD      | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY      | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH              | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR              | 1,012 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,012 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,012 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK            | 1,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY      | 2,011 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 2,012 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR              | 2,012 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 2,011 %                    |
|                            | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP              | 0,585 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,612 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 0,612 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 0,609 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,512 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 1,512 %                    |
|                            | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP   | 0,451 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,452 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD            | 0,468 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,452 %                    |
|                            | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP   | 0,016 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,052 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 0,052 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK            | 0,052 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds            | Anteilklasse                                                              | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Global Equity Income Fund | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,813 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD        | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH        | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR        | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                            | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH        | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD        | 1,813 %                    |
|                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD        | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                    | 1,812 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | 1,812 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF              | 1,812 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 1,812 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN              | 1,812 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | 1,812 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 1,811 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | 1,811 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR             | 1,810 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C                                | 3,061 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                  | 3,061 %                    |
|                           | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                                | 1,062 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D                                | 1,063 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,063 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1,063 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 1,062 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | 1,062 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF              | 1,063 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | 1,063 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN              | 1,062 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD              | 1,063 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E                                | 2,312 %                    |
|                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,312 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | 2,311 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR              | 2,311 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | 0,802 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 0,802 %                    |
|                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR                           | 0,908 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                                 | 0,914 %                    |
|                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                  | 0,024 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds              | Anteilklasse                                                 | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Global Government Bond Fund | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                       | 0,976 %                    |
|                             | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR   | 0,976 %                    |
|                             | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                       | 0,976 %                    |
|                             | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR   | 0,976 %                    |
|                             | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP   | 0,976 %                    |
|                             | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD   | 0,974 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 0,976 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 0,978 %                    |
|                             | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                       | 2,227 %                    |
|                             | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C                       | 2,218 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 2,226 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR | 2,226 %                    |
|                             | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                       | 0,627 %                    |
|                             | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR   | 0,032 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 0,627 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 0,626 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 1,477 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | 1,476 %                    |
|                             | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR   | 0,405 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 0,466 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | 0,466 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR | 0,053 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK | 0,064 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK | 0,066 %                    |
|                             | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X          | 0,067 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                    | Anteilklasse                                                                  | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Global High Yield Bond Fund       | Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A                             | 1,461 %                    |
|                                   | Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR         | 1,461 %                    |
|                                   | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | 1,461 %                    |
|                                   | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                    | 1,460 %                    |
|                                   | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A                                        | 1,460 %                    |
|                                   | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,461 %                    |
|                                   | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | 1,461 %                    |
|                                   | Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 1,460 %                    |
|                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,461 %                    |
|                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1,461 %                    |
|                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 1,461 %                    |
|                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,461 %                    |
|                                   | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | 1,461 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,460 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1,460 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                  | 1,460 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN                  | 1,460 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK                  | 1,460 %                    |
|                                   | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                   | 1,460 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR                 | 1,460 %                    |
|                                   | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                        | 2,711 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 2,710 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR                  | 2,710 %                    |
|                                   | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | 0,761 %                    |
|                                   | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                    | 0,762 %                    |
|                                   | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP                    | 0,761 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 0,760 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                  | 0,775 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 0,760 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 0,760 %                    |
|                                   | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                    | 1,961 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 1,960 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1,960 %                    |
|                                   | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                        | 0,602 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,600 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD                  | 0,607 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 0,600 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | 0,584 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                    | 0,050 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,050 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | 0,050 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD                  | 0,063 %                    |
| Global Inflation Linked Bond Fund | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | 0,983 %                    |
|                                   | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | 0,984 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 0,983 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 0,983 %                    |
|                                   | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C                                        | 2,233 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 2,233 %                    |
|                                   | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | 0,620 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 0,620 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 0,620 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1,483 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,460 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR                  | 0,030 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                    | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Global Listed Infrastructure Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,820 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,000 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,740 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 0,740 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,060 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 0,060 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 0,620 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                    | 0,360 %                    |
| Global Long-Horizon Equity Fund   | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,811 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,811 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,811 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,814 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,812 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,061 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,061 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,061 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,311 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,804 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,053 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR | 0,051 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                         | Anteilklasse                                                       | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Global Multi-Asset Income Fund         | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                         | 1,780 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF     | 1,777 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR     | 1,776 %                    |
|                                        | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                         | 1,782 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                         | 1,782 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD     | 1,776 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD     | 1,776 %                    |
|                                        | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 1,777 %                    |
|                                        | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | 1,776 %                    |
|                                        | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 1,779 %                    |
|                                        | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 1,778 %                    |
|                                        | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD | 1,777 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                     | 1,783 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF | 1,764 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 1,778 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 1,779 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY | 1,777 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,777 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | 1,780 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF       | 1,776 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 1,776 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR    | 1,776 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR      | 1,772 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C                     | 3,032 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                           | 3,033 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF     | 0,876 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR     | 0,879 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                     | 0,881 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 0,873 %                    |
|                                        | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | 0,857 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 0,881 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | 0,875 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 0,874 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR     | 2,277 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | 2,278 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                           | 2,281 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR       | 2,278 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR     | 0,671 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 0,673 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 0,672 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP     | 0,041 %                    |
|                                        | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD | 0,074 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                           | 0,061 %                    |
| Global Securitised Fund <sup>(2)</sup> | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                           | 0,790 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 0,830 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 0,574 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | 0,580 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 0,580 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP       | 0,580 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 0,390 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | 0,389 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 0,374 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP       | 0,407 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                           | 0,027 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR       | 0,027 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP       | 0,058 %                    |



# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                   | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Global Smaller Companies Fund    | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1,840 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1,090 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E                     | 2,340 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 0,080 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 0,490 %                    |
| Global Unconstrained Equity Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,810 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 1,810 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1,810 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,810 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,060 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1,060 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,318 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                               | 0,929 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,061 %                    |
| Impact Bond Fund                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 0,960 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 0,548 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,478 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 0,372 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                     | 0,070 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD | 0,041 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                     | 0,479 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                    | 0,305 %                    |
| India Fund                       | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,871 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,871 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,123 %                    |
|                                  | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,120 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,120 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,367 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,858 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,107 %                    |
| Japan Flexible Equity Fund       | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,808 %                    |
|                                  | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | 1,804 %                    |
|                                  | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | 1,808 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,808 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,808 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 1,807 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,812 %                    |
|                                  | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD              | 2,801 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 2,805 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,056 %                    |
|                                  | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,065 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,060 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,060 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,307 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,307 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,800 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,800 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                               | 0,559 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,049 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 0,052 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                          | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,809 %                    |
|                                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | 1,810 %                    |
|                                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD              | 1,814 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,809 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,808 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD            | 1,809 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,056 %                    |
|                                         | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,063 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,061 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,060 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,308 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,801 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,808 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,053 %                    |
| Latin American Fund                     | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 2,079 %                    |
|                                         | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 2,079 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 2,079 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 2,079 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 2,080 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 2,079 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | 2,079 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 2,081 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,326 %                    |
|                                         | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 1,331 %                    |
|                                         | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,331 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,330 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 0,077 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,331 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN            | 1,330 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 1,335 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 1,330 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,578 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 1,070 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J                                | 0,062 %                    |
| Multi-Theme Equity Fund                 | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | 0,043 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,072 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,499 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,484 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,498 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 2,747 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 0,799 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 0,800 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,998 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,061 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | 0,062 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                | 0,600 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds             | Anteilklasse                                                       | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>MyMap Cautious Fund</b> | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD         | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 0,280 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD       | 0,280 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 0,200 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 0,200 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD       | 0,070 %                    |
| <b>MyMap Growth Fund</b>   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD         | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 0,280 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                           | 0,200 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD       | 0,200 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD       | 0,070 %                    |
| <b>MyMap Moderate Fund</b> | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD         | 0,470 %                    |
|                            | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD         | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD       | 0,470 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                           | 0,280 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 0,200 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD       | 0,200 %                    |
|                            | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD       | 0,070 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                   | Anteilklasse                                                              | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Natural Resources Fund           | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,812 %                    |
|                                  | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,812 %                    |
|                                  | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,812 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | 1,811 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR              | 1,809 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | 1,062 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR              | 1,063 %                    |
|                                  | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,311 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | 2,311 %                    |
|                                  | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I                                | 0,805 %                    |
|                                  | Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S                     | 0,985 %                    |
|                                  | Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP | 0,986 %                    |
|                                  | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S                                | 0,985 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                  | 0,984 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S                       | 0,984 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP   | 0,983 %                    |
| Next Generation Health Care Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                  | 1,820 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD              | 1,820 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD              | 1,820 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                 | 1,820 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                  | 1,000 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,000 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                  | 2,320 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                  | 0,740 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 0,740 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                       | 0,060 %                    |
|                                  | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                                  | 0,700 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                  | Anteilklasse                                                             | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Next Generation Technology Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 1,812 %                    |
|                                 | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 1,812 %                    |
|                                 | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | 1,812 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,812 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | 1,810 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | 1,813 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 1,812 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 1,813 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD             | 1,811 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 1,813 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF  | 1,811 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  | 1,815 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1,813 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 3,056 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 0,994 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH             | 0,993 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 0,994 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 0,994 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 0,994 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP  | 0,994 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 2,311 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 2,311 %                    |
|                                 | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | 0,737 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,733 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR             | 0,733 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 0,733 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S                      | 0,914 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF  | 0,914 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR  | 0,914 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP  | 0,914 %                    |
|                                 | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                       | 0,914 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                     | 0,911 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR | 0,920 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,055 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z                      | 0,694 %                    |
|                                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF  | 0,698 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                         | Anteilklasse                                                             | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sustainable Energy Fund                | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 1,964 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 1,964 %                    |
|                                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                   | 1,964 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,964 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD             | 1,961 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD             | 1,962 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | 1,960 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 1,960 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP             | 1,959 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD             | 1,957 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD             | 1,962 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD             | 1,961 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                                | 1,965 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 3,212 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | 1,216 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                        | 1,216 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 1,218 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD             | 1,210 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 2,464 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 2,460 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                        | 0,967 %                    |
|                                        | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                   | 0,957 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,953 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 0,953 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S                                   | 1,011 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                 | 1,017 %                    |
|                                        | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                   | 0,073 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,058 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR             | 0,055 %                    |
| Sustainable Global Allocation Fund     | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                        | 1,600 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK             | 1,600 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                      | 1,600 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  | 1,600 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                      | 0,950 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | 0,950 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E                      | 2,100 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | 2,100 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                      | 0,740 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR  | 0,740 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                      | 0,040 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                     | 0,590 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR | 0,590 %                    |
| Sustainable Global Dynamic Equity Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                   | 1,815 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                 | 1,815 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH             | 1,815 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR             | 1,816 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                 | 3,063 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR             | 3,063 %                    |
|                                        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                   | 1,066 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                 | 1,066 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR             | 1,066 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                 | 2,314 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR             | 2,314 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                 | 0,805 %                    |
|                                        | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                 | 0,030 %                    |



## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                              | Anteilklasse                                                  | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sustainable Global Infrastructure Fund      | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | 1,568 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                     | 1,574 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                      | 0,972 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                      | 2,071 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | 0,687 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                      | 0,114 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                      | 0,674 %                    |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund     | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | 1,813 %                    |
|                                             | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D             | 1,063 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D           | 1,063 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | 0,801 %                    |
| Systematic China A-Share Opportunities Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | 1,833 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  | 1,832 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR | 1,829 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                      | 1,082 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | 1,083 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D           | 1,082 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | 2,333 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | 0,822 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR  | 0,822 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                      | 0,932 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                     | 0,929 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                      | 0,071 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                      | 0,832 %                    |
| Systematic China Environmental Tech Fund    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                      | 1,887 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                      | 1,069 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR  | 1,062 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR  | 2,386 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                      | 0,808 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X           | 0,125 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z                      | 0,886 %                    |
|                                             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI                     | 0,627 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                            | Anteilklasse                                                                  | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Systematic Global Equity High Income Fund | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A                                    | 1,813 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF                | 1,790 %                    |
|                                           | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                        | 1,817 %                    |
|                                           | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR                    | 1,784 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A                                    | 1,813 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                | 1,791 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF     | 1,791 %                    |
|                                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,791 %                    |
|                                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD            | 1,791 %                    |
|                                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 1,791 %                    |
|                                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD            | 1,791 %                    |
|                                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | 1,791 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,813 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 1,790 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,791 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1,791 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 1,791 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,790 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 1,791 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,812 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1,790 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD                  | 1,790 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY                  | 1,789 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | 1,790 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF       | 1,790 %                    |
|                                           | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                        | 2,815 %                    |
|                                           | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR                    | 2,787 %                    |
|                                           | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR            | 2,790 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                                | 2,813 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 2,790 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | 2,812 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY                  | 2,788 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C                                    | 3,063 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 3,061 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI                                   | 3,060 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI, abgesichert in EUR               | 3,088 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse CI                                     | 3,060 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D                                    | 0,914 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                | 0,891 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D                                    | 0,914 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF     | 0,890 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR     | 0,891 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP     | 0,891 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 0,914 %                    |
|                                           | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 0,891 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 0,891 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 0,913 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF       | 0,891 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                | 2,289 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E                                        | 2,313 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 2,312 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 2,288 %                    |
|                                           | Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I                                    | 0,653 %                    |
|                                           | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse I                                    | 0,653 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I                                    | 0,655 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF         | 0,653 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR         | 0,653 %                    |
|                                           | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,654 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S                                    | 0,814 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF                | 0,843 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                | 0,806 %                    |
|                                           | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP                | 0,725 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                    | Anteilklasse                                                                  | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S                                | 0,816 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD            | 0,804 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                      | 0,813 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF                  | 0,846 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR                  | 0,805 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse SI                                       | 0,553 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SI                                       | 0,557 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse SI                                       | 0,555 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse SI, abgesichert in CHF               | 0,557 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI                                     | 0,551 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR                               | 0,868 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR                                     | 0,885 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,053 %                    |
|                                                   |                                                                               |                            |
| Systematic Global Income & Growth Fund            | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A                                        | 1,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR                    | 1,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                         | 1,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,764 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP            | 1,749 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 1,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 1,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 1,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,770 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY                  | 1,770 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                           | 1,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B                                        | 2,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR                    | 2,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD            | 2,758 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B                                | 2,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 2,770 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | 2,770 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY                  | 2,770 %                    |
|                                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                                | 1,020 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 1,020 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR       | 1,020 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 2,270 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | 0,810 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR       | 0,810 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                           | 0,060 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI                          | 0,560 %                    |
|                                                   |                                                                               |                            |
| Systematic Global SmallCap Fund                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,822 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | 1,822 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 3,070 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                      | 1,074 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 2,321 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,811 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | 0,811 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,061 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP                  | 0,065 %                    |
|                                                   |                                                                               |                            |
| Systematic Islamic GCC Equity Fund <sup>(2)</sup> | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                           | 1,750 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 1,000 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                           | 0,800 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S                           | 0,850 %                    |
|                                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X                           | 0,050 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                          | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Systematic Multi Allocation Credit Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 0,710 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 0,710 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 0,410 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 1,210 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,250 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD            | 0,250 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,250 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,036 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD            | 0,050 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 0,050 %                    |
| United Kingdom Fund                     | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,813 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,813 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,063 %                    |
|                                         | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,063 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,063 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1,063 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,313 %                    |
|                                         | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 0,804 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,802 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,010 %                    |
| US Basic Value Fund                     | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,809 %                    |
|                                         | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,809 %                    |
|                                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,810 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,809 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 1,813 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,809 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,810 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,058 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | 3,058 %                    |
|                                         | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 1,060 %                    |
|                                         | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,060 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,061 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,060 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,309 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,309 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,800 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,056 %                    |
| US Dollar Bond Fund                     | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | 1,067 %                    |
|                                         | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | 1,067 %                    |
|                                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,069 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,067 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,066 %                    |
|                                         | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 2,081 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 2,062 %                    |
|                                         | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                  | 2,317 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 2,316 %                    |
|                                         | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                  | 0,667 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,667 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 0,666 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,567 %                    |
|                                         | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                                  | 0,506 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,506 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,507 %                    |
|                                         | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                  | 0,028 %                    |
|                                         | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,060 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                 | Anteilklasse                                                                  | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| US Dollar High Yield Bond Fund | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP         | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                        | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                        | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                    | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD                    | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                    | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP                    | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD                    | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                    | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR            | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                                | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                        | 1,459 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                      | 1,458 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD                  | 1,458 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF                  | 1,459 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR                  | 1,459 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD                  | 1,458 %                    |
|                                | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR            | 2,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 2,459 %                    |
|                                | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                        | 2,459 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                      | 2,458 %                    |
|                                | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                        | 2,709 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                      | 2,708 %                    |
|                                | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD         | 0,759 %                    |
|                                | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP         | 0,759 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                        | 0,759 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                    | 0,759 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD                  | 0,759 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF                  | 0,759 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR                  | 0,758 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD                  | 0,754 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                           | 0,758 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                      | 1,958 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR                  | 1,958 %                    |
|                                | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP         | 0,600 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I                                        | 0,599 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                      | 0,599 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR                  | 0,599 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF       | 0,598 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP       | 0,562 %                    |
|                                | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR        | 0,450 %                    |
|                                | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP        | 0,450 %                    |
|                                | Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR                            | 0,450 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR                          | 0,450 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR      | 0,450 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP      | 0,450 %                    |
|                                | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X                                | 0,049 %                    |
|                                | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                        | 0,019 %                    |
|                                | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                      | 0,049 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                     | Anteilklasse                                                 | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| US Dollar Reserve Fund             | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 0,544 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 0,544 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 0,544 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 0,343 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 0,794 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in GBP | 0,794 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 0,049 %                    |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                       | 0,885 %                    |
|                                    | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A                   | 0,885 %                    |
|                                    | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                       | 0,885 %                    |
|                                    | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH   | 0,885 %                    |
|                                    | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD   | 0,884 %                    |
|                                    | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | 0,884 %                    |
|                                    | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH   | 0,881 %                    |
|                                    | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD   | 0,885 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 0,884 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 0,885 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 0,865 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | 0,885 %                    |
|                                    | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                       | 2,135 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 2,135 %                    |
|                                    | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                       | 0,535 %                    |
|                                    | Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D                   | 0,535 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 0,535 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 0,534 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD | 0,515 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 1,388 %                    |
|                                    | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I                       | 0,449 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 0,450 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | 0,450 %                    |
|                                    | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S                       | 0,484 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | 0,494 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | 0,498 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 0,050 %                    |
| US Flexible Equity Fund            | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                       | 1,807 %                    |
|                                    | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR   | 1,808 %                    |
|                                    | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A            | 1,807 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 1,808 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH | 1,806 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK | 1,807 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 1,807 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY | 1,807 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,808 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | 1,809 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 3,055 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR | 3,055 %                    |
|                                    | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                       | 1,059 %                    |
|                                    | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D            | 1,059 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 1,059 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 1,059 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 2,307 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | 2,304 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 0,799 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | 0,798 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 0,050 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR | 0,057 %                    |
|                                    | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP | 0,038 %                    |



# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds        | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| US Growth Fund        | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,810 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,808 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,810 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,815 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1,810 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,810 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 2,806 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 2,812 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,059 %                    |
|                       | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 1,061 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,061 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1,061 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,309 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,800 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,067 %                    |
| US Mid-Cap Value Fund | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,810 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,810 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,059 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,061 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,310 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,800 %                    |
| World Bond Fund       | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A                                  | 1,022 %                    |
|                       | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A                                  | 1,022 %                    |
|                       | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | 1,022 %                    |
|                       | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | 1,022 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,021 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 1,022 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,016 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 1,021 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP | 1,022 %                    |
|                       | Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C                                  | 2,272 %                    |
|                       | Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D                                  | 0,622 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 0,622 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 0,622 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 0,622 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 0,628 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 0,622 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 1,522 %                    |
|                       | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR              | 0,462 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,462 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF            | 0,464 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,062 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF            | 0,050 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in DKK            | 0,033 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 0,062 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP            | 0,062 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK            | 0,062 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD            | 0,068 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds        | Anteilklasse                                                 | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| World Energy Fund     | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                       | 2,057 %                    |
|                       | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A            | 2,058 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | 2,056 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                     | 2,058 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD | 2,057 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF | 2,056 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 2,056 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 2,058 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 2,057 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | 2,058 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ                    | 1,807 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                       | 3,045 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                     | 3,052 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 3,306 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR | 3,306 %                    |
|                       | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                       | 1,308 %                    |
|                       | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D            | 1,308 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                     | 1,308 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF | 1,308 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR | 1,308 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 2,557 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR | 2,557 %                    |
|                       | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I            | 1,029 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 1,050 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR | 1,050 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | 1,108 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | 1,107 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                       | 0,050 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 0,051 %                    |
| World Financials Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                       | 1,815 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                       | 1,817 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD | 1,817 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD | 1,816 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A          | 1,816 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                    | 1,816 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                       | 2,821 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                     | 2,829 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                     | 3,063 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D                       | 1,070 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D          | 1,069 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                     | 2,315 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                     | 0,815 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                     | 0,918 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR | 0,917 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                       | 0,057 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                     | 0,057 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds  | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| World Gold Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 2,064 %                    |
|                 | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 2,064 %                    |
|                 | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 2,059 %                    |
|                 | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH              | 2,020 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 2,064 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 2,045 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 2,049 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 2,038 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 2,046 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 2,040 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | 2,051 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 2,046 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A                     | 2,064 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 2,059 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 2,037 %                    |
|                 | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 3,045 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 3,053 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,308 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | 3,291 %                    |
|                 | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 1,320 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,318 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 1,302 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,302 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 1,301 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 1,301 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,562 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,544 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 1,060 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 1,059 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 1,069 %                    |
|                 | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 0,072 %                    |
|                 | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,064 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds           | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| World Healthscience Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,813 %                    |
|                          | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,811 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,813 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,785 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 1,786 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 1,785 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 1,785 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,785 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 1,784 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,813 %                    |
|                          | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 2,807 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 2,816 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,062 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D                                  | 1,063 %                    |
|                          | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,063 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,063 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,034 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,312 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,283 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 0,802 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,803 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,802 %                    |
|                          | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse S                       | 0,902 %                    |
|                          | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse S                       | 0,907 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 0,914 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF            | 0,881 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | 0,882 %                    |
|                          | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 0,052 %                    |
|                          | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,050 %                    |

# Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds                    | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| World Mining Fund                 | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 2,059 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 2,059 %                    |
|                                   | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 2,056 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 2,059 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 2,060 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF            | 2,059 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR            | 2,058 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD            | 2,055 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN            | 2,059 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 2,059 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 2,054 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR           | 2,052 %                    |
|                                   | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 3,040 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 3,049 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,304 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR            | 3,304 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D                       | 1,313 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,311 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 1,313 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,312 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN            | 1,313 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD            | 1,310 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP | 1,311 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,557 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,557 %                    |
|                                   | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 1,051 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 1,054 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 1,053 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 1,054 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S                                | 1,109 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR            | 1,108 %                    |
|                                   | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 0,057 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,057 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR            | 0,028 %                    |
| World Real Estate Securities Fund | Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH      | 1,821 %                    |
|                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A                          | 1,821 %                    |
|                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD      | 1,820 %                    |
|                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD      | 1,821 %                    |
|                                   | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,822 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,821 %                    |
|                                   | Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D                          | 1,058 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,071 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF            | 1,073 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D                     | 1,071 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,320 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,779 %                    |
|                                   | Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X                                  | 0,052 %                    |
|                                   | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 0,063 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,063 %                    |
|                                   | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD            | 0,062 %                    |

## Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Name des Fonds        | Anteilklasse                                                            | TER<br>(Gesamtkostenquote) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| World Technology Fund | Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A                                  | 1,809 %                    |
|                       | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A                       | 1,809 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A                                  | 1,809 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A                                | 1,809 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD            | 1,778 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH            | 1,777 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY            | 1,778 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD            | 1,778 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR | 1,778 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI                               | 1,809 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B                                  | 2,808 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B                                | 2,808 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY            | 2,772 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C                                | 3,057 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D                                | 1,060 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR            | 1,031 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E                                | 2,308 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR            | 2,276 %                    |
|                       | Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I                       | 0,798 %                    |
|                       | Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP   | 0,799 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I                                | 0,799 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL            | 0,799 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR            | 0,799 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I                     | 0,799 %                    |
|                       | Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X                                  | 0,050 %                    |
|                       | Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X                                | 0,051 %                    |

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.



## Sie wollen mehr erfahren?

[www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# BlackRock®

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green! .  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)